

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 21 周

2025/5.12-5.18

01

行业趋势

Industry Trends

本周看点:

空调“三国杀”：美的格力争第一，小米能否“搅局”？
从99%到99.99%，Robotaxi正在跨越“最后一公里”？
AI智能体，是不是可以慢一点？

行业环境:

1. 空调“三国杀”：美的格力争第一，小米能否“搅局”？

关键词：空调行业,市场份额,零售额份额,智能家居,绿色化

概要：美的与格力因“空调行业第一”争夺引关注，双方引用数据维度不同。2024年中国空调销量1.89亿台，增长20.9%，头部企业集中度提升。小米空调线上崛起但线下薄弱，短期内难撼动两巨头地位。未来竞争将聚焦智能化、绿色化和全球化，三家企业各具优势，用户消费将决定真正“行业第一”。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7568443.html)：https://www.tmtpost.com/7568443.html

2. 一场机器人革命，正在深圳发生

关键词：机器人,深圳,技术创新,产业生态,供应链

概要：深圳正构建全球首个“机器人创新共同体”，凭借产业链完整、制造效率高等优势，推动机器人产业发展。目前，深圳拥有5.11万家机器人企业，2024年产值将超2000亿元，实现核心零部件国产化率超90%，成本显著降低。通过政府开放50个领域作为试验场，深圳形成“技术验证-场景反馈-迭代升级”闭环，加速技术创新与应用，探索“人与智能体共治”模式，成为全球机器人产业的领跑者。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7565799.html)：https://www.tmtpost.com/7565799.html

01

行业趋势
Industry Trends

行业环境：

3. 从99%到99.99%，Robotaxi正在跨越“最后一公里”？

关键词：自动驾驶,人工智能,共享经济,订阅制,平台化战略

概要：自动驾驶行业处于技术与资本深度融合期，Robotaxi成竞争焦点。特斯拉计划2025年推出完全无人监督服务，FSD累计行驶超16亿英里。全球竞争中，Waymo、小马智行等企业各具优势，2030年市场规模或超2万亿美元。行业呈现成本派与生态派两大阵营，中国以技术出海和本地化运营突破壁垒。但盈利模式、技术长尾及地缘政策风险仍待解决，未来竞争将聚焦合规性、技术成熟度与全球化资源调配，中国有望输出特色解决方案。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7565619.html)：https://www.tmtpost.com/7565619.html

4. AI智能体，是不是可以慢一点？

关键词：AI智能体,大模型应用,技术发展,安全风险,多智能体协作

概要：Manus因第三方大模型包装引发争议，但推动了AI智能体赛道发展，字节、百度、阿里等大厂纷纷布局相关产品并拥抱MCP机制构建生态。然而，AI智能体在安全性、实际需求匹配及多智能体协作管理上存在挑战，企业客户对其认知不足，厂商安全研究尚处早期。为适应复杂场景，需攻克技术难题并综合考虑原理、成本与风险等因素。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7553834.html)：https://www.tmtpost.com/7553834.html

5. 从“造砖”到“盖楼”，谁在重新定义AI大模型

关键词：AI变革,模型服务,算力基础设施,用户体验,产业协同

概要：AI竞争正从单纯技术比拼转向系统化能力较量，标志着行业从“实验室时代”进入“工程平台时代”。中国MaaS市场预计2029年达90亿元规模，年均复合增长率66.1%。百度、阿里、腾讯等巨头调整战略，注重模型性能、训练效率、部署成本及用户体验，加速AI嵌入具体产品。竞争已演变为模型厂、平台厂和应用厂交织的“社区大战”，构建闭环生态成为关键。未来焦点将从技术转向实用服务，谁能将AI融入日常生活，谁将在供给侧改革中胜出。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7566558.html)：https://www.tmtpost.com/7566558.html

6. “新五强”争锋，基础大模型玩家再洗牌

关键词：大模型,开源,推理,多模态,智能体

概要：中国大模型公司竞争激烈，形成“3+2”第一梯队，包括阿里、字节、DeepSeek、阶跃星辰和智谱。上半年共发布32款大模型，阿里与阶跃星辰表现突出。行业趋势聚焦开源、推理和多模态，阿里Qwen3成全球最强开源模型，DeepSeek专注低成本推理，阶跃星辰引领多模态创新。商业化以开源和垂类场景应用为主，智能体结合终端设备的应用兴起，推动高效标准化产品落地，商业化前景乐观。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7564555.html)：https://www.tmtpost.com/7564555.html

01

行业趋势
Industry Trends

行业环境：

7. QuestMobile 2025全域AI应用市场报告

关键词：AI应用,移动端,用户规模,插件形态,原生App
概要：本文通过【赛道-应用-跨域竞争】框架解析国内AI应用市场，指出移动端AI市场由原生App和应用插件主导，用户规模分别达5.91亿和5.84亿。AI搜索、综合助手、社交互动等赛道竞争激烈，其中AI搜索竞争最激烈，综合助手被手机厂商主导。传统App因用户基础庞大易实现规模化渗透，但需克服用户习惯培养和深度运营挑战。未来，AI助手将向Agent演进，AI社交互动或成新增长点，移动端粘性高且增速快，PC端则强化生产力工具定位。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7563762.html>

8. 大厂争夺AI教育

关键词：AI教育,竞争加速,非公开数据,个性化学习,教育硬件
概要：摘要：猿辅导与夸克在AI教育领域的竞争升级，前者依托海量数据打造个性化学习路径，聚焦K12教学；后者通过动态语料库和实时互动数据，深耕高等教育与职业培训。两者竞争核心在于垂直教育基因与通用AI能力的结合，关键在于技术优势向用户心智的转化。同时，教育硬件市场兴起，拍题软件和学习机成新焦点，推动教育科技融合趋势。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7557393.html>

9. AI 玩具，芯片厂商的新金矿？

关键词：AI玩具,智能化,互动性,大模型,芯片方案
概要：AI玩具市场前景广阔，预计2025年国内规模超300亿，2033年全球或达600亿美元，亚洲主导市场。依托AI与具身智能技术，互动性和情感连接增强，字节跳动“显眼包”等产品受热捧。芯片为核心驱动力，乐鑫科技、全志科技等提供专用方案，推动技术升级。毛利高可达60%以上，付费订阅模式提升盈利。未来有望成行业爆品，引领变革。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7556329.html>

02

头部品牌动态
Top Brand News

头部品牌动态：

10. 华为与优必选科技签署全面合作协议，推动人形机器人工业与家庭场景落地

关键词：人形机器人,具身智能,全面合作协议,智慧工厂,家庭服务

概要：5月12日，华为与优必选科技在深圳签署全面合作协议，聚焦具身智能和人形机器人领域展开创新合作。双方将整合华为的昇腾、鲲鹏、华为云及大模型等技术能力，结合优必选的全栈式人形机器人技术，推动人形机器人从实验室走向实际应用场景，如工业和家庭等领域，提升效率并实现规模化落地。华为将利用其全栈AI基础设施能力，支持优必选建设具身智能创新中心，并共同打造“人形机器人+智慧工厂”示范方案，开发适用于家庭服务的双足和轮式人形机器人。此次合作旨在加速人工智能与机器人技术的融合，推动产业升级与智能化发展。

原文链接：<https://www.ithome.com/0/852/368.htm>

11. 快手可灵战略提级，视频大模型混战时代来了？

关键词：AI革命,视频大模型,生产力工具,游戏运营逻辑,流量成本

概要：视频大模型正重塑内容生产方式，主要玩家包括巨头（腾讯、阿里）、AI公司（商汤、讯飞）和短视频平台（快手、抖音）。快手侧重专业创作者和技术变现，抖音专注降低用户门槛吸引流量。视频大模型或从专业化与大众化两方面变革行业：降低影视制作成本，推动电影工业化；让更多普通人参与创作，催生新商业形态。未来可能改写流量规则，甚至推动视觉互联网迈向元宇宙时代。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7565720.html>

12. 阿里转轨，吴泳铭还得“啃”蒋凡

关键词：电商,维稳,防御,增长,即时零售

概要：阿里巴巴2025财年Q4财报显示，电商业务（如淘天）仍是利润核心支柱，营收同比增长9%，但面临行业竞争加剧与即时零售挑战。蒋凡回归后采取“维稳+防御”策略，虽短期内巩固基本盘，但难现突破性增长。即时零售战场中，“淘宝闪购”联合饿了么入局，亏损扩大至23.2亿。阿里在扩张与收缩间权衡，资本支出下降，AI投资减少。整体来看，阿里处于从守成到创造的过渡期，需以时间换取长期发展。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7568924.html>

13. 千元机AI平权，魅族想让胡同口的大爷也能用AI

关键词：智能手机,国补政策,AI平权,换机周期,市场竞争

概要：2025年Q1中国智能手机出货量达7160万部，同比增长3.3%，但全年增长存疑。星纪魅族发布魅族Note16系列，定位中低端市场，搭载紫光展锐处理器，国补后售价低至594.15元。产品强调AI平权理念，通过Flyme AIOS 2系统提供旗舰级AI体验。公司主张“AI服务于人”，以端云结合方式让千元机用户享受AI便利，同时重新梳理产品线，推动多终端AI应用落地，致力于用户体验与创新突破。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7565141.html>

02

头部品牌动态
Top Brand News

头部品牌动态：

14. 科大讯飞公布领域问答大模型训练专利，可节省人工成本

关键词：领域问答,大模型训练,裁判模型,答案质量评估,迭代训练
概要：科大讯飞申请的“领域问答大模型训练及问答方法、相关设备及程序产品”专利近日公布。该专利提出一种通过裁判模型优化领域问答大模型的方法，裁判模型可对生成答案进行偏好打分，评估质量。具体而言，基于领域知识库提取问答数据后，在初始大模型迭代训练过程中，裁判模型会对生成答案和原始答案分别打分，筛选出高质量答案与对应问题组成目标训练数据，从而提升大模型性能。此方法无需人工校对领域问答数据，即可获得高质量训练素材，有效降低人工成本，同时提高训练效率，为领域问答大模型的开发提供了新思路。

原文链接：<https://www.bianews.com/news/flash?id=212064>

15. 腾讯季绩的喜与忧

关键词：增值服务,游戏收入,金融科技,企业服务,毛利率
概要：腾讯2025年Q1总收入1800.22亿元，同比增长12.87%，毛利率达55.82%。净利润631.29亿元，增长22.01%。游戏业务国内外收入分别增长24.35%和22.06%，视频号营销服务收入增60%。企业服务毛利率提升，AI领域投资加大，经营资本开支逼近300%。微信新设电商产品部探索交易模式，强调优化购物体验。腾讯在巩固主业的同时布局新兴领域，未来业绩值得关注。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7567698.html>

16. 绩后暴涨11%！25Q1 AI核心业务狂飙60%！第四范式确实“最具成长性”？

关键词：AI应用,企业智能化,垂直场景,规模商业化,技术普惠
概要：第四范式2025年Q1财报显示总收入10.77亿元，同比增长30.1%，毛利润4.44亿元，毛利率41.2%。核心业务“先知AI平台”收入8.05亿元，增长60.5%，贡献率提升至74.8%。公司深耕14个行业，标杆客户增至59家，平均营收贡献增长31.3%。技术升级降低企业智能化门槛，同时推出多领域AIAgent产品。未来计划拓展消费电子、新能源等领域，提供软硬一体解决方案，成为推动“AI普惠化”的核心力量。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7568568.html>

17. 苹果的瑞士军刀挥向了AI

关键词：双核驱动,数据生态,视觉搜索,内容审核,开发者生态
概要：苹果计划通过与百度、阿里合作，推出针对中国市场的“双核驱动”AI模式，结合双方技术优势，实现数据生态互补和用户体验提升。该策略旨在打通“商品消费”到“信息消费”闭环，应对本地政策要求及鸿蒙生态威胁。苹果希望通过技术瘦身和本地化适配，优化Siri体验，同时在全球化与本土化间寻求平衡。此举体现苹果对中国市场特殊性的重新认知，是一次全球化下的自我调整实验。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7560956.html>

02

头部品牌动态
Top Brand News

头部品牌动态：

18. 重估昆仑万维：Meta式开源、Adobe级爆款、腾讯级生态

关键词：AI出海,开源技术,视频创作,音乐生成,短剧平台
概要：昆仑万维是一家以海外业务为主的AIGC公司，超90%收入来自海外。公司布局视频、AI音乐、AI社交等领域，形成“算力基建-模型工厂-应用生态”战略。其SkyReels系列模型专注影视制作，降低创作门槛。核心产品DramaWave和Mureka年化流水分别达1.2亿美元和1200万美元。通过开源工具吸引开发者，实现商业化闭环，目标是打造全球化AI原生视频操作系统。尽管亏损，但资本市场看好，近一个月股价涨20%，展现中型科技企业在AI时代的潜力。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7560795.html>

19. 美的集团与海信集团达成战略合作

关键词：AI应用,先进制造,智慧物流,数字化,战略合作
概要：5月7日，美的集团与海信集团达成战略合作协议，将在AI应用、全球先进制造及智慧物流等领域展开全面合作。双方基于各自的数字化实践经验，共同开发和推进数字化及AI应用平台，重点推动AI智能体在制造与物流等领域的应用。此次合作不仅旨在提升两家家电巨头的数智化运营能力，还将通过全流程业务场景的深度赋能，为生态合作伙伴提供支持，推动行业整体智能化水平的提升。

原文链接：<http://news.cheaa.com/2025/0508/646437.shtml>

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。