

订单密集公布 人形机器人或迎来量产元年 人工智能迎重大利好

7月31日,国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出,当前人工智能技术加速迭代演进,要深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用。

7月26日,2025世界人工智能大会发布的《全球人工智能创新指数报告2025》显示,中美AI发展差距呈现缩小趋势。2017年至2024年,我国人工智能核心产业规模从180亿元跃升至6000亿元。赛迪顾问认为,我国人工智能产业在未来10年将呈现显著增长趋势,并在全球市场中占据重要地位。预计2030年我国人工智能产业规模将突破1万亿元,2035年将增长至17295亿元。

人形机器人商业化进程加速

接连公布的订单消息显示,人形机器人或迎来量产元年。

8月1日,据了解,今年7月份,松延动力实现量产交付105台人形机器人,交付总量环比增长176%,创下公司成立以来最高月度量产及交付纪录。

松延动力创始人、董事长姜哲源表示,在参加北京机器人半程马拉松比赛后,公司一个月内收获意向订单超过2000台,合同额超1亿元。其中教育教具、商业演出需求占比超60%,文旅展厅需求快速增长。目前,松延动力在北京、常州、东莞布局了生产基地,提升产能。“今年下半年公司主要目标是把机器人的生产和交付做好,明年,公司的目标是交付量达到万台。”姜哲源称。

在刚刚结束的世界人工智能大会上,银河通用相关负责人表示,其展示的商超值守机器人已经获得100家门店订单,计划于年底前实现全国范围投用。

推出AlphaBot(爱宝)系列机器人的

智平方有交负责人则表示,公司今年已收到近500个通用智能机器人的订单,主要用于工业、公共服务场景。目前爱宝系列机器人已经在东风柳汽、晶能微电子、华熙生物等工厂投入使用,并即将在上海虹桥机场提供公共服务。

星动纪元相关负责人说:“人形机器人商业化进程明显加快了。”星动纪元今年6月刚发布的星动Q5机器人目前已经获得几十台订单,其应用场景包括迎宾导览、医院导诊、模型训练等,单台售价在40万元至50万元。其市场负责人介绍,预计今年会交付100台星动Q5机器人。公司在北京扩建了2000平方米左右的工厂来提升产能。

7月13日,优必选发布消息称,今年3月与北京人形机器人创新中心联合推出的172cm全尺寸科研教育人形机器人天工行者,目前在手订单已达百台,预计今年该款机器人在教育科研领域的交付量将超过300台。

按照智元机器人的规划,今年其人形机器人出货量预计将达到数千台,目前线下量产的机器人已超2000台。智元机器人合伙人、具身业务部总裁姚仰青称,今年下半年行业会进入到真正“交卷”的阶段。

人形机器人新品还将不断发布。记者了解到,智元机器人精灵系列下一代机器人本体精灵G2即将发布,G2会在运动精度、场景适配性上进一步升级。目前拥有全球最大具身智能数据采集工厂的帕西尼将在北京召开的2025世界机器人大会上带来其新一代轻量化通用人形机器人,该款机器人易折叠,具有强越障、强泛化能力,通过模块化设计,能适配多种场景需求。

摩根士丹利日前发布报告认为,人形机器人领域,中国极有可能在2025年下半年出现一轮应用推广潮,首批人形

机器人订单与应用落地可期。

自主可控概念股年内涨幅亮眼

人工智能作为关键核心技术之一,实现自主可控至关重要。据数据宝统计,A股自主可控概念股有40只。

从市场表现来看,截至8月1日,今年以来40只概念股年内平均涨幅超过8%,拓维信息、瑞芯微和云从科技-UW等个股年内涨幅均超过30%。其中,瑞芯微是国内SoC芯片领跑者,2021年底推出的RK3588为目前国内唯一有能力替代高通、海思产品的高端芯片。公司2025年上半年净利润中值5.3亿元,净利润增幅中值190%。

云从科技-UW年内涨幅超过34%。公司通过人机协同操作系统,围绕打造像人一样思考和工作的AI智能体目标,基于数据要素整合视觉、语音、NLP

等多个领域核心技术,致力打通数字世界和物理世界。

从整体业绩来看,目前上述40只概念股中,有11只已披露2025年半年报(含业绩预告),海康威视、澜起科技等股票上半年净利润也均实现增长。

自主可控概念股年内获融资资金关注度较高。从筹码变动来看,以最新股东户数与去年末相比较,筹码集中的概念股有16只,其中紫光国微、北方华创、深科技的股东户数下降幅度超过15%。

综合来看,年内获融资资金加仓,且年内股东户数下降的概念股仅有5只,分别是中科曙光、神州泰岳、达梦数据、海量数据及麒麟信安。

中科曙光年内股价跌幅超过5%,年内获融资客加仓1.78%,股东户数下降7%以上。公司是中国超算行业龙头,中国液冷数据中心领导者,公司与海光信息开展重大资产重组。(综合)

年内股价涨幅居前的自主可控概念股 (截至8月1日)

代码	简称	今年以来涨幅(%)	涉及领域
002261	拓维信息	73.51	软件
603893	瑞芯微	46.12	芯片
688327	云从科技-UW	34.21	软件
688088	虹软科技	30.19	软件
688343	云天励飞-U	21.47	软件
300229	拓尔思	20.11	软件
688152	麒麟信安	15.80	软件
000158	常山北明	13.31	软件
603986	兆易创新	10.15	芯片
300002	神州泰岳	9.82	数据库
603138	海量数据	6.33	数据库
300339	润和软件	5.24	软件
688256	寒武经-U	4.73	芯片
000977	浪潮信息	4.60	算力

军工概念股全线爆发 机构看好板块投资机会

8月4日,军工概念股全线爆发。消息面上,福建舰入列进入最后的攻坚时刻,其成功完成模拟放飞试验画面首次披露。另外,在央视军事频道播出的节目中,陆军首次披露无人化作战模式。此外,无侦-10起飞画面首次曝光,空军无人机训转战细节也罕见披露。

数据显示,今年5月以来,截至8月4日,北方长龙股价累计上涨245.62%,长城军工上涨222.51%,晨曦航空上涨133.65%,利君股份、国瑞科技、建设工业、内蒙一机等涨超九成。

机构表示,当前,“十四五”规划已步入收官冲刺阶段,八一建军节、“九三”阅兵等多重时间坐标的叠加,正推动军工板块迎来前所未有的格局重塑。

军工股集体大涨

8月4日,在二级市场上,军工概念股受到资金追捧。国防军工板块整体涨幅超过2%。其中,Wind军工信息化指数大涨近4%,军民融合、大飞机、航母指数大涨近3%。爱乐达、航天电子、长城军工、山河智能、科思科技、天箭科技、北方长龙、国机精工等超20只相关概念股涨停或涨超10%。其中,北方长龙、长城军

工、国机精工股价均创出历史新高。

据央视军事频道8月3日报道,目前,福建舰入列进入最后的攻坚时刻。海军福建舰田伟说:“现在正在攻克的是能否兼容从滑跃到弹射起飞的无缝转接,最极致地去优化并缩短这个时间,让新装备尽快形成战斗力,达到交装即交战斗力。”

此外,无人化作战的时代已经到来。在央视军事播出的节目中,无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习,陆军首次披露无人化作战模式。

同样是在8月3日,央视军事发布《首次!首次!珍贵画面,罕见披露→》,文中无侦-10起飞画面首次曝光,无侦-7、无侦-10首次动态同框,空军无人机训转战细节罕见披露。据报道,作为空军无人机作战力量,站在新质战斗力的“风口”,空军航空兵某旅从接装第一天起,就在战斗中训练,多次前出西太平洋执行任务。

机构看好板块投资机会

东北证券指出,福建舰是我国首艘采用电磁弹射技术的航母,2022年6月下水后历经多次海试。目前,福建舰入列进入最后攻坚时刻,建议关注福建舰

入列后带来的海洋装备投资机会。

另外,可关注军工AI投资机会。一方面,AI技术的突破显著提升了军工装备的智能化水平。另一方面,AI在军事决策中展现出颠覆性价值。在俄乌战争中,以Palantir为代表的数据分析平台将情报处理周期从数月压缩至分钟级,这种技术代差直接改写了传统战争的胜负逻辑。军工AI下游应用场景的落地与订单增长已成为产业链的核心驱动力。2024年底以来,军工企业订单逐步从个别公司突破转向特定领域集中释放,如导弹、无人机、数据链等。

中信建投表示,军工板块基本面已经开始加速回暖,2025年上半年各类催化剂特别是订单公告有望持续兑现,业绩拐点已经出现,军工板块具有持续投资价值。同时,商业航天、低空经济等新域新质方向下半年可能受商业火箭发射等事件影响产业加速发展,并且上半年涨幅相对较低,建议关注相关投资机会。

配置方面,中信建投建议围绕三条投资主线,一是建体系方向,建议关注AI赋能下的智能化作战底座;二是补短板方向,建议关注围绕低成本、智能化特点的行业,包括低成本精确制导弹药、无人系统;三是走出去方向,建议关注体系化出口、军贸占比比较高的相关公司。

中邮证券表示,展望2025年,“建军百年奋斗目标”任务进入下半场,军工行业订单有望迎来拐点,在服务于提升装备性能或降低装备成本的新技术、以新域新质作战力量为代表的新产品、军贸和军用技术转化带来的新市场方向或蕴含更大弹性。建议关注两条投资主线:1. 航空航天主线和“查漏补缺”新重点;2. 蕴含更大弹性的新技术、新产品、新市场。

财通证券指出,地缘冲突加剧强化安全诉求,全球军费开支进入上行周期,带动军贸市场持续扩容,叠加国产替代能力提升,军贸逻辑有望驱动板块重估。(中证网)

遗失
声明

林尚兴(身份证号码:460100500318183)持有的华能海南发电股份有限公司(原名“南山电力”、“中海能源”)内部职工股1000股证券托管存单遗失,声明作废。
周国烁(身份证号码:460100600814063)持有的华能海南发电股份有限公司(原名“南山电力”、“中海能源”)内部职工股1000股证券托管存单遗失,声明作废。