



深圳竞逐具身智能赛道

全产业链布局

具身智能赋能千行百业

1月5日,在深圳蛇口K11商场的电影院,越疆 Atom 人形机器人上岗工作,实现首次全自主运营服务。该款机器人搭载了神经驱动灵巧操作系统,具备类人双目视觉与五指灵巧手,每日工作14小时,可售出超1000杯爆米花,具备自主应对突发状况能力。

据越疆方面介绍,该款具身智能机器人的突破性创新在于兼具灵巧操作与自主移动能力,标志着服务机器人迈向新阶段。

全自主运营服务机器人的上岗,是深圳具身智能产业落地发展的缩影。2025年,深圳具身智能企业在创新应用领域不断刷新纪录,展现出强大的创新能力和发展潜力。

2025年年初,众擎机器人完成全球首例人形机器人前空翻特技,这一高难度动作的实现,标志着人形机器人在运动控制和技术稳定性上达到了新的高度。

2025年4月,搭载奥比中光3D视觉感知方案的“天工Ultra”机器人在北京亦庄人形机器人半程马拉松比赛中夺冠。其比赛全程自主实时调整奔跑方向和速度,受到市场关注。

2025年11月,全运会深圳火炬传递现场,乐聚机器人研发的“夸父”人形机器人作为0号火炬手,在单臂1.6KG负载下以高度拟人的奔跑姿态完成百米传递,成为本届全运会科技创新的亮点,凸显了人形机器人在复杂场景下的应用能力。

深圳具身智能产业的发展不仅体现在技术突破上,其在应用场景的渗透也同样令人振奋。在工业制造领域,优必选工业版人形机器人 Walker S 已在东风柳汽、吉利汽车、比亚迪、北汽新能源等汽车制造企业实训环节中得到应用,完成分拣搬运、安全检测等多项任务。在养老服务领域,来自乐聚、星尘智能的机器人可实现陪伴、健康监测等功能,为老年人提供更贴心的服务。

产业生态优势凸显

深圳具身智能产业的蓬勃发展,得益于其完善的产业生态优势。空中俯瞰深圳,沿着阳台山南部余脉绵延至塘朗山,有一条10公里的狭长谷地,被产业界称为深圳“机器人谷”。

这条机器人产业集聚发展的科创走廊“群星璀璨”,诞生了被称为“人形机器人第一股”的优必选、“协作机器人第一股”的越疆科技,还有库玛科技、智平方、肯紫科技、普渡科技等一批细分领域的头部和新锐企业。它们共同组成深圳的“机器人天团”,涵盖了工业机器人、服务机器人、特种机器人等多个细分赛道,进厂“打螺丝”、家庭清洁、咖啡调酒、船舶除锈、公园除草、自动巡检样样都能干,成为世界级的机器人产业集群。

“机器人谷”作为深圳具身智能产业的核心区域,形成了完整的人工智能和机器人产业链。近百家机器人公司中,有诸多细分领域龙头,还拥有完整的零部件制造体系,优质供应商集聚实现快速交付,知名高校和研究机构也在这片谷地汇集,大幅提升了机器人从实验室走向生产线的速度。

深圳市人工智能与机器人研究院常务副院长丁宁表示:“具身智能是深圳发挥人工智能‘软硬结合’优势的核心抓手。目前,深圳已形成了‘一湾、一谷、一港、一场、一街区’的智能机器人产业格局。‘产业链完备、企业集群效应凸显’的先发优势,为具身智能赛道发展构筑坚实基础。”

由深圳市人工智能行业协会、深圳市投控数字科技有限公司联合编制的《2025人工智能发展白皮书》显示,截至

2024年年底,深圳人工智能相关企业已超2200家,形成龙头企业国际争先、高成长性企业国内一流、初创企业竞相发展的“雁阵式”梯队。目前,深圳头部人形机器人企业的核心部件国产化率超90%,产业链供应链本地化率最高达60%,强大的配套能力为智能机器人技术进步提供强劲支撑。

“深圳及粤港澳大湾区在人工智能领域已形成显著的先发优势,具备强劲的创新动力并形成了强大的产业集群。”作为全球3D视觉感知技术领域的领军企业,奥比中光董事长黄源浩在接受记者采访时表示,随着技术的不断进步和应用场景的持续拓展,相信深圳将凭借自身完整的产业链优势和完善的的人工智能产业生态,成为全球人工智能创新高地和产业发展示范区。

云天励飞董事长陈宁表示,深圳和粤港澳大湾区的独特优势,是产业与城市运行场景的密度极高——制造业、城市治理、公共安全、交通、终端消费电子在同一个区域内形成了快速迭代的应用土壤。同时,深圳所处的粤港澳大湾区在人工智能领域具备协同创新能力,深圳强在工程化与产品化,周边城市强在制造与供应链,香港强在国际科研与要素连接,这让“科研—工程—制造—应用”变成一条更短的链条。

竞逐全球创新高地

深圳具身智能产业凭借全产业链布局、创新突破和良好的产业生态,正成为全国具身智能产业发展的领军者。根据《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划(2025-2027年)》,到2027年,具身智能机器人产业综合实力要达到国际领先水平,关联产业规模达到1000亿元以上,产业集群相关企业超过1200家。

深圳竞逐具身智能全球创新高地,除了产业链和生态优势外,也离不开资本和政策法规的助力。

在资本支持方面,深圳构建了完善的科技金融服务体系,设立100亿元天使母基金、100亿元市人才创新创业基金、20亿元科技创新种子基金,引导长期资本投早、投小、投长期、投硬科技,推动合成生物、脑科学与脑机工程、细胞与基因产业基金投资项目,成立空天产业引导基金,设立人工智能和具身机器人产业基金,构建覆盖科技创新全生命周期的金融服务体系。这些都为具身智能产业的发展提供充足的资金保障,促进企业的研发创新和产业化发展。

深圳还积极营造适宜未来产业发展的良好生态。以立法、规划推动产业创新发展,出台《深圳经济特区促进合成生物产业创新发展若干规定》,制订《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划(2025-2027年)》;成立大湾区综合性国家科学中心先行启动区科学联盟,深化深莞在重大科研项目协同攻关等七大领域的合作,第二十七届高交会更是集结5000余项前沿成果,其中超20%为全球首发首展。这些举措将进一步提升深圳在具身智能领域的创新能力和影响力,推动产业向更高水平发展。

展望未来3至5年,深圳具身智能相关产业链上的领军企业也制定了清晰的战略目标。

黄源浩表示,未来机器人的数量会比人类多,将是千倍万倍的增长。2050年,机器人有望实现百亿台的市场图景。奥比中光坚持打造机器人与AI视觉产业中台,聚焦人形机器人、工业机器人、三维数字化及AI端侧硬件等新兴领域,持续引领行业创新,不断夯实产能储备,脚踏实地与行业客户一起迎接机器人和AI的星辰大海。

陈宁表示,云天励飞则致力于打造中国版TPU,通过迭代GPNPU架构,让大模型推理成本大幅降低,未来将重点发力云端AI推理及具身智能机器人市场,并推出相关产品——DeepVerse和DeepXbot。(据中国证券报)

