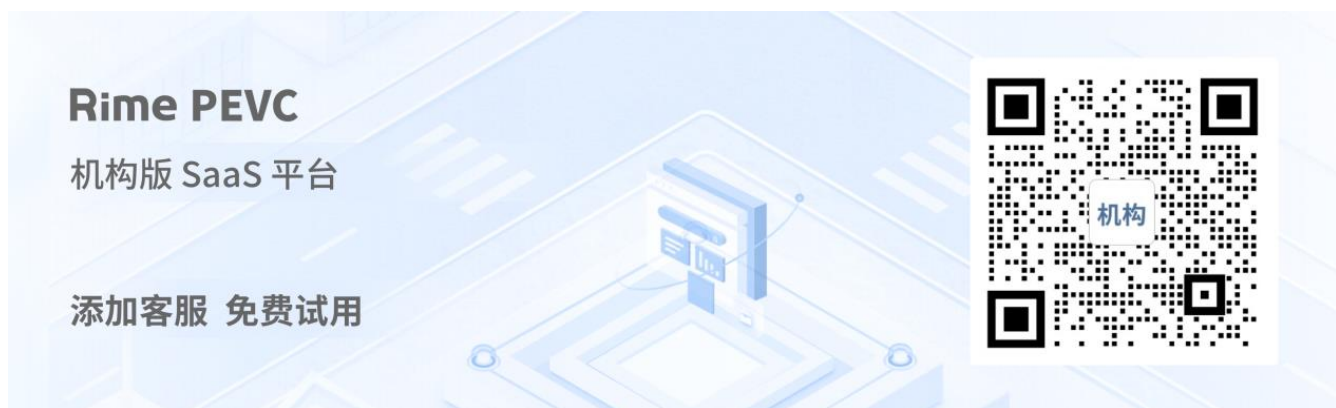


英伟达 Jetson Thor 发布，“机器人大脑”引领万亿市场变革

原创 来觅研究院 RimeData 来觅数据

撰稿 梁秋兰 2025-08-29



导读：北京时间 8 月 26 日凌晨，英伟达正式宣布其新一代机器人计算平台 Jetson Thor 开发套件及量产模组全面上市，这款被称为“机器人大脑”的革命性产品，将为全球机器人提供强大算力支撑。作为专为物理 AI 与机器人应用设计的高性能计算平台，Jetson Thor 的发布是英伟达在机器人领域扩大生态布局的关键一步，也是机器人产业的又一个里程碑式突破。

英伟达机器人生态

英伟达最新发布的 Jetson Thor 是一款专为物理 AI 和机器人设计的高性能计算平台，被称为“机器人大脑”。Jetson Thor 基于英伟达最新的 Blackwell GPU 架构，采用 14 核 Arm Neoverse-V3AE CPU 和 128GB 显存配置，显存带宽达 273 GB/s。在 FP4 精度下，其 AI 峰值算力高达 2070 TFLOPS，相比上一代 Jetson Orin，AI 计算性能提升多达 7.5 倍，能效提升 3.5 倍，CPU 性能提升 3.1 倍，I/O 吞吐量提升 10 倍。Jetson Thor 可同时运行多个 AI 模型，支持各类生成式 AI 模型，包括大语言模型(LLM)、视觉语言模型(VLM)和视觉语言动作模型(VLA)等，这为机器人实现真正的多模态感知和决策能力奠定了硬件基础。

Jetson Thor 的性能飞跃意味着什么？以大语言模型为例，Jetson Thor 在运行 Qwen3-32B 模型时，输出速度达到 79.1 tokens/秒，而 Jetson Orin 仅为 16.84 tokens/秒，性能提升高达 4.7 倍。在视觉语言模型方面，运行 Qwen2.5-VL-7B 时，Jetson Thor 的输出速度达到 252 tokens/秒，相比 Orin 的 154.02 tokens/秒提升了约 64%。

这种性能的跃升，解决了困扰机器人开发者的一个重要难题，即如何在边缘端实时处理高速传感器数据并执行复杂的视觉推理。Jetson Thor 凭借高内存带宽和容量，使多模态 AI 应用在边缘端的流畅运行成为可能，为机器人、尤其是人形机器人的智能化奠定基础。

图表 1：英伟达 Jetson AGX Thor 开发者套件



资料来源：英伟达官网

英伟达此次发布的 Jetson Thor，不仅是一次硬件性能的飞跃，也是其机器人生态战略的一次系统性升级，构建了从底层芯片到上层应用的完整生态系统。该平台深度集成 NVIDIA Isaac GR00T N1.5 VLA 模型，这一模型为机器人在复杂环境中的精准决策与行动提供了关键支持，使机器人更智能地理解周围环境并执行任务。

同时，Jetson Thor 对 Isaac 机器人平台、Metropolis 视频分析平台和 Holoscan 边缘 AI 平台等多个软件框架的支持，极大地拓展了其应用边界。其中，Isaac 机器人平台拥有丰富的开发工具与资源，涵盖机器人操作系统、用于机械臂开发的 Isaac Manipulator 以及用于自主移动机器人开发的 Isaac Perceptor 等。通过 Jetson Thor 与 Isaac 机器人平台的结合，开发者能够更高效地开发、训练、仿真、部署和优化

从生态战略方面看，英伟达通过 Jetson Thor 构建的这一生态系统，具有强大的吸引力与竞争力。它为开发者提供了一站式的解决方案，降低了机器人开发的门槛与难度，吸引更多开发者投身于机器人领域的创新。众多中国机器人企业如优必选、宇树科技、银河通用等已率先采用 Jetson Thor，涵盖人形机器人、工业机器人等多个细分领域。其中，宇树科技表示 Jetson Thor 使计算能力有了更大的飞跃，赋予机器人更强的敏捷性、更快决策速度和更高自主水平；银河通用表示其 G1 Premium 机器人在采用 Jetson Thor 后，运动速度、动作流畅性有明显改善。

值得一提的是，这些率先采用 Jetson Thor 的中国企业展现出了显著的融资活跃度，这也在一定程度上反映出资本市场对机器人产业前景的高度认可。据来觅 PEVC 数据，银河通用、宇树科技等机器人企业获得过多轮融资。这一现象也表明，机器人产业具有典型的资本密集型特征，从概念验证到商业化量产通常需要数年的技术迭代周期，期间在硬件开发、算法优化、人才引进、产线建设等环节需要持续的资金投入。充足的资金支持使这些企业能够在 Jetson Thor 等先进计算平台发布后，迅速进行产品升级和技术整合，而不必受制于资金约束。这种快速的技术采纳能力，反过来又为英伟达的机器人生态提供了丰富的应用场景和实践案例，形成了技术供给方与需求方的良性互动循环。

从产业发展角度看，这些获得充足融资的机器人企业，通常也是最有能力承担新技术应用风险和成本的先行者。它们的成功实践将为整个行业提供重要的示范效应，推动更多企业跟进采用类似的技术方案，从而扩大英伟达机器人生态的覆盖面和影响力。这种由点及面的扩散效应，也是英伟达生态战略能够快速规模化的一个重要机制。

图表 2：已采用 Jetson Thor 的中国机器人企业 2025 年融资情况（不完全统计）

融资方	来觅赛道	融资时间	融资轮次	融资金额	投资方
智元机器人	人形机器人	2025-08-01	C 轮	未披露	Mirae Asset Venture Investment、LG ELECTRONICS INC.等
		2025-07-15	B++ 轮	未披露	正大机器人有限公司等
		2025-05-24	B+ 轮	未披露	京东数科、孚腾资本、TCL 创投等
		2025-03-24	B 轮	未披露	腾讯投资、蓝驰创投、华金资本等
众擎机器人	人形机器人	2025-07-21	Pre-A++ 轮 & A1 轮	近 10 亿人民币	京东数科、溥泉资本、黄浦江资本等
		2025-02-23	Pre-A 轮	近 2 亿人民币	STONE ROBOTICS、国香资本等
银河通用	人形机器人	2025-06-23	B 轮	11 亿人民币	溥泉资本、宁德时代、蓝驰创投等

宇树科技	人形机器人	2025-06-20	C+ 轮	近 7 亿人民币	锦秋基金、阿里创投、腾讯投资等
------	-------	------------	------	----------	-----------------

资料来源：来觅数据

英伟达此前已将其“汽车业务”名称改为“汽车与机器人业务”，表明其战略重心向机器人领域延伸。然而从最新发布的 2026 财年 Q2 季报看，其只提及了汽车业务的收入，尚未正式列出机器人业务的收入。这在一定程度上表明，英伟达对机器人业务战略上重视，但其商业化进程仍处于早期阶段。从英伟达的布局看，其正在为机器人业务的长期爆发进行战略布局，Jetson Thor 的发布正是这一布局的重要体现。英伟达通过持续投入研发，完善 Jetson Thor 等机器人相关产品的性能与生态，不断吸引行业内的优质企业合作，逐步构建起自身的机器人产业生态网络，为未来机器人业务的大规模商业化奠定基础。

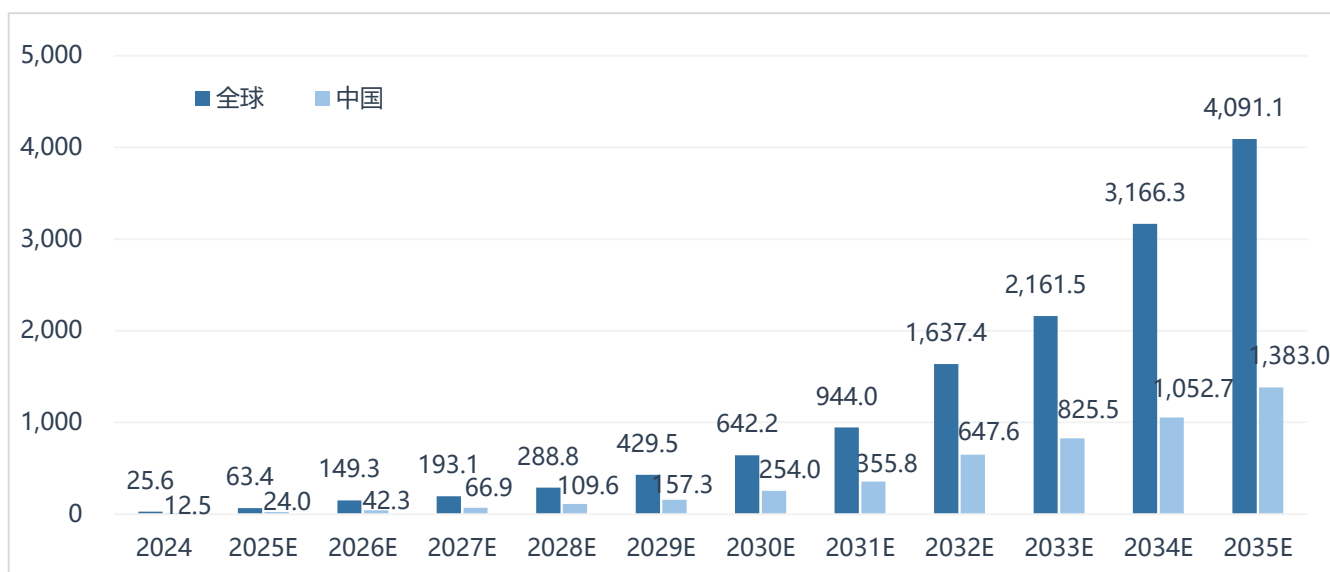
从投资回报周期来看，英伟达在机器人领域的策略更像是“先投入生态，后收获规模”。其通过提供强大的计算平台和完整的开发工具链，培育机器人开发者生态，待产业成熟后进行规模化收益。参考其在 AI 芯片市场的成功路径，英伟达通过早期的技术投入和生态建设逐步构建护城河，在市场爆发时获得巨大回报。当前机器人业务的收入贡献有限，但也可能是英伟达下一个潜在增长爆发点。

预计随着 Jetson Thor 等新产品的推广应用，以及合作伙伴产品的规模化量产，机器人业务有望在未来为英伟达贡献收入。届时，“汽车与机器人业务”这一命名将真正名副其实，机器人也将从英伟达的战略布局转化为实际的业绩增长点。

机器人行业前景

黄仁勋此前表示，机器人是一个价值 10 万亿美元的行业，并表示到 2030 年全球至少有 5,000 万名劳动力的短缺，企业需要“雇佣”机器人来工作。因此，机器人市场的未来发展潜力巨大。以近一年来发展速度最快的细分领域之一——人形机器人为例，据 GGII（高工机器人产业研究所）预测，2025 年全球人形机器人市场规模将达 63.4 亿元，2035 年市场规模将超过 4,000 亿元，年均复合增长率超 50%。

图表 3：2024-2035E 全球及中国人形机器人市场规模（亿元）



资料来源：GGII，来觅数据整理

整体看，机器人市场规模的持续增长受技术、政策、市场等方面驱动。从技术方面看，机器人智能化的关键在于 AI 技术的进步。以 AI 算力为例，此前机器人因边缘端算力不足，难以运行复杂的 AI 模型，只能在预设场景中执行固定动作，而 Jetson Thor 将 AI 算力提升至 2070 TFLOPS，支持在机器人本地运行大型语言模型（LLM）和视觉语言模型（VLM），使机器人具备“感知-推理-决策”的完整能力。

从政策层面来看，各国纷纷出台系列利好政策，明确发展目标与扶持措施。例如，中国发布《“十四五”机器人产业发展规划》，提出到 2025 年，机器人产业营业收入年均增速超过 20%，建成 3-5 个有国际影响力的产业集群，制造业机器人密度实现翻番；韩国发布《机器人发展战略》，提出韩国政府和企业计划到 2030 年投资 3 万亿韩元以上，将机器人市场规模从 2021 年的 5.6 万亿韩元增加至 2030 年的 20 万亿韩元以上。这些政策不仅提供资金支持，更构建了“标准体系+应用场景+人才培养”的完整生态。

从市场方面来看，随着技术成熟，机器人的应用场景从传统工业向医疗、消费、农业、应急等多领域延伸，形成“全场景覆盖”的市场格局。加之全球劳动力短缺和人口老龄化问题日益严重，各行各业对机器人的需求也将不断增加。

展望

机器人产业正从“技术演示”迈向“场景落地”的关键期。英伟达 Jetson Thor 平台的推出，加上全球范

国内持续增长的 AI 投资，将为机器人产业带来更多发展机遇。短期看，随着 Jetson Thor 等机器人相关平台在机器人产品中实现应用，机器人适应复杂环境、执行多样化任务的能力将随之提升。在工业自动化、医疗辅助、公共服务等领域，机器人将展现出更高的实用价值和经济性。

中长期看，机器人技术将与人工智能、大数据、云计算等技术深度结合，形成更加完善的产业生态。人工智能技术的持续创新将不断提升机器人的智能水平，使其能够更好地理解和适应复杂多变的环境，实现更高级别的自主决策与任务执行。同时，大数据与云计算技术为机器人提供了强大的数据存储与计算支持，使其能够实时获取和处理大量信息，进一步增强其智能交互与协同工作能力。

此外，政策支持、产业链协同和资本投入等因素也共同推动机器人产业向规模化、智能化方向发展。全球机器人领域的投资正从早期的概念验证向商业化应用转移，投资规模持续增长。据来觅 PEVC 数据，2025 年以来国内机器人的融资金额已超 200 亿元，显示资本市场对该赛道的持续看好。随着技术不断进步和应用场景持续拓展，机器人产业有望成为推动经济社会发展的重要引擎，为人类创造更加美好的未来。

下图是 2025 年以来机器人赛道投融事件情况，感兴趣的读者可以登录 Rime PEVC 平台获取机器人领域全量融资案例、被投项目及深度数据分析。

图表 4：2025 年以来机器人赛道投融事件

RimeData

深圳来觅数据...

首页

项目企业

行业赛道

投资机构

基金

资讯研报

我的机构

工作台

API

被投资企业

被投项目

境外项目

投融资事件

境外投融资事件

上市公司股权变动

退出事件

全球 IPO 事件

优质企业

科创企业

A股

A股上市公司

A股 IPO 辅导备案

A股 IPO 审核

A股 IPO 发行

A股定增事件

新三板

港股

中概股

投融资事件 (448 起交易事件)

来觅行业

来觅赛道

交易日期

融资金额

交易类型

融资方总部地区

36 项条件已应用

Down Round

连续获投

近一年人工智能投融资事件

列表

数据透视

图表

导出

自定义列

☐	#	融资方	交易日期	交易类型	总部地区	融资金额	融资金额币种	投资方	投资方简介
☐	1	灵犀智能	2025-08-28	种子+轮	北京市海淀区	近 1,000.00 万	CNY	华映资本	灵犀智能一方面打造性价比极高的可供
☐	2	库萨科技	2025-08-28	Pre-A+ 轮	上海市青浦区	数千万	CNY	金沙江创投	库萨科技是一家无人作业解决方案提供
☐	3	原力灵机	2025-08-27	A 轮 国	重庆市渝北区	-	-	湖北省联想长江科技产业基金	原力灵机(重庆)智能科技有限公司是一家在
☐	4	奇点灵智	2025-08-27	天使轮	北京市朝阳区	数千万	CNY	星连资本	奇点灵智是一家智能解决方案提供商，专
☐	5	电仔羊科技	2025-08-27	种子轮	深圳市福田区	-	-	北京奇绩创坛二期创业投资中	电仔羊科技专注于 AI 视觉与工业机器人的
☐	6	微见智能	2025-08-26	B 轮	深圳市龙华区	超 1.00 亿	CNY	分享投资	微见智能成立于2019年，深耕高精度复杂工
☐	7	具身科技	2025-08-26	天使+ 轮	成都市武侯区	-	-	川创投	四川具身人形机器人科技有限公司是一家

统计

去重计数 347

加总 256.29 亿

资料来源：来觅数据

版权声明: 未经来觅数据许可或授权, 任何单位或人士不得转载、引用、刊登、发表、修改或翻译本报告内容。许可或授权下的引用、转载时须注明出处为来觅数据。否则, 来觅数据将保留追究其相关法律责任的权利。

免责声明: 本文基于来觅数据认为可信的公开资料或实地调研资料, 我们力求上述内容的客观、公正, 但对本文中所载的信息、观点及数据的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明确或隐含的保证, 亦不负相关法律责任。本文全部内容仅供参考之用, 不构成对任何人的投资、商业决策、法律等操作建议。在任何情况下, 对由于参考本报告造成的任何, 来觅数据不承担任何责任。

关于我们: Rime PEVC 产品是专注于金融创投市场的 SaaS 服务平台, 致力于打造一个开放性的全球私募投资生态平台。Rime PEVC 涵盖了创投市场项目企业、投资机构、私募股权基金、基金管理人、GP、LP 行业赛道等丰富的一级市场数据和资讯, 支持批量对项目企业和投资机构进行筛选比较、行业深入研究分析、项目企业风险预警、创投市场投融资动向的实时监控等。

