

AI 数据集催化，钢铁数智化转型可期

2026 年 04 月 13 日

- **今年以来，钢铁细分板块板材表现较好。**钢铁板块三级子行业包括管材、板材、特钢几大板块，今年以来，板材板块涨幅为 1.95%，管材和特钢板块涨幅分别为 0.53% 和 0.13%。
- **工信部发布面向人工智能赋能的高质量行业数据集建设先行先试联合体名单，钢铁行业联合体入选。**4 月 9 日，工业和信息化部公布《面向人工智能赋能的高质量行业数据集建设先行先试联合体名单》，要求各地推荐单位加大对先行先试联合体的支持和保障力度，积极推动先行先试取得成效。同时，鼓励各地区因地制宜启动地方工业数据筑基行动，推动本地区高质量行业数据集建设，探索工业数据开发利用模式与路径。《名单》包括 14 个联合体，涵盖了钢铁、铝、汽车制造、煤机装备等多个行业。其中，钢铁行业两个创新联合体入选。每个联合体由牵头单位和多家行业相关企业、科研机构、高校等组成，通过制度设计，将数据价值链上的关键角色强制性地“捆绑”在一起，形成风险共担、收益共享的联合体，以加速行业数据的规模化、高质量供给。
- **2026 年全国炼铁生产技术会暨炼铁学术年会召开，聚焦科技创新赋能炼铁。**4 月 9 日至 10 日，以“科技创新赋能炼铁 低碳智能引领未来”为主题的 2026 年全国炼铁生产技术会暨炼铁学术年会在安徽合肥成功召开。业内专家学者聚焦氢冶金、高炉铁前系统技术、炉缸设计优化、碳捕集利用等前沿低碳技术，介绍最新实验室研究与工业试验成果，深入分析技术原理、应用场景与推广前景，为行业低碳转型提供理论支撑与技术储备。大会特设“AI+炼铁专题报告”，聚焦人工智能与炼铁生产深度融合这一前沿方向。高校科研团队、企业技术专家、智能装备供应商、数字化解决方案服务商等代表齐聚一堂，围绕炼铁工艺智能建模、生产全流程数据驱动优化、智能工厂建设、数字孪生应用等核心议题展开深入研讨。与会嘉宾一致认为，人工智能是推动炼铁工业提质增效、降本减碳、安全管控的重要抓手，未来需加强产学研用协同攻关，突破核心算法、数据治理、系统集成等关键技术，加快智能化技术在炼铁全流程的规模化应用，打造数字炼铁新生态。
- **投资建议：**工信部公布《面向人工智能赋能的高质量行业数据集建设先行先试联合体名单》，钢铁行业龙头在数智化转型中优势凸显。中长期来看，钢铁行业盈利能力显著改善，供给侧反内卷政策加码，我们认为龙头企业有望受益于行业供需格局的改善。**建议关注：**（1）品种结构不断优化，持续稳定的高分红子行业龙头，关注宝钢股份、首钢股份、中信特钢、华菱钢铁等；（2）高技术壁垒对抗“内卷”，业绩与估值修复空间显著可期，关注方大特钢、新钢股份、久立特材等；（3）中长期供给格局改善的上游资源品，关注海南矿业、河钢资源、金岭矿业等。
- **风险提示：**供给侧收缩不及预期的风险；下游地产基建等需求不及预期的风险；铁矿石、煤炭等原料价格不确定性风险；国内外政策的不确定性风险等。

钢铁行业

推荐 维持评级

分析师

赵良毕

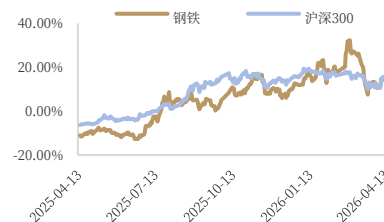
☎：010-8092-7619

✉：zhaoliangbi_yj@chinastock.com.cn

分析师登记编码：S0130522030003

相对沪深 300 表现图

2026-04-13



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

相关研究

1. 【银河钢铁】行业周报_限产预期升温，行业拐点将至

目录

Catalog

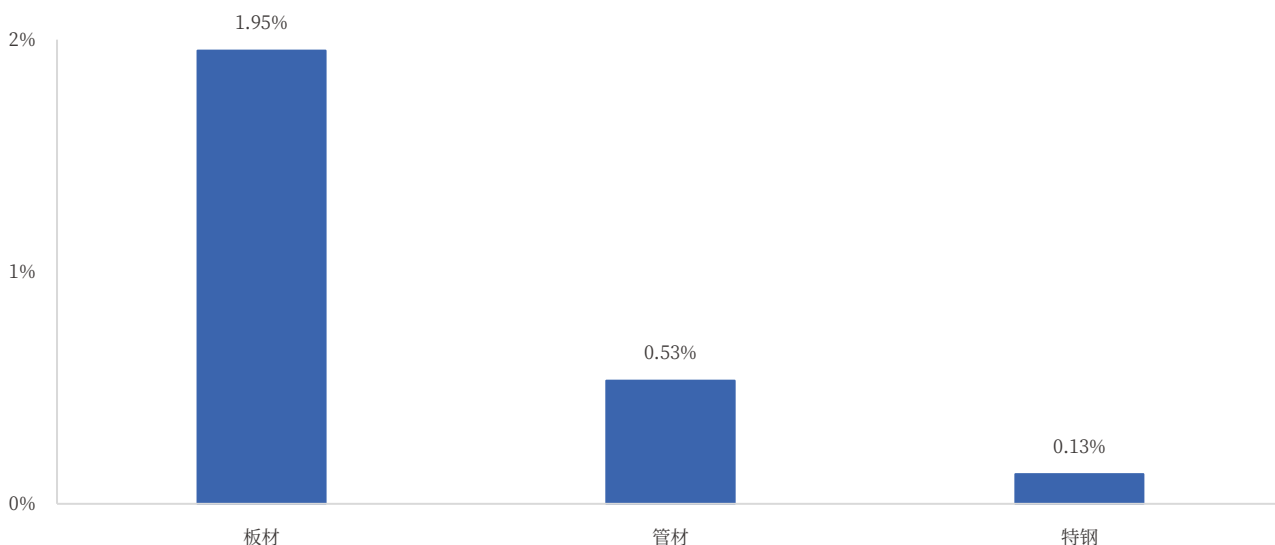
一、 钢铁行业市场行情	3
(一) 钢铁相关子板块及个股表现	3
二、 行业重要事件梳理	3
(一) 工信部发布：面向人工智能赋能的高质量行业数据集建设先行先试联合体名单	3
(二) 2026 年全国炼铁生产技术会暨炼铁学术年会召开	4
(三) 钢铁行业重点动态	4
三、 重点公司公告	5
(一) 行业重点公司公告	5
四、 投资建议	7
五、 风险提示	8

一、钢铁行业市场行情

（一）钢铁相关子板块及个股表现

钢铁板块三级子行业包括管材、板材、特钢几大板块，今年以来，板材板块涨幅为 1.95%，管材和特钢板块涨幅分别为 0.53%和 0.13%。

图1：今年以来钢铁细分子板块涨跌幅情况



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

二、行业重要事件梳理

（一）工信部发布：面向人工智能赋能的高质量行业数据集建设先行先试联合体名单

4月9日，工业和信息化部公布《面向人工智能赋能的高质量行业数据集建设先行先试联合体名单》，要求各地推荐单位加大对先行先试联合体的支持和保障力度，积极推动先行先试取得成效。同时，鼓励各地区因地制宜启动地方工业数据筑基行动，推动本地区高质量行业数据集建设，探索工业数据开发利用模式与路径。《名单》包括 14 个联合体，涵盖了钢铁、铝、汽车制造、煤机装备、消费领域终端、人形机器人、新材料、工业产品设计、动力装备、矿产等多个行业。每个联合体由牵头单位和多家行业相关企业、科研机构、高校等组成，通过制度设计，将数据价值链上的关键角色强制性地“捆绑”在一起，形成风险共担、收益共享的联合体，以加速行业数据的规模化、高质量供给。

其中，钢铁行业两个创新联合体入选。1) “高质量数据集赋能数智钢铁创新联合体”，联合体单位包括：南京钢铁股份有限公司（牵头）、首钢集团有限公司、中信泰富特钢集团股份有限公司、淮北矿业股份有限公司、扬州中远海运重工有限公司、工业和信息化部电子第五研究所、中国电子

技术标准化研究院、华为技术有限公司、北京大学、北京科技大学、江苏金恒信息科技股份有限公司。2) “高质量数据集赋能数智钢铁创新联合体”，联合体单位包括：中国矿产资源集团大数据有限公司（牵头）、中国矿产资源集团国际供应链有限公司、中国矿产资源集团舟山发展有限公司、鞍钢数智科技（辽宁）有限公司、南京鑫智链科技信息有限公司、河北新华联合冶金控股集团有限公司、北京新材道数智科技有限公司、北京安泰科信息科技股份有限公司、矿冶科技集团有限公司、河北港口集团数联科技（雄安）有限公司、中国铁路物资股份有限公司、哈尔滨工业大学（威海）、北京科技大学、联通雄安产业互联网有限公司。

（二）2026 年全国炼铁生产技术会暨炼铁学术年会召开

4月9日至10日，以“科技创新赋能炼铁 低碳智能引领未来”为主题的2026年全国炼铁生产技术会暨炼铁学术年会在安徽合肥成功召开。业内专家学者聚焦氢冶金、高炉铁前系统技术、炉缸设计优化、碳捕集利用等前沿低碳技术，介绍最新实验室研究与工业试验成果，深入分析技术原理、应用场景与推广前景，为行业低碳转型提供理论支撑与技术储备。“十四五”以来，在国家“双碳”战略引领与行业高质量发展政策推动下，我国炼铁取得举世瞩目的阶段性成就。高炉装备持续向大型化、高效化迈进，一批世界级高炉稳定运行，生产效率与能效水平显著提升；高效低成本冶炼技术不断迭代创新，资源利用效率持续优化；智能化系统广泛应用于炉况诊断、参数优化、安全管控等全流程，数字化转型步伐加快；企业重点污染物排放指标大幅改善，绿色制造水平全面提升；氢冶金等前沿低碳冶金技术成功步入百万吨级工业示范阶段，为行业变革奠定坚实基础。

大会特设“AI+炼铁专题报告”，聚焦人工智能与炼铁生产深度融合这一前沿方向。高校科研团队、企业技术专家、智能装备供应商、数字化解决方案服务商等代表齐聚一堂，围绕炼铁工艺智能建模、生产全流程数据驱动优化、智能工厂建设、数字孪生应用等核心议题展开深入研讨。与会嘉宾一致认为，人工智能是推动炼铁工业提质增效、降本减碳、安全管控的重要抓手，未来需加强产学研用协同攻关，突破核心算法、数据治理、系统集成等关键技术，加快智能化技术在炼铁全流程的规模化应用，打造数字炼铁新生态。

（三）钢铁行业重点动态

鄂城钢铁两项科技成果获权威鉴定

在湖北技术交易所组织的科技成果评价会上，鄂城钢铁牵头申报的“高强韧易焊接工程机械用钢关键技术创新”和“钒氮钢绿色节能技术”两项科技成果均达到先进水平，通过权威鉴定。近年来，鄂城钢铁以硬核技术的持续突破，不断增强创新能力，进一步提升科技成果转化效率，为公司高质量发展注入强劲科创动能。高强韧易焊接工程机械用钢关键技术突破了多项行业技术瓶颈，已在钢铁行业及下游企业广泛应用。钒氮钢绿色节能技术，针对铸坯热送热装过程中的关键技术瓶颈，研发了一体化协同生产技术，开发和创新了生产关键工艺，兼具显著经济效益与绿色节能效益。

张宣科技专利技术转化创效显著

河钢集团张宣科技自主研发的《一种精准采集信号、防干扰型火焰探测装置及方法》顺利通过国家知识产权局审查，正式获国家发明专利授权。该技术在产线转化应用后累计节约成本36.78万元，为降本增效提供了支撑。钢包烘烤火焰检测系统是保障生产安全、把控冶炼节奏的核心环节。传统检测系统长期受阳光、电焊等外界光源干扰，易出现误判、误动作问题。公司瞄准冶炼技术瓶颈，自主研发的精准采集、防干扰型火焰探测装置，可完整、安全、可靠地检测全流程火焰状态，不仅在非烤包状态下杜绝误信号，还兼具挡火隔热、保护探头的实际作用，从根源上破解了弊端问

题。

近年来，张宣科技特材产线转化应用 18 项创新成果，持续以技术赋能生产提质增效，推动技术迭代升级。其中，仅 2025 年《新型 ODS 奥氏体不锈钢研发及抗高温氢损伤应用研究》等 2 个项目获得中央引导地方科技发展财政专项资金支持，1 项成果成功立项张家口市级科技项目，5 项发明专利获国家知识产权局授权。

张宣科技：余热高效利用实现效益增量跃升

河钢集团张宣科技设备能源部聚焦降本增效核心目标，以产线余热蒸汽指标量化、高值化利用为突破口，通过优化能源梯级调度、革新供热运行模式、精准管控机组工况等系列举措，深挖余热资源潜能，一季度累计节约生产用电成本近 200 万元。建立健全蒸汽供需动态调度响应机制，在足额、稳定保障各生产工序、办公生活区采暖蒸汽安全供应的基础上，精准优化管网蒸汽输送分配方案，有效压减管线传输损耗，最大限度将蒸汽向发电机组倾斜供给，匹配机组最优运行工况，充分释放发电潜能效能。一季度，余热发电机组累计发电量达 222.4 万 kWh，实现余热资源价值最大化；东区物流园使用余热取暖替代电锅炉设备，用电量同比降低 101.8 万 kWh。

三、重点公司公告

(一) 行业重点公司公告

近期，钢铁板块中重点公司公告。

表1：钢铁重点公司公告

证券代码	证券名称	事件类型	发生日期	事件摘要
000708.SZ	中信特钢	分红	2026/04/10	2025 年年报分红方案：10 派 4.46 人民币元
000708.SZ	中信特钢	股东大会	2026/04/09	2026-04-09 召开股东大会，审议内容如下： 1.2025 年度董事会工作报告 2.2025 年年度报告及其摘要 3.2025 年下半年度利润分配预案 4.关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案等
000778.SZ	新兴铸管	业绩披露	2026/04/10	2025 年年报正式披露，营业总收入 370.22 亿元，同比去年增长 2.29%，归母净利润为 9.47 亿元，同比去年增长 465.67%，基本 EPS 为 0.24 元，平均 ROE 为 3.66%
000778.SZ	新兴铸管	分红	2026/04/10	2025 年年报分红预案：10 股派 0.75 人民币元
000898.SZ	鞍钢股份	业绩披露	2026/04/10	2025 年年报业绩发布会：网上路演时间：2026-04-10 15:00-16:30
000923.SZ	河钢资源	大宗交易	2026/04/10	2026-04-10 大宗交易 成交价：18.69（CNY），成交金额：3,738.00 万（CNY），成交量：200.00 万股

001203.SZ	大中矿业	大宗交易	2026/04/10	2026-04-10 大宗交易 成交价：34.37（CNY），成交金额：309.33 万（CNY），成交量：9.00 万股
603995.SH	甬金股份	业绩披露	2026/04/10	2025 年年报正式披露，营业总收入 426.46 亿元，同比增长 1.88%，归母净利润为 5.49 亿元，同比去年下跌 32.31%，基本 EPS 为 1.51 元，平均 ROE 为 9.41%

资料来源：Wind、中国银河证券研究院

四、投资建议

工信部公布《面向人工智能赋能的高质量行业数据集建设先行先试联合体名单》，钢铁行业龙头在数智化转型中优势凸显。中长期来看，钢铁行业盈利能力显著改善，供给侧反内卷政策加码，我们认为龙头企业有望受益于行业供需格局的改善。

建议关注：（1）品种结构不断优化，持续稳定的高分红子行业龙头，关注宝钢股份、首钢股份、中信特钢、华菱钢铁等；（2）高技术壁垒对抗“内卷”，业绩与估值修复空间显著可期，关注方大特钢、新钢股份、久立特材等；（3）中长期供给格局改善的上游资源品，关注海南矿业、河钢资源、金岭矿业等。

五、风险提示

- 1、 供给侧收缩不及预期的风险；
- 2、 下游地产基建等需求不及预期的风险；
- 3、 铁矿石、煤炭等原料价格不确定性风险；
- 4、 国内外政策的不确定性风险等。



图表目录

图 1： 今年以来钢铁细分子板块涨跌幅情况.....	3
表 1： 钢铁重点公司公告.....	5



更多精彩内容请关注公众号：中国银河证券

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。

赵良毕，通信&中小盘首席分析师。北京邮电大学通信硕士，复合学科背景，2022 年加入中国银河证券。8 年中国移动通信产业研究经验，7 年证券从业经验。曾获得 2018/2019 年（机构投资者 II-财新）通信行业最佳分析师前三名，2020 年获得 Wind（万得）金牌通信分析师前五名，获得 2022 年 Choice（东方财富网）通信行业最佳分析师前三名。

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，并不构成对客户的投资咨询建议，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：苏一耘 0755-83479312 suyiyun_yj@chinastock.com.cn

程曦 0755-83471683 chengxi_yj@chinastock.com.cn

上海地区：林程 021-60387901 lincheng_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