

“科技界春晚”隆重开演 参展商惊呼“没有AI展品等于白来”

证券时报记者 严翠

当地时间1月6日至9日,全球科技界盛会2026年国际消费电子展(CES 2026)在美国拉斯维加斯拉开帷幕。

作为业界公认的“科技界春晚”,一年一度的CES,不仅是科技巨头发布产品的核心舞台,也是各界洞察未来技术方向、产业发展趋势,把握产业机遇的重要窗口。

多位参展人士告诉证券时报记者,此次展会与往年最大的不同在于,AI不再是企业炫技的工具、可展示的概念,而是已落地应用于企业展示的各类智能硬件中,从人形机器人到智能眼镜、智能家电、AI手机、AI玩具、智能电动汽车等,AI全面拥抱现实生活。

AI无处不在

“今年几乎满眼都是AI、机器人,所有企业言必称AI,如果你(企业)没展示点AI相关的技术或者展品,那等于白来。”一位参展商告诉证券时报记者。

“今年展会上,如果你的产品没有AI,好像没什么吸引力。产业界非常清晰的一个趋势已经到来,无论是电脑显示器、智能家居,还是机器人或者智能眼镜,几乎所有的硬件都有AI的参与,这个趋势不可逆,AI已经无处不在,并且AI已经在帮大家做决策了。”一位来自深圳的科技企业负责人对记者表示。

“如果说CES 2026是机器人开始上桌吃饭,那么CES 2026则是机器人开始动手干活的一年,机器人开始从执行走向主动思考、决策。”一参展商说。

CES 2026主办方美国消费者技术协会执行主席兼CEO夏皮罗也表示,在今天的展会上,AI已经不再被视为一个独立的产品门类或炫技的“插件”,而是成为了驱动几乎所有展示设备的底层操作系统。他认为,AI的重心正从消费级玩具转向企业级生产工具,“AI正在从生成内容转向解决人力短缺实际问题,比如在医疗、物流和制造业中的深度应用。AI正在弥补全球劳动力市场的结构性缺口”。

据了解,CES 2026的核心主题是“以人为本”的AI实际应用,共吸引了来自150多个国家超过4500家企业参展,其中包括约1400家初创公司,展览面积达到260万平方英尺,分布在拉斯维加斯的13个场馆。本届展会共有超过3600件产品提交创新奖申请,创下历史新高。

中国科技闪耀全球

中国企业参展情况是各界关注的焦点,据中国贸促会官方数据,今年共有7家组展单位共计207家中国企业参展,净展出面积超4900平方米。

值得一提的是,本届展会上,以中国企业为代表的一批企业,成为展会关注的焦点,开始引领全球行业发展趋势。

以机器人领域为例,本届展会,宇树科技、智元、傅利叶、银河通用、云深处、众擎、松延动力、擎朗智能、鹿明机器人、优理奇等中国具身智能企业集体登陆,展现出明确的全球化战略意图。

其中,傅利叶携新一代全尺寸人形机器人“Care-bot”GR-3及多款行业解决方案亮相展会;宇树科技带来人形机器人的最新逼真交互演示;智元展示全产品线人形机器人以及工业解决方案;众擎首次亮相全尺寸通用型人形机器人众擎T800;北京人形机器人创新中心携“具身天工2.0”等多款机器人亮相。

智能眼镜方面,雷鸟创新、影目、闪极、乐奇、光峰科技、Xreal等一批中国智能眼镜企业也成为展会一道靓丽的风景线,引发各界广泛关注。

“展区附近聚集了大量的中国科技创业者,我们身到的是美国风景,谈论的却都是中国企业出海的野心,这种感觉特别。”深耕机器人行业9年的陈亮说,当下,中国企业已手握定义硬件的能力,对海外科技不再是仰望,而是基于实力的平视。

加快供应链出海

往年CES上,中国参展企业一般以终端电子产品品牌企业为主,处于产业链中上游制造、组装等环节的供应链企业鲜少参加。但今年,一个很明显的趋势是,越来越多的电子供应链企业参加CES,展示自身在AI硬件制造、组装,以及模组、解决方案等方面的全栈能力,以及AI时代下企业的全新定位。

领益智造今年首次参加CES。“本次

首秀,公司明确向全球市场传递核心服务定位:为具身智能相关机器人企业提供全方位的零部件加工,以及整机ODM设计、加工、组装及测试一体化服务。”领益智造方面人士表示。

欧非光表示,此次参展旨在向全球展示跨场景光学解决方案的成熟成果,

深化与全球客户、合作伙伴的技术交流与合作。

电子领域核心供应链企业蓝思科技、歌尔股份、长信科技、瑞芯微等均亮相本届CES。

“这次主要是以拓展客户为主,毕竟全球化是行业和公司必然发展之路。”某

上市公司董事长对记者表示。

分析人士指出,供应链企业积极参加CES,旨在加速全球化发展步伐,这表明中国企业的供应链管理、制造能力已获得全球认可,企业开始有信心面向全球主动输出自身供应链管理能力强,以做大做强。



当地时间1月6日至9日,CES 2026在美国拉斯维加斯拉开帷幕。 严翠/供图

上市公司军团展示中国智造新成果

证券时报记者 阮润生

一年一度全球消费科技领域的盛会上,中国公司表现抢眼。参展2026年国际消费电子展(CES 2026)的A股上市公司覆盖机器人、智能硬件、芯片等多个核心赛道,这些公司向世界展示了其全链条最新的创新成果。

机器人更灵巧自主

随着具身智能逐步落地,传统消费电子精密制造龙头携带新技术和新产品前来“报到”。

领益智造以“核心部件—硬件制造—场景落地”等具身智能全栈能力首次参展CES。公司展示多款机器人整机骨架、16自由度3C灵巧手及多机异构系统。公司凭借“中控大脑”,将高效协同跨型号、跨品牌、跨主体的6个机器人与机器人,现场展示巡检、分拣、配送等核心工业应用场景。据介绍,公司已累计完成超5000台机器人组装服务,并规划年产50万台的超级工厂,持续巩固规模化交付优势。

蓝思科技将首秀高自由度仿生灵巧手与头部总成,集成自研减速器,采用轻量化骨架,在力控、精度与耐久性上突破,为机器人进入复杂环境提供支撑。

连续多年参加CES的奥比中光,将在本届展会发布多款面向人形机器人、户外自主移动机器人等场景的3D相机新品,为精细操作感知等提供稳定落地的视觉方案;公司还展示与NVIDIA Jetson Thor平台的最新适配方案,助力机器人厂商高效系统集成。另外,奥比中光还将发布“机器人整机制造能力布局”。

围绕具身智能与机器人关键部件,兆

威机电新一代灵巧手将亮相CES。雷赛智能官微披露,公司将作为人形机器人核心部件供应商参展。会畅科技介绍,公司将展示Ollobot,该产品结合音视频技术和AI交互能力,系公司在“智能化、国产化、全球化”战略框架下的探索性产品。

美格智能携手意迈智能发布两款全新微型AI机器人产品。九号公司此次展会将发布覆盖多元场景的割草机器人新品,进一步完善产品矩阵。

智能眼镜掀起“百镜大战”

在AI加持下,智能硬件赛道持续升级

人机交互体验,探索多模态融合,尤其智能眼镜领域已经掀起了“百镜大战”。

雷鸟首款搭载eSIM的AR智能眼镜,影目INMO一体式AI+AR智能眼镜均亮相本次展会。乐奇Rokid将在展会期间发布乐奇AI眼镜。

本届CES上,歌尔股份展示XR全栈方案,声学感知、智能座舱交互创新技术,包括在XR领域推出Rubis、Spinel智能眼镜,超轻量化4KMR等参考设计,搭配全彩树脂光波导,可变焦液晶透镜等核心器件,优化佩戴与视觉体验。在声学感知方面,升级微型扬声器、小尺寸MEMS声学传感器等,配套音频算法与触觉反馈技术;智能座舱领域,公司带来车载AI机器人、DLP智能大灯模组等方案,展示声光电核心技术融合创新。

TCL科技围绕“屏宇宙”与“AI生活”主题,将全球首发印刷OLED车载显示方案,展示车载、穿戴、家居的全场景显示生态。

海信视像在CES 2026开展前夕正式发布全新一代RGB-Mini LED显示技术。公司通过光源、芯片、色彩管理系统的全方

位进化,将电视色域突破至110%BT.2020行业新峰值,光色同控精度提升至行业最高134bits。目前,海信视像实现了75—116英寸主流尺寸的全覆盖。作为全球首款搭载玲珑4芯彩色背光的旗舰产品,海信UX系列斩获“CES 2026荣誉奖”,将于2026年3月率先在中国市场首发上市。

算力存储企业助阵

随着端侧AI应用场景迅猛增长,算力、存储等基础设施的性能要求指数级提升。

围绕AI数据中心,蓝思科技在本次CES上将推出全栈式液冷解决方案与高精度机柜,针对E级超算开发的TGV玻璃基板与玻璃存储技术,以光子传输替代铜缆,有望推动AI算力成本降低超30%。在智能座舱领域,公司将以智能中控系统为核心,涵盖车载中控屏、B柱、超薄胶玻璃等,提升单车价值量。

在存储领域,江波龙通过子品牌雷克沙推出阿根廷国家队联名款存储产品,包括Air小轻快移动SSD、SL500移动SSD,推动存储级存储产品的全球化布局。

佰维存储方面介绍,在本次CES上公司将重点展示消费级解决方案。其中,公司Mini SSD存储方案突出小型化、模块化、高性能的设计理念,性能媲美旗舰级PCIe Gen4 SSD,助力终端厂商突破传统存储方案瓶颈。依托“研发封测一体化”的独特模式,佰维存储成为Meta的AI/AR眼镜的主要供应商。

瑞芯微方面透露,公司将在本届CES上发布和展示音频和机器视觉产品。资料显示,公司RK3588综合性能强、AI支持效率高,已广泛应用于丰富的机器人形态,并在各行各业落地商用。

中国机器人独角兽集体“秀肌肉”

证券时报记者 王一鸣

“如果说2025年CES是中国具身智能机器人的‘试水之年’,2026年则将是融合了AI技术的机器人,从‘炫技’到更大范围落地‘实用’的关键之年。”一位人形机器人产业人士说。在2026年国际消费电子展(CES 2026)上,各类具身智能机器人是最受关注的群体之一。

在本届CES上,从机器人本体到关键传感器、灵巧手、计算软件平台等,一张清晰的国产机器人产业图谱得以呈现。

在机器人本体方面,智元机器人在本届CES上展示了全系列产品群控舞蹈。2025年10月,智元精灵G2曾在智元机器人与均普智能联合举办的全球首发暨投产仪式上公开亮相。目前,均胜电子体系内适配精灵G2的应用工位已达千个。

众擎机器人在全球首次亮相全尺寸通用型人形机器人众擎T800。据介绍,依托全栈自研核心技术体系,众擎T800实现峰值扭矩、稳定长时间续航、拟人化灵

巧手精准操控等多项关键技术突破。并且,众擎的具身大脑技术有效解决了任务成功率低、部署周期长的行业痛点。

在灵巧手领域,全球市场的高性能灵巧手长期受限于高昂的成本,难以大规模普及。国内灵巧手厂商灵巧智能(DexRobot)在CES上展出的DexHand021 Pro高性能灵巧手,其拥有22个自由度的高仿生设计,最大负载达50N,灵巧手内部集成了超过500个物理传感点与500万像素的掌心RGB摄像头。

“我们通过系统性的工程优化与供应链创新,实现了性能与成本之间的平衡。DexHand021 Pro在保持性能指标的同时,将价格降至国际同类产品五分之一。让更多研究机构、初创公司能负担得起这一关键组件,从而加速全球具身智能产业的发展。”灵巧智能CEO周晨向记者介绍。

据悉,DexHand021 Pro及其全系列产品,开启了多行业落地新阶段:在电力巡检等低容错场景中实现远程精细操作,在高校与科研机构中降低机器

人教学与研究门槛,在轻工业场景中完成柔性装配与物料分拣。

在AI领域,机器人要变得更“聪明”,离不开与真实物理世界交互。当前行业存在明显的数据失衡问题:互联网上万亿级文本、图像资源随手可得,然而机器人训练最关键的人类真实动作细节数据却极度稀缺。“比如操作该用多大力、接触时的阻力来自哪里、手指怎么配合完成抓取,这些决定操作成败的‘接触信息’往往缺失,这也成为制约机器人灵巧操作的核心瓶颈。”戴盟机器人相关负责人说。

戴盟机器人在本届CES上正式发布全球首款触觉反馈遥操作数据采集系统DM-EXtion2,直击机器人训练数据核心痛点,为机器人智能通用进化提供关键支撑。

除了上述国内具身智能龙头企业,本次参展厂商中也不乏初创企业。其中,李泽湘教授发起的XbotPark平台和深圳科创学院组织近40家科技企业参展,涵盖AI+机器人、生活科技、智能家居、运动健康、智慧娱乐与工业解决方案等领域。

时代新材斩获33.2亿元 风电叶片订单

证券时报记者 叶玲珍

1月6日晚,时代新材(600458)发布公告称,公司在2025年10月1日至12月31日期间与风电各大主机厂签订《叶片销售合同》,合同金额总计约33.2亿元。

拆分开看,前述销售合同中,海上风电项目合同金额为1.9亿元,陆上风电项目合同金额为31.3亿元。

数据显示,时代新材2024年营业收入为200.55亿元,其中风电叶片板块销售收入82亿元。据此测算,上述合同金额占2024年总营收比重约16%,占2024年风电叶片板块营收比重达40%。

时代新材表示,上述合同属于日常经营合同,受合同具体交货批次及验收时间的影响,对公司2025年当期业绩影响尚存在不确定性,但在合同履行期间预计将对业绩产生积极影响。

时代新材主要从事轨道交通、工业与工程、风力发电、汽车、高性能高分子材料等产业领域系列产品的研制、生产与销售,产品品种达千余种,在多个业务领域处于国内外领先地位。目前,公司在全球轨道交通悬挂部件产品领域规模第一;风电叶片规模位居全球前三,在风电联轴器及减振产品领域保持国内市场份额第一;在全球汽车减振细分领域规模排名第三。

从业务体量来看,风电叶片板块为时代新材第一大业务,2025年上半年完成销售收入39.11亿元,同比增长39.38%。在市场拓展方面,公司与国内头部风电整机企业战略合作关系稳固,与金风科技合作进入规模化配套阶段;与海外客户Nordex合作进一步深入,2025年上半年海外收入同比增长300%。

时代新材预计,风电行业明年国内外装机量仍有大幅增长,市场份额向头部主机厂集中,海外市场需求增长尤其明显。

基于前述判断,时代新材表示,未来国内风电叶片将通过现有工厂的扩产来满足需求,新建基地则主要聚焦海外市场需求。目前,公司国内有80余个工位,在考虑换型和新产品开发的基础上,理想产能约5000套/年。在海外布局方面,公司已在越南设立全资子公司,2025年11月又宣布对越南子公司增资4.58亿元,逐渐构建规模化运营能力。据悉,越南工厂预计投产时间为2026年4月,一期预计配置6至8套模具,目前该模具工位基本已被客户锁定。

近年来,时代新材基于既有产业优势,持续延伸业务链条,近几年先后实现了诸如高性能聚氨酯材料、长玻纤维增强热塑性复合材料、芳纶材料、有机硅材料、电容隔膜材料等一系列高性能高分子材料的工程化应用。2025年上半年,公司新材料及其他板块实现销售收入2.5亿元,同比增长116.71%,新签订单6.4亿元,同比增长51.30%。

时代新材表示,目前新材料业务各项产品市场需求旺盛、订单充沛,公司正加快推进产能爬坡及新建。其中,株洲基地产能爬坡超预期,并加紧建设产线及设备;宜宾基地一期项目预计年底完成建设并投产,并基于客户定点需求同步启动宜宾基地二期及长三角基地建设计划。

观想科技拟收购 锦州辽晶电子100%股份

证券时报记者 黄翔

1月6日晚,观想科技(301213)披露收购预案,公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式,收购锦州辽晶电子科技股份有限公司(简称“辽晶电子”)100%股份,同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。该交易构成重大资产重组,观想科技股票将于1月7日开市起复牌。

公告披露,此次交易框架已初步明确,公司已与合计持有辽晶电子67.69%股权的主要股东签署《股权收购框架协议》,达成初步收购意向。截至预案签署日,标的公司的审计、评估工作尚未完成,具体评估价值和交易价格尚未确定。

作为此次收购的标的,辽晶电子具备深厚的电子领域积淀。公开信息显示,该公司成立于2007年,前身为原辽宁集成电路管厂,已通过国家级专精特新“小巨人”企业认定,同时获评辽宁省瞪羚企业,注册资本为5700万元。该公司深耕半导体分立器件与集成电路领域多年,产品广泛应用于航天、航空、兵器、船舶、电子以及核物理等领域,涉及多项国家重大工程。

近年,观想科技在“军民两用、双轮驱动”战略指引下,通过长期的技术深耕与市场积淀,围绕“全寿命周期管理系统、数字孪生、智能装备、人工智能”等四大生态,已构建起以自主可控信息化技术、AI赋能体系、数字孪生技术和柔性化智能装备为核心的四大技术支柱,并着重打造一系列拳头产品。

观想科技表示,辽晶电子在高可靠半导体分立器件与集成电路领域积累了深厚技术,能够为AI算法的硬件落地提供核心支撑。而观想科技的AI技术优势,可通过“软件定义硬件”的路线,优化辽晶电子产品的性能参数与应用场景,实现从单一硬件供应向“硬件+算法”一体化解决方案的升级。

从业绩上看,2025年前三季度,观想科技经营承压。据2025年三季报数据,公司前三季度实现营业收入6536.43万元,同比增长4.86%;归母净利润76.3万元,同比下降86.14%。第三季度单季已陷入亏损状态。同时,公司还面临费用压力攀升、经营性现金流持续为负及债务负担加重等问题,此次通过外延式并购或为寻找新的业绩增长点。



上市公司资讯第一平台