



租赁热潮推动机器人全产业链市场化加速

■本报记者 郭冀川

当前,我国智能机器人产业发展势头迅猛,相关产品借助春晚、体育赛事等各类大型活动频频亮相,行业与市场关注度持续攀升,机器人租赁更是成为商业化落地表现最为亮眼的赛道。

近日发布的《工业和信息化部办公厅 国务院国资委办公厅关于联合开展2026年度人形机器人与具身智能实训练专项行动的通知》提出,鼓励探索“人形机器人即服务”模式,通过按效用付费、经营性租赁等商业创新手段降低用户投入门槛,加速市场化推广。

随着入局企业增多,上游产能持续释放,机器人租赁市场价格今年逐步回归理性。《证券日报》记者近期走访多家机器人租赁企业了解到,2025年商演机器人单日租金高达万元,如今已降至4000元左右。实惠的租赁价格,进一步加速了机器人的场景渗透,让原本小众的科技展演逐步走入大众消费场景。

人形机器人单价动辄数十万元,高昂的采购成本让普通商户、个人难以直接购置。而租赁模式的兴起,让机器人广泛走进大众视野:商场开业、门店庆典、婚礼迎宾、校园科普等场景中,人形机器人身影随处可见。该模式不仅为各类商业活动引流聚客,也持续推动机器人全产业链加速迈向市场化。

商演破局

连续两年在春晚的爆款亮相,将人形机器人的市场热度推向顶峰,其摆脱了小众科技标签,成为各大场景的“流量宠儿”。景区庙会、商场开业、品牌发布会、文旅展演、政企活动等场景纷纷抛出合作需求,机器人可完成互动迎宾、趣味问答、氛围造势等多元工作。文旅商演也顺势成为机器人租赁赛道的首发主战场,市场需求迎来爆发式增长。

但在需求爆发的同时,一台全尺寸人形机器人市场售价在15万元至30万元之间,一场商业演出通常需多台机器人协同作业,单次采购成本动辄数百万元,远超多数中小企业、活动策划方的预算。此外,机器人的调试操作、日常维护、故障检修均需要专业技术人员支撑,进一步抬高了直接采购、自主

使用的综合成本。

在此背景下,轻资产的租赁模式,成为承接市场海量需求的最优解。企查查数据显示,截至2026年4月2日,我国现存15.3万家机器人租赁相关企业。该类企业2025年全年累计注册3.82万家,同比增长55.7%,创下十年相关企业注册量的历史新高。

例如,杭州中梦机器人科技有限公司已将机器人租赁业务作为公司重点战略规划,业务已覆盖婚礼、汽车、商场、房地产、开业庆典、文旅、景区等多元商业场景。

该公司创始人高来对《证券日报》记者表示,机器人服务的领域极为广泛,产品功能与性能指标由市场需求和应用场景共同定义。目前,不少客户选择“先租后买”,租赁模式大幅降低了企业的一次性资本支出和持有成本,用户可根据项目需要灵活调配机器人的类型、数量和租期,真正实现按需使用。

主营活动策划的广州挖煤猫信息科技有限公司,常年批量租用商演机器人服务各类商业活动。公司创始人顾福昌告诉《证券日报》记者,机器人成为当下商业活动的“流量密码”。相较于传统演艺形式,智能机器人的科技感、新鲜感更易吸引人群驻足。随着技术迭代,机器人功能持续完善,除固定展演外,还可实现实时对话、自由互动、智能问答等多种功能,全方位提升活动档次与人气热度。

值得关注的是,租赁赛道不仅是低成本商业模式,更是机器人产品迭代的“实景试验场”。海量线下租赁场景积累的真实用户反馈、运行数据、场景适配问题,为上游厂商优化产品性能、迭代功能模块提供了核心依据,反向推动厂家加速产品迭代。

“文娱表演是现阶段机器人租赁落地最成熟、商业化程度最高的赛道。该领域门槛适中,落地灵活,短期活动租赁需求旺盛。机器人演艺已成为文旅夜游、商业活动、大型赛事的新型引流方式。”北京中科慧灵机器人技术有限公司(以下简称“中科慧灵”)副总裁杨莹对《证券日报》记者表示,公司自研机器人乐队已常态化应用于大型活动开幕、城市马拉松配套演出、品牌发布会等场景,具备成熟的内容定制与现场保障能力。从下游需求看,产品正从单一单品展示向系统化、节



图1 学生与机器人助教互动

公司供图

图2 机器人在餐厅为消费者提供服务

郭冀川/摄

目化演艺方向升级。

场景深耕

随着机器人核心技术日趋成熟,细分功能持续迭代,其应用边界不断突破传统商演场景,逐步向工业制造、民生服务、医疗康养、教育科普等领域全面延伸。机器人租赁的核心价值,也从最初的“科技猎奇引流”,转变为“解决实际痛点、提升运营效率”的刚需生产工具。

北京萌货机器人科技有限公司创始人祁远武向《证券日报》记者介绍,针对不同租赁场景,公司机器人产品形成了差异化功能优势。例如,餐饮和酒店场景对机器人防撞灵敏度要求极高;清洁类机器人核心优势在于空间路径规划;教育类机器人需搭配专属课程体系;巡检类则侧重安全隐患识别能力。

长期为餐饮和酒店提供机器人服务解决方案的大连蒂艾斯科科技发展股份有限公司总裁李博阳在接受《证券日报》记者采访时表示,当前机器人租赁市场已逐步分化出两种模式:短期租赁面向单次会议会展、文旅活动、研学体验等临时场景,是目前市场的基本盘;长期租赁则面向固定岗位的持续服务,如景区常驻、智慧教室搭建、康养陪护等,目前处于场景打磨阶段。

工业制造领域成为今年机器人租赁业务快速增长的细分赛道之一。杨莹介绍,中科慧灵工业

质检机器人、工业轮式具身协作机器人等产品,覆盖车间上下料、智能质检、厂区巡检、物料搬运等高频刚需场景,同时提供长期驻场运维、设备调试、操作培训、软硬件定期升级等配套服务,以租赁模式降低企业自动化改造成本。

在政策加持下,机器人租赁模式在医疗、民生领域的落地持续提速。例如,2025年12月份,北京市卫生健康委员会等部门发布《关于加快创新推动手术机器人租赁试点工作》。目前,多家医疗机构已完成机器人租赁服务的入院应用,实现院内高端手术机器人租赁服务模式从无到有的突破。2025年11月份,上海市民政局发布的《上海市康复辅助器具社区租赁服务目录(2025版)》收录了52家企业的61款产品,其中包括多款新型智能辅具,并特别增设了“智能护理机器人”等品类,租赁价格从数百元到上千元不等,让智能科技真正走进日常生活。

教育赛道同样迎来规模化落地机遇。今年4月份,教育部等五部门联合发布《“人工智能+教育”行动计划》,提出到2030年,人工智能与教育深度融合格局基本形成。

北京尚睿通教育科技股份有限公司运营总监马亚洁介绍,2025年春季学期,北京亦庄实验中学初一信息科技课引入助教机器人,化身网络安全卫士“小安”,通过趣味互动课程带领学生强化密码安全意识。2026年秋季学期,这套中小

学人工智能通识教育方案将落地北京60余所中小学。

资本聚力

下游机器人租赁市场的强劲势能,正向上游制造端传导,“以租代售”的模式下,一些机器人产品供不应求。

机器人需求持续带动行业资本化提速。2026年机器人行业投融资活跃度显著提升,多家头部企业加速推进上市进程。

巨丰投资首席投资顾问张翠霞对《证券日报》记者表示,今年以来,机器人产业融资事件明显向两个方向聚焦:一是具备成熟产能与量产能力的机器人厂家,二是能将租赁服务嵌入具体场景且拥有稳定现金流的平台型企业。上游产能落地、下游多元化场景扩容,叠加资本市场赋能,共同推动行业快速发展。

不过,行业发展仍面临挑战。李博阳表示,当前,机器人租赁行业尚未进入成熟化发展阶段,多数商演租赁仍依赖“新鲜感红利”,一旦展演内容同质化,用户新鲜感快速消退,行业复购率将明显下滑。需将产品向医疗辅助、教育陪伴等更具实用价值的场景渗透,建立起稳定的服务输出能力和可持续的商业闭环。

值得期待的是,随着持续深耕细分场景,机器人租赁行业将助力更多科技成果完成转化的“最后一公里”。

国家发展改革委: 抓紧研究储备一批针对性、操作性强的政策工具

本报讯(记者杜雨萌)6月10日,国家发展改革委主任郑栅洁主持召开经济形势专家座谈会,与中国社科院学部委员蔡昉、赛迪研究院院长张立以及中银证券等部分国内外券商首席经济学家进行座谈交流,围绕分析研判当前经济形势、持续扩大内需、推动高水平科技自立自强和产业链自主可控、着力稳就业稳企业稳市场稳预期等方面,听取与会专家的观点看法和意见建议。

座谈会上,与会专家畅所欲言,详细介绍了对当前中国经济形势的看法。大家认为,今年以来,中国经济保持平稳运行,人工智能等新技术加快发展,面对外部冲击出口保持较快增长,产业链供应链韧性持续彰显,在全球主要经济体中表现较好,各方面都普遍看好中国经济发展前景。同时,与会专家深入分析了当前经济运行面临的突出问题,围绕更好实施宏观政策、积极扩大内需特别是扩大有效投资、推动科技创新和产业创新深度融合、稳定和扩大就业、防范化解重点领域风险等方面,提出了相关意见建议。

郑栅洁表示,今年是“十五五”开局之年,在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下,“十五五”规划纲要出台实施,宏观政策落实有力有效,我国经济开局良好,延续了稳中有进、向好向优的发展态势。面对更趋复杂严峻的国际环境,我们以自身发展的确定性有效应对外部环境的不确定性,中国经济进一步彰显出强大的韧性和活力。4月28日中央政治局会议对做好下一步经济工作进行了系统部署,国家发展改革委认真贯彻落实党中央和国务院决策部署,用好用足宏观政策,发挥好存量政策和增量政策集成效应;加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设,促进投资于物和投资于人紧密结合,实施好消费品以旧换新政策;加快建设现代化产业体系,全面实施“人工智能+”行动;持续强化改革创新,纵深推进全国统一大市场建设,深入实施“内卷式”竞争;提高能源资源安全保障水平,实施全面节约战略;切实兜牢民生底线,全力促进重点群体就业;同时抓紧研究储备一批针对性、操作性强的政策工具,根据需要及时出台实施,不断巩固经济持续稳中向好的基础。希望各位专家多多建言献策,为推动高质量发展贡献智慧和力量。



从PPI与CPI“剪刀差”看物价运行新特征

■孟珂

物价是经济运行的“晴雨表”。6月10日,国家统计局发布数据,5月份,工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨3.9%,连续三个月上行并创下46个月新高;居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.2%,涨幅与4月份持平,PPI与CPI“剪刀差”扩大至2.7个百分点,反映出当前经济运行中消费端物价温和偏弱、工业端价格稳步上行的结构性分化态势。

PPI与CPI“剪刀差”持续走阔,反映出消费市场供需强弱现状。目前国内终端消费需求仍处在稳步修复阶段,上游原材料价格持续攀升,中下游制造业企业面临成本抬升、产品提价受限的双重挤压。

在此背景下,笔者认为,应着力疏通价格传导堵点,统筹上下游产业均衡发展。货币政策可保持流动性合理充裕,持续为市场主体纾困解困。财政政策继续靠前发力,加快超长期特别国债、地方专项债发行使用,扎实推进重大项目建设、设备更新与消费品以旧换新,既形成有效投资实物量,也持续激活消费市场,夯实内需增长根基。

产业政策可分类引导、协同发力,兼顾产业转型升级与产业链平稳运行。一方面,持续加大对算力、新能源、高端装备等领域的支持,巩固产业升级向好态势,培育经济增长新动能;另一方面,要密切跟踪大宗商品价格波动,稳定产业链供应链,优化产能结构,防范上游价格异动向下游传导,推动全产业链均衡发展。对于中小微企业面临的实际困难,可通过减税降费、融资支持等举措,稳定市场预期。

综合多重因素判断,下半年物价有望总体向好。从CPI看,随着生猪出栏量逐步回落,叠加节假日消费需求释放,猪肉、鸡蛋等食品价格将逐步企稳回升,服务消费持续回暖也将带动CPI温和上行。从PPI看,国际能源价格波动、地缘局势及产能优化调整等因素仍将对形成支撑,但终端需求也会约束工业品价格涨幅。叠加基数变化影响,后续物价整体运行节奏将更趋平稳。

放眼长远,我国经济韧性强、潜力大、活力足,长期向好的基本面没有改变,宏观政策工具箱依然丰富充足。尽管当前国际能源价格波动带来的输入性压力客观存在,但国内供给体系完备,能源与民生商品保供能力扎实,产业链、供应链、流通体系运转顺畅,保供稳价政策成效不断显现。随着提振消费、扩大内需各项举措落地见效,国民经济循环将更加畅通,PPI与CPI“剪刀差”将逐步收窄,物价保持平稳运行的基础将更加牢固。

商务部等8单位发力 推动铁路与文旅融合

■本报记者 刘萌

据商务部6月10日消息,近日,商务部、文化和旅游部、国铁集团等8单位联合印发《关于促进铁路与旅游融合发展 扩大服务消费的若干措施》(以下简称《若干措施》),从加快铁路基础设施旅游化改造、丰富铁路旅游产品体系、提升铁路旅游服务水平、加强铁路旅游运行保障、强化政策保障支持等5个方面提出15项政策举措。

在加快铁路基础设施旅游化改

造方面,《若干措施》提出,鼓励各类社会资本参与投资旅游列车设备设施改造,开发满足长途旅游不同场景,品质、舒适、普惠不同配置需求,银发、研学、康养等不同主题的旅游列车。鼓励旅游列车与知名IP跨界联名,以市场化方式打造主题列车、主题车厢。到2030年,在全国范围内打造160列以上铁路旅游列车专用车组。

《若干措施》提出,研究设计适合入境游客的旅游专列产品,提升铁路

旅游产品的国际竞争力和影响力。支持地方政府与铁路运输企业整合景区、住宿、餐饮、体育赛事等旅游资源,品质、舒适、普惠不同配置需求,探索推出区域性跨交通方式联运产品,共同设计新型铁路票制产品。做强票根经济,围绕铁路票制产品,带动商旅文体健链式消费。充分挖掘动车生产、检修基地等现代工业资源价值,打造铁路工业旅游产品。

《若干措施》明确,加强财政金融支持。统筹利用有关资金渠道,支持铁路站点旅游化改造、旅游服

务设施建设等重点方向。鼓励有条件的地方在落实财政补贴规范管理有关要求的前提下出台旅游列车补贴和奖励政策,引导各类社会资本依法依规参与开发和运营铁路旅游产品。推进消费新业态新模式新场景试点城市建设,打造铁路与旅游融合发展新场景。鼓励金融机构按照市场化、法治化原则为旅游列车技术改造和设备更新提供融资支持。

商务部服贸司负责人对《若干措施》进行解读时表示,《若干措施》

统筹铁路与旅游融合发展需要,从规划衔接、设施改造、产品升级、服务提升、运行保障、财政金融支持、市场开拓等方面综合施策,兼顾车、站、线、内、外、上、下、境内外等不同场景,全链条推动提升铁路旅游融合发展水平。下一步,商务部将会同文化和旅游部、国铁集团等相关单位落实落细各项政策举措,总结推广地方有益经验做法,加强宣传引导,释放铁路旅游服务消费潜力,更好满足人民群众美好生活需要。

工业和信息化部:

进一步促进人工智能与信息通信融合创新发展

■本报记者 郭冀川

6月10日,工业和信息化部发布《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见(2026—2028年)》(以下简称《实施意见》)。

《实施意见》提出,到2028年,人工智能与信息通信初步构建融合互促的创新发展格局。信息通信智能运营和服务能力达到国际先进水平,信息通信网络初步实现高等级自智,形成30个以上高价值典型场景,打造一批典型应用和特色智能体。网络、算力等信息基础设施支撑人工智能能力进一步提升,城域

算力1毫秒时延圈覆盖率不低于75%。到2030年,人工智能与信息通信网络融合关键技术取得显著突破,通感算智一体化服务能力大幅提升,形成完备的协同创新和产业生态体系,“人工智能+信息通信”步入技术引领、产业繁荣、安全可靠、智能普惠的发展新阶段。

《实施意见》坚持智能化、绿色化、融合化方向,围绕推动信息通信行业智能化升级,夯实人工智能发展底座,深化融合应用创新推广,增强信息通信行业治理能力等四个方面部署17项具体任务,进一步促进人工智能与信息通信融合创新发

展,为扎实推进新型工业化,加快建设制造强国、网络强国提供有力支撑。

在推动信息通信行业智能化升级方面,《实施意见》提出,推动信息通信智能化技术演进发展。聚焦5G-A/6G、新一代光网络、“IP6+”、工业互联网等领域与人工智能融合应用,开展人工智能驱动的新型网络架构研究,加强移动通信空口智能化、网络高等级自智、网络内生智能、天基计算网络、智能体互联网等一批关键核心技术攻关。

在夯实人工智能发展底座方面,《实施意见》提出,夯实网络支撑底

座。加快建设400Gbps/800Gbps等骨干传输网络,优化东中西部国家枢纽节点之间网络传输通道。有序推进城域400Gbps及以上、全光交叉等高速光传输系统设备应用。优化互联网骨干直联点、新型互联网交换中心等布局,提升网间数据传输质量。简化核心到边缘网络层级,完善重点场所算力接入网络布局,构建城域毫秒级低时延算力网络。

在深度融合应用创新推广方面,《实施意见》要求,打造网智融合新终端。加强具身智能与信息通信融合创新,推动具身智能与网联通信模组和设备适配验证。大力发展

人工智能手机和电脑、智慧家庭设备、智能穿戴设备等产品,培育智能化、融合化人工智能终端产品体系。

在增强信息通信行业治理能力方面,《实施意见》提出,提升“以管网网”智能监管能力。推动信息通信行业管理创新,加强人工智能技术应用赋能,夯实“以管网网”智能化算力接入网络布局,构建城域毫秒级低时延算力网络。在深化的监管能力,打造集数据展示、态势研判、风险预警于一体的智能决策中枢,实现对行业整体态势与微观主体状况的动态感知和精准洞察,提升电信市场综合治理效能。