



中日制造产业系列报告之三： “自动化”下的国产替代机 遇(二)



在上篇《中日制造产业系列报告之二：“自动化”下的国产替代机遇（一）》

中，我们从产业链角度出发，梳理了自动化各细分部件环节及国产替代优秀公司。“自动化”在制造业中有广泛的下游应用。在此报告中，我们将从应用角度出发，分析最值得关注的应用领域，及对应细分领域龙头。日本成熟的自动化产业提供了宝贵经验，一是具备“广度”的综合性厂商，二是具备“精度”的专业性厂商将充分享受未来稳定上升的产业红利。从具体应用领域来看，半导体、纺织、化工、石化、电力、冶金等行业的自动化龙头最值得关注。综合考量公司运营情况，我们推荐综合性厂商中控技术，并建议关注先导智能、大族激光；细分领域，我们重点推荐海目星、利元亨、先惠技术（锂电设备），奥特维、金辰股份（光伏设备），亿嘉和、申昊科技（电力电气），楚天科技（制药），中科微至（物流仓储），并建议关注瀚川智能、巨一科技、星云股份（新能源汽车），博众精工、科瑞技术、赛腾股份（半导体/3C），合康新能（电力电气）。

“自动化”下游应用广泛，成长属性比周期属性更重要，目前半导体、冶金、电池、包装和化工等细分领域需求增长最值得关注。在上篇报告中，我们从产业链角度出发，梳理了自动化各细分部件环节及国产替代优秀公司。“自动化”

在制造业中有广泛的下游应用，在此报告中，我们将从应用角度出发，分析最值得关注的应用领域及对应细分领域内龙头。整体来看，“自动化”

主要分为两大市场：2021 年，OEM 市场整体规模为 1202 亿元，同比增长 27.3%；项目型市场整体规模为 1721 亿元，同比增长 10.3%。从具体应用领域看，半导体、纺织、化工、石化、电力、冶金等行业整体规模较大。

参考日本经验，我国正处于布局自动化发展的最佳时期，绑定优势下游产业是关键，两类代表型公司一是具备“广度”的综合性厂商，二是具备“精度”的专业性厂商。日本“自动化”产业发展经过正确的产业政策引导，引入技术并加强研发，紧密结合下游应用增长并出海扩张（比如汽车行业）。日本“自动化”

发展给中国提供了很好的借鉴价值，一类为自动化大型厂商旗下的部门或者子公司开展自动化集成业务，另一类则为中小微型企业，规模及员工较小，主业从事自动化系统集成。两类厂商都紧密与下游优势行业和公司结合，前者更侧重于广度，后者则更侧重于精度，都将享受持续稳定上升的产业红利。

自动化应用上市公司众多，通过日本经验和量化指标进行优质公司选

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_41250

