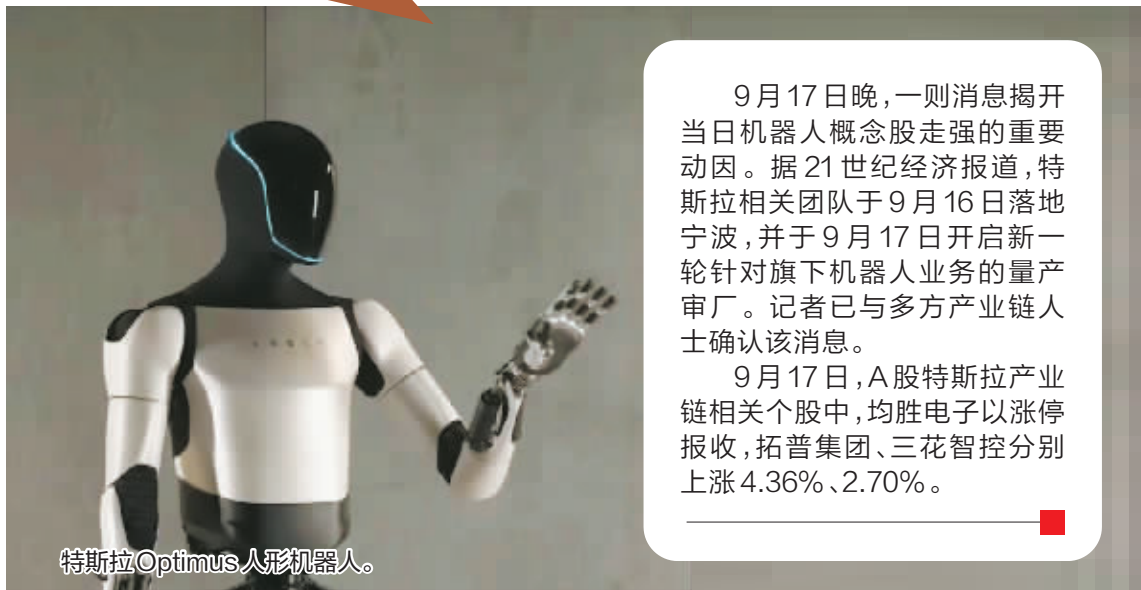


特斯拉团队落地宁波

机器人量产审厂,谁能拿到入场券?



特斯拉Optimus人形机器人。

9月17日晚,一则消息揭开当日机器人概念股走强的重要动因。据21世纪经济报道,特斯拉相关团队于9月16日落地宁波,并于9月17日开启新一轮针对旗下机器人业务的量产审厂。记者已与多方产业链人士确认该消息。

9月17日,A股特斯拉产业链相关个股中,均胜电子以涨停报收,拓普集团、三花智控分别上涨4.36%、2.70%。

1 特斯拉释放“审厂+订单”双信号

9月初,特斯拉已向供应商下发约5000台的新订单。这是继此前数百台试产订单后,首个千台级别的量产订单。

在2025年10月的三季度电话会上,马斯克坦承“2026年底启动年产百万台产线,但明确实际产能爬坡可能耗时良久”。按计划,特斯拉将在2026年下线5万台左右Optimus机器人,并部署至旗下世界各地的特斯拉超级工厂。

从初代原型机BumbleBee(大黄蜂)到Optimus Gen3,特斯拉的人形机器人正走向规模化制造的关键节点。

回顾Optimus迭代路径,从概念发布至今已走过5年——早期,其原型机更多完成基础行走、抓取等动作;Gen2版本实现减重

约10公斤,步行速度提升约30%,并新增足部力矩传感器、颈部2个自由度、全手指触觉等。但在实际测试中仍暴露出传动部件可靠性不足等量产短板,使其与工业级落地尚有差距。

为此,特斯拉对Gen3版本进行大幅度改版。今年2月,特斯拉透露,Gen3“不沿用现有任何供应链,按第一性原理重设计”,将聚焦手部、关节等位置;3月,特斯拉披露Gen3减速机齿轮箱、高功率逆变器、灵巧手等细节。

产品迭代推进的同时,审厂工作也同步层层展开。本轮审厂,走访了上海、杭州、宁波、厦门等地供应商。

据21世纪经济报道,自去年9月起,特斯拉在华启动多轮机器人审厂工作,目标是配合Gen3机器

人的改版和量产准备。其中,上一轮审厂是从原型开发转入制造就绪验证,范围覆盖集成关节模块、精密零部件与总装一致性验证,包括电机、减速器、控制器、编码器的集成能力,以及行星滚柱丝杠、灵巧手传感器、力矩传感器等部件的可重复加工能力。审厂标准参照汽车级,要求快节奏、高良率,且将单台成本进行分拆,向2万美金的总售价目标收敛,要求供应商具备海外制造与二级供应商治理能力等。

业内人士认为,审厂与订单进展显示,Optimus正从工程样机迈向可复制制造阶段。不过,“人形机器人特斯拉相关概念股在进入2026年后持续低迷;具身智能赛道虽远未见顶,但短期普涨恐难再现。”

2 上市甬企现身审厂名单

特斯拉此轮审厂将实质导向Optimus的量产,目前已经向供应链企业下达相关订单。

有消息称,此轮审厂主要涉及特斯拉汽车供应链企业,包括拓普集团、三花智控、浙江荣泰、均胜电子等。这些企业也是一直被视为与特斯拉人形机器人量产工作强关联的“名配角”。

近两年,拓普集团延续“Tier 0.5”模式,持续拓宽机器人产品——直线执行器、旋转执行器、灵巧手电机、躯体结构件、足部减震器、电子柔性皮肤……高度覆盖人形机器人运动系统的核心环节。

2026年上半年,拓普集团机器人执行器业务实现营业收入1404.77万元,同比增长83.43%;毛利率为27.03%,同比减少3.53

个百分点。上半年,拓普集团直线执行器、旋转执行器、灵巧手机已进入小批量交付阶段;躯体结构件、足部减震器、电子柔性皮肤等产品同步推进量产能力建设,平台化产品矩阵初步成形。

而均胜电子依托汽车电子多年积累的机电集成、BMS、热管理能力,将车规级制造经验平移至人形机器人赛道,已实现机器人头部相关零部件、结构件、传感器模组的小批量交付。此外,均胜电子全套人形机器人核心部件方案于今年上海WAIC大会正式发布;近期落幕的宁波智博会上,该公司也对外展示其具身智能机器人核心零部件——机器人全域控制器、胸腔底盘总成、第三代AI头部总成、灵巧手等。

iFinD数据显示,目前,17家宁波A股上市公司涉及特斯拉概念。

结合业绩中报披露信息,双林股份、宁波华翔、旭升集团、星源卓镁、宁波韵升等均在具身智能、机器人等赛道“渐入佳境”。记者 张恒

日销700多箱 “树上糖包子” 首次亮相宁波果市

秋风起,果香浓。记者走进宁波果品批发市场,远远就看见一箱箱青皮无花果刚从冷链车上卸下,箱壁还透着凉意。果皮淡黄绿,掰开却是淡紫果肉,蜜汁丰富——这种此前从未在宁波批发端露面的威海青皮无花果,成了今秋宁波果市里的“新面孔”。

“今年第一次卖青皮,以前市场里都是普通无花果。”商户田耀钦一边理货一边说。别看它叫“青皮”,其实是树上熟的“糖包子”。他拿起一颗,拍两下,轻轻掰开,果肉像流沙一样裹着蜜,甜度能冲到20多度,普通无花果最多16度。

这口甜,来得并不容易。威海青皮无花果在当地已有约30年种植历史,却长期“困”在产地。无花果成熟极快,皮薄汁多,稍一磕碰就渗糖变质,长途运输几乎无从谈起。“生了不好吃,熟了不好运”,是产区多年的老难题,采后腐损率也高。

转机来自冷链。依托产地预冷和全程冷藏车运输,威海无花果鲜果如今能卖到千里之外。田耀钦说,上市一个月来,日销售700多箱。

身价也不一样。目前,青皮无花果售价20元/斤至25元/斤,普通无花果10多元/斤,相差近一倍。

眼下在售的,正是秋果。田耀钦介绍,青皮无花果分“春果”“秋果”两季:春果由老枝上越冬幼果发育而成,7月上市、8月初下市,个头比秋果大一倍,属头茬果,产量低、甜度稍逊;秋果结在当年新枝上,8月20日前后上市,可一直卖到11月中旬,甜度更高、风味更浓。

记者 周晖 通讯员 贝佳妮 陈嘉倩



青皮无花果。通讯员供图

分类信息

联系人: 姚老师
87682086、
13884469746
(微信同号)

《宁波晚报》
分类广告,
承接遗失、
声明、公告、
商务等类信息。

截稿时间: 工作
日当天16:00

●郁豪遗失警官证一张,证号:211217,声明作废。
●宁波豫江联人力资源有限公司遗失劳务派遣经营许可证副本,编号:330211202310300042,声明作废。
●徐永明、史海萍遗失宁波中房置业股份有限公司2004年7月27日开具的浙江省宁波市房地产开发销售专用发票1份,发票号码:0038853,金额:134125元,特此声明。
●宁波嘉睿人力资源有限公司遗失劳务派遣经营许可证正副本,编号:33021120231140049,声明作废。
●宁波市海曙小平服装辅料厂遗失公章一枚,编号:3302030217718,声明作废。

●宁波市江东区健康促进义务工作者协会遗失宁波市鄞州区民政局核发社会组织登记证证书正本、副本各一本,统一社会信用代码:51330204MJ896931H,声明作废。
●宁波市江东区健康促进义务工作者协会遗失公章一枚,声明作废。
●宁波市江东区健康促进义务工作者协会遗失财务专用章一枚,声明作废。
●慈溪市呼童庵遗失银行开户许可证,核准号:J3325001710703,开户银行:宁波慈溪农村合作银行营业部,声明作废。
●慈溪市掌起鸿韵制笔厂遗失公章一枚,编号:3302820335180,声明作废。
●潘奇遗失APEC商务旅行卡,卡号:000181850,声明作废。

●毛科峰遗失警官证一张,证号:211007,声明作废。
●浙江泽悠智能科技有限公司遗失公章一枚,编号:33028210207371,声明作废。
●宁波佳田建设有限公司遗失公章一枚,编号:33029910023305,声明作废。
●慈溪市崇寿旭光模具厂遗失公章一枚,编号:3302820323132,声明作废。

社会组织注销公告

宁波市镇海区居民自治互助联合会(统一社会信用代码:51330211MJ8998521X)经会员大会表决通过,报业务主管单位(镇海区民政局)同意,决定注销,清算组已成立。望债权人自公告之日起45日内与清算组申报债权债务。清算组电话:0574-89389548。
宁波市镇海区居民自治互助联合会