

工业智能每日观察：Siemens 追加 2 亿美元建设 AI 基础设施工厂

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 9 日星期日

摘要

工业智能最新动态正在向“基础设施制造、机器人生态、先进制造设备”同步推进。Siemens 宣布在美国追加超过 2 亿美元制造投资，新建两座工厂生产 AI 数据中心需要的关键电气基础设施，并新增 1500 多个岗位；芯片制造设备创业公司 Source Foundry 获得 Situational Awareness 新增 4 亿美元投资，资本正在直接押注 AI 芯片生产最上游的制造设备；山东“齐鲁制造会客厅”机器人专场把工业机器人、协作机器人、六维力传感器、具身智能训练场和国产机器人操作系统放进同一个产业生态；作为 48 小时延续背景，Hadrian 完成 13.7 亿美元融资，“Factories-as-a-Service”开始成为先进制造的一种新产能组织方式。

目录

Siemens 追加 2 亿美元制造投资，AI 数据中心订单向工业端传导	2
Source Foundry 获 4 亿美元投资，AI 产业瓶颈继续向制造设备上 游移动	2
山东机器人专场把训练场、力传感器和操作系统放进同一生态	3

Hadrian 融资 13.7 亿美元, “工厂即服务” 进入重资本阶段	3
趋势观察	4
参考资料	4

Siemens 追加 2 亿美元制造投资，AI 数据中心订单向工业端传导

Siemens 8 月 7 日宣布在美国投资超过 2 亿美元建设两座新工厂，扩大关键电气基础设施产能，并新增超过 1500 个就业岗位。公司明确把投资与 AI 基础设施需求联系起来，新产能将服务数据中心所需要的配电和电气系统。

这说明 AI 资本开支正在继续向工业端扩散。AI 数据中心除了 GPU 和服务器，还需要大量开关设备、配电系统、冷却、电气保护、自动化和能源管理能力。AI 算力扩张本质上是一轮大规模工业基础设施建设。

Siemens 本身又同时覆盖配电、自动化、数字孪生、EDA 和工业 AI，因此可以同时从数据中心建设和制造业数字化两个方向承接 AI 需求。对国内制造企业而言，未来 AI 产业链机会并不只存在于芯片和模型，电气设备、热管理、工业控制和工程软件同样会形成持续需求。

Source Foundry 获 4 亿美元投资，AI 产业瓶颈继续向制造设备上游移动

《华尔街日报》北京时间 8 月 8 日报道，Situational Awareness 向隐身状态的半导体制造设备创业公司 Source Foundry 新增投入 4 亿美元，使累计投资达到 5 亿美元。Source Foundry 成立于 2025 年，由 Stanford 研究人员 Abdulmalik Obaid 和 Joe Burg 创办，近期一轮融资对应估值约 50 亿美元，Sequoia Capital 此前也已投资。

Source Foundry 瞄准的是半导体制造工具。其目标是开发新的机器、设备和软件，挑战目前高度集中的先进光刻设备市场，并希望提供更快、更低成本的制造路线。

这一动向揭示了 AI 供应链瓶颈继续向上游迁移：最初是 GPU 短缺，

随后是 HBM 和先进封装，再往上就是光刻、量测、材料和工艺设备。设备本身也越来越依赖软件、实时控制、误差补偿和数据模型，因此半导体装备可能成为工业 AI 最具价值的新场景之一。

山东机器人专场把训练场、力传感器和操作系统放进同一生态

山东省工业和信息化厅 8 月 8 日发布消息，“齐鲁制造会客厅”机器人专场成功举办。活动现场 6 家企业进行路演，覆盖工业机器人、家庭服务机器人、协作机器人、六维力传感器、具身智能机器人训练场以及国产机器人操作系统等关键赛道。

这组方向说明地方机器人产业正在从整机竞争向完整生态演进。具身智能真正进入工厂，需要机器人本体之外的力觉、视觉、运动控制、训练数据、仿真工具和操作系统。

尤其是训练场，它把真实工业任务转换为可以持续采集的数据。机器人可以在抓取、装配、搬运和检测任务中形成视觉、动作、力觉和失败轨迹，为 VLA 模型和运动策略持续训练。

工业机器人的商业模式因此可能从一次性卖设备，进一步转向“本体 + 软件 + 数据 + 训练 + 持续服务”。

Hadrian 融资 13.7 亿美元，“工厂即服务”进入重资本阶段

作为工业智能 48 小时内的重要延续动态，Axios 8 月 6 日报道，美国先进制造企业 Hadrian 完成 13.7 亿美元 Series D 融资，投后估值接近 80 亿美元。公司为航空航天和国防客户提供精密制造能力，并通过自研 Opus 软件、自动化和机器人提高生产效率。

Hadrian 提出的“Factories-as-a-Service”模式值得关注：客户不必自

行耗费数年建设和调试产线，而由平台方部署标准化自动工厂，再按项目或产能提供制造服务。

这与云计算把服务器转为按需服务的逻辑相似。软件固化工艺，机器人执行重复操作，工程人员解决异常，制造产能因此有机会变得更标准、更容易复制。

趋势观察

Siemens 把 AI 数据中心需求转化为电气制造投资，Source Foundry 把 AI 竞争推向光刻和半导体装备，山东把机器人产业链扩展到传感器、训练场和操作系统，Hadrian 则尝试把自动化工厂转化为可按需交付的产能服务。工业智能已经不只是“工厂如何用 AI”，而是 AI 需求本身开始重新塑造设备、工厂和制造业商业模式。

参考资料

1. Siemens | 《Siemens strengthens AI infrastructure leadership with more than \$200 million in U.S. manufacturing investments》 | 2026-08-07。<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-strengthens-ai-infrastructure-leadership-more-200-million-us-manufacturing>
2. Siemens Newsroom | 2026-08-07 最新发布入口。<https://news.siemens.com/en-us/>
3. The Wall Street Journal | 《Situational Awareness Bets \$400 Million on Stealth Chip Startup After Crash》 | 2026-08-08。 <https://www.wsj.com/tech/ai/situational-awareness-bets-400-million-on-stealth-chip-startup-after-crash-02c7374e>

4. 山东省工业和信息化厅 | 《“齐鲁制造会客厅” 机器人专场成功举办》
| 2026-08-08。 https://gxt.shandong.gov.cn/art/2026/8/8/art_15165_10358665.html
5. 山东省工业和信息化厅 | 新闻中心 | 2026-08-08。 <https://gxt.shandong.gov.cn/col/col14485/index.html>
6. Axios | 《Hadrian raises \$1.37B amid surging defense-production demand》 | 2026-08-06。 <https://www.axios.com/2026/08/06/hadrian-series-d-defense-production>
7. Hadrian | 《Hadrian Raises \$260M to Build AI-Powered Factories for America》 | 2025-07-17。 <https://www.hadrian.co/blog/series-c>
8. Rockwell Automation | 《State of Smart Manufacturing Report》 | 2026 年。 <https://www.rockwellautomation.com/en-gb/capabilities/digital-transformation/state-of-smart-manufacturing.html>
9. ABB Robotics | Robotics 官方页面 | 2026 年。 <https://www.abb.com/global/en/areas/robotics>
10. arXiv | 《2026 Roadmap on Artificial Intelligence and Machine Learning for Smart Manufacturing》 | 2026 年。 <https://arxiv.org/abs/2605.00839>

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>