

走民企 说创新

均普智能逐浪具身智能蓝海

■本报记者 吴奕萱 郭霁霞

在均胜集团有限公司(以下简称“均胜集团”)的展厅里,人形机器人贾维斯2.0流畅地抬起右臂,灵巧手精准握住《证券日报》记者伸出的手掌。这自然的互动瞬间,正是宁波均普智能制造股份有限公司(以下简称“均普智能”)具身智能技术从实验室走向“产业场景”的生动注脚。

“具身智能”“智能机器人”被写入政府工作报告,国家明确提出推进“人工智能+”行动。政策红利下,智能制造装备领域竞争愈发激烈,均普智能作为一家深耕高端装备的全球化企业,一方面以AI全维度赋能新能源汽车、医疗健康等场景,另一方面前瞻布局具身智能机器人新赛道,积极构建共赢生态,助推产业协同。

从技术攻坚的“独行侠”到生态协同的“潜在链主”,均普智能如何在智能制造的复杂版图中锚定坐标?近期,《证券日报》记者走进均普智能,解码其在人工智能时代的业务进阶逻辑。

深耕智能制造赛道

“唯有以创新驱动发展,深度契合国家战略需求,公司才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。”均普智能董事长刘元在接受记者采访时阐述了公司以创新为引擎、锚定国家战略的发展逻辑。

现阶段,均普智能正致力于开展AI技术的“全维度渗透革命”。

对内,均普智能全力部署AI智能管理系统,提升协同办公管理水平以及效率,尤其是提升研发工作的效率与质量;对外,推动“智能工厂+”生态建设,着力打造可跨多场景复用的智能制造平台,将人工智能技术应用于更多的智能制造通用场景中,进一步提高生产效率,减少人工操作带来的安全隐患。

其中,新能源汽车赛道是均普智能这些年的“主战场”之一。2024年年报显示,公司汽车工业智能制造装备业务营收达21.02亿元,同比增长32.61%,助力公司业绩增长。

据悉,均普智能联合国际知名科技企业研发的“视觉AI”垂直模

型,已经应用于三条汽车高温传感器生产线项目,助力客户将激光焊接良率提升至95%以上;自主研发的视觉AI应用平台PiaVision,可快速实现各种复杂视觉检测任务,已应用于十余条产线。

业内相关知情人士向《证券日报》记者透露:“均普智能在为某国际豪华车企打造的电驱产品预装配线中,应用了基于数字孪生技术的虚拟调试技术,通过数字建模模拟约20个工作站的工作流程,在前置并降低验收风险的同时能节省约25%的现场调试时间。”

同时,均普智能并未局限于汽车领域。在医疗健康赛道,公司已打通国产胰岛素注射笔全组装流程,与国内头部企业达成合作;自主研发的笔类注射器智能检测系统,在服务于法国医药巨头时实现检测零误差。公司基于磁悬浮传输的创新方案,斩获了国际医疗巨头的电子验孕棒产线、国内医美头部企业的包装线等项目。目前医疗健康正在成为均普智能的第二增长曲线。

从技术攻坚到场景落地,从单一赛道到开拓新领域,均普智能印证了“创新驱动发展”的底层逻辑。

“我们将继续加大在前沿技术领域的投入,深化与客户的合作。”刘元对未来充满信心。从高端装备制造到新能源汽车,从汽车工业到医疗健康,均普智能通过不断多元创新,力争在智能制造赛道持续进阶,树立行业新标杆。

布局具身智能机器人

在智能制造产业变革的浪潮中,具身机器人作为均普智能“工业软件—垂直AI模型—工业AI模型应用—具身智能”全栈式工业人工智能体系的关键节点,正重塑自动化行业的未来图景。均普智能前瞻性地锚定具身机器人赛道,积极抢占智能制造新蓝海。

“对于智能制造装备行业的企业而言,布局具身智能机器人是开拓业务边界、进军高潜力市场的必要之举。”刘元对此很笃定。

在刘元看来,传统工业机器人受限于预设程序,面对非标准化任务时往往束手无策。而具身智能机



图①记者与人形机器人贾维斯2.0握手
图②均普智能医疗领域相关生产线

器人通过多模态传感器融合和实时环境感知,能够像人类一样动态调整作业策略,这将为小批量、多品种的柔性制造提供革命性解决方案。

以汽车零部件定制化生产为例,具身智能工业机器人能够自主识别不同型号工件的特征参数,实时优化加工路径和工艺参数,相比传统设备,换产时间可有效缩短,生产效率将显著提升。

均普智能在具身机器人领域具备独特的竞争优势,母公司均胜集团深耕汽车工业多年,积累的核心技术与人形机器人存在深度技术同源性。

宁波均普人工智能与人形机器人研究院(以下简称“均普机器人研究院”)CTO沈天曜对《证券日报》记者表示:“从激光雷达感知系统到精密传动部件,从汽车生产线的柔性控制算法到工业机器人

的运动规划技术,这些成熟技术模块均可无缝迁移至具身智能机器人研发,大幅降低研发成本与周期。”

这种技术迁移的优势在均普智能贾维斯系列人形机器人的快速迭代中得到充分印证。从1.0版本的基础运动能力,到2.0版本在运动协调性和控制精度上的突破,再到正在研发的3.0版本,均普智能在关节设计、运动控制等核心技术领域持

续突破。尤其是公司在灵巧手、柔性双臂和直线关节模组等关键部件上的创新成果,为机器人适应复杂工业场景提供了硬件保障。

近期,《证券日报》记者在均胜集团展厅见到了人形机器人贾维斯2.0。它的语音合成系统发出的声音清晰自然,还带着恰到好处的停顿感。贾维斯不但能精准握住记者伸出的手,而且力度控制得恰到好处。随后贾维斯在记者的要求下,从不同可乐类型中识别,给记者递上无糖可乐。贾维斯还顺势开玩笑:“无糖可乐更健康,更适合小姐姐。”

“这些看似简单的互动,背后是嗅觉传感器、视觉识别、运动规划等核心技术的突破。”均普机器人研究院工程师对记者如是说。随着全球制造业向智能化、柔性化方向加速转型,具身机器人正成为智能制造的新基建。刘元表示:“通过技术创新和产业协同发展,公司将持续推动具身智能技术在工业场景的落地应用,为制造业高质量发展注入新动能。”

构建共赢生态

在智能制造的星辰大海中,均普智能不仅是技术突围的“冲锋者”,还着力构建产业协同新范式。面对具身机器人这一前沿领域,公司以生态平台搭建、产学研转化等方式,助推产业链上下游从“单兵作战”迈向“雁阵齐飞”。

构建共赢生态

在智能制造的星辰大海中,均普智能不仅是技术突围的“冲锋

者”,还着力构建产业协同新范式。面对具身机器人这一前沿领域,公司以生态平台搭建、产学研转化等方式,助推产业链上下游从“单兵作战”迈向“雁阵齐飞”。

近两年来,均普智能聚焦工业场景应用,全力搭建机器人及具身智能产业生态平台。据悉,均普机器人研究院与浙江禾川人形机器人有限公司在直线关节等核心零部件方面达成战略合作;与节卡机器人股份有限公司在工业场景开拓及应用等方面展开深度合作,共同发掘、培育海内外市场。

在产学研融合方面,均普智能研究院已搭建起顶尖的科研合作网络,与清华大学、香港科技大学等顶尖院校共同合作,推动核心技术及关键零部件的研发、应用及商业化。

沈天曜向记者介绍:“公司已与清华大学共建联合实验室,聚焦脑机接口、动作捕捉及机器人小脑系统开发;与香港的高校合作研发嗅觉传感器与智能机器人皮肤;携手北京大学攻关多模态异构大模型技术等。”

共赢生态的构建,让产业链上下游从竞争关系转变为共生关系。正如刘元所言:“产业繁荣是企业发展的沃土,唯有上下游协同共进,方能成就长远发展。”

锂行业加速推进“反内卷”行动

■本报记者 舒娅娅

8月12日,中国有色金属工业协会锂业分会(以下简称“锂业分会”)发布《关于锂行业健康发展的倡议书》,其中提出“合理布局新建产能”“通过签订长期合作协议等方式稳定市场供应”“推动布局优化与产业链协同”。倡议书呼吁产业链相关企业以实际行动抵制“内卷式”恶性竞争,共同营造公平公正、平稳有序的市场环境,推动我国锂产业迈向高端化、智能化、可持续的高质量发展新阶段。

此外,干法锂电池隔膜骨干企业已在近期就行业“反内卷”达成多项共识,包括价格自律、科学释放产能、暂停扩产、加强产业链合作等。

万创投行研究院院长段志强在接受《证券日报》记者采访时表示,上述事件表明,市场各方都希望结束目前对锂行业、企业发展不利的“内卷”。盲目竞争拼价格,会使大家都筋疲力尽,如今,锂行业市场各方正在向“反内卷”的方向进一步靠拢。

“此前受益于新能源行业蓬勃发展,不少经营者跨界或延伸产业链至锂行业,市场呈现百花齐放的态势。但市场规模扩大的同时也加大了竞争力度,给锂行业长期健康发展带来一定的影响。伴随着‘反内卷’行动加速推进,行业有望从相对松散和分散的状态向集中度提升的方向靠拢,市场有望逐步走向平稳。但需要注意的是,锂行业的‘反内卷’从发出呼吁到真正完全落地,还需要一定的时间。”段志强说。

近期,宁德时代新能源科技股份有限公司宜春锂矿停产等消息引发关注。市场普遍认为,这将导致国内锂盐供应量下降,并带动锂价在中短期走高。中邮证券发布的研报显示,锂的供给收紧或是长期趋势,6.5万元/吨的锂价长期底部已基本显现,碳酸锂或于2027年至2028年实现供需平衡。

业内人士普遍认为,从长期来看,锂行业整体向好,但企业需要打造自身的竞争优势,从而在行业集中度持续提升的过程中实现突围。

科技部国家科技专家库专家周迪认为,伴随着全球能源转型加速,新能源汽车和储能行业的发展仍将 是锂行业的核心增长动力,新兴应用领域如垂直起降飞行器、无人机等也拓展了锂电池市场,锂行业基本面向中期将持续向好。不过,锂行业是高度竞争的 行业,未来成本控制将愈发关键,低成本技术路线的企业优势将会更明显,行业整合也将加速。

段志强表示,企业可以通过技术创新,增强研发能力等方式增加产品附加值,帮助自身稳步穿越周期、获取利润。

多家养殖上市公司前7个月出栏总量同比增加

■本报记者 桂小笋

截至8月13日,17家拥有生猪养殖业务的A股上市公司发布了前7个月销售数据。从数据来看,多家养殖上市公司前7个月生猪出栏总量同比增长。

例如,温氏食品集团股份有限公司在公告中提到,今年前7个月,公司生猪销量累计为2109.67万头,而在2024年的前7个月,公司生猪销量累计为1669.75万头;牧原食品股份有限公司的公告则显示,今年前7个月,公司销售商品猪累计为4474.9万头,而在2024年的前7个月,公司销售商品猪累计为3854.6万头;江苏立华食品集团股份有限公司的公告表示,公司今年前7个月累计销售肉猪109.51万头,2024年的前7个月累计肉猪销售55.87万头。

“今年前7个月养殖企业的生猪出栏量同比增加明显。综合因素影响下,生猪价格呈现‘下跌易上涨难’的态势。”山东卓创资讯股份有限公司(以下简称“卓创资讯”)生猪市场分析师邹莹吉告诉《证券日报》记者。

不过,虽然面临较大压力,但养殖端仍有一定利润。“根据监测数据计算,8月份第1周,生猪自繁自养的盈利为89.01元/头,预计生猪行业的产能将保持在相对稳定的区间。其中,大型养殖集团的产能预计会微增,中小养殖场继续产能去化。在此背景下,生猪销售价格或在相对低位波动。”邹莹吉如是说。

今年7月23日,农业农村部召开座谈会。会议提出,当前,生猪产业面临产能阶段性偏高、生产和价格波动风险大等问题,同时,做好重大动物疫病防控、畜禽粪污处理、屠宰检疫监管等任务艰巨,推进产业转型升级还有不少短板制约。要严格落实产能调控举措,合理淘汰能繁母猪,适当调减能繁母猪存栏,减少二次育肥,控制肥猪出栏体重,严控新增产能。要加快建立现代生猪良种繁育体系,加强猪种遗传资源开发利用,推进生猪种业自主创新,支持生猪种业企业做优做强。

卓创资讯在研报中表示,当前猪市面临的核心矛盾在于“产能绝对量高企”与“结构性调整滞后”,能繁母猪存栏量折射出产能优化的艰巨性。截至2025年6月末,全国能繁母猪存栏量为4043万头,虽环比仅增长0.1%,但较3900万头正常保有量的标准仍高出3.7%。

“企业需加强创新与成本控制,以实现可持续发展。”上海钢联电子商务股份有限公司农产品事业部生猪分析师杨志远告诉《证券日报》记者,成本控制仍是企业抗风险的关键,但效果分化明显。头部企业凭借成本优势在成本上升和猪价波动中仍能保持一定利润;但中小养殖户则面临更大压力,需寻求创新与转型。

邹莹吉对记者介绍,长期来看,当前生猪市场正处在“数量去化缓慢、效率提升迅速、结构性矛盾明显”的阶段。限制二次育肥可避免人为延长养殖周期,制造供应短缺预期的市场扰动。控制出栏体重,可避免过度压栏导致的阶段性供应过剩,有助于稳定猪价,提高行业整体盈利水平。在相关政策支持下,行业整体有望从“拼规模”的粗放竞争转向“拼效率、拼成本、拼可持续”的高质量发展阶段。

部分中小房企并购科技资产谋转型

■本报记者 陈 潇

在房地产行业深度调整的背景下,近期,部分中小上市房企将目光投向科技产业,通过并购实现新的业务布局。

业内人士认为,跨界并购有望为中小房企在行业调整期开辟第二增长曲线,增强抗周期能力。但也需注意,这对企业的整合能力、资源匹配度和持续投入提出更高要求。

跨界案例频现

8月12日晚间,上市房企衢州信安发展股份有限公司(以下简称“衢州发展”)发布资产收购预案,拟通过发行股份方式购买48名股

东合计持有的先导电子科技股份有限公司(以下简称“先导电科”)95.4559%股份,同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金,募集金额不超过30亿元,发行价格为3.46元/股。

公告显示,先导电科主营业务为先进PVD溅射靶材和蒸镀材料的研发、生产和销售业务,同时也从事高纯稀散金属及化合物的回收提纯、制备和销售业务。公司产品最终广泛应用于新能源、计算机、消费电子、精密光学、数据存储等终端市场。

据了解,衢州发展前身为新湖中宝,曾广泛布局长三角地产业务,但近年来业绩承压,公司谋求转型,形成了“地产+高科技投资”双主业模式。衢州发展表示,公司

以房地产开发提供稳定现金流,支撑高科技产业的长期培育;同时通过科技投资孵化创新动能,探索中长期发展转型路径。

除了衢州发展,近期,北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称“万通发展”)也宣布,正在筹划通过增资及股权转让的方式合计投资8.54亿元取得北京数渡信息科技有限公司(以下简称“数渡科技”)62.98%的股权。公告显示,数渡科技核心产品为PCIe高速交换芯片。

据了解,万通发展是一家专业化地产公司,业务体系核心为住宅开发和商用物业,主营方向为高档住宅物业开发与经营。公司表示,本次交易将优质的芯片设计业务资产注入上市公司,有助于落实上

市公司向数字科技业务转型的战略,开拓上市公司新的业务增长点,进而提升上市公司发展质量。

多重因素驱动

业内人士认为,中小房企加码科技并购出于多重因素考虑。一是受房地产市场调整影响,部分中小房企盈利能力下降,通过并购可迅速进入新领域、寻找新发展路径;二是科技概念在资本市场具备一定热度,部分房企希望通过跨界并购获得资本市场的关注度,提升估值水平。

易居研究院研究总监严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示:“房地产行业正处于深度调整期,中小房企在土地储备、融资渠

道、市场影响力等方面与头部房企差距明显,通过跨界并购进入成长性较好的新兴产业,有助于寻找第二增长曲线。”

“资金来源方面,一方面,充裕的经营性现金流是并购的基础,另一方面,对于中小房企来说,也可积极运用资本市场融资工具,包括发行可转债、定向增发等。”国研新经济研究院副院长朱克力向《证券日报》记者表示。

业内普遍预计,中小房企跨界并购的趋势仍将延续,部分企业可能进一步优化业务结构甚至逐步退出传统地产板块,向科技等成长型产业倾斜。这一转型不仅有助于提升企业的长期竞争力,也有望推动行业资源向更具创新潜力的领域集中。

上市公司抢抓大型储能需求增长机遇

■本报记者 丁 堃

在风电等新能源强势崛起的背景下,全球大型储能市场迎来爆发式增长。多家上市公司布局相关领域,抢抓发展机遇。

陕西巨丰投资资讯有限责任公司高级投资顾问宋华雷在接受《证券日报》记者采访时表示:“美国支持大型储能的政策落地,简化并网流程等,有力支撑大型储能发展;英国、意大利、德国等欧洲国家的大型储能市场呈爆发式增长态势;我国市场化配储有望推动大型储能经济性增强,进一步助推市场发展。我国企业在全球市场具有较强竞争力,有望抓住本轮发展机遇。”

全球大型储能市场升温

储能设备根据应用场景的不

同,分为大型储能、工商储能和户用储能三类,大型储能指用于发电侧或电网侧的大规模储能系统。

“相较于工商储能和户用储能,大型储能的技术复杂度显著提升,在功率、响应速度、安全性等方面均有更高的要求。大型储能是由电池簇、逆变器、控制系统等组成的高度协同‘交响乐团’。作为‘电力系统稳定器’,大型储能在全球储能转型中承担关键角色。”深度科技研究院院长张孝荣在接受《证券日报》记者采访时表示。

对于市场的升温,产业链企业的感受最为直观。广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“鹏辉能源”)副董事长、副总裁、董秘鲁宏力在接受《证券日报》记者采访时表示:“大型储能需求激增。今年上半年,欧洲新能源配套储能

型储能市场需求迅速攀升。此外,亚洲、南美洲可再生能源渗透率提升,也催生市场需求。在各国政策与市场的双重驱动之下,全球大型储能市场迎来全面发展,且大型储能单位成本较户用储能和工商储能更低,更易通过规模化应用实现经济性突破。”

东吴证券研报预计,2025年全球大型储能装机同比增长51%,达到205千兆瓦时。预计我国全年同比增长28%,达到113千兆瓦时。

产业链公司积极布局

在大型储能产业链上游核心部件、中游系统集成以及下游项目开发运维等环节,我国企业构建了完整生态,具有全球竞争优势。

作为国内头部储能系统厂商的电芯及电池系统供应商,鹏辉能源

高度重视全球大型储能市场机遇,海内外均有布局和销售。鲁宏力表示:“在海外方面,除了公司的电芯随客户大型储能系统产品出口,公司的储能系统产品出口增速也比较快。今年4月份起,公司的海外大型储能项目陆续批量交付。在国内方面,公司上半年与多家储能系统企业、大客户签署合作协议。”

深圳市科陆电子科技有限公司的储能产品为大型储能与工商储能产品。根据公司披露的2025年半年度业绩预告,上半年公司预计实现营业收入25.00亿元至26.00亿元,同比增长30.82%至36.05%;实现归属于上市公司股东的净利润1.75亿元至2.25亿元,较去年同期实现扭亏为盈。公司方面表示,随着海外储能订单陆续交付,营业收入同比增长。

阿特斯阳光电力集团股份有

限公司(以下简称“阿特斯”)是储能系统集成商。在澳大利亚市场,公司与哥本哈根基础设施基金通过其旗舰基金签订了合同,为萨默菲尔德项目提供储能系统,该项目计划2025年开工建设,建成后将成为南澳大利亚州规模最大的储能项目之一。阿特斯相关负责人在交易所互动平台表示,今年第二季度公司的储能产品预计出货2.4GWh至2.6GWh,出货量显著提升。

朱华雷表示:“我国储能企业凭借强大的技术实力、完整的产业链配套以及高效的交付能力,已成为全球大型储能行业的关键力量。当前全球能源转型加速,大型储能市场需求持续攀升,产业链企业需持续进行技术创新和市场拓展,保持领先优势,实现进一步发展。”