

行业研究 | 行业点评研究 | 计算机

指南明确工业软件设备更新目标，有望加速国产替代



| 报告要点

2024年9月20日，工业和信息化部办公厅印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南的通知》，到2027年，完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务。细分领域国内领先企业有望受益于政策指引下的国产替代加速机遇。

| 分析师及联系人



黄楷

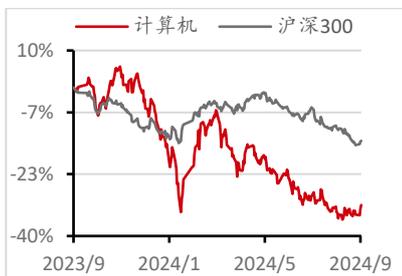
SAC: S0590522090001

计算机

指南明确工业软件设备更新目标，有望加速国产替代

投资建议： 强于大市（维持）
上次建议： 强于大市

相对大盘走势



相关报告

- 1、《计算机：OpenAI 发布 o1 模型，推理能力提升或改变行业生态》2024.09.16
- 2、《计算机：Q2 盈利同比降幅明显收窄，算力、工业软件景气度较高》2024.09.08



扫码查看更多

行业事件

2024年9月20日，工业和信息化部办公厅印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南的通知》（以下简称《指南》），加强工作指导。

明确 2027 年工业软件设备更新目标和方向

《指南》指出工业软件领域设备更新目标为：以提升产业链供应链韧性和安全水平为重点，围绕石油、化工、航空、船舶、钢铁、汽车、医药、轨道交通等关系经济命脉和国计民生的行业领域，推动基础软件、工业软件和工业操作系统更新换代。基础软件方面，重点更新工业领域应用的操作系统、数据库、中间件等产品。工业软件方面，重点更新 CAD、CAE、CAM、MES、ERP 等研发设计、生产制造、经营管理、运营维护相关软件。工业操作系统方面，重点更新 PLC、DCS、SCADA、SIS、嵌入式软件等产品。到 2027 年，完成约 200 万套工业软件和 80 万台套工业操作系统更新换代任务。

工业软件相关政策密集发布，1-7 月收入同比增长 10%

2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，工信部等七部门印发《推动工业领域设备更新实施方案》，目标到 2027 年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%。7 月，党的二十届三中全会审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，提出抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制。根据工信部数据，2024 年 1-7 月，工业软件产品收入 1564 亿元，同比增长 10.5%，高于整体软件产品收入增速。

国内产品市占率有所增加，但与国外仍存在差距

在国内工业软件行业坚持不懈的研发创新和生态建设之下，国内产品市场占比有一定增加，涌现了细分领域国内领先企业。虽然国产工业软件已取得一系列发展成就，但与国外仍存在一定差距，国产替代空间较为广阔，如研发设计类软件国产软件市场占比相对较低，生产制造类软件国内产品主要集中在中低端市场。

投资建议：工业软件有望加速国产替代

我国是世界第一大工业国，工业软件是现代工业的数字灵魂，是推进新型工业化的基础性、战略性驱动力量，也是提升产业链供应链韧性和安全水平的重要方向。发展工业软件产业，打造坚实的“数字基石”，已是行业之需、时代之唤。在《指南》等政策的具体目标指引下，以及大模型等新兴技术驱动下，工业软件有望加速发展，提升国产产品市占率，建议关注工业软件细分领域领先企业，如中控技术。

风险提示：行业竞争加剧风险；政策落地不及预期风险；下游需求不及预期风险。

风险提示

行业竞争加剧风险：工业软件受益于新兴技术驱动和政策推动，新兴创业企业、ICT 领域巨头、工业企业信息化部门等将作为市场新的参与者，另外传统工业软件厂商也在积极拓展产品种类，存在行业竞争加剧风险。

政策落地不及预期风险：若宏观经济增长承压，存在政策落地不及预期的风险。

下游需求不及预期风险：若宏观经济增长承压，可能对下游客户 IT 投资产生负面影响，需求不及预期。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后6到12个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的6到12个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A股市场以沪深300指数为基准，北交所市场以北证50指数为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普500指数为基准；韩国市场以柯斯达克指数或韩国综合股价指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于10%
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~10%之间
		持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
	行业评级	强于大市	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		弱于大市	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属国联证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“国联证券”）。未经国联证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为国联证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，国联证券不因收件人收到本报告而视其为国联证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但国联证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、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，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，国联证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，国联证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

国联证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。国联证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。国联证券的资产管理部门、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或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，国联证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到国联证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

版权声明

未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用。否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。

联系我们

北京：北京市东城区安外大街208号致安广场A座4层
 无锡：江苏省无锡市金融一街8号国联金融大厦16楼

上海：上海市虹口区杨树浦路188号星立方大厦8层
 深圳：广东省深圳市福田区益田路4068号卓越时代广场1期13楼