

工业互联网三年行动方案出炉 工业AI产业发展有望提速

1月13日,工信部发布《推动工业互联网平台高质量发展行动方案(2026—2028年)》。其中提出,到2028年,工业互联网平台高质量发展取得积极成效,“专业型+行业型+协作型”多层次平台体系持续壮大,具有一定影响力的平台超450家;平台的要素资源连接能力大幅增强,重点平台的数据增值、模型沉淀和人工智能开发应用能力显著提升,工业设备连接数突破1.2亿台(套)。

核心产业规模预计超1.6万亿

工信部部长李乐成接受央视新闻采访时表示,目前,我国已累计建成7000余家先进级、500余家卓越级智能工厂。工业互联网应用实现41个工业大类全覆盖,全国5G工厂超过8000家,重点工业互联网平台设备连接数超过1亿台(套)。“2025年我国工业互联网核心产业规模预计超1.6万亿元,带动工业增加值增长约2.5万亿元,具有全球领先水平的百家5G工厂平均运营成本降低19%。”

中国电信研究院战略发展研究

所副所长季鸿表示,我国工业互联网与人工智能核心产业规模双双突破万亿元,两者的深度融合将共同构建起一个更加蓬勃发展的融合生态,也将带动相关产业规模达到数十万亿元的规模,成为驱动经济增长的关键动能。

山西证券近日研报指出,“人工智能+制造”行动意见作为此前“人工智能+”意见在工业领域的细化落地,将推动国内工业AI产业加速发展。建议重点关注工业AI应用、数据标注、AI算力等相关标的。

在国金证券看来,AI赋能工业软件商业模式转型,新范式与场景带来弯道超车机会。开源证券也认为,科技板块具备中长期占优条件,建议关注科技内部的修复与高低切换,其中AI应用、核心AI硬件是重点方向之一,工业智能化是重要应用场景。

多只概念股获机构扎堆调研

概念板块显示,目前A股市场有近200股涉及工业互联网概念,合计总市值5.94万亿元,其中,工业富联以

1.18万亿元居首,美的集团总市值5790亿元位居次席,海尔智家、汇川技术、三一重工、蓝思科技4股体量均超2000亿元。

从市场表现看,2026年以来,超八成工业互联网概念股录得上涨,其中,汉得信息、杭萧钢构、南京熊猫等6股年内涨幅均在40%以上,鼎捷数智、金现代、用友网络3股区间涨幅也超30%。

若把时间轴拓宽至2025年初,截至2026年1月13日收盘,工业互联网概念板块走出1只五倍股,为云汉芯城,公司累计涨幅高达534.52%;品茗科技、梦天家居区间涨幅分别达434.61%和318.80%;奥美森、万向钱潮、中恒电气、东杰智能等8股累计涨幅均超两倍。

数据显示,近一个月以来,共有22只工业互联网概念股获得机构调研,其中,华通线缆获100家机构扎堆调研,汉钟精机、翔宇医疗的机构调研数分别为74家和70家,能科科技也有52家机构给予关注,罗博特科、星辰科技、美的集团等5股均获超20家机构调研。(东财)

近一个月机构集中调研的工业互联网概念股

(截至1月13日)

代码	简称	机构调研数(家)	区间涨跌幅(%)
605196	华通线缆	100	-0.88
002158	汉钟精机	74	10.98
688626	翔宇医疗	70	81.46
603859	能科科技	52	38.12
300757	罗博特科	31	26.95
688396	华润微	30	2.05
920885	星辰科技	26	22.90
000559	万向钱潮	23	61.14
000333	美的集团	20	-3.93
600850	电科数字	13	22.71
002169	智光电气	13	25.92
603499	翔港科技	10	13.29

·上市公司在海南·

金盘科技新产品 非晶带材部分产线一次投产成功

本报讯(记者 曾丽园)1月12日晚间,金盘科技(688676)披露,近日,公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目”中“非晶合金铁芯数字化工厂项目”的新产品非晶带材部分产线一次投产成功。

经检测,该项目生产的非晶带材产品性能及技术指标参数全部符合国家标准相关要求。

据悉,非晶带材的研发及生产以电磁学为理论基础,与物理学、化学、冶金学等其他学科技术相互渗透,需要专业的研究人员、较强的研究能力和大量的资金支持,具有较高的技术壁垒。

该公司通过自主研发,在非晶带材领域已积累较多技术成果,覆盖非晶带材配方和选型、非晶带材工艺的自主开发和设计,已掌握多项非晶合金带材核心技术。

金盘科技称,近年来,非晶合金

变压器下游市场需求快速增长,非晶带材市场需求旺盛,但国内仅有少数上市公司可稳定大批量供应非晶带材,非晶带材市场价格维持高位。公司自主生产非晶带材,一方面,可为公司非晶合金变压器产品提供稳定的原材料供应保障;另一方面,可大幅降低非晶合金变压器产品的单位成本,具有显著的成本优势,大幅提升公司非晶合金变压器产品的毛利率和市场竞争能力。

土地挂牌6.76亿元招商 海南高速加力资产盘活

本报讯(记者 曾丽园)海南高速(000886)日前发布公告称,为盘活资产,整合资源,同意公司全资子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司(下称儋州东坡雅居)将其名下的六宗地块及其地上建筑物进行公开挂牌招商合作。

经评估,截至评估基准日2025年8月31日,儋州东坡雅居拥有的七宗土地及地上附着物资产价值为人民币700655510.00元,本次招商合作的六宗地块及地上附着物资产价值为人民币676426369.00元。

公告显示,儋州东坡雅居以评估值676426369.00元作为首次挂牌底价。若首次正式挂牌期满,未征求到合格合作方,则同意海南产权交易所将挂牌价下调至90%进行第二次挂牌,即第二次挂牌价608783733.00元。

此次进行公开挂牌招商合作的标的资产为六宗地块及其地上建筑物,土地面积为294692.5m²(折合约442亩),地上建筑物面积为43716.82m²。上述标的资产产权清晰,不存在抵押、查封、权属争议或其他权利限制等情形,具备合作开发条件。本次招商合作接受单一主体或联合体两种形式参与摘牌,合作模式的核心均为“甲方(儋州东坡雅居)提供土地+合作方负责投资开发及运营”。合作期限为10年。

据悉,同样为盘活资产,整合资源,海南高速曾于2025年2月和4月两次通过海南产权交易所公开挂牌转让儋州东坡雅居100%股权,但均因市场持续下行而流拍。海南高速称,公司一直积极研究推进盘活土地资产的有效路径,本次儋州东坡雅居以土地现状进行公开挂牌招商合作,引进头部房地产企业负责出资和开发运营,以促进公司加快盘活资产,提高资产运营效率。

贴上“太空光伏”概念连续上涨

钧达股份控股股东拟减持不超过3%股份

本报讯(记者 曾丽园)1月12日晚间,钧达股份(002865)公告称,因自身资金需求,公司控股股东海南锦迪科技投资有限公司(下称锦迪科技)计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内合计减持不超过公司剔除回购专用账户股份后总股本的3%,即8725435股。

其中,以集中竞价方式减持公司股份不超过2908478股,减持比例不超过公司剔除回购专用账户股份后总股本的1%;以大宗交易方式减持公司股份不超过5816957股,减持比例不超过公司剔除回购专用账户股份后总股本的2%。

截至公告披露日,锦迪科技持有

钧达股份46517062股,占公司总股本比例为15.90%;占公司剔除回购专用账户股份后的总股本比例为15.99%。

钧达股份此前发布的股票交易异常波动公告显示,公司股票在2026年1月6日至8日连续3个交易日内收盘价格涨幅累计偏离度达到20%。截至1月13日午间收盘,公司股票已连续6个交易日上涨。

值得一提的是,钧达股份沾上了“太空光伏”概念。2025年12月21日,钧达股份与杭州尚翼光电科技有限公司(下称尚翼光电)共同签署了《战略合作框架协议》,双方拟围绕“面向太空算力与空间能源应用的柔性钙钛矿技术研发与产业化”展开深

度合作,共同探索全球领先的太空能源解决方案,致力于提升我国航天能源核心部件的自主化能力,夯实航天强国产业根基。合作内容主要包括双方共同对太空钙钛矿产品进行联合研发、公司拟作为战略股东对尚翼光电进行投资以及未来进行太空钙钛矿产品产业化落地。

钧达股份表示,本次双方达成战略合作,有助于充分发挥双方在光伏产业化能力、钙钛矿技术积淀、太空场景适配能力及航天资源整合领域的核心优势,促进公司从地面光伏领域向太空光伏高价值赛道衍生,更好地把握全球太空能源技术变革与商业航天产业爆发的机遇。