

ChatGPT代表的AI大模型技术的发展,让此前长期不温不火的人形机器人产业,在2023年迎来了新风口,技术显著提升、新品层出不穷、资本投资态度也逐渐好转。人形机器人被波士顿动力的Atlas带出知名度,2022年特斯拉发布擎天柱Optimus之后,这一赛道逐渐升温。而在国内市场,除了优必选WalkerX,小米CyberOne外,今年以来众多新玩家密集发布人形机器人新品,代表性产品包括达闼XR4、宇树科技Unitree H1、智元远征A1、博利叶GR-1等,都陆续在这个赛道上崭露头角。有业内专家认为,生成式人工智能与人形机器人融合,可以开启“具身智能”时代。而“具身智能”机器人是人工智能的终极形态。

AI大模型的火热之下,人形机器人站上了风口,尽管其商业化还很遥远。

■采写:新快报记者 陈学东
■图片:新华社发

■人形机器人在2023世界机器人大会现场表演。



▼9月7日,参观者在数博会上与人形机器人握手。

遇见AI 人形机器人

A 概念股股价飙升 融资热度持续升温

近期,人形机器人板块反复活跃,概念股不断走强。9月8日,机器人概念股震荡反弹,威力传动涨超10%,光洋股份涨停,昊志机电、绿的谐波、新时达、双飞股份、中大力德等跟涨。Wind数据显示,截至9月1日收盘,人形机器人指数今年以来累计上涨近45%,包括聚焦人形机器人四足、核心部件制造龙头的标的表现出色。

其中,电机股鸣志电器、步科股份,滚珠丝杠领域企业鼎智科技、恒立液压,减速器公司双环传动、绿的谐波,传感器和控制器个股汉威科技、华中数控,以及精工科技、三花智控、拓普集团、埃斯顿等涉及轻量化和集成等环节的公司,纷纷获得市场追捧。

Wind数据显示,截至二季度末,三花智控、双环传动在二季度获公募基金分别

加仓了约4700万股、1135万股,而拓邦股份、拓普集团、博实股份、华中数控、鸣志电器、绿的谐波均被增持达数百万股。

产业融资热度上升,意味着市场对该产业的前景和潜力持乐观态度,投资方愿意投入更多的资金来博取一份高额回报,而机器人产业正处于融资风口之上。据中国机器人网不完全统计,截至6月30日,今年国内机器人行业融资事件共63起,已披露金额的融资事件中亿元级融资18起,融资金额总计在50亿~60亿元之间。

不同于专注于精密制造的工业机器人,人形机器人特指模仿人的形态和行为而设计制造的机器人。根据我国2021年6月1日实施的《机器人分类》(GB/T 39405-2020),机器人可分为工业机器人、服务机器人两大类。其中,人形机器

人设计制造的目的是为了实现人机交互,继而实现辅助甚至替代人类的生产生活。人形机器人可视为是服务机器人的最高级形态。

“投资整机项目的人,肯定是相信软件决定人形机器人上限这一点的。”有投资界人士认为。在过去几个月中,一股“大语言模型+”的创投热,已经席卷了办公、客服、云计算等领域,机器人也有望成为下一个潜力无限的方向。

人形机器人在全球范围内被广泛关注的另一面是,这是一条极具潜力的黄金赛道。据国际机器人协会预测,2021年至2030年,全球人形机器人市场规模年复合增长率将高达71%,2030年将达千亿元规模。此外,随着全球人口老龄化程度不断加剧,人形机器人在老年人照护、医疗康复、教育等领域有望得到更广泛的应用。

黄金
赛道

B 重磅玩家跑步入场

人形机器人摆出大秀场

机器人概念股的走红并不是空穴来风,多家巨头已开始加码机器人产业研发人形机器人。2022年,特斯拉推出人形机器人“擎天柱”,亚马逊注资机器人“Digit”,三星投资了两足步行机器人“HUBO”以来,这条赛道上的竞争者不断增加,人形机器人群雄并起。

国内方面,已有多家公司开始布局人形机器人。大疆、优必选、极智嘉、科沃斯等知名上市公司都在暗自发力人形机器人和服务类机器人的研发和投入。在产品落地上,对标特斯拉的人形机器

人擎天柱(Optimus),国内科技巨头小米的CyberOne、优必选的WalkerX等近来也吸引了不少眼球。

华为天才少年稚晖君创办的智元机器人、帕西尼感知科技、宇树科技等参与者跑步入场,更将市场创投热情推至高潮。面对前景广阔的人形机器人市场,腾讯、百度、小米等头部科技企业纷纷注资,有的选择投资扶持初创企业,也有的深入产业链自行研发人形机器人产品,以不同的方式为人形机器人产业的发展献力。

上月举行的2023届世界机器人大会,无疑是人形机器人的大秀场。据官方消息,本届大会共展出了全球约160家机器人企业和科研机构的近600款先进技术和产品,其中人形机器人企业占到10多家,这些企业有来自高校和科研院所的,也有来自互联网大厂的,更多的则是创业公司。

EX机器人集团展出的仿生人形机器人,其中既有“诗仙李白”,也有穿着衬衫西裤的“老年人”。除了EX集团,深圳市智能机器人研究院也展出了仿生画像

机器人“赛大千”。相较于贴近真实人类形象,更多企业的人形机器人产品则是科技感更高的“钢筋铁骨范”。比如小米的人形机器人“CyberOne(铁大)”也在展会现场亮相,与小米刚刚发布的2代机器狗“CyberDog 2(铁蛋)”共享展位。

智能人形机器人企业优必选、达闼的展位比邻而设,各自的产品展示区间仅相隔一条走道。优必选的“Walker X”骑上了平衡车,大秀平衡控制能力;熊猫头机器人“悠悠”则展示了多模态交互能力,可以根据用户指令做出对应动作。