

工业智能每日观察

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 29 日

摘要

今天工业智能方向的新动态主要集中在 Physical AI 芯片、制造业人形机器人、仓储机器人“共享大脑”和工业边缘网络。SiMa.ai 完成 1.5 亿美元 Series C 融资、估值达到 14.5 亿美元，资金将用于 Physical AI 软件平台 Palette Neat 以及芯粒和 SoC 等下一代硬件；韩国 T-Robotics 被选为 45 亿韩元国家项目牵头单位，将与大型显示企业和 KAIST 在真实显示产线验证移动人形机器人，并计划持续到 2030 年；仓储机器人初创 Destro AI 完成 800 万美元种子轮融资，其 MothershipOS 负责跨品牌机器人调度、VisionOS 负责基于人类示范数据的移动操作，试图解决多种机器人无法统一编排的问题；Microchip 则发布新一代 10BASE-T1S 单对以太网器件，把多节点共享总线、边缘以太网和功能安全进一步推向汽车、工业和机器人系统。几条新闻都说明，Physical AI 的工程重点正在从“单台机器人更聪明”扩展到芯片、网络、跨机器人协同和真实生产验证。

Contents

一、SiMa.ai 完成 1.5 亿美元融资：Physical AI 开始出现专用芯片与软件栈竞争	2
---	---

二、韩国启动 45 亿韩元制造业人形机器人项目：从展示 Demo 进入真实显示产线验证	2
三、Destro AI 获 800 万美元融资：仓储机器人需要一个跨品牌“共享大脑”	3
四、Microchip 扩展 10BASE-T1S：工业边缘网络向全以太网架构继续推进	4
五、Mistral 在慕尼黑设立工业 AI 中心：Physics AI 开始直接进入 BMW 与 Siemens Energy 工程流程	4
趋势观察	5
参考资料	5

一、SiMa.ai 完成 1.5 亿美元融资：Physical AI 开始出现专用芯片与软件栈竞争

9 月 29 日，SiMa.ai 宣布完成 1.5 亿美元 Series C 融资，估值 14.5 亿美元，累计融资达到 5 亿美元。融资由 Fidelity Management & Research 和 Amplify 等参与，资金将用于扩大 Physical AI 平台并研发机器学习 IP、Chiplet 和 SoC 等硬件产品。

SiMa.ai 的定位并不是训练云端大模型，而是让 AI 直接运行在机器人、汽车、无人机等物理设备上。Physical AI 与数据中心 AI 的差异在于功耗、延迟、热设计和可靠性：一台移动机器人无法无限增加 GPU，也不能依赖远端云端网络才能完成避障和控制。

公司提出的软件平台 Palette Neat 强调 Agentic AI 与边缘硬件协同。这个方向代表一个重要趋势：Physical AI 并不会完全复用数据中心芯片，而会产生专门针对传感器输入、低延迟推理、实时控制和多模型协同的新型计算平台。

对工业客户而言，更值得关注的是单位功耗下可持续运行的推理能力，而不是峰值 TOPS。机器人真正进入工厂，需要在班次长度、散热、维护和成本之间找到平衡。

二、韩国启动 45 亿韩元制造业人形机器人项目：从展示 Demo 进入真实显示产线验证

T-Robotics 9 月 29 日宣布被选为韩国 “Humanoid Robot AI Transformation” 国家项目牵头单位，将与国内大型显示企业和 KAIST 合作开发 AI 移动人形机器人，总政府投入约 45 亿韩元，项目持续至 2030 年底。

项目的关键不是再造一台会走路的人形机器人，而是让机器人进入

高精度显示制造现场。目标系统需要同时完成环境识别、移动、判断和作业，并从项目早期就进入客户真实产线验证。

这类项目比实验室演示更难。显示制造对洁净度、精度、节拍和安全有严格要求，机器人除了需要视觉和 VLA 模型，还必须与既有设备、物流和 MES 流程协调。任何一个环节不稳定，都可能直接影响产线。

因此，这个项目可以视为人形机器人从“通用能力展示”走向“有明确工艺约束的制造验证”。真正的商业化节点不是会多少动作，而是是否能够在同一工位长期保持质量、节拍和可维护性。

三、Destro AI 获 800 万美元融资：仓储机器人需要一个跨品牌“共享大脑”

9 月 29 日，Destro AI 宣布获得 800 万美元种子轮融资，由 Base10 Partners 和 Bonfire Ventures 联合领投。公司不制造机器人，而是提供机器人无关的协调和智能层，目标是让不同品牌机器人、人员和企业系统在同一仓库内共同工作。

其平台由 MothershipOS 和 VisionOS 组成。MothershipOS 在机器人本体之外决定“哪个机器人、什么时候、去哪里、执行什么任务”，用于优化复杂仓储流程；VisionOS 则部署在机器人侧，基于人类示范数据训练移动操作能力，帮助机器人识别、抓取和操作物体。

这解决的是自动化项目里越来越突出的“多机器人孤岛”问题。一个仓库可能同时有 AMR、机械臂、叉车机器人和人工工位，如果每种设备都有独立调度系统，局部效率很高，全局却可能互相等待。

Destro 披露其系统已经进入第三方物流客户生产环境，并与 Yusen Logistics 合作。对工业智能而言，这类“共享智能层”可能比再造一种机器人更有长期价值，因为客户真正购买的是吞吐量、可靠性和流程结果，而不是某一种硬件。

四、Microchip 扩展 10BASE-T1S：工业边缘网络向全以太网架构继续推进

Microchip 9 月 29 日发布 LAN8679、LAN8680 10BASE-T1S PMD 收发器以及 LAN8660X/1X/2X 集成端点系列，面向汽车、工业和机器人网络。

10BASE-T1S 的核心价值在于单对以太网和多点共享总线。多个边缘节点可以连接在同一总线上，通常可支持 8 个以上节点，减少线束、网关和网络层级。对于传感器密集的机器人和工业设备，这会直接影响布线成本、重量和维护复杂度。

新器件还面向 AEC-Q100 和 ISO 26262 功能安全要求，并试图把 Ethernet 进一步延伸到执行器、传感器和边缘节点。过去工业网络通常存在现场总线、专有协议和以太网多层并存，数据从设备进入 AI 平台需要大量协议转换。

如果单对以太网继续向边缘渗透，工业数据链可能变得更加统一：从传感器、PLC 到边缘计算和云平台都以 IP/Ethernet 为基础。对未来数字孪生、实时 AI 和软件定义自动化来说，这种底层网络统一非常关键。

五、Mistral 在慕尼黑设立工业 AI 中心：Physics AI 开始直接进入 BMW 与 Siemens Energy 工程流程

作为 48 小时内的延续背景，Mistral 在慕尼黑设立新的德国中心，组建专门的 Physics AI 和 Industrial AI 研究团队，并与 BMW、Siemens Energy 以及慕尼黑工业大学开展合作。

Mistral 明确把 Physics AI 聚焦在流体力学、材料变形、热行为和机械应力等传统 CAE 任务。其在收购 Emmi AI 后吸收了 30 多名物理和工程 AI 研究人员，并与 BMW 开展碰撞仿真，与 TUM 利用风洞实验数

据和 CFD 构建汽车空气动力学数字孪生。

这说明工业 AI 的一条重要路线不是让通用语言模型替代工程软件，而是用专用模型逼近昂贵的物理仿真过程，再与传统高保真求解器和实验数据组合。

对制造业来说，Physics AI 真正的价值取决于速度提升之后是否仍保持可解释的误差边界和工程验收标准。它更像新一代代理模型与仿真加速器，而不是简单“AI 替代 CAE”。

趋势观察

今天工业智能可以概括为：**专用算力、真实产线、跨机器人协同、全以太网与 Physics AI**。Physical AI 开始从机器人本体延伸到芯片、数据、网络 and 系统编排；制造企业也越来越要求项目在真实环境中证明节拍和可靠性。下一阶段的工业智能竞争，很可能不在某个单点模型，而在能否把计算、感知、通信、机器人和仿真组成稳定可维护的工程系统。

参考资料

1. YourStory | 《Physical AI startup SiMa.ai raises \$150M in Series C》
| 2026-09-29 | 核验融资、估值和资金用途。
<https://yourstory.com/2026/09/physical-ai-startup-simaai-raises-150-million-series-c>
2. Konsulter | 《SiMa.ai Raises \$150M to Scale Purpose-Built Silicon for Physical AI》
| 2026-09-29 | 交叉核验 Physical AI 芯片方向。
<https://www.konsulter.com/article/sima-ai-raises-150m-to-scale-purpose-built-silicon-for-physical-ai>
3. Asia Business Daily | 《T-Robotics to Lead 4.5 Billion Won National

Project》 | 2026-09-29 | 核验韩国制造业人形机器人项目。

<https://www.asiae.co.kr/en/article/2026092910072787574>

4. MK | 《T-Robotics humanoid manufacturing project》 | 2026-09-29
| 交叉核验显示产线验证与 2030 年项目周期。

<https://www.mk.co.kr/en/stock/12163443>

5. Business Wire | 《Destro AI Raises \$8M to Give Warehouse Robots a Shared Mind》 | 2026-09-29 | 核验 MothershipOS、VisionOS 及融资。

[https://www.businesswire.com/news/home/20260915793133/en/Destro-AI-Raises-\\$8M-to-Give-Warehouse-Robots-a-Shared-Mind](https://www.businesswire.com/news/home/20260915793133/en/Destro-AI-Raises-$8M-to-Give-Warehouse-Robots-a-Shared-Mind)

6. Microchip | 《10BASE-T1S Portfolio》 | 2026-09-29 | 核验 LAN8679、LAN8680 与 LAN8660 系列。

<https://www.microchip.com/en-us/products/high-speed-networking-and-video/ethernet/single-pair-ethernet/10base-t1s>

7. StockTitan | 《Microchip introduces 10BASE-T1S Ethernet devices》 | 2026-09-29 | 补充多点总线、节点数量与工业/机器人应用。

<https://www.stocktitan.net/news/MCHP/microchip-expands-single-pair-ethernet-portfolio-with-new-10base-t1s-czzjhajca0fn.html>

8. Mistral AI | 《Hallo, Deutschland!》 | 2026-09-28 | 背景资料，核验慕尼黑工业 AI 中心及 Physics AI 合作。

<https://mistral.ai/news/hallo-deutschland/>

9. DIC Corporation | 《DIC strategic investment in Mantis Robotics》 |

2026-09-28 | 背景资料, 观察无围栏协作工业机器人与材料/传感结合。

<https://www.dic-global.com/ja/news/2026/ir/20260928054549.html>

10. BigGo Finance | 《RoboSense Robot LiDAR Sales Surge 510%》 | 2026-09-29 | 背景资料, 观察机器人激光雷达规模增长和 NVIDIA HSB 生态。

<https://finance.biggo.com/news/b5585a22-9e9b-4be7-9766-a88058ac8ec0>

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>