

聚焦2026世界人工智能大会：

AI产业进入商业化兑现周期

■本报记者 袁传玺

夏日的上海热浪翻滚。7月17日，2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海拉开帷幕。《证券日报》记者在现场注意到，展馆内人气爆棚，“落地”与“闭环”成为各方热议的关键词。

如今，AI（人工智能）产业已进入商业化兑现周期。智能体能否成为真正的数字生产力？具身智能能否扛住真实使用场景下的严苛考验？算力底座能否支撑起下游需求爆发？带着这些问题，记者在会场内外深入采访，试图勾勒出当下AI产业发展的真实轮廓。

智能体进化：从“对话”到“执行”

针对“智能体能否成为数字生产力”这一核心问题，本届大会给出了清晰答案：智能体已成为核心赛道，行业发展迎来明确拐点。在大会现场，上下游企业从应用、系统、基础设施、消费终端等多维度布局，集中展示行业全新发展成果。

“以前我们问AI‘怎么写周报’，现在AI直接帮我们‘写好周报’。”在腾讯展台，腾讯工作人员向观众演示智能体WorkBuddy如何自主拆解任务、调用工具并最终交付成果。这一场景，正是智能体赛道发展的缩影——AI正在从单纯的对话工具，进化为解决复杂问题的数字员工。

百度展出的“百度搭子”（DuMate）同样强调了“执行”能力。这款桌面级智能体能够看见屏幕、操作软件、处理文件，实现从“想法”到“结果”的全程自动化。百度工作人员对《证券日报》记者表示，DuMate的核心在于让智能体用最少的对话轮次把事办成，真正进入用户的日常办公流程。

“执行”能力的背后，是技术架构的深层变革。滴普科技股份有限公司（以下简称“滴普科技”）带来的DeepexiOS AI级企业操作系统，试图构建“日常工作入口—企业知识底座—行

业Skills集合”的完整闭环。滴普科技创始人赵杰辉对《证券日报》记者表示，工业AI落地不缺会思考的模型，缺的是AI和企业业务之间的“翻译官”。这意味着，企业级AI正在从通用的“闲聊”转向对特定行业知识的深度理解和精准执行。

派想未来集团（以下简称“PPIO”）则从基础设施层面为智能体提供了新的“栖息地”。其“Agentic Cloud”致力于打造面向智能体时代的“智能词元工厂”。PPIO相关负责人对《证券日报》记者表示，通过提供安全隔离的沙箱环境和低成本的词元服务，PPIO试图解决智能体在长程任务中面临的成本高企和安全隐患问题。

综合来看，智能体正从“问答工具”进化为“执行主体”，但想要实现规模化可用，还需突破任务规划稳定性、跨系统兼容性和行业知识注入三大关卡。不过，行业未来方向已经清晰——谁能在具体场景把“完成率”做到极致，谁就掌握了竞争优势。

具身智能落地：物理世界中的“实干家”

如果说智能体解决了数字世界的任务执行，那么具身智能则让AI真正走进了物理世界。在本次大会的各个具身智能展台，机器人不再是只会跳舞的“大玩具”，而是变成了能搬货、能质检、能泡茶的“实干家”。

赛那德科技有限公司（以下简称“赛那德”）带来了其最新迭代的自主作业机器人iLoobot-X 2.0，直击工业物流“最后20米”的装卸痛点。赛那德首席技术官王义山表示，通过自研的“物流装卸垂直物理引擎”，机器人具备了在抓取前预测物理后果的“预见”能力，从而在重载搬运中实现全流程无人自主作业。

北京极智嘉科技股份有限公司（以下简称“极智嘉”）选择从“拣货”这一高频场景切入。其发布的4D WAM（世界动作模型）具身智能操作模型，不再局限于视觉上的预测，而是学习三维空间的运动规律。极智嘉联合创始人陈曦对《证券日报》记者表示，机器人世界模型不能只学习“看起来对”的未来，还要学习“符合三维空间运动规律”的未来。这种对物理世界的深度理解，让机器人在

处理非标、复杂的真实产业场景时更加稳定。

睿尔曼智能科技（北京）有限公司则展示了“真干活”的机器人理念。其展出的GLN（远程作业网络）智能水吧，不仅能实现全自动冲咖啡，操作人员还能通过GLN实时操控异地的机器人完成精细的泡茶工序。“一位老师傅可以远程指导多地生产线，解决的是优质技工分布不均的真实产业痛点。”该公司相关负责人表示。

不过，具身智能距离大规模商业化仍有一定距离。多家品牌负责人均表示，目前单台机器人综合成本仍在20万元—30万元左右，回报周期长达2年—3年。

产业分工正在形成破局路径。智元机器人的“灵犀X2”则通过百度智能云提供AI基础设施和数据采能力，助力人形机器人“听得清、算得快”。腾讯云方面则明确表示，不造机器人，只做所有机器人的数字化伙伴。通过提供高性能算力、多模态数据存储和实时音视频交互能力，构建具身智能的底层基础设施。这种“平台+本体+场景”的分工格局，为具身智能成本下降和规模化落地打开了新通道。

有行业分析师对《证券日报》记者表示，整体来看，具身智能已经从能动的机器人进化到能干活的机器人，但要单从定制走向标准化复制，仍需物理引擎迭代、数据标准统一和场景方案模块化等三方面的持续突破。这并非两三年之功，但产业分工的形成让这条路变得清晰可辨。

算力底座重构：为词元经济筑基

智能体越能干、具身智能越实干，对算力的需求就越惊人。大规模推理成本能不能降到企业用得起的水平？

华为展示了其Atlas 950 SuperPoD超节点产品，现场陈列的1024张昇腾卡构成了目前全球最强算力的超节点之一。华为方面强调，算力基础设施的博弈已从单卡指标升级到系统集群工程能力，其50万卡级的集群规模旨在为大模型长稳训练提供坚实的国产底座。

中兴通讯股份有限公司联合多家伙伴打造的OEX超节点系统，通过光电融合技术大幅降低了通信功耗和时延。上海曦智科技有限公司则带来了全球首款基于光电混合计算芯片的边缘计算盒“天枢·光立方”，以解决电子通信的高延迟瓶颈。

在云服务侧，“词元工厂”概念引发了关注。数据显示，2026年6月份，PPIO日均词元调用量已超1.2万亿。PPIO相关负责人表示，未来，云计算将围绕智能体运行的核心需求，提供更低成本、更高性能的词元服务。

算力绿色化也成为本届大会上的共识。南方电网展示的“电碳算协同运营系统”，通过AI算法精准预测算力任务的电力消耗，实现算力与绿电的动态匹配。长飞光纤光缆股份有限公司则展示了空芯光纤等新型传输介质，为海量数据的高速传输提供低损耗的物理通道。

算力底座正经历从“卖CPU”到“卖词元”的商业模式跃迁，以及从“拼单卡”到“拼集群”的技术路线升级。

这些技术突破共同指向更低成本、更高效率的算力供给。硬件底座的持续进步，正在扫清供给侧的基础障碍。但算力“不够”只是前提，AI产业还面临着一个问题——生产力如何兑现为真实的商业价值？广州艾媒数据信息咨询有限公司首席执行官张毅对《证券日报》记者表示，头部客户能否从试用走向年度合约，大模型企业能否在重资产模式下实现持续盈利，都将决定AI产业是停留在技术红利的概念期，还是真正迈入商业红利的价值兑现周期。



探寻产业发展“新引擎”

多家深市公司亮相2026世界人工智能大会 集体展现AI硬实力

■本报记者 郭之宸

7月17日，以“智能伙伴 共创未来”为主题的2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海启幕。

据了解，本届大会，包括科大讯飞股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、中际旭创股份

有限公司、软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“软通动力”）等在内的30多家来自深市算力硬件、AI软件、具身智能等科技领域的龙头公司亮相，全面呈现前沿人工智能领域创新成果与核心产品，彰显技术硬实力，引发各界高度关注。

例如，软通动力带着多项核心AI产品和方案参展，全景呈现其在AI领域的创新实践。在具体应用方面，软通动力在北京已建成壹号词元工厂，并牵头承建粤港澳大湾区公共算力服务平台及韶关词元工厂。同时，软通动力研发的天元智算服务平台已接入北京、上海、广州、宁夏等核心算力节点，具备跨域异构算力调度、模型评测等能力，支持算力租赁、词元化算力供给等多种商业模式。此外，软通动力还集中展示

了AI Factory解决方案、智算服务器、AI工作站、AIPC、具身智能机器人、物理AI体系等核心成果。

软通动力方面表示，未来将持续深耕数字技术服务、计算产品与智能电子、数字能源与智算服务等领域，聚焦智算运营核心赛道，构建起数字技术与硬件业务协同的发展格局。

AI技术的成熟催生了场景的爆发，人工智能与经济社会各领域的深度融合正形成“AI+”的创新范式。例如，万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”）带来“AI+健康管理”“AI+医疗服务”“AI+监管治理”和“AI+智慧民生”四大创新实践方向，集中展现了“AI+”在卫生健康和民生服务领域的具体实践。

万达信息方面表示，公司将系统梳理AI在真实场景中的落地路径与价值成效，紧抓机遇，深耕行业智能，推动技术创新切实转化为生产力，助力高质量发展。

人工智能技术和产业发展，离不开底层基础设施的支撑。锐捷网络股份有限公司（以下简称“锐捷网络”）携手AI芯片、高速互联、算力整机、存储等一系列底层基础

设施企业组成“高速通信与互联器件”展区。该展区直观展示交换网络在“芯片—服务器—算力集群”之间的连接作用。锐捷网络的AI算力集群高速互联解决方案，通过高密度端口交换能力、十万卡级AI网络组网、低功耗互联和AI网络运维等模式，实现高速交换、无损网络、光互联以及智能运维。

据锐捷网络相关专家介绍，随着大模型训练集群由千卡级向万卡级、十万卡级扩展，网络带宽不足、拥塞、丢包和时延波动等问题影响着大模型训练的效率，锐捷网络在交换设备、无损网络、超节点技术等方面的先进体系，能有效提高算力集群的通信效率、加速卡利用率以及训练任务完成时间。

市场人士认为，人工智能作为引领新一轮产业变革的核心驱动力，正推动生产力革命性跃迁，重塑经济结构与社会运行范式。上市公司纷纷参展并集中展示前沿科技成果，这背后是政策、产业、资金三重共振的结果。资本市场充分发挥其资源高效配置作用，引导资本向硬科技倾斜，有效打通科技、产业、资本的良性循环。

2026世界人工智能大会期间 国家发展改革委发布2项重要成果

■本报记者 杜雨萌

7月17日，2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海举行。会上，国家发展改革委同有关部门共同发布了《人工智能合作发展行动计划》《中国智·惠世界（2026）》案例集2项成果。

具体来看，《人工智能合作发展行动计划》从数据、算力、生态、赋能、人才、规则、治理和伦理等方面，提出优质数据供给、智能算力普惠、开源生态共享、人工智能深度赋能、数智人才共育、规则标准共建、安全治理协作、人工智能向善等八项行动，以务实举措响应联合国关于加强人工智能国际合作、弥合数字鸿沟、推动人工智能赋能可持续发展等方面的倡议。

其中，智能算力普惠行动提出，要推动智能算力设施联通。面向发展中国家提供普惠智算服务。联合建设绿色能源驱动基础设施，推动智算设施绿色低碳发展，为全球人工智能可持续发展提供算力支撑。人工智能深度赋能行动提出，要深化“人工智能+”合作，搭建跨国产业合作平台，支持面向发展中国家数智能力建设，促进智能体规范应用与创新发展，推动人工智能在科学、制造、医疗、教育、农业、治理等领域应用赋能，以人工智能促进经济发展，改善社会治理和增进民生福祉。

《中国智·惠世界（2026）》案例集是国家发展改革委连续第三年发布该案例集，收录了我国在人工智能领域开展国际合作的10个生动故事。与往届相比，今年的案例覆盖地区国别更加广泛，“人工智能+”应用合作场景更加丰富，“以人为本、智能向善”的理念更加突出，集纳了人工智能国际合作中的宝贵成果，展现了我国对全球人工智能发展贡献的中国智慧、中国方案。

奖补政策迭代升级 驱动AI产业加速场景落地

■ 田 鹏

AI（人工智能）产业的蓬勃发展的蓬勃，离不开政策、市场、产业主体的协同发力。其中，奖补政策是撬动行业快速发展的重要抓手。

今年以来，全国多地重塑人工智能领域奖补逻辑，把补贴额度、兑付节奏与企业市场回款、产品销售收入、行业场景落地、产业链带动成效挂钩，推行事后奖补、达标兑付。

例如，今年4月份深圳修订印发的《深圳市工业和信息化局打造人工智能先锋城市项目扶持计划操作规程（2026年修订版）》明确，十个扶持项目类别统一实行事后奖补。以人工

智能产品应用奖励项目（具身智能机器人）为例，企业只有实现对应产品规模化销售，才能够申领配套扶持资金。

笔者认为，随着我国大模型技术持续迭代升级，行业已逐步告别野蛮生长阶段。在此背景下，奖补模式的迭代升级是大势所趋，这能够避免财政资金浪费，进一步倒逼企业优化资源配置，将更多资金、人才、技术资源投向商业化落地和产业协同环节。

一方面，对于具备核心技术和落地能力的优质企业而言，补贴政策的优化能够为其发展注入更强动力，助力企业进一步扩大市场份额，完善产业链布局；另一方面，对于缺乏核心竞争力、依赖补贴生存的企业而言，这一调整

能够加速行业优胜劣汰，推动资源向头部企业、实干型企业集中。

从长远来看，补贴政策的迭代升级，是推动我国人工智能产业从“规模扩张”向“高质量发展”转型的重要举措。这不仅有助于培育出一批具备国际竞争力的本土人工智能企业，更能推动人工智能技术与实体经济深度融合，充分发挥人工智能作为经济运行活力因子的作用，持续赋能服务业、制造业等行业提质增效。

立足当下，依托事后奖补模式的引导，我国人工智能企业将沉下心来深耕产品、扎根场景，产业也将持续释放技术红利，为宏观经济长期向好积蓄源源不断的内生动力。

图①2026世界人工智能大会展馆
图②科大讯飞展台 图③立讯精密展台
图④心言集团家庭主动智能陪伴机器人产品

袁传玺/摄
田 鹏/摄
袁传玺/摄

