



搭上未来产业列车 具身智能驶入场景落地赛新通道

证券时报记者 聂英好

2026年全国两会为人工智能、机器人产业勾勒出清晰路线图。具身智能、智能体被写入政府工作报告,与量子科技、6G等一同成为国家前瞻布局的未来产业核心方向。

在“十五五”开局之年,国家顶层设计的持续加码,让具身智能成为培育新质生产力的关键抓手,众多企业也以实际行动落实政策要求,从技术研发、基础设施建设、产业链协同等多维度发力,推动产业向标准化、规模化迈进。

政策定调 具身智能跻身战略布局

政府工作报告连续三年部署未来产业,2026年政府工作报告明确指出,培育发展未来能源、量子科技、具身智能、脑机接口、6G等未来产业。其中,“具身智能”在2025年首次写入政府工作报告之后,2026年再度在政府工作报告中被重点强调。

“2026年政府工作报告提出培育发展未来产业,将具身智能与量子科技、6G网络等并列,这一战略部署令我们备受鼓舞。政策层面的高度重视,进一步坚定了我们深耕具身智能领域的信心与决心。”“具身智能”在政府工作报告中,高级副总裁、具身业务部总裁姚仰青表示,报告提到“人工智能、机器人等研发应用走在世界前列”,这是对过去一年行业发展的客观评价,也是对未来的殷切期待。

姚仰青指出,2025年,中国新质生产力最大的亮点正是人工智能与具身智能机器人的深度渗透。“十五五”规划建议将具身智能列为前瞻布局的未来产业之一,意味着人形机器人与具身智能已进入国家顶层设计,成为应对复杂国际竞争的前瞻性战略布局。

“十五五”规划纲要草案指出,前瞻布局量子科技、脑机接口、具身智能等未来产业,培育

“明天”的战略性新兴产业、“后天”的支柱产业。据姚仰青介绍,具身智能将从三个层面落实报告精神:一是为国家具身智能产业发展打造基础设施,基于“一体三智”的可落地工程范式,打造面向全球的具身智能基础设施,加速具身智能机器人在真实场景中规模化部署应用;二是坚持全栈自研技术路线,饱和投入技术预研,推进本体、算法、模型等前沿技术创新突破;三是推动具身智能产业链的创业加速,依托“具身智能A计划”孵化千亿元级生态,探索“产品+运营+金融”的商业租赁路径,降低企业使用机器人的资金门槛。

目前,具身智能已实现八大典型场景落地应用,2025年在人形机器人出货量与市场份额两项关键指标上均位居全球第一,向全行业证实了通用具身智能规模化部署的可行性。未来,具身智能还将通过打造开源共享共建生态,推动行业进入标准化、规模化发展阶段。

锚定未来 企业擘画产业发展新路径

具身智能作为人工智能从“云端大脑”走向“物理落地”的核心载体,当前已成为国家战略布局与产业升级的关键赛道。

2026年,政府工作报告首次提出打造“智能经济新形态”,并提出深化拓展“人工智能+”,促进新一代智能终端和智能体加快推广,推动重点行业人工智能商业化、规模化应用,培育智能原生新业态新模式。这标志着我国人工智能与机器人产业从技术探索、场景试点,正式进入规模化落地、产业化提速的新阶段。

“报告多次聚焦人工智能、具身智能、智能终端与新型工业化,深化拓展‘人工智能+’,促进新一代智能终端和智能体加快推广,令我印象最为深刻。这不仅为人形机器人划定了清晰赛道,更把具身智能从技术概念提升为国家战略,为产业高质量发展指明了前进路径。”在深

入学习2026年政府工作报告后,优必选创始人、董事会主席兼CEO周剑坦言。

工信部部长今年在“部长通道”中提出,要依托产业优势,做优产品供给,加强人形机器人等新型终端攻关迭代。在周剑看来,这既是重大机遇,也是沉甸甸的鞭策。对优必选而言,国家把人形机器人放在新型终端核心位置,意味着行业正处在产业爆发的黄金窗口。

2025年,优必选人形机器人订单突破14亿元,进入航空制造、汽车制造、3C电子、智慧物流、半导体制造五大高端场景,实现从实验室到应用场景的规模化落地。“可以说,国家政策与产业导向同频共振,将进一步加速技术迭代、完善产业链、打开全球市场,推动中国成为人形机器人创新与应用高地。”周剑强调。

周剑指出,面向“十五五”,优必选将坚守核心技术自主可控,持续加大研发投入,突破人形机器人关键瓶颈。同时聚焦工业制造主战场,打造可复制、可规模化的智能制造解决方案,赋能新型工业化;加快产能建设,确保2026年实现万台级产能,构建自主可控的供应链体系;此外,还将积极参与标准建设,助力我国人形机器人标准体系完善,提升全球话语权。

全球竞速 以场景落地锻造产业竞争力

如今,全球具身智能竞争已从“技术演示赛”进入“场景落地赛”,我国拥有全球最完整先进的制造业体系,为具身智能提供了独一无二的“试验场”。在今年两会期间,多位行业人士与企业从基础设施建设、数据要素利用、应用模式创新等方面出发,围绕具身智能产业发展建议,为打造具身智能产业核心竞争力提供思路。

千寻智能创始人兼CEO韩峰涛在今年两会期间提出三大建议:一是设立“国家具身智能产线融合中心”,由龙头制造与顶尖智能企业主



智平方爱宝机器人落地公共服务场景。受访公司供图

如今,全球具身智能竞争已从“技术演示赛”进入“场景落地赛”,我国拥有全球最完整先进的制造业体系,为具身智能提供了独一无二的“试验场”。在今年两会期间,多位行业人士与企业从基础设施建设、数据要素利用、应用模式创新等方面出发,围绕具身智能产业发展建议,为打造具身智能产业核心竞争力提供思路。

导,加大“首台套”应用补贴与容错空间;二是推出“场景数据资产化”试点,建立产线高价值数据确权、脱敏、交易与共享机制;三是鼓励“以场景买单”模式,在国资采购和产业基金评价中,提升“实际解决产业难题效率”的权重。

智平方副总裁莫磊在接受证券时报记者采访时表示,当前,具身智能从实验室走向规模化应用,最关键瓶颈仍然在于物理世界大模型的能力,要解决这一难题,企业需要构建“模型一硬件一场景”三位一体的系统协同能力。目前,智平方已在汽车制造、面板制造、生物科技等真实场景率先跑通数据闭环,验证了“越用越聪明”的商业逻辑,为行业提供了可复用的范本。

莫磊指出,智平方正牢牢把握“十五五”开局的政策窗口期,将从三方面加速规模化落地:

一是坚持技术引领,保持GOVLA大模型全球领先优势;二是强化量产能力,自有产线已实现千台年产能并向万台迈进,核心部件无故障运行超5万小时,以工业级可靠性支撑规模化交付;三是深耕真实场景,在汽车制造、生物科技、公共服务等领域率先形成数据闭环,在公园、商圈等开放环境常态化运营。

全国人大代表、小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏坦言,政府前瞻地看到了人工智能不仅可以和数字经济结合,更在智能终端上有更多的结合。人形机器人作为AI的物理载体与具身智能的核心形态,正处于与十余年前新能源汽车产业相似的爆发前夜。具身智能在政府工作报告中明确为“未来产业”的重要组成部分,具身智能的发展将会非常快速,未来会成为新兴支柱产业。



贾少谦 全国人大代表、海信集团董事长

全国人大代表、海信集团董事长贾少谦: 前瞻布局智能体基础设施 推动“人工智能+制造”落地

证券时报记者 黄翔

随着人工智能应用落地不断深化,如何推动人工智能真正发挥价值成为广泛关注的议题。今年全国两会期间,全国人大代表、海信集团董事长贾少谦围绕人工智能产业价值落地、智能体基础设施布局、机器人产业场景化发展等核心方向提出建议。

“不能把智能化的技术当成智能化的价值,坚守AI务实导向,杜绝‘空转’,让技术真正服务于人。”贾少谦表示,当前AI正从辅助决策的

“副驾驶”向自主交付结果的“智能体”跃迁,AI产业从技术爆发期迈入价值兑现期,必须聚焦用户和产业的真实需求,前瞻布局智能体基础设施,构建“人机协同”的新型生产关系,才能真正实现人工智能技术与我国深厚的制造业积淀深度融合。

贾少谦指出,中国制造业门类齐全、场景丰富,为人工智能场景落地提供了天然沃土。工信部等八部门印发的《“人工智能+制造”专项行动实施意见》明确提出,推动人工智能技术与制造业应用“双向赋能”,加快制造业智能化、绿色

化、融合化发展。

“我们正站在人工智能下半场的起点,拥有弯道超车的绝佳机遇。”贾少谦建议,由国家层面主导超前布局“智能体公共服务平台”和“工业知识底座”,将沉淀在制造现场的隐性知识模型化、资产化,让智能体自主规划、执行最优决策,率先探索“人一数字员工一物理机器人”协同的新型生产组织方式。这不仅将催生万亿级算法与服务需求,更将中国制造业的规模优势转化为不可复制的“智能体经济”核心竞争力。

除了人工智能,贾少谦还关注机器人产业发

展。他建议国家引导资源聚焦于家庭服务、医疗康养、特种作业等具备高附加值的垂直场景,避免人形机器人的同质化“内卷”,支持龙头企业依托既有技术积累打造用户可感知的服务机器人,打造以场景定义功能的差异化优势,让“中国智造”在全球价值链中占据不可替代的位置。

贾少谦认为,C端家庭场景已经成为消费级机器人落地的“第一战场”。家庭是消费级机器人最核心的应用场景,陪伴与适老化机器人有望最先实现规模化普及。

“AI时代最大的产业机遇在于物理世界与数字世界的交界处,即中国最具优势的‘制造能力+软件能力’融合领域。”贾少谦建议,国家引导资源聚焦于家庭服务、医疗康养、特种作业等具备高附加值的垂直场景,避免人形机器人的同质化“内卷”。

全国人大代表、赣锋锂业董事长李良彬: 加快飞行器动力电池研发及商业化

证券时报记者 李小平

连续三年写入政府工作报告的低空经济备受社会关注。全国人大代表、赣锋锂业董事长李良彬建议,推出系列政策或举措,鼓励发展高比能、高功率的飞行器动力电池,加速系列产品的研发与商业化。

今年的政府工作报告提出,培育壮大新兴产业和未来产业。实施产业创新工程,鼓励央国企带头开放应用场景,打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济等新兴支柱产业。这是“低空经济”继2024年、2025年之后,第三次被写入政府工作报告。对其的定位,也从“新增长引擎”和“新兴产业”,变为“新兴支柱产业”。

近年来,低空经济市场发展迅猛,正成为全球科技与产业竞争的新赛道。据机构预测,2025年中国低空经济市场规模达1.5万亿元,2035年有望达到3.5万亿元,增长空间广阔。

作为低空飞行领域核心载体的电动垂直起降飞行器(eVTOL)、大型无人机等航空设备,在起飞、降落、悬停等阶段,需要持续输出巨大推力以克服重力。但由于飞行场景的特殊性,飞行器需要更低的重量以降低能耗。因此,飞行器的动力系统比地面载具对能量密度、放电倍率及可靠性方面提出了远超电动汽车的苛刻要求。

近年来,我国在低空经济布局与动力电池商业化上已取得积极进展,但两者融合的商业

化道路仍面临障碍。当前,商业化领先的eVTOL电芯能量密度已进入300Wh/kg以上区间,虽满足初期示范需求,但要实现城市空中交通的经济性运营,需向400—500Wh/kg甚至更高阶演进。同时,现有电池标准无法完全覆盖航空器的严苛工况,如雷暴、高空低温、高风速等。

针对高比能、高功率飞行器专用电池在研发与商业化过程中的痛点难点,李良彬结合行业实践与发展趋势,提出了多项具体建议,覆盖了从顶层设计到生态构建等多个方面。

政策层面,李良彬建议,加强顶层设计与规划协同,由国家相关部门牵头,研究制定《动力电池在低空飞行领域应用中长期发展专项规划》,

明确电池技术发展路径、产业孵化目标和商业化应用路线图,并与国家低空经济发展规划及各地规划紧密衔接,进而推出部分试点场景。

研发层面,他建议设立“低空飞行器先进动力系统”国家科技重大专项,汇聚企业、高校、科研院所力量,针对电池在航空极端工况下的高能密、超高功率、宽温域等核心性能,开展联合攻关,提升各适配场景的研发效率。

标准建设层面,他建议鼓励行业协会、龙头企业与国家相关部门合作,针对不同飞行场景,加快研制飞行器专用电池的行业标准及国家标准,覆盖单体、模组、系统的性能、安全、测试方法及回收要求,并保持与国际标准的动态对接,赢得全球市场准入资格。

李良彬表示,抓住低空飞行市场从技术研发迈向产业化的窗口期,持续提升动力电池性能,对保障低空经济产业链的自主可控与安全稳定有重大的战略意义。

全国人大代表、铜陵有色集团董事长丁士启: 在上海建立LME交割库 提升我国大宗商品国际定价权

证券时报记者 叶玲珍

今年全国两会,全国人大代表、铜陵有色金属集团控股有限公司(下称“铜陵有色集团”)党委书记、董事长丁士启基于一线调研及从业实践,带来了在上海建立LME(伦敦金属交易所)交割库,进一步优化矿产资源矿业权交易规则等多份建议。

“我国作为全球最大的有色金属消费国,铜、铝、镍等关键品种消费量占全球50%以上,但长期未能掌握定价权。”丁士启告诉证券时报记者,LME作为全球有色金属定价核心,其交割仓库网

络覆盖34个国家和地区,但在中国内地尚未布局核心节点,中国企业参与LME交割需承担高额的海运、保险、报关费用,交割周期长达数周,面临交货延迟、货损及被“挤仓”的风险。

在丁士启看来,上海作为我国“五个中心”建设核心城市,已形成“期现联动、内外联通”的大宗商品市场体系,政策体系完善,物流仓储基础雄厚且产业需求旺盛,具备LME交割库设立的核心条件。

如何推进上海LME交割库相关工作?丁士启建议加强政府层面统筹协调,成立“上海LME交割库推进工作组”,整合商务、海关等部门,加

快推进交割地点审批备案工作;可由具备LME资质的仓储企业作为主体,按照LME标准升级改造仓储设施,配置智能化库存管理系统和检验检测设备,同时建议将仓储物流纳入上海大宗商品供应链金融支持范围,提供仓单质押融资等配套服务。在产业链协同方面,建议依托交割库建设大宗商品跨境交易服务平台,整合物流、报关、检验、融资等服务,为企业提供全链条解决方案。

在关注大宗商品定价权的同时,丁士启还将目光聚焦国内矿产资源高效开发,建议优化矿业权交易规则。

丁士启表示,依据2023年自然资源部发布的《矿业权出让交易规则》,各省、自治区制定了各地的矿业权出让交易规则,但在执行过程中存在一定差异,主要体现在出让方式、竞买人资格审查和保证金等方面,有的地方未作限制要求。

对此,丁士启建议提高竞买人资质要求,确保出让的资源能够按时投产;对于战略性矿产资源,建议国家采用公开招标的方式进行出让,并将企业性质、技术与资金实力、企业业绩等要素作为综合评价指标。

为避免投标人或竞买人在竞得矿业权后不切实履行缴款约定,丁士启建议相关主体在参与国家矿业权公开出让时,提前缴纳不低于竞拍或投标出价30%的保证金,以挂牌、拍卖方式出让的,建议要求竞买人在矿业权挂牌、竞拍过程中继续追加保证金,大幅提高不履约成本,保障矿业权有效出让、高质量开发。



丁士启 全国人大代表、铜陵有色集团董事长