

工业智能每日观察

中国高技术产业发展促进会新质生产力工作委员会

博雅云创 & 中科创新驱动

2026 年 5 月 7 日

摘要

Automate 2026——北美最大机器人与自动化展会（6 月 22-25 日，芝加哥 McCormick Place）公布主题演讲阵容，Siemens Digital Industries 和 Standard Bots 领衔，FANUC America、Schneider Electric、Cognex 和 Google 旗下 Intrinsic 参与圆桌，聚焦 Physical AI 从实验室走向工厂的关键挑战。CoreWeave 今日发布 Q1 2026 财报，华尔街预期营收 19.7 亿美元同比翻倍，全年指引 120-130 亿美元，AI 基础设施投资周期持续加速。Reuters 独家报道 Nvidia B300 服务器在中国价格飙升至约 700 万元人民币（100 万美元），较美国售价 55 万美元几乎翻倍，出口管制与走私打击双重收紧供应链。FIS 与 Anthropic 合作推出首款银行级反金融犯罪 Agentic AI Agent，标志着 AI 从辅助工具向自主决策系统的工业化部署迈出关键一步。

Contents

1 Automate 2026 公布主题演讲阵容：Physical AI 与工业 AI 转型成核心议题	2
1.1 Siemens 与 Standard Bots 领衔，聚焦”为什么 Physical AI 很难”	2
1.2 2026 年工业自动化增速预期加速至 6-7%，Physical AI 成关键驱动力	2
2 CoreWeave Q1 财报今日发布：AI 基础设施需求的直接验证	3
2.1 预期营收 19.7 亿美元同比翻倍，全年指引 120-130 亿美元	3
2.2 AI 基础设施投资的正反馈循环：从 OpenAI 500 亿到 CoreWeave 翻倍增长	3
3 Nvidia B300 服务器中国价格飙升至 100 万美元：出口管制重塑 AI 算力供应链	4
3.1 价格较美国翻倍，走私打击收紧黑市供应	4
3.2 出口管制对中国工业 AI 发展的深层影响	4
4 FIS 联合 Anthropic 推出银行反金融犯罪 AI Agent：Agentic AI 工业化部署	5
4.1 从辅助工具到自主决策：银行级 Agentic AI 的首次规模化部署	5
4.2 对工业 AI 的启示：从金融到制造的 Agentic AI 迁移路径	5
5 参考文献	6

1 Automate 2026 公布主题演讲阵容：Physical AI 与工业 AI 转型成核心议题

1.1 Siemens 与 Standard Bots 领衔，聚焦”为什么 Physical AI 很难”

据 BusinessWire、RoboticsTomorrow 及 Modern Materials Handling 5 月 5 日报道，北美最大的机器人与自动化展会 Automate 2026 正式公布主题演讲阵容。展会将于 6 月 22 日至 25 日在芝加哥 McCormick Place 举行，Siemens Digital Industries 和 Standard Bots 的行业领袖将发表主题演讲，核心议题聚焦”为什么 Physical AI 很难”——即 AI 从数字世界向物理世界迁移时面临的独特挑战。周一开幕圆桌将汇集 FANUC America、Schneider Electric、Cognex 和 Google 旗下机器人公司 Intrinsic 的高管，这一阵容的组合本身就反映了工业自动化领域的权力格局正在重塑：传统机器人基础设施巨头（FANUC、Schneider）与 AI 原生公司（Intrinsic、Standard Bots）首次在同一舞台上对话，标志着工业自动化的”AI 化”已从趋势预测变为产业现实。

1.2 2026 年工业自动化增速预期加速至 6-7%，Physical AI 成关键驱动力

据 The Economist 此前报道及 Manufacturing Dive 分析，咨询机构预测经通胀调整后的工业自动化设备销售增速将从 2025 年的 1-2% 加速至 2026 年的 3-4%，并在此后达到 6-7%。这一加速的核心驱动力正是 Physical AI——即赋予机器人感知、推理和适应能力的 AI 技术。与传统工业机器人依赖精确编程不同，Physical AI 使机器人能够在非结构化环境中自主决策，这极大地扩展了自动化的应用边界。Automate 2026 的议程设置反映了产业界的核心关切：Physical AI 在实验室中已展示出令人

印象深刻的能力，但从演示到规模化部署之间仍存在巨大鸿沟——安全认证、可靠性验证、与现有产线的集成、以及投资回报的可预测性，都是制造业决策者在采纳 Physical AI 时必须解决的实际问题。

2 CoreWeave Q1 财报今日发布：AI 基础设施需求的直接验证

2.1 预期营收 19.7 亿美元同比翻倍，全年指引 120-130 亿美元

据 TipRanks、Blockonomi 及 Yahoo Finance 5 月 6 日至 7 日报道，AI GPU 云计算公司 CoreWeave (CRWV) 将于今日美股盘后发布 Q1 2026 财报。华尔街一致预期营收约 19.7 亿美元，同比增长超过 100%。公司此前给出的 2026 年全年营收指引为 120 亿至 130 亿美元，意味着约 140% 的同比增长。Jefferies 近期将目标价上调至 160 美元，期权市场定价显示投资者预期财报后股价将出现约 17-18% 的波动。CoreWeave 的增长直接反映了 AI 产业对 GPU 算力的实际需求强度——其客户包括 AI 模型开发商、企业 AI 部署方和研究机构，营收增速是 AI 基础设施投资周期最直接的晴雨表。

2.2 AI 基础设施投资的正反馈循环：从 OpenAI 500 亿到 CoreWeave 翻倍增长

CoreWeave 的爆发式增长与 OpenAI 在庭审中披露的 500 亿美元年度计算支出形成了完整的产业链图景。前沿 AI 开发商的巨额资本支出正在转化为基础设施提供商的营收增长，而这一增长又在吸引更多资本进入 AI 基础设施领域。对工业智能领域而言，这一趋势的意义在于：随着 AI 推理成本持续下降（得益于基础设施规模效应），工业 AI 应用的经济可行性门槛也在同步降低。此前被认为“算力成本过高”的工业 AI 场景——如实时数字孪生、大规模仿真优化、工厂级视觉检测——正在变得经

济可行。CoreWeave 的财报数据将为这一判断提供最新的量化验证。

3 Nvidia B300 服务器中国价格飙升至 100 万美元：出口管制重塑 AI 算力供应链

3.1 价格较美国翻倍，走私打击收紧黑市供应

据 Reuters 4 月 30 日独家报道及 Benzinga、TNW 5 月初跟进分析，Nvidia 最先进的 AI 服务器 B300 在中国的价格已飙升至约 700 万元人民币（约 100 万美元），较美国市场售价约 55 万美元几乎翻倍。这一价格飙升的直接原因是双重供应收紧：一方面，美国出口管制明确禁止 B300 向中国销售；另一方面，此前通过东南亚等第三国转运的灰色渠道正遭受前所未有的打击力度。Nvidia 官方重申 B300 不能在中国销售，合作伙伴必须遵守出口管制规定。然而，中国科技企业对 AI 算力的强劲需求使得黑市价格持续攀升——这反映了中国 AI 产业在算力获取方面面临的结构性困境。

3.2 出口管制对中国工业 AI 发展的深层影响

B300 价格翻倍的现象揭示了出口管制对中国工业 AI 发展的多层次影响。短期来看，高昂的算力成本将直接抬高中国企业部署大规模 AI 应用的门槛，尤其是对算力需求密集的工业场景（如大规模仿真、实时数字孪生、工厂级视觉 AI）。中期来看，这一价格信号正在加速中国国产 AI 芯片的替代进程——华为昇腾、寒武纪等国产方案虽然在单芯片性能上仍有差距，但在性价比和供应安全性方面的优势正在凸显。长期来看，出口管制正在推动中国 AI 产业形成独立于 Nvidia 生态的技术路线，这可能导致全球 AI 算力基础设施出现“两个生态”的分裂格局。对工业智能领域而言，这意味着中国工业 AI 解决方案必须在国产算力平台上实现优化，而非依赖 Nvidia 生态——这既是挑战，也是国产工业 AI 软件栈崛

起的历史性机遇。

4 FIS 联合 Anthropic 推出银行反金融犯罪 AI Agent： Agentic AI 工业化部署

4.1 从辅助工具到自主决策：银行级 Agentic AI 的首次规模化部署

据 FIS 官方及 BusinessWire 5 月 4 日报道，全球金融科技基础设施巨头 FIS 宣布与 Anthropic 建立战略合作，推出首款银行级反金融犯罪 Agentic AI Agent。与传统 AI 辅助工具不同，这款 Agent 具备自主推理和决策能力——它能够独立分析交易模式、识别可疑行为、生成调查报告，并在合规框架内做出初步判断。Anthropic 的 Claude 模型提供核心推理能力，FIS 的合规团队则确保 Agent 的决策符合银行监管要求。BMO 和 Amalgamated Bank 成为首批部署客户，更广泛的可用性计划于 2026 年下半年推出。

4.2 对工业 AI 的启示：从金融到制造的 Agentic AI 迁移路径

FIS 与 Anthropic 的合作模式对工业智能领域具有重要的参照意义。其核心架构——“AI 模型提供推理能力 + 行业专家确保合规性 + 统一数据平台支撑决策”——可以直接迁移到工业场景。例如，在制造业质量控制中，Agentic AI 可以自主分析产品缺陷模式、追溯根因、生成纠正措施建议，并在质量管理体系框架内做出初步判断。在供应链管理中，Agentic AI 可以自主监控供应商风险、识别潜在中断、生成替代方案。FIS 的“Orchestrated Intelligence”平台概念——将 AI、数据和治理统一整合——正是工业 AI 从单点应用走向系统化部署所需要的架构范式。金融行业因其数据密集、合规严格、决策链清晰的特点，往往是 AI 工业化部署的先行者；其成功模式向制造业的迁移，通常滞后 12-18 个月。

5 参考文献

1. BusinessWire (2026-05-05): AI and Robotics Leaders to Headline Automate 2026
2. RoboticsTomorrow (2026-05-05): AI and Robotics Leaders to Headline Automate 2026 —Physical AI Focus
3. Modern Materials Handling (2026-05-05): A3 announces keynote lineup for Automate 2026
4. TipRanks (2026-05-06): CoreWeave (CRWV) Will Report Q1 Earnings Tomorrow
5. Blockonomi (2026-05-06): CoreWeave Q1 2026 Earnings Preview: Revenue Expected to Double
6. Reuters (2026-04-30): Exclusive: Prices of Nvidia's B300 server at \$1 million in China on US curbs
7. Benzinga (2026-05-04): Nvidia's Forbidden Fruit: Chinese Buyers Shell Out \$1 Million Per B300 Server
8. TNW (2026-05-01): Nvidia B300 servers sell for \$1 million in China, nearly double the US price
9. FIS/BusinessWire (2026-05-04): FIS Brings Agentic AI to Banking with Anthropic, Starting with Financial Crimes
10. Fortune (2026-05-05): Anthropic deepens push into Wall Street with new AI agents

联系我们，请扫描二维码



新质生产力工作委员会
官方公众号



工业智能算网
gyznsw.cn

新质生产力工作委员会：

中国高技术产业发展促进会新质生产力工作委员会，专注于推动工业人工智能、智能制造、数字化转型等前沿技术发展，为企业提供政策解读、技术咨询和产业对接服务。

工业智能算网：

专注于工业人工智能、新质生产力、工业软件 CAE、智能制造等前沿技术。提供每日动态分析、技术趋势解读、解决方案分享，推动工业智能化转型。

网站地址：<https://gyznsw.cn>