

AI之火烧向工业机器人



在5月24日开幕的第八届中国机器人峰会上,参展商现场向观众演示机器人堆物作业。新华社发

“锄头”对准中国工业机器人

在手机厂商以月为单位,勇猛发新机的年代,高通是所有手机厂商竞相角逐的对象。但在手机出货量日益“消瘦”下,眼瞅着隔壁英伟达靠卖AI算力芯片跻身“万亿市值俱乐部”,昔日手机芯片霸主高通,急需开垦一片新良田——机器人。而之所以不过多打汽车的主意,则在于汽车市场已很“卷”。Dev分析称,世界上主要的汽车厂商都想自己做,实际上能够清楚地看到天花板在哪儿,但IoT里的应用层出不穷,增长潜力将更加可观。“我们现在不仅要借助mobile(手机)芯片组撬动IoT(物联网)市场,还要以此定义出属于高通自己的IoT芯片组。”高通全球机器人产品管理负责人何彦涛说。要知道IoT这片田地,作为移动互联网的延续,在2015年之前还不成气候。那时的IoT以“连接(Connectivity)”著长,又被称为CIoT。随着AI这把火越烧越旺,高通创投中国区董事总经理、高通全球副总裁沈劲表示,现阶段IoT的逻辑已经转变为以“AI”为核心的AIoT。据创业邦旗下睿曾分析数据,2022年,AIoT市场份额基本已与CIoT持平。这其中的关键就在最前面的“A”字上。“我们觉得在IoT公司里,如果它的人工智能含量越高,则它的价值就越高。”沈劲在现场给出了一个结论。目前在AIoT领域里,沈劲称,业界看好两大爆发性趋势,一个是机器人,另一个是机器视觉。其中,过去1年机器人赛道的募资数据约是机器视觉的3倍。而在中国机器人市场里,又将细分出3个板块——工业级、服务级和医疗级,并且每个细分市场都至少是百亿级规模。目前来看,中国工业机器人无论是从整体创业公司数量上,还是独角兽公司含量上,都略占上风。不难理解,中国作为全球工业制造门类最齐

全的国家,尤其是离散型的电子制造,催生出了一批“果链”上市公司。中国在电子制造端的场景丰富度,使机器人初创公司在一次又一次实战中快速迭代。近年来,协作机器人和物流机器人,作为中国工业机器人里异军突起的代表,已先后经历了好几轮价格战,在部分硬件端已经走向了标品化。这意味着市场成熟度已走向了可大规模化稳定量产的阶段。一位今年参加德国汉诺威工博会的机器人公司市场部负责人表示,在中国千变万化工业场景里厮杀胜出的机器人,无论是在出货量还是性价比上,都远胜海外同类公司。此外,除了高通,上述负责人表示,去年英特尔也找他们聊过,希望能够建立密切合作,携手共创新生态。可见,国际芯片巨头不约而同将“锄头”对准了中国工业机器人市场。“我相信今天的研讨会只是一个开始,未来我们将和在座的各位保持进一步的交流。”在会议结束时,高通深圳事业部BD一边忙着让在场创业者加入微信群,一边用这句话为高通在机器人赛道上的“野心”,暂时打上了一个逗号。

乐观属于未来主义者

与芯片公司站在统一战线的,还有给AIoT开发“卖铲子”的软件工具平台。这些软件生态平台,一定程度上决定了芯片的价值。正如英伟达之所以能够在AI时代初期赚到“第一桶金”,关键在于其AI芯片生态体系搭建的最完善。这无疑为后续开发者降低了准入门槛,从而在推广上达到了“一呼百应”的效果。高通中国也在暗自布局自己的势力范围。目前高通中国投资了80家企业,孵化了11家独角兽。本次高通生态会也邀请了不少合作伙伴到场。在会议室门口一块围起来的空地上,一台巡检机器人的屏幕亮着光,欢快地绕着圈打转。这台机器人是由阿加犀智能带来的,作为高通

创投孵化的企业、高通芯片在SDK(软件开发工具包)上的生态伙伴,阿加犀智能在AI时代看到了无限商机。“在整个物联网时代,我们发现即将迎来一个非常碎片化、异构化的市场。”阿加犀首席运营官史硕大手一挥如此描述道。单从应用场景来说,边缘计算、机器人、车载等场景就将分化出非常多个碎片化需求。好比如说,从1个万亿级市场,分化出另外1万个碎片化的亿级市场。然而,这将给开发者带来很沉重的选择压力,在他们还没开始就先迷失在操作系统、计算单元、适配AI框架等一堆错综复杂的工具包里。机器人作为各行各业顶尖技术和不同应用场景下碰撞出的产物,讲求组合式创新。放到飞跃迭代的AI时代,企业尤为需要摸索出一套快速融入场景的方法。而为企业提供一个开箱即用的软件服务工具包,成为阿加犀所看到的机会。值得注意的是,无论是芯片厂商还是软件平台,他们都在极力描摹关于AI的美好未来。但对于更加追求当下收益的芯片集成商而言,即便他们对AI时代的新叙事,将信将疑。一方面他们害怕错过这轮风口,另一方面他们清楚地看到,市场对于高算力产品的需求量还没起来。“我们手里有一些AI芯片的囤货,但是还没有开始大规模向客户做推广,可能下半年吧。”一位前来参加高通研讨会的芯片集成商代理如此说道。这位芯片代理在会议进行到一半之际,就悄悄离场——回去发货了。无论未来市场有多么诱人,当下能抓住的生意才是他们更为关注的事情。

卡在云端的机器人

与上游“卖铲人”的乐观不同,AI这束希望之火并不如想象中那般,灿烂而热烈地“燎”到工业机器人公司身上。如果说直面消费者的场景是海平面,则工业

中离消费者越远的场景,越是封闭在幽暗的海平面之下。目前擅长3C电子柔性制造的中国工业机器人,以“多批次、少批量、定制化”为特色在全球市场中找到安身立命之本。而这种“非标中找标准化”的能力,是在中国比西方更为细碎、灵敏的工业场景中日复一日打磨出来的。这意味着中国的工业链条更长,AI渗透进每个工业场景所需花费的时间更久。就拿科幻片里机器人与机器人对话的场景来说,放在当下中国就很难实现。因为不同厂家、不同型号的设备太多了,并且机器人所产生的“语言种类”比人类的还要多。“机器人相互聊一聊就配对成功的场景,在现实中压根不存在”,一位主打硬件平台数字化的公司创始人表示,若想要两个机器人配合协作完成一项工业作业,背后需要人类加班加点地做大量“对话翻译”工作。如今中国数字化转型中,有不少通信科技公司正在从事“机器对话翻译”这块的市场,并且该市场规模大到已经催生出不少A股上市公司。再往下延伸一层,若是机器无法直接对话,则生产数据也不直接相通,甚至都不直接掌握在工厂老板的手中。而脱离了数据的AI,则成了难为无米之炊的巧妇。当然这里面也存在后来居上者。近年来伴随半导体和新能源产业的崛起而存在的工业机器人,在设备标准建设上,更成体系化,也就是说,这里面数据集中度更高。如此一来,数据是有了,但越是高附加值的行业,越喜欢把数据“养在深闺”。一位给半导体领域常年供货量保持前三的AGV(移动机器人)公司市场部负责人表示,绝大多数半导体工厂都禁止数据外传,即便再三保证有设防火墙,客户也是不买账。“在他们看来,只有把网线拔了,心里才最踏实。”客户固守安全观念也让上述人士颇为焦虑和彷徨。他心里十分清楚,在工业机器人硬件趋同的发展下,即将迎来一轮又一轮的价格战。而在血战中杀出重围,要靠各家在软件上打出差异化。但若是不能将定位、建图、调度管理等数据上云,则未来给AI施展拳脚的空间将变得狭小。此前上述AGV公司负责人也与华为云、联通云等业务代表联合尝试游说客户上云,但是最后一切计划都在客户的反对声中,不了了之。“制造业老板们对风险属于天生过敏,他们对创新的容错率极低。”其原因是,AI大模型在工业客户眼里,相当于是一个黑盒。在这个黑盒下面,若是无法实现所有判断节点可追溯,所有操作过程百分之一百稳定,那么工业企业客户很难为了提升效率,而放弃目前已验证过无数次的方案。这也怪不得他们。ChatGPT与人在对话中“信口开河”或能可解释为一种“可爱”的行为,但在工业机器人移动过程中,超过0.5G的震动等级,将造成一盒价值几十万元的晶圆裂片。“兴许这一切还需要时间”,说到这里该市场部人士不由得叹了一口气。“你知道吗?这么多年,我学会了一个道理,在工业里稳定比创新更重要”。说罢,他眼神望向会客室外的空地,一台AGV在研发人员的调试下缓慢但平稳地移动着。

供稿:《21世纪经济报道》

外企对中国经济投下“信任票”

高管来华潮还会继续“热”下去

断完善营商环境的积极信号。中国贸促会5月30日发布的《2023年第一季度中国外资营商环境调研报告》显示,97%的外资企业对去年四季度以来中国政府出台的外资政策评价为“满意”以上。超七成受访企业表示在华产业链布局将维持现状或将对在华产业链进一步本土化。受访外资企业对获取金融服务、解决商业纠纷、市场准入等指标的满意度均超过80%。中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东在接受记者采访时表示,相比于全球经济低迷的状态,中国在吸引外资方面有诸多优势。首先,超大规模的消费市场,为外资提供广阔的市场空间;第二,中国拥有较为成熟完整的配套生产体系,为企业高效率组织生产和供应链运转提供坚实的基础;第三,中国创新发展环境越来越好,高质量发展的应用场景不断涌现,为外资企业在华开展高技术转化和应用推广提供广阔的试验田;

第四,稳外资存量政策和增量政策叠加发力,给外资企业带来更多的获得感。正如商务部市场体系建设司司长周强表示:“我们建设的统一大市场是面向全球,充分开放的市场,必将为包括外资企业在内的各类市场主体提供更优环境和更大的舞台。商务部将推进高水平的对外开放,依托我国超大规模市场优势,以国内大循环吸引全球资源要素,既要把优质存量外资留下来,还要把更多高质量外资吸引过来,提升贸易投资合作的质量和水平。”刘向东认为,随着我国持续营造市场化、法治化、国际化一流营商环境,更大力度吸引和利用外资,外企高管来华热潮还会继续“热”下去。 据《证券日报》

遗失

遗失青州市市南区行政审批服务局2011年5月9日核发予市南区莉莉美饰品店的注册号370202600461840号营业执照正、副本,声明作废。

遗失张宝群的青州市法律援助中心编号为:13702199581725749号法律援助律师工作证,声明作废。

山东省青州市市北区人民法院

公告

(2023)鲁0203行审36号

青岛青禾新点艺术培训有限公司:

本院受理申请执行人青州市市北区人力资源和社会保障局申请强制执行对青岛青禾新点艺术培训有限公司作出的青北人社监理字[2022]第1-1号《劳动保障监察行政处理决定书》一案,现依法向你送达(2023)鲁0203行审36号行政裁定书。限你自公告之日起30日内来本院领取行政裁定书,逾期则视为送达。

二〇二三年六月七日

山东省青州市市北区人民法院

公告

(2023)鲁0203行审38号

青岛青禾新点艺术培训有限公司:

本院受理申请执行人青州市市北区人力资源和社会保障局申请强制执行对青岛青禾新点艺术培训有限公司作出的青北人社监理字[2022]第1-3号《劳动保障监察行政处理决定书》一案,现依法向你送达(2023)鲁0203行审38号行政裁定书。限你自公告之日起30日内来本院领取行政裁定书,逾期则视为送达。

二〇二三年六月七日

份证原件、营业执照副本(核原件,加盖公章的复印件)。报名时间:2023年6月7日-6月13日17:00时前(上午9:00时-下午17:00时,节假日除外)至胶州市上合示范区黄河路248号海达·如意金岸售楼处海达置业办公室报名申领招标文件,报名费200元整。联系人:佟女士联系电话:13336391629招标单位:青岛海达置业有限公司

2023年6月7日

拍卖公告

一、拍卖标的:江西泳博铝业有 限公司债权一宗,起拍价583.782万元。
二、拍卖标的展示时间、地点:自公告之日起请致电拍卖公司咨询。
三、竞买登记手续办理: 请意向竞买人于2023年6月19日16:00前以转账方式按起拍价100%交纳竞买保证金到指定账户(收款单位:其他应付款项;开户行:德兴蓝海村镇银行股份有限公司营业部;账号:4342210190102324162),并于2023年6月20日10:00-16:00携保证金转账凭证原件(以银行到账时间为准)及有效证件到江西省上饶市德兴市聚源大道18号办理竞买登记手续后方可取得竞买资格,逾期不予办理。
四、风险提示:1、标的以现状拍卖,竞买人参与竞买即表示知晓并认可标的存在的瑕疵,委托及拍卖人不承担瑕疵担保责任。竞买人须详细了解债权存在及可能存在的瑕疵并进行充分尽调,自愿承担相应法律风险,竞买成功后所有风险责任均由买受人自行承担。2、标的拍卖、交易、实现债权产生所有税、费 等一切费用(包括但不限于上述费用)均由买受人承担。3、标的项下抵押物存在多轮查封。4、标的项下抵押物与相邻建筑物共用一个通行出入口,可能存在后期需大门另开的情况,请意向竞买人做好充分尽调。5、标的项下抵押物尚未腾空,内有部分设备、配件不在抵押范围内,竞买成功由买受人自行腾空。
五、竞买人条件:参加本次拍卖的竞买人须为具有相应购买能力的在中国境内外注册的具有法人资格的公司、企业或其他经济组织;具有完全民事行为能力自然人。竞买人不得为(包括但不限于)以下范围:国家公务人员、金融监管机构工作人员、政法干警;委托人及其直系亲属;国有企业债务管理人员;参与本次交易的律师、会计师、评估师等中介机构人员及其关联人或者上述关联人参与的法人或其他组织;借款人、担保人及其他相关义务人;失信被执行人或失信被执行人的法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员等;与上述人员有直系亲属关系或关联关系的人员,其他依据法律和相关监管规定不得参与竞买的人员或机构;在委托人有不良信用记录的人员或机构。属于委托人关联方的企业及个人应在拍卖前予以告知。
六、拍卖时间、地点:2023年6月21日上午10时,中拍平台。
七、联系方式:0532-87763966 15866811256
八、拍卖公司地址:青 岛市城阳 区国城路101号1号楼107栋。

华诚国际拍卖有限公司
2023年6月7日