

全球新兴领域动态简报

Emerging Tech Briefing

2026年8月22日 星期六 | 统计窗口：2026-08-21 06:00 →
2026-08-22 06:00 (CST)

第 010 期

要闻头条

存储芯片

长江存储科创板 IPO 获受理：1-3 月营收 470 亿、净利 334 亿，国产存储旗舰启程

长江存储科创板 IPO 已获上交所受理，招股书披露 2026 年 1-3 月营收 470.42 亿元、归母净利润 333.79 亿元，盈利能力居国内半导体公司前列。作为国内唯一规模量产 3D NAND 闪存的厂商，其上市进程被视为国产存储产业链的标志性事件；叠加 AI 驱动的 HBM 与企业级 SSD 需求高景气、全球存储涨价周期延续，A 股半导体板块情绪获强催化。

华尔街见闻 / 上交所 · 2026-08-22 · 国内

太空政策

特朗普签署太空运输新政，瞄准2030年美国年发射超千次

当地时间8月20日，特朗普签署国家太空运输政策备忘录，提出到2030年美国本土每年完成超1000次火箭发射与航天器再入任务，并要求评估利用联邦土地新建发射场、简化审批。白宫称去年美国完成178次发射，新政策为商业航天扩张扫清障碍，发射能力上升为国家战略指标。

央视新闻 · 2026-08-21 · 境外

存储扩产

SK海力士据报拟在日本宫城县建半导体工厂，投资规模或达数十万亿韩元

据韩媒报道，SK海力士有意在日本宫城县建造半导体工厂，计划投资数十万亿韩元；公司回应称凡基础设施完备之地均可作为候选、目前尚未作出任何决定。若落地，将是其海外先进产能布局的关键一步。叠加长江存储启动A股IPO、美光加码研发投入，全球存储三强在AI需求驱动下同步扩张，存储上行周期的产业共识进一步强化。

韩媒 / 陆家嘴财经早餐 · 2026-08-22 · 境外

AI 编程

OpenAI 开源 Codex Harness，Agent 运行时从模型能力走向工程标准化

OpenAI 以 Apache-2.0 协议开源驱动 Codex 智能体的底层运行框架 Codex Harness，将大模型推理与工具调用、沙箱执行、权限审批解耦，开发者可将其集成至客服、安全、运营等业务流。总裁 Greg Brockman 称「Codex 能驱动的不止编程工具」，AI 编程竞争正从模型能力延伸至 Agent 运行时与工程反馈闭环。

PConline / 财联社 · 2026-08-21 · 境外

GUI 智能体

阿里发布 Qwen-UI-Agent，百台真机测试成功率高达 92.2%

阿里巴巴正式推出以真实世界为中心的 GUI 智能体基座模型 Qwen-UI-Agent，覆盖移动端、电脑端、网页端与深度搜索环境。其在 MobileWorld 测试获 82.1% 高分，自建百台真机基准 MobileWorld-Real 成功率 92.2%、Android Daily 接近满分，具备支付等敏感场景主动停手的安全机制，把 GUI 智能体评测推向真机操作。

AI TOP100 / 腾讯新闻 · 2026-08-21 · 国内

云安全

微软披露 Entra ID「满分」漏洞遭在野利用，云身份服务无认证 RCE 已紧急缓解

微软披露 Entra ID（原 Azure AD）存在 CVSS 10.0 满分漏洞 CVE-2026-69836，源于不安全数据反序列化，攻击者无需认证、无需交互即可在该云身份服务中远程执行代码。因属全托管云服务，微软已在基础设施侧直接完成修复，用户无需操作；但其未披露利用范围与数据窃取情况，安全界担忧攻击者或曾具备创建后门账户、窃取凭据的能力，企业应审计异常登录与新增账户。

The Register · 2026-08-21 · 境外

人形机器人

优必选发布 Walker C1，亦庄落地多条千台级产线、全球上半年出货增近300%

WRC 2026 上优必选发布全尺寸服务人形机器人 Walker C1；北京经开区表示亦庄已聚集 300 余家机器人与具身智能企业、产业链规模超 200 亿元，并落地多条千台级产线。Counterpoint 数据显示 2026 上半年全球人形机器人出货超 2.2 万台、同比近 300%，行业正从「Demo 炫技」跨入「量产交付」阶段。

金羊网 / 财联社 · 2026-08-20 · 国内

稳定币

美监管机构错过 GENIUS Act 稳定币规则 deadline，3100 亿市值悬于草案

GENIUS Act 一年规则制定期于 7 月 18 日届满，财政部、OCC、FDIC、NCUA 等均未发布最终规则，核心条款仍处提案阶段；法案无延期罚则、生效日（不晚于 2027-01-18）不变。稳定币总市值约 3100 亿美元、USDT 与 USDC 占 83%，发行人在储备、许可、赎回与反洗钱方面于草案而非定稿下规划合规。

KuCoin / DCW · 2026-08-21 · 境外

合肥·算力

【合肥】

国家先进计算产业创新中心安徽分中心启用，曙光安徽总部基地落地

8月20日，「智算合肥 生态领航」词元经济生态大会在合肥高新区召开，国家先进计算产业创新中心（安徽）暨曙光安徽总部基地正式启用。该中心面向科学智能、集成电路等领域提供算力服务，叠加此前落地的聚变、量子集群，合肥综合性国家科学中心「算力—量子—聚变」协同底座进一步夯实。

大皖新闻 / 腾讯新闻 · 2026-08-21 · 国内

合肥·量子

【合肥】

本源量子冲刺科创板「量子计算第一股」，本源悟空-180服务全球160余国

8月21日深度长文梳理本源量子发展脉络：公司估值210亿元、专利全球第二，2026年5月发布超导量子计算机「本源悟空-180」（180个计算量子比特），已服务全球160多个国家；8月联合中科大破解超导量子计算「速度与保真度矛盾」，正冲刺科创板量子计算第一股，合肥量子产业高地效应持续放大。

量子计算日报 / 量子江湖 · 2026-08-21 · 国内

合肥·量子

【合肥】

合肥硅臻芯片联合中科大：单芯片生成 16 量子比特图态，片上光量子 MBQC 创纪录

合肥硅臻芯片联合中科大任希锋团队发布预印本：基于标准 SOI 硅光芯片，以高维路径编码让 4 个光子携带 16 个量子比特，在片上生成 GHZ 态与簇态，16 个比特中 10 个经纠缠目击认证为真多体纠缠；据此运行 Grover 搜索算法平均识别概率达 98.7%，超越斯图加特大学此前 4 比特 80.8% 的片上纪录，为测备式光量子计算迈向百万比特级补上关键构件。

Pandaily / arXiv · 2026-08-21 · 国内

经参特稿聚焦量子赛道：合肥「量子大道」集聚 30 余家企业，产业资本加速抢滩

经济参考报特稿指出，进入 2026 年合肥量子科技产业步伐加快：安徽省、合肥市两级「十五五」规划明确布局量子科技产业研究院与国家量子通信技术创新中心，量子信息「千家场景」专项行动已落地各类应用场景超 3000 个；潘建伟团队实现可扩展量子中继基本模块国际首创，合肥量超融合计算中心上线运行。云飞路「量子大道」集聚超 30 家量子企业，形成全国最密集量子产业生态圈，资本正加速向「量子主场」集聚。

经济参考报 / 快资讯 · 2026-08-21 · 国内

AI 编程

OpenAI 以 Apache-2.0 开源 Codex Harness，Agent 运行时走向标准化

OpenAI 以 Apache-2.0 协议开源驱动 Codex 智能体的底层运行框架 Codex Harness，将大模型推理与工具调用、沙箱执行、权限审批等工程机制解耦，开发者可将其集成至客服、安全、运营等业务流。总裁 Greg Brockman 称

「Codex 能驱动的远不止编程工具」，AI 编程竞争正从模型能力延伸至 Agent 运行时与工程反馈闭环。

PConline / 财联社 · 2026-08-21 · 境外

GUI 智能体

阿里发布 Qwen-UI-Agent，百台真机测试成功率高达 92.2%

阿里巴巴正式推出以真实世界为中心的 GUI 智能体基座模型 Qwen-UI-Agent，覆盖移动端、电脑端、网页端与深度搜索环境。其在 MobileWorld 测试获 82.1% 高分，自建百台真机基准 MobileWorld-Real 成功率 92.2%，Android Daily 接近满分，并具备支付、数据删除等敏感场景主动停手的安全机制，把 GUI 智能体评测推向真机操作。

AI TOP100 / 腾讯新闻 · 2026-08-21 · 国内

AI 资本

Anthropic IPO 倒计时，目标募资追平 SpaceX、估值逼近 2 万亿美元

多方独立信源交叉确认 Anthropic 准备最快 8 月底公开 S-1，目标 IPO 募资至少追平 SpaceX 750 亿（含超额配售 862 亿）纪录，估值接近 2 万亿美元；2025 年净亏损约 420 亿、超投票权架构让持股 2% 的 Dario Amodei 控制公司。同期 Grok Bot 硅谷走红、Cursor Origin 与 Slack Code 上线，Agent 化生产力平台三股力量汇合。

CSDN / 财联社 / 彭博 · 2026-08-21 · 境外

英伟达 Vera Rubin 机架就位，支撑 OpenAI 下一代前沿预训练

OpenAI 基础设施负责人宣布首批英伟达 Vera Rubin 机架已运行训练栈，将支持下一代前沿 AI 预训练；该平台覆盖全球 30 国、350+ 工厂节点，NVL72 整机柜售价升至最高 880 万美元，多柜化（144/288/576 颗 GPU）指向 2027 下半年。算力硬件从单机向整机柜、多柜集群演进，预训练供给持续绷紧。

财联社 · 2026-08-21 · 境外

核聚变

【核能】

Inertia 联合 LLNL 将聚变燃料层制造从数天压缩至 2-3 小时

Inertia 宣布其与劳伦斯利弗莫尔国家实验室 (LLNL) 取得制造突破，将 NIF 靶心低温氘氚燃料层的成形时间从数天缩短至 2-3 小时、并有望压至 1 小时以内，且仍满足点火验证的设计容差。因 Inertia 的 10 兆焦激光对燃料层缺陷敏感度远低于 NIF 的 2 兆焦系统，提速几乎不损失聚变性能，为电厂级连续燃料补给扫清关键障碍。

The Fusion Report • 2026-08-21 • 境外

核聚变

【核能】

Thea Energy 完成 B 轮扩展，加速恒星器 Eos 与模块化高温超导磁体

Thea Energy 完成 B 轮扩展融资，投资方含 Brevan Howard Macro Venture、Aloniq 等，资金用于扩大磁体制造、开设新泽西第二设施，并加速其 Eos 集成恒星器与 Helios 电厂建设。三个月内公司先后获 2000 万美元 ARPA-E SCALEUP 资助、与英伟达及普林斯顿等共建恒星器数字孪生，Eos 规格磁体已通过磁场强度与精度验证。

The Fusion Report • 2026-08-21 • 境外

核聚变

【核能】

General Fusion 上市后首份业务更新：LM26 等离子体加热达约 0.72 keV

7 月在纳斯达克以 GFUZ 代码上市、成为全球首家上市聚变公司的 General Fusion 发布首份业务更新：其 Lawson Machine 26 通过锂衬里压缩等离子体，加热至约 0.72 keV（约 840 万摄氏度），朝近期 1 keV 目标迈进。公司持有约 1.5 亿美元现金，预计可支撑 LM26 项目至 2028 年底的数个技术里程碑。

The Fusion Report • 2026-08-21 • 境外

核聚变

【核能】

美国能源部出资在 ORNL 建设 UNITY-3 包层测试设施

美国能源部正式承诺出资在橡树岭国家实验室（ORNL）建设 UNITY-3 聚变包层测试设施，京都聚变工程（Kyoto Fusioneering）将美国总部迁至 Oak Ridge 参与建设运营。该加速器设施将首次具备产生 14 MeV 中子（燃烧等离子体典型能级）的能力，用于评估商用包层设计、验证氚增殖与计算模型，并接入 AI 加速数字孪生。

The Fusion Report / DOE • 2026-08-21 • 境外

量子科技 QUANTUM

量子计算

Diraq 在芝加哥开设首个美国实验室，押注硅自旋量子路线

Diraq 通过伊利诺伊量子与微电子园（IQMP）On-Ramp 计划在芝加哥开设首个美国实验室，配备两套量子制冷单元，用于量子比特测量、低温 CMOS 测试与组件验证，补足其悉尼研发的全球时区协同。公司采用硅自旋量子比特与 CMOS 兼容制造工艺，目标是 2029 年前交付含数千物理量子比特的实用级量子计算机。

QuantumWay / Diraq • 2026-08-21 • 境外

华东师大实现 100 像素量子隐形传态，迈向高带宽量子网络

华东师范大学研究者展示一种新型量子隐形传态技术，利用空间光调制器将激光束分为 10×10 共 100 个独立可控空间模式，可同时传输一幅 100 像素图像，突破传统逐态传输的带宽瓶颈。该方法在接收端结合预共享纠缠对的另一束光场重建完整图像，有望提升安全量子通信容量与灵活性，推动实用化高带宽量子网络。

华东师大 / Physics (APS) • 2026-08-21 • 国内

IBM 低温模块互联里程碑：两模块制冷至 15 毫开以下

IBM 于 8 月 19 日首次将两套模块化低温制冷单元连接并冷却至 15 毫开以下（比深空冷 180 余倍），全程不到五天，内部未进行计算。该双模块低温恒温器是 IBM 未来链接数百枚量子芯片所必需的「箱子」，直接服务于其计划 2029 年交付的首台容错量子计算机 Starling 的基础设施路线。

Quantum Brief / IBM • 2026-08-20 • 境外

自旋量子比特成赛道黑马：HRL 18 量子比特错误率压至 0.02%

科技日报 8 月 21 日报道，HRL 实验室将 18 量子比特错误率压至 0.02%、QuTech 打造 53 量子比特系统错误率约 0.3%；自旋量子比特可直接嫁接成熟硅芯片产线，被视为大规模量子计算机「潜力股」。相较于超导与离子阱，硅自旋路线在制造可扩展性与 CMOS 工艺兼容性上具备独特优势，正成为量子计算竞速的新变量。

科技日报 · 2026-08-21 · 国内

细胞治疗

Kyverna CAR-T 获 FDA RMAT 认定进军多发性硬化，早期数据 83% 患者残疾改善

Kyverna 宣布其自体 CD19 CAR-T 疗法 miv-cel (KYV-101) 获 FDA 再生医学先进疗法 (RMAT) 认定，用于非活动性继发进展型多发性硬化症。斯坦福与 UCSF 研究者发起试验的早期数据显示：83% (5/6) 患者扩展残疾状态量表

(EDSS) 评分改善，其余 1 例保持稳定，全部患者停用其他免疫调节疗法，且无高级别 CRS 或 ICANS。其僵人综合征适应症滚动 BLA 预计 2026 年四季度完成，有望成为全球首个获批的自身免疫病 CAR-T 疗法。

Kyverna / CGTLive • 2026-08-21 • 境外

抗肿瘤新药

恒瑞医药 1 类新药 SHR-8203 获批临床，靶向调控晚期实体瘤

8 月 20 日恒瑞医药公告，自主研发的全新机制抗肿瘤 1 类新药 SHR-8203 注射液正式获国家药监局临床试验批准，拟开展晚期实体瘤研究。该药为全球首创全新作用机制小分子抗肿瘤药物，国内外暂无同类竞品上市，通过靶向调控肿瘤细胞增殖与代谢通路、协同调节肿瘤微环境，适配肺癌、肝癌、消化道肿瘤等难治性场景。

每日经济新闻 / 中国行业发展报告 · 2026-08-21 · 国内

细胞基因治疗

国产 CGT 临床转化提速，30 余项前沿成果集中亮相广州医博会

8 月 19 日 2026 广州医博会前沿技术论坛披露，国内细胞与基因治疗（CGT）产业化进程持续提速，多款自研 CGT 新药进入临床关键阶段。广州实验室、中山大学等联合药企集中展示 30 余项具备产业化前景的成果，涵盖 CAR-T、体内基因编辑、溶瘤病毒、核药等赛道，国产载体系统与编辑技术迭代使成本不断下探。

南方+ / 中国行业发展报告 · 2026-08-21 · 国内

全球首个 PD-L1×4-1BB 双抗在华申报上市，维立志博 LBL024 获优先审评

8 月 21 日 CDE 官网显示，维立志博 PD-L1×4-1BB 双抗奥帕替苏米单抗（LBL024）上市申请获受理并纳入优先审评，拟单药治疗晚期肺外神经内分泌癌（EP-NEC）。该适应症属高度恶性「免疫冷肿瘤」，目前尚无获批药物，标准一线含铂化疗中位总生存约 1 年；LBL024 此前已获 CDE 突破性疗法认定、FDA 快速通道资格及中美欧三地孤儿药认定，系全球首个申报上市的 4-1BB 靶向药。

太空政策

特朗普签署国家太空运输政策备忘录，瞄准 2030 年千次发射

当地时间 8 月 20 日，特朗普签署国家太空运输政策备忘录，提出到 2030 年美国本土每年完成超 1000 次火箭发射与航天器再入任务，并要求评估利用联邦土地新建发射场、简化审批流程。白宫称去年美国完成 178 次发射，新政策旨在为商业航天扩张扫清障碍，标志美国将发射能力上升为国家战略指标。

央视新闻 · 2026-08-21 · 境外

商业航天

深蓝航天「雷霆-RS」130 吨级发动机跨过 100 秒稳态门槛

8 月 21 日深蓝航天宣布完成「雷霆-RS」130 吨级液氧煤油发动机 100 秒长程热试车，实测推力约 132.3 吨，各项参数达设计预期。该发动机为大型可回收火箭「星云二号」主动力，采用燃气发生器循环、针栓喷注器、金属 3D 打印等自主技术，为后续 11 机并联与复用验证提供动力保障，民营火箭动力自主化再进一步。

科技日报 · 2026-08-21 · 国内

空天深空

SpaceX X-37B 执行第 8 次任务 OTV-8，测试天基激光链路

8 月 21 日 SpaceX 以猎鹰 9 号从肯尼迪航天中心发射 X-37B 轨道试验飞行器（OTV-8），执行美国太空军 USSF-36 任务。该任务将测试天基通信能否通过激光链路与低轨商业卫星网络互联，验证可复用航天飞机在长期在轨条件下的通信与实验能力，是美军「增殖式」低轨架构的重要技术演练。

Space.com · 2026-08-21 · 境外

固态电池

卫蓝半固态储能锂电实现电网级应用，固态从实验室走向电站

中科院物理所与卫蓝新能源联合开发的半固态（混合固液）储能锂离子电池已在储能领域实现大规模电网级应用，标志固态电池从实验室走向实际电站。行业预测全固态 2028 年前后启动商业化；2026 年硫化物固态电解质突破长期制约产业化的界面稳定性难题，为规模化扫清关键技术障碍。

SMM / 同花顺 · 2026-08-21 · 国内

光伏材料

硅业分会：N 型 G10L 硅片成交均价周涨 40%，海外抢购叠加印度旺季致供应偏紧

硅业分会本周数据显示，N 型 G10L 单晶硅片成交均价达 1.12 元/片，环比上周大幅上涨 40%。虽然国内终端需求一般，但海外电池片企业为规避风险在政策窗口期加速采买硅片，叠加印度传统装机旺季来临，出口订单需求集中释放，市场短期供应偏紧推动价格上行。硅片涨价向电池、组件端的传导节奏值得跟踪，光伏制造链盈利结构或迎来修复窗口。

硅业分会 / 网易财经早餐 · 2026-08-22 · 国内

半导体材料

美光宣布成立研究实验室，十年投入 100 亿美元攻坚存储与封装

美光科技宣布成立美光研究实验室，未来十年投入 100 亿美元，专注存储技术、先进计算架构、封装工艺及半导体制造等前沿领域，该投资独立于其此前逾 2500 亿美元美国制造与研发总承诺。在 AI 算力推升存储需求、HBM 供不应求背景下，头部存储厂以前瞻研发锁定下一代材料与工艺壁垒。

网易 / 美光 · 2026-08-21 · 境外

半导体涨价

意法半导体拟 8 月 23 日年内第三次提价，德州仪器、英飞凌集体跟进

意法半导体将于 8 月 23 日进行年内第三次提价，带动汽车 MCU 及功率器件交期拉长；德州仪器、英飞凌等全球大厂集体跟进，提价潮覆盖 MCU 与模拟芯片等品类。主因系 AI 需求挤压成熟制程产能，叠加生产及供应链成本上升，行业整体进入量价齐升的上行周期。成熟制程供给紧张的持续性或超预期，国内模拟与 MCU 厂商的国产替代窗口进一步打开。

华尔街见闻早餐 · 2026-08-22 · 境外

AI 设计

英伟达联合 EDA 厂商推 AI 设计，提升半导体研发效率

据日经 CrossTech，英伟达正联合多家主流 EDA 厂商推广以 AI 处理器及软件提升半导体设计效率，已落地多个 AI 智能体应用案例，并展示基于最新 MPU「Vera」赋能 EDA 工作流的路径。在 2nm 与背面供电推高设计复杂度的当下，AI 正从验证、布局走向芯片设计全流程，缩短流片周期。

日经 CrossTech / 财联社 · 2026-08-21 · 境外

AI 芯片

博通寻求超 600 亿美元债务融资，支撑 AI 芯片交易

据知情人士透露，博通正与一组贷款方洽谈为一项 AI 芯片融资交易筹集超 600 亿美元债务，该交易将使 Anthropic 等公司受益。在定制硅需求爆发性增长下，博通以债务杠杆扩建 AI 芯片产能，叠加其与谷歌 122 亿美元持股期权的定制芯片协议，ASIC 路线正与 GPU 形成分庭抗礼之势。

陆家嘴财经早餐 / 路透 · 2026-08-21 · 境外

AI 资本

阿里单季 AI 资本开支 676 亿，半导体涨价潮加速蔓延

阿里 2027 财年 Q1 财报显示，AI 云与算力服务收入 484 亿元、同比增 45%，AI 相关产品连续 12 季度三位数增长；单季 AI 资本开支达 676 亿元。同日 A 股硬科技集体反攻，半导体产业链涨价潮加速蔓延，三星、台积电等国内外大厂相继调价，AI 算力需求对成熟制程形成「虹吸效应」。

界面新闻 · 2026-08-21 · 国内

具身智能

宇树发布 9900 元起七轴机械臂，瞄准分拣装配与科研教育

8 月 20 日宇树科技发布一款仿生七轴机械臂，起售价 9900 元，采用七个仿生关节、自重约 5.5 千克，可组成双臂系统用于分拣、装配及科研教育等任务。公司同步披露重点投入物理 AI，创始人王兴兴表示现阶段瓶颈是模型与真实世界对齐，目标是让机器人动作由模型实时生成并具备在陌生环境完成任务的能力。

经济观察网 / 环球时报 · 2026-08-20 · 国内

优必选发布 Walker C1 服务机器人，亦庄落地多条千台级产线

WRC 2026 上优必选发布全尺寸服务人形机器人 Walker C1，面向迎宾、导览、互动；同期北京经开区表示亦庄已聚集 300 余家机器人与具身智能企业、产业链规模超 200 亿元，并落地多条千台级中试与量产线，建设具身智能超级工厂。优必选 2025 年营收 20 亿元、全尺寸人形销量 1079 台列全球第一，今年目标营收 40-50 亿元并力争盈亏打平。

金羊网 / 财联社 · 2026-08-20 · 国内

全球人形机器人上半年出货超 2.2 万台，同比近 300%

8 月 20 日 Counterpoint 披露，2026 年上半年全球人形机器人出货量突破 2.2 万台、同比增长近 300%，智元以 9700 台居首，其后为宇树、银河通用、优必选、乐聚。优必选副总裁焦继超表示更看重交付后能否真正用起来产生价值，部分工业客户已开始复购；业内判断行业正从「Demo 炫技」跨入「量产交付」阶段。

南方客户端 / Counterpoint · 2026-08-20 · 国内

AWS 韩国启动 Physical AI 计划，支持机器人自动驾驶数字孪生

AWS 韩国启动 Physical AI Frontier Program，2026 下半年为韩国机器人、自动驾驶、数字孪生与工业自动化企业提供云计算、AI 服务、技术咨询、市场拓展支持及云积分。该计划把 Physical AI 作为独立产业支持方向，重点帮助参与企业完成技术验证与商业化准备，云厂商正加码具身智能基础设施层。

Digital Today • 2026-08-20 • 境外

稳定币

美监管机构错过 GENIUS Act 稳定币规则 deadline， 框架悬而未决

GENIUS Act 给予监管方一年的规则制定期于 7 月 18 日届满，财政部、OCC、FDIC、NCUA 等均未发布最终规则，多条核心条款仍处提案或征求意见阶段。该法案无延期罚则，生效日（不晚于 2027 年 1 月 18 日）不变，导致发行人在储备、许可、赎回、托管与反洗钱方面的「规则手册」缺失，行业在草案而非定稿下规划合规。

KuCoin / Crypto Briefing • 2026-08-21 • 境外

加密衍生品

CME 诉 Nasdaq 比特币期权管辖权之争，8 月 24 日截止陈词

SEC 员工 5 月批准 Nasdaq PHLX 的 QBTC 比特币期权后，CME 6 月正式请愿推翻，主张比特币属商品、期权专属 CFTC 管辖；SEC 7 月冻结审批，双方最终书面陈词 8 月 24 日到期。该案不仅决定一款金融产品命运，更将确立「已列为商品的资产衍生品专属 CFTC」先例，影响后续同类产品上市。

Binance Square • 2026-08-21 • 境外

稳定币

稳定币市值达约 3100 亿美元，USDT 与 USDC 合计占 83%

截至 2026 年中，稳定币总市值约 3100 亿美元，USDT 与 USDC 合计占约 83%。为应对 GENIUS Act 外国发行人限制，Tether 于 1 月 27 日通过 OCC 监管的 Anchorage 信托银行推出美国本土合规代币 USAT，使 USDT 本身保持离岸而获得受监管美国通道。市场未等监管确定性，已先行扩张。

DCW / Tether • 2026-08-21 • 境外

勒索攻击

Medusa 勒索团伙已攻陷 500+ 关键基础设施，CISA/FBI/HHS 发布联合通告

CISA、FBI 与 HHS 联合通告更新：Medusa 勒索软件即服务（RaaS）组织已入侵全球 500 余家关键基础设施机构，医疗与公共卫生部门（HPH）为重点目标。通告指出该组织自采用加盟模式后扩张显著，积极利用新披露漏洞实施初始入侵，并频繁以双重勒索施压。官方建议各机构尽快修补已知漏洞、实施网络分段并保留离线备份，防范勒索软件横向扩散。

CISA / FBI / HHS 联合通告 · 2026-08-21 · 境外

Rust 生态遭供应链投毒：三大热门 crate 共 2.64 亿次下载被注入构建期恶意代码

安全研究人员发现，攻击者仿冒知名 Rust 开发者身份入侵维护者账户，向 arrayref、internment、append-only-vec 三个合计下载 2.64 亿次的流行 crate 发布恶意版本，通过仿冒依赖 proc-macro1 在编译阶段解码隐藏服务器地址并静默下载执行恶意载荷。crates.io 已删除全部恶意版本并锁定相关账户，但约 90 分钟的暴露窗口可能已感染部分构建系统，开发团队需排查 CI 缓存并轮换凭据。

StepSecurity / BleepingComputer • 2026-08-21 • 境外

美五大机构联合警告：AI 生成脚本正扫描入侵暴露的西门子 S7 PLC

CISA、NSA、FBI 等五家美国机构发布联合安全通告，警告威胁行为者正利用 AI 生成的 Python 脚本（基于 snap7 库）扫描并入侵暴露于互联网的西门子 S7 系列 PLC，波及水务、能源、制造、化工与农业等关键基础设施。攻击者借助 AI 将攻击门槛大幅降低，通过模拟合法监控工具流量、利用默认凭据与未修补设备实施渗透。通告敦促运营商将 OT 网络与互联网隔离、变更默认口令并及时升级固件。

CISA / NSA / FBI 联合通告 • 2026-08-21 • 境外

AI 眼镜

雷鸟发布 iO AI 眼镜，2499 元无摄像头设计主打隐私

雷鸟创新发布 iO 系列首款产品雷鸟 iO，定位「人类增强 AI 眼镜」，售价 2499 元、首发到手 1996 元起，支持 0-1000 度配镜。采用双目显示与蓝湖光波导，入眼亮度 1800 尼特、整机 34 克，首批接入 DeepSeek V4 Pro 与千问 3.7 Max。无摄像头设计 + 录音隐私指示灯，全天智记本地脱敏，以隐私差异化切入 AI 眼镜赛道。

AI TOP100 · 2026-08-21 · 国内

脑机接口

中科院理化所研发多功能肽电极涂层，攻克脑机接口长效植入共性难题

中科院理化所张维团队联合北京天坛医院、上海微系统所及脑虎科技，研发出多功能阳离子交替肽电极界面涂层

（OG），在动物模型中同时实现优异生物相容性、广谱抗菌、抗蛋白与离子黏附、强效抑制异物反应四大特性，且不破坏电极电化学性能，破解植入电极诱发胶质瘢痕、导致设备失效这一全球共性卡点，为超长期服役、可无损更换的临床级脑机接口提供通用解决方案，论文发表于《先进材料》。

中新网 / 腾讯新闻 · 2026-08-21 · 国内

未来显示

Omdia：2030 年全球 AR 显示屏出货将达 2100 万片，首超 VR 的 1900 万片

Omdia 最新预测显示，全球 AR 显示屏出货量将于 2030 年达到 2100 万片，超过 VR 显示屏的 1900 万片，微显示产业需求正发生结构性变化，厂商日益重视轻量化智能眼镜设计。AR 眼镜对微显示器件的亮度、功耗与体积提出更高要求，Micro-LED 与硅基 OLED 技术路线竞争加剧，显示面板厂商的产能布局重心正加速向 AR 倾斜。

Omdia / 网易财经早餐 · 2026-08-22 · 境外

趋势研判 TRENDS

01 大模型从「能聊」走向「能干」：Agent 运行时标准化

OpenAI 以 Apache-2.0 开源 Codex Harness 将 Agent 运行框架解耦，Claude 正式开放 Computer Use 与 Skills/Files API，阿里 Qwen-UI-Agent 以 92.2% 真机成功率切入 GUI 操作，xAI Grok Build 让自然语言生成应用可社交分发。大模型竞争正从参数与榜单转向可复用的 Agent 运行时、工具调用与工程反馈闭环。

02 AI 算力资产证券化加速：从机房到可交易金融资产

英伟达 Vera Rubin 整机柜（最高 880 万美元）就位支撑 OpenAI 下一代预训练，俄亥俄 8GW 数据中心融资、博通 600 亿美元 AI 芯片债务融资相继落地。算力从技术资源演变为可对冲、可交易的资产类别，数字主权之争下沉到电网、土地与资本的多维博弈。

03 先进制程与封装军备竞赛：2nm、背面供电与涨价潮同频

台积电 A16 背面供电制程完成验证、Q4 量产并剑指英伟达 AI 芯片；AI 算力需求对成熟制程形成虹吸效应，三星、台积电等将先进代工新订单提价最高 15%；美光十年投入 100 亿美元建研究实验室锁定下一代存储与封装。供给紧缺下，制程、封装与材料壁垒同步抬升。

04 可控聚变资本化提速：从国家工程到耐心资本新赛道

Thea Energy 完成 B 轮扩展加速恒星器 Eos，General Fusion 上市后首份更新显示 LM26 达 0.72 keV，合肥 BEST 总装过半、国产化率 93.4% 并瞄准 2030 发电演示，Inertia 联合 LLNL 将燃料层制造从数天缩至 2-3 小时。聚变正从国家队攻关走向资本与工程双轮驱动。

05 量子纠错工程化提速：硅自旋、光互联与低温模块三线并进

Diraq 在芝加哥开设首个美国实验室押注硅自旋路线，IBM 首次连接两模块低温恒温器冷却至 15 毫开以下以服务 Starling 容错机，华东师大实现 100 像素量子隐形传态，HRL 将 18 量子比特错误率压至 0.02%。多路线并行推进，量子竞赛由论文走向系统与产业。

06 人形机器人量产地平线：从 Demo 跨入交付，海外成新增长极

宇树登陆科创板、优必选发布 Walker C1 且亦庄落地多条千台级产线，Counterpoint 显示 2026 上半年全球人形机器人出货超 2.2 万台、同比近 300%。优必选等将出海视为「降维打击」，海外劳动力短缺与更高付费意愿打开获利空间，行业重心从技术展示转向真实需求与交付。

07 加密监管框架落地前夜：规则碎片与管辖权之争集中收敛

GENIUS Act 规则制定期届满却无最终规则、生效日不变，CME 与 Nasdaq 围绕比特币期权管辖权 8 月 24 日截止陈词，五机构客户身份识别规则评论期于 8 月 21 日截止。稳定币市值约 3100 亿美元，监管确定性以碎片方式到来，SEC 与 CFTC 的管辖权划分仍是核心未决项。

本简报由科技情报分析自动生成，仅供研究参考；点击条目任意位置即可跳转原始信源。