

工业智能每日观察：NVIDIA 携手 Palantir，供应链知识开始成为可推理资产

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 9 月 12 日

摘要

今天工业智能方向的新动态更偏“工程落地”：BlackBerry Radar 把运输资产定位数据与检修、合规和维护流程结合，展示工业物联网从“看位置”走向资产智能；Vicor 宣布扩建 ChiP Fab-2 和 Fab-3，以近百万平方英尺的新产能服务先进 AI 系统的垂直供电需求；Maven Robotics 携 1 亿美元 A 轮融资公开亮相，采用轮式底盘和双臂机器人切入混合码垛与物料搬运，强调三班制工业可靠性而非炫技式人形设计；NVIDIA 与 Palantir 把 Nemotron 开放模型、Foundry/AIP 和 Ontology 连接到 NVIDIA 自身供应链，试图把供应链知识做成“主权 AI”；deviceWISE 则将在 IMTS 展示 Agentic AI 对真实机器人产线故障进行检测并指导恢复。工业智能的竞争正在从单点预测模型扩展到设备资产、供电、机器人执行、供应链知识和现场恢复能力。

Contents

一、BlackBerry Radar 升级资产智能：车队 IoT 从“定位”进入维护和合规决策	2
---	---

二、Vicor 扩建 ChiP Fab-2/3: AI 基础设施竞争延伸到“电力如何送到芯片”	2
三、Maven Robotics 携 1 亿美元亮相: 工业机器人强调“能连续干活”而不是外形拟人	3
四、NVIDIA 与 Palantir 把 AI 接进真实供应链: 从“问数据”走向约束推理和场景规划	3
五、deviceWISE 演示机器人产线故障恢复: 工业 Agent 开始进入异常闭环	4
趋势观察	4
参考文献	6

一、BlackBerry Radar 升级资产智能：车队 IoT 从“定位”进入维护和合规决策

BlackBerry 9 月 11 日宣布扩大 BlackBerry Radar 的资产智能定位。该平台面向拖车、集装箱底盘、集装箱和铁路车辆，把设备位置、活动和状态数据与企业的维护、检查和业务信息结合，帮助运营团队主动决定“哪一台设备需要处理、什么时候处理”。美国集装箱底盘运营商 DCLI 已经把 Radar 位置数据与 FMCSA 检查到期日结合，用于提前识别需要检查的底盘。BlackBerry 披露，这一流程把检查前置规划窗口从 90 天缩短到 60 天，相当于检查 Lead Time 减少 33%。该数字属于客户案例和厂商披露，但说明工业物联网的价值正在从“资产在哪里”走向“接下来应该做什么”。运输资产数量巨大、分布离散，真正的智能不在传感器本身，而在设备状态与工单、合规期限和维护资源能否联动。类似思路也适用于工厂设备、工程机械和能源资产：工业数据只有进入业务决策，才真正转化为生产率。

二、Vicor 扩建 ChiP Fab-2/3：AI 基础设施竞争延伸到“电力如何送到芯片”

Vicor 9 月 11 日宣布在美国新罕布什尔州购买两处工业用地，用于建设 ChiP Fab-2 和 Fab-3。两座新厂规划合计接近 100 万平方英尺，规模将显著超过现有 ChiP Fab-1；公司称 Fab-1 利用率已接近上限，Fab-2 从建设到初步投产计划约需要一年。Vicor 的核心方向是 Vertical Power Delivery。随着 AI 处理器功耗快速提高，供电系统不仅要提供更多功率，还要尽量减少从电源到芯片之间的距离、损耗和电压波动。数据中心进入机架级高密度计算后，电源模块已经成为影响算力密度和系统可靠性的关键部件。这条新闻说明 AI 基础设施产业链正在继续向下扩展。GPU、

网络和存储之外，电源、散热、连接器和先进封装也会形成新的制造瓶颈。对工业企业而言，“AI 制造”不仅是生产 AI 芯片，还包括围绕高密度计算建立新的电力电子与制造体系。

三、Maven Robotics 携 1 亿美元亮相：工业机器人强调“能连续干活”而不是外形拟人

Maven Robotics 9 月 10 日结束隐身并宣布完成 1 亿美元 A 轮融资。公司目前聚焦仓储和制造中的混合码垛、料箱搬运，并开始扩展到更复杂的物料处理和装配。其机器人采用轮式底盘和双臂，而不是双足人形路线。TechCrunch 报道，Maven 目前有最多约 8 台机器人在客户现场运行，每天工作约 16 小时，公司称可达到 99% 以上 Uptime。Maven 计划利用新资金生产 250 台第三代机器人，并开始第四代平台设计。相关可靠性数据仍是公司口径，规模化后能否维持需要继续观察。这家公司的产品选择很有代表性：工业现场首先要求速度、负载、维护性和稳定运行，而不是“像人”。Physical AI 真正进入工厂后，机器人形态会由任务经济性决定。能否接入 WMS、产线和工厂调度系统，并长期积累真实操作数据，可能比单次 Demo 更重要。

四、NVIDIA 与 Palantir 把 AI 接进真实供应链：从“问数据”走向约束推理和场景规划

NVIDIA 与 Palantir 在 9 月 10 日公布供应链 AI 合作，并在 9 月 11 日持续引发产业讨论。方案把 NVIDIA Nemotron 开放模型接入 Palantir Foundry 和 AIP，并以 Palantir Ontology 把零部件、供应商、产能、订单和工艺约束映射为可推理的业务对象。NVIDIA 首先在自己的供应链中部署这套系统。官方材料称，一套 NVIDIA Vera Rubin 机架涉及约 130 万个零部件，供应链还横跨大量供应商和制造合作伙伴。系统希望识别瓶

颈、模拟资源分配方案，并把运营经验持续编码进供应链决策流程。这比“给供应链报表加一个聊天入口”更接近工业 Agent 真正的价值。供应链决策需要理解约束、因果和现实对象关系，不能只做文本检索。Ontology、开放模型和优化软件组合，正在把 Agent 从知识问答推向场景规划。

五、deviceWISE 演示机器人产线故障恢复：工业 Agent 开始进入异常闭环

Telit Cinterion 旗下 deviceWISE 将在 IMTS 2026 展示三条真实生产演示，包括视觉检测、机器人分拣和自动装配。其 Intelligence Suite 会在机器人单元中检测故障，并由 Agentic AI 指导恢复过程。工业 Agent 真正困难的任务通常不是正常流程，而是异常。设备报警以后，系统要理解当前工单、机器状态、历史故障、作业指导书和安全边界，再决定是否可以自动恢复、需要调整什么参数，或者必须转交人工。如果这类能力能够形成标准产品，工业 AI 的价值会从“预测会不会坏”继续前移到“发生问题以后怎样恢复”。不过实际工厂对自动恢复的安全要求非常高，因此人机确认、动作权限和完整审计会成为与模型推理同等重要的能力。

趋势观察

今天的工业智能动态共同指向一个更现实的方向：数据必须进入资产维护，AI 硬件必须解决供电与制造瓶颈，机器人必须长期可靠执行，供应链 Agent 必须理解真实约束，故障 Agent 则必须进入可验证的恢复闭环。工业 AI 真正的壁垒，正在从“算法准确率”迁移到“连续运行的工程系统”。### 参考资料 1. **BlackBerry / Newswire** | 《BlackBerry Radar Advances Asset Intelligence for Transportation》 | 2026-09-11 | 用途：核验 Radar 资产智能定位与 DCLI 检查 Lead Time 案例。<https://www.newswire.com/news/blackberry-radar-advances->

asset-intelligence-for-transportation 2. **BlackBerry Radar** | 产品资料 | 2026-09 | 用途: 补充拖车、底盘、集装箱和铁路车辆的数据采集与云平台背景。<https://www.blackberryradar.com/> 3. **Vicor** | 《Vicor acquires sites for additional ChiP fabs》 | 2026-09-11 | 用途: 核验 Fab-2、Fab-3 用地、面积、产能与 AI 垂直供电方向。<https://vicorcorporation.gcs-web.com/news-releases/news-release-details/vicor-acquires-sites-additional-chip-fabs> 4. **Maven Robotics / GlobeNewswire** | 《Maven Robotics Raises \$100M Series A...》 | 2026-09-10 | 用途: 核验融资、工业机器人形态、目标场景和部署计划。<https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/10/3359782/0/en/maven-robotics-raises-100m-series-a-for-the-world-s-first-general-purpose-robotics-system-for-industrial-work.html> 5. **TechCrunch** | 《Maven Robotics wants to steal your robot deployment deal》 | 2026-09-10 | 用途: 交叉核验轮式双臂机器人、客户部署、运行时间和 250 台扩产计划。<https://techcrunch.com/2026/09/10/maven-robotics-wants-to-steal-your-robot-deployment-deal/> 6. **NVIDIA / Palantir / Business Wire** | 《NVIDIA and Palantir Bring Sovereign Intelligence to Critical Supply Chains》 | 2026-09-10 | 用途: 核验 Nemotron、Foundry/AIP、Ontology 及 NVIDIA 供应链首发部署。<https://www.nasdaq.com/press-release/nvidia-and-palantir-bring-sovereign-intelligence-critical-supply-chains-2026-09-10> 7. **Barron's** | NVIDIA 与 Palantir 供应链 AI 合作报道 | 2026-09-11 | 用途: 补充制造、农业、医药、零售等供应链适用范围。<https://www.barrons.com/> 8. **deviceWISE / Telit Cinterion / PR Newswire** | 《deviceWISE...to Demonstrate Agentic AI and Automated Fault Detection & Recovery...》 | 2026-09-10 | 用途: 核验机器人分拣、装配、视觉检测及故障恢复演示。<https://>

www.prnewswire.com/news-releases/devicewise-a-telit-cinterion-company-to-demonstrate-agentic-ai-and-automated-fault-detection-recovery-on-live-robotic-lines-at-imts-2026-302875313.html 9. ****IMTS 2026**** | 制造技术展相关资料 | 2026-09 | 用途: 补充工业 Agent 和机器人产线演示背景。<https://www.imts.com/> 10. ****Extreme Networks**** | Agent ONE 企业网络 Agent 资料 | 2026 年 | 用途: 长尾补充, 观察面向企业/OT 网络的上下文感知自治 Agent 趋势。<https://investor.extremenetworks.com/news/news-details/2026/Introducing-Extreme-Agent-ONE-A-Smarter-Faster-Autonomous-Approach-to-Enterprise-Networking/default.aspx> —

参考文献

- 1. ****BlackBerry / Newswire**** | 《BlackBerry Radar Advances Asset Intelligence for Transportation》 | 2026-09-11 | 用途: 核验 Radar 资产智能定位与 DCLI 检查 Lead Time 案例。<https://www.newswire.com/news/blackberry-radar-advances-asset-intelligence-for-transportation>
- 2. ****BlackBerry Radar**** | 产品资料 | 2026-09 | 用途: 补充拖车、底盘、集装箱和铁路车辆的数据采集与云平台背景。<https://www.blackberryradar.com>
- 3. ****Vicor**** | 《Vicor acquires sites for additional ChiP fabs》 | 2026-09-11 | 用途: 核验 Fab-2、Fab-3 用地、面积、产能与 AI 垂直供电方向。<https://vicorcorporation.gcs-web.com/news-releases/news-release-details/vicor-acquires-sites-additional-chip-fabs>
- 4. ****Maven Robotics / GlobeNewswire**** | 《Maven Robotics Raises \$100M Series A...》 | 2026-09-10 | 用途: 核验融资、工业机器人形态、目标场景和部署计划。<https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/10/3359782/0/en/maven-robotics-raises-100m-series->

a-for-the-world-s-first-general-purpose-robotics-system-for-industrial-work.html

- 5. ****TechCrunch**** | 《Maven Robotics wants to steal your robot deployment deal》 | 2026-09-10 | 用途：交叉核验轮式双臂机器人、客户部署、运行时间和 250 台扩产计划。<https://techcrunch.com/2026/09/10/maven-robotics-wants-to-steal-your-robot-deployment-deal/>
- 6. ****NVIDIA / Palantir / Business Wire**** | 《NVIDIA and Palantir Bring Sovereign Intelligence to Critical Supply Chains》 | 2026-09-10 | 用途：核验 Nemotron、Foundry/AIP、Ontology 及 NVIDIA 供应链首发部署。<https://www.nasdaq.com/press-release/nvidia-and-palantir-bring-sovereign-intelligence-critical-supply-chains-2026-09-10>
- 7. ****Barron's**** | NVIDIA 与 Palantir 供应链 AI 合作报道 | 2026-09-11 | 用途：补充制造、农业、医药、零售等供应链适用范围。<https://www.barrons.com/>
- 8. ****deviceWISE / Telit Cinterion / PR Newswire**** | 《deviceWISE... to Demonstrate Agentic AI and Automated Fault Detection & Recovery ...》 | 2026-09-10 | 用途：核验机器人分拣、装配、视觉检测及故障恢复演示。<https://www.prnewswire.com/news-releases/devicewise-a-telit-cinterion-company-to-demonstrate-agentic-ai-and-automated-fault-detection--recovery-on-live-robotic-lines-at-imts-2026-302875313.html>
- 9. ****IMTS 2026**** | 制造技术展相关资料 | 2026-09 | 用途：补充工业 Agent 和机器人产线演示背景。<https://www.imts.com/>
- 10. ****Extreme Networks**** | Agent ONE 企业网络 Agent 资料 | 2026

年 | 用途: 长尾补充, 观察面向企业/OT 网络的上下文感知自治 Agent 趋势。<https://investor.extremenetworks.com/news/news-details/2026/Introducing-Extreme-Agent-ONE-A-Smarter-Faster-Autonomous-Approach-to-Enterprise-Networking/default.aspx>

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>