

机械工业半年报：

# 稳中向好态势延续 全年增速预计5.5%

8月4日，中国机械工业联合会召开2025年上半年机械工业经济运行形势信息发布会。上半年，机械工业经济运行稳中向好，产品产销平稳增长，对外贸易展现韧性，创新活力加快释放。中国机械工业联合会副会长罗俊杰预计，下半年机械工业经济运行将延续稳中向好的总体态势，全年主要经济指标增速在5.5%左右，对外贸易保持基本稳定。

●本报记者 李媛媛



新华社图片

## 主要经济指标实现较快增长

罗俊杰介绍，上半年，机械工业主要经济指标实现较快增长，为完成全年目标打下了良好基础。

产业支柱地位稳固提升。截至6月底，机械工业规模以上企业数量达13.6万家，较上年同期增加0.6万家，占全国工业的26.2%，占比较上年同期提高0.4个百分点；资产总计达40.4万亿元，同比增长6.6%，占

全国工业的22%，占比较上年同期提高0.3个百分点。

增加值稳定增长。上半年，机械工业规模以上企业增加值同比增长9%，增速高于全国工业和制造业2.6个百分点和2个百分点，为稳定经济大盘、提振工业经济发挥积极作用。

机械工业主要涉及的五个国民经济

行业大类增加值均实现同比增长。其中，汽车和电气机械行业实现两位数增长，增速分别为11.3%和12.2%，引领机械工业的增长。

罗俊杰对记者表示，在存量政策与“两新”政策加力扩围叠加效应下，国内市场需求改善，带动机械工业产品产销形势整体好于上年同期。

其中，汽车产销稳定增长，上半年汽车产销分别完成1562.1万辆和1565.3万辆，同比分别增长12.5%和11.4%；电工电器相关产品产销两旺，上半年发电机组产量同比增长60.5%，太阳能电池产量同比增长18.2%，变压器、高压开关设备、电线电缆等输配电领域代表性产品产量增势良好。

## 创新活力加快释放

罗俊杰介绍，上半年，机械工业坚持科技创新和绿色发展，加速推进新型工业化和产业转型升级，创新活力加快释放，新动能新优势继续壮大。

其中，新兴产业带动作用增强。上半年，机械工业战略性新兴产业相关行业合计实现营业收入和利润总额增速分别比机械工业整体高1.3个百分点和5.4个百分点，

占机械工业的比重分别达82.8%和82.6%，较上年同期分别提高1个百分点和3.9个百分点。其中，新能源装备、节能环保装备、高端装备制造等相关产业营业收入和利润总额增速均明显高于机械工业总体水平。

绿色转型步伐持续加快。新能源汽车市场保持快速增长，上半年新能源汽车产销分别完成696.8万辆和693.7万辆，同比分

别增长41.4%和40.3%。清洁能源装备高速发展，助力新型能源体系建设。上半年，风电机组产量增速超过70%，占发电机组产量的比重超过一半；新增发电装机中，风电、光伏发电装机占比高达89.9%。

外贸出口保持较快增长。罗俊杰表示，上半年，面对更加严峻复杂的国际环境与外贸形势，机械工业顶住压力、有效应对，

据海关数据汇总，上半年，机械工业完成货物贸易进出口总额5976亿美元，同比增长7.1%。其中，进口额1316.6亿美元，同比下降8.2%；出口额4659.4亿美元，同比增长12.4%。实现贸易顺差3342.8亿美元，同比增长23.3%，占全国货物贸易顺差的57.1%。

## 回稳态势仍需巩固

“上半年，机械工业面临的环境更趋复杂严峻，行业运行仍存在一些困难与挑战，回稳向好的基础仍需稳固。”罗俊杰表示。

中国机械工业联合会专项调查中企业反馈，二季度以来国外采购商订货更加谨慎，企业接单也面临关税扰动和汇率波动的多重风险。下半年“稳外贸”面临压力。

同时，受多重因素影响，市场需求出现波动，回稳态势仍需巩固。专项调查中66%

的企业反馈存在订单不足的问题，在手订单增速回落，短单居多、出口订单收缩的趋势均进一步加剧。

在罗俊杰看来，下半年机械工业仍面临不少风险挑战。但也要看到，宏观政策和产业政策持续加码。罗俊杰透露，工信部即刻将印发机械、汽车、电力装备等行业稳增长工作方案，着力提升优质供给能力，优化行业发展环境，推动行业实现质的有效提升

和量的合理增长。

罗俊杰告诉记者，上述稳增长方案将着力推动行业科技创新、优化产业结构、提升产品品质与品牌、引导行业企业更好“走出去”、建设全国统一大市场。

另外，中国汽车工业协会副秘书长陈士华对记者表示，依据现有政策安排，新能源汽车免购置税优惠面临退坡。其中，购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日

期间的新能源汽车，将减半征收车辆购置税，该政策预期可能会刺激消费者在今年下半年提前购车。

罗俊杰认为，保障机械工业长期向好的支撑条件和平稳增长的基本趋势没有改变，行业发展的内生动力依然强劲。综合判断，下半年机械工业经济运行将延续稳中向好的总体态势，全年主要经济指标增速在5.5%左右，对外贸易保持基本稳定。

青源峰达创始人、董事长朱新勇：

# 加速推进太赫兹技术产业化进程

●本报记者 张鹏飞

在被誉为“改变未来世界十大技术”之一的太赫兹领域，国内领军企业青岛青源峰达太赫兹科技有限公司（简称“青源峰达”）正加速推动这项前沿科技的产业化进程。公司创始人、董事长朱新勇近日在接受中国证券报记者专访时，深入阐释了太赫兹技术在新质生产力框架中的战略价值、产业化突破以及青岛产业集群的崛起路径。

## 太赫兹技术赋能新质生产力

朱新勇告诉记者，太赫兹技术（0.1–10 THz）在新质生产力中具有核心战略价值，其兼具微波穿透性与红外分子敏感性的独特优势，赋予其非电离安全性、超高带宽和“分子指纹谱”识别能力。

“这使其在新一代信息通信、高端制造与检测、生物医疗创新等关键领域发挥带头作用。”在朱新勇看来，加快突破这一卡脖子技术，对重塑产业竞争力、抢占国际标准制定权等意义重大。

朱新勇介绍，相较于传统技术，太赫兹的颠覆性体现在性能突破与应用边界重构上。在检测技术方面，可实现从“结构检测”到“成分分析”的跃升。太赫兹波可穿透塑料、陶瓷等材料，并利用特征吸收峰直接解析内部化学成分，如快递安检中的爆炸物识别、药品真伪鉴别，其皮秒级动态监测能力可实时观测如药物结晶等过程，光子能量仅为4meV（约为X射线百万分之一）的零电离损伤特性，使其可安全用于人体安检和活体组

织监测。

在通信技术范式重构方面，开辟了频谱“富矿”，推动“通信-感知-计算”一体化。朱新勇说，太赫兹波的高方向性使单一设备可同时实现Tbps级6G通信与毫米级精准定位，如自动驾驶高精地图实时更新，太赫兹光子调制器响应速度达飞秒级，较传统电子器件快千倍，可实现空间100Gbps级通信（时延<50ms）。他告诉记者：“其<1°的窄波束特性支持每平方公里百万级设备连接，堪称工业物联网终极方案。”

“太赫兹技术的颠覆性不仅是参数提升，更在于重构了‘检测即识别’和‘通信即感知’的技术哲学。”朱新勇强调，“如同激光替代白炽灯，是从宏观到微观的质变。随着固态太赫兹芯片成本预计在2030年降至百美元级，它将成为像Wi-Fi一样的基础设施，深刻改变人类感知和连接世界的方式。”

## 落地应用推动质效升级

目前，由青源峰达自主研发的“太赫兹光谱成像系统”等产品已在多个场景实现产业化，显著提升了生产效率与质量。

朱新勇介绍，在航空复材检测方面，传统超声波检测飞机复材需耦合剂，良率仅85%。“采用太赫兹时域光谱成像系统，15秒完成整幅高速扫描，0.05mm分层缺陷检出率超99%，结合AI算法自动标注（误判率<0.3%），使复材良率跃升至95%以上，单机制造成本降低超200万美元，检测人力节省70%。”

在皮肤病早期筛查领域，太赫兹技术颠

覆了依赖创伤性活检的传统模式，传统模式周期为3–5天，早期漏检率为40%。而太赫兹反射式时域光谱（0.3–3THz）实现活体无创检测，通过捕捉黑色素瘤在1.4THz处的特异性吸收峰（吸收系数差异>20%），5分钟内输出良恶性概率。“早期检出率超90%，患者活检需求减少65%，门诊效率可提升3倍。”朱新勇说。

面对研发周期长、投入高的挑战，青源峰达采取基础研究与市场应用双轮驱动策略。“市场应用的成熟不断催生新需求，反哺技术开发。”朱新勇介绍，在太赫兹芯片、探测器等核心部件攻关上，公司近五年投入巨大，引进国内外顶尖高校博士人才，已完全掌握飞秒激光器、光电导收发天线、光纤延迟线、数据采集卡等核心部件的自主可控技术，成为国内最早实现太赫兹时域光谱系统国产化的企业。

针对国内产业链成长期的现状，青源峰达通过“垂直整合+区域集群”双引擎破局，而青岛凭借“港口场景+海洋特色”优势，正崛起为国内太赫兹产业“第三极”。“龙头企业牵头组建‘创新联合体’，以场景育技术，以协同破壁垒。”朱新勇展望未来，“预计2030年青岛太赫兹产业规模将突破百亿元，带动半导体、光学等相关产业增长超300亿元，形成‘智能传感+6G通信+海洋探测’特色集群。”

## 场景拓疆至千行百业

面对国际巨头，青源峰达实施了“非对称创新”：在高端制造质检领域以“AI数据闭

环”锁定客户，在生物医疗赛道主攻无创诊断，在海洋经济领域借地利建立“近身壁垒”，将竞争维度从“技术参数”升维至“生态系统”。

青岛的海洋科研优势为公司提供了独特场景。目前，公司正联合本地仪器仪表公司，探索太赫兹技术在深海探测、海洋环境监测等领域的专用设备开发。

同时，太赫兹技术深度赋能青岛“高端装备制造产业集群”。在智能家电领域，这一技术可提升零部件缺陷检测良品率，未来可应用于家电高频通信模块，增强智能化水平。

在轨道交通领域，太赫兹技术可对高铁车体、轮轴等实现无损探伤（替代X射线，无辐射风险），其高频特性可支持车地高速通信，为智能调度与自动驾驶奠基。

朱新勇介绍，目前公司产品已广泛应用于高校科研、航空航天、国防军工、生物医学、工业检测、环境农业等领域。“在AI、6G等新兴需求驱动下，公司正积极拓展太赫兹通信、智慧城市安防等新场景。”

面对国际技术封锁与贸易壁垒，青源峰达以产品性能与价格优势推动出口逆增长，并已在新加坡设立首个海外分公司，辐射东南亚市场。对于未来发展，朱新勇明确表示：“公司创立之初即规划上市，旨在以资本撬动技术快速发展，加速占领商业蓝海，推动产业落地与规模化应用，最终让太赫兹技术惠及国民经济的方方面面。”

随着核心技术的持续突破与应用场景的不断深化，青源峰达正引领中国太赫兹产业从实验室走向千行百业，在青岛这片创新热土上，书写着新质生产力的生动实践。

## 东风汽车整合三大自主品牌 央企新势力加速提振市占率

● 龚梦泽 熊永红

东风汽车集团股份有限公司（简称“东风汽车”）品牌整合正在加速推动。8月1日晚，东风汽车在武汉宣布正式整合旗下东风风神、东风纳米和东风奕派三个自主乘用车品牌，举行东风奕派科技有限公司（简称“东风奕派科技”）战略发布会暨新车发布会。新公司将下设两个汽车品牌：原纳米品牌将并入奕派，与风神并列成为新公司两大品牌。

活动现场，东风汽车党委书记、董事长杨青表示，东风奕派科技将作为集团“自主乘用车事业的主力军”，旗下品牌产品将面向多元化的用户市场。东风汽车将以深厚的央企优势，支持东风奕派科技创新突破，跨越发展。

## 整合三大自主品牌

东风奕派科技的成立，可以追溯到一个月前。2025年6月26日，东风奕派科技成立，旨在整合东风风神、东风奕派、东风纳米三大品牌，并集中研发、生产、供应链、销售及服务等全领域优质资源，为东风汽车在自主乘用车领域“握紧拳头”“打赢胜仗”提供资源保障，推动自主乘用车事业进一步发展。

“十四五”以来，东风汽车推出以新能源汽车为主的多个汽车品牌，包括高端品牌岚图、电动越野品牌猛士，以及东风风神、东风奕派、东风纳米三大面向主流市场的品牌。其中，东风纳米是东风汽车在2023年推出的新能源汽车品牌，主要聚焦年轻用户，旗下两款车型纳米01、纳米06都是微型或小型汽车；紧随其后，东风奕派在2024年被推出，聚焦主流汽车市场。东风奕派目前共有2款车型，分别是去年3月上市的奕派007和去年6月上市的奕派008。

东风奕派科技总经理汪俊君对中国证券报记者表示，合并之后，东风奕派科技作为独立实体，统筹三大品牌的研发、生产、供应链、销售及服务全流程，结束此前三大品牌在制造、营销等环节的割裂状态，极大地提升响应速度与灵活性。

“几个品牌在技术上具有天然的互补性，风神有着成熟的混动和燃油技术，奕派具备先进的量子平台纯电架构，纳米则有着小型化的三电系统。”东风奕派科技党委书记、副总经理张俊表示，定位方面，奕派主打15万元至25万元市场区间，纳米则聚焦6万元至10万元区间。整合后将形成更完整的产品矩阵，覆盖更广泛的消费群体。

张俊透露，整合还将为经销商带来实实在在的好处。我们将开放跨品牌授权，让优质经销商从原来只能销售两款车型，扩展到可以销售四款车型，这将显著提升经销商的经营能力和市场竞争力。

## 拥抱华为张开技术之翼

“我认为这次改革解决了最关键效率问题。”汪俊君告诉记者，过去“研产供销服”体系分散在不同公司，这种架构本身就会带来信息传递的偏差和决策效率的低下。现在通过组织整合，实现了全价值链的闭环管理，这是一个质的飞跃。

“除了自身效率的提升，我们还在不断扩展合作‘朋友圈’。”汪俊君说，东风奕派科技正与宁德时代、Momenta、百度、腾讯、高德等头部技术服务商合作，打造“奕派+”生态矩阵。

在东风奕派科技的生态矩阵中，华为尤为令人关注。汪俊君表示，东风汽车与华为的合作可以分为三个阶段：第一阶段是与岚图品牌展开产品合作，第二阶段是推进猛士817项目。在这两个阶段的合作中，东风汽车在装备制造和数字化方面的专业能力，结合华为在智能驾驶和ICT领域的技术实力，已经在岚图和猛士产品上取得了显著的市场成功。

如今，东风汽车与华为的合作进入了一个更深入的阶段。汪俊君向中国证券报记者介绍，我们内部将这个项目命名为“DH项目”，其中，D代表东风，H代表华为。这个项目最大的特点是四个联合，即联合定义、联合开发、联合共创和联合营销。

“在与华为的合作过程中，我们获益良多。华为在用户洞察、2C思维、产品开发流程等方面给我们带来了很多启发。”汪俊君表示，东风汽车与华为合作的最终目标非常明确：为用户打造集东风汽车机械工艺与华为智能科技于一体的优质产品。我们希望在保证车辆好开、安全、舒适的基础上，融入华为的智能座舱和智能驾驶技术，持续提升用户的出行体验。这也是我们所有工作的出发点和落脚点。



新华社图片