



## 多省出台实施方案，加速工业设备更新落地

2024年06月30日

### 核心观点

● **市场回顾：**本周（6.24-6.30）沪深300指数下跌0.97%，创业板指数下跌4.13%，计算机（ZX）板块下跌3.40%，工业软件板块下跌4.30%。工业软件板块个股涨幅前五名分别为：普联软件、品茗科技、维宏股份、国电南瑞、国能日新；跌幅前五名分别为：容知日新、华大九天、索辰科技、概伦电子、广立微。

● **主要观点与投资建议：**

多省市出台实施方案，加速工业领域设备更新落地。为了推动技术革新和产业升级，多个省份如江苏、浙江、湖南等已经相继推出了各自的设备更新方案，并提供了财税金融等配套政策支持，以促进数字化和智能化的设备更新和技术改造。根据《推动工业领域设备更新实施方案》，预计到2027年，工业领域的设备投资规模将比2023年增长25%以上。这一增长不仅涵盖了老旧设备的淘汰、先进设备的升级，还包括节能降碳改造、数字化转型、创新产品推广应用以及安全生产提升等多个方面。2023年，中国的工业设备投资规模已经达到了4.4万亿元，同比增长8.7%，在全社会设备投资中占比超过70%。在此基础上，进一步25%的增长预期，显示了市场对新一轮设备更新的巨大潜力和信心。目前，已有20多个省份召开了工业领域设备更新和技术改造部署会议，10多个省份印发了实施方案。例如，江苏省计划每年实施6000个以上的技术改造项目，辽宁省则计划每年推动约1000个设备更新和技术改造项目建设。为了支持这一轮的设备更新，各地政府加大了政策支持力度，特别是对中小企业和数字化智能化设备的更新。例如，江苏省设立了2亿元的中小微制造企业设备购置更新改造贷款担保资金，以降低企业的财务负担。建议关注工业设备更新相关厂商，如中控技术、科远智慧、鼎捷软件等标的。

2024南京软件大会暨工业软件供需大会举办成功，进一步探索工业软件发展路径。在大会期间，依托“高端工业软件创新发展领航计划”，成功举办了航空工业软件供需对接活动。活动吸引了来自政府、企业、高校和服务机构等200余人的参与。主题为“软件赋能 数智领航：工业软件驱动航空工业高质量发展”，聚焦航空工业软件应用，分享经验，探索机遇，共同探讨航空工业软件的发展路径。活动邀请了南京市工业和信息化局对相关政策进行解读，中国商飞上海航空工业（集团）有限公司副总经理李云峰分享了CAE软件应用创新的思考。同时，来自南京航空航天大学、中国航空发动机研究院等单位的专家代表发表了精彩演讲，为供需双方搭建了沟通的桥梁。

● **风险提示：**政策推进不及预期的风险；行业下游景气度不及预期的风险；研发与产品更新不及预期的风险。

### 计算机行业

推荐 维持评级

### 分析师

吴砚靖

☎：010-66568589

✉：wuyanqing@chinastock.com.cn

分析师登记编码：S0130519070001

李璐昕

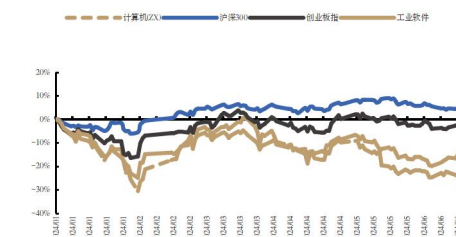
☎：021-20252650

✉：liluxin\_yj@chinastock.com.cn

分析师登记编码：S0130521040001

### 计算机工业软件表现图

2024-06-28



资料来源：中国银河证券研究院

### 相关研究

# 目录

## Catalog

一、本周核心观点	3
二、行业要闻与动态	3
三、重点公司动态	8
四、本周市场回顾	10
五、风险提示	12

## 一、本周核心观点

**多省市出台实施方案，加速工业领域设备更新落地。**为了推动技术革新和产业升级，多个省份如江苏、浙江、湖南等已经相继推出了各自的设备更新方案，并提供了财税金融等配套政策支持，以促进数字化和智能化的设备更新和技术改造。根据《推动工业领域设备更新实施方案》，预计到2027年，工业领域的设备投资规模将比2023年增长25%以上。这一增长不仅涵盖了老旧设备的淘汰、先进设备的升级，还包括节能降碳改造、数字化转型、创新产品推广应用以及安全生产提升等多个方面。2023年，中国的工业设备投资规模已经达到了4.4万亿元，同比增长8.7%，在全社会设备投资中占比超过70%。在此基础上，进一步25%的增长预期，显示了市场对新一轮设备更新的巨大潜力和信心。目前，已有20多个省份召开了工业领域设备更新和技术改造部署会议，10多个省份印发了实施方案。例如，江苏省计划每年实施6000个以上的技术改造项目，辽宁省则计划每年推动约1000个设备更新和技术改造项目建设。为了支持这一轮的设备更新，各地政府加大了政策支持力度，特别是对中小企业和数字化智能化设备的更新。例如，江苏省设立了2亿元的中小微制造企业设备购置更新改造贷款担保资金，以降低企业的财务负担。

**2024南京软件大会暨工业软件供需大会举办成功，进一步探索工业软件发展路径。**在大会期间，依托“高端工业软件创新发展领航计划”，成功举办了航空工业软件供需对接活动。活动吸引了来自政府、企业、高校和服务机构等200余人的参与。主题为“软件赋能 数智领航：工业软件驱动航空工业高质量发展”，聚焦航空工业软件应用，分享经验，探索机遇，共同探讨航空工业软件的发展路径。活动邀请了南京市工业和信息化局对相关政策进行解读，中国商飞上海航空工业（集团）有限公司副总经理李云峰分享了CAE软件应用创新的思考。同时，来自南京航空航天大学、中国航空发动机研究院等单位的专家代表发表了精彩演讲，为供需双方搭建了沟通的桥梁。

## 二、行业要闻与动态

### **多省市出台实施方案，加速工业领域设备更新落地。**

当前，中国正迎来新一轮的工业设备更新浪潮，这一趋势在全国范围内逐渐兴起。为了推动技术革新和产业升级，多个省份如江苏、浙江、湖南等已经相继推出了各自的设备更新方案，并提供了财税金融等配套政策支持，以促进数字化和智能化的设备更新和技术改造。

根据《推动工业领域设备更新实施方案》，预计到2027年，工业领域的设备投资规模将比2023年增长25%以上。这一增长不仅涵盖了老旧设备的淘汰、先进设备的升级，还包括节能降碳改造、数字化转型、创新产品推广应用以及安全生产提升等多个方面。2023年，中国的工业设备投资规模已经达到了4.4万亿元，同比增长8.7%，在全社会设备投资中占比超过70%。在此基础上，进一步25%的增长预期，显示了市场对新一轮设备更新的巨大潜力和信心。

目前，已有 20 多个省份召开了工业领域设备更新和技术改造部署会议，10 多个省份印发了实施方案。例如，江苏省计划每年实施 6000 个以上的技术改造项目，辽宁省则计划每年推动约 1000 个设备更新和技术改造项目建设。为了支持这一轮的设备更新，各地政府加大了政策支持力度，特别是对中小企业和数字化智能化设备的更新。例如，江苏省设立了 2 亿元的中小微制造企业设备购置更新改造贷款担保资金，以降低企业的财务负担。

中央企业在推动新一轮设备更新中扮演着重要角色。国务院国资委强调，国资央企需要加快先进设备的更新，提升效率效益、先进产能和自主可控能力，同时利用好支持政策，确保工作的有序推进。地方政府需要密切关注企业在设备更新过程中遇到的问题，并提供及时的解决方案。同时，供需双方应留出充足的对接时间，确保设备更新的顺利进行。

表 1：截至 2024 年 6 月底全国工业设备更新相关政策

政府	政策	内容
党中央、国务院	《工业和信息化部等七部门关于印发推动工业领域设备更新实施方案的通知》	到 2027 年，工业领域设备投资规模较 2023 年增长 25% 以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过 90%、75%，工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖，重点行业能效基准水平以下产能基本退出、主要用能设备能效基本达到节能水平，本质安全水平明显提升，创新产品加快推广应用，先进产能比重持续提高。
江苏	《推动工业领域设备更新实施方案》	江苏省七部门联合发布的《推动工业领域设备更新实施方案》旨在通过四项重点行动——装备高端跃升、智改数转网联赋能、绿色低碳转型和本质安全提升，实现到 2025 年工业设备投资规模较 2023 年增长 15% 以上，关键工序数控化率达到 70%，及到 2027 年增长 30% 左右，全面覆盖规模以上工业企业的数字化改造，确保主要用能设备达到节能水平，从而推动江苏省工业向更高端、智能化和绿色化的方向转型升级。
河南	《河南省推动工业领域设备更新实施方案》	方案提出到 2027 年，河南省工业设备投资规模将比 2023 年增长 25% 以上，实现规模以上工业企业关键工序数控化率超过 75%，普及率超过 90%，并建成 500 个智能工厂和 500 个绿色工厂。方案的重点任务包括替代落后低效设备、绿色生产设备改造、本质安全设备提升、高端先进设备更新、试验检测设备升级、智能制造设备应用、节能节水设备推广、固废处理设备提升和智能煤矿设备转型等九个方面。
宁夏回族自治区	《宁夏回族自治区推动工业领域大规模设备更新改造实施方案》	提出聚焦冶金、有色、化工等 8 个重点行业，逐步推进工业领域设备更新改造工作，到 2027 年工业设备投资较 2023 年增长 25% 以上。
安徽	《安徽省推动工业领域设备更新实施方案》	到 2027 年，每年打造省级数字化转型典型示范项目 100 个，培育省级智能工厂和数字化车间 200 个，实施亿元以上重点技术改造项目 1200 项以上，推动技术改造投资年均增长 10% 以上，工业领域设备投资规模较 2023 年增长 25% 以上；规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过 90%、75%，实现规模以上工业企业数字化改造全覆盖。

浙江	《浙江省工信领域推动设备更新和消费品以旧换新实施方案》	2024 年, 力争全省工业企业技术改造投资增长 10%, 装备制造业增加值增长 10%, 消费品工业营业收入增长 10%, 数字经济核心产业增加值增长 10%。全省规模以上工业企业数字化改造覆盖率达到 90%以上, 实现大型企业数字化改造全覆盖。到 2027 年, 全省工业领域设备投资规模较 2023 年增长 30%以上, 重点行业主要用能设备能效基本达到先进水平。规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过 93%、75%, 规上工业企业数字化改造实现全覆盖, 新增未来工厂 80 家、数字化车间(智能工厂) 600 个(家)。
湖南	《湖南省工业和信息化领域大规模设备更新实施方案》	到 2027 年, 全省规模以上工业企业高端化智能化绿色化改造率达到 50%以上, 工业领域设备投资规模较 2023 年增长 25%以上; 规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过 90%、75%, 工业大市和重点园区规模以上工业企业数字化改造全覆盖。
内蒙古	《内蒙古自治区推动工业领域设备更新实施方案》	到 2027 年全区工业领域设备投资规模较 2023 年增长 50%以上, 规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过 90%、75%, 呼包鄂三市和一、二类园区规上工业企业数字化改造全覆盖, 重点行业能效基准水平以下产能基本退出、主要用能设备能效基本达到节能水平, 本质安全水平明显提升, 创新产品加快推广应用, 先进产能比重持续提高。
云南	《推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》	到 2027 年, 工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较 2023 年增长 25%以上。重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平, 环保绩效达到 A 级水平的产能比例大幅提升, 规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过 90%、75%。报废汽车回收量较 2023 年增加约一倍, 二手车交易量较 2023 年增长 45%, 废旧家电回收量较 2023 年增长 30%, 再生材料在资源供给中的占比持续提升。
广东	《广东省推进工业设备更新和技术改造提质增效工作方案》	2024 年, 推动超过 1 万家工业企业开展技改数字化转型; 到 2027 年, 工业领域设备投资规模较 2023 年增长 25%以上, 规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过 90%、75%; 重点行业能效基准水平以下产能基本退出、主要用能设备能效基本达到节能水平, 本质安全水平明显提升, 创新产品加快推广应用, 先进产能比重持续提高。
上海	《上海市推动工业领域大规模设备更新和创新产品扩大应用的专项行动》	到 2027 年, 实现本市工业领域设备更新规模累计达 2000 亿元, 设备投资规模较 2023 年增长 25%以上, 规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过 95%、77%, 规上工业企业数字化改造全覆盖, 重点行业能效基准水平以下产能基本退出、主要用能设备能效基本达到节能水平, 本质安全水平明显提升, 市级创新产品推荐目录突破 1500 个, 先进产能比重持续提高。
山东	《山东省推动工业领域设备更新实施方案》	到 2025 年, 全省高新技术产业产值占规模以上工业总产值比重达到 53%左右, 制造业数字化水平明显提升, 信息化与工业化融合发展指数保持全国前列, 工业重点领域达到能效标杆水平的产能比例达到 35%。到 2027 年, 全省工业领域设备投资规模较 2023 年增长 28%以上, 规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过 92%、75%。

黑龙江

《黑龙江省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》

2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上；重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平，环保绩效达到A级水平的产能比例大幅提升，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%；报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长50%，废旧家电回收量较2023年增长30%，再生材料在资源供给中的占比进一步提升。

资料来源：Wind，中国银河证券研究院

### 2024 南京软件大会暨工业软件供需大会举办成功。

2024年6月24日，南京软件大会暨工业软件供需大会在南京盛大开幕。此次大会由南京市人民政府主办，以“发展关键软件新赛道 激活数字经济新动能”为主题，汇聚了软件领域的知名院士、专家和头部骨干企业，共同探讨工业软件、人工智能、信息技术应用创新等重点领域的发展。

大会亮点如下：

高层领导致辞：市长陈之常、工信部副司长杨亚俊、电子五所总工程师万举勇、省工信厅副厅长张星等领导出席并致辞，体现了政府对软件产业发展的高度重视。主题报告发布：发布了《中国工业软件产业发展研究报告（2024）》，客观分析了我国工业软件产业的发展现状、存在问题及未来趋势。政策解读：南京市发布了工业软件支持政策，为软件企业提供政策支持和引导。重大平台启动：“宁开云”自主可控软件开发工具公共平台、南京工业软件应用创新中心、关键软件基金俱乐部等重大平台启动，为软件产业发展提供平台支撑。行业交流活动：大会期间将举办6场专场活动和11场行业交流活动，涵盖信息技术应用创新、人工智能、元宇宙等热门议题，为软件企业和人才提供交流合作的平台。供需对接：工业软件供需大会同期举行，搭建供需对接桥梁，促进工业软件的高质量发展。专家深度分析：中国科学院院士领衔的主旨演讲、主题演讲，为行业发展提供了深度分析和思考。产业发展趋势：报告提出，我国工业软件企业应加强自主创新，提升全球竞争力，以适应新型工业化的发展趋势。紫金指数发布：“软件产业高质量发展紫金指数”连续三年发布，为各地软件产业高质量发展提供参考借鉴。城市级软件指数：《软件产业高质量发展紫金指数（2024）》以数字化手段客观呈现各重点城市软件产业发展的全景图像。

此外，在大会期间，依托“高端工业软件创新发展领航计划”，成功举办了航空工业软件供需对接活动。活动吸引了来自政府、企业、高校和服务机构等200余人的参与。主题为“软件赋能 数智领航：工业软件驱动航空工业高质量发展”，聚焦航空工业软件应用，分享经验，探索机遇，共同探讨航空工业软件的发展路径。活动邀请了南京市工业和信息化局对相关政策进行解读，中国商飞上海航空工业（集团）有限公司副总经理李云峰分享了CAE软件应用创新的思考。同时，来自南京航空航天大学、中国航空发动机研究院等单位的专家代表发表了精彩演讲，为供需双方搭建了沟通的桥梁。

通过本次大会，南京将进一步推动软件产业的高质量发展，打造万亿级软件和信息服务产业集群，为培育和发展新质生产力提供新的强劲引擎。同时，大会也为软件企业和人才提供了一个交流合作的重要平台，共同推动我国软件产业做大做强。

### 长沙举行 2024 工业软件创新发展大会的新闻发布会。

2024 年 6 月 28 日，2024 工业软件创新发展大会的新闻发布会在长沙举行。湖南省工信厅总经济师熊琛在会上介绍了湖南软件和信息技术服务业的发展情况，以及即将举办的工业软件创新发展大会的相关安排。

以下是新闻发布会的主要内容：

**产业增长：**湖南省软件和信息技术服务业营业收入从 2020 年的 1420 亿元增长到 2023 年的 2320 亿元，年均增速约 18%。2024 年 1 至 4 月，软件业务收入同比增长 13.5%。**制造业基础：**湖南拥有 4 个国家先进制造业集群，数量居全国第三，为工业软件发展提供了良好的基础。**专项行动：**湖南实施了“智赋万企”、算力支撑等专项行动，出台了先进计算、音视频、首版次等支持政策，加快培育智能计算、音视频、工业互联网等新质生产力。**工业软件发展：**2023 年，湖南省工业软件产品收入增长 9.1%，嵌入式系统软件收入增长 13.3%。株洲天元工业软件园的建设，形成了以长沙、株洲为核心的工业软件产业生态。**数字化实践：**湖南已打造国家智能制造示范工厂 24 个，推动 67.25 万家企业上云、4.2 万家企业上平台，实施了多个数字化实践项目。**大会主题与时间：**2024 工业软件创新发展大会以“软件赋能·智创未来”为主题，将于 11 月 13 日至 15 日在株洲举行。**大会内容：**大会将邀请院士、专家、知名软件企业负责人等进行交流，探讨工业软件发展的关键问题，深化对国产工业软件研发重要性的认识，推动技术研发实力提升。**大会意义：**大会旨在深入探讨工业软件领域的最新动态，推动相关技术发展，促进工业软件在制造业中的应用，为湖南乃至全国的工业软件产业发展提供交流合作的平台。

通过本次新闻发布会，可以看出湖南省对工业软件产业发展的重视，以及通过举办大会来推动技术创新和产业升级的决心。大会的举办将有助于汇聚行业智慧，促进产学研用深度融合，推动工业软件产业高质量发展。

### 华为四川新质生产力城市峰会在成都高新区成功举办。

2024 年 6 月 24 日，华为四川新质生产力城市峰会在成都世纪城新国际会展中心盛大举办。峰会以“数智天府，蜀赢未来”为主题，标志着华为云计算技术有限公司与成都天府软件园有限公司在数字服务领域的深入合作。在峰会上，双方签订了华为（成都）数字服务创新中心的合作协议，并举行了揭牌仪式，这标志着华为在成都的数字服务创新中心正式成立。

自 2018 年起，华为与成都高新区的合作已经取得了显著成果。华为（成都）软件开发云创新中心累计对接了 3000 余家企业，为 649 家企业和 15 所院校提供了软件开发云服务，服务覆盖了超过 20000 名成都地区的软件开发人员。创新中心还成功策划并实施了两场数字贸易创新发展沙龙活动，吸引了全国超过 70 万人次的关注。此外，创新中心还成功招引了 20 家上下游企业落户高新区，并助力 76% 的服务企业在数字化改造后提升了研发效率，整体开发效率提升了 15.2%，节约了约 13.4% 的研发成本。

在教育和培训方面，创新中心组织了 73 场各类培训和推广活动，为四川大学、电子科技大学、四川师范大学等 10 所高校提供了软件开发实训课程，覆盖了 3000 名以上的院校学员。同时，创新中心还举办了 100 余场峰会、展会和技术沙龙等活动，受到了国家级媒体和省级以上知名媒体的广泛关注。

注和报道。

在前五年合作的基础上，成都天府软件园有限公司与华为进一步深化合作，共同打造华为（成都）数字服务创新中心。新成立的创新中心将共建数字服务出海公共服务平台、智改数转公共服务平台和行业上云用云平台，为企业提供数字贸易出海服务，促进服务贸易的高质量发展。同时，创新中心还将为电子信息、装备制造等行业提供咨询规划、诊断评估、上云解决方案等服务，推动产业链和集群的数字化转型。

此外，创新中心还将为企事业单位提供数字化转型的顶层设计专家咨询服务和数字化转型上云服务，降低信息化建设成本，助推企业实现数字化、网络化、智能化转型。通过积极引入品牌活动资源，创新中心将展示成都高新区企业在数字贸易服务高质量发展和数字化转型升级方面的成果，并通过线上线下宣传推广活动，提升“华为（成都）数字服务创新中心”的品牌影响力。

随着新质生产力城市峰会的成功举办和华为（成都）数字服务创新中心的揭牌，成都天府软件园有限公司与华为的合作将为成都乃至四川地区的数字化转型和数字经济发展注入新动力，推动传统产业实现数字化转型升级，培育经济发展新动能，赋能区域数字经济的创新发展。

### 三、重点公司动态

#### 国能日新：关于控股子公司拟收购股权资产的公告。

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）为持续深化战略布局，公司于 2024 年 6 月 26 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于控股子公司收购股权资产的议案》，公司控股子公司日新港华智慧能源（深圳）有限公司（以下简称“日新港华”）拟以自有资金收购港华能源投资有限公司（以下简称“港华能源”）所持有的江门港华智慧能源有限公司（以下简称“江门港华”）100%股权，股权转让款为 1,877.59 万元，此外，日新港华拟收购厦门港华智慧能源有限公司（以下简称“厦门港华”）所持有的厦门港能投光伏有限公司（以下简称“厦门港能投”）100%股权，股权转让款为 2,126.16 万元。本次收购股权事项完成后，江门港华、厦门港华将纳入公司合并报表范围内。

#### 中望软件：股东及董监高减持股份计划公告。

减持计划的主要内容：

公司于 2024 年 6 月 28 日收到公司股东梦泽投资、森希投资、硕裕投资、雷骏投资及刘玉峰先生《关于股份减持计划的告知函》，现将相关减持计划具体公告如下：

公司股东梦泽投资基于自身资金需求，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，根据市场情况拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 949,254 股（不超过公司总股本 121,303,799 股的 0.7825%）。

公司股东森希投资基于自身资金需求，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，根据市场情况拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 882,586 股（不



超过公司总股本 121,303,799 股的 0.7276%)。

公司股东硕裕投资基于自身资金需求,计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内,根据市场情况拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 849,377 股(不超过公司总股本 121,303,799 股的 0.7002%)。

公司股东雷骏投资基于自身资金需求,计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内,根据市场情况拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 545,558 股(不超过公司总股本 121,303,799 股的 0.4497%)。

公司董事、高级管理人员刘玉峰先生基于自身资金需求,计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内,根据市场情况拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 300,000 股(不超过公司总股本 121,303,799 股的 0.2473%)。

减持期间为本公告披露 15 个交易日后的 3 个月内。若公司在上述期间内发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,将对本次减持计划的减持股份数量进行相应调整。

### 霍尼韦尔：出席夏季达沃斯论坛。

霍尼韦尔中国总裁余锋出席了在大连举行的第十五届夏季达沃斯论坛。在论坛期间,余锋接受了多家媒体的采访,讨论了霍尼韦尔在中国市场的投资情况、未来投资计划以及对中国市场的看法。余锋表示,霍尼韦尔对中国市场充满信心,认为中国市场发展空间和机会非常广阔,特别是在航空、自动化、能源转型等中国未来重点发展的领域,正是霍尼韦尔擅长的领域。

余锋还分享了霍尼韦尔在可持续航空燃料(SAF)领域的发展前景,认为在中国的商用及推广是大势所趋,市场前景广阔。他提到,与传统航空燃料相比,可持续航空燃料可降低近 80%的二氧化碳排放,是实现行业碳中和的有效措施。霍尼韦尔预计到 2030 年中期,可持续航空燃料将占据航空燃料市场大约 20%的份额。

此外,余锋还谈到了霍尼韦尔在数字化、自动化的 AI 技术方面的应用,如何通过这些技术优化内部治理,提高企业竞争力。他举例说,霍尼韦尔正在帮助江苏一家石油炼化一体化企业打造一种工厂的自动驾驶装置,根据原油的来源、市场的变化,再结合公司对设备、工艺的了解,时刻对企业的运营进行调整,展示了 AI 技术在工业应用中的威力。霍尼韦尔作为全球 500 强企业之一,其参与夏季达沃斯论坛,不仅展示了公司的技术实力和市场前景,也反映了其对中国市场的重视和长期承诺。

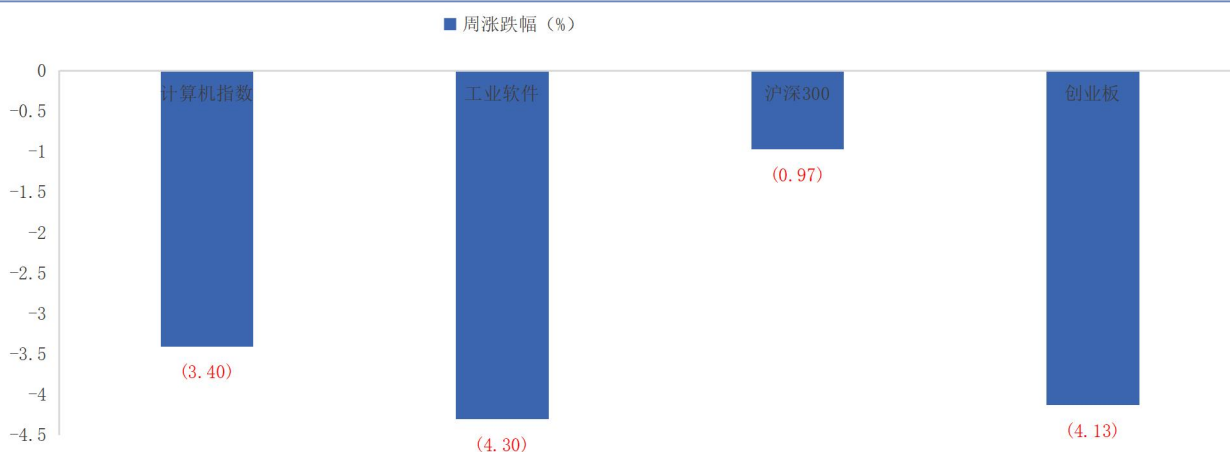
### 施耐德电气：出席中国贸促会。

施耐德电气作为全球知名的能源管理和自动化领域的数字化转型专家,其代表参加了中国贸促会在京召开的外资企业政企对话会。在这次对话会中,中国贸促会会长任鸿斌强调了外资企业对中国发展的重要性,并表示中国将继续为外资企业提供更优的营商环境和支持保障。施耐德电气与其他来自 12 个国家和地区的 20 余位外资企业、在华外国商协会负责人共同参与了会议,并就外资企业普遍关注的问题及诉求进行了互动交流。这些企业普遍对中国经济发展前景充满信心,并愿意继续深耕中国市场、扩大对华投资。通过这样的会议,施耐德电气等外资企业能够更好地了解中国的政策方向,把握市场机遇,并与中国政府及相关机构进行有效沟通。

## 四、本周市场回顾

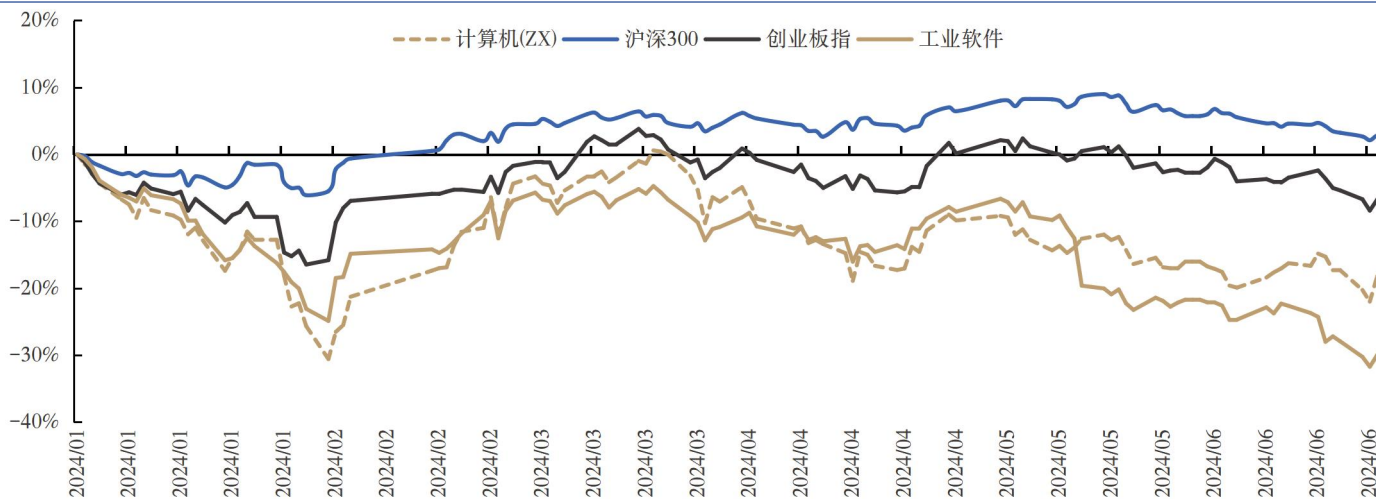
本周（6.24-6.30）沪深 300 指数下跌 0.97%，创业板指数下跌 4.13%，计算机（ZX）板块下跌 3.40%，工业软件板块下跌 4.30%。工业软件板块个股涨幅前五名分别为：普联软件、品茗科技、维宏股份、国电南瑞、国能日新；跌幅前五名分别为：容知日新、华大九天、索辰科技、概伦电子、广立微。

图 1：计算机与工业软件板块本周表现



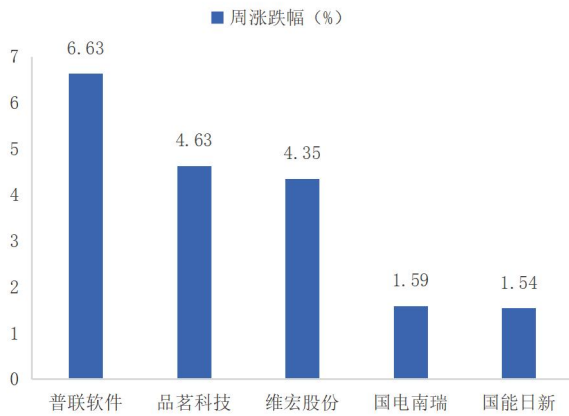
资料来源：Wind，中国银河证券研究院

图 2：计算机与工业软件板块本周表现



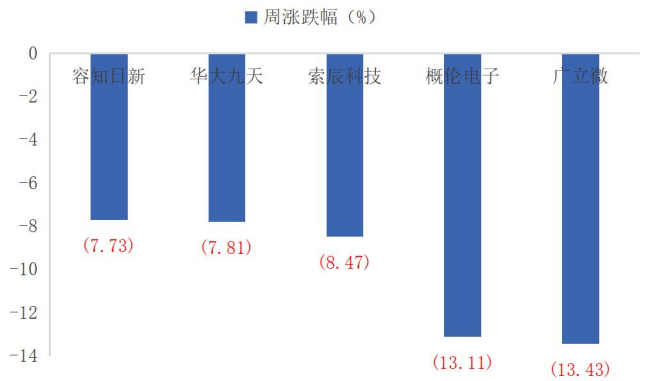
资料来源：Wind，中国银河证券研究院

图 3：工业软件周涨幅前五



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

图 4：工业软件周跌幅前五



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

表 2：工业软件重点标的情况

证券代码	证券简称	收盘价 (元)	周涨跌幅 (%)	周换手率 (%)	市盈率 PE(TTM) 倍	总市值 (亿 元)	24Q1 营业	24Q1 归母	24Q1ROE(摊薄, %)
							总收入同 比增长率 (%)	净利润同 比增长率 (%)	
600406.SH	国电南瑞	24.96	1.59	1.87	27.64	2,004.99	24.25	13.69	1.25
600845.SH	宝信软件	31.93	-3.85	1.39	34.83	773.39	34.44	18.19	4.93
301269.SZ	华大九天	77.05	-7.81	4.47	223.42	418.34	33.59	-63.75	0.16
688188.SH	柏楚电子	184.55	-3.07	2.58	47.97	379.16	40.31	46.55	3.7
600588.SH	用友网络	10.00	-3.01	3.27	-33.40	341.85	18.61	-14.17	-4.7
688777.SH	中控技术	37.70	-4.10	4.62	25.79	297.80	20.25	57.39	1.46
002063.SZ	远光软件	5.24	-5.76	8.90	28.89	99.83	0.84	16.47	0.27
301095.SZ	广立微	41.12	-13.43	21.53	80.73	82.24	100.65	-667.92	-0.71
688083.SH	中望软件	72.62	-5.32	2.29	164.76	88.09	3.84	-44.94	-0.97
300687.SZ	赛意信息	13.92	-4.85	9.84	19.53	57.09	4.51	216.45	0.76
688206.SH	概伦电子	14.85	-13.11	28.05	-69.80	64.42	27.97	-7,285.90	-1.81
603859.SH	能科科技	21.02	-7.24	6.25	22.23	51.67	30.37	30.22	2.01
301162.SZ	国能日新	43.56	1.54	23.24	50.62	43.63	25.75	18.71	1.13
688507.SH	索辰科技	48.60	-8.47	8.02	77.72	43.31	346.22	-9	-0.75
002380.SZ	科远智慧	18.30	0.22	17.60	22.70	43.92	30.08	322.18	2.13
300378.SZ	鼎捷软件	16.27	-2.52	10.10	29.00	43.85	13.27	8.73	-0.47
002184.SZ	海得控制	8.98	-0.44	6.47	37.18	31.60	-21.61	-161.41	-0.9
300996.SZ	普联软件	14.67	6.63	28.72	35.34	29.71	43.1	117.54	0.27
688109.SH	品茗科技	27.35	4.63	4.71	131.36	21.56	-1.02	29.04	-1.27
300508.SZ	维宏股份	19.43	4.35	36.69	65.34	21.20	4.83	-31.47	2.16
688768.SH	容知日新	23.41	-7.73	7.08	30.26	19.11	6.32	2.29	-2.46

资料来源：Wind，中国银河证券研究院

## 五、风险提示

---

政策推进不及预期的风险；行业下游景气度不及预期的风险；研发与产品更新不及预期的风险。

## 图表目录

图 1: 计算机与工业软件板块本周表现 .....	10
图 2: 计算机与工业软件板块本周表现 .....	10
图 3: 工业软件周涨幅前五 .....	11
图 4: 工业软件周跌幅前五 .....	11
表 1: 截至 2024 年 6 月底全国工业设备更新相关政策 .....	4
表 2: 工业软件重点标的情况 .....	11

## 分析师承诺及简介

本人承诺以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告，本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告的具体推荐或观点直接或间接相关。

吴视靖 TMT/科创板研究负责人，北京大学软件项目管理硕士，10年证券分析从业经验，历任中银国际证券首席分析师，国内大型知名PE机构研究部执行总经理。具备一二级市场经验，长期专注科技公司研究。

李璐昕 计算机/科创板团队分析师，悉尼大学硕士，2019年加入中国银河证券，主要从事计算机/科创板投资研究工作。

## 免责声明

本报告由中国银河证券股份有限公司（以下简称银河证券）向其客户提供。银河证券无需因接收人收到本报告而视其为客户。若您并非银河证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险、应首先联系银河证券机构销售部门或客户经理，完成投资者适当性匹配，并充分了解该项服务的性质、特点、使用的注意事项以及若不当使用可能带来的风险或损失。

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户投资咨询建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。客户不应单纯依靠本报告而取代自我独立判断。银河证券认为本报告资料来源是可靠的，所载内容及观点客观公正，但不担保其准确性或完整性。本报告所载内容反映的是银河证券在最初发表本报告日期当日的判断，银河证券可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但银河证券没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。银河证券不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的银河证券网站以外的地址或超级链接，银河证券不对其内容负责。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。

银河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。银河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。

银河证券已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。除非另有说明，所有本报告的版权属于银河证券。未经银河证券书面授权许可，任何机构或个人不得以任何形式转发、转载、翻版或传播本报告。特提醒公众投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的本公司证券研究报告。

本报告版权归银河证券所有并保留最终解释权。

## 评级标准

评级标准	评级	说明
评级标准为报告发布日后的6到12个月行业指数（或公司股价）相对市场表现，其中：A股市场以沪深300指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准，北交所市场以北证50指数为基准，香港市场以恒生指数为基准。	行业评级	推荐： 相对基准指数涨幅10%以上
		中性： 相对基准指数涨幅在-5%~10%之间
		回避： 相对基准指数跌幅5%以上
公司评级	推荐： 相对基准指数涨幅20%以上	
	谨慎推荐： 相对基准指数涨幅在5%~20%之间	
	中性： 相对基准指数涨幅在-5%~5%之间	
	回避： 相对基准指数跌幅5%以上	

## 联系

中国银河证券股份有限公司 研究院

深圳市福田区金田路3088号中洲大厦20层

上海浦东新区富城路99号震旦大厦31层

北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

公司网址：www.chinastock.com.cn

机构请致电：

深广地区：程曦 0755-83471683 chengxi\_yj@chinastock.com.cn

苏一耘 0755-83479312 suyiyun\_yj@chinastock.com.cn

上海地区：陆韵如 021-60387901 luyunru\_yj@chinastock.com.cn

李洋洋 021-20252671 liyangyang\_yj@chinastock.com.cn

北京地区：田薇 010-80927721 tianwei@chinastock.com.cn

褚颖 010-80927755 chuying\_yj@chinastock.com.cn