

大厂抢滩 AI 高考志愿赛道



阿里千问上线国内首个全周期高考志愿填报 Agent(智能体),腾讯、百度、字节等大厂纷纷跟进,表面抢用户,实则争夺 AI 时代入口主导权。

本报综合报道 近期,阿里千问上线国内首个全周期高考志愿填报 Agent,为全国考生提供免费提供志愿填报和咨询服务。此外,腾讯、百度、字节跳动等大厂也纷纷推出免费 AI 高考志愿填报工具。

在业内人士看来,这场竞争背后更深层的目标是对 AI 时代用户人口和服务主导权的争夺。

此外,在千问办事能力快速扩圈的同时,互联网巨头争夺 AI 船票的竞争策略也开始分化。

大厂抢滩志愿赛道

艾媒咨询预计,2026 年中国高考志愿填报市场付费规模将达 11.6 亿元。从去年开始,大厂们纷纷盯上这一垂直赛道。今年,这场争夺战更加激烈,阿里、腾讯、百度、字节四家公司表现最为突出。

其中,阿里旗下的千问、腾讯“元宝高考通”等,都在加码 Agent 式的深度搜索和多轮对话,以此实现动态的个性化推荐,和更权威的数据资源。

阿里巴巴千问事业部千问产品负责人郑嗣寿介绍,2025 年,其大模型已为考生免费提供了 1300 万份志愿报告。类似的深度志愿服务在市场上收费往往超过 5000 元。郑嗣寿表示,中国每年有超过 1000 万考生参加高考,其中为考生聘请专业志愿填报老师的家庭占比不到 5%,剩下 95% 的家庭和考生更多靠自己的摸索完成志愿填报。“千问希望能为每位考生提供一位免费的 AI 高考志愿填报专家”。

从大模型问答升级为智能体服务,究竟有何不同? 阿里巴巴千问事业部 AI 算法负责人蒋冠军解释,其主要区别在于传统大模型是“你问我答”,而智能体能够反复地通过规划、执行、反思、决策、判断这样的路径,帮助用户筛选最优结果。

除了阿里千问外,腾讯、百度、字节跳动等大厂也纷纷推出免费 AI 高考志愿填报工具。

由于高考关注者的信息获取渠道和理解能力有限,高考志愿付费辅导市场具有广阔的发展空间。艾媒咨询数据显示,2025 年中国高考志愿填报市场付费规模达 10.9 亿元,2027 年预计增至 12.2 亿元。艾媒咨询分析师认为,由于选科政策复杂性以及考生对填报科学性重视度的大幅提升,催生了对专业指导的需求。同时,录取数据更新、就业前景变化等信息高度分散,付费填报志愿的专业机构成为填补信息差的重要渠道。

入口争夺才是真意

从表面上看,各家企业是在争夺高考季的用户,但在业内人士看来,这场竞争背后更深层的目标是对 AI 时代用户人口和服

务主导权的争夺。

艾媒咨询 CEO 张毅表示,目前,互联网大厂和垂直升学机构已经形成明显分层。其中,阿里、百度、腾讯等互联网平台以通用大模型和生态体系为底座,将 AI 志愿工具作为获取高考流量的重要抓手,主要依靠免费服务吸引 C 端(面向消费者)用户;而有道等垂类机构,则更多依赖独家投档数据库和线下咨询师服务,争夺高客单价市场。

事实上,从公开数据来看,高考志愿填报本就是一个典型的低频刚需市场。

艾媒咨询数据显示,超过九成高考生愿意使用志愿填报服务。对于平台而言,这意味着极高的社会关注度和用户集中度。张毅指出,不能简单用复购率衡量这一场景价值,高考志愿填报往往是家庭最重要的决策入口之一,其背后能够沉淀完整的用户画像、教育领域训练数据以及长期的口碑和信任关系。

不过,高考场景天然存在填报周期短的问题,“填报结束以后,用户流失率非常高,仅作为一次性的填报工具很难长期独立生存。”张毅表示,互联网平台可以依托生态体系,向考研、考公、职业规划等后续教育和就业场景延伸,形成更长周期的用户运营链路;而垂直机构则可以通过高一选科、高二测评等服务前移,将用户生命周期从高三向前延长。

从企业端看,这一趋势也已初露端倪。郑嗣寿透露,此前攻克高考的用户中,长期存在大量高一、高二甚至初中阶段用户,他们会提前了解目标院校和未来规划。未来产品也将从高考季进一步延伸至更长周期的人生规划场景。他同时表示,高考志愿填报 Agent 并不会止步于今年考后阶段,团队已经规划在今年暑期后继续扩展相关能力。

不过,随着越来越多企业进入赛道,行业挑战也开始显现。张毅指出,数据合规、模型幻觉以及产品同质化,已经成为当前 AI 志愿填报行业面临的共同问题。

对此,无论是百度引入真人专家审核,还是千问强调数据校验、信息溯源和辅助决策定位,本质上都在回应同一个问题:当 AI 开始介入人生重大决策时,如何建立用户信任。

巨头策略已然分化

值得注意的是,千问办事能力快速扩圈,互联网巨头争夺 AI 船票的竞争策略也开始分化。

今年 6 月初,千问宣布向第三方 Agent、Skill 全面开放,瑞幸、肯德基、蜜雪冰城、东方航空等首批品牌正在千问上测试 Agent 服务。

“过去半年,千问 App 已陆续接入地

图、打车、购物、闪购等数十个阿里生态 Agent,每天服务类对话上亿次,在需求理解、服务匹配和主动规划上积累了丰富的经验。我们希望把这些能力开放出来,与各行各业共建 AI 时代的 Agent 服务生态,为用户提供一个万能的 AI 助手。”千问产品相关负责人表示。

“千问正在从‘自己做 Agent’转向‘大家一起做 Agent’。”业内人士认为,这意味着千问对 Agent 化的思考逐渐清晰。如果千问未来成为 AI 超级入口,不会是一个无所不能的超级 Agent,会更接近一个超级 Agent 平台,各行各业的 Agent 都能在平台上找到自己的位置,用户进入千问通过 AI 解决生活各种需要。

尽管眼下竞争更加激烈,豆包、千问、元宝在争夺超级应用的过程中,路径已然开始分野。

天使投资人、资深人工智能专家郭涛认为,三者路径差异源自母公司核心生态的赋能:豆包依托字节的内容生态,以“信息提供者”为核心,侧重知识问答、内容创作等轻量化服务;元宝则依赖腾讯的社交与流量优势,聚焦 C 端陪伴、场景化互动,强化用户黏性;千问嫁接阿里的电商、本地生活生态等,从办事能力切入,更强调与现实世界的物理连接,通过开放平台接入第三方 Agent,构建服务分发网络。

“千问选择做 Agent 超级平台而非超级 Agent,是基于生态优势的务实选择。”郭涛进一步分析认为,“阿里生态本身涵盖海量商家、服务资源,开放平台能整合第三方能力,形成‘平台+生态伙伴’的协同网络,既避免自身做全而不精,又能通过流量分发、服务分佣等方式实现商业闭环,是用平台模式放大生态势能。”

在张毅看来,“阿里打造超级 AI 入口,本质是希望能够打造出像微信一样拥有十四亿人群的生态平台,以此来争夺 AI 生态底层的主导权。”因为高消耗、高成本,一些 Agent 或者大模型厂商开始考虑付费模式。对于阿里来讲,变现不应该是大模型本身,而是包括电商、支付等一系列产品。在别人考虑收费的时候,阿里应该抓住这样的机会。”张毅进一步指出。

高考志愿填报只是一个切面,大厂真正争夺的是 AI 时代的用户人口与服务主导权。千问选择以 Agent 超级平台而非超级 Agent 切入,依托阿里生态的办事能力构建服务分发网络,与豆包的内容路线、元宝的社交路线形成鲜明分野。当行业还在纠结付费还是免费时,阿里的策略更为清晰——用免费工具获取流量与信任,再向电商、本地生活等场景延伸,最终完成生态闭环。这场竞争的终局,不在于谁的志愿报告更准,而在于谁能成为用户日常生活中离不开的那个 AI 入口。

观察

人形机器人产业规模化应用加速落地

近期,工业和信息化部、国务院国资委印发《关于联合开展 2026 年度人形机器人与具身智能实训专项行动的通知》(下称《通知》),旨在通过真实场景训练,持续优化具身智能模型算法,积累高质量真机数据,提升本体关键部件性能,探索构建人形机器人及具身智能产品全生命周期管理和保障机制。

《通知》明确,到 2026 年底,人形机器人等重点产品在一批代表性场景中率先完成应用验证和常态部署,开启“作业模式”;凝练形成百余个以上高价值应用场景,进一步丰富具身智能应用谱系,带动形成万台级规模落地能力。

《通知》聚焦打造实景实训空间,组建创新应用联合体,攻关实用化作业技能,加强实景应用验证与常态部署,强化关键要素保障、凝练成熟经验等 6 项重点任务,进一步明确开展实景实训的实施路径。主要举措包括围绕工业、服务、特种领域,选取一批真实场景单元;持续提升“大小脑”模型算法抗扰和自适应水平;加强数据治理,稳妥有序开展共享。

北京交通大学中国高端制造业研究中心执行主任朱明皓表示,实景实训将为人形机器人、具身智能整机和设备制造企业提供场景验证和新技术应用场所,更好地支持人形机器人感知决策、操作执行和交互协作,提高装备设备可靠性,为整机设备和组件企业的迭代升级提供支撑。

不少人形机器人企业已经展开实景实训相关探索。例如,智元机器人近期在龙旗科技南昌平板制造工厂完成 8 小时的真实产线作业直播。智元合伙人、高级副总裁姚卯青透露,基于成熟落地模型,2026 年第三季度智元精灵 G2 人形机器人的部署规模将扩大至 100 台,并加速向汽车制造、半导体、能源等更广泛的工业场景复制。

优必选相关负责人表示,优必选 Walker 系列人形机器人已进入多家头部制造企业进行真实场景的“实训”与作业,重点验证其在复杂工业环境中的稳定性、协同能力及任务执行效率。

数据显示,2025 年,国内整机企业数量

超 140 家,发布人形机器人产品超 330 款,出货量约 1.7 万台。机构分析认为,当前,行业关注点由实验室性能转向真实生产场景下的长期稳定作业能力。海通国际证券研报指出,制约人形机器人商业化扩张的核心已由硬件机械性能转向环境理解、自主决策与泛化能力,行业正从拼硬件、拼规模、拼成本转向拼智能、拼场景。

中国信通院人工智能研究所所长魏凯表示,此次政策的落实将全方位重塑人形机器人与具身智能产业发展生态。从短期效果看,通过百余个标杆场景、万台级落地任务,快速拉动国内人形机器人与具身智能订单需求,牵引上游伺服电机、减速器、传感器等关键零部件国产化提速,加速国产软硬件产品实证验证迭代;从中长期效果看,海量实景数据持续完善国内具身智能大模型训练底座,依托联合体模式培育一批产业链龙头与专精特新企业,形成可复制的商业化落地范式;从长远影响看,专项通过实景落地助力我国人形机器人产业摆脱“不好用、不敢用”的困局,推动产业加速规模化应用落地。(柯文合)

关注

新型电网建设提速 储能产业打开发展新空间

夏日,沿着能源转型的脉络眺望,中国广袤大地上建设热潮涌动。当西部戈壁的风能吹向东南沿海的工厂,当高原旷野的阳光点亮万家灯火,一张更坚强、更绿色、更智能的新型电网正在加速织就。

“十五五”时期,我国电网总投资规模预计将突破 5 万亿元。新型电网建设全面提速,不仅带动了特高压工程、智能微电网等细分领域投资落地,也为储能等产业发展打开了新空间。业内人士指出,储能赛道价值重估,行业将迎来更大规模、更高质量的发展阶段。

电网投资迈入万亿元周期

不久前,在甘肃省白银市景泰县上沙沃镇梁家槽村,甘肃—浙江±800 千伏特高压直流输电工程(甘肃段)顺利跨越定武高速公路,为工程全线贯通奠定坚实基础。

今年以来,我国电网投资保持高速增长态势,前三个月投资总额已超 1600 亿元。“十五五”时期,将投产特高压直流工程线路 15 条,电网投资预计超过 5 万亿元,西电东送能力达到 4.2 亿千瓦以上。

我国新型电网建设已迈入年均投资近万亿元的超级周期。“新型电网建设已从传统以主干网架为中心,转向‘主配微协同’发展。”国家能源发展战略研究院执行院长王鹏表示,除了继续推进西电东送、南北互济的主干网架建设,配电网和微电网也将成为未来发展的核心内容。

其中,虚拟电厂等智慧能源管理系统、算电协同与电网数字化等领域展现出显著投资价值。国网能源研究院有限公司能源战略与规划所专家傅观君指出,微电网与虚拟电厂作为“主配微协同”架构中的关键形态,已从试点示范迈入市场化、规范化阶段,零碳园区、工业绿色微电网等新业态正在快速落地,创造大量细分产业链和价值空间。

储能板块迎来估值重塑

让新型电网更稳、更快,离不开储能的关键支撑。厦门科华数能科技有限公司总裁崔剑指出,伴随新型电网加快建设,高比例新能源并网、电网安全稳定运行、电力供需时空错配等问题日益凸显,储能已从电力系统补充角色转变为核心支撑要素,叠加“源网荷储”全场景需求全面爆发、市场化机制逐步成熟、技术迭代催生新赛道等利好因素,行业迎来多重发展机遇。

傅观君分析称,“十五五”期间,储能调节资源的投资增速预计将高于新能源



本身,年均投资较 2022 年增长近 8 倍,占电力总投资的 10% 以上。

“我们对电网新板块按预期增速/板块估值指标进行排序,得出储能行业为投资价值最高的板块之一,2024 年至 2030 年预期增速高达 400% 以上。”中信建投证券研究报告显示。

热度的攀升从企业表现上可窥一斑。以厦门科华数能科技有限公司为例,其当前各产品线订单饱满,构网储能、液冷储能等核心产品已在发电侧、电网侧、工商业、数据中心等多个标杆项目中落地应用。

资本市场同样反应积极。从储能龙头高特电子过会,到亿纬锂能二次递表,思格新能源第三次闯关港交所,2026 年储能 IPO 节奏加快。全国首单以电网侧独立储能电站为底层资产的机构间不动产投资信托基金(REITs)产品,在上海证券交易所成功挂牌,更标志着储能资产在资本市场实现标准化定价与流通。

深度融合打开新空间

值得关注的是,从“单一储能设备”到“光储融合解决方案”正成为新能源赛道的新叙事逻辑。

在刚刚落幕的第十九届(2026)国际太阳能光伏和智慧能源(上海)大会暨展览会上,多家光伏企业将光储一体化解决方案等作为核心展品亮相。

“我们将储能定位为与光伏并重的核心战略业务,公司已通过设立独立事业部等一系列举措,加速其专业化、规模化发展,已完成‘光储+X’的全场景产品矩阵布局。”晶澳科技相关负责人表示。

随着新型电网建设的全面提速,储能产业的叙事还将继续演进。电力规划设计总院预计,“十五五”时期,全国新型储能装机规模有望达 3 亿千瓦。

远景高级副总裁田庆军认为,未来五年,储能将从当前的大电网服务型应用大幅转向负荷侧应用。其中,绿电直连带来的 AI 数据中心、绿色氢氨醇等离网及半离网型新型电力系统,正成为储能最大的增量市场。(陈涵涵、王璐)

资讯

我国攻克硅基量子芯片关键材料

量子计算被认为是下一代科技革命的引擎。硅基量子芯片则是最有可能推动量子计算规模化应用的技术之一。作为硅的稳定同位素,硅-28 被誉为“世界上最纯净的硅”,是比钻石还纯净的晶体,是研制硅基量子芯片不可或缺的核心材料。6 月 15 日,中核集团宣布,其首次成功实现丰度超过 99.99% 的硅-28 同位素自主量产,产品关键指标达到国际先进水平。

稳定同位素不仅是支撑前沿科技与国家安全的关键基础材料,在核医学成像、精准放疗、核安保溯源、环境追踪、基础物理研究等领域也具有不可替代的战略价值。

硅有三个同位素“兄弟”,分别是硅-28、硅-29、硅-30。获取高丰度的硅-28,就像在黄米里挑出细微差别的小米,不仅要精准识别极其微小的同位素差异,更要将这些微量颗粒高效汇集。从原料提纯到分离富集,每一步工艺都在挑战物理与工程的双重极限。长期以来,全球稳定同位素制备技术壁垒极高,仅有极少数国家具备规模化生产高丰度硅-28 的能力。这制约了我国量子科技、先进半导体、高端医疗装备等关键产业链自主可控发展。

该项成果由中核集团旗下中国原子能工业有限公司所属核工业理化工程研究院研发,其突破标志着我国在构建自主可控、协同高效的稳定同位素产业格局方面迈出实质性步伐,将为我国硅基量子计算核心材料的自主研制以及先进制程半导体、高端导航、计量基准等前沿科技领域高质量发展提供坚实支撑。

中国科学院院士俞大鹏认为,这一突破彻底解决了硅基量子计算“无米之炊”的燃眉之急,为我国硅基量子计算实现规模化比特操控铺平了道路。曾在核工业理化工程研究院工作多年的中国工程院院士雷增光感慨,高丰度硅-28 同位素制备从技术攻关到量产落地,凝聚了科研团队多年的心血。

据了解,除硅-28 外,核工业理化工程研究院后续还将面向核能与核医疗、航空航天、量子信息、核子物理、深空探测等领域的重大需求,开展系列稳定同位素产品的研发。(都芾、陈瑜)

工信部:严禁 App 违规呈现信息窗口

随着“618”各类电子商务促销活动不断增多,部分 App 在开屏和弹出的信息窗口中,采用违规方式诱导用户点击,或通过高灵敏度“摇一摇”等方式误导触发跳转。对此,工业和信息化部信息通信管理局及时组织召开专题会议,指导督促相关互联网平台和智能终端企业,强化 App 信息窗口呈现方式的规范管理,严禁违规呈现信息窗口。

会议通报了在日常巡查中发现的相关问题线索,要求各相关企业立即开展自查整改,对已上线或即将上线的各类信息窗口样式进行全面审核。建立完善在线巡查机制,及时下线违规信息窗口样式。坚持严守合规边界,完善内部审核和合规管理机制,规范服务行为,优化用户体验,有效杜绝违规行为的发生,切实保护用户合法权益。

后续,工业和信息化部信息通信管理局将持续开展常态化监测,对发现的违规行为,依法予以约谈、通报、下架 App 等处置,全力营造放心安全的消费环境。(邓聪)