

结合自身产业基础、资源禀赋和市场需求

各地因地制宜布局人工智能赛道

■本报记者 杜雨萌

8月11日,智元创新(上海)科技有限公司(以下简称“智元机器人”)发布消息称,公司与富临精工股份有限公司达成数千万元标的的项目合作,近百台远征A2-W将落地富临精工工厂,这是国内首个工业领域具身机器人规模化商业接单案例,更是该品类在全球智能制造场景的首次规模化落地。

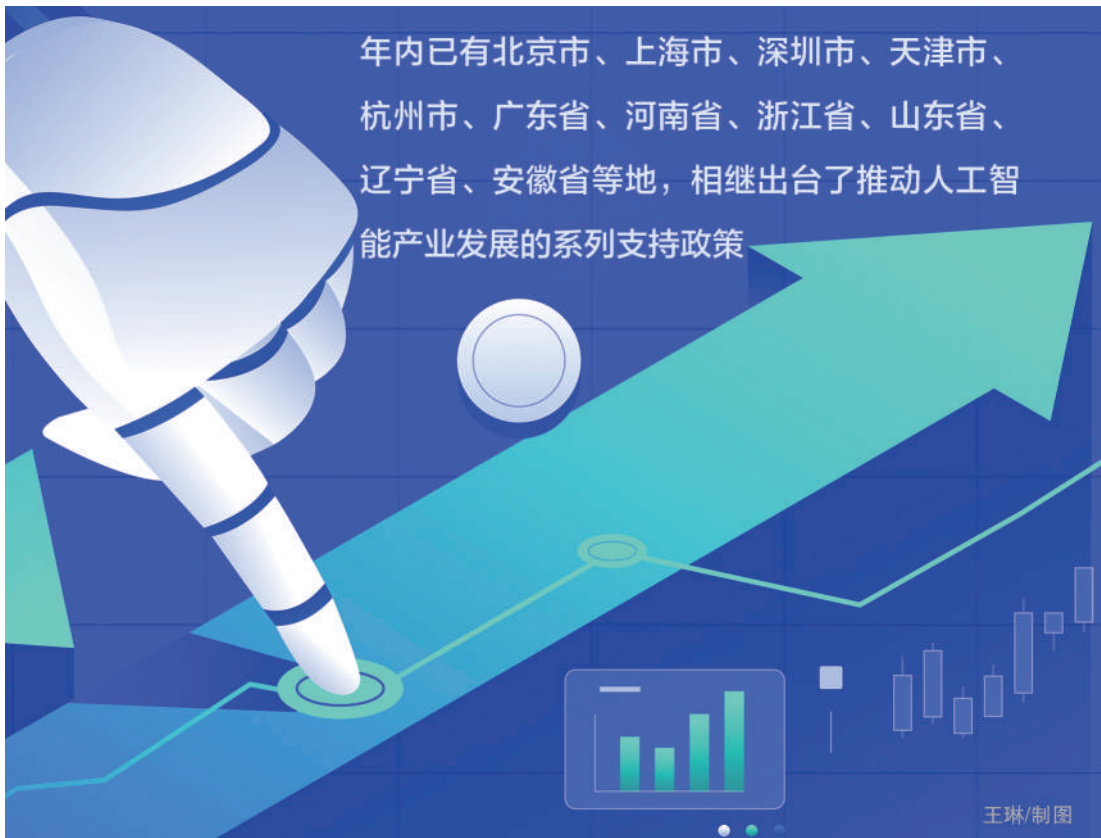
具身智能是人工智能(AI)领域的前沿方向。今年以来,在技术突破与政策引导的双重驱动下,“人工智能+”已在多个维度取得了显著成效。

据《证券日报》记者梳理,为进一步抢抓人工智能产业发展机遇,年内已有北京市、上海市、深圳市、天津市、杭州市、广东省、河南省、浙江省、山东省、辽宁省、安徽省等地,相继出台了推动人工智能产业发展的系列支持政策。

“当前,大力发展人工智能产业的重要性,主要体现在其推动数字经济发展、构建数字经济新优势、促进传统产业智能化升级等方面。”北京物资学院副院长张闯在接受《证券日报》记者采访时表示,人工智能具备典型的通用技术特征,“人工智能+”通过新技术催生新质生产力,可以与各领域结合,突破传统产业瓶颈,以智能算法、海量数据驱动决策等方式优化流程、提升效率,催生出新模式、新业态。

例如,在具身智能这一赛道,《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划(2025—2027年)》提出,要基于多模态基础大模型,研发具身智能“大脑”大模型等;《上海市具身智能产业发展实施方案》明确,支持上海市本体机器人企业联合基础模型企业,加速运动控制模型攻关,构建通用运动控制体系与操控技能库;《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划(2025—2027年)》明确,重点支持具身智能机器人核心零部件、AI芯片、仿生灵巧手、基座及垂直领域大模型、本体控制等关键技术攻关,以揭榜挂帅、项目经理人制、业主制等方式分阶段、分批“组织实施科技重大专项;《广西“人工智能+制造”行动方案(2025—2027年)》提出,要推动机械、汽车、钢铁、有色、石化化工、食品加工、高端绿色家居、轻工纺织等传统行业重点打造“人工智能+”智能排产调度、产线柔性配置、人机协同作业、先进过程控制、数智精益管理、在线智能检测、设备运行监控、智能仓储物流、危险作业自动化、能源和污染智能管控、智能营销与售后、智能供应链管理等场景。

在张闯看来,不同地区发展人工智能的着力点各有不同,但本质都是因地制宜发展新质生产力。即通过结合自身的产业基础、资源禀赋和市场需求等,充分发挥我国超大的市场规模、强大的制造能力和丰富的应用场景优势,将人工智能技术与本地实际



情况相结合,提升全要素生产率,实现经济质的有效提升和量的合理增长。总的来看,这也是各地在人工智能产业竞争中,找准自身定位,构建差异化竞争优势,推动人工智能产业高质量发展,进而促进当地经济社会全面发展的重要举措。

7月31日召开的国务院常务会议审议通过了《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,并提

出“要深入实施‘人工智能+’行动,大力推进人工智能规模化商业化应用”。

在赛迪顾问人工智能与大数据研究中心常务副总经理邹德宝看来,大力推进人工智能规模化商业化应用,要解决“算力+算法+数据”三位一体的协同与互通。即优化算力从单点应用到生态协同;破除数据壁垒与提升数据质量,加快数据流通与高质量数据

集建设;平衡技术创新与数据隐私保护等。

国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人蒋毅近日透露,下一步,国家发展改革委将着力优化人工智能创新生态,加大政策支持力度,夯实算力、算法、数据、开源、人才、安全等方面基础,加快形成动态敏捷、多元协同的人工智能治理格局,更好支撑技术落地和产业发展壮大。

发挥协同优势 多地机器人创新中心成果丰硕

■本报记者 贾 丽

在近日举办的2025世界机器人大会(WRC)上,“跨界”“联动”成为了关键词。同时,地方机器人创新中心参展热情高涨,北京、广东、湖北、四川等地相关机器人创新中心均携区域产业链新技术、新产品、新应用到场。

“近年来,多地机器人创新中心、研发中心如雨后春笋般崛起,区域协同创新成果丰硕,产业链加速集聚,部分城市级节点已经形成协同创新网络,推动具身智能技术从实验室加速迈向产业化、标准化,逐步实现新型工业化与新质生产力的有机融合,为经济高质量发展注入强劲的‘智能新动能’。”中国电子工业标准化技术协会部长王连升向《证券日报》记者表示。

跨界联动成常态

在本届大会上,北京加速进

化科技有限公司(以下简称“加速进化”)的机器人2v2 AI足球赛吸引了诸多观众驻足拍照。

“加速进化创业团队来自清华、字节跳动、小红书,拥有‘高科技+互联网’复合型背景,实现了产学研的联动。公司成立第一年便实现量产,目前已完成数百台机器人的交付,其中海外市场占比超50%。公司以‘终端+系统+开发工具’对标苹果公司,打造机器人开发者生态。”加速进化副总裁赵维晨向《证券日报》记者表示。

跨界合作的进展同样瞩目。北京银河通用机器人有限公司(以下简称“银河通用”)与深圳好饮科技有限公司联手攻克了不同品牌机器人间的互联网通信与数据传输难题。银河通用负责人称,这一突破性进展,意味着机器人产业正从单机智能向群体智能、从封闭生态向开放协同演进。

产业链各方正在共同推动机器人商业化加速落地。展会上,

上海清宝引擎机器人有限公司(以下简称“清宝机器人”)带来的仿生机器人,以类似真人的丰富面部表情和自然互动,吸引了络绎不绝的参观者近距离触碰。

“今年公司已获得几千万元的订单,并与清华大学等多家高校机构联动。”清宝机器人创始人王磊向《证券日报》记者表示。

商用提速也带动了机器人产业向优势区域加速集聚。据了解,清宝机器人西南总部项目落地四川天府新区。据王磊介绍,公司将以天府新区为支点辐射西南等市场,加速推动公司自主研发的人形机器人多场景应用落地。

区域协同共筑产业高地

在大会现场,来自北京、广东、湖北、四川等地的机器人创新中心纷纷携带着区域产业链的最新技术、产品与应用方案亮相。这背后,是中国机器人产业多极

化发展格局的加速形成。

例如,北京人形机器人创新中心在现场发布了具身世界模型体系等4项具身智能核心成果,与产业链企业围绕从“最能跑”到“最好用”全面进化的目标,聚焦具身智能核心技术持续攻坚;广东省具身智能机器人创新中心则以强大的制造业基础,联合企业进行机器人本体制造与供应链整合;湖北、四川等地创新中心则结合自身产业特色,在特定应用场景和细分领域深耕。

这种区域协同的态势,正有效破解以往产业布局分散、资源重复投入的难题。

湖北人形机器人创新中心运营负责人黄全周在接受《证券日报》记者采访时表示,创新中心主要打造“三场一基地”,分别为数据采集场、训练场、实践场,并形成人才培养基地。中心将联合武汉本土的人形机器人本体公司以及北京大学武汉人工智能研究

院,进行技术创新突破,赋能湖北人形机器人产业发展。

在北京大学计算机学院研究员、博士生导师仇尚航看来,多地创新中心各具特色又紧密联动的网络化发展,正共同构筑起中国机器人产业坚固而富有活力的“护城河”。

江淮前沿技术协同创新中心绳驱机器人技术负责人田嵩梅则告诉记者,创新中心集聚了一批机器人部件商、本体、算法企业,形成产、学、研、用创新联盟,推动机器人技术的发展和行业的进步,从而助推机器人快速走进千家万户。

各地竞相布局机器人产业,不仅是追逐一个热门赛道,更是着眼于未来产业变革的战略布局。通过构建开放、协同、共赢的产业生态,中国机器人产业正加速形成从核心零部件、整机研发到集成应用的产业链优势,从而在全球新一轮科技革命和产业变革中抢占先机、赢得主动。

AI驱动宠物产业生态新变革

■本报记者 马宇薇

当“毛孩子”跻身家庭核心成员,宠物经济正从单一的食品、用品销售,向覆盖医疗、美容、训练、保险的全链条生态延伸。

宠业家数据显示,今年上半年,国内宠物消费达773.75亿元,同比增长8.84%。中国大陆地区宠物店上半年平均单店营收流水约为13.75万元。

此外,随着AI(人工智能)技术加速融入宠物行业,产业发展也迎来了新动能。

市场空间广阔

《2025年中国宠物行业白皮书》显示,2024年城镇宠物(犬猫)消费市场规模突破3000亿元大关;犬猫总数突破1.2亿只,数量同比微增。艾媒咨询发布的《2024—2025年中国宠物行业运行状况及消费市场监测报告》数据显示,我国宠物经济产业规模保持积极增长态势,预计到2028年,市场规模有望达到11500亿元。

艾媒咨询CEO张毅向《证券日报》记者表示,宠物的角色已不止于陪伴,而是成为很多家庭的重要成员。由此,消费者对宠物健康管理、个性化服务等需求也日益高涨。从核心变革来看,AI技术如智能图像分析、语义理解算法等,在宠物服务场景的智能化升级中扮演着关键角色;商业模式上,传统硬件正转向“硬件+服务”模式,通过订阅服务、配件销售等实现商业闭环;生态层面则完成了从人工操作到智能驱动的转变,目前已形成较为成熟的智能服务生态。

宠物经济的热度攀升离不开政策的支持。例如,今年3月份,合肥发布《合肥市促进宠物经济高质量发展三年行动计划(征求意见稿)》;6月份,佛山正式印发《佛山市推动宠物经济集聚发展行动方案(2025—2027年)》。

同时,宠物经济浪潮下,已披露半年报的产业链上市公司业绩表现亮眼。例如,烟台中宠食品股份有限公司上半年实现营业收入24.32亿元,同比增长24.32%;实现归属于上市公司股东的净利

润2.03亿元,同比增长42.56%。

业内人士认为,宠物经济持续增长的背后,是消费者消费观念迭代、宠物消费市场需求扩容与行业发展水平提升等多重因素共同驱动的结果。

福建华策品牌定位咨询创始人詹军豪在接受《证券日报》记者采访时表示,宠物经济新特征明显,其正以情感需求主导消费升级,从基础温饱转向精细化、个性化服务,智能设备普及率提升。同时,还衍生出宠物心理健康、高端医疗等新需求。

上市公司争“宠”忙

宠物经济的持续升温,吸引了越来越多上市公司布局这一赛道。同时,由于传统模式已难突围,AI技术的深度融入就成为了破局的关键。智能监测、情绪识别、宠物医生、定制服务……多家企业正加速布局“AI+宠物经济”。

2025年,金河生物科技股份有限公司(以下简称“金河生物”)加大宠物业务布局力度,8月中旬,公司的AI养宠伙伴“艾宠易”App

将正式上线。据悉,该App一期功能涵盖表情识别、图片识别、养宠百科、商品选购等,二期、三期功能则会上线AI问诊、AI诊疗等功能。

金河生物相关负责人向《证券日报》记者表示:“艾宠易App以‘人工智能+宠物产业’为战略引擎,旨在构建‘知识—商品—医疗—法律’全链路服务闭环,以科技重塑产业格局。App上线一方面有助于拓展公司自有产品的销售渠道,另一方面可通过商家入驻费及广告变现等方式贡献收入和利润。未来,宠物业务板块将成为公司重要的营收和利润来源。”

上海安诺其集团股份有限公司(以下简称“安诺其”)自2024年构建起从底层算力、算法模型到应用产品的全链路能力。今年5月份,公司正式推出针对宠物垂类的个性化AI定制服务平台“毛球次元”。据了解,该平台是宠物垂类定制领域首个AI开放生态平台,通过AI与产业融合的创新模式,可以精准满足宠物个性化、IP定制化需求,还打造了覆盖宠物生活全场景的一站式定制商城。安诺其相关负责人向《证券

日报》记者表示:“‘毛球次元’是公司AI赋能消费场景的重要一步,未来其将进一步拓展为沉浸式虚拟宠物社群,打造线上虚拟宠物星球与线下宠物友好空间,连接产业链上下游与广大宠物爱好者,立足于数字消费,不断积累公司跨界融合的产业能力。”

深圳市远望谷信息技术股份有限公司近日在接受调研时介绍,公司打造了AI Agent赋能的智能宠物硬件设备,并持续推动形成“硬件+AI+生态”的全周期运营模式,向市场推出智能宠物设备及App,产品方面涵盖智能喂食器、智能猫砂盆、智能喂水机、RFID吊牌等。

在詹军豪看来,随着越来越多的企业入局“AI+宠物经济”领域,行业竞争将向“技术深度+数据壁垒”延伸,企业将开展算法精准度、场景覆盖广度及用户黏性的比拼。新商业模式可能出现基于AI的宠物健康管理订阅服务,或打造“AI+线下体验店”模式,提供一站式智能养宠服务,还可能出现以AI为核心的宠物产品定制平台,以满足个性化需求。

北京五环外有楼盘单日到访客户超百组

■本报记者 陈 潇

8月8日,北京住房限购政策迎来调整,京籍及符合条件的非京籍家庭在五环外购房不限套数,同时优化公积金贷款条件。

新政落地后首个周末,北京五环外楼市率先“热”了起来。《证券日报》记者走访发现,海淀、亦庄等区域的多个项目迎来明显客流回升,有楼盘单日到访客户超百组;二手房市场单日成交突破500套,相比7月份明显回升。业内预计,本轮政策对改善型需求释放效果显著,五环外有望成为接下来北京楼市的交易活跃区域。

新政出台后的首个周末,北京五环外楼市已有所回暖。多位销售人员向记者表示,政策落地带动了看房热度,尤其是在部分热点楼盘,到访量较前一周明显上升。

在石景山,某链家门店销售人员告诉《证券日报》记者:“周末人流比较大,我们这片区域大概每家销售门店都成交了2套至3套。不少小户型楼盘已经售罄,只剩下大户型了。”

记者周一在石景山五环外一楼盘现场看到,尽管已经是工作日,但售楼处仍陆续有客户到访看房,还有不少客户与楼盘置业顾问在休息区洽谈、签订合约。

据上述石景山楼盘销售人员介绍,项目大部分客户是二套置业,属于改善型需求,“很多客户居住在西城、海淀,在子女教育阶段结束后希望改善居住品质。”

亦庄一位置业顾问向《证券日报》记者表示:“周末一早就接客排队,早午饭都顾不上吃。自政策公布以来,周末来访客户单日超过百组,到访量环比上周提升约三成。”

二手房市场也有活跃迹象。一位链家中介人士向《证券日报》记者透露:“近期二手房成交比7月份明显好转。”

业内人士普遍认为,本轮政策虽然直接放宽的是五环外市场,但对于减少观望情绪、提升市场整体预期也有积极作用。

中原地产研究院数据显示,当下,北京新房住宅库存中有81.4%位于五环外,二手房市场中这一比例也接近五成。

“从周末市场情况看,北五环特别是海淀等热点五环外项目受到政策利好影响较大,看房量有明显上涨。”中原地产首席分析师张大伟向《证券日报》记者表示。

从整体数据看,新政出台的首个周末,北京楼市成交虽未出现爆发式增长,但企稳迹象明显。

业内人士表示,7月份和8月份本为传统楼市淡季,相关政策在8月份落地,有助于稳定市场情绪。

在张大伟看来,新政清晰地划分了五环内外的购房政策,旨在引导需求向五环外流动,优化市场库存结构,“北京对五环外购房依然有社保要求,微调政策可避免局部区域市场波动过大。”

中指研究院指数研究部总经理曹晶晶向《证券日报》记者表示,本次北京楼市新政信号意义明显,优化限购政策有利于提振市场预期,推动住房需求加快释放,同时本次限购政策未对外地需求放开,仍以挖掘本地需求为主,也体现一线城市渐进式的政策推进节奏。

展望未来,张大伟表示,五环外新房市场有望迎来销售热度的持续回升。一方面,不限购政策将吸引更多购房者关注五环外的新房项目,增加市场库存结构。另一方面,对于开发商而言,这是一个积极信号,将促使他们加快项目建设和推盘节奏。同时,二手房置换市场同样会受到推动,有利于引导人口和产业向五环外迁移,促进职住平衡,缓解中心城区的人口压力,推动城市空间布局的优化。

多只债基恢复机构大额申购

■本报记者 彭衍菰

近期,多只债券型基金陆续恢复面向机构投资者的大额申购业务。例如,8月11日,天弘基金公告旗下天弘同利债券(LOF)恢复机构投资者大额申购等业务,涵盖C、D、E、F等4个份额产品。

记者梳理发现,7月份以来截至8月11日,已有19只基金相继发布类似公告,恢复机构投资者大额申购业务。其中,债基占11只,包括东海祥瑞、工银中债1—5年进出口国、广发汇达3个月定期开放债券,以及3只货币市场型基金、3只股票型基金、2只混合型基金。

业内人士分析称,近期多只债基相继恢复机构投资者大额申购业务,是政策面支持、市场环境改善及基金管理人策略调整共同作用的结果,这一转变既反映了债市流动性的充裕与机构配置需求的持续,也体现了基金公司在风险管理与规模扩张之间的平衡考量。

7月份债市交易数据侧面揭示机构资金策略调整逻辑。Wind资讯数据显示,7月份,债市交易活跃度显著提升,全部交易所债券(未到期)总成交额(按全价计)达2.56万亿元,环比增长40.89%,同比增长45.08%。

陕西西丰投资资讯有限责任公司高级投资顾问陈宇恒表示,债券二级市场整体交易频率加快,成交额攀升,机构投资者配置债券资产需求明显增强,市场参与度进一步提高。

南开大学金融学教授田利辉表示,多只债基恢复机构投资者大额申购业务,是基金管理人当前“低利率+稳增长”环境的主动响应,短期利好债市,但中长期仍需观察政策与基本面的共振效应。

对于此前部分债基限购的原因,晨星(中国)基金研究中心助理分析师王方琳向《证券日报》记者表示,基金管理人针对机构投资者实施限购,可以减少基金对少数机构资金的依赖,降低因机构资金集中进出所带来的管理压力,优化持有人结构,增强基金长期运作的稳定性。

在王方琳看来,机构投资者的资金通常规模庞大,若单一机构占比过高,集中申购或赎回可能会引发产品规模剧烈波动的风险。

“当前,机构投资者对债基的配置需求仍存。”王方琳认为,对保险和银行理财等风险承受能力较低的机构投资者来说,债基的收益稳定性和低波动性,与其对资金安全性和收益稳定性的要求相契合。同时,对于风险承受能力较高的机构投资者来说,债基可以对冲权益资产的波动风险,进而可以降低整体组合的波动率。