

我国OLED屏全球市占率达到52% AI与柔性显示加速融合

显示产业是战略性、基础性、先导性产业。

11月3日,以“显示无处不在,AI点靓视界”为主题的2025世界显示产业创新发展大会在成都开幕。开幕式上,总投资额达157.4亿元的13个新型显示产业合作项目集中签约,覆盖显示产业链各环节;首发数款国产高端显示装备,多个创新成果亮相。

当前,柔性显示正成为AI赋能智能家居的重要载体。“当柔性AMOLED显示技术与人工智能深度协同,可将AI的语音交互、环境感知能力以可视化、可触摸的形式呈现。家居不再是冷冰冰的工具,而是懂得感知、能够交流的家庭伙伴。”维信诺首席品牌官杨淑娟对中国证券报记者表示。

2024年,我国AMOLED显示器件(包括柔性和刚性面板)的出货面积接近880万平方米,全球市场占比首次超过海外竞争对手,达到52%。

●本报记者 吴科任



产业硕果涌现

新型显示是信息呈现的主要载体和人机交互的基础窗口,而新型显示产业是信息时代的终端基础和数字经济的关键领域,是现代产业体系的重要组成部分。“十四五”期间,我国在新型显示技术领域不断创新突破,彻底摆脱了技术追赶的被动状态,初步开创技术引领的全新局面。

核心设备的突破是关键。开幕式上,科迪华G8.6 OLED量产级多应用喷墨薄膜沉积平台,以及取得装备G8.6 OLED大片贴合设备和EHD点胶设备两款国产首台套设备,纷纷亮相。这三项国产显示装备的发布,表明我国显示产业链的掌控能力进一步提升,我国显示产业制造装备正在迈向高端化新阶段。

记者了解到,科迪华G8.6 OLED量产级多应用喷墨薄膜沉积平台在打印精度和生产效率方面达到国际领先水平,能够满足行业的大规模量产需求。其创新打印头组合模块,支持从高精度图形化到像素沉积的全工艺链,为OLED产业提供了完整的解决方案。该平台的问世,将有效助力我国实现更

大尺寸、更高效、更低成本的OLED量产。

与此同时,联得装备G8.6 OLED大片贴合设备首次实现国产设备在EAC段贴合保护工艺的突破,有效防止OLED面板在制程中的损伤,为面板良率提供关键保障;EHD点胶设备采用创新的电流体动力技术,具备10微米级超窄线宽和优异的异型填充能力,在极窄边框等高端应用场景展现出卓越性能,首次实现该技术在国内的量产应用。

此外,开幕式上还发布了“2025世界

中国机器人产业开启“智能伙伴”新形态 前三季度产量已超去年全年

●本报记者 李媛媛

11月3日,2025中国机器人产业发展大会新闻发布会在北京召开。中国证券报记者从发布会上获悉,本届大会将于11月10日至12日在上海召开,由中国机械工业联合会等主办。

中国机械工业联合会秘书长宋晓刚在发布会上表示,今年以来,机器人与人工智能技术深度融合,使“智能”成为机器人产业的主旋律,机器人行业正从过去执行重复性、程式化任务的“功能装备”,加速向具备感知、决策、自主执行能力的“智能伙伴”转变。

产业不断发展壮大

11月2日,全球首个5G-A人形机器人火炬手“夸父”亮相第十五届全国运动会深圳火炬传递现场,“夸父”单臂持1.6kg火炬,以高度拟人的奔跑姿态完成百米传递。这一生动场景折射出机器人产业正加速迈向技术跃升与场景拓展的关键发展期。

宋晓刚在发布会上表示,近年来,中国机器人产业在政策的大力支持、市场需求的强劲牵引下,综合实力实现了大步跨越。机器人技术已经从“制造业皇冠顶端的明珠”,发展成为渗透千行百业的关键智能装备和工具。

具体来看:产业规模持续攀升,全国机器人行业营业收入由2020年的1061亿元增长到2024年的2378.9亿元,实现翻番。今年前三季度,行业营收同比增长29.5%,工业



机器人产量达59.5万台,服务机器人产量达1350万套,均已超2024年全年产量。

从应用量来看,我国连续12年稳居全球第一大工业机器人应用市场,2024年中国市场工业机器人销量达30.2万台,比2020年增长68.7%,占全球总销量的54%;保有量突破200万台,比2020年的96万台增长1.1倍,位居全球首位。

在产量快速增长的同时,机器人整机产品性能也得到显著提升。宋晓刚介绍,自主品牌的重载、焊接、喷涂、移动操作等多项高性能工业机器人产品研制成功,填补高端领域空白,广泛进入到各应用市场。

2024年自主品牌工业机器人国内市场占有率首次突破50%,达到58.5%,比2020

年提高27.1个百分点。同时,清洁机器人、配送机器人、教育机器人、娱乐机器人、手术机器人等服务机器人技术日渐成熟,加速商业化落地;农业机器人、矿业机器人、安防机器人、空间机器人等特种机器人研制不断取得新突破。

不仅如此,机器人零部件配套能力稳步增强。高精密减速器、高性能伺服系统、智能控制器等关键零部件研制不断取得新突破,当前行业骨干企业机器人整机产品自主配套率已超80%。

上市公司加速布局

据介绍,2025中国机器人产业发展大会

会以“构建开放协同的智能机器人发展生态”为主题,聚焦“十五五”智能机器人产业发展生态的关键要素。

中国机械工业联合会总工程师李燕霞介绍,本届大会在往届成功举办的基础上,更加突出促进成果转化。大会将通过供需对接、投资洽谈等多种形式,推动创新成果与市场需求有效对接。大会还将邀请行业平台共同启动“机器人应用生态共建行动”,有力促进机器人在制造业、医疗卫生、养老服务、教育娱乐等领域的规模化应用,加速技术成果向现实生产力转化。

中国证券报记者获悉,埃夫特、埃斯顿、汇川技术、瑞松科技等上市公司以及宇树科技等企业将出席2025中国机器人产业发展大会。

与此同时,上市公司也在积极布局机器人赛道。日前,南山智尚在业绩说明会上表示,公司与均胜电子共同商定在人形机器人关键零部件总成研发及高性能新材料供应等方面建立合作。

各地政府也在积极发力。例如,今年4月,东莞市明确提出,将推动东莞建设成为全球具有影响力的智能机器人产业创新发展高地,到2027年,在核心零部件、多模态感知技术、运动控制技术、灵巧操作技术等方面实现关键技术突破,建成一批高水平研究创新平台;产业规模进一步扩大,智能机器人产业集群相关企业超过1000家,培育形成120家以上的“单项冠军”企业,相关产业营收突破1000亿元。

住房租赁行业 步入精细化发展新阶段

●本报记者 董添

9月15日,《住房租赁条例》正式施行,引发各界关注。《住房租赁条例》实施运行一段时间以来,多个热点地区出台住房租赁新政策,部分地区对住房租赁企业进行税收优惠,一些热点地区对应届大学生租房进行特殊补贴。目前,租赁住房行业的金融活力正在持续释放,租赁住房资产的可投性与稳分红能力正在同步增强,行业逐步走向精细化发展新阶段。

多地出台租赁政策

部分地区对住房租赁企业进行税收优惠。10月16日,北京市住建委官网发文,为更好支持住房租赁行业高质量发展,培育专业化、规模化住房租赁企业,持续优化营商环境,根据《住房租赁条例》《北京市住房租赁条例》《关于完善住房租赁有关税收政策的公告》等法律法规规定,结合北京市实际,北京市住建委会同北京市财政局、国家税务总局北京市税务局研究起草了《关于进一步明确本市住房租赁企业税收政策适用有关事项的通知》。

《通知》明确,以自有住房或者依法取得经营管理权的他人住房开展住房租赁经营业务,经营范围包含“住房租赁”相关字样,已按规定向所在区住房城乡建设(房管)部门备案或报送开业信息的企业可以适用《公告》享受税收优惠政策。其中,住房租赁企业可按《公告》第一条规定享受增值税税收优惠,征收率由5%降至1.5%;企事业单位、社会团体以及其他组织向专业化规模化住房租赁企业出租住房或《公告》所述保障性租赁住房的,可享受房产税税收优惠,税率由12%降至4%。

一些热点地区针对应届大学生租房进行特殊补贴。杭州市住房保障和房产管理局发布的住房租赁新政明确提出,新引进应届大学生租房补贴是面向在杭州无房且未享受公共租赁住房、人才租赁房等住房优惠政策的新引进应届全日制本科(含)以上大学毕业生。对符合条件的大学生家庭每户每年发放1万元,发放三年,期满后收入低于城镇居民人均可支配收入的可继续享受,累计最长不超过六年。首次申请补贴时限为毕业后2年内,同时需满足毕业后1年半内有符合连续参保时长条件的参保记录,且连续参保的首月应在毕业后1年内。

上海市则充分发挥保租房服务人才安居作用,推出“保租房毕业季进校园”专项系列行动。2025年分别在同济大学(四平路校区)、上海第二工业大学(金海路校区)、上海交通大学(闵行校区)、上海对外经贸大学(松江校区)等高校举办四场现场供需对接会,市、区人才、住建、房管、团市委、人社等多个部门及所属公积金、住房保障、交易中心等单位在现场为毕业生举办安居政策讲座,并提供面对面的展会咨询服务。另外,在全市“保租房毕业季进校园”示范引领下,长宁、宝山、浦东(临港)等区积极响应,组织开展了区级专场活动,定向服务本区高校毕业生安居需求。

行业走向精细化发展

9月15日,《住房租赁条例》正式施行。业内人士分析认为,住房租赁行业逐步走向精细化发展新阶段。

北京房地产中介行业协会秘书长赵庆祥分析认为,作为我国首部住房租赁领域行政法规,《住房租赁条例》的出台标志着住房租赁市场从粗放发展迈向法治化、规范化新阶段,为破解“重购轻租”难题、实现“住有所居”民生目标提供了系统性制度保障,堪称我国住房制度改革的重要里程碑。

赵庆祥提到,《住房租赁条例》将市场主体细分为个人出租人、住房租赁企业、住房租赁经纪机构、网络平台经营者四类,实施差异化监管:个人出租住房的租赁合同连续履行达到规定期限的,个人出租人按照有关规定享受相应的政策支持,鼓励闲置房源入市;明确了住房租赁企业,并规定住房租赁企业应当具备与其经营规模相适应的自有资金、从业人员和管理能力;住房租赁经纪机构应当具备与其经营规模相适应的自有资金、从业人员和管理能力,并将其从业人员名单向房产管理部门备案;网络平台经营者承担核验住房租赁信息发布者身份信息的职责,未履行核验责任的,会受到相应处罚。

58安居客研究院院长张波分析认为,《住房租赁条例》施行后,住房租赁企业需要进一步通过技术手段落实房源信息真实性,倒逼住房租赁企业合规升级。住房租赁企业房源真实性、资金安全监管等层面有望进一步得到规范。

行业金融活力持续释放

业内人士认为,当下,租赁住房行业的金融活力正在持续释放,租赁住房资产的可投性与稳分红能力正在同步增强。

ICCRA住房租赁产业研究院院长赵然分析认为,今年的保障性租赁住房REITs产品呈现出新的特征:“同城多项目”成为趋势,扩募时一次性注入多处租赁住房,提高了组合的分散度和管理效率;城市布局更加稳健,资产主要集中在北京、上海、苏州等一线城市和核心二线城市,新项目多位于轨道交通便捷、产业园区周边的人才与安居社区,出租更容易、收缴更稳定;租金表现“逆势相对较强”,在行业租金整体承压的背景下,保租房REITs二季度单位月租金仍实现同比增长,显示出租赁住房REITs的抗压能力和长期价值。同时,持有型不动产ABS与公募REITs并行发展,进一步拓宽了融资渠道,形成公募和私募相互补充的格局,为住房租赁行业提供了更厚实的资金基础与多元化的金融工具体系。

赵然提到,高出租率、高收缴率与降本提效成为租赁住房REITs稳健经营的核心要素。随着保障性租赁住房REITs的不断成熟,市场已经从“首发为主”进入“首发+扩募”并行的新阶段。这一变化标志着REITs不再只是一次性的融资工具,而正在成为可持续扩募、动态管理的资产平台。