

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 15 日

摘要

今日工业智能动态的主线，是工业 AI 从“概念展示”进一步进入工程系统和经营指标。西门子最新财报显示数字业务和工业软件继续成为增长支撑，工业 AI 被管理层明确称为硬件、软件和服务业务的增长驱动；PLM 与数字主线领域出现多条新进展，PTC Onshape 与 Altium 加强 ECAD-MCAD 协同，Aras 进入光子芯片研发管理场景；工业边缘 AI 与网络安全的结合也更明显，Patero 与 Orilla 把后量子加密、工业 AI 和 DataOps 放进同一套边缘到企业平台。整体看，工业智能正在从单点算法转向“设计—供应链—制造—运维—安全”的系统能力。

Contents

一、西门子 Q2 财报强化工业 AI 叙事，数字业务成为增长主线	2
二、设计到制造闭环加速，Siemens-Xometry 合作显示“AI 原生供应链智能”方向	3

三、PTC Onshape 接入 Altium, ECAD-MCAD 协同成为智能产品开发底座	3
四、Aras 进入光子 AI 芯片研发管理, PLM 开始服务新型高复杂产业	4
五、工业边缘 AI 与后量子安全结合, OT 安全成为工业智能前置条件	4
六、Physical AI 服务成为系统集成商新能力, 日立强调任务关键场景	5
参考资料	5

一、西门子 Q2 财报强化工业 AI 叙事, 数字业务成为增长主线

西门子披露 2026 财年第二季度业绩, 订单同比可比增长 18% 至 241 亿欧元, 收入可比增长 6% 至 198 亿欧元; 上半财年数字业务增长 19%, 高于此前 15% 的目标水平。Digital Industries 板块收入可比增长 8%, 其中软件业务增长 14% 至 16 亿欧元, ARR 同比有机增长 11% 至 55 亿欧元。

值得注意的是, 西门子 CEO Roland Busch 在财报中专门提到 Eigen Engineering Agent, 并称 AI 是硬件、软件和服务业务的明确增长驱动。对于工业 AI 而言, 这意味着头部工业软件厂商不再只把 AI 放在产品宣传层, 而是开始放进财报叙事和业务增长逻辑中。工业 AI 的商业化路径也更清楚: 不是单独卖一个聊天机器人, 而是嵌入 Xcelerator、自动化、仿真、工程设计、服务和运维体系。

二、设计到制造闭环加速, Siemens-Xometry 合作显示“AI 原生供应链智能”方向

ARC Advisory Group 近期分析了 Siemens 与 Xometry 的战略合作。合作方向是把 Xometry 的 AI 原生制造市场能力、可制造性反馈、价格、供应商选择和执行数据嵌入 Siemens Xcelerator 和 Designcenter 等 workflows 中, 并伴随约 5000 万美元少数股权投资。

这类合作的产业意义在于, 工业软件正在把“设计完成后再询价、再找供应商、再返工”的串行流程改为设计过程中的实时反馈。工程师在设计早期即可获得可制造性、交期、价格和供应商可用性判断, 从而减少后期返工。对制造企业来说, 这就是数字主线的真正价值: 不是把数据连起来给领导看, 而是让下游制造现实提前进入上游设计决策。

三、PTC Onshape 接入 Altium, ECAD-MCAD 协同成为智能产品开发底座

ARC 5 月 14 日报道, PTC 宣布 Onshape 与 Altium 建立新的连接器, 支持 PCB 设计直接进入 Onshape, 并在两套平台间保持变更同步。该连接器强调云端协同、无需文件转换和手动传输、内置版本控制, 并帮助团队在产品开发早期识别 PCB 尺寸、连接器错位等问题。

这条新闻看似是 CAD/PDM 集成, 但背后对应的是智能硬件、机器人、汽车电子和工业设备共同面临的问题: 机械、电气、软件越来越难分开设计。未来 AI 要真正参与产品开发, 前提是有一致、实时、可追踪的产品数据底座。ECAD-MCAD 协同越顺畅, AI 才能更有效地参与结构校核、BOM 分析、风险提醒和设计复用。

四、Aras 进入光子 AI 芯片研发管理，PLM 开始服务新型高复杂产业

DailyCADCAM 5 月 14 日报道，瑞士光子集成电路公司 Lightium 选择 Aras Innovator，用于支撑光子 AI 芯片开发复杂度管理。报道称，Lightium 的光子集成电路用光而非电信号传输数据，在速度和能效上面向数据中心场景，Aras Innovator 则提供连接数据、流程和学科的数字主线。

这说明 PLM 不再只是传统机械制造和大型装备的管理系统，也正在进入光子芯片、AI 基础设施和高复杂研发组织。光子芯片这类产品高度依赖跨学科协同，设计、仿真、制造、测试和质量数据必须贯通。对工业 AI 来说，越复杂的研发体系越需要结构化数字主线，否则模型只能在孤立文档里总结，无法进入真实工程决策。

五、工业边缘 AI 与后量子安全结合，OT 安全成为工业智能前置条件

Industrial Cyber 5 月 14 日报道，Patero 与 Orilla 宣布合作，推出面向工业运营的边缘到企业平台，结合工业 AI、DataOps 和后量子安全通信。报道提到，方案面向工厂、油田、港口、公用事业和远程基础设施等场景，强调在数据产生和决策发生的边缘侧部署和管理 AI，同时保护数据路径免受当前网络攻击和未来量子攻击威胁。

这条新闻提醒制造业：工业 AI 不是先部署模型、后补安全。越靠近边缘、设备和 OT 网络，数据越实时、业务越关键，也越需要身份、加密、审计、隔离和零信任能力。工业 AI 项目要规模化，不能只写算法指标，还要写清楚数据链路、部署架构、访问控制和事故恢复机制。

六、Physical AI 服务成为系统集成商新能力，日立强调任务关键场景

Hitachi Digital Services 5 月 14 日宣布，其在 2026 年 ISG Provider Lens 智能机器人与 Physical AI 服务评估中被评为 Leader，并称其能力覆盖咨询转型、集成工程、托管服务与机器人即服务等类别。日立强调相关能力面向铁路、能源、移动出行和制造等资产密集型行业。

Physical AI 进入工业现场，不只是机器人本体竞争，而是 IT、OT、边缘智能、机器人、安全治理和长期运维能力的组合竞争。系统集成商的机会在于把模型、机器人和工业现场约束接起来，把演示系统变成可维护、可交付、可追责的生产系统。

参考资料

1. Siemens, 《Siemens continues path of profitable growth》, 2026 年 5 月。用于西门子 Q2 数据、数字业务和工业 AI 表述。
2. Siemens, 《Earnings Release and Financial Results Q2 FY 2026》, 2026 年 5 月。用于 Digital Industries 全年指引。
3. ARC Advisory Group, 《Siemens and Xometry Partner to Expand AI-Native Supply Chain Intelligence in Siemens Xcelerator》, 2026 年 5 月 12 日。用于设计到供应链数字主线分析。
4. ARC Advisory Group, 《Embedding AI-Driven Design-to-Source into the Digital Thread》, 2026 年 5 月 12 日。用于 AI 驱动设计到采购趋势分析。
5. ARC Advisory Group, 《PTC Onshape Adds Altium Integration to Improve ECAD-MCAD Collaboration》, 2026 年 5 月 14 日。用于 Onshape-Altium 协同信息。

6. DailyCADCAM, 《Lightium Selects Aras Innovator to Support Development of Photonic AI Chips》, 2026 年 5 月 14 日。用于 Aras 进入光子 AI 芯片研发管理场景。
7. Industrial Cyber, 《Patero, Orilla launch secure edge-to-enterprise platform for industrial AI and quantum-resistant communications》, 2026 年 5 月 14 日。用于工业边缘 AI 与后量子安全平台信息。
8. Hitachi Digital Services, 《Hitachi Digital Services Ranked as Three-Time Leader in 2026 Intelligent Robotics and Physical AI Services ISG Provider Lens》, 2026 年 5 月 14 日。用于 Physical AI 服务信息。
9. The Manufacturing Connection, 《Aras PLM and Agentic AI》, 2026 年 5 月 14 日。用于 PLM 与 Agentic AI 背景。
10. IIoT World, 《Why Manufacturers Get Stuck Before They Start Digitalizing》, 2026 年 5 月 14 日。用于棕地制造数字化和 physicality 背景。

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>