

佐思汽研知识库导读 (2025 年 5 月 23 日)

目录

佐思汽研知识库导读 (2025 年 5 月 23 日)	1
一、主机厂 动态	4
1. 小鹏发布第一季度财报：营收 158.1 亿元，现金储备 452.8 亿元，交付量和毛利率再创新高！	4
2. 高通与小米签署多年期协议	4
3. 消息称理想汽车下调今年销量目标至 64 万辆，目标卖更多纯电产品	5
4. 上汽被曝按照 “上车身” 与 “下车身” 将零部件企业整合为两大主体	5
5. 何小鹏：小鹏今年 Q4 将走向盈利，实现全年规模自由现金流	6
6. 领克 03 + 性能进阶版实车亮相：最大功率 300 马力，5 月 26 日上市	6
7. 吉利银河 M9 旗舰 SUV 海外亮相：头顶激光雷达，前脸配大尺寸贯穿式灯条	6
8. 斯巴鲁 2024 财年营业利润下降 13%	7
9. 小鹏汽车新品规划：G7 下个月、新 P7 三季度、增程大型 SUV 四季度发布	7
二、智能驾驶 动态	8
1. 小鹏 MONA M03 全新 AI 天玑即将开放 OTA	8
2. 小鹏 MONA M03 Max 首发搭载 AI 天玑系统 5.7.0！	8
3. 优咔科技与阿联酋运营商 Etisalat 深化合作，共筑中国车企出海中东新生态	9
4. 35%毛利率领跑行业，获 Uber 1 亿美元投资，Robotaxi 收入占比大增 文远知行发布 Q1 财报	9
5. 聊聊地平线自动驾驶解决方案	10
6. L4 级自动驾驶：天津公交智驾车辆试运营，可搭载 9 名乘客，单程 3 公里可免费体验	11
7. 百度李彦宏：萝卜快跑全球已部署超 1000 辆无人车	11
8. 没有方向盘！成都首批自动驾驶公交车将上线！首条路线已公布！	11
9. 九识智能携手北控北斗发布全球首个 L4 级自动驾驶燃气泄漏无人巡检系统	12

三、机器人和具身智能 动态	13
1. 冷晓琨独家解读：人形机器人 “上岗” 成必然？工业场景正在重塑具身智能进化逻辑	13
2. 智元将在今年 Q2 发布四足机器人	13
3. 埃斯顿酷卓参与首批人形机器人系列国家标准启动	14
4. 9000 美元，OpenAI 力挺的开源人形机器人震撼发布	14
5. 普林斯顿大学的工程师研发出一种超材料机器人	14
6. 长木谷 ROPAHIP 获批上市，国产 AI 骨科手术机器人实现全球领跑	15
7. 中科院团队解锁水下机器人 “环境感知新维度”，FlowSight 让水下勘探告别 “盲人摸象”	15
8. ICRA 2025 通用多机器人规划成功率翻倍！	16
9. 蚌埠广鼎科技人形机器人惊艳亮相	16
10. 小鹏汽车：2026 年内推出面向工业和商业场景的人形机器人	17
11. 螺丝拧紧机器人厂商「顶配机器人」完成数千万种子轮融资	17
12. 安努智能获数千万级种子轮融资 加速家庭 AI 机器人海外布局	18
13. 何小鹏：小鹏第五代人形机器人将部署图灵芯片，大幅提高端侧算力	18
14. 全球首款纯电动载人飞行器在云南完成首飞	19
15. 重庆镁业与安徽灵犀机器人签署战略合作协议	19
16. 特斯拉展示 Optimus 人形机器人做家务能力：扔垃圾、扫地、炒菜	20
17. 广州合肥率先试点！亿航智能启动 eVTOL 受限航线	20
18. 英伟达让机器人 “做梦学习”！仅需 1 个动作数据，解锁 22 种新技能	20
19. 宇树人形机器人将参加格斗大赛	21
四、汽车电子/芯片/控制器 动态	21
1. 英伟达洽谈投资量子初创公司 PsiQuantum，加速布局下一代计算	21
2. 为旌科技郑军：中国汽车芯片领域企业最终可能只剩三四家	22
五、汽车底盘与车身 动态	22
1. 老款理想 L6 将迎 CDC 减振器 OTA 升级，获得智能焕新版相同悬架设定	22
2. 博世计划本月发行数十亿欧元债券，为投资和并购提供资金支持	23
六、汽车电动化 动态	23

1. 孚能科技 高比能软包电池创新开发，材料突破赋能多元应用	23
2. 极氪能源与壳牌达成合作，首批接入 666 座壳牌充电站	24
3. 理想 i8 电池信息公告来了，三大亮点提前看！	24
4. 工信部曝光蔚来乐道 L90 动力电池与续航信息：两种电池容量版本	24
5. 电池供应商松下将加速提升美国本土电池产能	25
七、AI 和大模型 动态	26
1. 沃尔沃将率先集成谷歌 Gemini AI	26
2. 面壁智能获新一轮数亿元融资，引领端侧大模型高效发展与应用普及	26
3. 百度 Q1 财报：总营收 325 亿元，智能云同比增速达 42%	27
4. OpenAI 扩展 Responses API：支持 MCP、图像生成等	27
5. 谷歌创意利器 Canvas 升级 Gemini 2.5：降低开发门槛，AI 多样化呈现文本内容	28
6. Meta 推出 J1 系列模型：革新 LLM-as-a-Judge，打造最强“AI 法官”	28
7. VLA 模型最新综述！近 80 多个 VLA 模型，涉及架构、训练，实时推理等	29
8. Mistral 发布编程专用开源 AI 模型 Devstral：240 亿参数、单张 RTX 4090 显卡可运行	29
八、汽车出口和全球市场 动态	30
1. 福特之后，通用汽车也将停止从美国向中国出口汽车	30
2. 中国新能源汽车走俏拉美市场	30
3. 中东新能源领域新布局：中国一汽红旗 EH7、天工 08 车型在约旦上市	31
4. TrendForce：2025 年第一季度全球新能源车销量突破 400 万辆，年增 39%	31
5. 日产海外推出全新纯电小车 Micra：“换壳版”雷诺 5，可爱风格	32
6. 中国品牌 4 月欧洲销量激增 79%：奇瑞、比亚迪、MG 领跑市场	32
九、座舱网联与软件 动态	33
1. 旭化成微电子与 Dirac 合作 满足日益增长的高保真车载音频性能需求	33
十、传感器 动态	34
1. 保隆科技追加投资优达斯，深化智能辅助驾驶合作	34
2. Smart Eye 宣布从一欧洲豪华跑车制造商处获得其软硬件一体的驾驶员监测系统新订单	34
3. 速腾聚创 E1R 赋能全新一代割草机器人	35

4. Waymo 官宣里程碑，新一代系统增至 4 激光雷达	35
5. Luminar 一季度净亏损同比收窄 39.1% 出货量增长 50%	35
十一、汽车产业和市场 动态	36
1. 5 月乘用车市场零售走势平稳向好	36
十二、平台架构/基础技术 动态	37
1. 中科创达 TurboX 低速自主移动计算平台发布 开启低速智能场景新图景	37
2. Street Gaussians 到底如何解决闭环仿真的难题？	37
3. 丰田新款 RAV4 用自主操作系统发起软件攻势	38
佐思汽研知识库简介	38

一、主机厂 动态

1. 小鹏发布第一季度财报：营收 158.1 亿元，现金储备 452.8 亿元，交付量和毛利率再创新高！

营收表现

小鹏汽车第一季度营收达 158.1 亿元，展现强劲市场表现。

现金储备

截至季度末，公司现金储备为 452.8 亿元，流动性充足。

交付与毛利率

交付量及毛利率均创历史新高，推动经营效率持续提升。

来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/ejEbIjyxc-5meNp4feiaZA>

2. 高通与小米签署多年期协议

合作背景与协议

高通与小米庆祝合作 15 周年，签署多年期协议，聚焦全球高端智能手机创新及多领域技术拓展，协议期内产品销量将逐年增长。

智能手机领域

小米高端机型继续搭载骁龙 8 系列处理器，今秋将成为首批采用下一代骁龙 8 处理器的厂商，强化性能与用户体验。

多领域技术整合

合作覆盖汽车、智能家居、可穿戴设备及 AR/VR 等，骁龙平台支持小米 SU7 智能座舱、Wi-Fi 7 家居设备、Buds 5 Pro 耳机等，提升连接与 AI 能力。

未来方向

双方计划深化边缘设备合作，推进人工智能与跨终端技术融合，拓展智能手机之外的创新应用场景。

来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/zKwpcflCGXDg65m132eGiQ>

3. 消息称理想汽车下调今年销量目标至 64 万辆，目标卖更多纯电产品

销量目标调整

理想汽车将 2025 年销量目标从 70 万辆下调至 64 万辆，其中增程 L 系列目标 52 万辆，纯电产品（含 MEGA）目标 12 万辆，反映 L6 焕新版订单未超预期及一季度交付略低于预期。

成本控制措施

为维持原定盈利目标，理想将缩减全年成本预算，包括研发与管理费用，以应对销量目标下调。

行业对比

同期小米加速汽车布局，YU7 即将上市，凸显新势力竞争加剧。

来源：<https://www.ithome.com/0/854/985.htm>

4. 上汽被曝按照“上车身”与“下车身”将零部件企业整合为两大主体

上汽零部件整合计划

上汽集团将旗下零部件企业按“上车身”与“下车身”划分为两大主体。“上车身”以延锋为核心，整合车身、内外饰及智能座舱业务；“下车身”拟成立新底盘公司，整合上海汇众、联创汽车电子等企业，强化整零协同合作。

整合目标与背景

此次调整旨在解决整车与零部件企业间的博弈问题，推动技术共享，降低研发与采购成本。上汽总裁贾健旭强调，需结束主机厂与供应商的竞争关系，要求零部件企业为整车提供最优支持。

此前整车业务调整

上汽已对整车板块进行整合，分设大乘用车与大商用车业务，由贾健旭统筹，覆盖荣威、名爵等品牌及研发体系，强化整体战略协同。

来源：<https://www.ithome.com/0/854/984.htm>

5. 何小鹏：小鹏今年 Q4 将走向盈利，实现全年规模自由现金流

小鹏汽车盈利预期

小鹏汽车董事长何小鹏表示，公司今年第四季度将实现盈利，全年达成规模自由现金流，支撑 AI 技术研发。预计第二季度交付量 10.2 万至 10.8 万辆，同比增超 237%，营收 175 亿至 187 亿元。第一季度营收 158.1 亿元，净亏损收窄至 6.6 亿元，交付量同比激增 330.8%。

小米新品布局

小米计划 7 月上市首款全系 800V 架构中大型纯电 SUV YU7，定位豪华高性能，预售价或低于 19.9 万元。同步推进自研芯片玄戒 O1/T1，搭载于小米 15S Pro 等新品，雷军称相关技术投资至少持续 10 年，投入超 500 亿元。此外，小米平板 7 Ultra、Watch S4 eSIM 纪念版等生态产品集中发布。

来源：<https://www.ithome.com/0/854/959.htm>

6. 领克 03 + 性能进阶版实车亮相：最大功率 300 马力，5 月 26 日上市

车型亮点

领克 03+ 性能进阶版基于现款升级，外观延续分体式灯组与运动套件，前格栅融入“300”标识，搭配黄色卡钳及碳纤维尾翼，强化性能视觉。内饰采用真皮与 Alcantara 双拼座椅，配备 12.8 英寸中控屏、Infinity 音响及 L2 级辅助驾驶功能。

动力升级

搭载 2.0T 四缸发动机，最大功率提升至 300 马力，匹配 8AT 变速箱与四驱系统，最高时速达 250km/h，性能表现显著增强。

上市计划

新车于 5 月 21 日直播首秀，定于 5 月 26 日正式上市，定位为高性能运动车型。

来源：<https://www.ithome.com/0/854/932.htm>

7. 吉利银河 M9 旗舰 SUV 海外亮相：头顶激光雷达，前脸配大尺寸贯穿式灯条

上市时间与外观设计

吉利银河 M9 计划于 5 月 22 日正式上市，前脸采用封闭式格栅搭配粗壮贯穿式灯组，车顶配备激光雷达，车侧镀铬设计强化豪华感。

智能驾驶技术

新车搭载“千里浩瀚”智驾辅助系统，车顶激光雷达与隐藏式车门把手设计凸显科技属性，支持高阶自动驾驶功能。

市场定位与宣传

官方以“大师出品”“巅峰科技”为核心宣传语，定位高端 AI 科技六座旗舰 SUV，强调豪华体验与前沿技术结合。

来源：<https://www.ithome.com/0/854/921.htm>

8. 斯巴鲁 2024 财年营业利润下降 13%

财务表现

斯巴鲁 2024 财年营收微跌 0.4%，营业利润同比下降 13.4%至 4,053 亿日元，净利润降 12.2%至 3,381 亿日元，主因销量下滑、销售成本增加及研发费用攀升。

销量情况

全球销量下降 4.1%至 93.6 万辆，北美、欧洲、澳大利亚及中国市场需求疲软，降幅分别为 4.1%、16.5%、7.8%和 52.9%。仅日本本土销量增长 5.4%。

影响因素

销量减少、生产激励支出上升叠加航空航天部门拨备金增加拖累利润；矢岛工厂改造致产能受限，影响未来交付。

未来展望

公司预计本财年全球销量再降 4%至 90 万辆，暂未公布 2026 财年预测。CEO 称将通过提效与新增长点争取实现 1,000 亿日元营业利润目标。

来源：<https://auto.gasgoo.com/news/202505/22I70425573C108.shtml>

9. 小鹏汽车新品规划：G7 下个月、新 P7 三季度、增程大型 SUV 四季度发布

新品发布时间

小鹏汽车计划于 6 月启动 G7 预热，第三季度发布新款 P7，四季度推出增程大型 SUV G01。

新 P7 亮点

全新一代 P7 定位科技豪华轿跑，强调原创设计，外观更运动化，加入尾翼提升空气动力学性能，宣称是“有史以来情感投入最大的项目”。

G7 核心配置

G7 尺寸为 4892×1925×1655mm，轴距 2890mm，搭载与 G6 同款 218kW 电机及磷酸铁锂电池，主打家庭用户，被副总裁称为“25 万级最能打 SUV”。

G01 增程系统

搭载鲲鹏超级增程系统，纯电续航 430km（翻倍于现款），综合续航 1400km，支持 800V 5C 高压平台，配备超静音增程器及 AI 动力调节技术，定位 20 万以上市场，基于 G9 原型车开发。

来源：<https://www.ithome.com/0/854/961.htm>

二、智能驾驶 动态

1. 小鹏 MONA M03 全新 AI 天玑即将开放 OTA

小鹏 MONA M03 OTA 升级

小鹏汽车宣布，旗下车型 MONA M03 即将通过 OTA 推送全新 AI 天玑系统升级，进一步优化车辆智能化功能。

升级亮点与意义

此次升级聚焦智能驾驶与交互体验优化，旨在提升用户用车便利性与科技感，具体细节尚未披露。用户可通过参与活动获取更多信息。

来源：https://mp.weixin.qq.com/s/TM_r6iXaSozIyM3B4y4m2Q

2. 小鹏 MONA M03 Max 首发搭载 AI 天玑系统 5.7.0 !

新车型与系统发布

小鹏 MONA M03 Max 首发搭载 AI 天玑系统 5.7.0，标志着该车型的智能化升级，强化了其在智能驾驶与交互体验方面的竞争力。

技术亮点

AI 天玑系统 5.7.0 聚焦算法优化与功能迭代，可能涵盖更精准的环境感知、更流畅的语音交互及高效能决策能力，提升用户实际用车体验。

车型定位与试驾

作为小鹏汽车的新产品，MONA M03 Max 或定位于主流市场，通过前沿技术吸引注重智能化的消费者，目前开放试驾预约，进一步推动市场关注度。

来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/wHf8IpJ7qKrd-ZVIGzzvdg>

3. 优咔科技与阿联酋运营商 Etisalat 深化合作，共筑中国车企出海中东新生态

合作背景

优咔科技与阿联酋 Etisalat 达成深化合作，聚焦中东车联网合规及智能驾驶技术，为中国车企拓展 GCC 市场提供全链路支持。

合规与本地化

Etisalat 强调阿联酋车联网需本地化网络及数据合规，如 TDRA 许可证、本地号码及《联邦个人数据保护法》。优咔提供“ONE SIM”方案整合多国运营商资源，降低车企运维成本。

技术协同

双方合作涵盖数据闭环工具链（支持自动驾驶研发）、低延时高可靠网络（助力无人驾驶），并基于 Etisalat 5G SA 网络共建边缘服务节点。

未来规划

合作方向包括：落地全球车联服务、建设合规运营体系、强化无人驾驶基础设施，推动中国车企中东布局。

合作价值

Etisalat 称合作提供“合规通道+技术底座”双重保障，优咔作为万马科技子公司，以车联网连接与数据能力赋能车企全球化。

来源：https://mp.weixin.qq.com/s/Yjp3MBS_L31MKbeOaYFUSA

4. 35%毛利率领跑行业，获 Uber 1 亿美元投资，Robotaxi 收入占比大增 | 文远知行发布 Q1 财报

财务表现亮眼

文远知行 2025 年 Q1 总收入 7,244 万元，毛利率达 35%领跑行业，Robotaxi 收入占比提升至 22.3%。公司宣布未来 12 个月最多回购 1 亿美元股份，展现发展信心。

战略合作深化

与 Uber 达成行业最大规模 Robotaxi 合作计划，并获其追加 1 亿美元股权投资，加速全球自动驾驶布局。

全球业务领先

覆盖 10 国 30 城，拥有中、美、阿联酋等五国自动驾驶牌照，2024 年 10 月登陆纳斯达克，成为全球通用自动驾驶及 Robotaxi 第一股。

多元产品矩阵

聚焦自动驾驶出租车、小巴、货运车、环卫车及高阶智驾，与雷诺日产、宇通等头部企业合作，拓展智慧出行、货运及环卫场景。

来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/JOQsnLiym1tUjPAe6r3ZJQ>

5. 聊聊地平线自动驾驶解决方案

公司背景

地平线成立于 2015 年，专注嵌入式 AI 芯片研发，目标成为机器人时代的“Wintel”，提供软硬一体解决方案。

硬件产品

推出征程系列芯片，2024 年发布的 J6 系列覆盖 10-560TOPS 算力，支持 ADAS 与全场景自动驾驶，J6P 旗舰版适配 Transformer 算法。

软件技术

自主研发 BPU 架构（伯努利、贝叶斯、纳什），优化感知到决策全链路。端到端算法如 Sparse4D、UniAD 提升系统泛化能力。

合作模式

提供 IP 授权到全套方案的多维合作，客户包括比亚迪、大众、理想等，推动智驾技术量产。

量产进展

截至 2024 年底，征程芯片出货超 700 万片，2025 年或破千万。J6 系列在比亚迪等车型实现高阶智驾功能。

市场前景

预计 2030 年自动驾驶市场规模超万亿，地平线凭借软硬协同与灵活模式抢占机遇，布局 L3 及以上技术。

未来布局

拓展机器人芯片领域，旭日系列已量产，支撑扫地机、四足机等场景，呼应“智能汽车向机器人演进”战略。

来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/HSErhcGE7LzvSj3mvd4M4g>

6. L4 级自动驾驶：天津公交智驾车辆试运营，可搭载 9 名乘客，单程 3 公里可免费体验

试运营概况

天津公交于 5 月 16 日启动 L4 级自动驾驶车辆载人试运营，路线往返于天津工业大学与师范大学公交站，单程 3 公里，每日运营时间为 8:00-15:30，乘客可通过天津公交 App 免费预约体验。

车辆配置与技术

车辆长 5.5 米，80% 车身采用透明玻璃设计，无传统驾驶位，搭载激光雷达与毫米波雷达，支持自动避障、进出站及开关门操作，依赖前期 2000 余公里道路测试数据保障运行。

运营安排与限制

每车设 10 个座位，试运营期间预留 1 座给安全员，实际载客量限 9 人。要求乘客全程系安全带，禁止站立，需按预约班次提前候车。

安全与预约方式

试运营阶段配备安全员实时监控车辆状态，处理突发情况。用户每班次最多预约 3 个座位，需通过 App 提前操作。

来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/oKC5Uz2EEN-b5MjvmubBDw>

7. 百度李彦宏：萝卜快跑全球已部署超 1000 辆无人车

全球无人车部署

百度萝卜快跑已覆盖全球 15 座城市，部署超 1000 辆无人车，在迪拜、阿布扎比等地开展道路测试，并扩大香港测试范围。

合作与业务拓展

Apollo 与神州租车合作推出全球首个自动驾驶汽车租赁服务，进一步推动商业化落地。

订单增长数据

2025 年 Q1 萝卜快跑自动驾驶订单达 140 万单，同比增长 75%，累计服务订单超 1100 万单，凸显市场认可度提升。

来源：<https://www.ithome.com/0/854/956.htm>

8. 没有方向盘！成都首批自动驾驶公交车将上线！首条路线已公布！

自动驾驶公交车概况

成都首批 L4 级自动驾驶公交车即将投入运营，车辆核载 16 人，无传统方向盘但设预留孔位，配备激光雷达、摄像头及 AI 系统，支持自主避障与复杂路况行驶，车内仅设安全员。

首条线路信息

线路连接福田 TOD 站与智创产业园 B 区，全长约 12 公里，途经科技城南大街等主干道，初期投运 4 台自动驾驶车辆，后续将扩展场景。

合作与功能拓展

成都公交与宁德时代、华西医院等企业合作，探索刷掌乘车、医疗健康服务融合等场景，并计划拓展公交物流一体化运营。

未来规划

项目将在产业园区及特定路段试点，逐步向开放道路推进，具体开通时间待官方公布。

来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/I3X5uF-TNluHqEyLSFcSjQ>

9. 九识智能携手北控北斗发布全球首个 L4 级自动驾驶燃气泄漏无人巡检系统

合作发布系统

九识智能与北控北斗在第 29 届世界燃气大会上联合发布全球首个 L4 级自动驾驶燃气泄漏无人巡检系统，融合 PPB 级检测技术与自动驾驶能力，实现燃气管网高精度、全天候巡检。

技术突破

系统搭载九识智能 L4 级自动驾驶平台，适配北控北斗高精度检测设备，可在复杂城市环境中以 40km/h 时速运行，应对雨、雾、雪等 70 余种场景，支持昼夜无差别作业。

应用成果

目前九识无人车已在中国 200 多个城市投用，累计运营超千万公里，显著降低人工成本与风险，为智慧城市安全提供可复制解决方案。

未来方向

双方将持续深化合作，推动自动驾驶技术在环保督查、治安执法等领域应用，助力构建智慧城市安全生态。

来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/55qYcA26YHCsQF-sm8dh7g>

三、机器人和具身智能 动态

1. 冷晓琨独家解读：人形机器人 “上岗” 成必然？工业场景正在重塑具身智能进化逻辑

人形机器人发展必然性

冷晓琨指出，人形机器人作为继计算机、智能手机、新能源汽车后的下一代产品，其发展受国家政策推动，尤其在陪伴、陪护等场景具有必然性。

工业场景应用现状

当前人形机器人已批量进入制造业企业，解决工业场景中复杂且需人工操作的任务。冷晓琨认为，工业场景对智能性要求低于家庭场景，是技术落地的过渡阶段。

技术瓶颈与突破方向

具身智能产业化需“大脑、小脑、本体”三要素融合。目前小脑（运动控制）和本体技术已突破，但大脑（智能决策）仍需优化，两者结合将推动产品成熟。

未来场景扩展潜力

人形机器人将从工业向家庭、高校、展厅等场景延伸，未来所有未被自动化覆盖的领域均可能应用，但需匹配技术发展阶段逐步拓展。

来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/-5h5jwCf4w2hBt7hkTyisQ>

2. 智元将在今年 Q2 发布四足机器人

发布计划

智元机器人宣布将于 2024 年第二季度推出面向家庭及个人用户的四足机器人产品，进一步拓展消费级市场布局。

产品特点

灵犀 X2 为全智能灵动机器人，具备毫秒级交互响应速度与视觉认知能力，支持行走、奔跑、舞蹈及骑行等多样化动作，机身重量 33.8 千克，自由度达 28 个。

技术亮点

搭载自研小脑控制器、域控制器及智能电源管理系统，核心关节模组实现全自主研发，强化运动控制与能源效率。

应用场景

定位家庭陪伴、教育娱乐等 C 端场景，满足日常互动需求，但复杂作业能力尚待提升。

来源：https://mp.weixin.qq.com/s/IXEGECz_Yny6mIh_TuSM-A

3. 埃斯顿酷卓参与首批人形机器人系列国家标准启动

会议概况

2025 年 5 月 15 日，全国机器人标准化技术委员会在北京召开首批人形机器人系列国家标准启动会，工信部、国家市场监管总局等领导出席，埃斯顿酷卓作为成员单位参与。

企业参与

埃斯顿酷卓围绕仿真测试平台技术规范等核心标准草案建言献策，结合技术研发经验助力标准框架完善。

产业影响

会议标志我国人形机器人产业进入标准化阶段，通过体系化标准建设推动规范化发展，为技术创新与场景应用提供支撑。

来源：https://mp.weixin.qq.com/s/GYEF9_EAE_HEIzxCPHA0aA

4. 9000 美元，OpenAI 力挺的开源人形机器人震撼发布

产品概述

OpenAI 支持的 Kscalelabs 公司推出开源人形机器人 K-Bot 创始人版，售价约 9000 美元（人民币 6 万+）。身高 1.4 米，重 35 公斤，外观接近人类，头部配备可交互屏幕，支持 AI 对话与信息显示。

技术亮点

搭载模块化配件与强力执行器，行动能力接近人类：稳健行走、灵活抓取钥匙或工具，并能完成拧螺丝、涂鸦等精细操作，实现算法到实体应用的跨越。

开源价值

开放软硬件定制权限，降低开发者门槛，促进全球协作与技术创新。开源社区加速技术迭代，吸引人才加入，推动人形机器人行业发展。

来源：https://mp.weixin.qq.com/s/seIAD8mEOW3c1T2rVKv_dA

5. 普林斯顿大学的工程师研发出一种超材料机器人

超材料机器人特性

普林斯顿大学研发的“元机器人”由塑料与磁性复合材料制成，无需马达或齿轮，可通过外部磁场控制实现变形、移动和伸缩，形似遥控机器人。

折纸灵感与结构设计

设计借鉴折纸艺术，采用 Kresling 折叠模式构建模块化镜像单元（手性结构），通过磁场独立操控各段结构，触发复杂动作。

跨领域应用前景

潜在应用于医疗（靶向药物递送、组织修复）、航空航天、温度调节（光热转换）及光学器件，未来或模仿计算机逻辑门功能。

磁滞现象与复杂行为

镜像结构使材料响应顺序影响行为（如逆时针扭转后收缩加剧），模拟磁滞效应，为工程与物理系统提供物理建模新方法。

来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/gHDK3rKh2Zm1g5QhcIZYjw>

6. 长木谷 ROPAHIP 获批上市，国产 AI 骨科手术机器人实现全球领跑

全球领先的 AI 骨科手术机器人获批

北京长木谷医疗研发的 ROPAHIP 人工智能髋关节手术机器人获中国 NMPA 三类医疗器械认证，成为全球首款搭载 AI 辅助骨科治疗系统的创新产品，标志国产骨科手术机器人实现全球领跑。

技术创新解决传统手术难题

ROPAHIP 通过 AI 术前规划、亚毫米级光学定位及智能随动技术，实现假体精准安放，降低术后脱位风险，延长假体寿命，突破传统手术依赖经验、辐射暴露及资源不均的局限。

提升诊疗水平与全球影响力

产品推动骨科诊疗从“经验驱动”转向“数据智能驱动”，覆盖髋、膝、脊柱全领域，助力中国骨科体系向智能化、均质化发展，并获中美欧及越南权威认证。

国际认证与多级医疗覆盖

ROPAHIP 已落地全国超千家医院，包括基层医疗机构，提升基层医疗水平，推动技术全球应用。

来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/VdfEqkiZ3M5xazbfgWZNvw>

7. 中科院团队解锁水下机器人“环境感知新维度”，FlowSight 让水下勘探告别“盲人摸象”

仿生设计突破

中科院团队受鱼类侧线系统启发，研发出仿生侧线传感器 FlowSight，通过柔性硅胶触须感知水流形变，结合高清摄像头与深度学习算法，实现水下水流速度与方向的高精度矢量感知，误差率低于 3.1%。

应用成果显著

该传感器集成至仿生机器人 RoboDact 后，使其具备逆流巡游、动态调姿能力，为复杂水域自主导航与生态监测提供新方案。相关成果发表于《IEEE Transactions on Robotics》，获国家重大专项等支持。

来源：https://mp.weixin.qq.com/s/ng7k6KTmz_Dsko5M1tNZuA

8. ICRA 2025 | 通用多机器人规划成功率翻倍！

研究背景

传统多机器人规划方法难以应对复杂长时任务，存在语义理解不足、动态调整能力弱等问题。LaMMA-P 针对异构多机器人协同难题，提出融合大语言模型与经典规划的解决方案。

方法创新

结合大模型的语义推理与 PDDL 规划器的严谨性，实现任务自动分解与分配。模块化设计支持灵活扩展，适配不同机器人组合与任务场景，兼顾学习推理与形式化规划优势。

实验结果

基于新基准 MAT-THOR 数据集验证，任务成功率较现有最优方法提升 105%，执行效率提高 36%。在复杂任务中表现突出，成功解析模糊指令并优化多机器人协作调度。

总结与展望

开源代码与数据集推动技术应用，未来计划探索端到端优化与多模态感知融合，拓展至智能制造、家庭服务等领域，提升真实环境适应性与鲁棒性。

来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/72GRSal39uxUTZDtu5vWJg>

9. 蚌埠广鼎科技人形机器人惊艳亮相

产品亮点

蚌埠广鼎科技推出的人形机器人采用仿生设计，外观与动作高度拟人化，搭载深度学习算法与情感识别技术，可精准执行指令并感知人类情绪，提升交互体验。

技术布局

企业聚焦 AI 智脑与本体自研，联合宇树科技等推进智能化转型，结合 DeepSeek 大模型及本地产业链资源，构建“技术-场景-商业”闭环生态。

应用场景

机器人可应用于家庭服务、工业生产、医疗康复等领域，承担家务、装配检测、健康监测等任务，具备多场景适配性。

企业战略

依托政策支持，参与创新试验区建设，推动算力枢纽发展，通过校企合作培养人才，强化技术研发与产业转化。

未来愿景

计划优化性能并拓展教育、交通等新领域应用，推动技术全球化普及，引领智能生活变革。

来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/OT8JE7nktkMPwn59xRXmnw>

10. 小鹏汽车：2026 年内推出面向工业和商业场景的人形机器人

研发时间与投入规划

小鹏汽车计划 2026 年推出面向工业和商业场景的人形机器人，已深耕该领域 5 年，预计未来持续投入 20 年，资金规模或达 500 亿至千亿元。当前处于早期阶段，投入策略相对保守。

技术架构与研发优势

公司基于 AI 汽车领域的投入，构建物理世界基座大模型及云端基础设施，采用跨代 VLA 架构，直接复用现有技术路线，提升机器人“大小脑”智能水平。第五代产品将部署图灵芯片，增强端侧算力。

产品进展与场景布局

第四代人形机器人 IRON 已亮相上海车展，未来将通过量产数据驱动迭代。目标是通过工业与商业场景应用，结合云端协同，实现机器人技术快速进化。

来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/3IGGmji34mLA1MJetKS9pw>

11. 螺丝拧紧机器人厂商「顶配机器人」完成数千万种子轮融资

融资动态

深圳市顶配机器人完成数千万元种子轮融资，由梅花创投独家投资，资金将用于技术迭代、产品完善及市场拓展。

技术亮点

自主研发四六轴拧紧机器人及智能工具，硬件效率较竞品提升 15%-30%，软件支持模块化设计及一键示教，设备上线最快 1 小时。

商业化落地

产品批量导入比亚迪、科沃斯等头部客户，主推渠道营销模式，发展近百家的渠道伙伴，深化“硬件+软件+服务”智能装配方案。

团队实力

创始人白锋锋具备上市公司销售管理经验，核心团队来自哈工大等高校，深耕运控与自动化领域超十年。

来源：https://mp.weixin.qq.com/s/Nzxh6K3zWHaRJD6c_vPjtQ

12. 安努智能获数千万级种子轮融资 加速家庭 AI 机器人海外布局

融资动态

安努智能完成数千万级种子轮融资，由格力博领投，国鼎资本等跟投。资金将用于家庭 AI 机器人技术研发及国际化布局。

合作方向

格力博与安努智能共建联合研发中心，重点推进智能割草机器人、泳池机器人等产品的海外市场拓展。

业务聚焦

公司专注机器人应用系统解决方案、场景功能二次开发及垂直领域数据服务，强化技术落地能力。

战略目标

通过融资深化技术迭代，加速家庭 AI 机器人海外布局，拓展多场景应用。

来源：<https://www.donews.com/news/detail/8/5231206.html>

13. 何小鹏：小鹏第五代人形机器人将部署图灵芯片，大幅提高端侧算力

小鹏机器人技术进展

小鹏汽车计划于 2026 年推出面向工业和商业场景的人形机器人，第五代产品将部署图灵芯片以提升端侧算力。其技术路线跨越传统强化学习与分段式端到端模型，直接采用物理世界基座模型的 VLA 架构，并复用云端 AI 基础设施，增强机器人智能上限。

小米新品布局

小米发布首款自研玄戒 O1 芯片，应用于 YU7 中大型纯电 SUV 及 15S Pro 手机等产品。雷军宣布未来十年将投入至少 500 亿元支持自研芯片，同时推出多款搭载玄戒芯片的智能设备，包括平板、手表及车载平台，强化生态互联能力。

来源：<https://www.ithome.com/0/854/955.htm>

14. 全球首款纯电动载人飞行器在云南完成首飞

核心技术亮点

全球首款飞碟型纯电动载人飞行器（eVTOL）采用一体式玻璃座舱罩与六轴十二桨涵道推进系统，兼具安全性和 360 度全景视野，以环保电动系统实现低空载人飞行。

创新价值

聚焦文旅场景定制研发，依托滇池生态资源推动“低空+文旅”落地，助力区域产业升级，标志着低空载人交通从概念转向实际应用。

未来应用前景

技术将拓展至城市通勤、应急救援等领域，推动智慧城市与低空经济协同发展，重新定义立体交通形态。

来源：https://mp.weixin.qq.com/s/WCZ9tdCCa3h0jcY_bhao6A

15. 重庆镁业与安徽灵犀机器人签署战略合作协议

重庆镁业与灵犀机器人合作

双方就镁铝合金在人形机器人轻量化领域的应用达成合作，重点探索骨架结构、关节模组等部件减重技术，推动机器人性能提升及多场景应用。

嘉兴勋辉汽车零部件项目落地

年产 1000 万件智能精密汽车零部件项目落户浙江海盐，总投资超 10 亿元，计划 2027 年投产，聚焦压铸成型技术及产能布局。

喜德盛三期项目规划

惠州喜德盛计划年内启动三期建设，承接深圳制造功能，打造新材料及零部件生产区，强化自行车、电动车研发基地的国际竞争力。

爱仕达收购钱江机器人股权

爱仕达拟以 1309 万元收购钱江机器人 7% 股权，整合工业机器人业务资源，推动压铸、焊接等细分领域协同发展。

小鹏汽车业绩增长显著

2025 年一季度交付量达 9.4 万辆，同比增 330.8%，营收增长 141.5%，毛利率创历史新高，现金储备超 452 亿元。

来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/4kegEiAJ2Sbb0suiX6Yvhg>

16. 特斯拉展示 Optimus 人形机器人做家务能力：扔垃圾、扫地、炒菜

技术亮点

特斯拉展示 Optimus 人形机器人完成扔垃圾、扫地、炒菜等复杂家务，所有任务通过单一神经网络实现，能直接模仿人类第一人称视角视频中的动作。

学习机制

团队通过输入人类执行任务的第一人称视频数据训练机器人，使其快速学习新技能。未来计划扩展至第三人称视角及随机互联网视频的学习，提升泛化能力。

未来规划

目标是通过强化学习结合真实或模拟环境数据，增强机器人可靠性，并支持自然语言调用技能。副总裁强调，Optimus 将加速从互联网视频中迁移知识，推动自主学习能力升级。

来源：<https://www.ithome.com/0/854/951.htm>

17. 广州合肥率先试点！亿航智能启动 eVTOL 受限航线

资质突破

亿航智能获中国民航局首批载人无人驾驶航空器运营合格证，主力机型 EH216-S 最高时速 130 公里，续航 30 公里，售价 239 万元，已吸引中东、东南亚及拉美市场关注。

试点推进

广州、合肥开展密集试飞，计划年底前启动指定区域商业化运营；年产能将从 300 架提升至 1000 架，并拟于泰国曼谷 11 月首航后拓展东南亚市场。

技术布局

联合长安汽车研发 eVTOL 技术，携手国轩高科开发新型电池，即将发布 VT-35 远程无人机，覆盖城际及复杂航线，推动低空经济生态建设。

来源：https://mp.weixin.qq.com/s/II4iU2FbxVo_Vw00mdpePA

18. 英伟达让机器人“做梦学习”！仅需 1 个动作数据，解锁 22 种新技能

项目概述

英伟达推出 DreamGen 项目，通过“数字梦境”让机器人实现零样本行为与环境泛化，无需依赖人工收集数据。该技术利用视频世界模型生成训练数据，支持多类型机器人学习新动作，计划近期开源。

技术流程

DreamGen 通过四步运作：微调视频模型适配机器人物理特性；输入指令生成多样化任务视频；提取伪动作序列；结合真实与生成数据训练策略。其创新在于从单一动作扩展至复杂行为，提升泛化能力。

成果与影响

实验显示，机器人利用单动作数据习得 22 种新行为，成功率最高提升至 43.2%。技术突破降低数据依赖，推动机器人在陌生环境中自主学习，为 AI 与机器人结合开辟新方向。

来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/HhAlIwhWDZ0N9P88saxXXQ>

19. 宇树人形机器人将参加格斗大赛

赛事参与

宇树科技将作为合作方参加 5 月 25 日杭州《CMG 世界机器人大赛·系列赛》机甲格斗擂台赛，包含表演赛与竞技赛，展示人形机器人格斗能力。

技术争议

此前全球人形机器人马拉松中，宇树 G1 机器人因比赛中摔倒引发关注。宇树声明未直接参赛，仅提供设备，实际由独立团队操控，表现差异显著。

后续计划

除格斗赛外，大赛还设机器人足球、篮球等赛事，展现人形机器人多场景应用潜力。

来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/LMgnI5SKmYFdzcGmf6HZBQ>

四、汽车电子/芯片/控制器 动态

1. 英伟达洽谈投资量子初创公司 PsiQuantum，加速布局下一代计算

战略投资动向

英伟达拟投资光子量子计算初创公司 PsiQuantum，首次直接涉足量子硬件领域。此举标志其量子战略转向硬件布局，推动下一代计算技术发展。

技术路径与进展

PsiQuantum 专注光子量子比特技术，计划 2028 年前构建百万级物理量子比特的容错计算机。其采用标准化半导体工艺（CMOS）生产光子芯片，与格芯合作实现大规模制造，技术验证显示高保真度量子操作能力。

企业布局意义

投资强化英伟达在量子计算基础设施的角色，呼应黄仁勋对量子前景态度转变。
PsiQuantum 获政府及头部机构支持，加速数据中心建设，为材料科学、密码学等领域的长远应用铺路。

来源：https://mp.weixin.qq.com/s/AJxtv81srYjQOqOzl_qAsw

2. 为旌科技郑军：中国汽车芯片领域企业最终可能只剩三四家

市场洗牌与规模效应

中国汽车芯片行业将经历洗牌，最终仅剩 3-4 家存活企业。规模效应是核心竞争力，企业需通过消费类芯片扩大体量以提升供应链议价权，预计 5 年进入成熟期。

技术研发与供应链策略

芯片研发需适配汽车 3-5 年生命周期，企业需与主机厂深度合作，提前介入产品设计。消费类芯片量产降低成本，提升供应链优势。

智驾技术路径

支持多模态感知（视觉+AI），兼容激光雷达与纯视觉方案。智驾技术趋向标准化，高阶功能下探至中低端车型，行业分工细化。

具身智能与行业合作

布局机器人领域，利用汽车产业链成熟度降低成本。端侧 AI 芯片技术通用，覆盖多场景。倡导软硬件协同，分工合作提升效率。

来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/5cyilMte4kvbQuQ9xzT1SQ>

五、汽车底盘与车身 动态

1. 老款理想 L6 将迎 CDC 减振器 OTA 升级，获得智能焕新版相同悬架设定

老款理想 L6 OTA 升级计划

老款理想 L6 将通过 OTA 升级 CDC 减振器，使其悬架设定与智能焕新版一致，具体推送时间待公布。

悬架性能提升

升级后，车身起伏速度降低 18%，起伏收敛周期缩短 30%，达到焕新版动态表现。官方称该技术早在老款发布时即支持 OTA 升级。

车型价格与动态

智能焕新版于 2025 上海车展上市，指导价 24.98 万元起，主打智能悬架与性价比。

来源：<https://www.ithome.com/0/854/926.htm>

2. 博世计划本月发行数十亿欧元债券，为投资和并购提供资金支持

博世融资布局战略转型

博世计划发行数十亿欧元债券，募资重点投向技术创新、战略投资及并购领域，旨在推动企业转型升级。此次发债规模或接近 2023 年创纪录的 45 亿欧元，预计 5 月完成交易。

并购加速行业整合

募资部分用于收购江森自控/日立旗下暖通空调业务，此举将大幅提升博世在楼宇科技与能源效率领域的竞争力，成为其史上最大规模收购案。

跨界拓展新增长点

除传统汽车业务（2023 年汽车销售额 559 亿美元居全球首位），博世加速布局智能楼宇、可持续能源及物联网，通过资本运作支撑多元化战略。

启示中国企业发展路径

文章强调，中国零部件企业需强化资本运作与全球并购能力，在技术优势基础上提升“资本力”“整合力”，以应对国际巨头竞争并参与全球产业链重构。

来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/fvyp0OB0Ww6ZGkkHZh9m8Q>

六、汽车电动化 动态

1. 孚能科技|高比能软包电池创新开发，材料突破赋能多元应用

核心技术突破

孚能科技以软包电池为核心，通过高能量密度、轻量化和柔性封装技术，推动动力电池性能提升，适配多元场景，并布局固态电池产业化，解决续航、安全及低温性能等挑战。

四大产品方案

覆盖高性能、高性价比、经济型及钠电替代市场：三元高镍+半固态方案主攻高端电动飞行器与机器人；三元中镍+半固态方案平衡性能与成本，适配重卡及长续航车型；磷酸铁锂方案聚焦中短途与储能；钠离子电池方案瞄准经济型市场，低温性能优异。

固态电池双路径

同步推进氧化物/聚合物复合体系与硫化物全固态路线，前者通过涂覆技术逐步降本，后者计划 2025 年交付 60Ah 电芯，加速产业化进程。

SPS 创新平台

首创软包无模组方案，集成液冷与结构件，成组效率超 80%，兼容多化学体系及全系车型，支持向固态电池无缝升级，提升灵活性与成本效益。

来源：https://mp.weixin.qq.com/s/IlzVsK_CzjF5CqsxkOVYbq

2. 极氪能源与壳牌达成合作，首批接入 666 座壳牌充电站

极氪能源与壳牌合作

极氪能源宣布与壳牌达成合作，首批接入 666 座壳牌充电站，覆盖 1.2 万+充电终端，首批站点覆盖上海、南京、苏州等城市，后续将扩展至更多地区。

充电网络规模

极氪能源已接入第三方充电终端超 129 万，实现中国大陆地级市 100%覆盖。其中高速服务区接入 5025 座，超快充站（单枪 $\geq 360\text{kW}$ ）达 7448 座。

来源：<https://www.ithome.com/0/855/011.htm>

3. 理想 i8 电池信息公告来了，三大亮点提前看！

电池性能突破

理想 i8 搭载新一代高密度电池组，续航能力大幅提升，满足用户长途出行需求，同时支持快充技术，缩短补能时间。

安全防护升级

采用多重安全设计，包括热失控预警系统与高强度防撞结构，强化极端场景下的电池稳定性，保障用车安全。

智能管理优化

通过 AI 算法动态调节充放电策略，延长电池寿命，并支持云端实时监控电池状态，提升维护效率与用车体验。

来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/gNF1oIXtvOS9kqo9cd1OaQ>

4. 工信部曝光蔚来乐道 L90 动力电池与续航信息：两种电池容量版本

动力电池与续航

乐道 L90 提供 60.6kWh 和 85.1kWh 两种电池容量，CLTC 续航覆盖 410-570 公里。后驱车型续航 605 公里（85kWh），四驱版 570 公里，但工信部数据与此前官方信息存在差异。

外观设计

延续家族风格，封闭式格栅搭配黑色饰条，隐藏门把手及车尾扰流板提升空气动力学性能。前后灯组支持智能交互，配备电动侧踏与 21 英寸异形轮辋。

智能配置

搭载纯视觉方案，含 7 颗 800 万像素摄像头及英伟达 Orin X 芯片（254TOPS），支持灯语交互与多场景功能。

车身与空间

定位大型 SUV，长宽高 5145×1998×1766mm，轴距 3110mm，配备 240 升智能电动前备厢，支持 6/7 座布局。

动力性能

两驱版电机功率 340kW，四驱版综合 440kW，车尾橙色标识区分。搭载 900V 架构与空气悬架，强化操控性。

来源：<https://www.ithome.com/0/854/964.htm>

5. 电池供应商松下将加速提升美国本土电池产能

政策驱动

美国《通胀削减法案》要求本土化采购，中国电池因关税及补贴劣势失去竞争力，特斯拉等客户施压松下加速美国工厂投产以获取税收抵免。

产能布局

松下堪萨斯州工厂预计 2027 年量产，届时在美产能提升 60%，旨在强化特斯拉供应链本土化，应对行业竞争及政策压力。

市场调整

松下全球电池份额从榜首跌至第四，但新工厂或助其回升；行业普遍收缩投资（如本田、丰田），松下逆势扩产以追赶中韩对手。

合作背景

松下与特斯拉长期绑定，内华达工厂曾支撑后者崛起，但过度依赖单一客户致其技术迭代滞后，当前加速转型以重塑市场地位。

来源：<https://www.12365auto.com/parts/20250522/548270.shtml>

七、AI 和大模型 动态

1. 沃尔沃将率先集成谷歌 Gemini AI

合作扩展

沃尔沃宣布将率先集成谷歌 Gemini AI 至全系车型，深化与谷歌的长期合作，成为首批搭载 Android Automotive 系统的汽车制造商，未来可支持自然语言交互、导航、翻译等功能。

功能亮点

Gemini 通过自然语言处理实现人车对话，支持信息查询、手册答疑及娱乐控制，优化驾驶专注度。相比 Android Auto，其响应更智能，且沃尔沃将优先测试谷歌新功能。

技术平台角色

沃尔沃作为谷歌汽车技术的参考硬件平台，将率先应用未整合至主代码库的新功能，旗下极星品牌已首发原生 Android Automotive 系统。

来源：https://mp.weixin.qq.com/s/TqhOJbhUPqRKbpj1PI_wpg

2. 面壁智能获新一轮数亿元融资，引领端侧大模型高效发展与应用普及

融资动态

面壁智能完成新一轮数亿元融资，由洪泰基金、国中资本、清控金信和茅台基金联合投资，资金将用于技术研发、行业赋能及生态拓展。

技术突破

公司推出端侧全模态模型 MiniCPM-o 2.6，首创“持续看、实时听、自然说”能力，性能与成本效率国际领先，系列模型累计下载量破千万。

行业应用

聚焦智能座舱领域，发布纯端侧汽车助手 cpmGO，与长安、上汽大众等车企合作，首款量产车型长安马自达 EZ-60 于 4 月发布，推动端侧智能商业化落地。

核心方法论

提出“大模型密度定律”，以知识密度（能力/参数）为目标，优化技术路径，提升终端设备智能水平。

资本评价

投资方认可其“端侧为先”理念，认为其技术高效且具前瞻性，将加速 AI 产业化，引领终端智能变革。

未来规划

CEO 李大海表示，融资将强化技术壁垒，加速大模型商业化，为 AGI 时代提供高效解决方案。

来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/AT9quVBhxP5nZcidwFCagA>

3. 百度 Q1 财报：总营收 325 亿元，智能云同比增速达 42%

财务表现

百度 2025 年 Q1 总营收 325 亿元，核心营收 255 亿元，同比增长 7%，均超预期；核心净利润 76.3 亿元，同比增 48%。

智能云增长

智能云业务同比增速达 42%，持续领跑行业，高性价比 AI 解决方案获市场认可。

无人驾驶进展

萝卜快跑全球累计出行服务超 1100 万次，Q1 提供 140 万次，同比增 75%；进入迪拜、阿布扎比，开启公开道路测试，并与神州租车合作打造自动驾驶租赁服务。

大模型升级

文心系列大模型迭代，文心 4.5 Turbo 及 X1 Turbo 性能提升且价格大幅下降，千帆平台支持多模态模型训练，加速 AI 应用开发。

全球化与生态

百度 APP 月活 7.24 亿，同比增 7%；发布 ESG 报告，强化可持续发展举措，推动 AI 技术全球布局。

来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/FOpHSsgaDeFykdhkr6w5Q>

4. OpenAI 扩展 Responses API：支持 MCP、图像生成等

功能扩展

OpenAI 扩展 Responses API，新增远程连接 MCP 服务器、图像生成（支持流式预览与多轮编辑）、Code Interpreter 及文件搜索优化功能，覆盖 GPT-4o 系列等主流模型，助力开发者构建智能体应用。

开发优化

新增后台模式支持异步处理长时间任务，推理摘要功能以自然语言总结模型推理过程，加密推理项允许 ZDR 用户复用数据无需存储，降低延迟与成本。

应用场景

开发者可通过简洁代码接入 MCP 生态工具（如 Cloudflare、Stripe），实时调整生成图像，并利用增强文件搜索实现多向量数据精准检索。

来源：<https://www.ithome.com/0/855/067.htm>

5. 谷歌创意利器 Canvas 升级 Gemini 2.5：降低开发门槛，AI 多样化呈现文本内容

技术升级

谷歌 Canvas 平台升级至 Gemini 2.5 模型，支持将网页和代码转化为动态网页、信息图表、测验及播客，覆盖 45 种语言，显著提升内容多样性。

功能亮点

新增“氛围调试”功能，用户通过自然语言对话即可创建互动网页应用，无需编程。演示中，草图数分钟内转化为 3D 博物馆展览应用，大幅缩短开发时间。

协作共享

支持应用共享与协作，用户可查看、修改及重新混搭他人创作，增强创意开放性。

应用场景

个人创作与团队协作均适用，订阅用户可体验更强大的 Gemini 2.5 Pro 模型，支持百万 token 上下文窗口，满足复杂项目需求。

来源：<https://www.ithome.com/0/855/088.htm>

6. Meta 推出 J1 系列模型：革新 LLM-as-a-Judge，打造最强“AI 法官”

项目背景

大型语言模型（LLM）正承担评估与判断任务，但现有模式存在一致性差、推理深度不足、位置偏见等问题，且人工标注成本高昂，限制泛化能力。

创新突破

Meta 推出 J1 系列模型，结合强化学习与合成数据训练，引入 GRPO 算法和位置无关学习，消除偏见。支持多种判断格式，推出 J1-Llama-8B 和 70B 两版本模型。

测试结果

J1-Llama-70B 在 PPE 基准准确率达 69.6%，超越多款竞品；较小版本也表现优异，证明推理质量是判断模型精准性的核心。

来源：<https://www.ithome.com/0/855/086.htm>

7. VLA 模型最新综述！近 80 多个 VLA 模型，涉及架构、训练，实时推理等

定义与背景

VLA 模型整合视觉、语言与动作能力，突破传统机器人系统模块割裂的局限，实现多模态统一架构，推动实体智能体向自适应、通用化发展。

核心进展

多模态融合通过交叉注意力机制实现跨模态对齐；标记化框架统一视觉、语言及动作表示；参数高效训练（如 LoRA）与实时推理优化（如并行解码）提升部署可行性。

架构创新

双系统架构（如 Groot N1）分离战略规划与实时控制；早期融合模型（如 EFVLA）增强语义一致性；自校正框架（SC-VLA）提升动态环境容错能力。

应用领域

覆盖仿人机器人、自动驾驶、医疗手术、工业制造及 AR 导航，支持复杂任务执行与跨实体技能迁移，如仿人机器人高频操作与无人机动态避障。

挑战与局限

实时推理受自回归解码限制；多模态动作表示存在精度与计算矛盾；数据集偏差导致泛化不足；系统集成复杂性与边缘设备算力瓶颈制约落地。

未来方向

多模态基础模型与神经符号规划增强语义推理；分层控制与世界模型提升动态适应性；安全伦理框架与硬件协同设计推动可信实体智能体部署。

来源：https://mp.weixin.qq.com/s/Bq-whteer-Gde8wqN_dwcg

8. Mistral 发布编程专用开源 AI 模型 Devstral：240 亿参数、单张 RTX 4090 显卡可运行

Mistral 发布 Devstral 编程模型

Mistral AI 推出开源 AI 模型 Devstral，专注高级软件工程任务，参数规模 240 亿，基于 Apache 2.0 协议允许商用。

性能突破

在 SWE-Bench Verified 基准测试中得分 46.8%，超越多数开源及部分闭源模型，支持多文件编辑与复杂开发场景。

低门槛部署

可在单张 RTX 4090 显卡或 32GB RAM 的 Mac 运行，支持 API 调用（输入 0.1 美元/百万 token，输出 0.3 美元/百万 token）及本地部署。

应用扩展

集成代码代理框架，解决真实 GitHub 问题，推动 AI 在开发中主动探索与协作。

来源：<https://www.ithome.com/0/855/033.htm>

八、汽车出口和全球市场 动态

1. 福特之后，通用汽车也将停止从美国向中国出口汽车

通用汽车停止对华出口

5 月 21 日，通用汽车宣布停止通过 Durant Guild 平台从美国向中国出口汽车，称此举为应对经济形势变化的业务重组措施，旨在优化中国市场的运营。

出口规模及原因

数据显示，美国出口至中国的汽车占通用在华销量不足 0.1%。公司未透露具体重组计划，但强调调整与市场环境密切相关。

行业背景

此前，福特汽车已于 4 月终止对华出口业务。两大美企相继收缩出口业务，反映全球供应链及市场需求变化对车企策略的影响。

来源：https://mp.weixin.qq.com/s/Y51g3fl6uis7V4yE_BHl_w

2. 中国新能源汽车走俏拉美市场

市场增长显著

中国新能源汽车在拉美销量激增，2024 年拉美纯电动车销量增长 139.3%，插混车增长 156.1%，51% 新车为中国品牌。巴西、墨西哥等国销量领跑，中国车企占据主导地位。

品牌认可度提升

中国品牌因高性价比、环保性能及完善服务获认可。奇瑞、比亚迪等车企通过本地化服务（如充电桩安装）赢得消费者信赖，多国销量同比大幅增长。

公交系统电动化

中国电动巴士在拉美快速普及，覆盖巴西、智利、哥伦比亚等国。比亚迪、宇通等企业助力当地公交系统减排，推动绿色出行转型。

本地化战略深化

中国车企通过建厂、合作培养人才推动产业本土化。长城、上汽等企业在巴西、墨西哥布局生产基地，比亚迪计划提升墨西哥本土化部件比例至 60%，促进就业与技术升级。

合作共赢促转型

中国新能源汽车出口不仅提供产品，还引入产业链与创新技术，助力拉美绿色经济转型，实现中拉经贸合作提质升级。

来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/Y6bXAXRAgIvhzFbG7Ekrmw>

3. 中东新能源领域新布局：中国一汽红旗 EH7、天工 08 车型在约旦上市

红旗中东新能源布局落地

中国一汽红旗品牌于 5 月 18 日在约旦推出 EH7 纯电轿车及天工 08 中大型 SUV，两款车型针对商务与家庭用户需求，填补中大型 SUV 市场空白，进一步拓宽当地纯电产品线，价格覆盖更广消费层级。

市场表现与战略意义

红旗在约旦豪华品牌销量已居第四，新车上市将助力其市场份额提升。此次布局标志着红旗高端电动车产品矩阵升级，中东新能源战略进入加速阶段，强化品牌在中东市场的高端定位。

车型参数与竞争力

EH7 定位纯电轿车，CLTC 续航 600-820 公里；天工 08 提供后驱及四驱版本，续航 520-730 公里。两者以长续航与多样化配置，契合中东电动车市场需求，支撑红旗在当地豪华车领域的竞争力。

来源：<https://www.ithome.com/0/855/006.htm>

4. TrendForce：2025 年第一季度全球新能源车销量突破 400 万辆，年增 39%

全球新能源车销量增长显著

2025 年第一季度全球新能源车销量达 402 万辆，同比增长 39%，占汽车总销量 18.4%。

纯电动车市场表现

纯电动车（BEV）销量 267 万辆，同比增 45%。比亚迪以 15.4% 市占率居首，特斯拉、吉利紧随其后。小鹏因平价车型 Mona M03 销量增长跻身第六，小米首次上榜位列第八。

插电混动车市场动态

插电混动车（PHEV）销量 135 万辆，同比增 28%。比亚迪以 38.7% 市占率主导，理想、吉利排名第二、第三，奇瑞与问界分列第四、第五。

全年销量预期

TrendForce 预计 2025 年新能源车总销量将达 1947 万辆，同比增长 19.6%。

来源：https://mp.weixin.qq.com/s/S9SvGK_S6m932TtQ1vJFbg

5. 日产海外推出全新纯电小车 Micra：“换壳版”雷诺 5，可爱风格

车型背景

日产在欧洲推出全新纯电小车 Micra，基于雷诺 Renault 5 打造，定位城市代步车，专为欧洲市场设计。

设计特点

外观采用圆形前后灯组，车侧腰线强化层次感，配备 18 英寸三种样式轮毂。解锁/锁车时前灯有“眨眼”动画，内饰借鉴雷诺 5 E-Tech 设计，搭载双 10.1 英寸显示屏。

动力与续航

提供两版本：入门版 121 马力+40kWh 电池，续航 308km；高性能版 148 马力+52kWh 电池，续航 408km。支持 100kW 快充，30 分钟充至 80%，配备 V2L 放电及热泵系统。

操控性能

基于 AmpR 平台，低重心、优化车重（1400-1524kg）、多连杆后悬架及快速转向，强调灵活驾驶体验。

合作背景

雷诺持有日产股份，CEO 称愿共享技术降低成本，推动平台共享车型增产。

来源：<https://www.ithome.com/0/854/975.htm>

6. 中国品牌 4 月欧洲销量激增 79%：奇瑞、比亚迪、MG 领跑市场

销量激增与市场份额

中国品牌 4 月在欧洲销量达 50,173 辆，同比飙升 79%，市场份额从 2.6% 跃升至 4.6%。奇瑞、比亚迪、MG 领跑，推动中国车企从“低价替代”向“价值输出”转型。

品牌亮点

比亚迪销量 12,558 辆，插混车型成主力；奇瑞同比暴涨 1,149%，捷途、欧萌达贡献显著；MG 以 21,735 辆销量稳居单月榜首，累计销量居中国品牌第一。

技术路线调整

插混（+534%）、油混（+3,946%）增长迅猛，反映关税政策下车企转向非纯电路线。纯电车型占比仍为 16,458 辆，增速相对平缓。

市场竞争格局

MG 累计销量 99,627 辆领跑，比亚迪、奇瑞紧随其后。吉利、小鹏等品牌加速追赶，DR Motor 等本土车企面临压力。

未来挑战

中国品牌需在混动技术、智能化及服务网络深耕，同时提升欧洲消费者认知，突破高端市场壁垒。

来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/TNKTamtnrC5lQNEVuvPTLg>

九、座舱网联与软件 动态

1. 旭化成微电子与 Dirac 合作 满足日益增长的高保真车载音频性能需求

合作内容

旭化成微电子与 Dirac 达成合作，将 Dirac 的 AudioIQ 智能声学解决方案集成至 AKM 汽车音频 DSP 系列，包括旗舰产品 AK7709，旨在提升车载音质并简化调音流程。

技术优势

通过整合 Dirac 的算法与 AKM 的硬件技术，优化车内声学环境，支持动态声音控制和低延迟娱乐功能，显著减少手动调音需求，缩短产品上市时间。

市场驱动

随着无人驾驶普及，乘客对沉浸式体验需求上升，双方合作聚焦高效解决方案，应对传统调音的复杂性及成本挑战。

未来规划

双方计划扩展合作至下一代 DSP，打造可扩展的音频平台，持续推动车载音响技术创新。

来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/Nc-ZkVhwbytlbmJS8g0Viv>

十、传感器 动态

1. 保隆科技追加投资优达斯，深化智能辅助驾驶合作

战略投资深化合作

保隆科技全资子公司合肥保隆参与优达斯 A 轮融资，资金用于高精度超声波雷达感知技术研发及产能扩充，支持量产需求。双方自 2022 年合作成立合资公司，聚焦自动泊车系统及超声波传感器技术，加速产品落地。

技术协同与市场拓展

优达斯拥有近百项知识产权，超声波传感器技术领先，产品进入数十家主流车厂。保隆提供市场资源与传感器技术，双方深度融合感知领域合作，推动高阶智驾系统及机器人感知技术升级。

优达斯技术优势与市场布局

优达斯为国家级高新技术企业，实现远距离超声波传感器量产，2023 年推出新一代 AK2 混合发波传感器。在手定点覆盖近百车型，持续稳定供货，技术及市场地位行业领先。

来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/NxqpstY3GudJAVct83PevA>

2. Smart Eye 宣布从一欧洲豪华跑车制造商处获得其软硬件一体的驾驶员监测系统新订单

新订单合作

欧洲豪华跑车制造商向 Smart Eye 订购集成软硬件的驾驶员监测系统（AIS），用于其新款豪华 SUV。该订单预计生命周期收入达五千万瑞典克朗，搭载车型计划于 2025 年下半年量产。

技术亮点

AIS 结合 Smart Eye 的 AI 算法与专有硬件，通过眼动、面部追踪检测驾驶员困倦或分心，提升道路安全。其软件已应用于超 200 万辆车辆，硬件为专为新车型研发。

市场地位与订单规模

Smart Eye 现有 23 家主机厂合作，覆盖 365 款车型，生命周期内订单总估值超 86.6 亿瑞典克朗，潜在订单估值 55.7 亿克朗。

行业影响与技术应用

公司致力于通过 AI 技术减少交通事故，其眼动追踪技术还服务于航空航天、神经科学等领域，合作伙伴包括 NASA、宝马等全球机构。

来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/hILMBIRVA3SCWiBApfs8Ew>

3. 速腾聚创 E1R 赋能全新一代割草机器人

核心技术突破

E1R 搭载 360 度环境感知与避障系统，结合高精度导航算法，实现复杂场景下的自主路径规划与动态避让，提升割草效率与安全性。

产品性能优势

采用长续航电池与低功耗设计，支持连续作业；智能语音交互与手机 APP 远程操控功能，简化用户操作流程。

应用场景与价值

适用于家庭庭院、公共绿地等多场景，通过精准割草与低碳运行，降低人力成本，推动智能园艺设备技术升级。

来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/51NBsQp5pxUrPF2QtWoDWg>

4. Waymo 官宣里程碑，新一代系统增至 4 激光雷达

商业进展

Waymo 宣布达成超 1000 万次付费出行，较五个月前翻倍，服务覆盖美国四城并扩展至旧金山湾区更多区域。其每周提供超 25 万次付费服务，联合 CEO 称已验证盈利路径，并强调以安全为核心的长期发展策略。

技术升级

第六代 Robotaxi 系统传感器配置大幅升级，搭载 13 个摄像头、6 个雷达及 4 个激光雷达，探测范围达 500 米，强化复杂天气与路况适应能力。测试显示，第五代系统在旧金山干预间隔提升 126%，交叉路口决策失误率低至 0.03%，凤凰城实现 45 天无人工接管。

行业影响

特斯拉以纯视觉方案入局竞争，而 Waymo 坚持多传感器融合路线。高盛预测中国 Robotaxi 市场十年增长 757 倍，激光雷达成主流配置。行业认为，感知硬件技术突破将推动智慧城市与车路协同发展，成为万亿级产业链核心。

来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/HWQsHu1a7gFAo9hSWLP1Rw>

5. Luminar 一季度净亏损同比收窄 39.1% 出货量增长 50%

财务表现

Luminar 一季度营收 1890 万美元，同比下降 10%；激光雷达传感器出货量增长 50%至近 6000 个，累计出货量达 1.4 万个。净亏损同比收窄 39.1%至 7651.6 万美元，现金及流动性资产为 1.88 亿美元，自由现金流改善。

未来计划

公司预计 2025 年营收增长 10%-20%，年底前维持超 1.5 亿美元现金储备，需至多 1 亿美元额外资本实现盈利，新产品计划 2026 年底至 2027 年初发布。

人事变动

Paul Ricci 接任 CEO，创始人 Austin Russell 因内部道德调查辞职，保留董事席位并协助过渡。董事会称变动不影响财务，Ricci 被赞具备技术洞察与运营能力。

来源：<https://auto.gasgoo.com/news/202505/22I70425584C108.shtml>

十一、汽车产业和市场 动态

1. 5 月乘用车市场零售走势平稳向好

市场整体表现

5 月 1 日至 18 日，全国乘用车零售 93.2 万辆，同比增长 12%；累计零售 780.4 万辆，同比增长 8%，走势平稳向好。

政策与促销驱动

春季车展活跃市场，车企通过“一口价”、金融优惠及置换补贴等政策刺激消费，以旧换新政策成效显著。

新能源市场增长

新能源车零售 48.4 万辆，同比增长 32%，渗透率达 52%；累计零售 380.8 万辆，同比增长 35%，成为核心增长点。

消费需求升级

自驾游热潮推动新能源车需求，智能座舱、补能网络完善及驾驶体验优化缓解消费者转型顾虑。

生产与政策展望

前 4 月新能源车生产 440 万辆，渗透率 43%。专家建议通过个税减免、新能源车下乡等长效政策持续拉动消费。

来源：https://mp.weixin.qq.com/s/nzhF_NYXWa8GibYzuQt_5w

十二、平台架构/基础技术 动态

1. 中科创达 TurboX 低速自主移动计算平台发布 开启低速智能场景新图景

平台发布

中科创达在苏州发布 TurboX 低速自主移动计算平台，融合软硬件协同创新，支持“一脑多用”，覆盖物流车、巡检机器人等多场景，提升开发效率并缩短研发周期。

技术架构

平台以 ASIL-B 车规级安全认证为核心，提供 1-100TOPS 弹性算力，通过分层解耦架构实现硬件快速移植，结合算力动态分配技术适配不同场景需求。

软件生态

基于虚拟化多操作系统底座，兼容 ROS、Android 等主流系统，支持“一次开发、多端部署”，降低 30% 重复开发成本，缩短产品迭代周期至 6 个月内。

战略合作

中科创达与红帽达成合作，整合红帽 Linux 系统与虚拟化技术，共建开源社区，聚焦园区巡检、物流配送等场景，推动低速智能领域技术-生态-场景协同创新。

产业影响

通过技术赋能与生态共建，TurboX 平台加速商业化落地，助力构建开放、可持续的低速智能产业新图景。

来源：https://mp.weixin.qq.com/s/iYiOY_FJ0CTPKk8dhPD6w

2. Street Gaussians 到底如何解决闭环仿真的难题？

动态场景表示

Street Gaussians 采用基于 3D 高斯的场景表示，将静态背景与动态车辆分离建模。静态部分通过世界坐标系中的高斯点云表达几何与颜色，动态车辆则结合可学习的跟踪姿势和局部坐标系参数，实现动态物体的独立表示与优化。

高效训练与渲染

相比传统 NeRF 方法，该方法通过显式点云表示降低计算复杂度，支持半小时内完成训练（135 FPS），并实现 1066×1600 分辨率的实时渲染，显著提升效率。

动态外观建模

引入 4D 球谐函数模型，通过傅里叶系数编码时间维度的外观变化，避免存储冗余数据，有效解决车辆移动时的外观伪影问题。

初始化优化

利用 LiDAR 点云补充 SfM 数据，增强无纹理区域的初始化效果。针对低点云密度物体，采用随机采样策略，确保模型鲁棒性。

应用优势

支持动静态场景分解与实时语义编辑，为自动驾驶仿真提供高效闭环解决方案，兼具高保真渲染与快速迭代能力。

来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/afG2aqSyucjAUvC4JIF1oA>

3. 丰田新款 RAV4 用自主操作系统发起软件攻势

新款 RAV4 技术升级

丰田第 6 代 RAV4 搭载自主操作系统 Arene，支持软件更新扩展功能，从传统卖车转向软件盈利模式，覆盖先进安全与多媒体领域，但动力和车身控制尚未应用该系统。

市场战略调整

RAV4 作为全球战略车型，美国市场占其销量四成。丰田加速美国本土化生产，减少日本出口量，以应对特朗普政府关税政策。

行业竞争与前景

特斯拉、比亚迪等通过 OTA 和付费服务抢占市场。软件定义汽车市场规模预计 2034 年达 3000 亿美元，RAV4 计划引入第三方应用，但需与 iOS、安卓等成熟系统竞争。

挑战与转型

Arene 目前盈利转化有限，丰田需构建软件生态。软件定义汽车或效仿智能手机模式，但平台开放性和应用丰富度成关键。

来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/oHYTk4GF3gUMYPP7VhEHDA>

佐思汽研知识库简介

佐思汽研知识库，分为主机厂、产业和市场、智能驾驶、座舱和车联、架构和平台、传感器、AI 大模型、机器人、汽车出海、底盘和车身、汽车电子/芯片/域控、汽车电动化等十几个子库，每日更新数百条行业动态、研报和论文等资料。



张女士 13716037793

(同微信)



杜先生 13910162318

(同微信)