

通信

行业快报

AI+矿鸿 2025 年连接 160 座矿山，煤矿智能化建设进入全矿井阶段

投资要点

事件：1月20日，鄂尔多斯工业互联网开发者大会举行，大会由鄂尔多斯市人民政府、国家能源投资集团有限公司主办，华为技术有限公司、鄂尔多斯市大数据中心、创新投资集团承办。

◆ **内蒙古首个 AI 大模型工业互联网平台发布，AI+矿鸿 2025 年将连接 160 座矿山。**1月20日，由鄂尔多斯市人民政府、国家能源投资集团有限责任公司主办，华为技术有限公司、鄂尔多斯市大数据中心、鄂尔多斯市创新投资集团有限公司承办的鄂尔多斯工业互联网开发者大会成功举办。会上发布了内蒙古首个以行业 AI 大模型和工业应用商城为核心的工业互联网平台，平台由鄂尔多斯市创新投资集团与华为公司共同打造，平台以 AI 和矿鸿为核心，包含有智算算力、工业大模型、多个预置算法以及应用开发环境等全套能力，开放普惠给产业链伙伴，解决了当前 AI “作坊式” 开发门槛高、周期长等制约行业 AI 推广应用的难题。平台同时采用“前店后厂”的创新模式，支持基于平台的孵化创新、成果转换和商业闭环。2021年9月，国家能源集团与华为联手发布了矿鸿物联网操作系统，2023年4月，矿鸿工业互联创新国家矿山安全监察局重点实验室在鄂尔多斯揭牌，按照相关规划，基于 AI 和矿鸿的平台预计将在 2024 年连接 68 座智能化矿山，到 2025 年将扩展至 160 座，成为连接矿山生产、生态伙伴企业的智慧桥梁。

◆ **山西 2024 年新建智能化煤矿 150 座，建设重点由采掘工作面转向全矿井智能化。**2023 年，山西省年产量 180 万吨以上生产煤矿智能化改造工程全部开工，新建成 81 座智能化煤矿和 498 处智能化采掘工作面。截至目前，山西省累计建成 118 座智能化煤矿、1491 处智能化采掘工作面，已建成智能化采煤工作面的煤矿有 281 座，产能 74750 万吨/年，占全省生产能力的 61.91%。智能化煤矿在“减人、增安、提效”方面成效逐渐显现，智能化采煤工作面减人率在 30% 左右，掘进工作面减人率在 20% 左右。采煤工效平均提升 20% 左右，单产平均提升 10% 以上；掘进工效平均提升 23% 左右，月进尺平均提升 10% 以上。下一步，山西省将由目前的以采掘工作面智能化建设为重点转向全矿井智能化建设阶段，2024 年全省大型（120 万吨/年及以上）和灾害严重生产煤矿智能化建设将全部开工，2024 年将新建成智能化煤矿 150 座。

◆ **全国建成 1651 处智能采掘面，关键时点临近智能化有望迎来加速期。**2020 年，国家发改委、能源局等 8 部委印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，要求 2025 年大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能连续作业和无人化运输，2035 年各类煤矿基本实现智能化，赛道发展目标清晰。各重点省也相继出台煤矿智能化建设实施意见，山西省要求 2027 年各类煤矿实现智能化，内蒙古责令 31 矿停产推进智能化生产，在完成 2022 年度任务前不得恢复生产等。据证券

 投资评级 **领先大市-B维持**

首选股票	评级
301195.SZ	北路智控 增持-B
688078.SH	龙软科技 增持-B
300275.SZ	梅安森 增持-B
688418.SH	震有科技 增持-B

一年行业表现



资料来源：聚源

升幅%	1M	3M	12M
相对收益	-4.55	-0.7	27.11
绝对收益	-6.38	-7.56	5.3

分析师 **李宏涛**
 SAC 执业证书编号: S0910523030003
 lihongtao1@huajinsec.cn

相关报告

通信：最大垂直起降试验箭成功，成都“真金白银”发展卫星产业-华金证券-通信-卫星系列-行业快报 2024.1.21

通信：最大固体火箭海发成功，卫星互联网产能与能力将同步爆发-华金证券-通信-卫星互联网-行业快报 2024.1.12

新劲刚：定增高价落地，扩产匹配高景气需求-华金证券-通信-新劲刚-公司快报 2024.1.10

通信：数据要素 X 三年计划启动，释放行业数据价值-华金证券-通信-数据要素-行业快报 2024.1.7

普天科技：专网+智慧应用领先，受益卫星通信高景气-华金证券-通信-普天科技-公司快报 2024.1.5

通信：卫星与 5G 全方位加速融合，看得见的 6G 未来-华金证券-通信-卫星系列-行业快报 2024.1.5



日报报道，截至目前，全国 758 处煤矿建成 1651 个智能化采掘工作面，国家首批煤矿智能化建设示范煤矿中，47 处达到了示范建设预期效果，煤矿智能化建设减人增安提效效果日益显现，但目前验收的智能化矿井多为初级智能化水平，且建设重点以工作面为主，随着 2025 年等关键时点临近，智能化建设任务进度紧张，叠加未来煤矿智能化从初级到中高级演进等需求加快，行业持续景气，有望迎来加速发展。

◆ **建议关注标的：**龙软科技、北路智控、云鼎科技、梅安森、科达自控、尤洛卡、震有科技、美腾科技、工大高科、上海山源（未上市）。

◆ **风险提示：**智能化矿山建设不及预期，政策落地不及预期，市场竞争加剧。

通信：深圳推出 20 条低空经济举措，抢抓新蓝海-华金证券-通信-行业快报 2023.12.28

行业评级体系

收益评级：

领先大市—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 10%以上；

同步大市—未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-10%至 10%；

落后大市—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 10%以上；

风险评级：

A —正常风险，未来 6 个月投资收益率的波动小于等于沪深 300 指数波动；

B —较高风险，未来 6 个月投资收益率的波动大于沪深 300 指数波动；

分析师声明

李宏涛声明，本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据，特此声明。

本公司具备证券投资咨询业务资格的说明

华金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告，是证券投资咨询业务的一种基本形式，本公司可以对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向本公司的客户发布。

免责声明：

本报告仅供华金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断，本报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收入可能会波动。在不同时期，本公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，本公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。同时，本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。

在法律许可的情况下，本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务，提请客户充分注意。客户不应将本报告为作出其投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，无论是否已经明示或暗示，本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。在任何情况下，本公司亦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。

本报告版权仅为本公司所有，未经事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发、篡改或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华金证券股份有限公司研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

华金证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权。

风险提示：

报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。投资者对其投资行为负完全责任，我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

华金证券股份有限公司

办公地址：

上海市浦东新区杨高南路 759 号陆家嘴世纪金融广场 30 层

北京市朝阳区建国路 108 号横琴人寿大厦 17 层

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 10 楼 05 单元

电话：021-20655588

网址：www.huajinsec.cn