

鹿明机器人 竞品与行业动态周报 2026 年第 38 期

监测周期 2026 年 9 月 10 日 — 9 月 16 日 数据来源 全网多平台公开数据采集 + AI 与人工复核

正式版 · 第 38 期

↓ 下载明细数据 (Excel)

本周概览

10

监测竞品

113,543

竞品相关内容（去重）

49,243

以竞品为标题主角

86

央媒稿（标题主角）

5,974

系统初判负面

23

识别出的公司动作

本周竞品线十家合计相关内容 113,543 条（相似内容去重、剔除维修培训与商品类噪音后；同一稿件涉及多家会重复计入）。**宇树约占七成**，其中 44,076 条是上市后的股票讨论，已单列为「宇树（股市讨论）」不与业务口径混算。剔除后各家以自身为标题主角的内容：宇树 18,427、优必选 2,676、智元 2,253、银河通用 918、众擎 280、天工 233、松延动力 175、星动纪元 114、加速进化 84、傅利叶 30。行业动作线按「人形机器人 / 具身智能 + 进厂 / 打工 / 交付 / 订单 / 量产」采集 57,345 条，标题命中经筛选后 4,790 条、独立稿 3,809 篇，从中识别出 **23 项公司与行业动作**，**14 项来自竞品名单之外**（含 2 项行业舆论议题）。

本周最重要的三件事：① **小鹏 IRON 走下产线并完成量产验证**，「车企解开人形量产死结」成为一周的行业主叙事，带动东风、墨甲等车企背景玩家集中曝光；② **优必选柳州万台级工厂投产 + 海外订单**，是竞品中唯一同时有产能和订单证据的公司；③ **行业信任危机升级**：梅卡曼德创始人质疑、银河通用报案、「订单注水」传闻、所谓华尔街「打假」文章在一周内连续出现，负面开始从个别公司扩散到「中国人形机器人是否真的能干活」。

竞品声量对照

表 1-1 各竞品本期声量（相似内容去重；「标题含竞品」≈ 以该公司为主角；媒体稿 = 中央/省级/行业/商业媒体；样本少于 200 条不计负面率）

竞品	去重声量	标题含竞品	媒体稿	央媒	正面	负面	负面率	峰值日	峰值量	主要平台
宇树	38,688	18,427	723	31	547	903	4.9%	09-15	4,312	视频 6177、头条号 4356、微博 3311
优必选	11,097	2,676	644	9	24	87	3.3%	09-14	541	APP 957、视频 483、微博 412
智元	11,648	2,253	181	4	39	36	1.6%	09-11	455	视频 757、微博 490、APP 436
银河通用	4,727	918	196	17	2	355	38.7%	09-12	194	APP 306、微博 158、视频 147
众擎	1,360	280	10	0	3	12	4.3%	09-11	61	视频 146、头条号 59、APP 34
天工	906	233	5	1	15	0	0.0%	09-15	42	微博 95、视频 59、头条号 50
松延动力	1,281	175	25	0	3	1	—	09-15	38	微博 40、视频 38、APP 34
星动纪元	1,107	114	9	0	8	13	—	09-10	46	微博 60、APP 16、头条号 12
加速进化	372	84	3	0	1	0	—	09-11	44	微博 54、视频 17、头条号 5
傅利叶	534	30	2	0	0	0	—	09-16	9	视频 9、微信 6、头条号 5
宇树（股市讨论）	41,823	24,053	9,551	24	152	4,567	19.0%	09-11	6,416	APP 12016、头条号 4504、微博 4228

图 1-1a 宇树：业务 vs 股市讨论（标题含竞品）

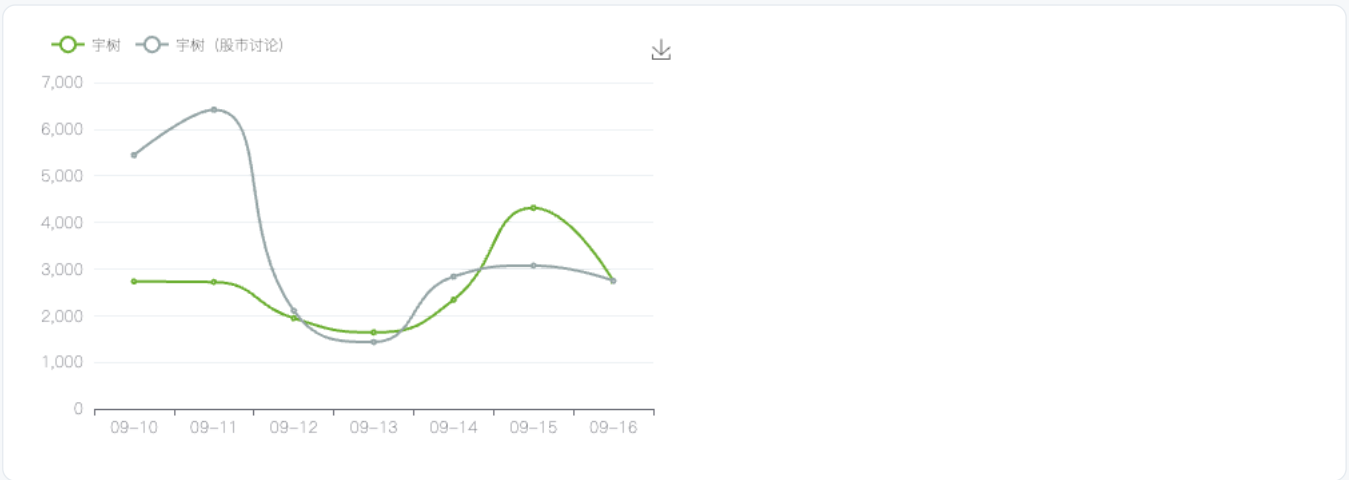
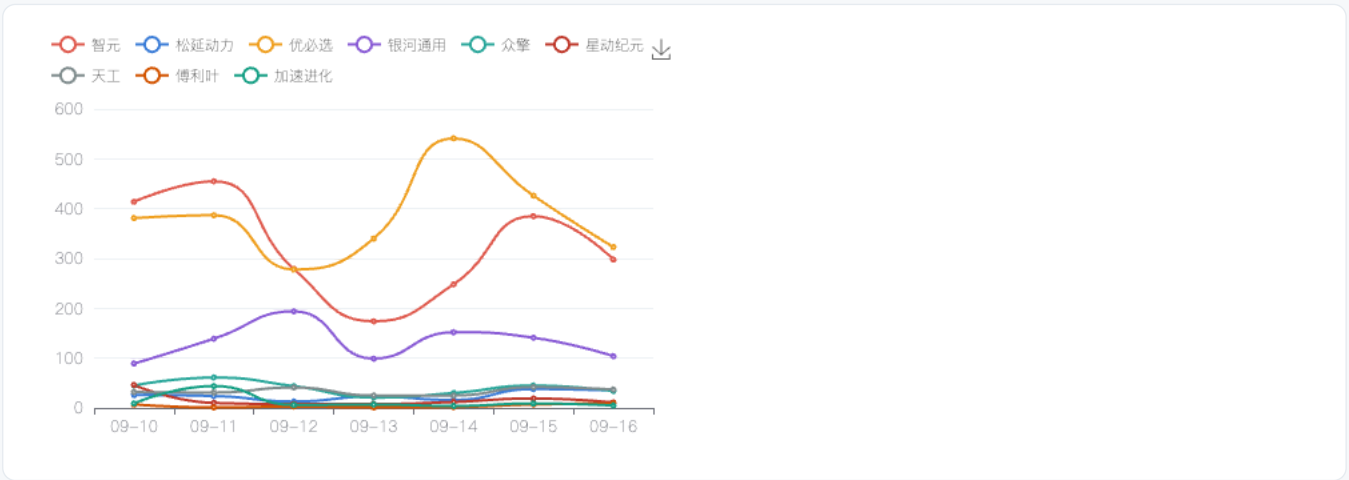


图 1-1b 其余九家日声量（标题含竞品）



宇树本周的业务声量被两件事撑起：9/11 发布新机型「超人」与开源 UnifoLM-WLA-1.0，9/15 雷军到访并「脚踹机器人过招」形成全周单日峰值（业务口径 4,312 条），但同期「为什么网上对宇树恶意这么大」「可以选择不上市吗」等讨论说明股价叙事正在反噬品牌。智元的关键词是「三年级」：量产登顶后媒体开始追问商业化，技术发布（AGILE 2.0、GE-Act 2.0）密度高但没有订单消息。优必选是本周唯一以产能和订单为主线的公司，柳州工厂投产（每 10 分钟一台）与 5,000 万海外订单在 9/13 到 9/14 形成第二高峰。银河通用负面 355 条，是仅次于宇树股市讨论的负面来源，9/12「已报案」的强硬回应把一场行业口水战升级为法律事件。松延动力持续输出「大脑」叙事（HERON-CRA），众擎靠格斗赛出海（德国 IFA、沙特），加速进化靠外滩大会足球出圈，星动纪元被卷入「同行举报」传闻但未回应，天工与傅利叶本周无独立事件。**对照鹿明**：本期两条线里标题含鹿明的内容 12 条、正文提及鹿明的独立稿约 50 篇，独立稿件有 5 篇：大智慧 9/10《专访鹿明机器人喻超：具身智能「已经过了需要明星科学家的阶段」》（3 条转载）、腾讯自选股 9/10「机器人走出 Demo，到底还差什么？我们和智元、智平方、鹿明、逆矩阵、京东聊了聊」（2 条）、微信 9/13《S08E08：鹿明：把客户变成股东》（2 条）、微信「SZ 创新先锋」9/10《鹿明机器人-宝安区-从造机器人转向造技能》、今日头条 9/10《鹿明机器人进厂，天才科学家没戏了》。量级与傅利叶相当、不及松延动力（175 条）；除 NexCore 发布的一条微博转发外，其余均为访谈与圆桌类内容，没有订单或产线类消息。另需注意：微博上「Lumos NexCore 具身智能进化引擎发布」的原帖把公司名写成了「鹿鸣机器人」。

本周公司动作（摘要）

表 1-2 本周最重要的 10 项；全部 23 项见「行业详析」表 3-3。「名单外」= 不在当前竞品名单中的公司

公司	动作类型	动作内容	日期
小鹏汽车（IRON） 名单外	量产 / 融资	9/8 全球首条高阶通用人形机器人自动化产线启用，IRON 自主走下产线并完成量产验证；机器人业务首轮融资超 9 亿美元，2027 年交付	09-10
优必选 名单内	量产 / 订单	柳州万台级工业人形机器人超级智慧工厂投产（每 10 分钟下线 1 台）；一个多月海外订单超 5,000 万元	09-14

行业舆论：「订单注水」传闻	名单外	行业风险	蓝鲸新闻引述知情人士称存在三类「注水订单」，与梅卡曼德创始人的质疑呼应；国家统计局 9/15 公布人形机器人出货全球占比 97%	09-16
行业舆论：所谓华尔街「打假」文章	名单外	行业风险	9/16 自媒体广泛转载「华尔街发文打假中国机器人：台前动作流畅、幕后全是打工人遥控」，未见原始外媒出处；合并各标题变体后全周 123 条	09-16
广汽慧伦	名单外	量产 / 融资	广汽孵化的人形机器人公司，GoMate 完成超亿元融资，七大场景部署近 50 台、订单近千万元；与广汽共建万台级产线，年内小批量交付	09-12
东风汽车（小东）	名单外	进厂	人形机器人「小东」下月进厂，明年小批量量产（武汉经开区）	09-14
银河通用	名单内	舆情风险	据媒体报道被梅卡曼德创始人质疑「收入不实」后，9/12 发严正声明称网传内容不实、已向公安机关报案；9/15 产品入选北京文旅科技创新优秀方案	09-12
宇树	名单内	新品 / 开源	9/11 发布全新人形机器人「超人」（腿长 0.85 米、原地跳高 2 米）；开源 UnifoLM-WLA-1.0 具身基座模型；9/15 雷军到访	09-15
零次方机器人	名单外	交付 / 出海	H1 人形机器人完成马来西亚交付，服贸会亮相	09-14
寅成智能	名单外	融资 / 订单	完成近亿元 A 轮，拿下顺丰亿元级订单（谷歌前高管创业）	09-15

鹿明本周

12 条

标题含鹿明

约 50 篇独立稿

正文提及鹿明

大智慧 9/10《专访鹿明机器人喻超》，3 条转载

最重要一篇

除 NexCore 发布的一条微博转发外，均为访谈与圆桌类内容，无订单、产线类消息；微博原帖存在「鹿鸣机器人」错写。详见「竞品详析·对照鹿明」。

结论与建议

1. **【本周必看】行业信任危机正在从个案变成议题。**梅卡曼德创始人质疑（9/10）→ 银河通用报案（9/12）→ 「订单注水」传闻 + 所谓华尔街「打假」文章（9/16），一周三波。下周任何一家公司的订单或量产宣传都可能被拿来核对。建议鹿明对外口径中涉及订单、交付、进厂的数字提前准备可验证的佐证材料，避免被动。
2. **「车企造人形」是本周最强的行业叙事，鹿明需要一个回应角度。**小鹏走下产线的稿件把「量产」定义为车规级产线，东风、墨甲跟进。鹿明如果 9 月有产线、交付或客户现场素材，建议在下周内发出，抢在这一叙事定型前进入「谁在真正量产」的名单。
3. **优必选的打法值得对标。**它是十家里唯一同时用产能（万台工厂）和订单（海外 5,000 万；乐山 1.5 亿为 9/9 中标，紧邻本期）说话的公司，媒体稿 644 篇为竞品中最多。鹿明本期的 NexCore 等产品叙事偏技术，缺少同类「数字型」消息。
4. **竞品名单建议调整。**傅利叶本周仅 30 条标题命中、无独立事件，可降级为季度观察；建议新增本周冒出且已有订单或产线的三家：小鹏（IRON）、零次方、寅成智能，以及作为行业风向标的梅卡曼德。
5. **数据口径提示。**宇树的股票讨论从本周起固定单列；行业动作线的「交付 / 订单 / 量产」三组在正式流程里只取标题命中并过滤汽车与零部件公告，否则周报会被汽车交付数据淹没。

竞品线按公司名（含限定词）采集，相似内容去重；「标题含竞品」用于近似「以该公司为主角」；宇树的股票讨论按标题关键词与财经平台单列。行业动作线按「人形机器人 / 具身智能 + 进厂 / 打工 / 交付 / 订单 / 量产」采集，公司动作表由 AI 整理后人工核对。负面为系统初判，未逐条人工复核。竞品线已剔除「机器人维修培训」类广告、儿童玩具商品页等与公司无关的高频噪音。行业动作线各动作词同篇命中的原始条数（去重）：交付 26,422、打工 3,053、订单 25,829、进厂 1,774、量产 30,972。

竞品横向对比

图 2-1 媒体稿数量（标题含竞品，中央/省级/行业/商业媒体）



图 2-2 情感结构（标题含竞品）



表 2-1 平台结构（标题含竞品，条数）

竞品	微信	微博	APP	头条号	网页	视频	论坛	问答	报刊
宇树	800	3,311	2,426	4,356	889	6,177	175	292	1
智元	147	490	436	295	95	757	14	18	1
松延动力	16	40	34	18	27	38	0	2	0
优必选	192	412	957	384	206	483	36	6	0
银河通用	86	158	306	105	105	147	2	9	0
众擎	13	20	34	59	5	146	2	1	0
星动纪元	12	60	16	12	4	9	1	0	0
天工	10	95	14	50	2	59	0	3	0
傅利叶	6	5	3	5	2	9	0	0	0
加速进化	4	54	3	5	1	17	0	0	0
宇树（股市讨论）	308	4,228	12,016	4,504	534	1,595	739	128	1

表 2-2 媒体层级结构（标题含竞品，条数）

竞品	中央媒体	省级媒体	市级及以下媒体	行业媒体	商业媒体	企业官方号	政务与机构号	KOL / 个人账号	其他	未标注
宇树	31	120	122	58	514	524	56	246	7,652	9,104

智元	4	12	9	21	144	98	13	37	940	975
松延动力	0	8	3	3	14	16	1	2	68	60
优必选	9	28	49	59	548	170	22	53	1,021	717
银河通用	17	20	14	20	139	65	2	21	374	246
众擎	0	2	2	0	8	4	3	3	66	192
星动纪元	0	0	1	0	9	10	1	3	71	19
天工	1	2	1	0	2	6	1	5	137	78
傅利叶	0	0	0	0	2	4	0	1	12	11
加速进化	0	0	0	2	1	1	1	3	59	17
宇树（股市讨论）	24	100	32	627	8,800	201	21	519	9,425	4,304

横向看，十家竞品分成三档。**第一档宇树**：业务口径标题主角 18,427 条、央媒稿 31 篇，其余九家加起来不及它的一半；但它的传播结构以视频（6,177）和头条号（4,356）为主，微信只有 800，说明声量靠短视频与自媒体转载堆出来，媒体深度稿反而不多。**第二档优必选、智元**：标题主角 2,253 到 2,676 条，优必选媒体稿 644 篇、央媒 9 篇（含新华社「柳州超级智慧工厂投产」），是十家里媒体结构最健康的；智元媒体稿 181 篇，视频占比最高（757 条），央媒 4 篇里有人民网、中国基金报。**第三档其余七家**：标题主角 30 到 918 条，其中银河通用 918 条里负面 355 条、负面率 38.7%，是本周唯一负面率超过 5% 的公司；众擎、加速进化、天工靠赛事和展会视频，微博与视频平台占比高；傅利叶只有 30 条标题主角内容，基本处于静默。情感结构上除银河通用与宇树股市讨论外，各家负面率都在 5% 以下，行业整体仍以中性报道为主。

逐家分析

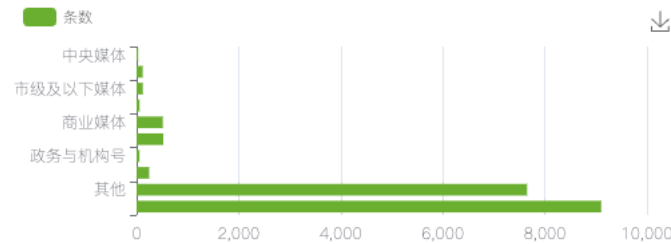
宇树 标题主角 18,427 条 媒体稿 723 负面 903 (4.9%)

本周是宇树「业务」与「资本」两条线彻底分叉的一周。业务线三件事：9/10 发布全球首次人形机器人全自主搏击、9/11 发布新机型「超人」（腿长 0.85 米、原地跳高 2 米）并开源 UnifoLM-WLA-1.0 具身基座模型、9/15 雷军到访并「脚踹机器人过招」，最后一件把单日业务口径推到 4,312 条的全周峰值。资本线则是持续的负面：上市 16 到 18 个交易日股价从 1,100 跌到 476、「跌破 2,000 亿市值」上了央媒财经账号，44,076 条股市讨论里负面率 19%。两条线正在互相污染：「为什么网上对宇树恶意这么大」「可以选择不上市吗」这类讨论（周内 90 多条转载）已经把股价情绪带进了对产品和创始人的评价。对鹿明的启示：宇树的技术发布节奏（一周两次）和雷军这类外部背书是它在负面环境下仍能维持业务声量的原因。

图 2-3a 日声量与负面（标题含竞品）



图 2-3b 媒体层级分布



本周主要话题（按标题聚合，同一事件可能有多个标题变体；条数 = 转载与相似稿数量）

条数	标题	首发	来源	情感
89	为什么网上对宇树科技恶意这么大？	09-10	知乎	负面
73	宇树科技可以选择不上市吗？	09-10	知乎	中性
53	宇树Go2 Pro四足机器狗深度评测：仿生陪伴 语音交互，这款机器人宠物到底怎么样？	09-10	B站	中性
45	【#宇树通用人形基础模型全开源】	09-10	UC头条	中性
45	宇树（Unitree）Go2四足机器狗AI大模型仿生陪伴机器人具	09-10	B站	中性
35	雷军现身宇树科技，脚踹人形机器人“过招”，王兴兴陪同	09-15	UC头条	中性
35	宇树科技发布视频称，首次实现人形机器人全自主搏击，这一进展意味着什么？	09-10	知乎	中性
28	宇树科技	09-10	快手	中性

央媒 / 省级媒体报道（账号（平台），按账号粉丝量）

媒体账号	日期	标题
中国新闻网（微博）	09-10	【#中国机器人直通美国达人秀决赛#】#中国机器人表演再次引爆美国达人秀#近日，26岁四川舞蹈演员吴宇飞携宇树人形机器人站上《美国达人秀》舞台...
新京报（新浪新闻）	09-10	宇树开源通用人形基础模型
封面新闻（新浪新闻）	09-10	宇树机器人登美国达人秀直通决赛，四川舞者用张艺兴莲作BGM震撼全场
长江云说法（抖音）	09-15	雷军现场脚踹宇树人形机器人，机器人被踹后稳稳站住！
闪电新闻（新浪新闻）	09-15	雷军现身宇树科技，王兴兴陪同观看人形机器人表演

负面内容（系统初判，已剔除评论、股评与误判，未逐条人工复核）

条数	标题	日期	来源
72	为什么网上对宇树科技恶意这么大？	09-10	知乎
22	宇树科技可以选择不上市吗？	09-10	知乎
12	多位宇树科技离职员工称薪资偏低，老员工：超100元的报销需王兴兴审批，这两年骨干流失率最高，宇树奖惩机制只有罚几乎没有奖	09-11	微信
11	清华大佬揭秘：为了上市圈钱，机器人行业正在大量造假！直接点名宇树大客户	09-14	微信
9	一夜之间，大量宇树内幕冲上热搜，王兴兴危险了？资本到底想要啥	09-10	今日头条

智元

标题主角 2,253 条

媒体稿 181

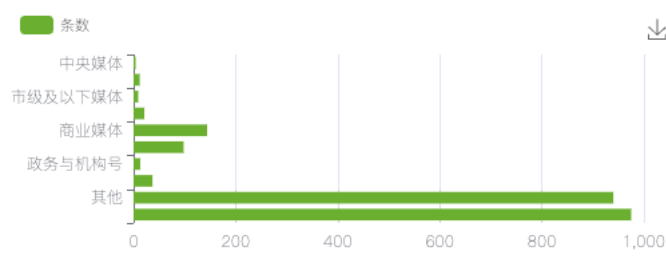
负面 36 (1.6%)

本周关键词是「三年级」：多家媒体以「稚晖君和智元的三年级：量产登顶后，尚待商业化终考」定调，配合「走出 Demo 撞上数据墙」「问题不同解」等对比稿，智元被放在「技术强、商业化待验证」的位置上。技术发布密度仍是十家最高：AGILE 2.0 感控一体模型（「睁眼运动」）与 GE-Act 2.0 世界一动作模型接连发布，央媒 4 篇里中国基金报、人民网各占其一。没有订单、交付类消息是本周最明显的空缺，与优必选形成对照。

图 2-4a 日声量与负面（标题含竞品）



图 2-4b 媒体层级分布



本周主要话题 (按标题聚合，同一事件可能有多个标题变体；条数 = 转载与相似稿数量)

条数	标题	首发	来源	情感
12	智元发布AGILE2.0感控一体模型实现视觉端到端闭环	09-10	DoNews	中性
8	OpenAI牵手三星开发下一代芯片；智元发布AGILE2.0感控一体模型数智早参	09-10	齐鲁晚报网	中性
7	智元AGILE2.0 感控一体模型全新发布：机器人进入“睁眼运动”时代	09-10	UC头条	中性
6	机器人出货1.5万台 智元老板招兵买马	09-12	韭研公社	中性
6	智元研究院“灵驰”助力牵引车机器人：能折叠、会避障，双车拼接轻松抬起100kg	09-11	知乎	中性
6	稚晖君和智元的“三年级”：量产登顶后，尚待商业化终考	09-10	格隆汇	中性
6	智元发布GE-Act 2.0，首次验证原生世界一动作模型预训练与Scaling路径	09-10	焉知汽车科技	中性
6	北舞&智元机器人国标金奖幕后	09-11	小红书	中性

央媒 / 省级媒体报道 (账号 (平台)，按账号粉丝量)

媒体账号	日期	标题
潇湘晨报·晨视频 (抖音)	09-11	不止《回信》，睿抗赛x 智元AMIA让具身智能能解决真实养老难题#智元AIMA #元茈计划
湖南娱乐 (抖音)	09-10	真正有温度的科技，是俯身给普通人的温暖《回信》#智元AIMA #元茈计划
上观新闻 (今日头条)	09-10	智元发布AGILE2.0感控一体模型 近日，浦东具身智能企业智元机器人发布重磅技术成果——AGILE2.0感控一体模型，让机器人实现“边看边...
先锋快报 (抖音)	09-11	立足社会痛点，智元AIMA联合睿抗赛开启具身智能养老助盲实战赛道#智元AIMA #元茈计划
蓝鲸新闻 (搜狐新闻)	09-11	蓝鲸新闻发布的动态：智元、宇树、优必选：问题不同解

负面内容 (系统初判，已剔除评论、股评与误判，未逐条人工复核)

条数	标题	日期	来源
1	#鸡排哥想招机器人帮他炸鸡排#我去，这个话题，看了视频鸡皮疙瘩痒快起来了，搞了半天是智元机器人的广告。非把鸡排哥请过来搞这么离谱...	09-10	微博
1	i黑马发布的动态：传千寻星海图星动纪元遭同行举报；智元人均年薪近宇树2倍	09-16	搜狐新闻
1	传千寻星海图星动纪元遭同行举报；智元人均年薪近宇树2倍	09-16	快资讯
1	咱们现在不是缺劳动力，是结构错配。大家都想做行政啊文员啊，等等，光鲜亮丽。没人做手艺活，体力活，等等。年轻人也干不了流水线。谁...	09-15	今日头条
1	创业家精选发布的动态：传千寻星海图星动纪元遭同行举报；智元人均年薪近宇树2倍	09-16	搜狐新闻

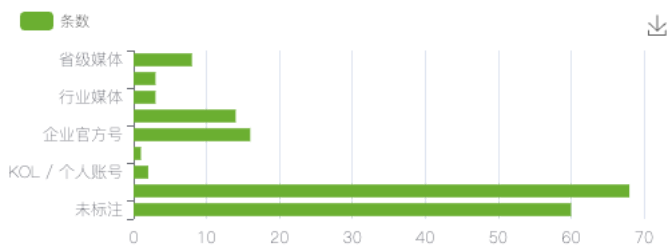
松延动力 标题主角 175 条 媒体稿 25 负面 1 (一)

延续上周 Scalabot 子品牌的「造大脑」叙事，9/15 发布 HERON-CRA 世界模型（可自主纠错），行业媒体跟进 5 篇；9/13 前后「小顽童完成 21 公里半程马拉松」补了一条产品硬指标。媒体稿 25 篇里虎嗅「大脑造得有点晚」是唯一带批评视角的稿件。整体声量小（标题主角 175 条）但稿件质量高、叙事一致，是「小公司做技术品牌」的样本。

图 2-5a 日声量与负面（标题含竞品）



图 2-5b 媒体层级分布



本周主要话题（按标题聚合，同一事件可能有多个标题变体；条数 = 转载与相似稿数量）

条数	标题	首发	来源	情感
7	松延动力发布HERON-CRA模型	09-15	UC头条	中性
5	松延动力的「大脑」造的有点晚？	09-10	OFweek维科网	中性
4	松延动力推出具身智能子品牌Scalabot	09-10	中国经济信息网	中性
3	松延动力小顽童全程无陪跑，完成21公里半程马拉松	09-11	今日头条	中性

央媒 / 省级媒体报道（账号（平台），按账号粉丝量）

媒体账号	日期	标题
半两财经（微博）	09-15	【#松延动力发布机器人新模型可自主纠错#】9月15日，北京人形机器人企业松延动力，通过旗下通用具身智能品牌Scalabot，推出HERON技...
北京商报（搜狐新闻）	09-16	北京商报发布的动态：松延动力发布HERON-CRA模型
北京商报（搜狐新闻）	09-16	北京商报发布的动态：松延动力的“大脑”拼图
北京商报（全民小视频）	09-16	松延动力发布HERON-CRA模型
北青网（搜狐新闻）	09-15	北青网发布的动态：北京机器人企业松延动力发布新模型，机器人学会“纠错能改”

负面内容（系统初判，已剔除评论、股评与误判，未逐条人工复核）

本周无有效负面：系统初判的负面均为与公司无关的评论或误判。

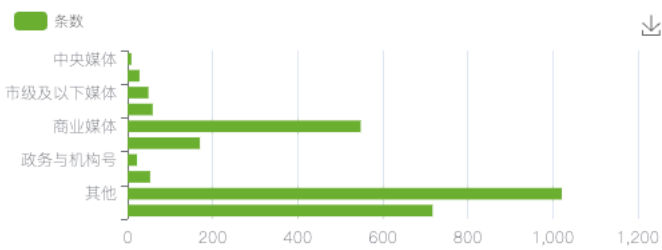
优选 标题主角 2,676 条 媒体稿 644 负面 87 (3.3%)

十家里唯一同时用产能和订单说话的公司。9/10「一个多月海外订单超 5,000 万元」、9/12 到 9/15「柳州万台级工业人形机器人超级智慧工厂投产、每 10 分钟下线一台」，新华社直接发稿，央媒 9 篇为竞品第二。媒体稿 644 篇、企业官方号 170 条，说明它有成体系的稿件分发。负面 87 条（3.3%）里大部分是港股股份评论，与业务无关。它的传播模板值得鹿明参考：产能数字（万台、10 分钟一台）、订单数字（5,000 万；1.5 亿为 9/9 中标）、客户区域（欧洲、日韩、埃及）三类硬信息交替发布，每次都能进财经媒体。

图 2-6a 日声量与负面（标题含竞品）



图 2-6b 媒体层级分布



本周主要话题（按标题聚合，同一事件可能有多个标题变体；条数 = 转载与相似稿数量）

条数	标题	首发	来源	情感
26	柳州优必选万台级工业人形机器人超级智慧工厂投产	09-12	UC头条	中性
15	优必选：获超5000万元海外订单	09-10	搜狐新闻	中性
15	【优必选AI悟空机器人2代编程跳舞学习教育绘本阅读人工智能语音对话聊天悟空机器人-教育版】	09-11	B站	中性
9	一个多月海外订单超5000万，优必选全球化商业落地全面加速	09-10	工控网	中性
8	每10分钟下线1台 柳州优必选万台级工业人形机器人超级智慧工厂投产 人形机器人不再停留在实验室概念，已经走到规模化量产阶段。10...	09-12	UC头条	中性
8	优必选拿下超5000万元海外订单，人形机器人产业商业化提速	09-10	齐鲁晚报网	中性
8	“情绪价值”靠不住，优必选迎来工业大考	09-16	汽车之家	中性
7	优必选万台级工业人形机器人超级智慧工厂在柳州投产，用机器人造机器人，10分钟可下线1台。（记者廖艳明 见习记者盘瑶 刘林怡 剪辑...	09-12	QQ浏览器	中性

央媒 / 省级媒体报道（账号（平台），按账号粉丝量）

媒体账号	日期	标题
中国经营报（微博）	09-13	【优必选人形机器人销量增近20倍 收入仍依赖工业单一赛道】“2026年上半年，公司全尺寸具身智能人形机器人的销售还是以已有产品为主，如工业人...
新华社（搜狐新闻）	09-15	优必选柳州超级智慧工厂投产
广西台新闻910（微信视频号）	09-13	柳州优必选万台级机器人智慧工厂投产 #机器人（记者：韦黎 通讯员：郭音）
新华社（搜狐新闻）	09-15	新华社发布的动态：优必选柳州超级智慧工厂投产
安徽视讯（微博）	09-16	#起猛了深圳人形机器人会跳芭蕾了##听见中国听见你将上演机器人伴舞名场面#（编辑：斥候）深圳卫视倾力打造的“听见中国听见你”原创音乐盛典，...

负面内容（系统初判，已剔除评论、股评与误判，未逐条人工复核）

条数	标题	日期	来源
1	拿了2年了，腰斩了，优必选真是又爱又气，不是人形机器人第一股嘛？不是科技创新嘛？	09-11	东方财富
1	#具身智能行业内讧曝光##银河通用报警##梅卡曼德CEO朋友圈开撕# 9月12日，人形机器人明星公司银河通用发布严正声明，宣布已...	09-14	微博

1	今日拆解-优必选	09-14	微信
1	再来羞辱一次，港股机器人只有优必选值得买其他	09-14	东方财富
1	周贱的公司也敢买？看看优必选就知道了	09-15	雪球

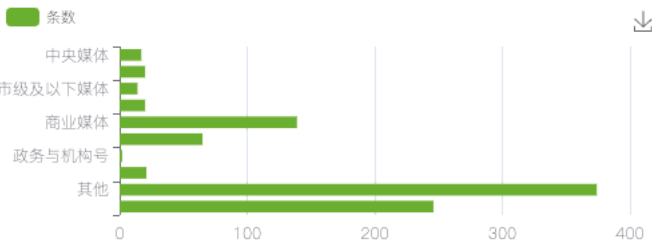
银河通用 标题主角 918 条 媒体稿 196 负面 355 (38.7%)

本周负面 355 条、负面率 38.7%，全部来自同一事件的三波演进：9/10 据多家媒体报道，梅卡曼德创始人邵天兰在朋友圈质疑部分「攒局型」具身企业存在收入不实并点名银河通用，9/11 银河通用回应「不参与口水战、只与时间赛跑」，9/12 发严正声明称网传内容属恶意谣言并已向公安机关报案。报案之后事件没有降温，反而被「机器人商业化订单造假？三类注水订单」（9/16）再度引用。正面消息被完全淹没：9/15 产品入选北京文旅科技创新优秀方案、9/16 新华财经「银河通用具身智能规模化落地观察」都没有形成传播。央媒 17 篇里一半以上是在报道争议本身。

图 2-7a 日声量与负面（标题含竞品）



图 2-7b 媒体层级分布



本周主要话题（按标题聚合，同一事件可能有多个标题变体；条数 = 转载与相似稿数量）

条数	标题	首发	来源	情感
16	北京唯一！银河通用产品入选北京市文化和旅游科技创新优秀解决方案	09-14	亚联社	中性
10	银河通用：已报案	09-12	搜狐新闻	负面
8	机器人行业爆发口水战：梅卡曼德创始人炮轰行业虚假收入，银河通用回怼	09-12	ZAKER	负面
7	梅卡曼德CEO炮轰银河通用，真相是什么？	09-11	虎嗅网	负面
7	邵天兰掀桌，银河通用报警	09-13	微信	负面
6	银河通用发布严正声明：网传关于银河通用及管理团队的恶意谣言，相关内容均属不实信息，已向公安机关报案	09-12	搜狐新闻	负面
6	刚上市就开炮！梅卡曼德创始人揭行业老底，点名“四小龙”银河通用	09-10	知乎	中性
6	行业内讦升级！银河通用发布严正声明：网传谣言不实，已报案	09-12	ZAKER	负面

央媒 / 省级媒体报道（账号（平台），按账号粉丝量）

媒体账号	日期	标题
潇湘晨报·晨视频（今日头条）	09-12	银河通用发布严正声明：网传关于银河通用及管理团队的恶意谣言，相关内容均属不实信息，已向公安机关报案 9月12日，银河通用发布严正声明，全文如...
中国金融信息网（新浪财经）	09-16	机器人“真干活”产业“加速跑”——银河通用具身智能规模化落地观察

澎湃新闻（搜狐新闻）	09-10	澎湃新闻发布的动态：具身智能IPO潮下“搅局”争议再起：遭梅卡曼德创始人点名后，银河通用回应
新京报（搜狐新闻）	09-12	新京报发布的动态：银河通用严正声明
新京报（搜狐新闻）	09-12	新京报发布的动态：银河通用：关于管理团队的恶意谣言已报案

负面内容（系统初判，已剔除评论、股评与误判，未逐条人工复核）

条数	标题	日期	来源
9	机器人行业爆发口水战：梅卡曼德创始人炮轰行业虚假收入，银河通用回怼	09-12	ZAKER
7	银河通用：已报案	09-12	搜狐新闻
6	银河通用发布严正声明：网传关于银河通用及管理团队的恶意谣言，相关内容均属不实信息，已向公安机关报案	09-12	搜狐新闻
6	行业内讧升级！银河通用发布严正声明：网传谣言不实，已报案	09-12	ZAKER
6	梅卡曼德CEO炮轰银河通用，真相是什么？	09-11	虎嗅网

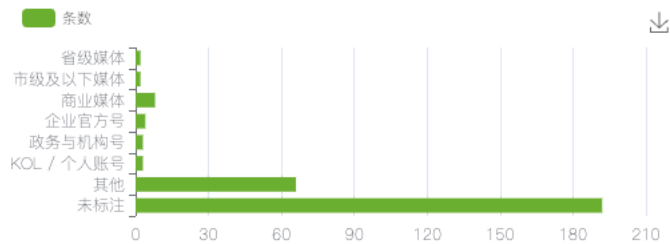
众擎 标题主角 280 条 媒体稿 10 负面 12 (4.3%)

靠格斗赛把声量做成了「出海」叙事：T800 抵达德国参加 IFA、沙特利雅得 CyberHero 格斗赛「10 台机器人空降」、9/19 宝山 URKL 格斗联赛上海站预热，视频平台占比 52%（146/282）。负面 12 条全是「众擎机器人头被踢掉」「一脚踹倒自家 CEO」这类赛事花絮，实际是流量而非风险。媒体稿仅 10 篇，说明这条路线在财经与行业媒体里没有转化为「公司」层面的报道，仍停留在娱乐化内容。

图 2-8a 日声量与负面（标题含竞品）



图 2-8b 媒体层级分布



本周主要话题（按标题聚合，同一事件可能有多个标题变体；条数 = 转载与相似稿数量）

条数	标题	首发	来源	情感
6	太炸裂了！首届世界人形机器人格斗赛，众擎机器人头被踢掉了！	09-10	今日头条	负面
4	中东首个人形机器人格斗赛，众擎T800走向全球竞技擂台 英雄电竞打造的全新机器人竞技项目CyberHero，项目首场赛事在沙特阿...	09-10	抖音	中性
4	众擎T800人形机器人一脚踹倒自家CEO！网友：动作平衡感这么强？	09-11	UC头条	中性
3	众擎人形机器人T800已抵达德国	09-10	今日头条	中性

央媒 / 省级媒体报道（账号（平台），按账号粉丝量）

媒体账号	日期	标题
------	----	----

负面内容（系统初判，已剔除评论、股评与误判，未逐条人工复核）

条数	标题	日期	来源
6	太炸裂了！首届世界人形机器人格斗赛，众擎机器人头被踢掉了！	09-10	今日头条
2	众擎T800人形机器人一脚踹倒自家CEO	09-12	今日头条
1	#真人vs机器人 #真人模仿机器人 #人形机器人格斗赛 #众擎t800#宇树机器人 众擎t800，17.3米，宇树U2，1.33...	09-15	抖音
1	众擎人形机器人一脚踹倒自家，看看国外网友热评	09-12	今日头条
1	宇树机器人被众擎机器人一脚踹翻在地被KO	09-10	东方财富

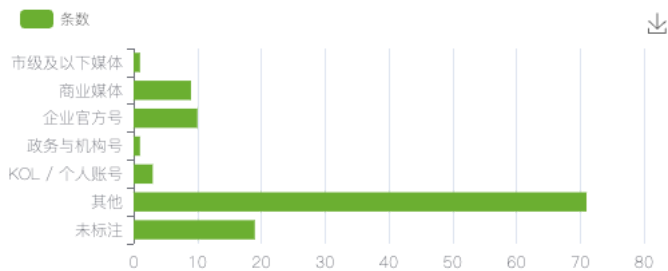
星动纪元 标题主角 114 条 媒体稿 9 负面 13 (一)

本周被卷入「千寻、星海图、星动纪元遭同行举报」的未经证实传闻（仅见于行业周报类稿件），出现在 9/15 多家「AI 机器人周报」类稿件中，系统初判负面 13 条（样本小，不计比率），公司未回应。正面内容集中在 9/10 世界机器人大会展位复盘（物流分拣方案落地顺丰与中国邮政）与创始人陈建宇的高校宣讲。媒体稿只有 9 篇，且大多是把它作为名单一员提及，独立报道少。

图 2-9a 日声量与负面（标题含竞品）



图 2-9b 媒体层级分布



本周主要话题（按标题聚合，同一事件可能有多个标题变体；条数 = 转载与相似稿数量）

条数	标题	首发	来源	情感
4	蚂蚁灵波、小米、理想、傅利叶、国地中心、优必选、跨维、五八、星动纪元、珞石、灵犀、越疆、傲意齐聚10月人形机器人大会~	09-10	微信	中性
3	我评论了@星动纪元ROBOTERA 的作品：慢慢的取代劳动力	09-13	抖音	中性
2	Neo Lab不缺定义，缺的是案例：星动纪元	09-15	小红书	中性
1	金融界发布的动态：星动纪元申请关节模组专利，关节模组的连接件的刚度和抗扭能力高	09-12	搜狐新闻	中性

负面内容（系统初判，已剔除评论、股评与误判，未逐条人工复核）

条数	标题	日期	来源
1	!黑马发布的动态：传千寻星海图星动纪元遭同行举报：智元人均年薪近宇树2倍	09-16	搜狐新闻
1	传千寻星海图星动纪元遭同行举报：智元人均年薪近宇树2倍	09-16	快资讯

1	发布了头条文章：《人形机器人都被上市逼成了“武bot”》 邵天兰质疑行业“虚假收入”的朋友圈，算是将具身智能的乱象彻底推到了台前...	09-15	微博
1	创业家精选发布的动态：传千寻星海图星动纪元遭同行举报；智元人均年薪近宇树2倍	09-16	搜狐新闻
1	【三家具身智能头部企业被同行举报？涉及企业回应】 有网传消息称，具身智能头部企业千寻智能、星海图、星动纪元或在本月迎来关键大考， ...	09-14	网易新闻

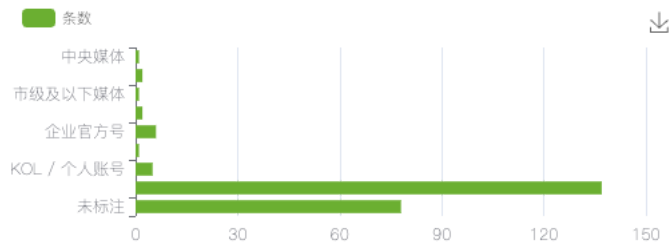
天工 标题主角 233 条 媒体稿 5

「天工家族」亮相服贸会，央媒抖音账号「跑赢博尔特的机器人来服贸会了」是本周唯一央媒稿；233 条标题主角内容主要是运动会破纪录视频的持续转发（8.64 秒百米、400 米夺冠）。作为国家地方共建创新中心的产品，它的传播由政务与官媒渠道驱动，微博占比 41%。本周末未见新的产品或渠道消息。

图 2-10a 日声量与负面（标题含竞品）



图 2-10b 媒体层级分布



本周主要话题（按标题聚合，同一事件可能有多个标题变体；条数 = 转载与相似稿数量）

条数	标题	首发	来源	情感
5	第二届#人形机器人#运动会开幕式上，天工Ultra机器人立定跳高成绩将近3米，超越人类世界纪录！	09-10	今日头条	中性
4	“大道”天工 3.0 人形机器人亮相乌鲁木齐马拉松！献上舞蹈表演。（记者：Qinkoz短视频工作室 努斯来提 阿依努尔） #202...	09-13	抖音	正面
3	天工Ultra，8秒64，冠军！8月26日，	09-12	今日头条	中性
3	天工Ultra百米跑出8.64秒，研发团队下一目标转向机器人实际应用【已确认赛事	09-10	东方财富	中性

央媒 / 省级媒体报道（账号（平台），按账号粉丝量）

媒体账号	日期	标题
青蜂侠（抖音）	09-11	#跑赢博尔特的机器人来服贸会了【还记得“捂脸跑”的机器人吗？上个月刚破完纪录，“天工家族”亮相服贸会】#媒体原创 #把青春华章写在祖国大地...

负面内容（系统初判，已剔除评论、股评与误判，未逐条人工复核）

本周无有效负面：系统初判的负面均为与公司无关的评论或误判。

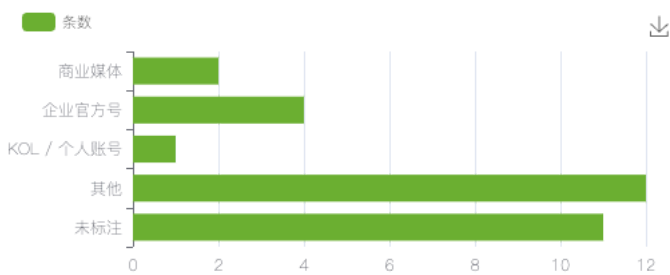
傅利叶 标题主角 30 条 媒体稿 2

本周静默：标题主角 30 条，无独立事件，仅有张江机器人谷探访、CIOE 展会顺带亮相、校招稿和一条与润阳科技合资输出硬件的公告。建议从周度对照中降级为季度观察。

图 2-11a 日声量与负面（标题含竞品）



图 2-11b 媒体层级分布



本周主要话题（按标题聚合，同一事件可能有多个标题变体；条数 = 转载与相似稿数量）

条数	标题	首发	来源	情感
2	傅利叶智能的创投故事：从医疗康复外骨骼到人形机器人的跨界突围	09-16	微信	中性
1	傅利叶机器人公司##人形机器人量产 #机器人新机遇 #机器人新机遇 #机器人概念爆发 #人形机器人量产	09-10	抖音	中性
1	傅利叶智能：从医疗康复外骨骼到人形机器人	09-16	小红书	中性
1	傅利叶机器人：一条腿在赚钱，一条腿在奔跑	09-13	微信	中性

负面内容（系统初判，已剔除评论、股评与误判，未逐条人工复核）

本周无有效负面：系统初判的负面均为与公司无关的评论或误判。

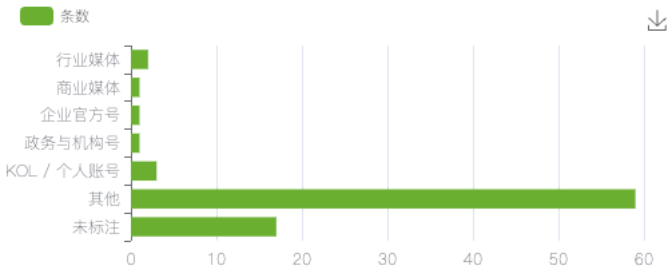
加速进化 标题主角 84 条 媒体稿 3

9/11 外滩大会 Booster T1 足球对抗视频（「机器人球员开始抢球员饭碗了」话题）贡献了全周 84 条里的 44 条，此外是运动会 80 台 T2 方阵的持续转发与清华火神队 RoboCup 卫冕。微博占 64%，媒体稿 3 篇。它的内容几乎全是「机器人踢球」这一个画面，辨识度高但缺乏公司层面的信息。

图 2-12a 日声量与负面（标题含竞品）



图 2-12b 媒体层级分布



本周主要话题 (按标题聚合, 同一事件可能有多个标题变体; 条数 = 转载与相似稿数量)

条数	标题	首发	来源	情感
5	转发微博####第二届世界人形机器人运动会# 今年, 加速进化带来80台加速进化Booster T2人形机器人组成的方阵——没有遥...	09-11	微博	中性
5	转发微博####机器人球员开始抢球员饭碗了#【#外滩大会机器人秀神仙脚法左右开弓#】9月10日, 上海2026外滩大会现...	09-11	微博	中性
5	#迎面走来的是中国机器人方队####中国人形机器人跑出加速度#【#迎面走来的是中国机器人方队#[666]转发见证!】昨...	09-10	微博	中性
2	#机器人球员开始抢球员饭碗了##外滩大会机器人秀神仙脚法左右开弓#不知道大家有没有小时候看过一个动画片, 动画片的主角就是操控机器...	09-11	微博	中性

负面内容 (系统初判, 已剔除评论、股评与误判, 未逐条人工复核)

本周无有效负面: 系统初判的负面均为与公司无关的评论或误判。

宇树 (股市讨论) 标题主角 24,053 条 媒体稿 9,551 负面 4567 (19.0%)

从竞品口径里单列出来的部分, 全周约 4.4 万条、标题主角口径 24,053 条, 其中负面 4,567 条 (19%), 几乎全部来自股吧、雪球、财经 APP 与头条号的股民内容。9/10 到 9/11 两天就有 12,000 条, 之后随着股价企稳回落到每天 2,000 到 3,000 条。这部分内容不反映宇树的产品或业务, 但它决定了「宇树」这个词在公众语境里的情绪底色, 下周若股价继续波动仍会是竞品线的最大噪音源。

图 2-13a 日声量与负面 (标题含竞品)

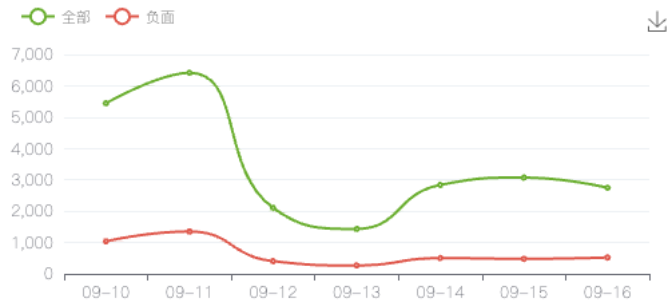
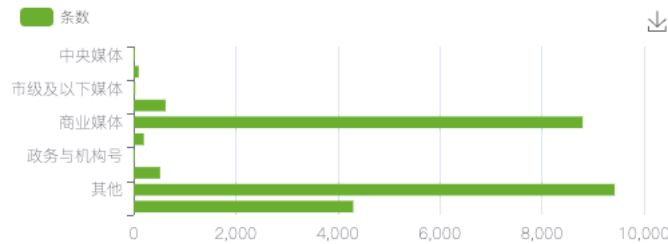


图 2-13b 媒体层级分布



本周主要话题（按标题聚合，同一事件可能有多个标题变体；条数 = 转载与相似稿数量）

条数	标题	首发	来源	情感
101	[股票红吧]宇树原始股东出不了货咯	09-14	百度贴吧	中性
53	宇树科技跌到底了吗？	09-10	知乎	中性
49	宇树科技总市值跌破2000亿	09-11	QQ浏览器	负面
40	宇树科技再创新低，今天跌到了498，上市17个交易日大跌55%！	09-10	今日头条	中性
27	市值跌破2000亿，宇树科技跳空大跌再创新低，已从1100跌到477！	09-11	今日头条	负面
26	A股最大的笑话诞生了，它就是宇树科技。今天下跌1.49%，盘中跌破了470元整数	09-14	UC头条	中性
25	宇树科技，市值跌破2000亿元	09-11	抖音	中性
25	宇树科技市值跌破2000亿，股价较高点下跌56%	09-11	凤凰新闻	中性

央媒 / 省级媒体报道（账号（平台），按账号粉丝量）

媒体账号	日期	标题
大象新闻（抖音）	09-11	9月11日消息，宇树科技创上市以来新低，市值跌破2000亿，股价较高点跌超55%
长江云新闻（抖音）	09-11	大幅缩水！宇树科技市值较高点回撤超 56%
第1眼视频（微博）	09-15	#雷军现身宇树科技#【机器人被雷军踹了一脚后稳稳站住：雷军到访宇树科技与人形机器人“过招”，王兴兴全程陪同参观】#雷军到访宇树端机器人##杭...
华商网（华商网）	09-11	宇树科技总市值跌破2000亿元 股价跌破490元
齐鲁晚报（新浪财经）	09-10	果然财经 宇树股价跌破500，创上市以来新低

负面内容（系统初判，已剔除评论、股评与误判，未逐条人工复核）

条数	标题	日期	来源
38	宇树科技总市值跌破2000亿	09-11	QQ浏览器
21	宇树科技再创新低，今天跌到了498，上市17个交易日大跌55%！	09-10	百家号
17	[股票红吧]宇树原始股东出不了货咯	09-14	百度贴吧
15	炸雷，市值跌破2000亿！宇树科技跳空大跌再创新低！已从1100跌到477！	09-13	今日头条
14	暴跌2500亿！宇树科技，开了一个坏头	09-12	顶端新闻

行业动作总览

57,345

行业动作相关内容（去重）

4,790

标题命中·经筛选

3,809

独立稿件

462

其中媒体稿

14

名单外公司动作

行业动作线本周去重 57,345 条，标题里直接出现动作词并经筛选（去除汽车交付、零部件公告、招聘、股评、评论）后 4,790 条、独立稿件 3,809 篇。**五组动作词里「量产」是绝对主线**（标题命中经筛选 2,420 条、独立稿 1,953 篇），几乎全部围绕小鹏 IRON 走下产线与优必选柳州工厂展开；「订单」「交付」次之，但一半以上的原始命中来自汽车行业，真正的机器人订单稿只有几十篇；「进厂」「打工」量小但最贴近客户关心的「机器人到底有没有在干活」这个问题，本周最重要的行业判断稿（「批量进厂要过几关」「湖北人形机器人离进厂打工还有多远」「33 个进厂案例 90% 没后续」）都在这两组里。

从公司提及榜看，行业稿里出现最多的是小鹏（598 篇）、优必选（386）、宇树（324）、智元（284）、特斯拉（245），**小鹏一周内成为行业稿引用最多的公司**，超过所有专业人形机器人企业；鹿明在 4,790 篇标题命中行业稿中出现 3 次（名单类稿件顺带提及）；本期鹿明自身的访谈稿件见「竞品详析」的对照段。名单外值得关注的公司本周有十家：小鹏、东风、广汽慧仑、绿源、零次方、寅成智能、五一视界、斜跃智能、影身智能、梅卡曼德；另有同城的乐聚（夸父进厂案例、正在推进 IPO）与鹿明可比性最高，建议纳入名单。

表 3-1 动作词量级（标题命中 = 标题里就出现动作词；经筛选 = 去除汽车交付、零部件公告、股评、招聘、评论等；各动作词「人形机器人 / 具身智能 + 动作词」同篇出现的原始条数见页尾）

动作词	标题命中	标题命中·经筛选	日均（经筛选）
交付		1,583	828
打工		775	650
订单		2,103	1,188
进厂		396	350
量产		3,394	2,420

图 3-1 各动作词日趋势（标题命中）

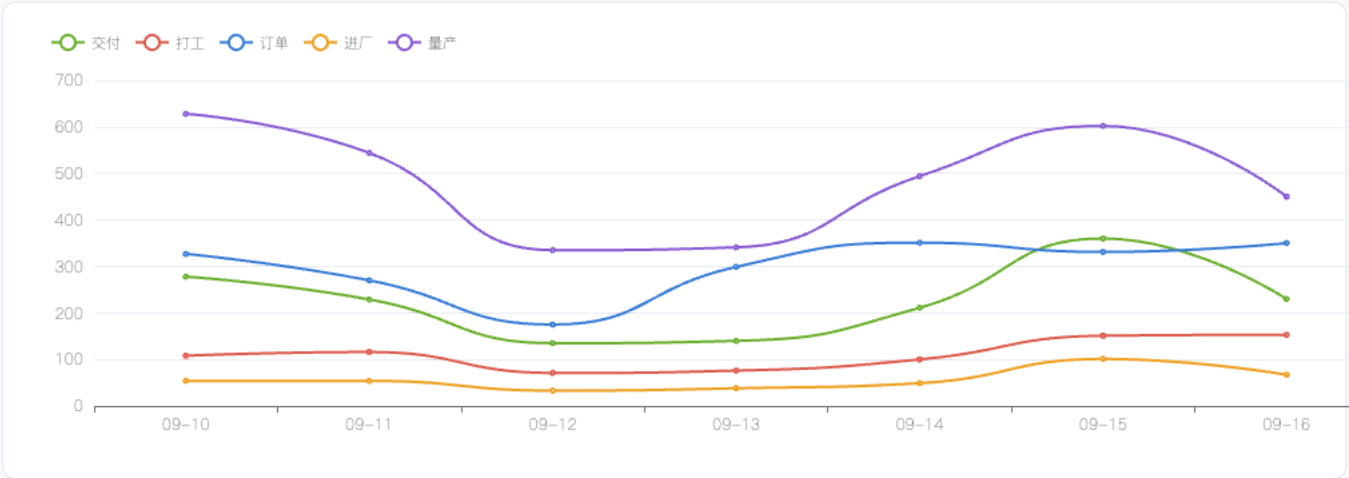


图 3-2 行业动作稿中被提及的公司 Top 25（标题命中·经筛选）

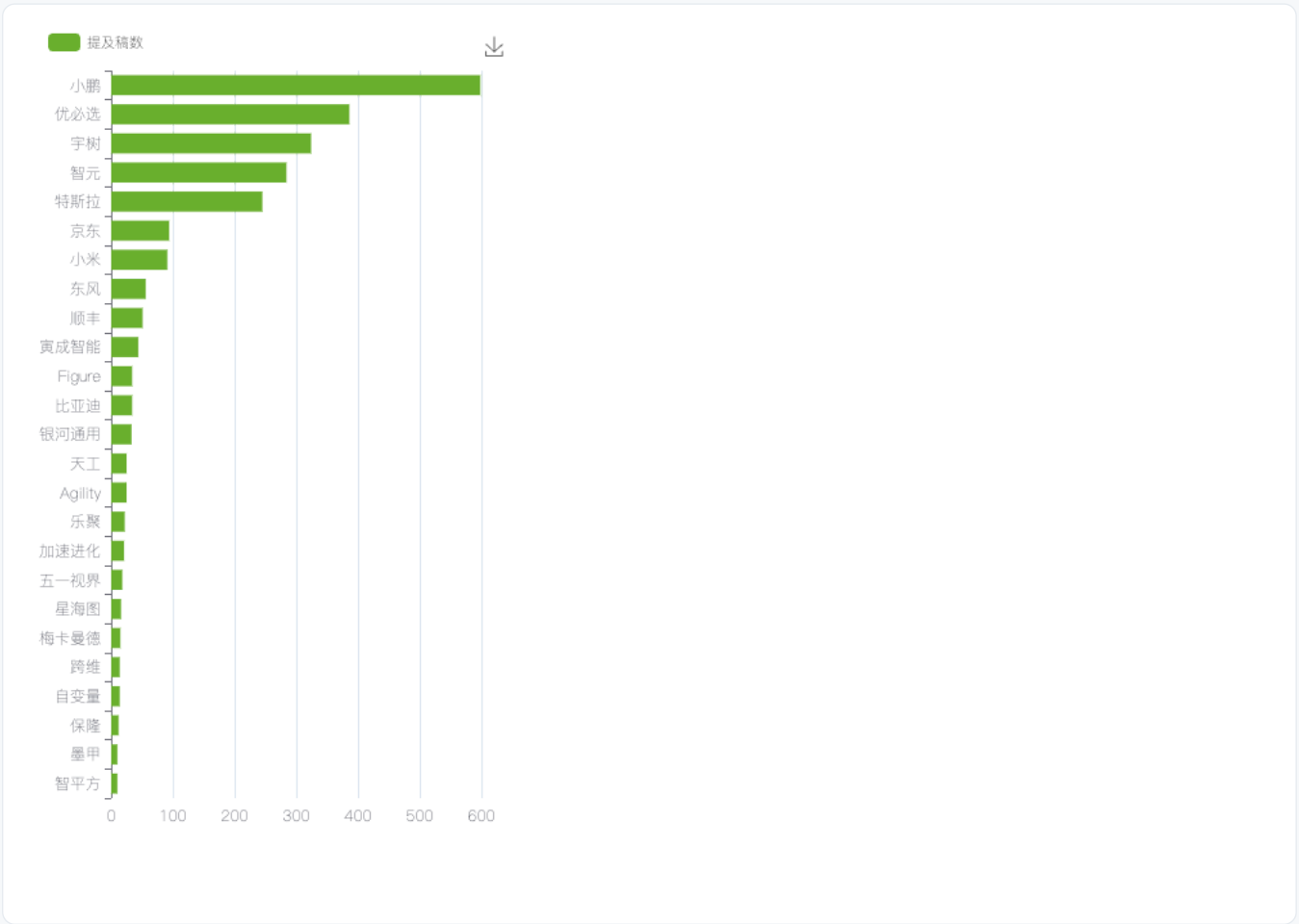


表 3-2 提及榜明细（绿 = 竞品名单内，橙 = 本周值得关注的名单外公司）

公司	提及稿数	身份
小鹏	598	名单外·关注
优必选	386	名单内
宇树	324	名单内
智元	284	名单内
特斯拉	245	名单外
京东	94	名单外
小米	91	名单外
东风	56	名单外·关注
顺丰	51	名单外
寅成智能	44	名单外·关注
Figure	34	名单外
比亚迪	34	名单外
银河通用	33	名单内
天工	25	名单内
Agility	25	名单外
乐聚	22	名单外·关注
加速进化	21	名单内
五一视界	18	名单外·关注
星海图	16	名单外
梅卡曼德	15	名单外·关注
跨维	14	名单外
自变量	14	名单外
保隆	12	名单外
墨甲	10	名单外
智平方	10	名单外

各动作词详析

交付 标题命中·经筛选 828 条 独立稿 680

剔除汽车交付后，本周机器人交付稿主要是三条：零次方 H1 完成马来西亚交付并在服贸会亮相（6 篇）、小鹏 IRON「2027 年交付」时间表、优必选副总裁焦继超「上市后更看经营逻辑」访谈中的交付表述。「交付」在机器人语境里仍是稀缺词，一周只有个位数公司能用它做标题，这正是鹿明如果有交付节点时最容易被媒体放大的角度。

主要稿件（按转载量）

条数	标题	首发	来源	层级
17	转发微博[小鹏机器人生产线正式启用]####小鹏第一位机器人自己走下产线#小鹏机器人这事儿真的挺炸的。今天他们的机器人生产线正式启动了，第...	09-10	微博	其他
6	转发微博####广东机器人正从七剑客变成七十剑客##中国机器人进化到哪一步了# 【对话优必选副总裁焦继超：人形机器人公司上市后更看经营逻辑】...	09-11	微博	其他
6	零次方机器人亮相2026服贸会，H1人形机器人完成马来西亚交付	09-14	上海盖世	商业媒体

5	转发微博###【追觅宣布业务调整：未来聚焦四大主营方向，手机并未在列】8月25日，追觅科技发布《关于公司战略聚焦及业务发展的说明》。追觅表示...	09-11	微博	其他
4	2026年哪些正规AI公司靠谱？这篇讲明。2026年正规AI公司怎么选？不吹不黑，这篇讲透 AI的价值实现，既要兼顾技术的先进性，更要锚定业...	09-10	抖音	未标注
4	小鹏首位人形机器人自主走下产线 全身76个自由度、2027年交付#小鹏首位人形机	09-10	爱奇艺	其他
4	转发微博###【#合肥展出多款商业航天硬核装备#】#120 颗卫星打造太空碎片监测星座# 9月3日，2026年深空探测（天都）国际会议在合肥...	09-10	微博	其他
4	中国人形机器人引爆全球！ 中国人形机器人 中国人形机器人引爆全球！ 中国人形机器人引爆全球： ... 你现 在看到的画面不是AI合成，而是来自深...	09-10	抖音	未标注
3	【#浙江老牌电动两轮车企业跨界做机器人# 】你敢信？浙江金华这家老牌电动自行车企业，居然造起了机器人！ 247天完成万台订单的首批交付！从“...	09-11	微博	省级媒体
3	物理AI数据服务商有哪些？从数据采集到训练交付的能力对比	09-10	今日头条	KOL / 个人账号

央媒 / 省级 / 行业媒体稿（按账号粉丝量）

媒体	日期	标题
微博	09-13	【优必选人形机器人销量增近20倍 收入仍依赖工业单一赛道】“2026年上半年，公司全尺寸具身智能人形机器人的销售还是以已有产品为主，如工业人形机...
微博	09-12	【车规体系赋能机器人 小鹏IRON开启量产与商业化探索】完成自动化总装后，小鹏集团人形机器人IRON自主走下新启用的生产线。按照公司披露的数据...
微博	09-13	【斜跃智能完成天使+轮融资 机构押注Duplex Reasoning 具身基础模型】近日，斜跃智能完成数亿元天使+轮融资，线性资本、钧山资本、弘...
抖音	09-11	作为科技公司的创始人，郭人杰给消费者提了个很实在的建议：科技产品最好买第三代。他说这也是他自己的产品信条，第一代往往交付不稳、体验欠佳，到第三代...
快手	09-13	#机器人皮肤订单爆了 正迈入量产时代 有企业半年交付超4万套！ #机器人皮肤迎来商业化爆发 #机器人实现人类级触感 和机器人握手，它的手是热的！

打工 标题命中·经筛选 650 条 独立稿 486

本周「打工」的最大内容是负面：9/16 自媒体转载的所谓「华尔街打假中国机器人：台前动作流畅，幕后全是打工人遥控？」一文（未见原始外媒出处）合并各标题变体后全周 123 条（其中 9/16 占八成以上），为全周传播最广的行业稿；「急了？200 亿机器人还没赚钱，先给资本表演打工」（网易，9/11）是第二篇。正面侧是外滩大会「机器人当起药店值班员」「具身智能打工人上线」（40 家厂商集中亮相，微博大 V 转发量高），以及东风「小东」下月进厂打工、影身智能用世界模型进厂打工。「打工」一词的舆论正在从「机器人能打工」转向「是不是真的在打工」，这是行业信任危机在语言上的表现。

主要稿件（按转载量）

条数	标题	首发	来源	层级
30	华尔街发文"打假"中国机器人：台前动作流畅，幕后全是打工人遥控？	09-16	今日头条	未标注
12	[西史辨伪吧]中国第一批靠AI吃饭的"赛博打工人"，已经在杭州、深圳和北京	09-13	百度贴吧	未标注
11	转发微博[跨维智能：具身智能不止在工厂，也在景区和商场"打工"]###【跨维智能：具身智能不止在工厂，也在景区和商场"打工"】跨维智能首席市...	09-10	微博	其他
8	机器人进厂打工，又被广东先赚到钱了！	09-11	格隆汇	商业媒体
7	急了？200亿机器人还没赚钱，先给资本表演"打工"	09-11	网易新闻	其他
6	转发微博####广东机器人正从七剑客变成七十剑客#【优必选谭昱：工厂将成为人形机器人量产交付首个高增长领域】优必选首席品牌官、机器人太消费创...	09-11	微博	其他
5	#2026外滩大会#####2026外滩大会#落幕，记者在现场看到的一大变化就是，今年具身智能已经不再热衷于表演，而是真正走进工厂、药房、洗...	09-13	微博	其他
5	湖北人形机器人，离进厂"打工"还有多远？	09-14	虎嗅网	商业媒体
5	宇树科技，正在被打工人包围	09-15	今日头条	未标注

央媒 / 省级 / 行业媒体稿（按账号粉丝量）

媒体	日期	标题
微博	09-10	【你最想拥有什么类型的机器人？】#外滩大会具身智能打工人在线##机器人从炫技转向生产力##外滩大会上的机器人可太会了#[你最想拥有什么类型的机...
微博	09-11	【新职业新工种：“数据采集员”的收入、门槛与未来】在贵州省黔南州惠水县涟江街道幸福社区，中老年居民吴秀妹将一台数据采集设备戴在头上，开始做家务一...
微博	09-10	【#机器人开始在药房上班了##机器人在药房上班能干些什么#】9月9日至12日，以“共创AI新经济”为主题的2026 Inclusion·外滩大会...
今日头条	09-13	#机器人造机器人！深圳机器人打工“闭环”了 #人形机器人#媒体精选计划
百家号	09-16	东风人形机器人“小东”下月进厂“打工”，明年将实现小批量量产

订单 标题命中·经筛选 1,188 条 独立稿 936

经筛选后真正的机器人订单稿集中在四家：优必选海外 5,000 万（含欧洲、日韩）、寅成智能顺丰亿元级订单、五一视界具身在手订单突破 2 亿元且 90% 年内交付、绿源集团（02451.HK，金华老牌电动两轮车企）跨界具身机器人、247 天完成万台订单首批交付，港股稿以「具身智能订单推进」跟进。另一条反向叙事同样重要：9/16 蓝鲸新闻「机器人商业化订单造假？」一文引述知情人士称存在三类「注水订单」与梅卡曼德创始人的质疑呼应，7 家媒体转载，「订单」一词本周第一次出现了负面语境。中央媒体层面，国家统计局 9/15 公布「我国人形机器人出货量全球占比 97%」被多家央媒引用，为订单叙事提供了官方背书。

主要稿件（按转载量）

条数	标题	首发	来源	层级
11	优必选：获超5000万元海外订单	09-10	UC头条	其他
8	半年内订单爆发！百亿风口来了	09-13	微信	未标注
7	机器人商业化订单造假？数位知情人士称确实存三类注水订单蓝鲸新闻HK梅卡曼德机器人	09-16	东方财富	其他
6	优必选 拿下超5000万元海外订单，人形机器人产业商业化提速	09-10	微信	企业官方号
6	转发微博####深圳机器人咖啡师凭AIGC拉花实力圈粉# 8月26日-28日，2026AGIC深圳国际通用人工智能产业博览会暨GERX全球具...	09-10	微博	其他
6	一个多月海外订单超5000万，优必选全球化商业落地全面加速利好	09-10	天眼查-热点新闻	未标注
6	“半年内订单爆发”！机器人皮肤百亿风口来了	09-13	微信	其他
6	谷歌前高管创业造机器人，拿下近亿元融资、顺丰亿元订单	09-15	ZAKER	商业媒体
5	把产品变成订单推动“中国智造”出海 2026年服贸会连通全球贸易新未来	09-10	腾讯自选股	企业官方号
5	狂揽近亿融资、斩获顺丰亿元级订单！寅成智能强势破局具身智能规模化落地	09-15	今晚看啥	未标注

央媒 / 省级 / 行业媒体稿（按账号粉丝量）

媒体	日期	标题
微博	09-10	【竞速人形机器人赛道 各地加速抢抓展会溢出效应】中国机器人正在加速“出海”。《中国经营报》记者注意到，在9月4—8日举办的第102届柏林国际消...
抖音	09-13	机器人皮肤订单大爆发
新浪网	09-10	把产品变成订单推动“中国智造”出海 2026年服贸会连通全球贸易新未来
快手	09-13	#机器人皮肤订单爆了 正迈入量产时代 有企业半年交付超4万套！ #机器人皮肤迎来商业化爆发 #机器人实现人类级触感 和机器人握手，它的手是热的！
抖音	09-13	广东经济最硬的底牌，不是规模，是“密度”全球每 10 份造船订单，7 份流向中国；每 53 秒，就有一台整车在广东下线 —— 广东最硬的底牌...

进厂 标题命中·经筛选 350 条 独立稿 254

量最小（标题命中 396 条）但判断稿最集中。「批量进厂，人形机器人要过几关」由新华社客户端首发（账号粉丝 1.1 亿），11 家转载，列出数据、可靠性、成本三关；虎嗅「湖北人形机器人离进厂打工还有多远」、微信「33 个具身进厂案例 90% 没有后续」「人形机器人已经进厂但撑不住 8 小时」从反面给出行业现状。正面案例：格隆汇「机器人进厂打工，又被广东先赚到钱了」、宁波「数据粮仓托举具身智能进厂上岗」、东风小东下月进厂。这一组是客户判断「行业进厂到了什么程度」最有效的信息源，建议长期保留。

主要稿件（按转载量）

条数	标题	首发	来源	层级
8	机器人进厂打工，又被广东先赚到钱了！	09-11	格隆汇	商业媒体
6	转发微博####智元获机器人运动会金牌榜第一# 第二届世界人形机器人运动会落幕，智元以18金16银12铜拿下金牌榜、奖牌榜双第一，最让人意外...	09-10	微博	其他
6	批量进厂，人形机器人要过几关	09-10	今日头条	其他
5	具身智能产业进入规模化应用关键期：批量进厂，人形机器人要过几关	09-10	微信	市级及以下媒体
5	湖北人形机器人，离进厂“打工”还有多远？	09-14	虎嗅网	商业媒体
5	机器人背后，宁波的“数据粮仓” 数据要素如何托举具身智能进厂上岗	09-14	凤凰新闻	市级及以下媒体
4	“东风造”人形机器人将进厂“打工”	09-15	搜狐网	中央媒体
4	武汉这款人形机器人，下月进厂“打工”	09-15	搜狐视频	未标注
4	人形机器人大规模“进厂打工” 业内称本体成本正持续下降	09-11	第一财经	行业媒体
4	李飞飞带火的世界模型，影身智能这个中国团队已经用它进厂打工了	09-13	雪球	其他

央媒 / 省级 / 行业媒体稿（按账号粉丝量）

媒体	日期	标题
百家号	09-16	东风人形机器人“小东”下月进厂“打工”，明年将实现小批量量产
搜狐网	09-15	“东风造”人形机器人将进厂“打工”
百家号	09-15	武汉这款人形机器人，下月进厂“打工”
一点资讯	09-11	既会泡茶奏乐，也能进厂下地 机器人投洽会组团花式“整活”
抖音	09-14	更多机器人进厂打工时，这家公司想做“具身智脑”

量产 标题命中·经筛选 2,420 条 独立稿 1,953

本周量产叙事被一家车企定义。小鹏 9/8 宣布全球首条高阶通用人形机器人自动化产线启用，IRON 自主走下产线，「六句话致敬六年来时路」「特斯拉、Figure 还在攻克量产，小鹏机器人已经走下产线」「人形机器人的量产死结被一家车企先解开了」三类标题在 9/10 到 9/15 持续发酵，机器人业务首轮融资超 9 亿美元把话题延到周末；广汽慧仑 GoMate 完成超亿元融资、七大场景部署近 50 台，是第二家用「车企 + 产线」讲故事的公司。优必选柳州万台级工厂（每 10 分钟一台）是第二条线，新华社发稿。第三条线是供应链：机器人皮肤「半年交付超 4 万套」、保隆科技编码器定点年底量产、中海达 IMU 小批量交付，说明量产正在向零部件层传导。北京日报「人形机器人量产元年零部件需突围」、科创板日报「降价潮之后真正的拐点不是价格」是本周两篇有判断的媒体稿。

主要稿件（按转载量）

条数	标题	首发	来源	层级
18	转发微博[小鹏机器人生产线正式启用]####小鹏第一位机器人自己走下产线#小鹏机器人这事儿真的挺炸的。今天他们的机器人生产线正式启动了，第...	09-10	微博	其他
12	转发微博####智元获机器人运动会金牌榜第一# 第二届世界人形机器人运动会落幕，智元以18金16银12铜拿下金牌榜、奖牌榜双第一，最让人意外...	09-10	微博	其他
12	六句话，致敬六年来时路。“做机器人，要习惯失败。”摔倒过，站起来，再一次次向前走。今天，“We made it!”小鹏...	09-10	今日头条	未标注
9	全球首台！国产人形机器人自己走下产线，量产时代来了 见证历史！全球首位高阶人形机器人自己走下自动化产线。这是从实验室到流水线的关键跨越，中国...	09-10	抖音	其他

8	转发微博[中国人形机器人全球占比97%]###【#中国人形机器人全球占比97%#】#中国机器人产业全球领先# 在第二届世界人形机器人运动会上...	09-10	微博	其他
7	#人形机器人量产	09-11	抖音	未标注
6	9月12日，柳州优必选万台级工业人形机器人超级智慧工厂投产仪式顺利举办，“用机器人生产机器人”的智能制造模式在柳州正式达成量产。市委书记张壮...	09-12	微博	其他
6	转发微博#####机器人离走进家庭还有多远#2026年被称人形机器人量产规模化元年，大模型装上大脑，灵巧手，机器人正从工业场景快步走向家庭。...	09-10	微博	其他
6	转发微博[广东机器人军团有多猛]###【#广东机器人军团有多猛#，#广东车企扎堆造机器人#】第二届世界人形机器人运动会上，有一支队伍格外亮眼...	09-10	微博	其他
6	小鹏机器人业务首轮融资超9亿美元，引领物理AI规模量产和应用	09-10	汽车之家	行业媒体

央媒 / 省级 / 行业媒体稿（按账号粉丝量）

媒体	日期	标题
微博	09-12	【车规体系赋能机器人 小鹏IRON开启量产与商业化探索】完成自动化总装后，小鹏集团人形机器人IRON自主走下新启用的生产线。按照公司披露的数据...
微博	09-10	【张永伟：特斯拉验证产业一体化趋势，汽车将全面走向具身】特斯拉当地时间9月3日宣布，赛博无人驾驶电动车Cybercab正式在美国奥斯汀投入运营...
微博	09-13	【斜跃智能完成天使+轮融资 机构押注Duplex Reasoning 具身基础模型】近日，斜跃智能完成数亿元天使+轮融资，线性资本、钧山资本、弘...
快手	09-13	#机器人皮肤订单爆了 正迈入量产时代 有企业半年交付超4万套！ #机器人皮肤迎来商业化爆发 #机器人实现人类级触感 和机器人握手，它的手是热的！
新浪财经	09-15	机器人自主走下产线那一刻，小鹏的“量产元年”大考开始了

本周公司动态全表

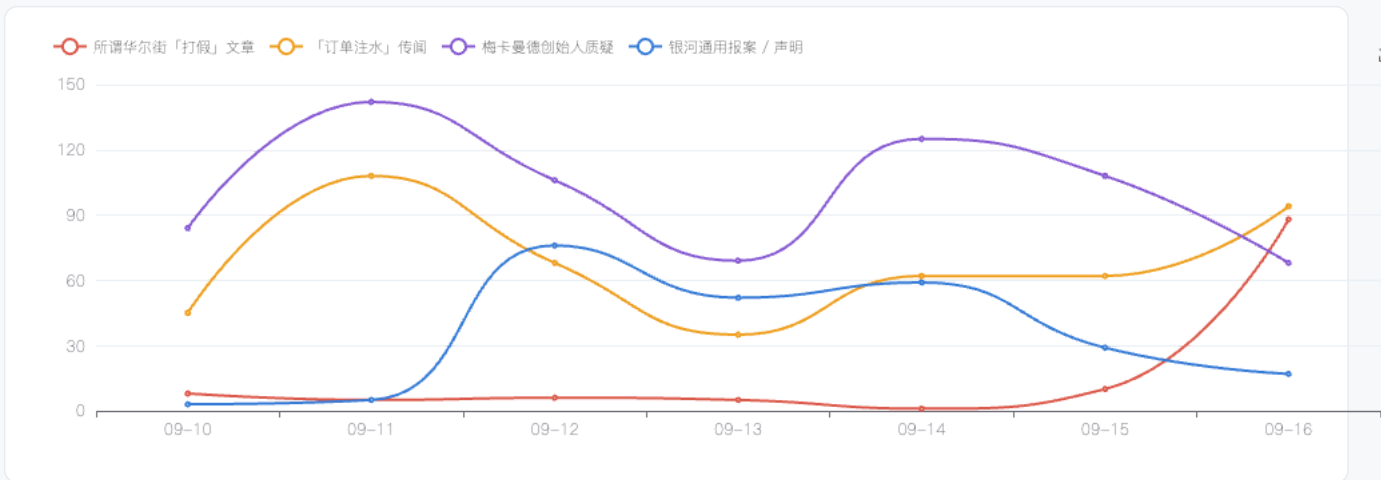
表 3-3 AI 整理 + 人工复核：先列名单外公司，再列名单内，供应链与行业舆论放最后

公司	动作类型	动作内容	日期	来源
小鹏汽车（IRON） 名单外	量产 / 融资	9/8 全球首条高阶通用人形机器人自动化产线启用，IRON 自主走下产线并完成量产验证；机器人业务首轮融资超 9 亿美元，2027 年交付	09-10	新浪财经
绿源集团（02451.HK） 名单外	跨界 / 交付	金华老牌电动两轮车企跨界具身机器人，据金华晚报报道 247 天完成万台订单首批交付；9/14-15 港股稿以「具身智能订单推进」跟进	09-11	中新浙里（微博）
广汽慧仑 名单外	量产 / 融资	广汽孵化的人形机器人公司，GoMate 完成超亿元融资，七大场景部署近 50 台、订单近千万元；与广汽共建万台级产线，年内小批量交付	09-12	凤凰新闻
斜跃智能 名单外	融资	完成数亿元天使+轮，机构押注 Duplex Reasoning 具身基础模型	09-13	微博
影身智能 名单外	进厂	用世界模型驱动机器人进厂打工，被引为「李飞飞带火的世界模型」落地案例	09-13	微博
乐聚机器人 名单外	场景落地 / 上市	「全球出货第四、估值约 90 亿：乐聚父父是怎么把人形机器人进厂搬砖的」进厂案例稿；同期「人形机器人 IPO 门槛抬高：乐聚智能承压」等 IPO 相关讨论稿十余篇	09-13	具身智能产学研（微信）
东风汽车（小东） 名单外	进厂	人形机器人「小东」下月进厂，明年小批量量产（武汉经开区）	09-14	今日头条
零次方机器人 名单外	交付 / 出海	H1 人形机器人完成马来西亚交付，服贸会亮相	09-14	上海盖世
寅成智能 名单外	融资 / 订单	完成近亿元 A 轮，拿下顺丰亿元级订单（谷歌前高管创业）	09-15	百家号

五一视界	名单外	订单	具身智能业务在手订单突破 2 亿元，90% 以上预计年内交付	09-16	搜狐新闻
智元	名单内	技术 / 融资	AGILE 2.0 感控一体模型与 GE-Act 2.0 相继发布；媒体以「三年级：量产登顶后尚待商业化终考」定调	09-10	今日头条
加速进化	名单内	场景演示	Booster T1 外滩大会足球对抗；清华火神队 RoboCup 卫冕	09-11	微博
银河通用	名单内	舆情风险	据媒体报道被梅卡曼德创始人质疑「收入不实」后，9/12 发严正声明称网传内容不实、已向公安机关报案；9/15 产品入选北京文旅科技创新优秀方案	09-12	新浪新闻
天工（国地中心）	名单内	展会	「天工家族」亮相服贸会，服贸会北京日签约 440 亿元报道中被点名	09-13	微博
优必选	名单内	量产 / 订单	柳州万台级工业人形机器人超级智慧工厂投产（每 10 分钟下线 1 台）；一个多月海外订单超 5,000 万元	09-14	微博
宇树	名单内	新品 / 开源	9/11 发布全新人形机器人「超人」（腿长 0.85 米、原地跳高 2 米）；开源 UnifoLM-WLA-1.0 具身基座模型；9/15 雷军到访	09-15	微博
松延动力	名单内	技术	9/15 发布 HERON-CRA 世界模型（可自主纠错），延续 Scalabot 「造大脑」叙事；小顽童完成 21 公里半马	09-15	微博
星动纪元	名单内	传闻	被卷入「千寻、星海图、星动纪元遭同行举报」的未经证实传闻（仅见于行业周报类稿件），未见公司回应	09-15	网易
众擎	名单内	出海 / 赛事	T800 抵达德国参加 IFA；沙特 CyberHero 格斗赛；宝山 URKL 格斗联赛上海站	09-16	微博
保隆科技 / 中海达	供应链 / 行业	供应链信号	保隆获头部新势力机器人关节编码器定点、年底量产；中海达 IMU 小批量交付人形机器人	09-12	百家号
机器人皮肤供应链	供应链 / 行业	供应链信号	电子皮肤、仿生外皮订单半年爆发，有企业半年交付超 4 万套	09-13	抖音
行业舆论：所谓华尔街「打假」文章	供应链 / 行业	行业风险	9/16 自媒体广泛转载「华尔街发文打假中国机器人：台前动作流畅、幕后全是打工人遥控」，未见原始外媒出处；合并各标题变体后全周 123 条	09-16	今日头条
行业舆论：「订单注水」传闻	供应链 / 行业	行业风险	蓝鲸新闻引述知情人士称存在三类「注水订单」，与梅卡曼德创始人的质疑呼应；国家统计局 9/15 公布人形机器人出货全球占比 97%	09-16	微博

行业舆论风险议题

图 3-3 风险议题日趋势（竞品线 + 行业线合并去重）



所谓华尔街「打假」文章（全周 123 条，竞品线 + 行业线合并去重） 9/16 起自媒体广泛转载，指「演示由人遥控」；未见原始外媒出处。与「订单注水」传闻共同构成对中国人形机器人真实能力的外部怀疑。

条数	标题	日期	来源
33	华尔街发文“打假”中国机器人：台前动作流畅，幕后全是打工人遥控？	09-16	今日头条
3	《华尔街“打假”中国人形机器人！台前动作行云流水，幕后全靠打工人遥控？#人形机器人##百家知识分享季#》播放量：6483 点赞量：62h...	09-16	微博
2	华尔街发文“打假”中国机器人：台上动作行云流水，背后竟是人工远程操控？	09-16	微信
2	中国机器人遭华尔街发文“打假”：台前动作行云流水，幕后竟是打工人远程操控？	09-16	百家号

「订单注水」传闻（全周 474 条，竞品线 + 行业线合并去重） 从 9/10 梅卡曼德创始人的质疑开始持续全周，9/16 蓝鲸新闻引述知情人士称存在三类「注水订单」。任何公司的订单数字下周都可能被拿来核对。

条数	标题	日期	来源
11	机器人商业化订单造假？数位知情人士称确实存三类注水订单蓝鲸新闻HK梅卡曼德机器人	09-16	东方财富
10	机器人行业爆发口水战：梅卡曼德炮轰“虚假收入”，银河通用报案	09-12	微信
6	梅卡曼德邵天兰实名吐槽具身行业制造虚假收入 点名银河通用	09-10	证券之星
5	具身智能IPO潮下“搅局”争议再起：遭梅卡曼德创始人点名后，银河通用回应	09-10	百家号

梅卡曼德创始人质疑（全周 702 条，竞品线 + 行业线合并去重） 本轮信任讨论的源头事件，据媒体报道点名对象为银河通用，但矛头指向准 IPO 公司整体。

条数	标题	日期	来源
10	机器人行业爆发口水战：梅卡曼德炮轰“虚假收入”，银河通用报案	09-12	微信
8	刚上市就开炮！梅卡曼德创始人揭行业老底，点名“四小龙”银河通用	09-10	知乎
7	梅卡曼德CEO炮轰银河通用，真相是什么？	09-11	虎嗅网
6	梅卡曼德邵天兰实名吐槽具身行业制造虚假收入 点名银河通用	09-10	证券之星

银河通用报案 / 声明（全周 241 条，竞品线 + 行业线合并去重） 9/12 起逐日上升，报案未能止住讨论，反而延长了事件周期。

条数	标题	日期	来源
10	银河通用：已报案	09-12	搜狐新闻
6	银河通用发布严正声明：网传关于银河通用及管理团队的恶意谣言，相关内容均属不实信息，已向公安机关报案	09-12	搜狐新闻

6	行业内讧升级！银河通用发布严正声明：网传谣言不实，已报案	09-12	ZAKER
5	银河通用严正声明：已报警	09-12	天眼查-热点新闻