

工业智能每日观察：机器人收入与芯片扩产提速，手术机器人和数字孪生进入验证期

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 4 日星期二

摘要

最新产业信息显示，工业智能正在进入收入验证、半导体扩产、医疗机器人商业化和数字孪生工程验证并行推进的阶段。德国机器人企业 Agile Robots 预计 2026 年收入在去年 3 亿欧元基础上翻倍，并计划两至三年内实现盈利；长鑫存储正在考虑于北京亦庄建设第二座 12 英寸存储芯片工厂，AI 基础设施需求继续向存储和地方产业链传导；强生于 8 月 3 日举行 OTTAVA 手术机器人投资者电话会，讨论获得 FDA 授权后的商业化路径；第六届数字孪生国际会议 8 月 4 日在牛津开幕，30 余场专题覆盖设计、制造、测试验证、可靠性和工业软件。产业竞争正从功能展示转向产能、流程、可靠性和长期运营。

目录

一、Agile Robots 预计收入翻倍，工程整合能力开始兑现	2
二、长鑫存储考虑北京第二座 12 英寸工厂	2
三、OTTAVA 进入商业化准备，手术机器人强化数据闭环	3

四、DigiTwin 2026 开幕，数字孪生强调测试与验证	3
趋势观察	4
参考资料	4

一、Agile Robots 预计收入翻倍，工程整合能力开始兑现

《华尔街日报》8月3日报道，Agile Robots 预计 2026 年收入将在 2025 年的 3 亿欧元基础上翻倍，并计划在两至三年内实现盈利。公司首席执行官陈兆鹏认为，增长不仅来自人工智能能力，也来自制造工程和工厂现场整合经验。

机器人进入工厂，需要完成工位建模、夹具设计、安全评估、产线接口、安装调试和售后维护。算法能够提升感知和规划能力，但客户最终购买的是稳定节拍、可预测良率和明确投资回收期。

Agile Robots 自 2018 年成立以来收购十余家公司，并通过自动化工程、硬件和软件能力扩大交付范围。企业还与 Google DeepMind 合作，将机器人基础模型与真实工厂数据结合。

收入翻倍仍属于企业预期，需要由项目验收和现金流验证。但这一案例说明，Physical AI 正在从样机竞争转向工程组织能力竞争。能够把模型、机械系统和制造流程连接起来的企业，更容易形成可复制订单。

二、长鑫存储考虑北京第二座 12 英寸工厂

路透社 8 月 3 日援引知情人士称，长鑫存储正在考虑于北京亦庄建设第二座 12 英寸存储芯片工厂，并与当地政府支持的制造平台讨论融资，拟争取至少 6000 万元支持。

该项目尚处早期讨论阶段，不能视为正式开工决定。但它反映出 AI 数据中心建设正在推高 DRAM、高带宽内存和服务器内存需求。算力基础设施不仅依赖 GPU，也依赖大量存储和内存资源。

晶圆厂扩产是高度复杂的工业系统工程。除厂房和设备外，还需要超纯水、特种气体、电力、洁净室、制造执行系统、设备自动化和良率分析。真正的竞争力取决于爬坡速度、良率稳定性和设备利用率。

对于工业软件企业，新的存储产能会带来设备数据采集、工艺建模、统计过程控制、质量追溯和预测维护等需求。地方政府支持项目时，也应把量产节点、研发投入和实际产出纳入考核。

三、OTTAVA 进入商业化准备，手术机器人强化数据闭环

强生于 8 月 3 日举行 OTTAVA 机器人手术系统投资者电话会，讨论产品获得 FDA De Novo 授权后的商业化安排。授权于 7 月 22 日公布，覆盖多种上腹部普通外科手术，公司计划先向美国部分客户推出。

OTTAVA 将四条机械臂集成到手术床中，官方称其占地比传统吊臂式和推车式系统减少 30% 至 50%。系统可协调手术床和机械臂同步运动，并连接 Polyphonic 数字生态，用于培训、媒体管理和数据分析。

手术机器人体现了工业智能的高可靠性要求。产品不仅包括机械臂，还包括实时控制、成像、器械、流程软件、数据安全和培训体系。自动化功能必须有明确边界、冗余机制和人工接管方式。

OTTAVA 的市场表现仍需观察，包括采购成本、医生学习曲线、维护服务和临床使用效果。但其“设备架构、自动化软件、数字生态”的组合，说明机器人产业正在从单机销售转向全生命周期服务。

四、DigiTwin 2026 开幕，数字孪生强调测试与验证

第六届数字孪生国际会议 DigiTwin 2026 于 8 月 4 日至 8 日在牛津大学举行，并采用线上线下结合方式。主办方公布的 30 余场专题覆盖数字孪生设计、智能制造、装配、可靠性、网络、物流、能源、测试验证和核心技术。

数字孪生早期常被理解为三维可视化或设备看板，当前应用正在向工程闭环推进。高价值数字孪生需要与真实设备参数、工艺约束、控制系统和维护记录持续同步，才能用于虚拟调试、状态预测和异常复盘。

会议把“数字实验、测试与验证”单独列为专题，说明行业开始重视模型可信度。数字孪生若不能说明数据来源、误差范围和更新频率，就难以支撑生产决策。

机器人和数字孪生的融合也在加快。工作站可先在虚拟环境中完成布局、运动学和节拍验证，再把真实运行数据回流模型，从而减少现场试错，并把一次项目形成的工程知识转化为模板。

趋势观察

Agile Robots 强调收入和制造整合，长鑫存储讨论扩大产能，OTTAVA 进入商业化准备，DigiTwin 会议把测试验证放在核心位置。这些动态共同说明，工业智能已从概念热度进入工程兑现阶段。竞争优势将来自可交付的系统、可稳定的产能、可验证的模型和可持续的服务。

参考资料

1. The Wall Street Journal: 《German Robotics Startup Agile Robots Set to Double Revenue This Year》，2026-08-03。用途：核验收入、增长预期和盈利计划。<https://www.wsj.com/tech/ai/german-robotics-startup-agile-robots-set-to-double-revenue-this-year-6d0a27dc>
2. Agile Robots: 公司业务与机器人解决方案资料,持续更新。用途:补充制造整合、机器人产品和企业能力。<https://www.agile-robots.com/>
3. Reuters: 《CXMT plans second chip plant in Beijing and is in talks on its funding, sources say》，2026-08-03。用途：核验北京第二座 12 英寸工厂讨论及融资信息。<https://www.reuters.com/world/asia-pacific/cxmt-plans-second-chip-plant-beijing-is-talks-its-funding-sources-say-2026-08-03/>

4. Johnson & Johnson: 《Johnson & Johnson Receives FDA Market Authorization in the U.S. for its OTTAVA Robotic Surgical System》, 2026-07-22; 投资者电话会于 2026-08-03 举行。用途: 核验授权范围、系统架构和商业化安排。<https://www.jnj.com/media-center/press-releases/johnson-johnson-receives-fda-market-authorization-in-the-u-s-for-its-ottava-robotic-surgical-system>
5. Johnson & Johnson Investor Relations: 《Johnson and Johnson OTTAVA Investor Call》, 2026-08-03。用途: 核验投资者电话会时间和讨论事项。<https://www.investor.jnj.com/events-and-presentations/default.aspx>
6. International Digital Engineering Association: 《DigiTwin2026 in Oxford》, 会议时间 2026-08-04 至 08-08。用途: 核验会议时间、地点、形式和专题范围。<https://idea-global.net/digitwin2026/index.aspx>
7. Siemens: 《Siemens Industrial Edge ecosystem strengthens data and AI integration》, 2026 年。用途: 补充工业边缘、机器视觉和质量检测的发展背景。<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-industrial-edge-ecosystem-strengthens-data-and-ai-integration>
8. Robotiq: 《Robotiq Introduces IQ Platform to Automate Robotic Workcell Integration》, 2026-06-02。用途: 补充机器人工作站从需求到仿真和部署的集成路径。<https://www.businesswire.com/news/home/20260602747792/en/Robotiq-Introduces-IQ-Platform-to-Automate-Robotic-Workcell-Integration>
9. Vention、Teradyne Robotics: 《Digital Twin Creation Platform Optimized for UR Robotic Cells》, 2026 年。用途: 补充高保真仿真和

机器人工作站验证。<https://www.prnewswire.com/news-releases/vention-and-teradyne-robotics-collaborate-on-digital-twin-creation-platform-optimized-for-ur-robotic-cells-302805956.html>

10. arXiv: 《Embodied AI in Action: Insights from SAE World Congress 2026 on Safety, Trust, Robotics, and Real-World Deployment》, 2026-05-11。用途: 补充具身智能真实部署中的安全和信任问题。— <https://arxiv.org/abs/2605.10653>

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>