

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 43 周

2025/10.13-10.19

01

行业趋势

Industry Trends

本周看点:

旅行Agent评测：通义千问VS携程AIVS豆包；
AI + 游戏，何以撑起百亿市场？
撕开铁幕裂缝：国产手术机器人的千亿逆袭。

行业环境:

1. 旅行Agent评测：通义千问VS携程AIVS豆包

关键词：AI旅行助手,旅行痛点,个性化需求,行程规划,突发状况

概要：2025年十一假期标志着AI旅行助手的崛起，各大平台推出智能行程规划、实时建议和应急处理功能，试图解决传统旅行的痛点，如信息过载、行程耗时和突发状况。测试显示，通义千问、携程AI和豆包等助手在交通、住宿和景点规划上表现优异，但仍存在餐饮推荐不全、时间安排不合理等不足。AI助手通过大数据和机器学习提供个性化服务，商业潜力体现在交易闭环、数据驱动推荐和内容运营上。尽管技术成熟度提升，但实现规模化变现仍需时间，未来或将成为旅行经济的关键力量。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7720399.html)：https://www.tmtpost.com/7720399.html

2. AI + 游戏，何以撑起百亿市场？

关键词：生成式AI技术,游戏领域,市场规模,AI原生游戏,游戏开发

概要：生成式AI在游戏领域的应用快速增长，Steam平台上相关游戏数量激增800%，预计今年新上市游戏中占比达20%。腾讯、网易等头部公司加速布局，构建技术中台与垂类模型。AI已融入游戏研发、运营全链路，推动行业向“AI原生游戏”转型。AI游戏分为增强型、辅助开发型、研究型 and 策略型四种，但高阶的AI原生游戏仍面临内容深度不足、交互门槛高等挑战。尽管技术早期，AI已显著提升开发效率，如美术、编程和测试环节，并助力腾讯、三七互娱等公司实现收入增长。未来AI游戏市场潜力巨大，但盈利模式仍需探索，平衡创意与AI技术是关键。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7718051.html)：https://www.tmtpost.com/7718051.html

01

行业趋势

Industry Trends

行业环境:

3. 撕开铁幕裂缝：国产手术机器人的千亿逆袭

关键词：手术机器人,国产替代,核心技术,临床应用,市场占有率

概要：国产手术机器人正快速崛起，逐步打破外资品牌（如达芬奇）在中国市场的主导地位。2024年国产腔镜机器人市占率已达48.89%，骨科、神经外科等领域国产化率也显著提升。价格优势（国产设备较进口低30%-40%）和政策支持（医保覆盖28省市）加速替代进程，但核心零部件依赖进口、技术差距及同质化竞争仍是挑战。企业通过5G远程手术、AI融合及“设备+耗材+服务”模式创新突围，如精锋医疗、天智航等品牌表现亮眼。未来需突破技术瓶颈、提升临床价值，才能实现从“价格战”到“技术领先”的跨越。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7717628.html>

4. 群雄逐鹿、战局升级，智能卫浴迎“普及型消费”拐点

关键词：智能卫浴,技术创新,市场扩容,结构升级,消费需求

概要：智能马桶作为家居智能化升级的代表产品，正推动卫浴体验升级。2025年，在“以旧换新”政策、智能马桶CCC强制认证和“好房子”建设推动下，行业迎来市场扩容与结构升级。消费者需求从“有”转向“好”，推动企业技术创新。京东数据显示，智能卫浴品类同比增长超30%，恒洁、箭牌、松下等企业销量显著增长。政策与认证促使行业向高质量方向发展，企业聚焦健康、舒适、智能化技术，如箭牌的“五档清洗”、松下的除菌除臭功能等。AI技术也成为新热点，恒洁、九牧等企业探索AI融合应用。然而，行业仍面临用户认知不足、服务标准不统一等问题。2025年中国智能卫浴高峰论坛将探讨行业未来发展路径。

原文链接：<https://news.cheaa.com/2025/1015/650289.shtml>

5. 家电国补进入倒计时，下一步“棋”该如何下？

关键词：国补政策,家电市场,双11,促销活动,消费疲软

概要：今年国补政策为家电市场注入动力，第四季度3000亿元中央资金全部下达，与“双11”叠加刺激消费。但家电市场增长乏力，政策边际效应递减，2025年国补可能关停，需求透支与价格预期改变将影响空调、冰箱等品类销量。企业需摆脱低价竞争，转向产品价值、服务创新和技术升级，如健康洗洗衣机、智能互联场景等，以应对后国补时代的挑战。长期来看，消费升级与需求创新是趋势，企业需多维度构建核心竞争力，推动行业转型。

原文链接：<https://news.cheaa.com/2025/1014/650273.shtml>

6. AI女演员勇闯好莱坞，却遭全行业怒怼！他们在害怕什么？

关键词：AI女演员,好莱坞,经纪公司,舆论风暴,数字木偶

概要：好莱坞经纪公司计划签约AI女演员Tilly Norwood引发行业震动。Tilly由Particle6公司通过AI工具生成，并赋予社交媒体人设和演艺能力，意图与真人演员竞争。此举遭到好莱坞强烈反对，演员工会批评其未经授权使用演员数据训练AI，侵犯权益。尽管Particle6创始人辩称AI是创意工具而非替代品，但行业普遍担忧AI威胁人类演员的就业和艺术价值。争议凸显了技术与传统行业的核心冲突，尽管Tilly的尝试暂时受挫，但AI在娱乐业的潜在影响已引发广泛关注。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7718271.html>

01

行业趋势
Industry Trends

行业环境：

7. 新加坡探路智能陪伴新纪元：千亿市场的全球化起点

关键词：人工智能,智能陪伴,市场规模,技术产品突围,商业化定位

概要：2025年全球智能陪伴市场快速发展，预计2030年规模将突破1400亿美元。中国和新加坡成为关键市场，中国拥有活跃的创新生态和完整产业链，新加坡则凭借国际化环境和先进AI治理体系成为全球化试验场。在2025通商中国青年论坛上，中新两国专家围绕技术产品、商业化、全球化及伦理治理展开讨论。专家强调用户体验、文化适配、伦理治理和技术创新与本土化同步发展的重要性。商汤科技和优理奇分享了各自在AI增强人类能力和全球化布局中的实践。论坛总结指出，AI应增强而非替代人类，全球化需考虑本地化需求，伦理治理需多方协作。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7713833.html>

8. 2025年，AI眼镜走下神坛

关键词：智能眼镜,市场出货量,退货率,功能实用性,隐私担忧

概要：AI眼镜市场正经历快速增长与高退货率的矛盾局面。2025年第二季度全球出货量同比增长54.9%，中国市场增长145.5%，但退货率高达30%-50%，主要因功能实用性不足。小米AI眼镜等产品因创新不足、体验差和隐私问题备受质疑。行业缺乏统一标准，技术上面临“性能、轻量、续航”难以兼顾的困境，供应链不成熟，且缺乏“杀手级应用”。尽管带屏AR眼镜占据市场主导，但高成本限制了普及。B端市场展现出潜力，如执法场景应用。未来行业或通过细分市场定位和生态合作找到突破口，预计三年内产业规模将达千亿元。市场短期降温可能是长期理性的开始。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7723082.html>

9. 头部玩家开始结盟，消费机器人的“iphone时刻”来了？

关键词：人形机器人,AI技术,产业链协同,商业化前景,资本涌入

概要：机器人行业正迎来快速发展期，多家企业通过合作加速技术落地。Figure AI推出新一代家务机器人，优必选、特斯联等企业通过联盟或开放平台整合资源，推动硬件与AI技术结合。行业竞争从技术比拼转向生态协同，但量产、成本控制及数据安全仍是挑战。专家预测未来3-5年是关键爬坡期，合作将成为行业主流趋势。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7722325.html>

10. 分区洗热潮下的冷思考：从“筒数竞赛”到“技术深水区”

关键词：分区洗,健康洗衣,技术竞赛,消费需求,健康护理

概要：2025年洗衣机市场中，分区洗成为消费新焦点，美的、海尔等品牌纷纷布局。然而，单纯物理分区并未真正解决健康洗衣问题，行业竞争逐渐转向技术驱动。分区洗的爆发源于消费者健康护理需求的提升及头部品牌的战略引领，如海尔、小天鹅、美的等推出的多筒产品加速了市场教育和技术迭代。美的推出的可爱多三筒分区洗烘一体机通过“元气棒”技术，针对不同衣物污渍提供健康解决方案，并以高性价比获得市场认可。未来，分区洗赛道将围绕用户健康需求和技术创新展开竞争，企业需以科技为核心，打造差异化解决方案，才能赢得长期市场优势。

原文链接：<https://news.cheaa.com/2025/1013/650265.shtml>

01

行业趋势

Industry Trends

行业环境：

11. 电动车@2025：AI是底气还是噱头？

关键词：AI智能技术,两轮电动车,智能化革命,续航焦虑,安全防护

概要：两轮电动车行业正经历智能化变革，AI技术融入传统车身，提升骑行体验。企业如九号、雅迪等通过智能开锁、障碍识别、健康监测等功能推动行业升级，技术下探使高端功能普及至中低价位车型。市场数据显示，2025年智能化车型销量显著增长，九号增速领先。然而，行业也面临挑战：部分功能华而不实，用户需求与产品设计存在落差，电池安全等问题引发担忧。专家指出，AI应聚焦解决用户核心痛点，如防盗、续航和安全，而非堆砌噱头。未来，行业需平衡技术创新与实用价值，实现从“可用”到“好用”的跨越，才能真正赢得消费者认可。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7719063.html>

12. 医疗行业成AI应用沃土，医疗机构应如何落地？

关键词：人工智能,医疗,政策引导,高质量发展,数据困境

概要：国务院近期发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，全面部署AI在各行业的应用，其中医疗领域成为重点。政策推动下，AI+医疗在精准诊疗、健康管理等场景加速落地，市场规模预计2032年达700亿美元。东软集团等企业通过大模型技术提升医疗效率，但面临数据质量低、可解释性差等挑战。不同级别医院需求各异，头部医院侧重创新，基层机构需性价比方案。东软推出“添翼2.0”解决方案，通过数据治理和多模态应用，已实现90%以上的诊断准确率，并在武汉大学中南医院等实践中显著提升效率。未来需进一步解决数据标准化和临床融合问题，推动AI医疗规模化发展。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7710432.html>

13. AI玩具，再造一个泡泡玛特？

关键词：AI玩具,IP,情感陪伴,语音对话,娱乐教育

概要：2025年最时髦的AI玩具成为遛娃新宠，结合IP与AI功能，兼具陪伴、教育和娱乐属性。AI玩具赛道自去年兴起，今年因热门IP的加入而加速发展，例如跃然创新凭借奥特曼等IP授权完成2亿元融资。IP降低了获客成本，提升了市场接受度，但技术门槛不高，毛利可达50%-90%。然而，市场表现未达预期，退货率高，用户体验不佳，如语音交互不流畅、价格昂贵等问题突出。尽管“AI玩具+IP”模式受资本青睐，但行业仍处早期阶段，尚未出现爆款产品。未来需突破技术瓶颈，提升产品智能化，才能实现商业潜力。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7716360.html>

14. AI眼镜「上头」，成为假期旅游新搭子？

关键词：AI眼镜,穿戴设备,拍照功能,语音交互,视障用户

概要：今年十一长假，AI眼镜成为景区新宠，用于拍照、翻译、导航等场景，解放双手的便捷体验吸引早期用户。2023年被称为“百镜大战”之年，近20家品牌推出新品，目标用户包括科技爱好者、户外运动者和视障人士。拍照功能最受欢迎，但续航、舒适度及识别精度等问题仍被诟病。AI眼镜并非新概念，13年前谷歌推出的Google Glass因价格高、体验差未能普及，如今技术进步和成本下降为其商业化铺路。大厂如小米、华为、阿里等纷纷布局，抢占未来人机交互生态位。然而，AI眼镜需解决与手机共存、提升使用频率等问题，避免沦为“镶边硬件”。未来能否成为“超级硬件”，取决于能否突破生态壁垒和产品形态限制。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7713491.html>

02

头部品牌动态
Top Brand News

头部品牌动态：

15. OpenAI拉拢“万亿俱乐部”，打开AI投资的2.0时代

关键词：AI基建,风险游戏,市值增长,闭环价值链,科技巨头
概要：OpenAI近期通过一系列巨额订单与英伟达、AMD、Oracle等科技巨头合作，推动全球AI基建建设，形成闭环价值链。这些合作带动企业市值飙升，如Oracle因3000亿美元订单市值一度破万亿美元。然而，这种基于债务融资的激进投资模式也隐藏巨大风险，依赖AI长期回报。OpenAI正打造资源协调平台，推动AI生态统一，但算力不足等问题影响用户体验。行业共识认为，AI需大规模投入才能实现技术潜力，尽管存在泡沫风险，但长期可能像互联网一样重塑生产力。当前阶段，科技巨头正以更高风险溢价押注AI未来。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7720799.html>

16. 智元“摇钱树”精灵系列升级G2，该工业级交互式具身作业机器人已获数亿元订单

关键词：批量生产,工业级交互式,多场景通用能力,商用交付,汽车零部件制造
概要：智元机器人发布新一代工业级交互式具身作业机器人智元精灵G2，具备26个自由度，支持多模态交互，适用于工业、物流等场景。G2已获龙旗科技、均胜集团数亿元订单，并交付首批20台用于汽车零部件制造。智元预计今年交付数千台机器人，客户涵盖科研、工业等领域。公司估值达150亿，融资方包括红杉中国、比亚迪等。精灵系列主打工业量产，未来三年将投入数十亿布局生态。智元强调机器人应注重实用性而非表演性，工业场景是重点，规模化可优化成本。海外市场收入目标占比30%，已启动全球布局。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7725929.html>

17. 8轮融资12亿，“酒店机器人”去IPO了

关键词：港股上市,市场占有率,累计亏损,未盈利企业,酒店场景
概要：10月16日，云迹科技（02670.HK）登陆港交所，成为“机器人服务智能体第一股”，首日股价大涨49%，市值约100亿港元。公司由西安交大工程学背景的支涛创立，专注酒店服务机器人，2024年以6.3%市占率居国内第一，全球单日在线机器人超3.6万台。尽管营收年复合增长23.2%，但三年累计亏损8.15亿元，且依赖酒店场景（83%收入），面临价格战和盈利模式挑战。云迹获腾讯、阿里等超12亿元融资，技术优势显著，但需拓展医疗等新场景。其背后反映西安交大校友创业生态，政策与资本助力下，西交系硬科技企业如优艾智合、麦科奥特等加速崛起。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7724615.html>

18. 豆包能给奔驰续命吗？

关键词：奔驰销量下滑,智能化不足,电动化竞争,AI上车,字节合作
概要：奔驰近年来在中国市场销量持续下滑，2024年交付量同比下降7%，2025年上半年跌幅扩大至14%。为应对智能化不足的短板，奔驰与字节跳动深化合作，将在新款纯电CLA车型中搭载“豆包”大模型，覆盖智能驾驶、座舱交互等领域。此举旨在提升用户体验，扭转品牌“老旧”形象。然而，面对中国本土车企在电动化和智能化上的领先，奔驰仍面临严峻挑战。字节跳动凭借内容生态和AI技术，正加速布局汽车行业，但“豆包”能否助力奔驰逆转颓势尚待观察。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7718235.html>

02

头部品牌动态
Top Brand News

头部品牌动态：

19. 华为系公司赛力斯与字节合作具身智能，问界要开发人形机器人？

关键词：具身智能,机器人,多模态,AI通用模型,人机交互
概要：华为系公司赛力斯与字节跳动旗下火山引擎签署具身智能合作协议，聚焦汽车产业数智化升级，结合AI技术与场景应用，推动智能机器人发展。同时，全球科技巨头如Figure AI、阿里巴巴、特斯拉等加速布局具身智能和人形机器人领域，Figure 03等新产品引发关注。人形机器人市场快速增长，预计未来将深刻改变产业格局，中国公司在该领域占据重要地位。赛力斯与火山引擎的合作有望深化至人形机器人领域，进一步推动汽车产业智能化升级。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7716633.html>

20. “隐退”四年罕见露面，4815亿首富张一鸣在下什么棋？

关键词：张一鸣,AI创新人才,AI领域,首富,财富规模
概要：字节跳动创始人张一鸣时隔四年罕见公开亮相，出席上海徐汇知春创新中心开业典礼。该中心由他与上海交大俞勇教授共同发起，旨在培养16-18岁青少年成为AI和计算机领域的创新人才。张一鸣强调挖掘人才潜力，重视独立思考和实践能力。尽管已卸任CEO，他仍深度参与字节的AI战略布局，推动大模型和AGI研究。字节虽在AI领域曾两次“掉队”，但通过巨额投入（2024年达800亿元）和团队整合，已快速追赶，旗下火山引擎和豆包大模型市场份额显著提升。张一鸣以4815.7亿元身家成为中国首富，其持续押注AI或进一步释放商业价值。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7720181.html>

21. 53亿美元拿下ABB机器人，只是孙正义豪赌AI的开始

关键词：孙正义,软银集团,借款50亿美元,工业机器人,人工智能
概要：软银集团近期计划借款50亿美元，用于投资OpenAI，并斥资53.73亿美元收购ABB机器人业务，以推进其“物理AI”战略。ABB因机器人业务利润下滑（2024年同比下降39%）及中国市场受国产厂商挤压（国产份额首超50%），决定剥离该业务。软银则希望通过整合ABB的工业机器人技术与自身AI布局，构建完整生态。此次交易折射出科技巨头在AI与机器人融合赛道的竞争，软银押注未来，ABB则聚焦电气化主业。市场对收购估值存争议，但软银认为ABB的全球技术链和中国本土化布局具有战略价值。交易或加速机器人与AI的产业融合。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7719808.html>

22. “霸气”台积电，才是 AI 时代最强王者？

关键词：收入增长,毛利率提升,资本开支,制程工艺,AI芯片
概要：台积电2025年第三季度财报显示，营收331亿美元，环比增长10.1%，超出预期，主要受iPhone备货和AI芯片需求推动。毛利率达59.5%，高于指引，得益于出货量增长摊薄固定成本。资本开支上调至400-420亿美元，反映对经营面的信心。分业务看，高性能计算（HPC）收入占比57%，手机业务环比增长22%。7nm以下先进制程占比74%，3nm和5nm产能满载，2nm即将量产。北美地区收入占比76%，中国大陆占比8%。台积电技术领先，在AI芯片产业链中地位稳固，受益于AI资本开支增长，估值处于合理区间。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7725342.html>

02

头部品牌动态
Top Brand News

头部品牌动态：

23. OpenAI预告了AI时代「Windows系统」的诞生

关键词：AI时代,超级系统,算力投资,ChatGPT,AI助理
概要：OpenAI在DevDay上展示了构建AI时代超级系统的战略布局，包括大规模算力投资、优化大模型家族及构建以ChatGPT为核心的AI应用生态。新功能Apps in ChatGPT将AI助理与浏览器深度融合，探索App与AI的结合，但当前功能仍较简单，需进一步优化生态合作。OpenAI强调通过对话式交互打造开放商业生态，未来AI助理将扮演核心角色，统筹服务并横跨多端。长期看，Agent工具将推动复杂交互的实现，而浏览器可能退化为辅助工具。国内企业中，字节的豆包在构建AI系统上较为领先，而腾讯凭借微信生态潜力巨大。OpenAI的目标是打造覆盖全场景的通用AI超级系统。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7720191.html>

24. 字节跳动入局锂电赛道：一场科技巨头与能源革命的碰撞

关键词：锂电产业,能源革命,政策红利,技术协同,AI算法
概要：字节跳动进军锂电产业，利用AI算法加速研发，与中科院合作缩短材料筛选周期。其业务需求（如数据中心储能）推动自研电池降本30%，并延伸至企业服务与电商，形成生态闭环。行业竞争多极化，传统厂商主导但面临挑战，新兴企业转向细分市场。未来趋势包括技术融合、场景拓展和全球化竞合。字节凭借AI和全球化经验或重塑能源研发，但需快速适配产能与市场。成功需技术、场景与全球适配能力，标志能源革命新阶段。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7718364.html>

25. 独立融资已超100亿，滴滴继续豪赌自动驾驶

关键词：自动驾驶,融资,L4技术,政府背书,AI研发
概要：滴滴自动驾驶近日获得20亿元D轮融资，投资方包括北京、广州国资基金及广汽集团等，融资总额超100亿元。资金将用于AI研发和L4自动驾驶落地，推动交通运输行业高质量发展。滴滴采用“技术自研+整车合作+商业运营”的重资产模式，与广汽成立合资公司，计划2025年交付L4车型。其全栈自研技术覆盖算法和硬件，并推出Robotaxi概念车DiDi NEURON及自动驾驶运维中心慧桔港。此外，滴滴还拓展至物流领域，成立卡尔动力子公司。尽管面临资金压力和管理复杂度等挑战，滴滴凭借庞大的出行网络和技术优势，在自动驾驶领域持续加码。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7719131.html>

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。