

公司零距离·新经济 新动能

中国移动争做全球最大机器人运营商

■本报记者 李乔宇

“未来,机器人的数量一定是十亿台、百亿台量级的。在应用上,部分场景在一年至两年内就会陆续落地试运营,具身智能将逐渐走进我们的日常生活。”在中国移动通信集团有限公司(以下简称“中国移动”)位于杭州的中国移动具身智能产业创新中心(以下简称“具身智能创新中心”)内,工作人员告诉《证券日报》记者。

正在举行的2025世界机器人大会向公众展示了机器人行业革新的最新进展,行业技术迭代与应用探索再次成为焦点。此外,多家行业领军企业近期接连斩获大额订单,标志着人形机器人从实验室研发向规模化商业落地的关键跨越,产业发展逐渐步入新阶段。

具身智能技术的渗透正催生前所未有的生态变革,不仅将重构工业生产、家庭服务等传统场景的自动化逻辑,还承载着推动通信、能源、医疗等基础产业智能化升级的战略愿景。

“我们的目标是推动中国移动成为全球最大的机器人运营商。”中国移动智慧家庭运营中心总经理于蓉蓉公开表示。

对于中国移动而言,布局机器人产业不仅意味着新一条业绩增长曲线的延伸,还承载着这家全球最大的通信运营商向全球最大机器人运营商的目标跃迁的宏大战略雄心。

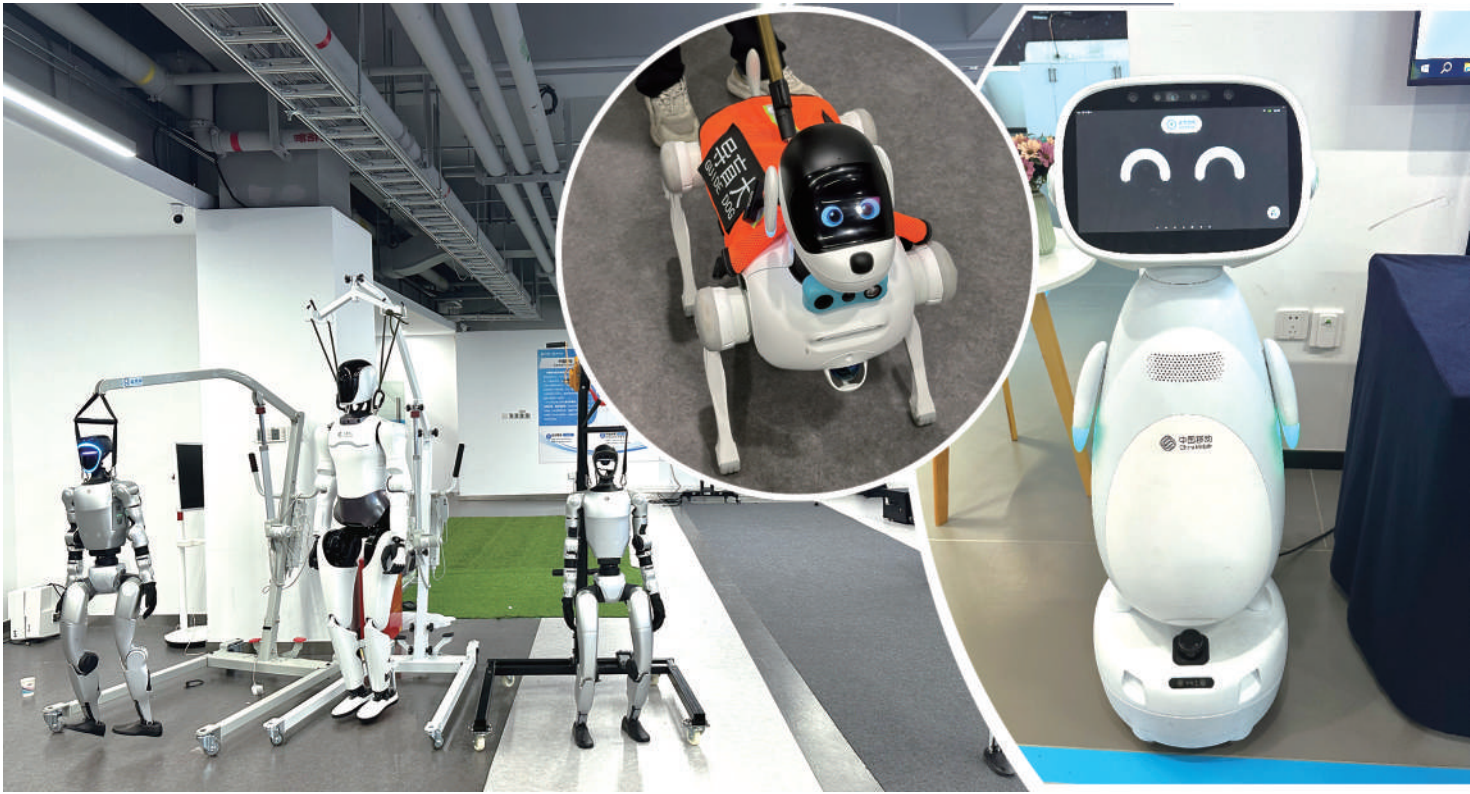
具身智能渐行渐近 从实验场走进“实战场”

“我们计划在年内先推动轮式机器人进入公司合作的试点养老院。”中国移动相关工作人告诉《证券日报》记者。

这位工作人员口中的轮式机器人,指的是中国移动自主研发的带有显示屏和可移动底盘的轮式陪伴机器人。“我有点想念我的孙女了。”工作人员演绎与机器人聊天的场景。轮式机器人随即响应:“我现在给您孙女打个电话吧。让她陪您说说话。”记者看到,轮式机器人不但能够与人进行语言交互,拨打视频电话,播放节目、拍摄视频,还能感受到人的触摸并回应。

轮式机器人主要面向养老场景,中国移动为它开发了面向银龄群体的自主陪伴以及生活照料服务,它还能在与用户的交流过程中形成专属的“长期记忆”。

在具身智能创新中心,养老场景是中国移动重点展示的机器人应用场景。在轮式机器人展位隔壁,四足机器人展位上的机器狗突然停止了倒立、跳舞等表演,



具身智能创新中心实景

李乔宇/摄

转身前往药品放置区,在工作人员的协助下背上药品前往指定地点并语音提示用户按时吃药。按照它的日程表,那正是需要它执行配送药品任务的时间。

机器狗展位上的工作人员告诉记者,除了按时送药,还可以通过设置路线的方式让它帮助我们跑腿取快递。除此之外,它还能陪用户外出散步,与老人聊天,教孩子学英语……

在另一个展台,记者看到一位佩戴墨镜的工作人员正在与机器狗共同模拟盲人在行走中的避障场景。通过与机器狗的交互,用户不仅能够跟随机器狗的轨迹避障,还能通过机器狗的“眼睛”和语音交互能力,“看到”周围的环境。

据悉,具身智能创新中心展示的部分产品即将上市,走入日常生活场景。“今年9月份家用机器狗就能够正式上市,我们的轮式机器人也将从实验场走进‘实战场’开始应用测试,未来我们还将为机器人拓展更多的功能和场景,并通过量产降低成本,让机器人真正走入千家万户。”上述工作人员表示。

“除成本因素外,具身智能想要实现商业化仍存技术难点。”具身智能产业创新中心技术管理经理赵永生告诉《证券日报》记者,具身智能背后的大模型算法仍有待提升,机器人很难在保持高稳定性、高功率率的情况下执行任务。

记者在具身智能产业创新中心现场了解到,提升VLA大模型的泛化能力(机器学习算法对新鲜样本的适应能力)和快速学习能力是解决这一难题的有

效途径。V是Vision视觉,L是Language语言,A是Action动作。这个大模型的目标就是让机器人通过视觉看到自己所处的环境以及需要操作的对象,通过识别语言判定所需执行的任务,并最终生成动作指令让机器人去执行相关任务。

VLA大模型推理框架 填补关键技术空白

“具身智能VLA大模型是目前具身智能领域最热门的技术方向,也是决定未来机器人能否大规模投入使用的关键技术。”在具身智能创新中心的机器人实体训练场,相关工作人员告诉《证券日报》记者。

为了让VLA大模型在具体场景中实现高效运行,实现从实验室到应用场景的落地,中国移动首创了能够实现实时协同,自适应轨迹平滑控制的VLA模型推理框架,提升了VLA大模型的全方位泛化操作能力,填补了行业空白。

在机器人实体训练场,记者见到两台型号完全一致且均内置了VLA大模型驱动的控制链路的人形机器人正在执行同样任务,但两台机器人的执行速度和动作流畅程度有较大差异,其中一台机器人在执行任务期间出现了明显的机械臂抖动情况。

上述工作人员表示,抖动的情况与算法有关,这不仅会影响任务执行的成功率和效率,也会缩短硬件本身的寿命。在VLA模型推理框架内执行任务的机器人则能够避免此类问题,同时进一步提升任务执行速度。

有业内人士向《证券日报》记者表示,政策支持与新品上市成为拉动汽车市场的关键引擎。国家层面已下达第三批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金,第四批也将于10月份按计划下达,资金将精准用于消费提振,稳定市场信心。与此同时,车企加速新能源车投放,尤其是新能源汽车领域新款车型密集上市,推动市场结构持续优化。

出口延续向好态势

在国内市场平稳增长的同时,汽车出口延续向好态势,其中新能源汽车的贡献尤为突出。

7月份汽车出口57.5万辆,环比下降2.8%,同比增长22.6%;今年前7个月累计出口368万辆,同比增长12.8%。

其中,新能源汽车已成为拉动汽车出口增长的主引擎。数据

据介绍,中国移动是业内首家自研VLA模型推理框架并取得技术突破的企业,未来该推理框架也将面向整个行业开源。

“基于这套框架,中国移动未来也将训练机器人执行加热餐食、使用小家电完成家务等家庭场景中的任务。”上述工作人员告诉记者,想要人形机器人真正走入家庭替代人完成家务,还需要大量的数据支持和较长的训练时间。

近期,多家头部机器人企业中标亿元量级采购大单,业内普遍将之视为行业快速发展的关键信号。

记者在现场注意到,为了完善VLA模型推理框架和大模型,多台机器人产品正在进行密集训练。同时,为提升训练效率,中国移动还打造了AI生成式并行仿真系统“灵霄”,实现业内首个、规模最大的家庭厨房场景仿真训练场,同时支持上百台机器人百余种任务实时并行仿真训练。该公司基于多模态大模型,自研仿真3D模型生成技术,可实现单个3D资产秒级快速生成,达到效率与质量的平衡,进一步加快训练速度。

推进具身智能商业化 新增长曲线逐步显现

VLA模型推理框架的技术突破让中国移动距离成为全球最大的机器人运营商的目标更进一步。

今年1月24日,中国移动成立具身智能产业创新中心,旨在积极布局机器人领域,着力推进具身智能在泛家庭场景应用,聚

焦核心技术攻坚,构建全栈式机器人能力图谱,加速推进具身智能商业化。

于蓉蓉表示,中国移动将构建“连接+算力+能力”的新型信息服务体系。满足用户不同场景需求的动态升级,使机器人变成可伴随成长的智能生命体。

具身智能产业创新中心技术管理经理赵永生对《证券日报》记者表示,中国移动作为全球最大通信运营商,服务主体不仅包括自然人,还覆盖了包括机器人在内的硬件智能设备。同时,中国移动在长期发展的过程中,已经积累了包括基础的网络设施、专利服务设施以及遍布全国的渠道和运维团队等优势,这些优势能够适配机器人运营服务。

中国移动董事长杨杰多次在公开演讲中谈到硅基生命的发展潜力。在他看来,未来以计算智能、感知智能、认知智能、运动智能为“神经中枢”的硅基生命,即将迎来群体性涌现。硅基个体规模倍增,将激发社会发展新红利。

在过去几年,中国移动数智化转型逐步推进,数据中心、云计算、算网融合等算力服务,以及人工智能、大数据、安全等新一代信息技术能力持续取得突破,这些突破为中国移动跨界布局具身智能奠定了坚实基础。

布局具身智能市场之后,中国移动又一条业绩增长曲线逐步显现,机器人运营商的万亿工程量级蓝海正在释放发展潜力。中国移动的宏大愿景,正从“连接人与人”的通信根基,向“连接碳基生命与硅基生命”的广阔未来跃迁。

月内15家上市公司 披露控制权变更进展

■本报记者 桂小笋

近期,上市公司股权交易持续活跃。同花顺数据显示,8月份以来,共有15家上市公司公告了控制权变更的相关进展。

“当前,上市公司控制权变更呈现出新特征,例如交易方式趋于多元;交易侧重于产业整合及发挥协同效应等。”深圳市前海排排网基金销售有限公司研究员隋东在接受《证券日报》记者采访时分析称。

梳理相关公告可知,协议转让、“协议转让+表决权放弃”、股权拍卖是上市公司控制权变更的主要方式。

杭州高新材料科技股份有限公司发布的公告显示,控股股东、实际控制人签署股份转让协议,公司控制权拟发生变更;深圳市安车检测股份有限公司的公告则显示,公司控股股东、实际控制人贺宪宁和上海矽睿科技股份有限公司(以下简称“矽睿科技”)签署了《股份转让协议》,矽睿科技拟协议收购贺宪宁持有的占上市公司股份总数的6.43%的股份同时,贺宪宁同意将其持有占上市公司总股本的13.57%的股份对应的表决权委托给矽睿科技行使;启运药业集团股份有限公司的公告则显示,控股股东所持公司股份被司法拍卖,公司控制权拟发生变更。

隋东介绍,从目前观察的情况来看,相较于以往频繁出现的跨行业并购和多元化扩张,当前上市公司股权交易更加注重产业整合及发挥协同效应。而在交易方式方面,传统的协议收购方式占比下降,通过表决权委托、一致行动人协议等创新安排实现控制权转移的案例增多。

受“并购六条”推动,上市公司加速产业整合,积极并购产业链上下游资产,并通过收购优质科技企业向新质生产力方向转型升级。政策引导、产业升级与市场环境共振大背景下,上市公司控制权变更日益活跃。

“目前,监管层持续优化并购重组机制,通过精简审核流程、提升交易效率,显著提振了市场参与主体的积极性。在经济结构转型升级背景下,企业通过控制权变更加速资源整合与战略转型,既可快速布局新能源、人工智能等产业,又能完善产业链协同,强化核心竞争力;优质资产也可通过并购重组实现证券化。”隋东介绍。

上市公司的控制权发生变更后,投资者较为关注新控股股东资质、变更动机和后续计划,以及是否有明确的资产注入计划等。

上海明伦律师事务所律师王智敏告诉《证券日报》记者,投资者要保持谨慎,关注上市公司交易中的潜在风险。对于涉及控制权转让的交易,应仔细评估新控股股东的背景、实力和战略规划,判断其对上市公司未来发展的影响。新股东的资源整合能力和管理经验直接关系到公司未来的业绩表现。上市公司及信息披露责任人,要及时、完整地披露相关信息,不要对投资者产生误导。

约20家A股公司涉足基因编辑领域

■本报记者 李雯珊

近日,中国科学院遗传与发育生物学研究所的科研人员开发了一种新型基因编辑技术。该技术在动植物中实现了从几个碱基到几百万个碱基级别的大片段DNA的精准操控,显著提升了基因编辑的尺度和能力。相关研究成果8月4日在线发表于《细胞》杂志。

基因编辑技术是一种能够对生物体基因组及其转录产物进行定点修饰或者修改的技术,可对特定DNA片段进行敲除、加入和替换等,从而在基因组水平上进行精确的基因编辑。

据《Big Ideas 2023》投研报告预测,到2030年基因编辑疗法年总收入将达到300亿美元。

当前,基因编辑技术正从实验室内的理论与初步探索向实际应用场景转化。在医学领域,基因编辑技术为遗传病的治疗提供了新的方法。在农业领域,通过基因组编辑技术与水稻杂种优势利用技术的结合,我国成功培育出新一代抗镉超级稻。在生物制造领域,基因编辑技术是实现产量提升、成本降低、能耗减少的新型“催化剂”。

“基因编辑赛道正处于高速发展阶段。技术方面,大规模DNA编辑技术效率和精密度提升,编辑范围扩大,从单碱基向大片段甚至染色体级发展,为下游应用提供了新工具;合成生物学推动基因编辑与基因合成、测序结合,大幅降低成本。应用方面,基因编辑主要应用在医疗、农业等方向,下游空间广阔。”万联证券研究所医药行业分析师黄婧婧在接受《证券日报》记者采访时表示。

据悉,我国在基因编辑领域的专利研发已处于全球较高水平。目前,基因编辑技术已经用于小麦、水稻、玉米、大豆、拟南芥、西红柿、烟草、马铃薯的基因功能和性状改良等育种研究中,其优势在于可筛选优势性状、设计和改造品种、提高产量和品质等。

据Wind资讯不完全统计,A股市场约有20家上市公司涉足基因编辑领域。

稳健医疗用品股份有限公司董秘办相关人士向《证券日报》记者表示:“公司旗下全棉时代与华中农业大学作物遗传改良国家重点实验室联合成立棉花研究院,通过基因编辑技术、海陆融杂交技术等开展全棉时代1号及水利专用高农分棉种的培育,才繁。借助基因编辑等棉花育种技术,从棉种入手对棉花进行改性,实现更多的可能性。”

“公司技术团队开展水牛基因组和功能基因解析相关研究,构建了奶水牛全基因组选择育种模型,基于犊牛全基因组数据精准预测生产潜能,将进一步提高育种效率。公司目前对水牛基因编辑技术进行了储备。”皇氏集团股份有限公司证券部相关人士对外透露。

上海南方模式生物科技股份有限公司提供的基因修饰动物模型及相关技术服务,主要应用于基因功能研究、疾病发病机制研究、新药靶点发现、药物筛选、药理药效研究等。该公司作为医药行业上游,为药物研发企业和CXO公司提供基因修饰动物模型或药效服务,协助相关企业进行临床前研究。截至2024年末,该公司累计研发构建了超过21000种模型,其中自主研发标准化模型13000余种,为客户提供了8200余种定制化模型。

北京百普赛斯生物科技有限公司聚焦药物的开发及应用场景。在基因编辑方面,公司推出了CAS9、CAS12a等CAS系列蛋白,主要用于定点基因编辑等。

前7个月我国汽车产销均同比大幅增长

■本报记者 刘钊

8月11日,中国汽车工业协会公布数据显示,今年前7个月,我国汽车产销分别累计完成1823.5万辆和1826.9万辆,同比分别增长12.7%和12%,产销增速较今年前6个月分别扩大0.2个百分点和0.6个百分点,市场回暖趋势明显。

其中,7月份中国汽车产销分别完成259.1万辆和259.3万辆,同比分别增长13.3%和14.7%,环比分别下降7.3%和10.7%。

中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示,7月份,汽车行业进入传统淡季,叠加部分车企开展年度设备检修,产销节奏有所放缓,销量环比呈现季节性回落。但在以旧换新政策持续显效、行业“内卷”整治初见成效及企业新车型密集投放的多重利好下,车市销量同比仍实现两位数增长。其中,新能源汽车延续快速增长态势,不仅在国内市场占比持续提升,更拉动汽车出口增长。

7月份车市显韧性

7月份国内车市整体仍保持

较强韧性。

从细分市场来看,乘用车与商用车产销均呈现“环比降、同比增”特征。其中,乘用车方面,7月份产销分别完成229.3万辆和228.7万辆,环比分别下降6%和9.8%,同比分别增长13%和14.7%;今年前7个月,累计产销分别为1583.8万辆和1584.1万辆,同比分别增长13.8%和13.4%。

值得关注的是,中国品牌乘用车持续领跑市场,7月份销量达160.4万辆,同比增长21.3%,市场占有率攀升至70.1%,同比提升3.8个百分点。今年前7个月累计销量达1087.3万辆,同比增长24.4%,市场占有率达68.6%,同比提升6.1个百分点。在轿车、SUV、MPV三大品类中,中国品牌占有率均呈同比增长态势,其中SUV占有率高达73.7%,彰显出中国品牌在主流市场的核心竞争力。

商用车市场表现同样稳健。7月份商用车产销分别完成29.8万辆和30.6万辆,环比分别下降15.8%和17.1%,同比分别增长16.3%和14.1%。今年前7个月商用车累计产销分别为239.7万辆和242.8万辆,同比分别增长6%和

3.9%。细分来看,货车市场中重型货车成为增长主力,7月份销量8.5万辆,同比激增45.6%。客车市场中,大中型客车与轻型客车均实现销量同比增长,7月份销量同比分别增长18.1%和15.8%。

有业内人士向《证券日报》记者表示,政策支持与新品上市成为拉动汽车市场的关键引擎。国家层面已下达第三批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金,第四批也将于10月份按计划下达,资金将精准用于消费提振,稳定市场信心。与此同时,车企加速新能源车投放,尤其是新能源汽车领域新款车型密集上市,推动市场结构持续优化。

出口延续向好态势

在国内市场平稳增长的同时,汽车出口延续向好态势,其中新能源汽车的贡献尤为突出。

7月份汽车出口57.5万辆,环比下降2.8%,同比增长22.6%;今年前7个月累计出口368万辆,同比增长12.8%。

其中,新能源汽车已成为拉

动汽车出口增长的主引擎。数据显示,7月份新能源汽车出口22.5万辆,环比增长10%,同比激增1.2倍;今年前7个月累计出口130.8万辆,同比增长84.6%,占汽车出口总量的比例提升至35.5%。

从新能源汽车细分品类来看,插电式混合动力汽车(以下简称“插混汽车”)出口增速显著高于纯电动汽车,成为新的增长点。其中,7月份纯电动汽车出口14.1万辆,同比增长83.6%;插混汽车出口8.5万辆,同比激增2.2倍。今年前7个月纯电动汽车出口83.3万辆,同比增长50.2%;插混汽车出口47.5万辆,同比增长2.1倍,反映出全球市场对新能源汽车多样化需求的快速增长。

重点企业出口表现强劲,头部效应显著。7月份整车出口前十企业中,七家实现正增长。奇瑞以11.9万辆的出口量位居榜首,同比增长31.9%,占出口总量的20.7%;比亚迪出口增速最为亮眼,7月份出口8.1万辆,同比增长1.6倍,展现出其新能源汽车产品在全球市场的竞争力。今年前7个月,奇瑞累计出口66.7万辆,同比增长7.3%,占总出口量的18.1%;比

亚迪累计出口55.3万辆,同比增长1.3倍,出口量位居第二位。上汽、长安、吉利等企业出口同样稳健,今年前7个月分别出口51万辆、34.9万辆、31.2万辆,共同推动中国汽车出口规模持续扩大。

新能源乘用车与商用车出口均呈增长态势。7月份新能源乘用车出口22万辆,同比增长1.2倍;今年前7个月累计出口125.4万辆,同比增长81.6%。新能源商用车7月份出口0.5万辆,同比增长76.5%;今年前7个月累计出口5.4万辆,同比增长2倍,显示出中国商用车新能源车型在海外市场的认可度逐步提升。随着全球新能源汽车市场渗透率不断提高,中国汽车企业在电动化、智能化领域的技术积累与产业链优势持续释放,为出口增长提供支撑。

黄河科技学院客座教授张翔对《证券日报》记者表示,相信在国家政策持续发力、新能源产品竞争力提升等多重因素作用下,汽车市场有望延续平稳增长态势。新能源汽车将继续在国内消费升级与全球出口扩张中扮演关键角色,推动中国汽车产业高质量发展。