

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 25 周

2025/6.9-6.15

01

行业趋势

Industry Trends

本周看点：

北京鼓励企业应用虚拟现实、人工智能等新技术；
提出人形机器人去打比赛的人，一定是个天才；
AI升级会是冰箱行业下一个技术风口吗？

行业环境：

1. 北京：鼓励企业积极应用虚拟现实、人工智能、元宇宙等新技术

关键词：时尚消费,智能家居,虚拟现实,人工智能,元宇宙体验

概要：北京市商务局等4部门印发《北京市扩大时尚消费专项行动方案》，旨在挖掘时尚智造优势，推动消费升级。方案聚焦数智电子、智能出行等领域，通过新技术加速新品研发与产品迭代，优化人机交互体验。同时支持家具家居企业转型，开发智能家居产品及全屋定制业务，并结合“未来美城”建设，鼓励医疗美容项目扩产和产品研发创新，打造个性化服务场景。此外，方案还提倡企业应用虚拟现实、人工智能、元宇宙等技术，推出VR购物、AR试穿、虚拟模特等新型消费场景，推动科技赋能旅游、商业服务等领域，提升服务水平。此方案旨在促进时尚消费与科技创新深度融合，为消费者提供更丰富的体验。

[原文链接](https://www.ithome.com/0/859/391.htm)：https://www.ithome.com/0/859/391.htm

2. 提出人形机器人去打比赛的人，一定是个天才？

关键词：人形机器人,比赛时代,技术突破,商业化路径,产业未来

概要：人形机器人比赛正推动技术进步与产业发展，通过极限测试促进技术迭代和商业转化。尽管比赛形式引发质疑，但其为技术提供展示平台，吸引关注和资本投入，同时暴露技术短板以推动研发突破。从产业角度看，赛事整合资源形成完整生态链，具备更强传播力助力商业化。构建类似NBA的赛事体系，可能催生闭环生态，使赛场成为技术试验场与商业创新孵化器，推动人形机器人走向大众生活。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7592274.html)：https://www.tmtpost.com/7592274.html

01

行业趋势
Industry Trends

行业环境：

3. 618遇国补红利 智能小家电成年轻人消费新宠

关键词：小家电,智能化,健康功能,年轻消费者,清洁电器
概要：今年618期间，智能健康类小家电销量大幅增长，年轻消费者成主力，尤其95后、00后偏爱迷你厨房小家电和高端产品如戴森吹风机。消暑与清洁类电器表现突出，线上线下销量显著提升。智能化、健康功能成吸引关键，语音交互扫地机器人、零涂层电饭煲等热销。品牌商注重品质与创新，拓展细分市场，中金公司预计2025年小家电市场将步入高质量发展阶段。

原文链接：<http://news.cheaa.com/2025/0613/647162.shtml>

4. 从“中国硅谷”迈向“全球机器人之都”，深圳做对了什么？

关键词：机器人,深圳,产业,应用场景,科技创新
概要：深圳作为中国“机器人第一城”，2024年产业总产值达2012亿元，企业数量近6万家居全国首位。其成功得益于研发基础、制造业优势及“场景创新”驱动模式，政府推动AI应用场景开放，形成产学研一体化格局。但深圳也面临基础研究薄弱和土地资源有限等挑战，其他城市竞争加剧。未来，深圳有望凭借先发优势在“世界机器人之都”竞争中占据有利地位。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7593655.html>

5. AI升级会是冰箱行业下一个技术风口吗？

关键词：国补政策,家电消费,中高端市场,技术迭代,AI应用
概要：2025年“国补”政策推动家电消费，冰箱市场一季度销量和销售额分别增长2.7%和3.8%，中高端产品表现突出。AI技术成行业新风口，通过视觉识别实现动态保鲜、食材管理和健康管理功能升级，如海尔、美的等品牌已布局。未来3-5年将深耕智能交互与多模态识别，但需解决识别准确率、跨品牌兼容及隐私保护等问题，推动冰箱向家庭智慧膳食管家进化。

原文链接：<http://news.cheaa.com/2025/0610/647086.shtml>

6. 明星机器人公司背后的资本局

关键词：人形机器人,资本投资,融资历程,商业应用,技术发展
概要：人形机器人行业从技术探索走向商业化，2023年优必选上市市值破1400亿港元，早期融资艰难，新一代公司融资效率提升，腾讯、美团等互联网巨头深度布局。资本涌入带来资源的同时也产生战略分散风险，创始人需平衡资本助力与独立发展，资本博弈正深刻影响行业技术路线与竞争格局。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7587693.html>

01

行业趋势
Industry Trends

行业环境：

7. AI的夏天：第四范式VS云从科技VS地平线机器人

关键词：AI赋能,落地场景,客户留存,商业模式,收入结构
概要：本文分析了第四范式、云从科技和地平线机器人三家AI企业的发展现状与挑战。第四范式作为决策类AI服务商，虽收入增长但毛利率下降，客户留存承压；云从科技因技术迭代不足和订单减少陷入困境，节流措施效果有限；地平线机器人凭借智能驾驶芯片优势保持高增长和高毛利，亏损稳定未扩大。三者分别代表AI行业不同路径：平台化扩张、场景局限突破和技术驱动增长。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7590242.html>

8. 动画行业的AI应用，走到了哪一步

关键词：AI动画,动画制作,技术应用,内容创作,行业变革
概要：AI技术正深刻影响动画行业，助力创作流程数字化转型，显著提升产能。尽管目前AI尚不能独立生成影视级内容，但已作为提效工具被广泛应用，如通过云平台实现协同、降低试错成本。然而，中腰部项目因低成本与高精度需求的矛盾面临挑战。同时，传统番剧盈利空间收窄，推动公司转向AI短剧和商业广告合作等新领域。AI虽未颠覆制作流程，但优化了人才结构，为行业带来新的商业模式与发展机遇。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7596736.html>

9. AI医疗的黄金赛道，大厂卷疯了

关键词：AI医疗,大模型应用,医疗服务,患者服务,医生助手
概要：AI大模型正加速渗透医疗行业，推动数字化转型。目前，DeepSeek等模型已在医院落地，应用于科研、咨询和诊后管理，但诊疗应用仍处探索阶段。预计2023至2033年，中国AI医疗市场规模将从88亿元增至3157亿元，年复合增长率43.1%。华为、蚂蚁集团等企业通过B端+C端布局，提供AI辅助服务。然而，数据安全、商业化模式等问题仍待解决。未来，需打通医患三方协同，优化体验并降低成本，探索订阅式等新型商业模式以实现智能化升级。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7591075.html>

02

头部品牌动态
Top Brand News

头部品牌动态：

10. 百度发布金融行业大模型，沈抖：产业从提示词优化走向智能体构建

关键词：行业大模型,智能体应用,金融领域,参数规模,提示词优化
概要：百度智能云在2025智能经济论坛上宣布与65%的央企深度合作，发布千帆慧金金融大模型及多行业“智能体家族”。通过优化技术和行业数据，提升大模型在金融、能源、交通等领域的实用性。推出的智能体应用实现自动化处理与高效响应，AI产品正从“能用”向“好用”进化。千帆平台支持公有云与私有化部署，兼容主流技术，助力大模型快速落地与优化。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7590004.html>

11. 美图的中厂生存法则

关键词：AI,中厂,工具类产品,用户增长,订阅业务
概要：美图作为影像领域头部玩家，借AI技术赋能产品，推动付费订阅模式发展。2024年营收33.4亿元，同比增长23.9%，净利润5.9亿元，增长59.2%，影像与设计业务占比62.4%。其优势在于垂直深耕与AI结合，提供生活与生产力工具，并通过全球化战略拓展市场。但面临缺乏大流量平台支撑的挑战，需与强敌竞争，未来将专注工具赛道优化订阅业务。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7592481.html>

12. 国家越开放，会促使我们更加进步

关键词：基础研究,理论科学家,人工智能,芯片发展,教育培养
概要：任正非在与人民日报记者交流中强调“办好自己的事”，提出中国在中低端芯片领域有突破机会，需通过数学补物理和集群计算缩小与美国差距。他呼吁社会支持基础理论研究，华为每年投入1800亿研发资金，其中600亿用于不考核的基础研究。他还提到中国在青少年教育、电力保障和信息网络等方面具备优势，为人工智能发展奠定基础，并表示民营经济需法治化和市场化支持，坚信中国能在党的领导下实现伟大复兴。

原文链接：<http://news.cheaa.com/2025/0610/647089.shtml>

13. 格力电器总裁张伟：多个板块具备分拆上市基础

关键词：工业制品,高端装备,精密模具,电子元器件,再生资源
概要：格力电器透露，工业制品和高端装备板块具备分拆上市条件。公司暂无铝代铜计划，子品牌晶弘空调以高性价比抢占市场并与主品牌形成互补。海外市场上，格力将试点区域销售公司，布局智能制造基地，推动国际化网络建设，自主品牌在多地市占率超20%。芯片业务方面，自研芯片在家用空调中应用占比约30%，并逐步扩展至商用空调及智能装备领域。

原文链接：<http://news.cheaa.com/2025/0610/647084.shtml>

02

头部品牌动态
Top Brand News

头部品牌动态：

14. 通义接过阿里AI的衣钵

关键词： 武侠梦,技术理想,商业思维,大模型竞争,通义千问
概要： 阿里达摩院自2017年成立，计划三年投入1000亿研发技术，但经历多次调整与人员流失。大模型研发中，M6团队胜出并发展为通义千问系列，内部赛马机制与资源分配不均导致AliceMind团队被淘汰。周靖人回归后推动通义千问发布，开源闭源双轨发展，但人才流失问题持续。阿里技术以商业为导向，通义千问成AI战略核心，未来聚焦大模型与应用落地。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7589391.html>

15. 大疆跨界入局扫地机器人市场 行业格局或将重塑

关键词： 扫地机器人,高端市场,技术优势,行业竞争,市场格局
概要： 大疆将进军扫地机器人领域，首款扫拖一体高端产品预计本月发布。虽行业竞争激烈，CR5达90%，但全球市场持续增长，2023年销售额达93.1亿美元。大疆依托无人机技术优势，如视觉识别和导航系统，具备跨领域协同能力。然而，需通过差异化产品突破重围。随着大疆入局，市场竞争加剧，行业格局或迎新调整。

原文链接：<http://news.cheaa.com/2025/0606/647016.shtml>

16. 苹果AI又遭延期：迟到的苹果还能赢吗？

关键词： AI布局,监管审批,技术方案,地缘政治,云端算力
概要： 苹果原计划与阿里巴巴合作推出“Apple Intelligence” AI服务，因未获中国批准而延期，凸显地缘政治和监管复杂性对其AI布局的影响。尽管苹果在端侧AI技术上有积累，但“设备优先”哲学使其面临技术与合规挑战。中国市场数据本地化要求迫使苹果接入本地供应商，却受中美技术审查影响陷入僵局。同时，华为凭借盘古大模型崛起，挤压苹果份额。在全球，苹果受欧盟法规及对OpenAI依赖掣肘，需尽快找到平衡点以避免错失AI时代机遇。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7587193.html>

17. 海信开源三筒洗衣机专利 谁从中受益？

关键词： 开源,专利,三筒洗衣机,技术创新,模块化设计
概要： 海信向行业开源66项三筒洗衣机核心专利，推动技术共享与创新，解决市场现存问题。其棉花糖Ultra系列采用模块化设计满足多样化需求，海尔也推出“懒人”三筒洗衣机，凭借先进技术实现三筒协同运转。两家企业行动加速行业智能化、个性化发展，促进市场竞争与技术升级，标志着中国家电迈入开放创新阶段。

原文链接：<http://news.cheaa.com/2025/0604/646982.shtml>

02

头部品牌动态
Top Brand News

头部品牌动态：

18. 新帅领航 荣耀欲讲一个什么新故事？

关键词：智能手机, AI生态, 中端市场, 人形机器人, 全球化布局
概要：2025年，荣耀面临市场份额下滑压力，新任CEO李健提出“重生”理念，启动以“变”为核心的转型战略。通过回归中端市场推出荣耀400系列、加强线下渠道建设、拓展AI与机器人领域（五年百亿美元投入计划），以及加速全球化布局，荣耀力求扭转局势。下半年将推高端折叠屏与Magic系列，展现技术实力与增长潜力。

原文链接：<http://news.cheaa.com/2025/0609/647046.shtml>

19. 黄仁勋没说的另一半 华为用“三补”策略撕开芯片封锁

关键词：芯片技术, 半导体产业, 中低端芯片, 化合物半导体, 数学补物理
概要：任正非坦言华为单芯片技术落后美国一代，但通过系统级优化实现高性能算力，昇腾集群性能接近国际领先水平。中国半导体产业在先进制程上受制裁影响明显，但在中低端芯片和第三代半导体领域存在机会，2024年集成电路出口额达1595亿美元。任正非表示，中国芯片产业在全球竞争中有突破空间，提出结合算法创新与集群计算的发展思路，展现对产业未来的信心。中美科技竞争仍具复杂性。

原文链接：<http://news.cheaa.com/2025/0611/647116.shtml>

20. 小鹏G7首秀，一张关于AI汽车的技术路线图

关键词：算力, 续航, 空间, AI芯片, 自动驾驶
概要：小鹏汽车创始人何小鹏在G7发布会上提出“算力是衡量AI汽车第一标准”。小鹏G7预售价23.58万起，全系702km续航，G7 Ultra搭载3颗图灵AI芯片，算力超2200TOPS，成全球首款L3级算力AI汽车。其亮点包括800V快充、大空间设计及AR-HUD系统。小鹏自研图灵芯片与VLA-OL、VLM模型助力AI决策和理解能力，且无需联网运行。未来将面临小米SU7等车型竞争，市场反馈至关重要。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7595717.html>

21. 可灵AI要给快手“养家”了

关键词：快手, AI, 电商, 广告, 直播
概要：快手2025年Q1财报显示营收326.1亿元，同比增长10.9%，但利润下滑。线上营销、直播及电商三大业务增长，唯线上营销增速放缓影响整体表现。AI技术成发展重点，“可灵AI”一季度收入超1.5亿元，助力广告营销等领域。快手加速AI与核心业务融合，探索新增长点，但目前仍依赖“电商+广告”模式，用户增长见顶。程一笑称AI商业化落地需时间，公司正平衡传统业务与新兴技术以应对竞争。

原文链接：<https://www.tmtpost.com/7586441.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。