

具身机器人告别“秀场时代” “南粤具匠”实干



▲宇树科技机器人在2026世界机器人大会开幕式前表演。

8月19日,北京亦庄,2026世界机器人大会开幕。同一时刻,千里之外的上海科创板,被称为“A股人形机器人第一股”的宇树科技挂牌上市,开盘报1100元/股,较150.80元/股的发行价暴涨629.44%,创下2026年新股发行首日开盘涨幅最高纪录。

一个是全球机器人产业的年度风向标,一个是“A股人形机器人第一股”的资本首秀。两个事件在同一天发生,绝非巧合——它们共同宣告:具身智能产业正站在从“概念叙事”迈向“商业现实”的历史拐点。

广东为这场产业变革提供了极具特色的“南粤样本”。本届世界机器人大会,广东组织34家企业参展,7家龙头企业同期出征全国大赛——以“南粤具匠”为名的广东军团,第一次以集群姿态站上这个行业最大的舞台。

宇树科技的上市,为这场产业变革写下了最具标志性的资本注脚。这家2016年成立的“元老级”机器人公司,在2026年8月以610亿元发行估值登陆科创板。

然而,资本市场的狂热背后,行业的基本面正在经历一场残酷的“压力测试”。当市场不再为故事埋单——从谁更炫到谁更实用,从表演者到打工人,具身智能产业正在经历一场深刻的去泡沫化与价值回归。

■采写:新快报记者 陈学东 ■图片:新华社发

身份变了

从被围观的“展品” 发展为实景服务工作者

2024年的世界机器人大会上,18台人形机器人同台“迎宾”的场景还历历在目;仅仅两年后,2026年的展馆里,约60台人形机器人已不再是“展品”,而是承担起导览、问询、讲解等实景服务工作的“从业者”。

走进2026世界机器人大会的展馆,最直观的变化是那些曾经占据C位的武术表演、舞蹈编排大幅减少,取而代之的是拆垛、上料、装配、巡检等真实作业场景。

这种转变不是渐进的,而是跃迁式的。智元机器人联合创始人彭志辉在2026世界人工智能大会上评价道:“具身智能正在从过去两年的‘秀能力’‘炫技’,转向真正的部署态和生产力释放。大家的关注点已经不再是机器人能不能跑、能不能跳舞、能不能表演,而是更务实地聚焦于它能否真正进入工厂和商业服务场景,能否长时间稳定工作。”

北京人形机器人创新中心发布的“天工Omni”是这一转变的典型代表。这个面向大众市场打造的家用小型人形机器人,不仅能稳稳踏过梅花桩、上下楼梯、匍匐爬行,更关键的是同步发布了具身多模态大模型Pelican-Unify 1.0,围绕“感知—理解—决策—执行”核心能力,推动大模型与机器人本体、真实场景深度融合。“这意味着具身智能从功能拼凑迈入了协同进化的新阶段。”该中心负责人表示。

在工业场景,这种“进化”更为显著。珞石机器人展出的轮式双臂机器人全身具备43个自由度,能像熟练工人一样精准完成装电池、拧螺丝等精密装配;乐聚机器人按1:1比例复刻完整工业生产线,自主完成拆垛、搬运、上料等复杂工序;自变量机器人在物流场景下展示了快速分拣能力,速度和准确率表现突出。

“长了眼睛和脑子,不再是傻傻重复”——这句来自展会现场的朴素评价,精准概括了行业技术路线的转向。传统的工业机器人按固定程序重复动作,而新一代具身智能机器人基于视觉服务与自主路径规划,能够自己看、自己判断、自己规划路径。

这种技术跃迁的背后,是底层技术的系统性突破。伺服电机、精密减速器、传感器、AI大模型四大核心技术全面成熟,使得机器人实现自主行走、精准操作、智能学习成为可能。而成本端的变化更为剧烈:核心零部件国产化完成后,整机成本从百万级别降至20万~30万元区间,进入商用普及区间。

大会期间发布的《2026年人形机器人产业发展报告》提供了一个极具说服力的数据:2026年上半年,我国人形机器人出货量超4万台,全球占比高达97%。中国已成为全球具身智能产业无可争议的核心增长极。

但“量产”不等于“成熟”。星海图市场高级经理张宇佳坦言,行业仍面临“模型上机难、系统算力要求高、产业链协同难”等挑战。“让机器人从实验室走向真实世界”,仍是整个行业需要合力攻克的命题。

▲2026年3月27日,在广东省深圳市南山区,自变量机器人科技(深圳)有限公司开发的具身机器人在执行摆盘任务。



▼2026年4月7日,在广州海珠区的广东省具身智能训练场,工作人员在模拟环境下训练机器人进行电力设备巡检与维护。



■在深圳逐际动力科技有限公司,人形机器人CL-1进行大负载搬运任务(资料照片)。



■2026年8月4日,来自牙买加的游客在深圳龙岗全球首家机器人6S店与人形机器人互动。

全球首家机器人6S店

量产元年

大客户的进场 万台订单背后的商业化大考

2026年,被全行业定义为人形机器人“量产元年”。

集邦咨询(TrendForce)预测,2026年全球人形机器人出货量将达5.1万台,较2025年的不足1万台暴涨717%;高工机器人产业研究所更乐观地预测,国内出货量有望达6.25万台,占全球近半份额。

数字背后,是头部企业真金白银的产能竞赛。

宇树科技2025年人形机器人出货超5500台,全球市占率32.4%,成为赛道首家全年盈利的整机企业,2026年目标出货1万至2万台。智元机器人2026年3月底完成第1万台通用具身机器人下线。优必选2025年工业人形机器人交付超1000台,订单总额近14亿元,U1系列全渠道订单突破13361台,将于9月开启交付。

更具标志性意义的是大客户的进场。国家电网2026年印发专项规划,计划采购8500台具身智能设备,总投资68亿元。这一量级的订单释放,标志着人形机器人已从科研消费品步入产业刚需。

但量产潮涌之下,商业模式的“成色”正面临严峻检验。一个不容忽视的事实是:宇树科技2025年人形机器人收入中,科研与教育场景占比高达73.6%,代表工业化深水区的行业应用场景仅占9.01%。“表演赚足了声量,科研赚到了启动资金,但两者都无法提供‘从1到100’的持续规模效应。”一位行业观察人士尖锐地指出。

这种“科研依赖症”正在改变。2026年6月,工信部、国资委联合启动“2026年度人形机器人与具身智能实景实训专项”,核心目标是2026年完成1万台人形机器人实景实训部署,重点场景覆盖汽车制造、3C电子、仓储物流、医疗康复、商业服务。政策驱动下,真实场景的应用需求正成为拉动量产的最大牵引力。

市场逻辑正在发生根本性转变:从“能否做出炫酷的机器人”转向“能否卖出能赚钱的机器人”。客户不再为“炫技”买单,而是精确计算替代人力、提升效率的经济价值。

这一转变直接引发了行业的价格战。宇树科技2026年6月发布起售价仅2.99万元的R1型号新机器人,直接击穿价格天花板;优必选Walker S3单价从40万~50万元大幅降至18万元起,降幅超过60%。价格的快速下探,既是规模效应的体现,也反映出企业“以价换量”抢占工业场景入口的迫切心态。

“10万台的数量只是产业爬坡门槛,真正百万级别的年出货量,仍要再等数年。”元能芯市场总监王磊的判断代表了业内的普遍共识。当前,空心杯电机、行星滚柱丝杠、驱动控制芯片等仍依赖进口,这也是国产人形机器人“降本”的最大瓶颈。

从样品到产品,从产品到商品,具身智能产业正在跨越最关键的鸿沟。而2026年的“量产元年”,不过是这场长跑的发令枪。