

工业智能每日观察：Atlas 无人驾驶运砂车扩向百辆，工业 AI 进入供应链和现场运营

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 8 月 1 日星期六

摘要

最新产业和技术信息显示，工业 AI 正在从设计与生产环节继续向备件供应链、油田物流、BOM 治理、电力基础设施和半导体产能配置延伸。Intropy 完成 1100 万美元种子轮融资，试图把备件库存、定价和淘汰管理从表格流程改造成可自动执行的 AI 系统；Atlas 与 Kodiak 扩大二叠纪盆地无人驾驶运砂车项目，计划到 2027 年中形成 100 辆车队；Accuris 为 BOM Intelligence 增加持续健康监测、合规预测和可解释决策；Eaton 披露电气业务订单与积压快速增长，AI 数据中心建设继续向电力设备、热管理和基础设施企业传导；Renesas 则决定逐步停止高崎工厂生产并保留研发能力，反映成熟产线与先进研发资源正在重新配置。

目录

一、Intropy 融资 1100 万美元，把 AI 放进备件决策流程	2
二、Atlas 与 Kodiak 把无人驾驶运砂车扩展到 100 辆	2
三、Accuris 让 BOM 风险从发现问题走向持续治理	3

四、Eaton 订单与积压增长，AI 建设拉动实体工业链	3
五、Renesas 逐步停止高崎工厂生产，保留并强化研发	4
趋势观察	4
参考资料	4

一、Intropy 融资 1100 万美元，把 AI 放进备件决策流程

英国初创公司 Intropy 宣布完成 1100 万美元种子轮融资，由 Felix Capital 领投。公司面向备件分销商、制造商和回收企业，提供库存预测、动态定价、淘汰管理和需求分配等功能。

备件行业长期依赖 ERP、电子表格和人工经验。一个零部件可能适配多个设备型号，也可能因停产、法规或替代件变化迅速失去价值。Intropy 把结构化和非结构化数据汇总后，直接在客户现有 ERP 流程中执行决策，而不是只生成一个供员工查看的建议面板。

公司称平台已经处理超过 100 亿美元的备件需求。这一数字来自企业披露，仍需结合客户续约和实际节省验证。但其方向很有代表性：工业智能体开始处理高频、细碎、跨系统的运营决策，价值不在聊天，而在减少缺货、积压和停机。

二、Atlas 与 Kodiak 把无人驾驶运砂车扩展到 100 辆

Atlas Energy Solutions 宣布扩大与 Kodiak 的合作，将无人驾驶压裂砂运输扩展到第二个装载点，并计划在 2027 年中把车队扩大到 100 辆。截至 2026 年 3 月 31 日，Atlas 披露已有 28 辆无人驾驶卡车投入运行。

项目服务二叠纪盆地油田物流。压裂砂运输路线相对固定，但车辆载重大、路况复杂、运行时间长，适合验证 Physical AI 在封闭或半封闭工业物流中的可靠性。双方此前还完成一辆车牵引三节挂车、总载重超过 135 吨的运行。

车队扩张说明自动驾驶工业化正在从单车演示走向运营能力。评价重点应放在每车日均运输量、人工接管次数、故障停运时间、极端天气表现和安全事件，而不是只看车辆数量。

三、Accuris 让 BOM 风险从发现问题走向持续治理

Accuris 为 BOM Intelligence 发布新一批 AI 能力，包括 BOM 优化、持续健康监测、实时风险评分、替代件建议和预测性合规分析。平台面向工程、采购和供应链团队，重点处理电子元器件停产、交期、法规和替代风险。

传统 BOM 管理往往在缺货或停产后才启动替代流程。新方案试图在生命周期变化、供应集中度和合规规则发生变化时提前预警，并给出可解释建议。Accuris 称其数据基础覆盖 13 亿个电子元器件，同时检查 RoHS、REACH、PFAS 和 TSCA 等要求。

该类工具的关键是可追溯性。替代件看似参数相近，但封装、认证、环境等级和长期供货能力可能不同。AI 建议需要保留数据来源、规则版本、工程批准和变更影响，才能进入正式设计与采购流程。

四、Eaton 订单与积压增长，AI 建设拉动实体工业链

Eaton 披露 2026 年第二季度销售额 85 亿美元，同比增长 21%，其中有机增长 14%。过去 12 个月滚动订单在 Electrical Americas 增长 41%，Electrical Global 增长 33%，电气业务积压同比增长 43%。

Eaton 的产品覆盖配电、断路器、电能质量、冷却和工业电气系统。数据中心扩张不仅采购 GPU 和服务器，还需要变电、配电、备用电源、液冷和消防等大量实体设备。Eaton 的订单变化说明 AI 资本开支正在传导到传统工业企业。

这也意味着工业供应链承受新的交付压力。设备厂商需要同时解决产能、铜材和电子部件供应、现场安装以及能源效率问题。AI 基础设施的真实建设速度，最终会受到电力设备交期和电网接入能力约束。

五、Renesas 逐步停止高崎工厂生产，保留并强化研发

Renesas 宣布，将在未来两至三年逐步停止日本高崎工厂的生产，之后关闭制造设施，同时维持并强化当地研发职能。公司表示将根据客户需求建立必要库存，以保障供应连续性。

高崎工厂属于成熟半导体制造资产。停止生产而保留研发，反映半导体企业正在重新平衡成熟产线成本、外部代工、先进产品研发和区域供应保障。对工业客户而言，工厂调整会影响生命周期管理、备货和替代认证。

这条消息与 BOM 智能和备件管理形成呼应。制造企业不能只追踪直接供应商，还要持续监测晶圆厂、封装厂和元器件生命周期变化，并提前建立多来源和安全库存策略。

趋势观察

当天的新动态形成了从零部件到基础设施的完整链条：Intropy 处理备件运营，Accuris 处理设计 BOM，Atlas 和 Kodiak 处理现场物流，Eaton 支撑算力设施的电气底座，Renesas 调整上游制造布局。工业 AI 的价值正在从局部算法扩展到供应、生产、运输和资产全生命周期的连续决策。

参考资料

1. Business Wire / Intropy: 《Intropy Announces \$11 Million in Funding to Build the AI-Native Operating System for the Spare Parts Supply Chain》，2026-07-31。用途：核验融资、产品定位和业务流程。
<https://www.businesswire.com/news/home/20260730465171/en/Intropy-Announces-%2411-Million-in-Funding-to-Build-the-AI-Native-Operating-System-for-the-Spare-Parts-Supply-Chain>

2. Tech.eu: 《AI for spare parts startup Intropy raises \$11M》, 2026-07-30。用途: 补充 ERP 集成、客户场景和美国扩张计划。<https://tech.eu/2026/07/30/ai-for-spare-parts-startup-intropy-raises-11m/>
3. Business Wire / Atlas Energy Solutions: 《Atlas Energy Solutions Expands AI-Enabled Digital Transformation of Oilfield Logistics with Kodiak-Powered Driverless Trucks》, 2026-07-31。用途: 核验车队扩张、第二装载点和 100 辆目标。<https://www.businesswire.com/news/home/20260731504868/en/Atlas-Energy-Solutions-Expands-AI-Enabled-Digital-Transformation-of-Oilfield-Logistics-with-Kodiak-Powered-Driverless-Trucks>
4. Kodiak AI: Atlas 项目专题页面, 2026-07-31。用途: 补充自动驾驶系统和油田物流背景。<https://kodiak.ai/>
5. TruckingInfo: 《Atlas Expands Kodiak Driverless Truck Fleet in Permian Basin》, 2026-07-31。用途: 补充 28 辆现有车队和运营场景。<https://www.truckinginfo.com/news/atlas-expands-kodiak-driverless-truck-fleet-in-permian-basin>
6. Business Wire / Accuris: 《Accuris Launches New AI Capabilities for BOM Intelligence to Move Teams Faster from Component Risk to Confident Decisions》, 2026-07-28。用途: 核验 BOM 优化、持续监测、风险评分和合规分析。<https://www.businesswire.com/news/home/20260728187966/en/Accuris-Launches-New-AI-Capabilities-for-BOM-Intelligence-to-Move-Teams-Faster-from-Component-Risk-to-Confident-Decisions>
7. Accuris: 《Component substitution compliance risk》, 2026-07-31。用

途:补充 13 亿元器件数据及 RoHS、REACH、PFAS、TSCA 合规检查。

<https://accuristech.com/blog/blog-component-substitution-compliance-risk/>

8. Eaton: 《Eaton Reports Record Second Quarter 2026 Results》, 2026-07-31。用途: 核验销售、订单和积压增长。<https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights.html>
9. Renesas: 《Renesas to Phase Out Production at Takasaki Factory; Maintain and Strengthen R&D Functions》, 2026-07-31。用途: 核验生产停止时间、库存安排和研发保留。<https://www.renesas.com/en/about/newsroom/renesas-takasaki-factory-073126>
10. Axios: 《AI boom is lifting industrial stocks》, 2026-07-31。用途: 补充数据中心投资向电力、电缆、材料和工业设备企业传导的市场背景。—— <https://www.axios.com/2026/07/31/ai-industrials-paint-stocks>

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>