

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 23 周

2025/5.26-6.1

01

行业趋势

Industry Trends

本周看点：

奔向AI的厨电战争，该为谁打响？

阿里、小米们加速“围攻”Meta，AI眼镜打响“持久战”；

空间计算机很好，但苹果、INAIR、魅族谁更接近未来？

行业环境：

1. 奔向AI的厨电战争，该为谁打响？

关键词：厨房,年轻人,智能化,烹饪,户外经济

概要：在消费格局变化下，厨房对年轻人吸引力减弱，中国厨电企业通过AI技术融合推出智能化产品吸引用户，如“食神”大模型。但市场对其高溢价和数据安全问题态度不一。行业还面临房地产下行、海外竞争等挑战，企业尝试多元化发展、优化设计并加速出海。未来，厨电企业需拓展饮食产业链，借助AI赋能降低下厨门槛，重塑市场格局，把握智能化发展机遇。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2025/0530/646916.shtml)：http://news.cheaa.com/2025/0530/646916.shtml

2. 阿里、小米们加速“围攻”Meta，AI眼镜打响“持久战”

关键词：AI眼镜,智能硬件,市场表现,供应链,佩戴体验

概要：扎克伯格认为智能眼镜将成未来手机，2024年一季度全球销量达60万台，同比增长216%，远超VR和AR。Meta引领行业，苹果等加速布局，但中国产品多停留在“PPT”阶段。AI眼镜因成本低、佩戴舒适受青睐，预计2025年销量达550万台。然而，技术设计平衡、SKU不足及产能问题仍制约发展，今年618是国产AI眼镜的关键考验。总体来看，未来两到三年是AI眼镜竞争关键期，中国品牌需在规则制定和技术突破上加大力度。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7569325.html)：https://www.tmtpost.com/7569325.html

01

行业趋势
Industry Trends

行业环境：

3. 空间计算机很好，但苹果、INAIR、魅族谁更接近未来？

关键词：空间计算,多屏办公,沉浸式体验,AI助手,轻量化设计
概要：INAIR发布新款AI空间计算机2 Elite Suite，主打轻量化与高效办公，适合多窗口操作和隐私保护。苹果Vision Pro通过视频透传技术融合数字与物理世界，但价格高、续航有限；魅族StarV Air2以超轻设计提供日常辅助功能，但缺乏复杂任务处理能力。三条路线分别代表空间计算的不同方向：INAIR注重实用性效率，苹果追求沉浸式体验，魅族瞄准轻量级助手。未来成功关键在于满足用户需求与适应实际场景。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7571916.html>

4. 方寸之间的革命，看卫浴企业如何深耕“人的3年”

关键词：卫浴空间,智能化,适老化,舒适体验,美学设计
概要：卫浴行业正从功能空间向舒享空间进化，场景化、智能化和适老化成发展趋势。第29届厨卫展上，众多品牌通过全场景解决方案、细分人群定制和生活方式展示，升级卫浴空间体验。智能产品融入健康监测与无感交互技术，适老化改造聚焦无障碍设计。行业从规模竞争转向价值竞争，强调技术深耕与人文关怀，满足用户多元需求。

原文链接：<http://news.cheaa.com/2025/0530/646927.shtml>

5. 市场还没爆发，但AI眼镜已经卷死了

关键词：AI眼镜,百镜大战,硬件共识,软件生态,轻量化
概要：AI眼镜市场快速增长，5月已有10款新品发布，硬件性能向高端手机看齐，重量降至40g以内，软件得益于大模型技术实现图片识别、翻译等功能。但行业仍面临挑战：缺乏“杀手级”功能，用户体验不足，显示需求高于AI功能，AR眼镜占主导。2025年Q1销量同比增长45%，AI非核心卖点。未来国产厂商需优化实用性、拓展场景并解决续航等问题，推动市场发展。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7580358.html>

6. 2025AI中场战事：谁在撤退，谁在进攻？

关键词：AI大模型,商业化落地,多模态技术,市场竞争,生态布局
概要：国内AI大模型市场从“百模大战”进入淘汰整合阶段，行业格局渐明。互联网巨头与新兴企业主导竞争，字节跳动、阿里、腾讯分别通过低价策略、开源路线和多模态优化抢占市场。新兴势力如阶跃星辰、智谱AI等快速崛起，而“AI六小龙”出现分化，部分转向场景应用。未来竞争将更注重技术落地与产品化能力，资源与创新成关键胜负手。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7572849.html>

01

行业趋势
Industry Trends

行业环境：

7. 车企进军人形机器人，只是表面热闹？

关键词：人形机器人,车企布局,供应链优势,场景应用,技术难点
概要：今年北京车展上，人形机器人成车企展示焦点，小鹏、一汽等纷纷展出相关产品。全球19家知名车企入局，源于马斯克擎天柱及生成式AI技术推动。布局动机分为战略、现实和故事三派，虽车企具供应链优势，但行业仍面临供应链管理、商业化订单不足及技术瓶颈等问题。整体而言，人形机器人处于早期阶段，技术与市场接受度是关键挑战。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7572891.html>

8. AI时代下，7.5万亿数据产业如何为中国经济产生价值？

关键词：数据安全,数据要素,人工智能,大数据,数据流通
概要：美国 NIH 禁止中国访问关键数据库，凸显全球数据流动限制趋势。中国加速数字中国建设，目标2025年数字经济核心产业占GDP超10%，2030年数据产业规模达7.5万亿元。目前已构建335个高质量数据集，支撑国产大模型研发，但仍面临数据质量与利用效率挑战。国家数据局提出制度创新与市场化方向，专家强调数据安全与高效利用是AI发展关键，智能体将助力企业降本增效，“百城行动”推动数据要素生态建设。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7568765.html>

9. 保鲜×AI×场景 冰箱增长极的未来图谱正在生成

关键词：冰箱,家电,创新,技术,市场
概要：5月22日，“2025中国冰箱行业高峰论坛”在长沙举办，探讨冰箱行业发展方向。2025年一季度，受益于财政补贴与技术创新，冰箱市场量额双增，中高端产品引领增长。头部企业如海尔、博西家电等在保鲜、健康管理和设计上实现差异化创新。报告指出，通过保鲜升级、设计突破和AI应用满足年轻消费者需求是关键，AI将推动冰箱向“生成式智能”发展，构建智慧家庭生态。行业共识为根植用户需求、持续创新以实现高质量发展。

原文链接：<http://news.cheaa.com/2025/0523/646758.shtml>

02

头部品牌动态
Top Brand News

头部品牌动态：

10. 雷军不掩饰AI野心了

关键词：AI,汽车,大模型,智能驾驶,手机
概要：小米最新财报显示，AI与汽车成为未来两大战略重点。自2025年Q1起，小米将创新业务分部更名为“智能电动汽车及AI等创新业务经营分部”，强调对AI的重视。小米聚焦服务于自身业务的大模型研发，而非通用AI（AGI），具备资源和多元业务优势，涵盖手机、汽车、IoT等领域。雷军展示的仿生机器人CyberOne及AI眼镜等产品，展现了AI在多场景的应用潜力。小米正加大AI投入以探索新增长点，但具体方向仍需明确。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7579812.html>

11. 苹果 Wearable Loops 专利公示：智能穿戴的未来新形态

关键词：可穿戴设备,环状电子设备,生物特征信息,触觉反馈,视觉输出
概要：苹果获批“Wearable Loop”专利，这款下一代可穿戴设备采用环状或带状设计，可佩戴于手腕、颈部或附着在物品上。它能收集位置、活动等信息，支持多模式输入与输出，包括触觉反馈、视觉和音频功能。设备由织物绳与内置电路单元组成，具备传感器、通信模块及无线充电功能。其应用场景广泛，可作为AR/VR锚点或与iPhone、Apple Watch配合使用，展现苹果在可穿戴技术的创新方向。

原文链接：<https://www.ithome.com/0/856/470.htm>

12. 关于大模型落地，腾讯给了两个方向：智能体和知识库

关键词：智能体,大模型,知识库,工具调用,问答对强化
概要：腾讯集团探讨智能体在企业应用的挑战与进展，提出“智能回退”、“文档比对”、“问答对强化”等设计关键。腾讯升级QQ浏览器为AI浏览器并推出QBot，强调智能体作为新应用形态的重要性。未来将研发本地电脑沙箱能力，拓展应用场景，并将腾讯乐享升级为知识库，结合大模型技术助力企业提效。腾讯聚焦技术融入业务流程，满足实际需求。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7577523.html>

13. 美图牵手阿里：2.5亿美元开启多领域战略合作

关键词：电商,AI技术,云计算,战略合作,可转债
概要：美图公司与阿里巴巴达成2.5亿美元可转债合作，期限3年，初步换股价每股6.00港元。双方将在电商、AI技术和云计算等领域展开深度战略合作，包括推广AI工具、研发多模态技术及提供云服务支持。此次合作需政府审批，完成后将优化美图资本结构，拓宽股东基础，并推动双方在各自领域的突破，为行业带来新活力。

原文链接：<http://news.cheaa.com/2025/0522/646707.shtml>

02

头部品牌动态
Top Brand News

头部品牌动态：

14. Google I/O 2025：搜索帝国的自我革命与AI翻身仗

关键词：AI搜索,谷歌变革,模型竞争,产品化能力,AI助手
概要：谷歌在2023年I/O大会上展示AI战略，升级搜索引擎（如AI Mode、Deep Search）并推出Gemini 2.5 Pro模型，具备多路径推理能力。同时发布XR眼镜样机，融合AI与硬件功能。尽管技术领先，谷歌产品化能力和盈利能力受质疑，传统广告模式在AI搜索中面临挑战。分析师认为其竞争优势在于全栈服务和用户基础，但将AI转化为盈利仍需突破。谷歌正努力实现技术到产品的落地，重塑搜索体验以应对竞争。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7580762.html>

15. 腾讯 AI 突围战：元宝接入微信只是小小的开始

关键词：AI收入,广告业务增长,点击率提升,组织架构调整,资本开支增加
概要：自ChatGPT推出以来，AI进入发展新阶段，但尚未实现行业革命性变革。腾讯2025年Q1财报显示AI助力广告业务增长20%，尤其提升CTR。公司加大AI投入，2024年Q4单季开支390亿元，并调整架构集中资源。AI助手“元宝”DAU增长超20倍，但仍面临用户留存低等挑战。腾讯计划通过微信+元宝组合布局AI Agent赛道，整合社交图谱与内容生态，但对商业化保持谨慎态度，未来发展仍具不确定性。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7578988.html>

16. 手握620亿！“港版淡马锡”港投公司已投资PPIO、思谋等超100家公司

关键词：AI算力,分布式云,硬科技投资,全球布局,算力网络
概要：香港投资管理有限公司（港投公司）被誉为“港版淡马锡”，手握620亿港元资金，加速布局科技领域。近期投资AI算力公司PPIO，此前已投资思谋科技、百图生科等项目。公司由香港特区政府于2022年成立，管理四只基金，聚焦硬科技、生命科学与新能源等领域，尤其关注人工智能发展。目前已投资超100个项目，部分企业计划在港交所IPO。PPIO专注于分布式云计算服务，业务覆盖全球四大洲。港投公司还与阿里巴巴戈壁创投等外部基金合作，推动香港与大湾区产业合作。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7578646.html>

17. 荣耀，闯入机器人赛道

关键词：机器人,荣耀,手机厂商,AI算法,硬件成本
概要：荣耀正式进军机器人领域，展示了一款跑步速度达4m/s的机器人。早在2024年底，荣耀便开始布局机器人业务，李健接任CEO后加速推进“阿尔法战略”，计划五年内投入超100亿美元用于AI研究和硬件开发。荣耀的这一举措不仅展现了其技术实力，也为上市计划增添了亮点。作为从华为独立的品牌，荣耀正通过拓展机器人赛道构建AI生态闭环，尽管面临挑战，但凭借算法和供应链优势，荣耀及其它手机厂商正积极布局这一新兴领域。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7582296.html>

02

头部品牌动态
Top Brand News

头部品牌动态：

18. 扫地机器人苦寻新引擎，大疆们却已攻入腹地

关键词：扫地机器人,行业竞争,技术创新,市场渗透率,跨界布局
概要：大疆将于6月推出扫地机器人，进军竞争激烈的清洁机器人市场。凭借在视觉、避障传感器及算法等技术优势，大疆有望推动行业创新。当前，石头科技、科沃斯等主导市场，但行业微创新盛行、利润承压。2024年国内扫地机器人零售额达165亿元，增长45%，市场前景广阔。新玩家入局或促进行业技术升级与渗透率提升，头部企业需平衡跨界与核心业务创新。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7583016.html>

19. 海信宣布：开源66项三筒洗衣机核心专利，邀全行业共同升级用户洗护体验

关键词：技术开源,分区洗护,三筒洗衣机,专利技术,生态共建
概要：海信洗衣机发布“棉花糖Ultra全家筒”新品，宣布向全行业开放66项三筒洗衣机专利技术，开创家电核心专利“开源”先河。此举旨在共建“技术共享生态”，提升用户体验。新品解决安装空间与烘干效率等问题，通过模块化设计适配多场景，包含旗舰版4合1热泵洗烘一体机、轻享版活水洗4.0及青春版分区洗护方案。海信以技术自信推动行业从竞争走向合作，助力中国智造全球化发展。

原文链接：<http://news.cheaa.com/2025/0530/646936.shtml>

20. TCL携手阿里云，以全栈AI战略合作赋能科技制造智能化

关键词：半导体显示,智能化转型,大模型,多模态数据,推理能力
概要：TCL与阿里云达成全栈AI战略合作，聚焦半导体显示和智能终端领域，开发垂直领域大模型，推动科技制造业智能化转型。双方结合产业场景与技术优势，优化面板制造工艺，挖掘数据价值。未来三年，将提升大模型推理、多模态理解及智能检索能力，计划9月底推出专注半导体显示的强推理大模型，并打造垂直模型以提升全产业链智能化水平。

原文链接：<http://news.cheaa.com/2025/0523/646739.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。

