

广东机器人产业领跑全国

粤产工业机器人年产量连续5年居全国第一



文/羊城晚报记者 许张超
图/受访者提供

近日,第六届粤港澳机器人与人工智能大会在广州举行,现场发布的《2024年广东省机器人产业发展报告》(以下简称《报告》)指出,广东已成为中国最大的智能机器人产业聚集区,产业规模、企业数量均居中国首位,在智能机器人产业链各环节培育引进了一批龙头骨干企业和专精特新企业。

A 广东年产工业机器人占全国44%

“从机器人产业的全球市场来看,中国市场肯定是遥遥领先,第二位到第五位分别是日本、美国、韩国和德国。”中国机械工业联合会机器人分会副秘书长李晓佳称,基于今年年初对机器人企业的持续调查,预计2024年全球机器人销售增速有望从2023年的负增长转为正增长态势。

李晓佳对国际市场数据进行分析时指出,2024年,美洲市场表现较为亮眼,尤其是第四季度市场销售增速处在10%至20%之间;欧洲市场的销售情况表现不佳,各季度市场销售均呈现出下降态势,六成企业在第四季度的销售仍维持负增长态势;亚洲市场在二季度、三季度呈回稳态势,四季度出现5%至10%的增量,2/3的企业实现增长。

中国机器人产业表现如何?国家统计局最新数据显示,2024年1-12月,中国工业机器人累计产量为55.6万台(套),累计增长14.2%。在李晓佳看来,机器人在不同行业的发展也出现明显的分化,其

中,3C产品是国内机器人销售份额位居第一的行业,其高增长也推动了机器人销售的显著增长,新能源车领域的机器人需求则出现断崖式下降。

记者注意到,2024年,广东的工业机器人年产量超24万台,占全国44%,连续5年居全国第一。广东省机器人协会专家委员会执行主任、华南理工大学软件学院原院长闵华清在现场发布《报告》时也指出,经过数十年的发展,广东省已成为中国最大的智能机器人产业聚集区,深圳、广州、佛山、东莞等地在机器人赛道上各有特点。

深圳推动以面向3C产业为主的工业机器人及集成应用,发展工业机器人本体及核心零部件制造,在人形机器人产业、无人机、新能源汽车等与机器人技术密切相关产业也处于领先地位。广州推动以面向汽车、船舶、航空等高端制造业为主的集成应用,同时也在大力发展人形机器人以及低空经济、电商等与机器人技术密切相关的

产业。佛山重点打造智能制造产业基地和机器人谷,推进工业机器人在家电、陶瓷、纺织等重点行业的集成应用。东莞重点培育机器人核心零部件企业和机器人系统集成商,推动工业机器人在电子信息制造业、电气机械及设备制造业的集成应用。珠海市重点发展机器人核心零部件企业和传感器产业链。

大湾区机器人产业如何走得更高、更远?“服务机器人涉及各行各业,整个社会需求太大了,这是一个巨量的市场,现在的问题是很多复杂场景下难以真正做到落地应用,这个差距是要努力去弥补的。”闵华清同时提到,基于DeepSeek高质价比的推理能力,将有望赋予工业机器人在工业应用场景任务分解的能力。



B 具身智能机器人正在“进化”

机器人是具身智能的最佳载体。今年全省高质量发展大会举办的新闻发布会上,广东省工业和信息化厅副厅长吴红表示,具身智能机器人是未来产业新赛道,是人工智能技术与制造业实体经济深度融合的重要领域。第六届粤港澳机器人与人工智能大会期间,具身智能机器人的研发和应用成为学术代表、企业代表的热议话题。

机器智能跟人类智能有何不同?大模型的能力边界到底在哪里?“推理是以概念化为基础,有概念才有判断,概念之间逻辑关系的研究和应用就是推理。”在中国科学技术大学机器人实验室主任、广东省科学院人工智能首席科学家陈小平看来,目前的大模型在严格意义上是在给出“推断”而非“推理”。

没有推理能力的大模型,为何能跟人交流畅通?“人对大模型有普遍的幻觉。”陈小平举例,在向某大模型提问“strawberry有几个r”时,大模型的推断充满了“纠结”。“它找到很多解,第一个解就是对的,但是它说这个解可能不对,还有一种可能,又解一遍,解了很多遍,实际上也不能确定是不是真的就是三个。”

“目前,机器人在汽车行业应用很好,是因为我们能够给到它封闭场景下的全部相关信息,但非封闭场景下的机器人,它的应

用仍有很多问题。”陈小平指出,大模型实际上把计算机的回溯引入训练,给人一种具备反思能力的感觉,大模型运用到机器人领域必然要解决精确建模、精确感知、精确控制的挑战。

“目前的机器人技术、人工智能技术,只能支撑单一功能的产品,还做不到像保姆一样走进家庭什么都干。”复旦大学特聘教授、河北工业大学教授、教育部工程中心主任郭士杰在分析了多功能护理机器人的技术挑战时指出,护理机器人既需要感知环境,又需要跟人协作,多元信息的融合预测仍存在难点。

如何让机器人像人一样精巧地对待生活物品或者人类身体?“作为一名科技工作者,我们在往这个方向努力。”郭士杰举例,擦、扶、背、抱、握,想要机器人做到这些人类身体的基本操作,需要让它具备处理语言信息、动作信息、触觉信息等的能力,其所在团队正在解决这些具体问题,但相关技术的积累或集成仍然不太稳定。

“有了应用场景,它的技术才能够成熟。”在广汽集团人形机器人团队创始人张爱民看来,人形机器人在成本、应用场景等方面也存在不足,因此需要另辟蹊径,“我们是看到传统机器人运动方式相对简单,无法完成上楼等任务,因此通过采用轮式机器人来上楼,落地解决它的运动能力”。

冲刺科创板!影石创新IPO注册获批

这家巨头掌门人是90后

羊城晚报记者 詹淑真



专注于智能影像设备的深圳企业影石创新,即将在上交所科创板迎来上市。近日,中国证监会公告显示,影石创新科技股份有限公司(影石Insta360)科创板IPO注册获正式批复,成为2025年首家注册通过的科创板企业。

创始人刘靖康为90后

影石创新的IPO之路并非一帆风顺。根据上交所官网信息,影石创新拟科创板上市的申请于2020年10月获受理。2021年9月,影石创新通过科创板上市委员会审核,并于2022年1月提交注册。不过,后续因间接股东陈斌(深交所离职人员)信息披露问题被监管层问询,直到2024年12月才更新财务资料,最终顺利推进注册程序。

影石创新成立于2015年,创始人刘靖康,广东梅州人,出生于1991年。公司自成立以来一直专注于全景相机、运动相机等智能影像设备的研发、生产和销售,是以全景技术为基石的全球知名智能影像设备提供商。目前公司主要产品类型包括消费级智能影像设备、专业级智能影像设备、配件及其他产品等。

在全景相机领域,影石创

研发投入逐年增长

作为一家技术驱动型企业,影石创新始终把技术研发视为核心竞争力。影石创新的研发投入逐年增长,报告期内,公司研发投入分别为1.5亿元、2.56亿元、4.48亿元和2.8亿元。截至2024年6月30日,公司拥有境内外授权专利800项,其中发明专利155项、实用新型专利328项、外观设计专利317项。

此外,公司还保持较高的研发投入占比。截至报告期末,公司的研发技术人员为1031人,占员工数的比例为55.94%。

通过多年自主研发,影石创新已在全景图像采集与拼接、全景防抖、全景数据处理、影像处理和视频插帧等关键技术领域取得突破,并成功应用于其主要产品。

从成立之初,影石创新便高度重视国际市场的拓展。目前,公司产品通过线上与线下

新凭借先进的研发实力和产品优势,确立了全球市场领导地位。2023年,公司品牌“Insta360影石”全景相机全球市场占有率达到67.20%,排名第一。

尽管面临市场竞争和外部挑战,影石创新的业绩仍保持快速增长。最新招股书显示,影石创新在报告期(2021年、2022年、2023年和2024年上半年)各期,营收分别为13.3亿元、20.4亿元、36.4亿元和24.3亿元;归母净利润分别为2.66亿元、4.07亿元、8.30亿元和5.18亿元。公司主营业务收入持续稳步增长,2021年至2023年复合增长率为65.45%,2024年1-6月公司主营业务收入较去年同期增长50.82%,展现出强劲的盈利能力。

此外,公司毛利率在行业内处于较高水平,报告期内,公司毛利率分别为50.41%、51.49%、55.95%和53.44%。

渠道销往全球50多个国家和地区。线上销售主要依托自有商城、亚马逊、天猫、京东等平台,线下则覆盖Apple Store、佳能金牌店等知名零售渠道。

招股书显示,在2021年至2024年6月的报告期,公司境外销售收入分别为9.3亿元、16亿元、29亿元和18.4亿元,占主营业务收入比例分别为71.17%、74.43%、80.83%和76.52%。

需要指出的是,影石创新近三年境外销售收入占比均超70%。海外市场的快速增长带动了公司业绩提升,但过度依赖境外市场也带来了潜在风险。

凭借技术创新和全球化市场布局,影石创新在智能影像设备行业占据重要位置。随着注册制改革落地,公司成功闯关科创板,即将迈入资本市场新阶段。未来,影石创新如何借助资本市场的助力,进一步扩大市场份额,仍有待市场的检验。

财经·财明白 A10

格力电器市场总监朱磊谈“董明珠健康家”:

“打破‘格力只等于空调’认知”

文/图 羊城晚报记者 黄婷 实习生 顾群生



将实现线下渠道生态进化



格力电器市场总监朱磊



董明珠健康家门店效果图

此前,格力电器方面称,推出“董明珠健康家”,旨在通过“场景化体验、数据可视化、智能交互服务”重构零售价值链,打造更具亲和力的消费体验。

朱磊向记者表示,格力用了30多年,在空调领域赢得领先地位,在中国消费者心目中形成了一个“格力只等于空调”的认知;实际上格力从10年前就开始布局冰箱、洗衣机、净水机等全屋智能家电的生产线,但这个认知确实限制了新品类发展的速度。

他表示,过去格力为了摆脱这一认知限制,做了许多努力,推出过“格力生活电器”“格力冰洗专卖”“格力明珠专卖店”等终端门店,但都很难推进。“到店人流的减少,对于我们空调产品销售也带来很大冲击。”

“过去的发展历程中,格力

“董明珠”商标已被格力电器注册

开店效果,朱磊表示。

针对此事引发的质疑声,朱磊表示外界对董明珠存在误解。

“她到底为什么事情生气,到底批评的是什么?基本上都是些行业里的不良现象,有生产假冒伪劣的产品,或者其他故意损害行业正常发展秩序的情况,董总一定会跳出来批评这个事情,她是个行业生态中的捍卫者。”

“现在我们有几个已经开好的‘董明珠健康家’门店,店铺的到店率比过去高多了”,谈到新

朱磊还特别提到,董明珠的商标已于2015年被格力电器注册,知识产权是属于格力的,所以董明珠本人没法打自己的名字去做商业变现。

“不是把格力和个人绑定在一起,而是‘董明珠’这个名字对格力突破目前发展障碍非常有价值,所以格力要选择这个名字来完成这样的使命。”朱磊强调。

“董明珠”商标已被格力电器注册

连连下跌,黄金热“退烧”了?

分析人士认为,金价长期牛市并未解除

羊城晚报记者 胡彦

连日来,国际国内黄金市场经历了明显的震荡,黄金价格均出现大幅下跌。“金价”相关话题几度冲上热搜,引发热议。

司2900美元的关键关口,最低下探至每盎司2880美元附近,较前期高点下跌了约100美元。

朱志刚认为,这一波金价下跌,主要有两方面原因。一方面是技术性的回调,前期获利盘的打压导致金价快速下跌;另一方面,乌克兰问题的缓和使得市场的避险情绪有所降温,进而导致金价下跌。不过,最近乌克兰总统访美一事又给市场带来不确定性,金价也因此出现了一定的反弹。

“我认为从长期来看,黄金的牛市格局依然存在,金价的回调幅度并不深,仍然处于上升通道中。”朱志刚分析,未来重新回到每盎司3000美元甚至更高的水平都是有可能的。

国投期货研究院高级分析师刘冬博对媒体表示,年初以来,国际金价连续八周上涨,为近年最长阶段,技术面超买有调整需求,因此3000美元关口阻力较强。不过,金价长期牛市并未结束,未来冲上每盎司3000美元仍是大概率事件。

在东方金诚研究发展部副总监翟瑞看来,相比于2024年持续大涨的行情,2025年金价波动会更大,但仍处于上行的趋势,有望在今年冲上每盎司3000美元。

记者留意到,在此前不断攀升的金价的刺激下,投资者热情高涨。前段时间,国泰黄金ETF规模突破100亿元。朱志刚对此表示,对于长期持有黄金ETF和相关黄金股票的投资者而言,继续持有仍然是一个较为合理的策略。

每克610元到690元,可能有几个月的调整期。长期来看,黄金价格依然有很大上涨动能。

中国银河证券分析师华立认为,美联储降息下的全球黄金ETF基金增持黄金、地缘冲突影响下的央行购金、美国债务问题引发的信用贬值对金价影响仍将延续,推动金价上涨。

近期,花旗银行已将2025年黄金平均价格预测由每盎司2800美元上调至2900美元。而在全球地缘政治不确定性加剧的背景下,其他机构普遍看涨金价至3000美元以上。

2月中旬,高盛上调对黄金价格的预期,将2025年年底的黄金目标价从原先的每盎司2890美元上调至3100美元。

国金证券于2月22日发布的研报提到,预计2025年金价相对于2024年年末上涨17.1%至每盎司3092美元。

瑞银也上调了黄金价格预测,估计金价今年将升至每盎司3200美元的纪录新高,之后将维持在这一水平。

专家分析,对于投资者来说,每次金价下跌都可以视为一个买入机会。在当前的市场环境下,朱志刚建议投资者采取小量分批的买入策略,避免追涨杀跌,这样才能在黄金市场中获得较为稳定的回报。

记者留意到,在此前不断攀升的金价的刺激下,投资者热情高涨。前段时间,国泰黄金ETF规模突破100亿元。朱志刚对此表示,对于长期持有黄金ETF和相关黄金股票的投资者而言,继续持有仍然是一个较为合理的策略。