

市场研究部

2025 年 8 月 5 日

2025 世界机器人大会即将开幕 ——产业发展提速提振市场偏好

事件

2025 年 8 月 8 日至 12 日，2025 世界机器人大会将在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举办。大会主题为“让机器人更智慧，让具身更智能”，将集中展示机器人领域的最新技术成果与行业解决方案。

大会亮点

展品规模与首发新品：200 余家国内外优秀机器人企业参展，包括埃斯顿、宇树科技、银河通用等，带来 1500 余件展品，其中 100 余款为全球首发或中国首秀。50 家人形机器人整机企业参展，数量创同类展会之最。

技术突破与应用展示：人形机器人在运动性、灵巧性方面取得重大突破，实现精细操作能力，将在家庭服务、工业制造、物流仓储等场景加速落地。

行业趋势：大会将推动机器人产业从研发阶段向商业化应用阶段过渡，重点展示机器人在多场景的订单转化能力。

行业基本面情况

1、市场规模：依据国际机器人联合会（IFR）发布的《2024 世界机器人报告》，2023 年全球工业机器人总保有量约达 428.2 万台，同比增长 9.7%。中国机器人产业联盟预测，到 2025 年，中国工业机器人销量将突破 40 万台，市场规模有望达到 1500 亿元。预计到 2025 年，中国工业机器人的国产化率将达到 53.3%。

2、技术突破与应用场景：国产机器人在运动性、灵巧性等方面取得突破，具备毫秒级动作响应和高稳定性，已应用于汽车制造、物流分拣等场景。机器人从工业场景逐步渗透至医疗、家庭服务、教育等领域，其中物流、巡检、养老陪护是首选场景。

3、政策支持与资本涌入：中国政府通过“AI+”行动和机器人产业扶持政策，加速机器人在制造业的应用。受事件催化，机器人 ETF 近期持续吸金，资金流入显著，人形机器人概念股表现活跃。

影响分析

短期影响：事件驱动，市场情绪提振板块表现。大会召开提升了市场对机器人产业的关注度，机器人 ETF 规模增长显著，资金流入持续增加。大会展示的 100 余款首发新品将加速技术从实验室到市场的转化，特别是在物流分拣、养老陪护等场景的订单释放。后续大会看点值得进一步期待。

中长期影响：产业链优化与全球竞争力提升。大会推动了从核心零部件（如电机、减速器）到整机制造再到应用场景的全链条协同，国产化率持续提升。中国机器人产业在运动性、灵巧性技术上取得突破，与欧美竞争中占据优势，预计未来全球市场占有率将进一步提升。

看好

市场表现截至 2025.8.5



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

投资建议

2025 世界机器人大会的召开标志着机器人产业从技术突破向商业化应用的加速过渡。短期看，市场情绪提振和技术落地将推动相关领域快速发展和相关板块的走热；长期看，产业链优化和全球竞争力提升将为行业带来新的增长点。资本市场方面：机器人核心零部件（如减速器、伺服系统）、场景应用（如物流、医疗）受市场关注较多；优选具备核心技术优势、市场潜力大的企业，如已在人形机器人领域实现突破的标杆企业。

风险提示

- 1、技术瓶颈
- 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