

市场研究部

2025 年 2 月 5 日

战略性新兴产业及未来产业全景月报

2025 年 1 月

国家数据基础设施建设指引发布，推动网络升级与技术创新

国家发展改革委、国家数据局、工业和信息化部联合发布《国家数据基础设施建设指引》，旨在统筹推进数据基础设施建设，支撑数字经济高质量发展和数据要素市场化配置。文件明确了数据基础设施作为数字经济时代关键基础设施的定位，涵盖网络、算力、应用设施及硬件、软件、算法、标准等有机整体，提出以“数据可信流通、高效算力供给、高速传输网络、全程安全保障”为核心功能，构建全国一体化数据市场流通利用设施和公共服务体系。其发展路径分阶段推进技术试点、标准制定、顶层设计和设施建设，重点围绕数据流通底座、高效供给、可信机制、便捷交付、行业应用五大方向，强化算力资源科学布局（东中西部协同、算力与绿色电力融合）、高速数据传输网升级及“天地一体”卫星互联网部署，同时构建多层次安全框架，并通过政策保障、技术创新、标准完善及人才支撑等举措，确保 2029 年前形成规范高效、安全可控的数据基础设施体系，赋能数据要素价值释放与多场景应用。

《教育强国建设规划纲要（2024—2035 年）》印发

2025 年 1 月 23 日，中共中央、国务院印发了《教育强国建设规划纲要（2024—2035 年）》，计划到 2035 年建成教育强国。纲要提出促进人工智能助力教育变革，包括加强课程体系改革，优化学科专业设置，制定完善师生数字素养标准，深化人工智能助推教师队伍建设，打造人工智能教育大模型，建设云端学校等。纲要明确了到 2027 年和 2035 年的阶段性目标，涵盖教育普及水平提升、高质量教育体系建设、人才培养质量提高等方面。在教育理念上，强调促进公平与提高质量并重，强化战略引领与支撑发展，深化改革创新与协同融合。在立德树人方面，加强新时代学校思想政治教育，构建课程教材体系，融入多方面教育内容。同时，注重学生全面发展，实施素质教育，补齐体育、美育、劳动教育短板，关注身心健康和法治教育。此外，强调教材建设的重要性，推动教材数字化转型，规范教辅材料管理。

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) 国家数据基础设施建设指引发布，推动网络升级与技术创新	6
(二) 《教育强国建设规划纲要（2024 - 2035 年）》印发	7
二、细分产业信息速递	8
(一) 集成电路	8
1. 北京市发布脑机接口创新发展行动方案	8
2. 珠海市发布电子化学品产业发展三年行动方案	8
3. 美国研发铥元素拍瓦级激光	9
4. 复旦大学发布新型半导体性光刻胶及特大规模集成度有机芯片制造技术	9
5. 英伟达推出全新 GeForce RTX50 系列 Blackwell 架构 GPU	9
6. 高通推出全新 AI 芯片 SnapdragonX	10
7. 联发科与英伟达合作推出 GB10 超级芯片	10
8. 英特尔展示首款 Intel18A 制程芯片	10
9. AMD 发布全新锐龙 AI Max 系列处理器	10
10. SK 海力士展示 16 层 HBM3E 样品	11
(二) 工业母机	11
1. 2025 年特种加工机床标准化工作会议在厦成功召开	11
2. 海德盟数控新专利助力“工业母机”产业升级	11
3. “先进制造技术——高端工业母机”论坛在济南召开	12
4. 国家工业母机创新研究院召开 2024 年度工作总结暨战略研讨会	12
(三) 新一代移动通信	12
1. 海淀区数据要素产业发展大会召开，推动数据产业创新	12
2. 中信科移动通信设备研发和制造基地项目（一期）主体结构封顶	13
3. 工信部：加大 5G 演进和 6G 技术创新投入，适时扩大电信业务开放	13
(四) 工业软件	13
1. Autodesk 正在内测 CAD 大模型	13
2. 江苏省发布深化制造业智能化改造数字化转型网络化联接三年行动计划	14
3. 中汽研获得转向功能安全仿真模型构建方法专利	14
4. 国网福建电力获得电工二次技施数据获取方法及装置专利	14
5. 南方电网推出全球首款电力系统智能仿真专业大模型“大瓦特·驭电”	15
6. 伊之密与库卡机器人签署战略合作协议	15
7. 微展世推出 WeDT 工业数字孪生产品	15
8. 南方电网推出“大瓦特·驭电”电力系统智能仿真大模型	16
9. 西门子智能制造成都创新中心完成升级	16
10. 西门子“繁星计划”生态合作伙伴签约	16
11. 中控技术获得功能安全管理体系认证	16

12. 华天软件获得数据要素领域重要奖项	16
13. 致远互联中标中国建筑股份有限公司“OA 信创项目”	17
14. 凌云光完成对 JAI 公司的收购	17
(五) 人工智能	17
1. 国家人工智能产业投资基金成立	17
2. 华为与成都市签署深化战略合作协议	18
3. 百度文库 AI 功能 MAU 超 9000 万	18
4. 小鹏汽车智驾训练数据量超 2000 万 Clips	18
5. 禾赛科技获奇瑞汽车多个新车型量产定点	18
6. 百川智能成立百万智能（北京）科技有限公司	18
7. 火山引擎豆包大模型助力迪思传媒推出 AI 云上影楼	19
8. 梅赛德斯奔驰与谷歌云扩大战略合作	19
9. 智谱华章被美国商务部列入实体清单	19
(六) 生物技术	19
1. 国家药监局发布关于简化港澳已上市传统口服中成药内地上市注册审批的公告	19
2. 国家药监局发布关于做好有关改革试点经验推广落实工作的通知	20
3. 国家药监局发布中药保护品种公告	20
4. 国家药审中心发布放射性治疗药物申报上市临床风险管理计划技术指导原则	20
5. 北京市发布支持科技服务业高质量发展若干措施	20
6. 上海市发布工业领域经认定的经营者（AEO）制度试点实施方案	20
7. 重庆市发布推动中医药产业融合创新发展行动计划	21
8. 多家药企公布 2024 年业绩预告	21
(七) 新能源	21
1. 2024 年全国电力工业统计数据发布	21
2. 全球首堆“玲龙一号”汽机扣盖完成	21
3. 多伦大唐 15 万千瓦风光制氢一体化示范项目并网	22
4. 中国中车发布 12.5 兆瓦沙戈荒用风电机组“凌风号”	22
5. 国家能源局发布 2024 年度能源行业十大科技创新成果	22
6. 氢海科技发布全国首台 35 兆帕 PEM 电解槽	22
(八) 新能源汽车	23
1. 国家发展改革委国家能源局印发《电力系统调节能力优化专项行动实施方案（2025—2027 年）》	23
2. 中国农业大学探讨生物质衍生碳气凝胶在储能应用中的潜力	23
3. 宁德时代获阿联酋 Masdar 的 19GWh 储能订单	23
4. 比亚迪汉 L、唐 L 亮相，最大纯电续航里程 170 公里	24
5. 吉利银河 L6EM-i 开启预售，最大纯电续航里程 140 公里	24
6. 宁德时代与斯特兰蒂斯在西班牙建立合资动力电池工厂	24
7. 华为鸿蒙智行无人充电机器人全球首发	24
8. 东风汽车发布 400kW 氢燃料电池堆	25
9. 吉利汽车埃及 CKD 工厂投产	25

10. 比亚迪与东南亚出行公司 Grab 达成合作	25
11. 宁德时代与阿联酋 Masdar 签署 19GWh 储能订单	25
12. 格林美与韩国 ECOPRO 签署战略合作备忘录	26
13. SKOn 计划研发高分子—氧化物复合系和硫化物系两种全固态电池	26
14. 比亚迪将在印度尼西亚建设大型电动汽车工厂	26
15. 上汽集团与北京理工大学签署战略合作协议	26
(九) 新材料	27
1. 合肥市公布 2024 年首台套重大技术装备首批次新材料首版次软件评定名单	27
2. 商务部对原产于美国、欧盟、日本及台湾地区的进口共聚聚甲醛初步认定存在倾销	27
3. 固态电池、有机高分子、复合材料领域成项目投建热点	27
4. 北京大学开发新型玻璃相硫化物固态电解质材料	27
5. 湖南裕能获“一种锂离子电池正极材料的粒径分布的测试方法”专利授权	27
6. 宁德时代“掺杂型卤化物固态电解质及其制备方法、全固态电池和用电装置”专利公开	28
7. 天津力神新能源“电解液及半固态电池”专利申请	28
8. 欧盟对华钛白粉反倾销调查最终裁决	28
9. 高工锂电：电池回收退役潮推后	28
10. 2024 年中国锂电池出货量达 1175GWh，同比增长 32.6%	29
三、未来产业信息速递	29
(一) 未来信息	29
1. 北京市西城区将推动开展城市全域数字化转型示范区建设	29
2. 山东省发布《2025 年促进经济稳健向好、进中提质政策清单》	29
3. 南京市发布人工智能、元宇宙示范应用场景需求及典型案例通知	30
4. 杭州市发布未来产业培育行动计划	30
5. 谷歌申请大眼盒曲面超薄波导专利	30
6. 立心通智取得语音驱动的 3D 数字人动作生成专利	30
7. HDMI Forum 发布 HDMI2.2 规范，带宽翻倍提升至 96Gbps	31
8. 雷神科技发布三款智能眼镜	31
9. 欧盟科学院院士任福继：未来社会是自然人、机器人、数字人“共舞”的时代	31
10. 首个“阅读推广数字人”诞生	31
(二) 未来网络	32
1. 未来网络试验设施全面竣工	32
2. 中国联通通密一体量子密钥分发设备在厦门试点成功应用	32
3. 中国移动完成 AI 大模型 300 公里跨域分布式协同训练技术验证	32
4. 中国电信研究院完成全球首个“两星三网”融合试验	32
5. 中国信通院发布 2025 年信息通信业十大趋势	33
6. 诺基亚为月球表面通信系统做好准备	33
7. 中国移动研究院张德朝：1.6T 将成为下一代骨干网代际技术	33
8. 中国成功发射微厘空间 01 组卫星	33

9. 中国信息通信研究院技术与标准研究所所长张海懿：千兆光网三大趋势	34
(三) 未来能源	34
1. 超导直线等离子体装置“赤霄”建成投运	34
2. 中国“人造太阳”创纪录	34
(四) 未来空间	35
1. 神舟十九号航天员乘组圆满完成第二次出舱活动	35
2. 长征二号丁运载火箭“一箭三星”发射成功	35
3. 长征六号甲运载火箭成功发射千帆极轨 06 组卫星	35
4. 天域航通：我国大型无人机鸿雁（HY100）量产下线	35
5. 中国科学家首次记录到遥远“太空合声”	35
6. 美国亚利桑那大学在红外波段捕捉到最清晰的活动星系核图像	36
7. 韦布望远镜首次捕捉到黑洞“中红外”耀斑	36
8. 中国载人航天将实施三次飞行任务	36
9. 全球航天总产值中地面设备生产制造占比约 50%	36
10. 2024 中国无人机竞速联赛总决赛举办	36
(五) 未来制造	37
1. 工信部启动 2025 年未来产业创新任务揭榜挂帅工作	37
2. 苏科大叶常青教授团队在液态金属-聚合物体系研发上取得进展	37
(六) 未来健康	38
1. 京津冀携手打造合成生物制造产业创新高地	38
2. 《浙江省加快合成生物产业创新发展的实施方案》印发	38
3. 中关村（大兴）细胞基因治疗产业园落成并举办 CGT 项目路演专场活动	38
4. 23 家基因疗法公司获批 IND，AAV 和眼科疾病为关键词	39

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

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