

计算机

2023年04月16日

微软西门子官宣合作，AI+工业迎来发展机遇

——行业点评报告

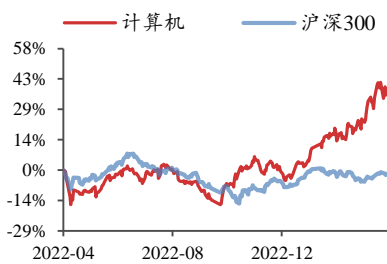
投资评级：看好（维持）

陈宝健（分析师）

chenbaojian@kysec.cn

证书编号：S0790520080001

行业走势图



数据来源：聚源

相关研究报告

《把握AI算力高景气投资机会—行业周报》-2023.4.16

《网信办发文，高度重视AIGC安全—行业点评报告》-2023.4.12

《Meta发布SAM模型，视觉CV迎来重大变化—行业点评报告》-2023.4.10

● 事件：西门子和微软宣布合作利用生成式人工智能提升工业生产力

根据西门子官网信息，西门子和微软正在利用以 ChatGPT 为代表的生成式人工智能技术，帮助工业企业在产品的设计、工程、制造和运营生命周期中推动创新和效率。双方正在合作将西门子的产品生命周期管理软件 Teamcenter 与微软的协作平台 Teams、Azure OpenAI 的语言模型及其他 Azure 人工智能功能集成。在汉诺威展览上，两位技术领导者将具体展示如何通过生成式人工智能增强工厂自动化运行能力。

● AI+工业应用场景丰富，成长前景广阔

(1) AI+协同研发设计：通过 AI 驱动的协作应用程序连接一线员工和设计团队预计 2023 年晚些时候推出，适用于 Teams 的全新 Teamcenter 应用程序，将连接设计工程师、一线员工和不同业务职能的团队，更快地完成研发设计流程。例如，工程师和生产人员可以通过移动设备使用自然语音记录和报告产品设计或质量问题，Teamcenter 应用程序可以通过 Azure OpenAI 服务解析非正式的语音数据，自动创建摘要报告并将其发送给适当的设计、工程或制造专家，从而简化工程流程审批，加快创新周期，并可以使数百万目前无法使用 PLM 工具的员工更容易地影响设计和制造过程。

(2) AI+生产自动化：通过 AI 实现自动化软件的代码生成

西门子和微软也在合作帮助软件开发商和自动化工程师加快 PLC(可编程逻辑控制器)的代码生成。汉诺威博览会上，团队将展示 ChatGPT 和其他 Azure 人工智能服务如何增强西门子工业自动化工程解决方案能力，工程团队可以通过自然语言输入生成 PLC 代码，从而显著减少时间和错误概率，使维护团队能够更快地识别错误并生成逐步解决方案等。

(3) AI+智能运维：利用工业人工智能发现和预防产品缺陷

汉诺威博览会上，团队将展示如何使用微软 Azure 机器学习和西门子工业边缘，通过机器学习系统分析摄像头视频采集的图像，并用于在车间部署、运行和监控人工智能视觉模型，从而及早发现生产中的缺陷，防止昂贵且耗时的生产调整。

● 投资建议：

建议重视巨头布局催化的 AI+工业软件板块投资机遇。生产控制领域，推荐宝信软件、中控技术、赛意信息、鼎捷软件等，受益标的包括汉得信息、能科科技等；研发设计领域，推荐中望软件、华大九天等，受益标的包括霍莱沃、概伦电子、广立微等；智能运维领域，受益标的包括银信科技、中亦科技、容知日新等。

● 风险提示：AI 落地不及预期；市场竞争加剧；公司研发不及预期风险。

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R4（中高风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师承诺

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

股票投资评级说明

| | 评级 | 说明 |
|------|------------------|-----------------------|
| 证券评级 | 买入（Buy） | 预计相对强于市场表现 20%以上； |
| | 增持（outperform） | 预计相对强于市场表现 5%~20%； |
| | 中性（Neutral） | 预计相对市场表现在-5%~+5%之间波动； |
| | 减持（underperform） | 预计相对弱于市场表现 5%以下。 |
| 行业评级 | 看好（overweight） | 预计行业超越整体市场表现； |
| | 中性（Neutral） | 预计行业与整体市场表现基本持平； |
| | 看淡（underperform） | 预计行业弱于整体市场表现。 |

备注：评级标准为以报告日后的 6~12 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中 A 股基准指数为沪深 300 指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普 500 或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于商业秘密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券研究所

上海

地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼10层
邮编：200120
邮箱：research@kysec.cn

北京

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座9层
邮编：100044
邮箱：research@kysec.cn

深圳

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层
邮编：518000
邮箱：research@kysec.cn

西安

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
邮编：710065
邮箱：research@kysec.cn