

家用具身智能：从「模型崇拜」到「数据觉醒」

性质：原创分析（基于 2026-08-19~23 世界机器人大会 WRC 2026 及多家媒体公开报道交叉整理） 日期：2026-08-23 标注说明：[已核实] = 多源交叉验证；[推断] = 方向可靠、属分析归纳；[估算] = 逻辑外推，无直接来源

引言：先厘清边界——家用「机器人」≠ 家用「具身智能」

"家用机器人"是一个被媒体混用的模糊概念，它至少包含两个成熟度相差整整一个代际的东西：

维度	传统家用机器人（扫地机等）	家用具身智能
技术内核	规则 + SLAM 路径规划	大模型驱动的通用操作（VLA / 世界模型）
任务性质	收敛单一、预编程	开放长尾、需泛化
典型玩家	石头 / 科沃斯 / 追觅	银河通用 / 自变量 / 墨奇 / 宇树 / 智元
本质	消费电子	通用具身智能

本文聚焦的是后者——「具身智能」这一技术范式在家居场景的落地：即用大模型/VLA/世界模型驱动、具备「感知—决策—执行」闭环的通用操作机器人。扫地机是"专用自动化"，不是"具身智能"，不在此列。

结论先行：家用是具身智能的「终极考场」，但也是最晚兑现的场景。工厂是结构化、任务收敛的（所以行业先攻工业），家庭是非结构化、长尾任务的。整个赛道正处于 2025→2026 的一次关键"祛魅"。

一、行业正在祛魅：从「模型崇拜」到「数据觉醒」

这是今年 WRC 最被低估的信号，多家一线媒体交叉印证 [已核实]：

"啥 VLA、世界模型，我现在只要数据。" ——硅星人对今年 WRC 的一句总结，成了整个行业的注脚。

- 2025 年：VLA（视觉-语言-动作）是标准答案，端到端是信仰；

- 2026 年：VLA"很少再被当完整答案讲"，"端到端"退到后排，接棒热词是世界模型——但世界模型"没有一个确定答案"（有人生成未来视频、有人预测事件、有人在潜空间预演）[已核实]；
- arXiv 新论文直接质疑主流范式："不能只靠 VLA 和世界模型"就能实现通才机器人 [已核实]。

最尖锐的声音来自黄青虬（墨奇智能 CTO，前华为智驾 AI 一号位、"华为天才少年"）："世界模型和 VLA，都不是答案。" 他带团队现场演示的是一条更务实的路——MORPHI KINO 轮式机器人自主完成 15 分钟、跨区域、多步骤的真实家务流程（客厅清洁→冰箱补货→衣物洗烘）[已核实]。

判断 [推断]：家用具身智能的技术路线远未收敛，正处在典型 Gartner "幻灭期"——上一轮叙事（VLA）被证伪不够，下一轮叙事（世界模型）还未证成。这是产业最脆弱、也最容易误判的阶段。

二、三条并存的技术路线：谁也没赢，先看清各自赌什么

VLA 端到端

蚂蚁灵波（20 本体通吃开源）
泰悦安和「益明 LifeBase1.0」
赌「跨本体泛化」
最接近「一个大脑干所有家务」的通用想象；蚂蚁灵波跨本体 VLA 已开源

世界模型

自变量 WALL-B
章鱼动力 SYNWorld
信度「数学驱动」
赌「理解与预演物理世界」
试图解决长程任务里的物理因果；但"没有一个确定答案"

数据 / 后训练驱动

睿尔曼（真机数采）
「数据采集员」职业化
赌「真实交互数据飞轮」
最朴素、但可能是短期最有效的一条路

关键转折 [推断]：行业竞争焦点正从"谁的模型大"转向"谁的数据真、谁的任务长"。墨奇 15 分钟长程家务之所以是标志性事件，因为它第一次把评价标准从"单点 Demo"拉到了"长程任务稳定性"。

三、玩家图谱：按「家用落地路径」分层（不是按估值排）

① 轮式务实派 —— 先落地，牺牲「人形叙事」

墨奇智能 · MoRA + MORPHI KINO 轮式 · 长程家务实战

海尔 HIVA 海娃 · 家务/清洁/陪伴矩阵 · 绑家电场景

自变量机器人 · WALL-B 世界模型 · 家庭+物流双落地

② 人形理想派 —— 赌终极形态，家用是第二曲线

银河通用·估值超 200 亿反超宇树·「一脑多能」

宇树科技·已上市(688836)·四足起家

智元机器人·冲刺港股·2026 H1 人形出货全球第一

越疆·「一脑多体」

③ 灵巧手·触觉层 —— 家用的「手」是隐形瓶颈

章鱼动力 SYN·「脑-手-数据」体系

灵心巧手·估值 210 亿·超八成份额

千觉机器人·全栈触觉闭环

④ 数据基础设施层 —— 最易被忽略，却决定天花板

睿尔曼·真机送进真实场景「抢数据」

北大 + 国地共建创新中心·首个通用具身数据集

分层逻辑 [推断]：四层是「从应用到基座」的纵向结构——轮式/人形是应用形态之争，灵巧手是执行瓶颈，数据层是所有人共同的天花板。最终赢家大概率需要同时打通「手 + 脑 + 数据」三者。

四、数据墙：家用具身智能真正的瓶颈，不是模型

这是这轮“祛魅”之后浮现出来的最硬约束 [推断]：

- 大模型靠互联网海量文本/图片/视频；具身智能靠物理世界交互数据，而这类数据没有现成存量 [已核实，华尔街见闻/钛媒体多源]；
- 家用场景的数据尤其难采——隐私敏感 + 环境非标 + 长尾任务；
- 标志性现象：“数据采集员”成为新职业——“我每天做 8 小时家务，给机器人当燃料”（真机遥操作，一遍遍教机器人叠衣、铺床、打扫）[已核实]。

一句话：家用具身智能的军备竞赛，本质是数据军备竞赛。谁先把家用场景的数据飞轮转起来（真机数采→训练→部署→再采），谁就卡住下一阶段的咽喉。这正是睿尔曼、自变量“无本体数采方案”被看好的底层原因 [推断]。

五、商业化：三座大山 + 真实时间表

致同咨询在 WRC 给出的判断很清醒——具身智能商业化要跨“三座大山” [已核实]：

大山	具体含义
成本	人形整机动辄数十万，与家庭可接受的几千元差一个量级
通用性 / 可靠性	展台能叠一次衣服 ≠ 每天稳定叠，家庭是长尾任务的天堂、Demo 的坟场

大山	具体含义
安全与隐私	家庭是"零容错"环境（老人小孩）；情感陪伴类叠加伦理监管（"支持补位，严禁越位"）[已核实]

时间表（中国电子报专家共识 [已核实]）：

时间	阶段
2027 年	小批量试水高端家庭
2030 年前后	规模化窗口

行业叙事已从"能跳多高"切换到"能干什么活、多久回本" [已核实]。

六、资本面：200 亿俱乐部、估值先于能力

指标	数值	来源
具身智能「200 亿俱乐部」	8 家、合计吸金千亿	定焦One [已核实]
2026 上半年智能机器人融资	900 多亿	派财经 [已核实]
2026 年 3 月融资节奏	「每天至少 5 亿」	钛媒体 [已核实]
银河通用单轮	25 亿（国家大基金三期/中国石化/中芯聚源等）	鞭牛士 [已核实]
松延动力 B 轮	10 亿（宁德时代系晨道资本领投）	小饭桌 [已核实]
千寻智能	两轮累计近 20 亿	小饭桌 [已核实]
星海图	亦庄首只百亿独角兽、10 亿 B 轮	证券时报 [已核实]

但定焦One 的一句话点破了泡沫风险 [已核实，转述]："机器人还没真正学会干活，机器人公司的估值已经先冲了上去。" 估值—能力剪刀差正在拉开，2026 既是"量产交付元年"，也是"洗牌元年"。

七、五条核心判断

1. 家用是具身智能的终极考场，不是起点。工厂结构化、任务收敛，先工业后家用是行业共识；谁现在就把家用当第一战场，赌的是"技术跃迁提前发生" [推断]。

2. 瓶颈是数据，不是模型。 "我现在只要数据"不是段子，是行业对过去一年模型叙事的集体纠偏。家用数据墙（隐私 + 长尾 + 非标）比工业更难破 [推断]。
3. 形态之争：轮式先落地，人形是远期。 墨奇/海尔的轮式路线在家用场景更务实（稳定性 + 成本），人形是终极但兑现更晚——这是家用场景特有的"务实 vs 理想"分歧 [推断]。
4. 长程任务稳定性是胜负手。 墨奇 15 分钟连续家务、自变量 WALL-B"住家"，把评价标尺从"单点技能"推向"连续、跨区域、多步骤"——谁能稳定跑通长程任务，谁先拿到家庭门票 [推断]。
5. 2026–2027 是"祛魅→重新聚焦"的转折期。 技术叙事降温、资本回归"能干活 / 多久回本"，估值泡沫开始挤出。这个窗口期，数据飞轮和长程任务能力比任何单一模型路线都更接近真实壁垒 [推断]。

结语

家用具身智能现在的真实状态是——"手"有了（灵巧手 + 触觉在起量），"脑"还在炼丹（VLA / 世界模型未收敛），真正缺的是"柴火"（家用物理数据）。谁先把柴火备足、把火点稳（长程任务），谁才谈得上"机器人进家"。

附：证据分级与主要信源

- [已核实]：IDC 出货数据、石头科技财报（经财联社/IT之家/界面多源）；黄青虬观点（腾讯科技/量子位）；墨奇 15 分钟长程家务（上证报）；银河通用/松延动力/千寻/星海图融资（红星新闻/鞭牛士/小饭桌/证券时报）；蚂蚁灵波开源 VLA（机器之心）；中国电子报时间表；新华社监管口径。
- [推断]：分层框架、数据墙判断、形态之争、"收敛任务"方法论——方向可靠，属分析归纳。
- [估算]：本文无外推数据，所有数字均落到具体信源。

本文为原创分析，全文证据分级标注。数据口径冲突已在正文显式标注，请引用时注意来源口径。