

# 目录

---

<b>1 . 日联科技：深耕工业 X 射线智能检测行业.....</b>	<b>6</b>
1.1 国内领先的工业 X 射线智能检测装备及核心部件供应商 .....	6
1.2 公司全方位布局工业 X 射线检测软硬件，下游多点开花 .....	7
1.3 公司营业收入及净利润快速增长，净利率水平不断攀升.....	9
<b>2 . 行业：多重因素共振，驱动工业 X 射线检测行业百亿市场</b>	<b>10</b>
2.1 X 射线为工业影像检测重要方式，下游应用场景广泛.....	10
2.2 下游扩产+国产替换+升级迭代，拉动行业需求持续增长 .....	12
2.3 沙利文咨询预计，2026 年中国 X 射线检测设备市场规模超两百亿元.....	14
<b>3 . 公司：检测装备领域领先，微焦点射线源打破海外垄断.</b>	<b>17</b>
3.1 X 射线设备：工业 X 射线检测设备稳健成长 .....	17
3.2 X 射线源：微焦点射线源国产替换、步入放量 .....	23
<b>4 . 盈利预测及估值.....</b>	<b>26</b>
4.1 盈利预测.....	26
4.2 相对估值.....	29

# 图表目录

图 1：公司是国内领先的工业 X 射线智能检测装备及核心部件供应商.....	6
图 2：公司的实际控制人为刘骏和秦晓兰夫妇.....	7
图 3：公司主要产品包括工业 X 射线智能检测装备、影像软件和微焦点 X 射线源 .	8
图 4：2019-2022 年归母净利润 CAGR105% .....	9
图 5：23H1 X 射线智能检测装备贡献 85%以上收入.....	9
图 6：净利率不断提升，23H1 净利润达到 19.87% .....	9
图 7：规模效应逐步凸显，综合费用率逐年下滑 .....	9
图 8：工业 X 射线检测原理示意图.....	10
图 9：X 射线检测设备产业链图谱 .....	11
图 10：23 年中国集成电路产量同比复苏显著 .....	13
图 11：预计 22-26 年储能电池装机量年复合增速达 70% .....	13
图 12：X 射线装备持续升级迭代.....	14
图 13：预计到 2026 年，我国 X 射线检测设备除医疗健康领域外的的市场规模将突破 240 亿元 .....	15
图 14：中国集成电路及电子制造领域 X 射线检测设备市场规模.....	15
图 15：中国新能源电池领域 X 射线检测设备市场规模.....	16
图 16：中国铸件、焊件及材料领域 X 射线检测设备市场规模.....	16
图 17：集成电路及电子制造 X 射线智能检测装备检测范围 .....	17
图 18：集成电路及电子制造领域产品类型 .....	18
图 19：公司集成电路及电子制造 X 射线智能检测装备业务收入（亿元） .....	18
图 20：新能源电池领域 X 射线智能检测装备检测范围.....	19
图 21：新能源电池领域产品类型.....	20
图 22：公司新能源电池 X 射线智能检测装备业务收入（亿元） .....	20
图 23：铸件焊件及材料检测 X 射线智能检测装备检测范围 .....	21
图 24：铸件焊件领域产品类型 .....	22
图 25：公司铸件检测领域业务收入（亿元） .....	22
表 1：射线源的主要特性.....	11
表 2：封闭式与开管式射线源对比 .....	12

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/328066036045007002>