

中国基金报记者 江右 实习生 赵心怡

又有龙头股，被外资买到超限！

根据深交所披露数据显示，截至6月23日，QFII/RQFII/深股通投资者对埃斯顿持股比例突破28%，为28.21%，上一交易日为27.86%。这是继华测检测之后，又一个外资买到超28%“红线”的股票。

此前，华测检测已经连续多个交易日外资持股超28%，如今埃斯顿又上了20%的超买线。

从深交所数据来看，广联达、东方雨虹、先导智能等也逼近28%红线，沪市的珀莱雅截至6月23日，外资持股也超26%。

6月24日，埃斯顿盘中涨幅达5%，截至收盘，报20.97元，涨幅为3.82%。一季度末，埃斯顿股东户数4.36万户。

按照证监会要求，所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和，不超过该上市公司股份总数的30%。一旦上交所/深交所通知联交所个别沪股通/深股通股票的境外持股比例合计达到28%，任何有关该沪股通/深股通股票的进一步买盘即不获接纳，直至该沪股通/深股通股票的境外持股比例跌至低于26%。

一季度基金和北上资金已在加仓

埃斯顿今年一季报公布的机构投资者中，大股东包括香港中央结算公司、富达基金和广发基金等。根据wind数据显示，从2021年开始，陆股通就不断增持埃斯顿。在2022年一季报中，香港中央结算公司持股数量已达到2.05亿股，占流通A股比例为23.62%。

此外，埃斯顿还获得了广发基金的重仓。根据wind数据显示，埃斯顿的十大流通股中广发成长精选和广发聚丰混合位列前五，并且一季度不断加仓，分别持有1550万股和1200万股。

广发优势成长、广发新经济增长A和广发优势增长都对埃斯顿进行了重仓。

机构频频关注获1700亿华尔街巨头调研

今年以来埃斯顿频频获得机构调研，年度调研次数达64次，合计有1059家机构调研了该公司。

埃斯顿的机器人产品涉及电子、新能源、汽车等行业，2021年实现营收30.2亿元，5年复合增速高达34.8%，2022年一季度营收8.05亿元，同比增长26.59%。目前公司主营业务包括自动化核心部件及运动控制系统和工业机器人及智能制造系统两大板块，收入增长表现良好，2021年同比分别增长+20.14%/20.42%。

此前，被市场称为“华尔街赚钱机器”的对冲基金——Point 72 频繁地调研A股上市公司，引发市场关注。在埃斯顿最新的调研报告中显示，Point72在6月8日对其进行了调研，形式为电话会议。

近期披露的调研数据显示，合计调研机构数达255家。调研机构除了天弘基金、华夏基金、博时基金、富国基金等知名公募外，还有景林资产、淡水泉、重阳投资、睿郡兴聚等知名机构，以及淡马锡投资等外资巨头。

调研过程中埃斯顿透露，目前机器人产能经过柔性化改造之后可达20,000台套/年。此外，为进一步支撑埃斯顿发展战略，埃斯顿机器人智能产业园二期工程正在加紧建设中，2023年可以投入使用，最终实现5万台套产能。

目前，公司的主要市场目标是提高市场份额，提升品牌影响度。据公司介绍，公司将扩大下游行业应用覆盖的范围，目前重点的行业布局包括锂电、光伏等新能源、汽车及汽车零部件、各类焊接应用领域等。

公司认为，目前锂电和光伏等新能源行业的自动化市场规模在快速扩张，公司判断未来2-3年仍会持续高速增长。公司在新能源行业是以自身具备的自动化核心部件和工业机器人为核心优势向下游延伸，抓住新能源行业发展机遇，发展基于公司自身的自动化控制系统和工业机器人为基础的自动化相关业务。

汽车及汽车零部件也是公司重点布局领域，公司表示，2021年公司在汽车零部件行业的工业机器人交付在逐步增加，2022年度仍将会保持较快增长，并正在与几家汽车整车厂开展方案评审、技术交流和商务谈判，力争今年公司的工业机器人在整车厂实现应用。

埃斯顿表示，疫情对长三角经济冲击较大，公司供应链和销售交付受到一定影响，现已恢复正常，争取六月能够加快制造交付。经营方面，公司通过价格管理及国产替代、加大研发等措施抵消了部分原材料价格波动，整体毛利率变动不大。

工业自动化赛道仍为热门下半年将重新复苏

开源证券最新研报显示，2022第一季度受上海疫情影响，制造业数据显示疲软，随着上海疫情缓解及后续稳增长政策的落地，全面复工复产后通用自动化将迎来复苏

。最受益的是三个方向：工控伺服，疫情导致外资发货困难，而下游高增长领域锂电、光伏等处于产能强扩张期。国内机器人本土化供应完善，国产机器人产业链积极调整，及时填补新能源车、锂电、光伏等高增长下游扩产带来的需求空缺。

平安证券在智能制造行业2022年中期策略报告中提到，2022年下半年，智能电网投资将成为经济稳增长的重要抓手，推动电网巡检机器人、作业机器人需求的进一步增长。在通用自动化方面，随着“稳增长”政策发力，疫情冲击也有望消退，我国经济在下半年迎来反弹，工业机器人、机床等行业数据有望重回正增长。

东方证券认为，行业正在边际改善，一方面国家仍在加大支持力度，6月15日国常会部署支持民间投资和推进一举多得项目的措施，更好扩大有效投资、带动消费和就业，另一方面金属原材料价格开始回落，根据中国钢铁工业协会，本周钢材板材价格指数为129.99点，较21年同期的147.53点明显回落，较低的原材料价格有利于机械行业盈利修复。

编辑：舰长

警惕！深圳新增5+2，详情公布！多地铁站停运，福田凌晨四通告！检出阳性，暂停！暂停！97例确诊，紧急熔断！北京中小学返校时间定了