

宇树科技
Unitree G1人形智能体

傅利叶通用人形机器人GR-2



GR-2灵活的上肢操作

优必选人形机器人



1月24日，国家

地方共建具身智能机

器创新中心研发的

“天工”机器人在户外

跑道奔跑



群雄逐鹿



GR-2实现更灵活的上肢操作



优必选人形机器人



DeepSeek开源影响几何？

◎ 记者 刘怡鹤

2月18日，OpenAI的一则意见征求再度透露了其尝试开源的新动向。上周，百度也接连宣布了文心一言免费、开源的消息。这背后无疑是DeepSeek强大的开源模型带来的压力。

开源模型意味着更低的使用成本、更灵活的部署和开发。自DeepSeek-V3、R1模型爆火以来，各行各业的公司都在积极接入DeepSeek，而近日微信接入DeepSeek-R1，更让这一开源大模型有了几何级增长的渗透潜力。

DeepSeek掀起开源浪潮

走开源路线的DeepSeek发布了详细的论文和技术文档，供全球开发者和研究人员使用。这种开源模式不仅降低了AI技术的使用门槛，也迅速扩大了其全球影响力。

“DeepSeek最大的特点就是开源和开放。它证明了开源不一定比闭源差，而这一点连科技巨头Meta都没有做到。过去无论是大厂还是创业公司，模型开源的部分还是有限的，特别是最新模型的开源。”国盛证券研究所所长助理、计算机行业首席刘高畅对记者说。

凭借性能媲美OpenAI o1，但价格仅为其十分之一的推理模型DeepSeek-R1，DeepSeek一定程度上冲击了OpenAI的领先地位。长期以来，OpenAI因为不“open”（开

放）而备受争议。

2月18日，OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼（Sam Altman）发文对下一个更有用的开源项目征集意见：“做一个相当小但仍需要在GPU上运行的o3-mini级模型，还是做一个我们能做得最好的适合手机运行的模型？”

在DeepSeek现象席卷全球之际，萨姆·奥特曼此前已公开表示，OpenAI在开源AI软件方面“一直站在历史的错误一边”。他还透露，虽然并非所有员工都同意其观点，但OpenAI内部正讨论公开AI模型的权重等事宜。

上周，百度接连宣布，文心一言将于4月1日0时起全面免费，所有PC端和App端用户均可体验文心系列最新模型；文心一言上线深度搜索功能，该功能将于4月1日起免费开放使用。百度还将在未来几个月内陆续推出文心大模型4.5系列，并于6月30日起正式开源。

开源效应呈几何级扩大

同样在上周，国民级应用微信接入DeepSeek的消息被视作AI大模型应用的“王炸”。微信搜一搜在调用腾讯混元大模型丰富AI搜索的同时，已正式灰度测试接入DeepSeek。被灰度测试的用户，在对话框顶部搜索入口进入，无需手动选择，就可以免费使用DeepSeek-R1满血版模型。搜索结果基于公众号等丰富的微信生态内容，以及全网优质内容，能为用户提供更全面的高质量回答。此

外，腾讯AI助手“腾讯元宝”、小程序“IMA知识库”也相继接入了DeepSeek。

与各行各业的接入DeepSeek不同的是，原有的各个移动互联网应用作为超大流量入口，AI服务的完善将大幅扩大AI应用的辐射面。

华创证券刘欣团队认为，开源大模型加速重塑应用。看好腾讯示范效应下，国内应用厂商集体加速融入应用AI化浪潮。头部主要看阿里系和腾讯系，阿里巴巴有头部公有云、头部开源大模型、电商场景和C端攻克及通义App构成的全产业链布局，腾讯则拥有最强应用场域。

开源证券陈宝健团队认为，DeepSeek与腾讯混元模型具有较强技术互补性，DeepSeek-R1在长文本推理和复杂逻辑推演上有优势，能弥补混元模型在即时性问答之外的短板，在处理“对比分析”问题时，可整合微信公众号、视频号及全网信息源，生成结构化答案。作为月活超过10亿的超级流量入口，微信测试接入DeepSeek，有望加速AI在C端场景渗透，同时有望形成数据飞轮效应，微信用户产生的海量交互数据可反哺模型训练，国产AI模型能力有望持续强化。

复旦大学计算机科学技术学院教授张奇对记者表示，开源模型让企业的选择更加多元。不排除未来这些互联网大厂，或者其他企业，会在不同场景下选择不同模型或搭配使用多个模型。

AI助力“智驾平权” 产业链公司抢抓机遇

◎ 记者 俞立严 谭轲

比亚迪将智能新能源车价格直接拉低至7万元人民币区间，一石激起千层浪。

近日，小鹏汽车董事长何小鹏等前往华为总部拜访学习，并与任正非进行闭门交流。小鹏汽车有关人士向上海证券报记者确认，公司在技术创新领域要向华为学习，推出的智能化新车型将与华为进行深度合作。多家上市车企近日也推出了智能化目标和购车优惠措施。

业内专家认为，2025年汽车市场竞争会越来越激烈。随着“智驾平权”时代的到来，智能化掀起的新浪潮将给产业链带来新机会。

智驾走向标配

“未来2至3年，智驾将成为像安全带一样的标配。”2月10日晚，比亚迪“天神之眼”智驾发布会上，王传福一语惊人。他宣布，比亚迪全系车型将搭载“天神之眼”高阶智驾，首批21款车型稍后上市。其中，10万元及以上为全系标配，10万元以下为多数搭载。

一直以来，智驾技术主要集中应用于部分高端新能源车型，消费者体验价格门槛较高。此番比亚迪将高速智能领航驾驶（高速NOA）车型的价格直接拉低至了7万元区间。

当前，在中国市场，特斯拉对其FSD（全自动驾驶）选装包的定价在6.4万元左右，这一价格已经可以购买一辆比亚迪海鸥智驾版（7万级）新车。“以比亚迪的实力，加量不加价，问题不大。”同济大学汽车学院教授、汽车安全技

术研究所所长朱西产对记者说。

随着比亚迪“驶入”智能化赛道，行业主流车企陆续宣布各自的智能化目标和时间表。长安汽车董事长朱华荣日前宣布，从2025年起，公司将不再生产非智能汽车，同时要将激光雷达下放到10万元以下车型上，新车型预计2025年8月上市。

吉利汽车集团CEO淦家阅近日在内部会议上宣布，将于2025年3月初对外发布重磅AI智能化战略。吉利将全面拥抱AI，加速推动端到端语音大模型、AI数字底盘、高价值智能驾驶等AI技术逐步上车，成为智能汽车AI科技的普及者。

何小鹏称，要做一款2万美元的顶级智驾产品，计划在2025年5月推出搭载行业领先自动驾驶技术的小鹏MONA新车型，车型名取自“made of new AI”。

“DeepSeek等大模型有助于推动自动驾驶模型发展，在提升算法性能、提高端到端智能驾驶可解释性等方面有较强帮助。”零一汽车智能驾驶合伙人王冲梁说，大模型具有很强的通用性，既能用于训练AI司机开车，也可以辅助整车研发，提升效率，降低车企整体智能化升级的成本。

产业链新机遇

“人工智能的发展改变了汽车智能化的发展模式，为汽车行业带来了全面的变革，这是产业发展巨大的机遇。”展望2025年的汽车智能化浪潮，中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟说，2025年将是“AI上车”的关键

之年。

张永伟认为，与电动化经历较长过程不同，汽车智能化很快就进入快速发展期。随着高阶智能驾驶技术进入10万元—20万元主流汽车市场区间，智能化将进入全面普及加速新阶段。2025年将是汽车基础智能化的“元年”，新车的智驾与智能舱将趋于标配，进而走向全面覆盖阶段；2025年乘用车L2级及以上辅助驾驶渗透率有望接近65%。

华泰证券认为，智能驾驶发展或沿着特斯拉、造车新势力、比亚迪、其他自主品牌、合资品牌、海外主机厂的路径传导，随着比亚迪推动“智驾平权”，智能驾驶的推广进度有望加速。何小鹏称，下一个10年，高阶智能驾驶的渗透率会从2%提升至50%，甚至达到80%至90%。

多家产业链公司陆续披露智驾产品规模化量产数据和规划。地平线称，地平线征程6首发落地比亚迪“天神之眼”系统，部分车型会搭载并开启量产交付。速腾聚创介绍，公司为比亚迪“天神之眼”系统提供激光雷达。四维图新表示，公司已具备从入门级到中高阶智驾产品的完整布局，智驾产品总出货量已超过100万台，定点和量产订单累计超过200万台，后续还将搭载多款车型。

2月20日，华为将在深圳举行鸿蒙智行尊界技术发布会，将首次公开华为和江淮汽车合作的尊界S800的多项全球首发智能黑科技。业内专家表示，随着问界、智界、享界、尊界等鸿蒙智行品牌新车型的发布和迭代，华为智能汽车产业链也将迎来新机遇。

又有巨头入局 具身智能赛道

◎ 记者 孙小程

具身智能赛道再迎巨头入局。近日，蚂蚁集团在招聘平台开放了多个具身智能方向岗位。有业内人士向上海证券报记者透露，蚂蚁集团2024年时便已在推进具身智能相关业务。蚂蚁集团官方对此回应称，集团持续布局和加大人工智能（AI）投入，去年注册成立了蚂蚁灵波科技有限公司，聚焦具身智能技术和产品研发。

近年来，各路大语言模型的“全面开花”，也让具身智能热浪再起，人形机器人则有望“吃得头吹汤”，率先成为具身智能的具体形态。而凭借低成本、高效率脱颖而出的DeepSeek，正在为此“再添一把火”。

在接受记者采访时，国家地方共建人形机器人创新中心总经理许彬表示：“人形机器人主要是具身操作大模型，之前方向不清晰，成本太高，很多人望而却步。现在会有更多人去尝试，优化模型架构、训练方式，肯定会加速应用。”

具身智能热浪再起

具身智能与人形机器人相互关联但又存在差异，时常被混为一谈。与人形机器人相比，具身智能是一个更宽泛的概念，是基于物理身体（智能体）进行感知和行动的智能系统。具身智能核心在于“身体与智能的结合”，更强调AI的加持。

自2024年以来，具身智能初创企业的融资颇为火热，星动纪元、星海图、千寻智能等众多企业陆续宣布获得新一轮融资。2月17日，自变量机器人宣布完成数亿元Pre-A++轮融资。在自变量机器人创始人兼CEO王潜看来，当下的具身智能几乎可以类比到GPT-2所处的时间点。预计2025年年底或者2026年年初，会出现一个类似GPT-3级别的具身智能大模型。

当前来看，具身智能赛道已成“群雄逐鹿”之势。在蚂蚁集团传出布局具身智能赛道动向之前，已有多家巨头率先入局。

记者梳理发现，当前大厂主要通过战略投资、大模型接入等方式切入具身智能领域，亲身下场自研的尚属“少数派”。例如，阿里旗下的杭州灝月企业管理有限公司参与了逐际动力的战略融资；美团曾投资银河通用、宇树科技；腾讯在多年前投资了乐聚机器人和优必选。

2024年11月，华为（深圳）全球具身智能产业创新中心宣布正式运营，致力于推动具身智能技术的国际前沿发展。会上，华为具身智能中心与16家企业签署合作备忘录，涵盖乐聚机器人、拓斯达、兆威机电等多家科技企业，联合企业协同创新，提供一站式产品技术服务，助力全球具身智能产业链的集散与升级。

上市公司亦在“赶潮”。2月19日，中坚科技在调研纪要中表示，公司出席了H公司（深圳）全球具身智能产业创新中心企业合作备忘录签约仪式，并签署企业合作备忘录。近期，公司成立了深圳桦之坚机器人科技有限公司，目前合作正在进一步对接和推进中。天奇股份此前公告称，公司与北京银河



2024年12月20日，江苏南京，在世界智能制造大会宇树科技展台前，观众争相与人形机器人握手互动