

数码家电行业 周度市场观察

行业环境 | 头部品牌动态 | 投资运营 | 产品技术 | 营销活动

第 9 周

2025/2.17-2.23

01

行业趋势

Industry Trends

本周看点:

DeepSeek引爆AI手机，SoC市场再掀波澜；
大厂疯抢AI眼镜：一场注定“九死一生”的入口战争；
深读摩根士丹利报告：中国人形机器人的优势和突围机会。

行业环境:

1. DeepSeek引爆AI手机，SoC市场再掀波澜

关键词：AI手机,端侧AI,算力提升,隐私保护,SoC性能

概要：2024年被誉为“AI手机元年”，DeepSeek等国产开源AI大模型迅速崛起，用户规模突破亿级。高通、华为、小米、vivo、OPPO、荣耀等厂商纷纷在产品中集成AI技术，苹果也推出了iPhone 16系列AI手机。尽管AI技术取得进展，但因边缘计算和存储限制，消费者换机热情未显著提升。为解决这些问题，模型量化、剪枝等算法不断优化，推动AI大模型在端侧设备的高效部署。英伟达与联发科合作推出AI手机芯片，SK海力士和三星开发高性能DRAM，助力AI性能提升。未来，随着算力成本降低和AI芯片性能增强，端侧AI有望成为主流解决方案。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7466103.html)：https://www.tmtpost.com/7466103.html

2. 大厂疯抢AI眼镜：一场注定“九死一生”的入口战争

关键词：AI眼镜,爆发元年,互联网大厂,智能交互,市场潜力

概要：2025年被视为AI眼镜的“爆发元年”，各大互联网巨头如小米、雷鸟创新、Rokid、百度和华为纷纷布局这一新兴领域，推出搭载大模型的智能眼镜，主打语音交互和实时信息查询。尽管市场目前仍小众，但潜在用户规模巨大，全球眼镜市场规模约1500亿美元，未来十年销量预计达20亿副。AI眼镜有望成为下一代通用计算平台，替代智能手机。然而，重量、续航和功能之间的“不可能三角”是当前主要技术难题，供应链选择也面临挑战。未来几年将是行业洗牌的关键时期，只有克服技术瓶颈并提供优秀用户体验的企业才能脱颖而出。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7460892.html)：https://www.tmtpost.com/7460892.html

01

行业趋势
Industry Trends

行业环境：

3. 深读摩根士丹利报告：中国人形机器人的优势和突围机会

关键词：身体,大脑,整合者,供应链,智能上限

概要：摩根士丹利报告将人形机器人产业分为大脑、身体和整合者三大板块。中国在“身体”环节占据63%市场份额，尤其在执行器和传感器等核心零部件方面具优势，得益于成熟的制造业生态和政策支持。国内企业在“大脑”技术上逐渐崛起，如DeepSeek和干诀科技分别在低算力成本和具身智能研究上取得进展。整合者包括汽车制造商、消费电子公司等，它们在商业模式定义中起关键作用。预计到2050年，中国的人形机器人市场规模将达6万亿元，总量达5900万台。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7452715.html>

4. 华为下场，宇树崛起，特斯拉量产，人形机器人的趋势，已经确定向上了

关键词：人形机器人,量产突破,AI技术,成本下降,产业链成熟

概要：人形机器人产业在2025年迎来强劲增长，AI技术推动其迈向量产和商业化。过去三年，行业从谨慎观望转向乐观预期，主要得益于技术瓶颈的突破。华为通过投资合作构建完整产业链，并于2024年11月成立智能创新中心；宇树科技凭借自研零部件和算法，两年内实现春晚亮相，首款G1零售价仅9.9万元；特斯拉Optimus项目计划2025年量产数千台，成本控制在2万美元以内。全球市场规模预计从2024年的10亿美元增至2030年的150亿美元，年增速超50%，市场前景广阔。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7451572.html>

5. DeepSeek横空出世，医疗AI迎来“国运时刻”

关键词：大模型,医疗应用,AI赋能,健康管理,智能体

概要：DeepSeek是国内自主研发的大规模语言模型，凭借创新的混合专家模型架构和高效训练方法，显著降低了训练成本和硬件需求。该模型在国内获得广泛支持，尤其在医疗领域，方舟健客、医渡科技等企业积极部署，推动AI医疗应用加速落地。DeepSeek的应用涵盖个人健康管理、AI导诊、辅助诊断和病历书写等场景，显著提升了用户体验和医生工作效率。此外，其开源策略降低了中小企业AI部署门槛，促进了生态系统的快速发展。DeepSeek的崛起不仅验证了国内大模型的技术实力，也为医疗行业的智能化发展带来了深远影响。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7448786.html>

6. 中国AI变局：腾讯、百度接入DeepSeek模型，字节反思，“大模型六虎”加速分化

关键词：AI搜索,微信灰度测试,腾讯云支持,大模型应用,产业融合

概要：近期，腾讯微信和百度搜索相继接入DeepSeek模型，标志着中国AI搜索领域迎来重大变革。微信灰度测试“AI搜索”功能，但因高流量导致服务繁忙。腾讯旗下多款产品也接入了该模型，显示其战略布局。百度则全面接入DeepSeek和文心大模型，为开发者提供智能体调用能力。高盛研报肯定了腾讯在AI领域的竞争力，而字节跳动反思跟进速度不足。资本市场对此反应积极，腾讯控股股价一度涨逾7%，知乎、腾讯音乐等公司股价也上涨，百度港股则下跌。分析认为，AI搜索市场的变化将重塑传统搜索格局，加速AI工具的普及，尤其对年轻用户更具吸引力。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7457507.html>

02

头部品牌动态
Top Brand News

头部品牌动态：

7. 微信接入DeepSeek，AI营销会迅速“水化”吗？

关键词：AI营销,大模型,数字人直播,降本增效,内容生成

概要：微信、百度、360等主流平台接入低成本的DeepSeek（DS）模型，标志着AI技术在搜索和营销领域的快速渗透。特别是微信接入DS-R1模型，具有重要标杆意义。DS模型推理成本低，训练预算仅550万美元。在营销领域，AI应用如AI试衣、虚拟数字人直播等正帮助企业降本增效，例如上美股份计划用AI替代95%的客服和70%的新品创新人员。然而，AI生成内容容易被滥用，导致虚假信息泛滥，影响消费者信任。抖音等平台已开始打击无底线搏流量行为，强调AI巡查和检测能力的重要性，建立AI营销伦理规范迫在眉睫。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7459296.html>

8. 蚂蚁集团跨界入场！人形机器人量产元年，降成本、轻量化乃商用大势所趋？

关键词：人形机器人,具身智能,AI技术,量产元年,商业化应用

概要：蚂蚁集团成立上海蚂蚁灵波科技有限公司，进军具身智能技术与人形机器人研发，并开放高薪岗位。宇树科技预计2025年底AI人形机器人将迎来量级突破，已在基础服务业和工业中推广使用消费级机型。国内华为、小米、比亚迪等巨头加速跨界进入该领域，特斯拉Optimus进展显著，国产机器人迎头赶上。车企在自动驾驶、芯片等技术积累有助于人形机器人开发，2025年或成量产元年，2026年商业化应用爆发，成本降低，轻量化趋势明显。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7462658.html>

9. 网易游戏延续增势，外围业务下滑，接入AI能抗老吗？

关键词：游戏业务,营收下滑,创新乏力,老IP依赖,AI技术

概要：网易2024年四季度及全年业绩报告显示公司面临显著增长压力。四季度净收入为267亿元，同比减少1.4%，其中游戏及增值业务仅增长1.5%，难以抵消其他业务下滑，创新及其他业务收入降幅达17%。全年净收入1053亿元，同比增长1.8%，为近20年来最低增速。游戏业务占比增至近80%，但前三季度收入增速连续下滑，Q3出现4.2%的负增长。尽管经典IP表现强劲，《蛋仔派对》吸引大量用户，新游未能复制成功。有道、云音乐和创新业务增长缓慢，智能学习硬件业务回升但仍不稳定。网易需加快新品迭代和全球化扩展以突破增长瓶颈。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7466082.html>

10. 全年盈利背后：有道在“AI + 广告”中找到新增长点？

关键词：财报超预期,AI订阅增长,广告业务转型,精准营销,AI原生战略

概要：网易有道2024年第四季度和全年财报表现超出预期，尤其AI订阅业务连续八个季度同比增长超50%，全年收入达2亿，同比增长130%。广告业务全年净收入4.8亿，毛利率34.2%，转型为AI精准营销，形成多元广告体系。未来，有道将通过联运、直媒合作拓展流量，深耕本地化运营，重点发展娱乐、AI工具和汽车行业，并推动“AI原生战略”，提升广告投放效率和用户体验，有望继续保持强劲增长。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7465207.html>

02

头部品牌动态
Top Brand News

头部品牌动态：

11. 群核科技或成“杭州六小龙”首个“敲钟人”，酷家乐助力家居行业搭车AI+

关键词：AI生成,资本市场,空间智能,家居行业,上市申请
概要：群核科技，作为“杭州六小龙”之一，凭借其家居设计软件酷家乐向港交所提交IPO申请，有望成为“全球空间智能第一股”。公司产品线涵盖酷家乐、Coohom及SpatialVerse，主要服务住宅、办公楼及商业项目设计，并扩展至电商展示等领域。按2023年月活跃用户数计算，群核科技是全球最大的空间设计平台；按收入计算，它是中国最大的空间设计软件提供商，占22.2%的市场份额。尽管营收增长，但公司自2022年至2024年前三季度连续三年亏损，总计亏损超过17亿元。此次上市旨在融资支持技术研发、国际扩张及品牌推广。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7466752.html>

12. 轻松健康集团全面融合DeepSeek，强势释放AI医疗平台价值

关键词：医疗AI,健康管理,技术整合,算法优化,个性化服务
概要：轻松健康集团完成与DeepSeek的技术整合，形成“算法层-应用层-商业层”三重壁垒，成为国内首个实现“健康管理-诊疗服务-保险支付”全链条数字化闭环的平台。其自主研发的Alcare技术栈在第三方评测中表现优异，提升了健康数据多维度分析、医疗影像识别精度和诊断效率。此次升级优化了个性化健康管理服务，为保险产品定价和风险评估提供科学依据，并与48家医药公司、36家保险公司及30,000名医疗专业人员合作，有效降低服务成本，提升行业效率，助力智慧医疗新纪元。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7460780.html>

13. Keep重注AI，股价涨超40%，运动行业再掀创新革命

关键词：AI,运动科技,Keep,智能化,用户数据
概要：近期，中国AI领域取得重大突破，DeepSeek R1模型发布并迅速走红，日活跃用户超3000万，成为最快达成此里程碑的应用。自1月20日起，平台用户增至1.25亿，增速超越拼多多等应用，推动科技企业及产业链进步。与此同时，运动科技平台Keep宣布“All in AI”战略，通过AI实现内容推荐到生成的转变，构建硬件生态，推动软硬件融合的运动AI发展。Keep在智能化方向布局多年，2023年成功登陆港交所，2024年上半年营收同比增长5.4%，会员渗透率提升至11.1%。DeepSeek和Keep的AI战略提升了用户体验与效率，有望引领各自领域的变革。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7447940.html>

14. 海信空调吹起AI新风，重新定义好空气标杆

关键词：健康呼吸,智能交互,新风技术,空气管理,用户体验
概要：在消费需求和技术革命的推动下，家电行业正从“功能满足”向“体验重构”转变。以空调为例，用户现追求健康、智慧生活的更高标准，期望空调具备空气净化、AI智控等功能。海信空调作为新风空调的开创者，历经7次技术升级，最新推出的双向流焕新风技术显著提升了室内空气置换效率。此外，海信还优化了净化、静音、节能等功能，将空调进化为全屋智慧空气系统。凭借技术创新，海信在全球市场取得显著成绩，2024年新风空调占有率达35.4%，销量居首。同时，海信积极融入AI技术，提供个性化空气解决方案，持续引领行业变革。

原文链接：<http://news.cheaa.com/2025/0221/644599.shtml>

02

头部品牌动态
Top Brand News

头部品牌动态：

15. 格力专卖店更名背后，“董明珠健康家”能否破局？

关键词：董明珠,健康家,专卖店,焕新政策,经销商
概要：近日，格力电器的专卖店和直播间更名为“董明珠健康家”，旨在通过场景化体验、数据可视化和智能交互服务重构零售价值链。全国仅50家专卖店符合条件参与焕新计划，但部分经销商因市场竞争激烈和总部支持有限而积极性不高。2月13日，格力在成都发布该品牌战略，强调不仅是品牌革命，更是对家庭的美好承诺。董明珠自1990年加入格力，已成为公司象征，但随着年龄增长，接班人问题紧迫。此外，格力面临业绩增长压力，2024年前三季度营收下降5.34%，第三季度下降15.84%，实现6000亿元销售目标颇具挑战。

原文链接：<http://news.cheaa.com/2025/0218/644479.shtml>

16. 卢伟冰：小米大家电业务将冲击高端 对标行业标杆

关键词：高端市场,大家电,中央空调,制热效果,节能技术
概要：2月17日，小米集团合伙人、总裁卢伟冰宣布小米大家电业务将全力进军高端市场，并以行业顶尖品牌为标杆。作为这一战略的第一步，小米将于月末推出米家中央空调，直接对标全球知名的大金品牌。这款新品在性能上攻克了传统中央空调在寒冷季节制热效果不佳的问题，同时在节能技术、智能化操作及生态系统互联互通方面取得显著进步。米家中央空调的发布标志着小米正式进入家装前置市场，彰显其在大家电领域的创新引领力和前沿地位。此举不仅提升了小米在高端市场的竞争力，也展示了其持续推动技术创新的决心。

原文链接：<http://news.cheaa.com/2025/0218/644477.shtml>

17. DeepSeek带飞科大讯飞？

关键词：服务器繁忙,流量外溢,多模态能力,精调服务,政企市场
概要：DeepSeek近期爆火，但服务器繁忙导致用户外溢至其他平台。国内云厂商如阿里云、腾讯云及AI芯片公司纷纷接入DeepSeek模型，科大讯飞作为首批接入者，推出独家精调服务，支持定制化模型，巩固其AI领先地位。数据显示，DeepSeek仅用20天日活跃用户突破3000万，成为最热门的AI对话产品。科大讯飞凭借开发者生态和多模态能力支持其扩展，并为政企客户提供解决方案。面对美国芯片出口管制，科大讯飞与华为合作建立全国产算力集群“飞星一号”和“飞星二号”，提升训练效率，成为承接DeepSeek流量外溢的有力竞争者。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7452798.html>

18. 长安公布旗下飞行汽车部分规格：原地垂直起降 + AI 自动驾驶、最大航程 30 公里

关键词：飞行汽车,悬臂旋翼,垂直起降,航程速度,AI自动驾驶
概要：深蓝汽车 CEO 邓承浩在全场景智能驾驶解决方案解说会上公布了长安飞行汽车的部分性能指标。该飞行汽车配备8个悬臂和16个旋翼，支持原地垂直起降，最大航程为30公里，最高飞行速度达130公里/小时，并将接入AI实现自动驾驶功能。长安汽车计划在未来5年内投入超过200亿元，推动飞行汽车产业发展，并预计未来十年内投入超1000亿元探索立体出行解决方案。此外，长安已与亿航智能合作，共同研发关键技术，计划明年前推出产品，并在今年底完成新一代飞行汽车的试飞。

原文链接：<https://www.ithome.com/0/830/361.htm>

关于艾瑞/法律声明

关于艾瑞

艾瑞是中国新经济与产业数字化洞察研究咨询服务领域的领导品牌，为客户提供专业的行业分析、数据洞察、市场研究、战略咨询及数字化解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。

自2002年成立至今，累计发布超过3000份行业研究报告，在互联网、新经济领域的研究覆盖能力处于行业领先水平。

如今，艾瑞咨询一直致力于通过科技与数据手段，并结合外部数据、客户反馈数据、内部运营数据等全域数据的收集与分析，提升客户的商业决策效率。并通过系统的数字产业、产业数据化研究及全面的供应商选择，帮助客户制定数字化战略以及落地数字化解决方案，提升客户运营效率。

未来，艾瑞咨询将持续深耕商业决策服务领域，致力于成为解决商业决策问题的顶级服务机构。

版权声明

本报告为艾瑞咨询制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。

免责条款

本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。

本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。