

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 26 日

摘要

Mistral 收购物理 AI 公司 Emmi AI、川崎重工与 Nvidia 筹建机器人联合开发中心、日本企业 AI 机器人采用意愿上升，说明工业智能正在沿着物理理解、现场执行和制造供应链三条线同步推进。PIA Automation 和 SendCutSend 这类落地型企业的动作，则进一步表明工业 AI 的竞争已经开始穿过仿真、集成和制造服务体系。

Contents

一、Mistral 收购 Emmi AI：工业 AI 的下一步，是把物理世界装进模型	2
二、川崎重工与 Nvidia 计划共建硅谷机器人中心，Physical AI 开始组织化	3
三、日本企业 AI 机器人采用意愿上升，劳动力短缺正在推动真实需求	3
四、PIA Automation 切入具身 AI 和人形机器人，传统自动化集成商正在变成入口	4

五、SendCutSend 获 1.1 亿美元融资，AI 热潮正在反向拉动快速制造	5
结语：工业 AI 的分水岭，是能否穿过真实物理世界	5
参考文献	6

一、Mistral 收购 Emmi AI：工业 AI 的下一步，是把物理世界装进模型

Reuters 5 月 19 日报道，法国 AI 公司 Mistral AI 收购奥地利物理 AI 创业公司 Emmi AI。Emmi AI 的方向并不是通用聊天，而是面向气流、热传导、材料应力等物理仿真问题的模型能力。这一动作很有代表性：欧洲 AI 公司正在把产业优势从语言模型延伸到工业工程、仿真和制造现场。

工业 AI 和通用 AI 最大的区别，是它不能只靠“像不像”。在工程场景里，一个模型如果不能理解流体、热、力、材料、磨损和边界条件，就很难在航空、汽车、半导体、高端装备中产生可靠价值。Mistral 收购 Emmi AI，表面看是补技术短板，深层看是把欧洲传统工业优势转化为 AI 时代的差异化能力。

这件事对中国工业 AI 也有启发。我们不能把工业智能简单理解为“给工厂接一个大模型”。真正有价值的工业 AI，必须能进入仿真、诊断、控制、工艺优化和质量预测这些高价值环节。谁能把行业机理、工程软件、现场数据和模型训练结合起来，谁才可能形成长期壁垒。

二、川崎重工与 Nvidia 计划共建硅谷机器人中心, Physical AI 开始组织化

Reuters 5 月 21 日援引日经报道称, 川崎重工将与 Nvidia 合作开发融合机器人与物理 AI 的解决方案, 并计划在美国圣何塞设立联合开发中心。报道提到, 合作初期会关注医疗和移动出行领域, 并将 Nvidia 仿真技术用于川崎正在开发的四足个人移动机器人 Corleo, 同时还会与 Analog Devices、Microsoft、Fujitsu 等伙伴协同。

这条新闻的价值不在“川崎又做机器人”, 而在组织方式发生了变化。Physical AI 不是单点技术, 它需要机器人本体、传感器、边缘计算、仿真训练、控制系统、云端工具和行业场景共同配合。川崎选择在硅谷建立中心, 本质上是在把硬件、AI、仿真和生态伙伴组织到同一个创新节点里。

对工业企业来说, Physical AI 的关键不只是“机器人长得像不像人”, 而是能否在复杂环境中感知、判断、执行并持续学习。仿真技术在这里扮演关键角色, 因为真实工厂试错成本太高, 必须先虚拟环境中训练、验证、压测, 再进入现场部署。未来工厂机器人竞争, 很可能不只是本体竞争, 而是“仿真环境 + 数据闭环 + 控制策略 + 安全认证”的体系竞争。

三、日本企业 AI 机器人采用意愿上升, 劳动力短缺正在推动真实需求

Reuters 5 月 20 日报道的一项日本企业调查显示, 约三分之一日本公司已经在使用或考虑部署 AI 机器人。其中, 交通运输设备制造商最积极, 80% 的相关企业已经使用或正在研究 AI 机器人。调查还显示, 在已经使用、计划使用或考虑使用 AI 机器人的企业中, 71% 选择制造场景, 19% 选择危险任务, 11% 选择面向客户的服务场景。

这个数据说明, AI 机器人不是单纯的资本市场故事, 而是日本产业

结构问题的应对方案。日本长期拥有 Fanuc、Yaskawa、Kawasaki 等工业机器人强企，但传统机器人以重复性、规则化任务为主。当前劳动力短缺、老龄化、供应链韧性要求上升，使企业开始寻找更自主、更灵活的机器人形态。

这也提醒我们，工业智能落地往往不是从“技术最炫”的地方开始，而是从“人最缺、风险最高、重复性强、成本可测”的场景开始。制造、危险作业、搬运、检测、维护，都是 AI 机器人更现实的切入口。对中国制造业而言，人口结构变化和一线工人短缺同样会推动这类需求，只是不同地区和行业的节奏不同。

四、PIA Automation 切入具身 AI 和人形机器人，传统自动化集成商正在变成人口

Robotics & Automation News 4 月 15 日报道，PIA Automation 推出“Embodied AI & Humanoid Robotics”新业务部门，并与 Agibot 在 Joybot Manufacture 合资框架下推进工业人形机器人研发和产业化。PIA 本身是自动化解决方案企业，这类公司切入具身 AI，意义不在于它是否立刻造出最强人形机器人，而在于它知道工业客户真正缺什么。

工厂要的不是一场机器人表演，而是一个可集成、可维护、可验收、能接入产线节拍的系统。传统自动化集成商掌握工艺节拍、设备接口、安全规范和客户现场，这些能力恰恰是具身智能创业公司最缺的。人形机器人如果要进入装配、柔性搬运、产线辅助和自适应物流，最终必须通过这些集成商完成“从 Demo 到工位”的转换。

这条线索说明，人形机器人产业的价值链可能会重新分工。模型公司、本体公司、传感器公司、仿真平台和自动化集成商都会参与，但最后能否进入工厂，取决于谁能把机器人变成一套可交付工程。

五、SendCutSend 获 1.1 亿美元融资，AI 热潮正在反向拉动快速制造

《华尔街日报》5 月 19 日报道，美国按需制造创业公司 SendCutSend 获得 1.1 亿美元投资，投资方包括 Sequoia、Paradigm 以及 Stripe 联合创始人 Patrick 和 John Collison，估值达到约 10 亿美元。SendCutSend 主要提供快速钣金、定制零件和工业部件制造服务，服务对象包括航空航天、机器人、数据中心等硬科技行业。

这个案例很有意思，因为它不是一家典型 AI 软件公司，却正在被 AI 浪潮推高需求。AI 数据中心、机器人原型、航天硬件、自动化设备都需要快速打样、快速加工和小批量定制零部件。软件迭代变快以后，硬件供应链也必须变快。过去机械工程师等两三周拿样件，现在希望像电商一样上传文件、自动报价、快速交付。

这说明工业智能并不只发生在算法层。AI 带来的产业变化会沿着供应链向外扩散，带动制造服务、材料加工、机加工、传感器、机柜、散热、边缘设备等一整套硬件基础设施升级。所谓“新工业化”，不是抽象口号，而是这些看似传统的环节被重新数字化、平台化和资本化。

结语：工业 AI 的分水岭，是能否穿过真实物理世界

今天这些线索共同说明，工业 AI 正在从“看起来聪明”走向“在现场可靠”。语言模型可以帮助组织知识，但工厂最终考验的是力、热、流、材料、节拍、安全和维护。未来工业智能的竞争，不会只属于模型公司，也会属于懂工程仿真、懂自动化集成、懂快速制造、懂现场数据闭环的企业。

真正的工业 AI，不是给设备加一个聊天窗口，而是让设备、工艺、供应链和工程知识形成可以持续改进的智能系统。

参考文献

1. Reuters: Mistral AI buys Austrian physics AI startup in industrial push
2. <https://www.reuters.com/business/autos-transportation/mistral-ai-buys-austrian-physics-ai-startup-industrial-push-2026-05-19/>
3. Reuters: Kawasaki Heavy, Nvidia plan Silicon Valley robotics center
4. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/kawasaki-heavy-nvidia-plan-silicon-valley-robotics-center-nikkei-reports-2026-05-21/>
5. Reuters: One in three Japan firms using or considering AI robots
6. <https://www.reuters.com/business/autos-transportation/one-three-japan-firms-using-or-considering-ai-robots-2026-05-20/>
7. Robotics & Automation News: PIA Automation launches embodied AI and humanoid robotics division
8. <https://roboticsandautomationnews.com/2026/04/15/pia-automation-launches-embodied-ai-and-humanoid-robotics-division-targeting-industrial-applications/100592/>
9. Robotics & Automation News: Why industrial AI must be trained on physics, not prompts
10. <https://roboticsandautomationnews.com/2026/05/14/opinion-why-industrial-ai-must-be-trained-on-physics-not-prompts/101567/>
11. SendCutSend Newsroom: SendCutSend Is Building America's Anything Factory with \$1B Commitment to U.S. Manufacturing
12. <https://sendcutsend.com/newsroom/>

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>