



外滩大会探讨智能体创业：前景广阔，要避开大模型能力迭代的主赛道

The Bund Conference explored the entrepreneurship of intelligent agents: its prospects are vast, but it is necessary to steer clear of the main track of large model capability iteration

2025年9月12日，在2025 Inclusion·外滩大会“全球AI投资展望——AI创业的爆发与中国机遇”论坛上，多位AI领域创业者、投资人围绕AI智能体的落地前景及投资逻辑进行探讨。

智能体时代是否来临？与会嘉宾进行深入探讨。

阶跃星辰创始人、CEO姜大昕认为，智能体正在金融、医疗、教育等垂直领域快速渗透，而下一代智能硬件的竞争焦点将是“会做事、总在场、有记忆、能进化”。

智能体时代是否已经降临？蚂蚁集团副总裁、战略投资及企业发展部总裁纪纲认为，随着大模型和智能体的技术水位抬升，业界对智能的期待已远超上一代的“检索+简单工作流”，甚至看到AI超越人类智慧的可能。

他表示，当前AI智能体发展中，高容忍度场景如线下中介、情感陪伴等将优先落地，但需要精确数据来完成任务闭环的场景，这还需一个过程。

中国AI应用走在国际前列，多个全球“首个智能体”来自中国。明势创投创始合伙人黄明明认为，“这是中国过去20年在互联网、移动互联网积累的大量产品经理的能力，同时对技术，我们又跟得很快。”他预测，未来全球最顶尖的智能体中将有三分之二来自中国创业团队。

BAI资本创始及管理合伙人龙宇则认为，我们并未迎来智能体爆发的时代。她指出，全世界都在以全面拥抱的姿态在非常宽容地对待AI向智能体发展的探

索，但留给创业者调试优化的时间已经不多，市场对其交付完成度的要求越来越高。

Lovart为世界首个设计领域智能体，公司创始人兼CEO陈冕认为，以投放和流量为核心的移动互联网时代的增长逻辑，已经不再适应当下AI时代。AI时代产品的增长，是创新带来的，而不是流量带来的。

蚂蚁集团战略投资部资深总监黄海坦言，通用智能体和垂直智能体两个方向都有成长的空间，目前蚂蚁投资的智能体以垂类为主，其选择关键在于“市场空间够大、付费意愿强，且能够在一定阶段构建护城河”。他同时表示，在投资中对算力等底层基础设施持续关注，未来Token的消耗及能源支撑是一定要解决的问题。

“智能体创业一定要避开大模型能力迭代的主赛道，否则可能随大模型公司版本升级受到毁灭性冲击。”经纬创投管理合伙人王华东表示。他以编程智能体（coding agent）为例，Cursor一度被认为是编程智能体“王者”，但很快被大公司如Claude、OpenAI推出的相关功能超越，但如Replay基于编程能力定义具体服务领域反而仍有空间。

创世伙伴创投创始主管合伙人周炜认为，要采取两头分化的投资“哑铃策略”：一方面，投“跟一个复杂的工作流有紧密的结合和纠缠”的To B应用，以抵御技术迭代风险；另一方面则出于VC的使命，去投一些风险相对高但天花板更高的通用方向，作为对未来方向的押注和参与。

摘编自“搜狐网”

关税拟暴涨！中国轮胎面临严峻挑战

Tariffs are set to soar! Chinese tires face severe challenges

据报道，墨西哥计划对包括中国在内的部分亚洲

国家生产的汽车及相关产品征收高达 50% 的关税，较目前的 15% 至 20% 税率大幅提升。这一政策若实施，将直接冲击中国对墨西哥的汽车及零部件出口，其中轮胎作为汽车产业的重要配套产品，预计受到显著影响。

据行业数据显示，2025 年 1~7 月，墨西哥是中国乘用车出口第二大目的国，累计进口中国乘用车 254,639 辆，同比增长 18.1%。中国已成为墨西哥汽车进口的最大来源国，而轮胎作为汽车制造和售后市场的关键组成部分，在此前相对较低的关税环境下保持了稳定的出口增长。

分析人士指出，关税骤增将显著推高中国轮胎在墨西哥市场的成本与售价，削弱其价格竞争力。墨西哥本土轮胎制造商及北美自贸协定区内企业（如美国、加拿大）可能借此机会抢占市场份额，进一步挤压中国轮胎企业的生存空间。

中国轮胎行业近年来持续拓展海外市场，墨西哥及拉美地区是重要战略目标之一。此次关税调整可能迫使部分中国企业重新评估出口策略，或通过本地化生产（如建厂、合作代工）规避高关税壁垒。此外，企业亦需加速向高附加值、高性能轮胎产品转型，以技术优势应对贸易政策变化。

目前，墨西哥官方未明确新关税政策的实施时间及具体产品清单，但业界普遍担忧，若政策落地，短期内中国对墨轮胎出口量或将出现下滑。中国商务部及相关行业协会正密切关注事态进展，建议企业提前做好风险预案，多元化布局海外市场，降低对单一市场的依赖。

此次墨西哥关税调整反映了全球贸易保护主义升温的趋势，中国制造业出口面临的外部环境日益复杂。如何通过技术创新和全球化产能配置应对贸易壁垒，将成为中国轮胎行业乃至整个制造业的重要课题。

中国外交部发言人表示，中方始终倡导普惠包容的经济全球化，反对各种形式的单边主义、保护主义以及歧视性、排他性措施，坚决反对在他人胁迫下以各种名目对华设限，损害中方的正当权益，我们会根据实际情况坚决维护自身权益。

中国和墨西哥同为全球南方重要成员，互利共赢是中墨经贸合作的本质特征。中方高度重视中墨关系发展，希望墨方同中方相向而行，共同推动世界经济复苏和全球贸易发展。

摘编自“中国轮胎商务网”

海天塑机携手延锋彼欧、莱茵技术签署“碳”合作协议，共筑绿色可持续发展新篇章

Haitian Plastic Machinery joined hands with YFPO and Rhein Technology to sign "Carbon" cooperation agreement, jointly building a new chapter of green and sustainable development

2025 年 9 月 3 日，海天塑机集团有限公司与延锋彼欧汽车外饰系统有限公司、莱茵技术（上海）有限公司在海天宁波总部隆重举行碳合作协议签署仪式，共同签署《“碳”合作倡议书》，正式启动三方在“碳达峰、碳中和”及可持续发展领域的深度合作。

签约仪式由莱茵技术工业与信息安全大中华区总裁陈伟康博士、能源与环境事业部副总经理胡海、双碳及可持续发展部门经理荣伟亮；延锋彼欧可持续发展管理者代表金易涛、可持续发展经理邓羿、产品技术科经理秦玉洁、可持续发展助理王郁羽；海天塑机总裁助理兼国内区域线总经理叶静波、海天研究院院长傅南红、副院长朱宁迪、全球行业线副总经理徐斌等三方领导共同出席。

签署仪式现场，海天研究院副院长朱宁迪、莱茵技术能源与环境事业部副总经理胡海、延锋彼欧可持续发展经理邓羿分别作为三方签约代表，在与会嘉宾的共同见证下，郑重签署了《“碳”合作倡议书》。此次签约，将充分发挥各自在高端装备制造、汽车外饰系统及检测认证领域的专业优势，共同推动“双碳”目标下的产业协同与技术革新。

根据倡议书，海天塑机将携手延锋彼欧、莱茵技术，联合攻关“双碳”课题，参与制定国际国内相关标准，共享行业技术动态与政策信息，并通过“双碳”和可持续生态圈共建，把最新的法规、技术与行业动态快速转化为绿色生产力。三方合作旨在构建集技术研发、标准制定、产业应用于一体的绿色创新体系，推动产业链上下游绿色低碳转型，为国家“双碳”战略提供行业实践支撑。

随着三方代表的落笔，这份承载着绿色愿景的倡议书正式生效。未来，海天塑机、延锋彼欧与莱茵技术将以此为锚点，把技术优势转化为绿色动能，推动行业“双碳”创新技术研究与发展，让每一次生产都更少碳、更多绿。三方愿与产业链伙伴并肩前行，在可持续发展的长卷中写下中国制造的低碳答案。

摘编自“海天塑机”

(R-03)