

## 2025年人形机器人将进入量产元年 央视春晚扭秧歌同款机器人上线即售罄

# 人形机器人变身“打工人”

## B 产业发展

宇树科技工程师张阳光介绍,在人形机器人领域,中国目前已处于全球第一梯队,无论是机器人动作的复杂度还是整体协调性都展现出领先水平。

在蛇年央视春晚上扭秧歌出圈的宇树科技 Unitree G1 人形机器人,以及另一款人形机器人 Unitree H1,已于2月12日在京东线上平台首次发售。从价格来看,Unitree G1 人形机器人标价每台9.9万元,预计45天可交货;Unitree H1 每台售价更高达65万元,预计60天可交货。

尽管价格不菲,且需要较长到货时间,但以上两款机器人仍上架即售罄。

多家机构预测,2025年人形机器人将进入量产元年。

## A 人形机器人

宇树科技创始人王兴兴认为,人形机器人的应用场景可以分短期、中期和长期来看。短期内,主要是工厂里的生产装配;中期,会拓展到家庭、农业、建筑工地等场景;长期来看,可以理解所有事情都能够由人形机器人来干。

### 集各类核心尖端技术于一体的载体

了解人形机器人,要先从“具身智能”这个概念说起。

当下,人工智能技术正在飞速发展,但目前我们和人工智能的交互还多局限于数字世界,它能够回答问题、画画,却不能帮助我们做家务或是盖房子。

我们想要和人工智能在真实物理世界中实现交互,就要给人工智能这个聪明的“头脑”装上一副“身体”,人形机器人就是集各类核心尖端技术于一体的载体,是具身智能的代表产品。

宇树科技创始人王兴兴介绍,传统机器人基本上是按照人编写的程序完成特定任务,具有专属性,也就是说一种机器人只能干一件事情。而人工智能驱动的人形机器人更加智能,能够在多种场景中执行任务,极大地提高了通用性。

### 02 商家5万元出租G1机器人用于演出、展会等活动

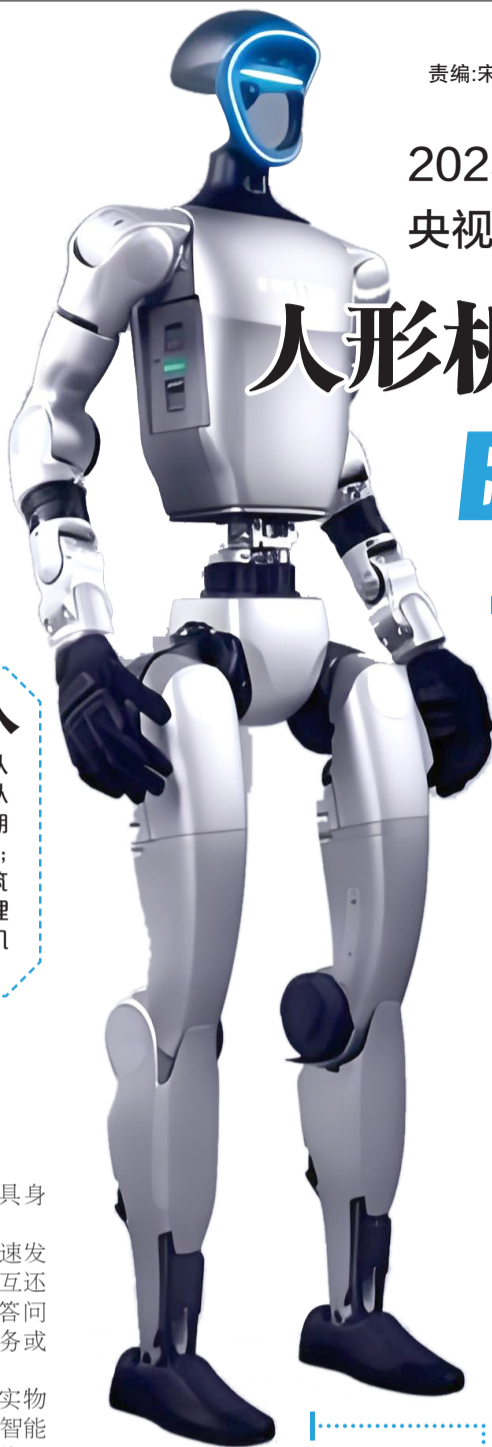
随着春晚扭秧歌走红,G1机器人备受社会关注。2月14日晚间,宇树科技官方发布最新视频称,G1机器人实现算法升级,可任意舞蹈任意学。视频中,宇树G1机器人能应对任意舞蹈挑战,实现流畅自如的舞蹈表演。

公开资料显示,宇树科技是一家诞生于杭州的民用机器人公司,并于2024年5月发布人形机器人G1。在这条未来产业赛道上,宇树已经占领了产业链的领跑位置。

G1机器人线上开售也随即迎来火爆市场。2月15日,记者在宇树京东自营旗舰店看到,该店铺目前在售的仅有两款G02机器人,并无人在售。该店铺客服称,平台首批销售订单已售罄,购买人形机器人需联系公司销售下单,但记者多次拨打客服提供的销售电话,始终无人接听。

同时,记者也询问宇树科技淘宝旗舰店客服,对方也表示G1机器人已经断货,且目前店铺暂不会上新任何人形机器人。

不过记者发现,官方店铺售罄的



具体来说,人工智能技术的发展可以帮助人形机器人更准确地理解人类语言,听懂人的指令,识别环境信息,并做出更合理的决策和行动。

人形机器人企业优必选相关负责人谭昱表示,此轮人工智能的发展意味着,大家在想象中或者科幻电影中看到的真正智能化的机器人,实现的可能性不再远在未来,而是近在眼前。

同时,已有其他店铺挂上了G1人形机器人的链接,且溢价较高。其中一家淘宝店铺自称为宇树科技合作方,所售G1机器人售价高达129999元。但记者以消费者身份询问店铺客服是否能购买时,对方也称目前G1机器人没有现货,需至少等待几个月后才能买到。

在某二手平台上,有商家于15日下午挂出一台G1机器人现货出售信息,售价高达19.8万元。商品介绍中称:“系杭州唯一现货。”记者注意到,该页面已有33人点击了“想要”。另一名商家则挂出H1-s的机器人转售,标价达到60万元。

G1机器人线上销售火爆的同时,也有商家抓住机会推出机器人租赁服务。单日租金从1.5万元到5万元不等。

记者发现,在某二手网购平台上,有商家挂出5万元租赁春晚G1机器人的链接。介绍中称,该机器人可用于演出、展会、旅游、婚庆等活动,需提前一周预订,下单后可负责安装和运输,但租赁还需缴纳10万元押金。

### 01 中国目前已处于全球第一梯队

在过去的一年里,人形机器人将科幻带进了现实,身后的产业也一路疾驰。

宇树科技工程师张阳光介绍,在人形机器人领域,中国目前已处于全球第一梯队,无论是机器人动作的复杂度还是整体协调性都展现出领先水平。

一台人形机器人,包含数千个零部件,涉及各种尖端技术,堪称人类生产制造的最先进的硬件之一。

宇树科技创始人王兴兴给出了一个简单易懂的理解思路——分为硬件和软件。硬件,就是制造机器人的各类常用硬件,比如控制器、传感器等。软件部分则更为复杂,主要是各种人工智能模型,比如大语言模型、图像扩散模型等。

王兴兴认为,硬件方面,中国在生产制造、迭代速度、成本等多方面都更具优势。软件方面,就人工智能技术本身来说,我们的差距并不大,但在算力芯片和AI人才储备方面需要补齐。

日前,摩根士丹利发布研报《人形

机器人100:绘制人形机器人价值链图谱》(以下简称《图谱》),梳理了全球人形机器人领域上市公司百强名单,近七成企业来自中国和美国,其中,中国独占36家企业。

摩根士丹利认为,中国在人形机器人供应链中占据约63%的份额;市场预测,到2050年,中国人形机器人市场规模将达到6万亿美元,人形机器人总量达到5900万台。工信部《人形机器人创新发展指导意见》明确,2025年批量生产,2027年构建具有国际竞争力的产业生态。

值得注意的两个细节:一是从产业链分布看,长三角在电机、传感器等核心部件方面独具优势,珠三角则集聚了大部分集成企业,在应用端优势明显;北京则更擅长“造脑”,一批头部的人工智能企业摩拳擦掌。二是汽车公司成为人形机器人赛道的重要玩家,22家进入榜单的集成商中,6家来自汽车行业,而机器人企业纷纷瞄准车厂落地应用,并试图复制DeepSeek的降本路径。

### 02 人形机器人板块持续火热

今年以来人形机器人板块持续火热,这也让提前布局的主动型基金收益颇丰。据wind统计,截至2月14日,多只在去年四季度末就重仓了机器人概念股的主动型基金,今年以来收益率已超过30%。

随着资金争相涌入,2月12日,年内业绩亚军基金——永赢先进制造智选宣告暂停大额申购。

记者注意到,随着市场对机器人板块的讨论热度居高不下,上周不少基金公司也在社交平台发文解读行情,还有绩优基金所属公司以“同类第一”为标题介绍产品。

例如,2月12日晚,富国基金以《DeepSeek、人形机器人还能涨多久?同类第一的基金经理这样说》为标题,针对“现在还适合入场吗”等内容进行解读,并介绍了富国新材料新能源这一产品;2月14日,华富基金以《什么?这只基金过去一

年排名同类第一》为标题,介绍旗下布局人形机器人板块的产品华富科技动能。

在近两个交易日的调整中,也有基金公司表达了对后续行情的看好。

2月13日晚,方正富邦基金在《板块上涨近乎翻倍,今天调整或是倒车接人?》一文中提到,“我们认为今日板块调整或是因为此前出现接连上涨,资金出现阶段性止盈情绪,对应短期情绪博弈有所加剧,使得板块出现调整。但我们能够看到,自924以来,人形机器人板块尽管在上涨途中遭遇过调整,但后续都迎来了更猛烈的上攻行情。”

方正富邦基金表示,机器人板块本身具有高弹性、高波动的特点,对于此类成长板块,长期趋势比较确定,因此可以考虑在板块调整时逢低布局,一定幅度的调整可能是入场的好时机。

## 思考

### 人形机器人会取代人类吗

人形机器人在简单、重复性强的工作岗位上具有明显优势,因此,其大规模应用是否会导致失业潮也成为网上讨论的焦点。

对此,东南大学首席教授、机器人传感与控制技术研究所所长宋爱国表示,高新技术的发展必然会取代一定的人工,但是更多取代的是人难以从事或不愿意从事的工作,比如地下管道的维修、危险环境的作业、特殊环境的探测等等。“但这也是一个循序渐进的过程,我们可以提早思考谋划

并做好应对准备。此外,随着人形机器人行业不断向前,也会催生一些机器人设计、远程管理以及维护等领域相关的新岗位。”

在优必选相关负责人谭昱看来,这个问题很简单。“人形机器人不是抢人类工作,而是代替人类去做人类不想做的那些危险、枯燥、辛苦的工作。而生产力革命也将催生大量前所未见的工作机会,让更多人可以从事更具有创造性的工作。”

据《成都商报》报道