

特斯拉推二代機器人和大、盟立等台鏈迎商機

資料蒐集：經濟日報

大陸 AI 界年度盛會「2024 世界人工智慧大會（WAIC 2024）」今（4）日起在上海登場，特斯拉將在會展期間發表旗下第二代 Optimus 機器人，後續將導入 Optimus「千人大軍」在工廠上線，商機爆發，協力廠和大（1536）、盟立、所羅門及廣達集團旗下廣明等概念股業績熱轉。

特斯拉執行長馬斯克高度看好 Optimus 後市。他先前曾指出，Optimus 有朝一日能讓特斯拉市值衝上 25 兆美元，特斯拉不僅邁向「新篇章」，也將書寫「全新的一冊」，而 Optimus 將扮演主角之一。

大陸AI界年度盛會WAIC登場	
項目	內容
舉辦時間	7月4日至7日在上海世博中心、世博展覽館登場
聚焦領域	大型語言模型、算力、機器人、自動駕駛等
展會亮點	- 展覽規模、參展企業數、亮點展品數、首發新品數均創新高，特斯拉、微軟、施耐德等500餘家企業均參展 - 舉辦逾百場專業論壇，匯集來自23個國家地區共1,000多位國內外大咖出席 - 人形機器人新品受矚目，包含特斯拉在內的多家企業，將展示25款最新產品
特斯拉將發表第二代Optimus	台協力廠和大、盟立、所羅門及廣達集團旗下廣明等概念股受惠
資料來源：外電、採訪整理	
林蕙茹 / 製表	

大陸 AI 界年度盛會

WAIC 登場

馬斯克預期將在 2025 年「限量生產」Optimus，並於自家廠房進行測試，明年將有上千具、甚至數千具 Optimus 在特斯拉工廠工作。也因此，第二代 Optimus 在 WAIC 2024 亮相更受關注，預料將掀起一波人形機器人熱潮，概念股同步吸睛。此外，包含特斯拉在內的多家企業，將在本次會展展示 25 款最新人形機器人產品。

和大原本就是特斯拉主要供應商，並可望藉由機器人布局，與特斯拉「親上加親」。和大機器人布局攜手盟立，共同投資的盟英科技，主要產品「機器人關節型自動手臂高精度減速零組件」，已開始出貨，產能可望逐步擴大。

盟立早年的自動化解決方案以機器人應用為主。近年因應 AI 帶動的機器人風潮，盟立轉向切入非人形機器人關鍵零組件供應商角色。盟立除五年多前轉投資盟英，看好機器人應用商機無窮，積極擴大相關領域布局，今年 4 月更攜手深圳科達利實業，成立深圳市科盟創新機器人公司，取得 34% 股權。

廣明旗下達明機器人今年因被輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳點名而爆紅。達明為全球第二大協作機器人廠，產品普遍被應用在半導體、消費性電子製造領域。

達明董事長何世池日前指出，達明機器人超越其他機器人品牌之處，在於內建視覺系統和 AI 推論引擎，而同集團雲達科技的 AI 伺服器和西門子的軟體，大幅提升達明機器人的 AI 能力，估今年機器人出貨量有望較去年成長二至三成。

所羅門也被黃仁勳點名為機器人應用合作夥伴，廣受市場矚目。所羅門董事長陳政隆說，公司不做機器人本體市場，而是提供機器人的眼跟腦，並將輝達生成式 AI 平台導入解決方案中，可協助客戶快速完成自動化。

WAIC 2024 於 7 月 4 日至 7 日在上海世博中心、世博展覽館登場，展覽面積逾 5.2 萬平方公尺，本屆規模、參展企業數、首發新品數均創新高，特斯拉、微軟、施耐德等 500 餘家企業參展，現場並將舉辦逾百場專業論壇，匯集 23 個國家共 1,000 多位大咖，其中有九位榮獲圖靈獎、菲爾茲獎、諾貝爾獎的巨頭也將與會發表演講。