

市场研究部

2025 年 8 月 8 日

工信部启动“智能制造标准领航行动”， 标准化建设加速产业升级

事件

2025 年 8 月 7 日，工业和信息化部正式启动“智能制造标准领航行动”，旨在通过制定国际领先的智能制造技术标准，推动中国制造业向高端化、智能化、绿色化发展。

行动核心内容

标准制定目标：2026 年前完成 50 项智能制造国际标准制定，覆盖工业机器人、数字孪生、智能检测等关键领域。

财政支持：对主导或参与标准制定的企业给予最高 500 万元专项补贴，首批试点企业包括华为、中望软件、华中数控等 20 家单位。

技术聚焦：重点推进智能工厂数据互通、工业互联网安全、人机协作机器人等领域的标准统一。（数据来源：工信部官网公告）

政策意图：抢占全球智能制造话语权

行业现状：中国智能制造市场规模已达 3.2 万亿元（2025 年），但国际标准参与度不足 15%（数据来源：《全球智能制造标准竞争格局报告》）。欧美企业主导 ISO/TC184（工业自动化标准委员会）80% 的核心标准，中国仅占 5%。

政策意义：通过标准先行策略，打破欧美技术垄断，为国产装备出海扫清壁垒。例如，数字孪生领域标准若落地，可带动 2000 亿元关联产业（数据来源：赛迪顾问）。

影响分析

对产业链影响：上游（核心部件）：标准统一将降低工业机器人减速器、伺服系统等部件的适配成本，国产化率有望从 65% 提升至 80%+（数据来源：高工机器人）。下游（应用场景）：智能工厂建设成本预计下降 15%-20%，加速中小企业数字化转型（数据来源：中国电子技术标准化研究院）。

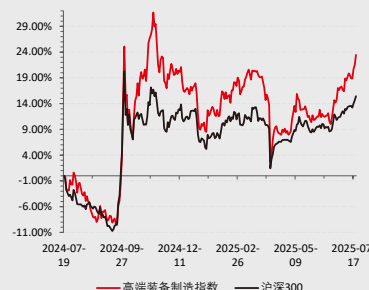
国际竞争：若中国主导的协作机器人安全标准获 ISO 采纳，将助力国产机器人出口份额从 25% 提升至 40%（数据来源：IFR 国际机器人联合会）。

投资建议

此次“标准领航行动”是中国智能制造从“规模扩张”向“质量引领”转型的关键举措。短期看，参与标准制定的龙头企业将获得政策与资金双重加持；长期看，统一的行业标准将降低产业链协同成本，推动中国从“制造大国”迈向“标准强国”。建议聚焦工业软件、智能装备等核心环节的标杆企业。2025 年 Q3 为政策细则密集发布期，建议关注标准试点名单扩容机会。

看好

市场表现截至 2025.8.8



资料来源：Wind，国新证券整理

分析师：葛寿净
登记编码：S1490522060001
电话：010-85556172
邮箱：geshoujing@crsec.com.cn

证券研究报告

受益细分方向：标准制定主导方、技术验证平台、检测认证服务商，如中望软件国内工业软件龙头，主导 CAD 数据格式标准制定；华中数控：数控系统标准核心参与方，受益于机床智能化升级。

 风险提示

- 1、技术路线分歧
- 2、政策支持力度变化

投资评级定义

公司评级		行业评级	
强烈推荐	预期未来 6 个月内股价相对市场基准指数涨幅在 15%以上	看好	预期未来 6 个月内行业指数优于市场指数 5%以上
推荐	预期未来 6 个月内股价相对市场基准指数涨幅在 5%到 15%	中性	预期未来 6 个月内行业指数相对市场指数持平
中性	预期未来 6 个月内股价相对市场基准指数变动在-5%到 5%内	看淡	预期未来 6 个月内行业指数弱于市场指数 5%以上
卖出	预期未来 6 个月内股价相对市场基准指数跌幅在 15%以上		

免责声明

葛寿净，在此声明，本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿等。

国新证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，以下简称本公司）已在知晓范围内按照相关法律规定履行披露义务。本公司的资产管理和证券自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见和建议不一致的投资决策。本报告仅提供给本公司客户有偿使用。

本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本公司会授权相关媒体刊登研究报告，但相关媒体客户并不视为本公司客户。本报告版权归本公司所有。未获得本公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制、传播，不得以任何形式侵害该报告版权及所有相关权利。

本报告中的信息、建议等仅供本公司客户参考之用，不构成所述证券买卖的出价或征价。本报告并未考虑到客户的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时可就研究报告相关问题咨询本公司的投资顾问。本公司市场研究部及其分析师认为本报告所载资料来源可靠，但本公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证，也不承担任何投资者因使用本报告而产生的任何责任。本公司及其关联方可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务，敬请投资者注意可能存在的利益冲突及由此造成的对本报告客观性的影响。

国新证券股份有限公司市场研究部

地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 11 层(100020)

传真：010-85556155 网址：www.crsec.com.cn