

工业智能每日观察：宇树 IPO 获批，具身智能供应链进入系统竞争

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 7 月 4 日

摘要

7 月 4 日的工业智能动态显示，具身智能、机器人供应链、工业 AI 投资和工程软件生态正在同步推进。宇树科技获准在上海科创板 IPO，拟募资 42 亿元人民币，资金将投向机器人 AI 模型、本体研发、新产品开发和智能制造基地建设，标志着中国人形机器人产业正在接受资本市场检验。韩国多家大型集团公布约 1950 亿美元产业投资，方向覆盖机器人、制造 AI、自动驾驶、航天和 AI 数据中心，体现制造强国正在把 AI 与先进制造、能源和区域产业升级绑定。SKF 与绿的谐波成立中国机器人合资公司，聚焦人形机器人关节高精传动部件，说明具身智能竞争正在深入到关键零部件。Automate 2026 相关观察显示，数字孪生、仿真、MCP 和工业软件成熟度成为制造业 AI 落地的重点。整体看，工业智能正在从单点算法进入“机器人本体 + 工程软件 + 数据平台 + OT 韧性”的系统竞争阶段。

Contents

一、宇树科技获准 IPO：人形机器人进入资本市场检验期

2

二、韩国集团推出 1950 亿美元产业投资：制造 AI 成为国家级产业升级工具	3
三、SKF 与绿的谐波成立机器人合资公司：人形机器人竞争深入关键零部件	3
四、Automate 2026 观察：数字孪生、仿真和 MCP 成为制造业 AI 落地关键词	4
五、从新 IPO 到新合资：工业智能进入系统能力竞争	4
参考文献	5

一、宇树科技获准 IPO：人形机器人进入资本市场检验期

Reuters 7 月 3 日报道，中国证监会已批准杭州宇树科技在上海科创板进行 IPO，拟募资约 42 亿元人民币。报道提到，募集资金将用于机器人 AI 模型研究、机器人本体研究、新产品开发以及智能机器人制造基地建设。宇树科技主要生产人形机器人、四足机器人及相关部件，此次上市将检验资本市场对机器人产业在 AI 工厂、家庭和公共空间应用前景的需求。

对工业智能而言，这一事件的重要性在于，具身智能正在从实验室演示和展会热点进入产业化融资阶段。人形机器人要真正进入工厂，难点不只是大模型控制，还包括关节模组、力控、传感器、运动规划、现场安全、维护成本和批量制造一致性。宇树 IPO 如果顺利推进，将推动机器人企业把“视频展示能力”转化为可交付产品、可复制产线和可持续商业模式。

二、韩国集团推出 1950 亿美元产业投资：制造 AI 成为国家级产业升级工具

Reuters 7 月 3 日报道，韩国多家大型集团公布约 1950 亿美元产业投资计划，涉及机器人、制造 AI、自动驾驶移动出行、航天项目和 AI 数据中心等方向。现代汽车集团计划在庆尚地区投入约 42 万亿韩元，用于自动驾驶、AI 制造和航空航天；三星计划在龟尾投资约 19 万亿韩元，推动人形机器人等项目；SK 集团将在蔚山等地布局 AI 数据中心，韩华也披露了大规模投资安排。

这类投资说明，工业智能不再只是企业内部降本增效项目，而是被制造强国用于区域产业重塑。韩国的布局把机器人、制造 AI、能源、数据中心、航天和供应链放在同一张产业地图上，目标不是单独做一个 AI 应用，而是形成从硬件制造、数据基础设施到高端装备的区域协同。对国内地方政府而言，这种思路值得借鉴：工业 AI 创新中心不能只建演示空间，还要和本地企业、算力能源、装备制造、职业教育和产业基金形成闭环。

三、SKF 与绿的谐波成立机器人合资公司：人形机器人竞争深入关键零部件

WSJ 7 月 2 日报道，瑞典轴承制造商 SKF 与中国绿的谐波在中国成立机器人合资公司，计划开发和生产用于人形机器人关节的高精密传动部件，合资公司预计年底前投入运营。

人形机器人产业化的瓶颈往往不在单一 AI 模型，而在硬件可靠性、关节精度、寿命、成本和供应链稳定性。高精密传动部件直接影响机器人的运动控制、负载能力、动态响应和维护成本。SKF 与绿的谐波合作，说明全球工业零部件巨头正在进入具身智能供应链，也说明机器人竞争正在从整机发布转向核心部件、批量制造和质量体系竞争。

四、Automate 2026 观察：数字孪生、仿真和 MCP 成为制造业 AI 落地关键词

Manufacturing Dive 7 月 1 日报道，Automate 2026 展会上一个重要趋势是数字孪生和软件成熟度提升。报道称，仿真和 Physical AI 正在变得更加实用，工程师开始使用 AI 仿真来建模、装配机器部件；NVIDIA 与 Rockwell、Fanuc、ABB 等工业自动化厂商推进仿真和机器人工具整合；同时，MCP 支持正在成为软件厂商连接 AI 代理和企业系统的新方向。

这条观察对工业智能很有价值。过去制造业 AI 常被理解为视觉检测或预测维护，而现在重点正在转向“AI 如何接入工程系统”。MCP、仿真接口、数字孪生和工程数据模型，让智能体有机会读取规格书、调用软件、查询设备状态、生成工艺方案并回写结果。工业 AI 落地的关键，不再只是模型能否回答问题，而是能否在受控权限下调用企业真实工具链。

五、从新 IPO 到新合资：工业智能进入系统能力竞争

宇树 IPO、韩国制造 AI 投资、SKF 与绿的谐波合资、以及 Automate 展会所体现的工程软件趋势，共同说明工业智能正在形成新的产业分层：上层是机器人与 AI 应用，中层是数字孪生、仿真、PLM、MES 和 Agent 接口，底层是传感器、关节模组、边缘计算、工业数据和 OT 安全。近期 Schneider Electric 拟收购 Cognite、Siemens 更新 Simcenter Simsolid 并展示 AI 驱动制造流程，也从另一侧印证了工业数据平台与工程软件链路的重要性。

这对制造企业提出了更高要求。企业不能只采购一个 AI 工具或一台机器人，而要评估数据平台是否打通、工程软件是否可调用、机器人系统是否可维护、OT 安全是否可恢复、供应商生态是否稳定。未来工业智能

项目的成败，将越来越取决于系统集成能力，而不是单一模型或单一设备的宣传能力。

参考文献

- Reuters: 《Chinese robot maker Unitree wins approval for \$619 million Shanghai IPO》，2026-07-03，用于宇树 IPO、募资用途和机器人产业化核验。
- Reuters: 《South Korean conglomerates unveil \$195 billion investment in industrial projects》，2026-07-03，用于韩国集团工业 AI、机器人和区域投资核验。
- WSJ: 《SKF Forms Robotics JV With Leaderdrive in China》，2026-07-02，用于机器人关节传动部件合资公司核验。
- Manufacturing Dive: 《Digital twins, software maturity were big trends at Automate》，2026-07-01，用于 Automate 展会数字孪生、仿真和 MCP 趋势核验。
- Reuters: 《Schneider Electric to buy AI software firm Cognite for \$3.1 billion》，2026-06-30，用作工业数据平台并购背景。
- NIST: 《Manufacturing Profile of the Respond and Recover Functions from the NIST Cybersecurity Framework 2.0》，2026-05-21，用作 OT 响应恢复和工业控制系统韧性背景。
- Siemens Blog: 《What ' s new in Simcenter Simsolid 2026.1》，2026-07-01，用于工程仿真与 PLM 集成背景。
- Siemens Blog: 《Siemens and Microsoft: AI-powered manufacturing of humanoid components》，2026-07-01，用作 AI 驱动设计制造流程背景。
- NCCoE/NIST，制造业网络安全项目更新，用于 OT 安全行业参考。
- gyznsw.cn，近期三类日报页面，用于对最近三天已发布内容进行去重

参考。

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>