

工业智能每日观察：Siemens 工业利润创历史季度新高

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 7 日星期五

摘要

工业智能在 8 月 6 日出现了几条比“发布新功能”更硬的信号：Siemens 第三财季工业业务利润创历史季度新高，数据中心、电子和半导体扩产直接转化为自动化、电气化和工业软件订单；宇树科技确定科创板 IPO 发行价格，DeepSeek 通过战略配售投入 1.408 亿元并计划在模型、运动控制和具身智能方面协作；美国 FCC 进一步解释对中国机器人和并网逆变器限制的产业与安全逻辑；VicOne 则在 DEF CON 34 启动 Robotic Hacking Community，以数字孪生 CTF 测试提示注入、视觉欺骗、ROS 2/DDS 和固件供应链等 Physical AI 风险。

目录

Siemens 工业利润创季度纪录：AI 需求开始兑现为工业订单	2
宇树 IPO 定价叠加 DeepSeek 战略投资	2
FCC 把机器人纳入供应链安全审查	3
VicOne 在 DEF CON 用数字孪生“攻击机器人”	4
趋势观察	4

Siemens 工业利润创季度纪录：AI 需求开始兑现为工业订单

路透社 8 月 6 日报道，Siemens 截至 6 月底的第三财季工业业务利润同比增长 25%，达到 35.2 亿欧元，为历史最高季度水平；集团收入增长 7% 至 207.9 亿欧元，订单增长 13% 至 279 亿欧元，同样创季度纪录。公司同时上调全年每股收益指引。

这组数字的重要性在于，它把 AI 基础设施投资从科技公司的资本开支，转化成工业企业的真实订单。Siemens 表示，数据中心、电子和半导体制造商扩张正在拉动配电、自动化、工厂控制和工业软件需求。公司目前与全球十大数据中心运营商中的九家合作，2026 财年前九个月相关订单实现三位数百分比增长。

AI 基础设施并不是单一 GPU 市场。每座数据中心需要开关设备、配电、建筑自动化、冷却与控制，每轮半导体扩产又会拉动晶圆厂自动化、传感器、EDA、仿真和制造软件。

“AI+ 制造”的商业化因此正在出现两条路径：一条是在工厂内部使用 AI 提高工程和生产效率；另一条则是 AI 产业自身扩张产生新的工业自动化需求。后者正在率先反映到工业巨头的订单和利润里。

宇树 IPO 定价叠加 DeepSeek 战略投资

路透社 8 月 6 日报道，宇树科技科创板 IPO 发行价确定为每股 150.8 元，对应估值约 610 亿元，计划发行 4045 万股、募资约 61 亿元。报道显示，宇树将成为中国大陆首家上市的人形机器人制造商。

同一天，DeepSeek 通过战略配售投入 1.408 亿元，获得宇树 2.31% 的股份。双方计划在机械工程、运动控制和具身智能等方向合作。DeepSeek 拥有基础模型能力，宇树拥有机器人本体、运动控制和现实世界动作数据，这种组合对应了具身智能最关键的问题之一：高质量物理世界训练数据从

哪里来。

语言模型可以从互联网得到海量文本，而机器人要学会抓取、搬运、行走和使用工具，需要来自视觉、传感器、动作轨迹以及失败样本的连续数据。宇树正在通过人工引导机器人采集现实世界训练数据。

这笔投资因此不只是资本合作。Physical AI 产业正在出现新的组合方式：模型公司需要向物理世界延伸，机器人企业需要更强的视觉、推理与策略模型。长期来看，模型、机器人本体、仿真环境和真实运行数据可能共同构成产业壁垒。

FCC 把机器人纳入供应链安全审查

美国 FCC 主席 Brendan Carr 8 月 6 日表示，对中国技术产品的新限制旨在降低安全风险，并推动美国本土生产。此前 FCC 已经将部分新型号无人机、路由器、机器人和并网逆变器纳入限制范围，近期进一步覆盖人形、四足机器人和电网连接型逆变器。

机器人被放进与通信设备接近的安全框架，说明工业设备本身的属性正在改变。新一代机器人包含摄像头、无线通信、云端模型、远程维护和 OTA 升级，既是机械设备，也是持续连接企业网络和现场数据的计算节点。

制造企业以后采购机器人，需要增加过去机械设备采购中并不突出的指标：数据是否上传云端、远程维护如何认证、固件和模型更新由谁签名、设备是否能访问生产网、供应商停止云服务后机器人还能否本地运行。

这也会倒逼机器人厂商加强 SBOM、固件签名、零信任接入、本地推理和长期漏洞管理。机器人市场准入将越来越同时面对机械安全、功能安全与网络安全要求。

VicOne 在 DEF CON 用数字孪生“攻击机器人”

VicOne 于 8 月 6 日至 9 日在 DEF CON 34 启动 Robotic Hacking Community，并设置“Safety Stress Test”数字孪生 CTF。参与者可以在隔离的 Real2Sim 环境中攻击虚拟机器人，不需要让真实机器人承担风险。

挑战覆盖六类风险：提示注入、被污染的策略模型、对抗性视觉输入、云与 API 漏洞、ROS 2/DDS 通信漏洞，以及嵌入式固件信任链问题。测试环境复现 Reachy Mini Lite 和 LeKiwi 等机器人，并通过独立 API 提供隔离实验环境。

传统机器人验收主要看机械安全、节拍、定位精度和停机能力，但模型驱动机器人还必须验证“错误信息是否会导致危险动作”。单纯做网络渗透测试也不够，因为攻击可能从视觉输入、模型权重或者策略层进入。

数字孪生因此出现新的用途：不只用于产能、布局和路径仿真，也可以变成 Physical AI 的安全压力测试场，在投产前反复构造通信异常、感知攻击和模型攻击。

趋势观察

Siemens 的订单证明 AI 基础设施正在形成工业需求，宇树与 DeepSeek 连接模型、机器人和现实数据，FCC 把机器人纳入供应链安全监管，VicOne 则把 Physical AI 攻击搬进数字孪生环境。工业智能正在从“软件功能升级”，进入包含资本、设备、数据、供应链和安全验证的系统竞争。

参考资料

1. Reuters, 《Siemens rides AI boom to post its highest-ever industrial profit》, 2026-08-06。2. Siemens Investor Relations, 《Financial Results - Siemens AG》, 2026-08-06。3. Reuters, 《Chinese humanoid robot maker Unitree prices IPO at \$9 billion valuation》, 2026-08-06。4.

Reuters, 《DeepSeek invests \$20.8 million in Unitree's Shanghai IPO》, 2026-08-06。5. Reuters, 《US telecoms regulator chief says curbs on Chinese tech imports aim to spur production, counter security risks》, 2026-08-06。6. VicOne, 《Robotic Hacking Community at DEF CON 34》。7. VicOne LAB R7, 《Physical AI Safety Stress Test》。8. NVIDIA, 《NVIDIA Announces Halos for Robotics》, 2026-06-22。9. ABB Robotics, 《ABB Robotics and NVIDIA white paper defines transformative impact of physical AI on manufacturing》, 2026-07-17。10. arXiv, 《2026 Roadmap on Artificial Intelligence and Machine Learning for Smart Manufacturing》。

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>