

机器人产业投资动作不断

三大细分赛道受青睐

机器人一级市场投资持续回暖，近日多家机器人赛道公司宣布完成融资。物流机器人、仿生机器人和机器视觉成为资本青睐的领域。业内人士表示，各行各业加快数字化、智能化、自动化转型升级，为机器人产业提供了广阔的发展空间，机器人赛道“优秀选手”成为资金追逐对象。

● 本报记者 吴科任 彭思雨



新华社图片、视觉中国图片

大额融资案例频现

近日，机器人行业一级市场投资动作不断。7月22日，灵西机器人宣布完成由熙诚金睿领投的数亿元B轮融资，将主要用于3D视觉软硬件产品的研发、产能扩充及市场拓展等。这是继东方嘉富领投的近亿元B轮融资后，灵西机器人完成的又一轮融资。

7月20日，节卡机器人和视比特机器人宣布完成新一轮融资。协作机器人供应商节卡机器人表示，本轮融资金额约10亿元，由淡马锡、淡明(True Light)、软银愿景基金二期以及沙特阿美旗下多元化风投基金Prosperity 7 Ventures联合领投，战略投资机构跟投。

3D视觉和工业智能软件供应商视比特机器人表示，本轮3亿元融资由经纬创投领投，迪策投资、招商兴湘、弘德投资跟投，老股东中金资本、和玉资本、同威资本继续加码。

值得一提的是，7月12日，小鹏汽车生态企业小鹏鹏行宣布完成A轮融资签约，融资金额超过1亿美元，创下近两年国内最大单笔仿生机器人融资金额。本轮投资方之一为IDG资本，小鹏汽车等股东跟投。7月以来，还有自主移动机器人公司

Syrius炬星、复合移动机器人公司摩码机器人、物流机器人公司牧星智能、智能特种机器人公司行知机器人、工业搬运机器人公司海豚之星等初创企业陆续完成融资。

随着疫情影响逐步缓解，机器人行业一级市场融资快速回暖。据“智能机器人商情”不完全统计，6月机器人领域融资事件共29起，环比增加16起，对应融资金额超69亿元，环比增长30%。

关注三大细分赛道

物流机器人、仿生机器人、机器视觉三大机器人细分赛道受到资本青睐。

随着我国智能制造及物流行业的快速发展，物流机器人作为能够提升运输效率的机器设备，被广泛应用于工厂车间和物流中心。获得融资后，牧星智能表示，融资将用于物流机器人软硬件的研发和全球业务扩展，推出更高效、智能、柔性的产品技术和解决方案，赋能仓储用户。

梧桐树资本投资总监陆元昊表示，工业车辆具有庞大的基数，近年来人工成本上升，工业车辆的无人化进程将加速推进，市场前景广阔。小鹏鹏行是一家仿生机器人企业。小

鹏汽车董事长、CEO何小鹏表示，智能汽车厂商将同时成为智能机器人厂商，智能汽车与智能机器人能够产生1+1>2的行业效应。

市场研究机构高工产研表示，一批在国内外拥有巨大影响力的软硬件结合企业入局，为仿生机器人“添了一把火”。但仿生机器人赛道要真正跑出优秀选手，不仅要突破技术瓶颈，更要破除由来已久的商业化困局。

据了解，通过生物学模拟，在工业领域实现自动“图像获取、信息处理、机械控制”，是提高生产柔性、赋能智能制造的重要技术。

目前，机器视觉下游刚性需求偏弱。中金公司预计，伴随渗透率与国产化率的提升，预计2025年国产厂商可参与的机器视觉市场空间有望达到356亿元，2021年至2025年年均复合增长率达29%。

市场潜力大

随着各行各业加快数字化、智能化、自动化转型升级，我国机器人产业发展空间广阔。国内工业机器人产量持续上升。国家统计局数据显示，6月份国内工业机器人产量为46144套，同比增长2.5%，环比增长

26.02%。

太平洋证券表示，工业机器人产销与制造业投资强相关。国金证券表示，在锂电、光伏市场带动下，今年以来工业机器人需求旺盛，预计下半年有望大幅增长。

服务机器人方面，国金证券表示，当下服务机器人技术尚未成熟，但市场空间广阔，特别是人形机器人有望进入服务市场。“特斯拉将发布的人形机器人‘擎天柱’，可能聚焦个人、家用或公共服务领域，功能包括陪伴服务、家务清洁、物品配送等。服务市场将成为人形机器人重点渗透的蓝海市场。”

市场研究机构亿欧咨询预测，到2025年，国内商用服务机器人市场规模可达1159.5亿元。

当前，机器人公司需持续投入资金用于产品创新和技术创新。IDG资本合伙人崔广福表示，家庭服务机器人市场还处于探索期，机器人公司需要资金支持，开展高密度研发，以期打开市场。

一些机器人公司寻求上市，获得更大发展。比如，海康威视计划分拆子公司海康机器人至深交所创业板上市。海康威视表示，本次分拆完成后，海康机器人将直接对接资本市场，可利用新的上市平台加大机器视觉和移动机器人产业核心技术的进一步投入。

上半年国内游戏市场收入1477.89亿元

● 本报记者 于蒙蒙

近日，2022年中国游戏产业创新发展论坛在浙江上虞举办，并发布《2022年1-6月中国游戏产业报告》。2022年1-6月，国内游戏市场实际销售收入1477.89亿元，同比下降1.80%，用户规模同比下降0.13%。中国音像与数字出版协会第一副理事长、游戏工委主任委员张毅君表示，游戏产业的“人口红利”基本消失，行业或进入存量竞争时代。

尽管行业增速疲软，但三七互娱、完美世界等头部公司业绩表现亮眼。业内人士表示，随着今年4月版号重启发放，下半年相关产品逐步上线，头部企业的竞争优势将进一步得到显现。

整体市场低迷

根据上述报告，今年1-6月，自主研发网络游戏国内实际销售收入1245.82亿元，同比下降4.25%。受整体市场低迷影响，上半

年自主研发游戏在国内市场遇冷，加强海外市场布局成为国产原创游戏持续发展的突破口。今年1-6月，自主研发游戏海外市场实际销售收入89.89亿美元，同比增长6.16%。不过，海外市场成本增加，增长速度放缓，增幅较去年同期下滑。

“上半年，中国移动游戏市场实际销售收入1104.75亿元，同比减少3.74%。”张毅君表示，上半年移动游戏市场缺少爆款新品，收入主要依靠原有产品支撑。

头部公司业绩亮眼

尽管行业增速疲软，但头部厂商业绩表现稳健。

三七互娱预计，上半年归母净利润为16亿元-17亿元，同比上升87.42%-99.13%，扣非净利润为15.5亿元-16.5亿元。其中，二季度归母净利润为8.4亿元-9.4亿元，扣非净利润为7.88亿元-8.88亿元，远超市场预期。此外，公司海外市场拓展迅猛，预计营收同比增长超40%。

老牌厂商完美世界同样交出靓丽答卷，公司预计上半年实现归母净利润11.1亿元-11.6亿元，比上年同期增长330.84%-350.25%；扣非净利润为6.4亿元-6.8亿元，同比大增1573.79%-1678.40%。其中，游戏业务实现净利润11.6亿元-12亿元，同比增长419.61%-437.53%，游戏业务扣非净利润为7.2亿元-7.6亿元，同比增长189.22%-200.90%。

恺英网络业绩持续向好，公司预计今年上半年实现归母净利润4.7亿元-6.5亿元，同比增长69.63%-134.6%。公司表示，《原始传奇》《天使之战》《热血合击》等多款游戏产品表现良好，收入和利润均有显著提升。

游戏新品陆续上线

值得注意的是，国家新闻出版署今年4月以来共下发三批版号，分别过审45款、60款、67款游戏。业内人士认为，当前版号发放相对有序，国内游戏市场在供给侧基本进入健康稳健发展阶段，暑期档新游戏陆续上线，有望

助力下半年行业回暖。

三七互娱依靠存量产品保持优异业绩，目前储备的产品中《梦想大航海》《空之要塞：启航》《曙光计划》等多款产品已获得版号。公司称，具体上线时间会根据研发、运营以及市场节奏进行确定。

完美世界现有手游储备包括《黑猫奇闻社》《天龙八部2》等。其中《黑猫奇闻社》于今年6月取得版号；端游方面，作为国内少有的具备端游研发能力的厂商，《诛仙世界》等多款游戏均在积极推进。

在垂类游戏上拥有良好口碑的吉比特，其相关新品颇受市场关注。7月12日，公司上线游戏《奥比岛：梦幻国度》，上线后曾在iOS免费榜排名第一。已上线游戏《Fury Survivor(末日希望)》累计注册用户数量超520万。另外，公司储备了《一念逍遥(海外版)》等多款产品。

恺英网络则要打IP牌，其游戏储备包括IP改编的《新倚天屠龙记》《仙剑奇侠传：新的开始》等产品。

开源软件生态加快构建 产业初具规模

● 本报记者 杨洁 高佳晨

中国证券报记者获悉，聚焦开源产业与生态的2022开放原子全球开源峰会OpenAtom OpenHarmony论坛将于下周召开，将展现OpenHarmony(开源鸿蒙)在各行业落地成果。当前，我国开源软件生态正在加速构建。《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》提出，要将软件能力打造为核心竞争力，突出培育开源生态。

助力数字化转型

“开源，就是众人拾柴火焰高。”开源软件供应商红帽(RedHat)公司全球副总裁兼大中华区总裁曹衡康在接受记者采访时表示

，开源成为企业IT创新、提升竞争优势的重要引擎。开源技术中最重要的特点就是开放性，可以结合外部已经开发出来的技术进行自主创新，不需要重复“造轮子”。“红帽坚持100%开源，我们写的代码会贡献给上游。”

红帽公司2019年被IBM以340亿美元收购。根据IBM公布的2022年第二季度财报，红帽营收增长12%。曹衡康认为，作为企业级开源软件的解决方案供应商，红帽能够在企业数字化转型过程中扮演“催化剂”角色，为企业数字化转型赋能。

红帽大中华区解决方案架构高级总监王慧慧表示，中国众多制造业企业正加快发展智能制造，红帽已与多家中国领先的制造企业进行“云边互动”等合作，共同建设智能制造工厂。例如，海信集团采用红帽的开源技

术，使得应用交付和系统实施速度提升3到5倍，资源利用率提升60%以上。

尚处于发展初期

开源能够集众智、采众长，加速软件迭代升级，促进产学研协同创新，推动产业生态完善。工信部信息技术发展司副司长江明涛介绍，软件是新一代信息技术的底座，云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的关键核心都是软件。

《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》提出，到2025年规模以上企业软件业务收入突破14万亿元，年均增长12%以上。对于开源相关内容，要培育一批具有生态主导力和核心竞争力的骨干企业，建设2个至3个

有国际影响力的开源社区等。

根据艾瑞咨询最新发布的研究报告，得益于政策支持、软件产业高速发展等因素，中国的开源产业已经初具规模，涌现出一批自主开源的企业，形成了开源社区、开源产业联盟、开源基金会等开源组织。

艾瑞咨询介绍，2020年我国设立的首个开源基金会——开放原子开源基金会，未来企业、高校、协会之间的交流与合作有望加深。OpenHarmony等一批本土开源项目加速发展，开源能力建设步入实践深耕新阶段。

OpenHarmony是由华为公司贡献主要代码，软通动力、优博讯、润和软件等多家软件公司参与共建的智能终端操作系统。据了解，其应用场景将覆盖家居、娱乐、运动、办公、教育、工业等领域。

非钢业务发力 部分钢企上半年业绩预增

● 本报记者 董添

Wind数据显示，截至7月22日18时，钢铁行业25家A股公司披露了2022年上半年业绩预告，略增1家，预增4家，略减3家，首亏4家，续亏1家，预减1家，已发布业绩预告的钢铁公司业绩分化较为明显。钢铁业务利润下滑，非钢业务成为部分公司业绩预增的重要因素。业内人士称，钢材需求逐步恢复，下半年钢市有望企稳。

整体业绩不佳

2022年上半年，下游需求不足，钢材价格下降，叠加原材料成本高位运行，上市钢企业绩普遍不佳。在上述披露了业绩预告的25家钢铁行业上市公司中，20家业绩出现不同程度下滑。西宁特钢、安阳钢铁、柳钢股份、八一钢铁、酒钢宏兴等公司预计上半年亏损。

安阳钢铁预计上半年归属于上市公司股东的净利润为亏损9.5亿元至7.5亿元。上半年，公司产能产量受限，钢材产销量大幅降低，加之钢材价格同比下滑，矿石、煤炭价格高位运行，生产运营成本不断增加，公司经营业绩出现亏损。此外，非经常性损益金额较小，对公司本期业绩没有重大影响。

包钢股份预计，上半年归属于上市公司股东的净利润为2.67亿元至4亿元，同比下降90%至86%。对于业绩变动的原因，公司表示，2022年一季度，受原燃料价格上涨影响，公司盈利水平明显下降，4月末钢价快速下跌，上游原燃料价格高位运行，公司主要产品成本上升，毛利率下降，导致公司2022年上半年经营业绩同比大幅降低。

华菱钢铁预计，上半年归属于上市公司股东的净利润为36亿元至40亿元，同比下降35%至28%。公司表示，二季度以来，市场需求持续低迷，钢材价格震荡下行，公司经营业绩出现下滑。

紧抓市场机遇

部分公司非钢业务增长，导致上半年业绩大幅预增。

永兴材料预计，上半年归属于上市公司股东的净利润为21.49亿元至23.61亿元，同比增长610%至680%。对于业绩变动的原因，公司表示，报告期内新能源汽车及储能行业维持快速发展态势，下游客户对锂电保持强劲需求，带动碳酸锂价格持续上涨并稳定在较高水平。公司锂电新能源业务经营稳定，产销量同比增长明显，成本维持在较为合理区间，盈利能力大幅提升。

据永兴材料介绍，公司目前以“特钢新材料+锂电新能源”双主业发展为核心，拥有浙江湖州和江西宜春两大生产基地。

攀钢钒钛预计，上半年归属于上市公司股东的净利润为10.4亿元至11.5亿元，同比增长50.72%至66.66%。报告期内，公司紧抓市场机遇，根据市场行情实时调整营销策略，全力做好产销衔接，钒钛产品销售价格同比有较大增长。公司保持均衡稳定生产，积极消化主原料、辅料、动力等采购成本上升所带来的压力，严格落实降本增效措施，提升盈利能力。另外，全资子公司攀钢集团钒钛业有限责任公司向关联方攀钢集团矿业有限公司转让2宗土地使用权及地上附着物，实现土地处置收益3732万元。



新华社图片

需求逐步恢复

中钢协数据显示，6月份，钢材需求形势不及预期，钢铁产量环比减少，原燃料价格有所回落，钢材价格有所下降。进入7月以来，钢材价格继续呈现下降走势。6月末，钢铁协会监测的八大钢材品种价格均持续下降，且降幅均较上月有所加大。其中，高线、三级钢筋、角钢、中厚板、热轧卷板、冷轧薄板、镀锌板和热轧无缝钢管价格环比分别下降372元/吨、393元/吨、451元/吨、400元/吨、410元/吨、460元/吨、441元/吨和305元/吨。

目前，局部市场需求陆续启动，社会库存有所下降。截至7月上旬，21个城市五大品种钢材社会库存1203万吨，比6月末减少49万吨，下降幅度为3.9%；比年初增加415万吨，增长幅度为52.7%。

中钢协认为，钢铁企业要按市场需求合理安排生产，维护市场平稳运行。除了积极协调原燃料保供稳价，钢企还需要继续开展降成本工作。

中泰证券研报显示，下半年地产需求有望实现反弹，基建投资有望增长，将推动钢材需求增长。