

市场研究部

2025 年 3 月 5 日

战略性新兴产业及未来产业全景月报

2025 年 2 月

国务院常务会议审议通过了《健全新能源汽车动力电池回收利用体系行动方案》

在 2025 年 2 月 21 日召开的国务院常务会议上，审议通过了《健全新能源汽车动力电池回收利用体系行动方案》，针对我国新能源汽车动力电池规模化退役阶段的到来，提出构建规范、安全、高效的回收利用体系。截至 2024 年底，全国新能源汽车保有量已达 3140 万辆，动力电池装车量全球领先，但预计到 2030 年退役电池市场规模将突破千亿元，回收需求迫切。为此，会议明确将强化全链条管理，运用数字化技术实现生产、销售、拆解、利用全程可追溯，并通过法治化手段完善行政法规和监管体系。同时，加快制定动力电池绿色设计、碳足迹核算等标准，以标准引领产业升级。工业和信息化部表示将完善法规政策、培育标杆企业并加强动态监管，而此前发布的《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件（2024 年本）》已为行业有序发展奠定基础。专家指出，这一部署通过顶层设计和标准研制凝聚共识，推动资源循环利用与产业可持续发展。

国务院国资委部署深化中央企业“AI+”专项行动

2025 年 2 月 19 日，国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会，总结国资央企在人工智能领域取得的高价值场景落地、智能算力提升、大模型构建等关键进展，并部署下一步重点工作。会议强调，国资央企需抓住战略窗口期，聚焦“根技术”攻关与原始创新，加速成果转化和产业化，重点瞄准战略性强、经济收益高、民生关联紧的高价值场景，强化行业协同与开放合作。同时要求夯实算力基座支撑技术突破，分批构建重点行业及通用基础数据集，做强数据产业。要素支撑方面，提出将 AI 发展纳入“十五五”规划重点，加大长期资本投入，优化人才评价体系以吸引科研人才。会议还发布了“AI+”专项行动实施要点，启动战略性高价值场景专项工作，并组织中央企业负责人交流实践经验。

风险提示

- 1、产业政策不及预期；
- 2、研发进度不及预期；
- 3、市场增速不及预期；
- 4、国际贸易争端风险。

分析师：吕梁

登记编码：S1490516090001

邮箱：lvliang@crsec.com.cn

证券研究报告

目录

一、战略性新兴产业政策动向	6
（一） 国常会审议通过《健全新能源汽车动力电池回收利用体系行动方案》	6
（二） 国务院国资委部署深化中央企业“AI+”专项行动	6
二、细分产业信息速递	7
（一） 集成电路	7
1. 北京和广东发布 2025 年重点工程计划，推动集成电路产业发展	8
2. 美国研究人员实现 3DNAND 深孔蚀刻速度翻倍，助力存储密度提升	8
3. 2024 年全球半导体销售额同比增长 19.1%，内存市场表现突出	8
4. Rapidus 北海道 2 纳米晶圆厂试产，计划 2025 年交付博通样品	8
5. 五部门调整重大技术装备进口税收政策，支持半导体设备国产化	8
6. 理想汽车自研碳化硅功率模块量产，赋能新能源车型	8
7. 台积电加速赴美建厂，亚利桑那州第三厂年中动工	9
8. 中科院实现 III-V 族量子点光源与碳化硅光子芯片异质集成	9
9. 意法半导体与亚马逊合作开发 AI 数据中心光子芯片	9
10. 美光宣布量产 12 层堆栈 HBM，性能与能效领先竞品	9
（二） 工业母机	9
1. 证监会主席吴清：强化资本市场功能助力工业母机等关键领域突破	9
2. 工程科技发展战略研究院调研中国重庆机床集团工业母机发展	10
3. 第八届中国企业改革发展峰会聚焦工业母机新质生产力	10
（三） 新一代移动通信	10
1. 2025 移动转售产业生态发展大会聚焦 AI 赋能通信新生态	10
2. 中国信通院在 APEC 会议期间主办 5G 应用国际研讨会	11
3. 高通 MWC2025 发布 X85 调制解调器 5G+AI 深度融合重塑连接体验	12
（四） 工业软件	12
1. 河北省发布数字技术赋能制造业高质量发展实施方案	12
2. 芯和半导体启动 IPO 辅导备案	12
3. 霍尼韦尔宣布拆分自动化和航空航天业务	12
4. 汇川技术推出国内首款工业自动化全集成软件平台 iFA	13
5. 新思科技推出基于 AMD 芯片的仿真验证系统	13
6. 中国证监会强调支持工业软件等重点产业	13
7. 全国卓越级智能工厂数量突破 230 家	13
8. 中控技术全面接入 DeepSeek 大模型	13
9. 索辰科技收购力控科技 51% 股权	14
（五） 人工智能	14
1. 国家自然科学基金委发布下一代 AI 重大研究计划	14
2. 苏州市推出百亿级人工智能产业扶持政策	14

3. 清华大学发布安全增强大模型 RealSafe-R1	14
4. 2024 年中国 AI 融资规模超千亿，早期投资主导	14
5. 月之暗面革新长文本处理技术 MoBA	15
6. 商汤绝影发布端到端自动驾驶系统 R-UniAD	15
7. 深圳设立百亿人工智能产业基金	15
8. Meta 计划在中东建设 AI 数据中心	15
9. OpenAI 推出免费 AI 代理服务 Operator	15
(六) 生物技术	15
1. 国家药监局发布《出口药品生产监督管理规定（征求意见稿）》	15
2. 2024 年我国医药出口额达 1079.64 亿美元，同比增长 5.9%	16
3. 天津市出台全链条支持生物医药创新发展措施	16
4. 科伦博泰西妥昔单抗 N01 注射液获批治疗结直肠癌	16
5. 赛生药业盐酸替拉凡星获批治疗复杂性感染	16
6. 2025 年全国药品注册管理和上市后监管工作会议召开	16
7. 安徽省改革基层药品管理机制扩大药品种类	17
8. 成都市推出生物医药产业高质量发展政策	17
9. 复星医药盐酸替纳帕诺片获批治疗高磷血症	17
10. 2024 年全国药品零售市场规模同比增长 0.8%	17
(七) 新能源	17
1. 国家深化新能源上网电价市场化改革	17
2. 钙钛矿叠层太阳能电池效率突破 30.8%	18
3. 印度 TataPower 启用 4.3GW 太阳能制造工厂	18
4. 国家重点推广第五批低碳技术目录发布	18
5. 三峡集团 2.5GW 光伏组件集采结果公布	18
6. 极电光能全球首条 GW 级钙钛矿产线投产	18
7. 国际能源署报告：全球太阳能发电量增长 30%	19
8. 海洋能规模化利用政策出台	19
9. 华能北方公司 720 万千瓦新能源项目集中开工	19
10. 全球最大浮式风电项目开工	19
(八) 新能源汽车	19
1. 八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》	19
2. 复旦大学开发锂电池无损修复技术，寿命提升 10 倍以上	20
3. 宁德时代中标国信溧阳 10 万千瓦/20 万千瓦时储能项目	20
4. 特斯拉上海储能超级工厂正式投产	20
5. 清华大学开发新型固态电池电解质，循环寿命突破 2000 次	20
6. 远景动力获法国政府 4800 万欧元补贴建设 30GWh 电池工厂	20
7. 2024 年全球动力电池装车量同比增长 27.2%，宁德时代领跑	21
8. 中国科学技术大学开发锂金属-氢气电池，能量密度达 2825Wh/kg	21
9. 比亚迪首条全固态电池生产线投产，能量密度超 400Wh/kg	21

（九）新材料.....	21
1. 宁夏发布培育壮大新材料产业集群行动方案	21
2. 复旦大学研发锂电池无损修复技术.....	21
3. 国家统计局公布锂电池行业利润增长数据	22
4. 清华大学突破全固态电池锂枝晶难题	22
5. 印度对华钛白粉反倾销终裁落地	22
6. 贝特瑞印尼负极材料项目启动	22
7. 日本开发全固态氟化物离子电池	22
8. 2024 年中国新材料融资市场分析.....	23
9. 澳大利亚实施锂离子电池强制安全标准.....	23
10. 上海交大开发垂直有机半导体纳米刷	23
三、 未来产业信息速递.....	23
（一） 未来信息	23
1. 北京市发布科技赋能文化领域及科幻产业发展行动计划	23
2. 清华大学与天津大学联合研发“双环路”脑机接口系统	24
3. 苹果放弃开发与 Mac 相连的 AR 眼镜	24
4. Meta 推出 5000 万美元 HorizonWorlds 创作激励计划	24
5. 中国信通院启动 AI 眼镜专项测试	24
6. CINNO 报告：2024 年中国消费级 XR 销量同比下滑 25%	24
7. 韩国研发超高清 OLED 微显示器核心技术	24
8. 宏禧科技完成近 5 亿元 A 轮融资	25
9. 国家药监局立项脑机接口医疗器械行业标准	25
10. 法国 Excurio 大空间 VR 项目收入突破 2000 万元	25
（二） 未来网络	25
1. 国家自然科学基金委发布高精度量子操控项目指南	25
2. 北京市发布科幻产业行动计划，突破近眼显示技术	25
3. 我国卫星导航产业总产值突破 5362 亿元	25
4. 中兴通讯完成全球首个 5G-A 通感一体协作感知测试	26
5. 韩国政府斥资 1.93 亿元支持 MicroLED 技术研发	26
6. 工信部启动算力强基行动，突破算网网络技术	26
7. 华为 5G 标准必要专利全球占比达 15%	26
8. 清华大学实现双重编码量子比特高保真纠缠	26
9. 京东方与中国国家博物馆达成战略合作	27
10. 越南出台 5G 基站建设补贴政策	27
（三） 未来空间	27
1.2024 未来空中交通国际论坛在上海举办	27
2. 国内首架吨级液氢电动垂直起降无人机试飞成功	27
3. 长征八号甲运载火箭成功发射卫星互联网低轨 02 组卫星	27
4. 联合国首次启动《行星安全协议》应对小行星撞击威胁	28

5. 峰飞航空获 12 架大型 eVTOL 订单	28
6. 我国首条大型无人机城际低空物流航线成功首航	28
7. 天问二号任务探测器运抵西昌卫星发射中心	28
8. 浙江发布农业农村低空经济发展行动方案	28
9. 俄罗斯公布“等离子体电力火箭发动机”技术	29
10. 我国载人深海实验设施“冷泉生态系统研究装置”开工	29
11. 蓝色起源“新谢泼德”完成第 10 次载人太空飞行	29
(四) 未来能源	29
1. 中国环流三号 (HL-3) 进展显著	29
2. TER 项目关键突破	29
3. 成都首个人造太阳装置启动建设	29
(五) 未来制造	30
1. 长沙宁乡经开区引进纳米硅等科创项目	30
(六) 未来健康	31
1. 士泽生物全球首款通用 iPS 细胞疗法获 FDA 批准开展渐冻症临床试验	31
2. 上海医药细胞治疗研究再获国际权威认可	31
3. 齐鲁干细胞工程有限公司通过国际细胞治疗认证基金会 (FACT) 认证	32

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升幅在 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升幅在 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

吕梁,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、建议等均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