

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 8 日

摘要

CoreWeave 发布 Q1 2026 财报，营收 20.8 亿美元同比增长 112%，活跃电力容量突破 1GW，收入积压飙升至 994 亿美元，AI 基础设施需求的爆发式增长正在持续降低工业 AI 应用的经济可行性门槛。日本 SoftBank 与 Nvidia、富士康探讨在日本本土设计和组装 AI 服务器，”主权 AI”趋势加速全球算力基础设施的区域化重构。AVEVA World 2026 将于 5 月 19-21 日在米兰举行，聚焦工业数字孪生、Industrial AI 与可持续运营。中国 4 月官方制造业 PMI 维持 50.3 扩张区间，新出口订单升至 50.3 为两年新高，中小企业景气度显著改善。

Contents

| | | |
|-----|---|---|
| 1 | CoreWeave Q1 财报验证 AI 基础设施需求：工业 AI 经济可行性门槛持续降低 | 2 |
| 1.1 | 营收 20.8 亿美元超预期，994 亿美元积压锁定未来增长 | 2 |
| 1.2 | 对工业 AI 的关键启示：推理成本下降加速工业场景落地 | 2 |

| | | |
|----------|--|----------|
| 2 | SoftBank 探索日本本土 AI 服务器制造：“主权 AI” 重塑全球算力供应链 | 3 |
| 2.1 | 与 Nvidia、富士康讨论“日本制造”AI 服务器，目标 2020 年代末实现 | 3 |
| 2.2 | 对工业 AI 供应链的深层影响：从“全球化”到“区域化” . | 3 |
| 3 | AVEVA World 2026 米兰大会：工业数字孪生与 AI 驱动运营 | 3 |
| 3.1 | 5 月 19-21 日米兰举行，聚焦 Industrial AI 与可持续运营 | 3 |
| 3.2 | 工业数字孪生从“概念验证”走向“规模化部署” | 4 |
| 4 | 中国 4 月制造业 PMI 维持扩张：新出口订单创两年新高 | 4 |
| 4.1 | 官方 PMI 50.3，财新 PMI 52.2，中小企业景气度改善 . . | 4 |
| 4.2 | 对工业智能需求的传导：制造业回暖驱动数字化投资 . . . | 4 |
| 5 | 参考文献 | 5 |

1 CoreWeave Q1 财报验证 AI 基础设施需求：工业 AI 经济可行性门槛持续降低

1.1 营收 20.8 亿美元超预期，994 亿美元积压锁定未来增长

据 CNBC、StockTitan 及 CoreWeave 官方 5 月 7 日报道，CoreWeave (Nasdaq: CRWV) 发布 Q1 2026 财报，营收达 20.78 亿美元，超过华尔街一致预期的 19.7 亿美元，同比增长 112%。收入积压达到 994 亿美元，较去年底的 668 亿美元增长 49%。活跃电力容量首次突破 1GW——相当于一座中型城市的用电量。公司新增 85 亿美元延迟提取定期贷款融资，并获得 Nvidia 20 亿美元股权投资。

1.2 对工业 AI 的关键启示：推理成本下降加速工业场景落地

CoreWeave 的爆发式增长对工业智能领域具有直接的传导意义。AI 基础设施的规模效应正在持续压低 AI 推理成本——当 GPU 集群规模从百 MW 级跃升至 GW 级时，单位算力成本的下降曲线将进一步陡峭化。此前被认为“算力成本过高”的工业 AI 场景正在快速变得经济可行：实时数字孪生、大规模视觉质检、工厂级预测性维护——这些场景的 ROI 计算正在因基础设施成本的下降而根本性改变。994 亿美元的积压表明 AI 算力供给扩张远未饱和，未来 2-3 年工业 AI 应用将持续受益于算力成本的结构性的下降。

2 SoftBank 探索日本本土 AI 服务器制造：“主权 AI” 重塑全球算力供应链

2.1 与 Nvidia、富士康讨论“日本制造”AI 服务器，目标 2020 年代末实现

据 Reuters、Nikkei Asia 及 Seeking Alpha 5 月 8 日报道，日本 SoftBank Corp 已开始与 Nvidia 和富士康讨论，计划在日本本土设计和组装能够高速运行尖端 GPU 的高性能 AI 服务器，目标在 2020 年代末实现。这一举措的背景是“主权 AI”趋势的全球加速——各国政府和企业越来越认识到，将 AI 算力基础设施完全依赖于海外供应链存在重大战略风险。

2.2 对工业 AI 供应链的深层影响：从“全球化”到“区域化”

SoftBank 的计划是全球 AI 算力基础设施从“集中化全球供应链”向“区域化多中心供应链”转型的最新信号。区域化的 AI 算力基础设施意味着工业 AI 应用可以获得更低延迟、更高数据主权保障的本地算力支持——这对实时性要求极高的工业场景至关重要。在美国对华芯片出口

管制、中国推进国产替代、日本选择”自主可控”的三重趋势下，全球 AI 算力基础设施正在形成美国、中国、日本/欧洲三个相对独立的生态圈。

3 AVEVA World 2026 米兰大会：工业数字孪生与 AI 驱动运营

3.1 5 月 19-21 日米兰举行，聚焦 Industrial AI 与可持续运营

据 AVEVA 官方及 IIoT World 报道，AVEVA World 2026 将于 5 月 19 日至 21 日在意大利米兰举行，这是工业智能领域年度最重要的行业盛会之一。大会议程涵盖工业数字孪生、Industrial AI、运营卓越、可持续发展等核心议题。大会将展示海水淡化厂的数字孪生、全电动公交车队的集成 SCADA 系统、以及 AI 驱动资产健康与性能管理方案。

3.2 工业数字孪生从”概念验证”走向”规模化部署”

AVEVA World 2026 的议程设置反映了工业数字孪生技术正在经历关键转折。据 CSG Talent 分析，2026 年工业数字孪生的 sim-to-real 精度已达到 99%。Siemens 在 CES 2026 上发布的 Digital Twin Composer 软件，以及与 NVIDIA 合作在德国 Erlangen 电子工厂打造全球首个全 AI 驱动自适应制造基地的计划，都表明工业数字孪生正在从”可视化工具”升级为”AI 驱动的自主决策系统”。

4 中国 4 月制造业 PMI 维持扩张：新出口订单创两年新高

4.1 官方 PMI 50.3，财新 PMI 52.2，中小企业景气度改善

据国家统计局 4 月 30 日数据及 Reuters、AP News 报道，中国 4 月官方制造业 PMI 为 50.3，连续第二个月维持在扩张区间。新出口订单指数升至 50.3，为 2024 年 4 月以来最高水平；中小企业 PMI 分别为 50.5

和 50.1，较上月分别上升 1.5 和 0.8 个百分点。财新/RatingDog 制造业 PMI 跃升至 52.2，大幅超出预期。

4.2 对工业智能需求的传导：制造业回暖驱动数字化投资

制造业 PMI 连续两个月维持扩张，且中小企业景气度显著改善，对工业智能市场具有直接的需求传导效应。出口导向型制造企业通常对产品质量和交付效率有更高要求，直接驱动对 AI 质检、智能排产和供应链优化等工业智能解决方案的需求。在中美贸易休战窗口期内，中国制造业的出口韧性为工业智能市场提供了难得的需求支撑。

5 参考文献

1. CNBC (2026-05-07): CoreWeave (CRWV) Q1 earnings report 2026
2. StockTitan (2026-05-07): CoreWeave Reports Strong First Quarter 2026 Results
3. Reuters/Nikkei (2026-05-08): Japan's SoftBank explores homegrown AI servers with Nvidia, Foxconn
4. Seeking Alpha (2026-05-08): SoftBank-Nvidia in talks to build Japanese AI servers
5. AVEVA (2026-05-05): Smart Infrastructure Trends at AVEVA World Milan
6. IIoT World (2026-04): Industrial AI Events May 2026: Conference Guide
7. CSG Talent (2026-05-01): AI in Industrial Automation: Applications, Roles & Industry Impact in 2026
8. Reuters (2026-04-30): China's factory activity extends expansion, PMI shows
9. AP News (2026-04-30): China's factory activity expands for a second

month

10. CGTN (2026-04-30): China's manufacturing PMI continues expansion in April

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
gyznswn.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://gyznswn.cn>