

全球新兴领域动态简报

Emerging Tech Briefing · PDF 阅读版

2026年8月25日 星期二 | 统计窗口: 2026-08-24 05:00 → 2026-08-25 05:00 (CST)

第 013 期

要闻头条 TOP HEADLINES

AI 算力

英伟达 Groq 3 LPX 机架全面投产：200 亿美元收购落地，低延迟推理大战升温

英伟达宣布 Groq 3 LPX 机架全面投产，去年 12 月以 200 亿美元收购 Groq 资产后的商业化正式落地。机架整合 256 颗三星代工的 Groq 3 芯片，片上集成 500MB 高速 SRAM，将部署于 Neocloud 平台 Nebius，与 Vera CPU、Rubin GPU 协同，基准吞吐达每秒 3400 个 token。低延迟推理正成 AI 智能体响应的关键指标，AMD 集成 Cerebras、OpenAI 推出每秒 750 token 的 Ultrafast 模式，新战线已然开启。

环球市场播报 / 新浪财经 · 2026-08-24 · 境外 · 环球市场播报 / 新浪财经

半导体

Anthropic 聘谷歌 TPU 之父冲刺 2 万亿美元 IPO：Q2 营收超 115 亿美元、运营利润首度转正

Anthropic 聘请曾主导谷歌前七代 TPU 开发的 Amir Salek 组建定制芯片团队，并与英国初创 Fractile 签署约 2.5 亿美元采购协议、与台积电洽谈代工，冲刺 2 万亿美元估值 IPO。其二季度营收超 115 亿美元，毛利率由 38% 跃升至 70%—85%，核心是把推理负载大规模迁移至亚马逊 Trainium 与谷歌 TPU。模型公司与芯片公司的「全栈竞赛」边界正加速消融。

彭博社 / 半导体行业观察 · 2026-08-24 · 境外 · 彭博社 / 半导体行业观察

比特币逼近 8 万美元关口：单周涨超 20% 创三年最大周涨，贬值交易回归

8 月 24 日比特币早盘升至 79106 美元附近，单周涨幅超 20%，创三年来最大周涨；以太坊周涨超 30% 重返 2500 美元上方。美财长贝森特长债回购规模翻倍计划压低长端收益率、美元走弱，黄金同步站上 4600 美元。CoinShares 指出宽松预期与主权债务可持续性疑虑的组合历史上利好比特币；市场聚焦本周杰克逊霍尔会议，8 万美元被视为下一道关键考验。

中财网 · 2026-08-24 · 境外 · 中财网

日本首台全栈中性原子量子计算机「Shunkai」投运：室温运行，剑指 2031 年万比特容错

日本分子科学研究所宣布该国首台全栈中性原子量子计算机「Shunkai（瞬回）」正式投运，由大森贤治团队在国家 Moonshot 计划下联合日立（软件栈）与 Infleqtion（QPU）开发。系统以光镊捕获中性原子作量子比特，无需超低温、可灵活重构比特排布并在任意比特间制造纠缠，初期约 50 比特、将扩至约 500 比特，2031 年 3 月目标 1 万物理比特并实现容错。

The Quantum Insider / 日本分子科学研究所 · 2026-08-24 · 境外 · The Quantum Insider / 日本分子科学研究所

合肥智算集群正式上线：通算超算智算量算星算「五算融合」全国产体系成型

合肥市大数据公司打造的合肥智算集群正式上线，采用中科曙光新一代 AI 超集群技术，实现芯片、计算、存储、网络、散热、应用全链路自主研发。合肥坚持国产技术路线，从巢湖明月一期到与科大讯飞共建国产万卡集群，再到本次智算集群，已构建「CPU+GPU+QPU」多芯片异构、五算融合的全国产算力体系。今年 3 月全国日均 Token 调用量已突破 140 万亿，国产算力生态恰逢其时。

数字合肥 / 凤凰网安徽 · 2026-08-24 · 国内 · 数字合肥 / 凤凰网安徽

人形机器人

第二届世界人形机器人运动会开幕：16 国 666 支队伍 2056 台机器人同场竞技

第二届世界人形机器人运动会在北京国家速滑馆「冰丝带」开幕，六大洲 16 个国家 666 支队伍、2056 台机器人参赛，队伍数量同比增长 138%；赛项由首届 26 个拓展至 51 个，新增跳远、举重、拔河、乒乓球等项目。荣耀机器人百米跑出 9 秒 32，天工 Ultra 原地跳高 2.8843 米。这一全球首个以人形机器人为竞技主体的综合赛事，正成为具身智能技术成熟度的年度检阅场。

今日头条 AI 日报 · 2026-08-24 · 国内 · [今日头条 AI 日报](#)

深空探测

嫦娥七号推迟至 2027 年发射：不满足今年窗口条件，探月四期规划不受影响

中国载人航天工程办公室 8 月 23 日宣布，嫦娥七号任务因不满足今年发射条件、无法在预定窗口实施，将推迟至 2027 年发射，但不影响探月工程四期整体规划。嫦娥七号将赴月球南极开展环境与资源勘查，其进度调整折射出深空任务对发射窗口、轨道设计与着陆区光照条件的严苛要求，工程节奏的理性取舍优先于日程表。

中国载人航天工程办公室 · 2026-08-23 · 国内 · [中国载人航天工程办公室](#)

生物医药

Moderna 个性化 mRNA 癌症疫苗获重大突破，当周股价翻倍、医疗板块全周涨超 4%

Moderna 公布个性化 mRNA 癌症疫苗重大突破，当周股价翻倍暴涨，合作伙伴默沙东一周涨超 10%，力挺医疗板块全周累涨超 4%。个性化肿瘤疫苗以患者自身肿瘤突变特征定制抗原，与 PD-1 免疫治疗联用，被视为 mRNA 技术在新冠之后最具商业想象力的第二增长曲线，其临床数据兑现正把「个性化癌症免疫」从概念推向产业化临界点。

华尔街见闻 · 2026-08-24 · 境外 · [华尔街见闻](#)

合肥·算力

【合肥】

合肥智算集群上线：中科曙光 AI 超集群全链路自主，「巢湖明月」国产路线再进阶

在「智算合肥 生态领航」词元经济生态大会上，合肥市大数据公司打造的合肥智算集群正式上线，采用中科曙光新一代 AI 超集群技术，实现「芯片—计算—存储—网络—散热—应用—服务」全链路自主研发与协同。集群支持全精度计算与弹性扩展，将支撑 AI for Science 及制造、能源等产业应用，推动词元从高效生产走向规模调用与场景落地，合肥全国产算力底座进一步夯实。

凤凰网安徽 · 2026-08-24 · 国内 · 凤凰网安徽

合肥·聚变

【合肥】

合肥核聚变产业链项目路演：70 余家企业集聚，氦-3 勘探装备首次亮相

合肥举办核聚变上下游产业链项目路演，目前已汇聚 70 余家聚变产业链企业，覆盖上游超导与低温新材料、中游特种装备与电源真空设备、下游装置运维与工程设计。星途氢能展示月球氦-3 勘探探测器、月面智能采矿设备及氦-3 提纯储运系统；束研聚创聚焦大功率中性束加热与等离子体诊断。依托 EAST、紧凑型聚变能装置、CRAFT 三大平台梯次布局，合肥产融协同的聚变产业生态加速成形。

证券日报 · 2026-08-24 · 国内 · 证券日报

合肥·量子

【合肥】

人民日报专题聚焦量子科技：合肥量子产业连续 3 年位居全球第二

人民日报刊文指出，合肥 3.5 公里「量子大道」已集聚量子产业链企业超百家，《全球未来产业指数报告》显示合肥量子科技产业连续 3 年位居全球第二。中电信量子密话等产品用户规模超 680 万；合肥量子城域网覆盖市区两级近 500 家单位、光纤总长 1147 公里；国仪量子磁杂质检测将 3-4 小时检测压缩至 5 分钟。从「墨子号」到「九章」，量子科技正沿「技术—产品—场景」链条走向深度产业化。

人民日报 / 搜狐 · 2026-08-24 · 国内 · 人民日报 / 搜狐

科大讯飞合资公司「量智开物」发布「追风」「扁鹊」量子算法，量智融合走向实质突破

《瞭望东方周刊》刊文指出，科大讯飞与两仪万象合资的量智开物公司发布「追风」「扁鹊」两款量子算法，标志着 AI 与量子计算融合（量智融合）从行业共识走向实质突破。同文披露清华大学团队以自主技术实现可获取原子量子比特资源突破万量级、捕获 11000 个原子，超越加州理工保持的纪录。合肥「AI+量子」双高地协同的产业叙事进一步充实。

瞭望东方周刊 / 量子计算日报 · 2026-08-24 · 国内 · 瞭望东方周刊 / 量子计算日报

人工智能 AI

低延迟推理

英伟达高管确认 Groq 3 LPX 机架全面量产：解码阶段专用加速，token 服务分级变现

英伟达高级总监 Dion Harris 表示，Groq 3 LPX 机架已进入全面量产，将部署于新型云服务商 Nebius 的数据中心并与 Vera、Rubin 协同，今年晚些时候上线。低延迟芯片专注于模型服务中的「解码」环节而非取代 GPU——云服务商可为延迟敏感客户收取更高级别 token 服务费用。在 AI 智能体编程等交互场景，响应速度正成为与算力总量同等重要的竞争力维度。

财联社 / 新浪财经 · 2026-08-24 · 境外 · 财联社 / 新浪财经

模型出海

美国法律 AI 公司 Harvey 弃用美国模型，基于月之暗面 Kimi K3 构建内部模型

总部位于旧金山的法律 AI 公司 Harvey 宣布基于中国月之暗面的 Kimi K3 模型构建首个内部模型 Harvey Tenet，称其在复杂法律工作中达到最先进性能，此前 Harvey 主要使用 Anthropic、OpenAI 与谷歌的闭源模型。Kimi K3 以 2.8 万亿参数成为全球最大开源模型。在开发成本飙升背景下，西方科技公司转向中国开源权重系统的趋势引发行业侧目，模型竞争的重心正从闭源性能转向开源生态与成本结构。

南华早报 / AI 日报 · 2026-08-24 · 境外 · 南华早报 / AI 日报

AI 资本

阿里七年来首次配售新股：800 亿港元全部投入 AI 建设，获超额认购

阿里巴巴七年来首次配售新股，将全部投入 AI 建设，据称 800 亿港元配股获超额认购。同期 A 股 AI 算力红利持续释放，光模块龙头中际旭创上半年净利润同比大增 241.7%。从中东主权基金到港 A 两地资本市场，资金正在 AI 基础设施与应用之间重新定价，中国互联网巨头以罕见的再融资力度押注 AI 算力与应用纵深。

华尔街见闻早餐 · 2026-08-24 · 国内 · [华尔街见闻早餐](#)

全栈竞赛

英伟达开发开源模型 Nemotron-4 进军模型业务：60 亿美元收购 Fullstack AI

半导体与模型的界限正迅速模糊：英伟达开发自有开源 AI 模型 Nemotron-4，与月之暗面、智谱等模型公司正面竞争，并斥资 60 亿美元收购 Fullstack AI 的模型开发技术、吸纳 100 余名核心工程师；其免费向初创公司提供高性能模型的策略将直接拉动芯片需求。与此同时 Anthropic、OpenAI 均在开发自研芯片——AI 竞争已从单点性能比拼演变为覆盖模型、芯片、系统与生态的全栈竞赛。

半导体行业观察 · 2026-08-24 · 境外 · [半导体行业观察](#)

核聚变能与氢能 FUSION

聚变工程化

【核能】

人民日报深度观察「人造太阳」：环流三号突破双亿度，工程实验堆路径稳步推进

人民日报深度报道中国核聚变工程化进展：成都新一代「人造太阳」中国环流三号突破「双亿度」，预计 2027 年开展燃烧等离子体实验研究；合肥 EAST 实现 1 亿摄氏度上千秒稳态运行。中核集团首席科学家段旭如表示，我国聚变工程化实践已形成坚实基础，正朝建设工程实验堆、商业示范堆目标稳步迈进。氘资源近乎无限——每升海水提取的氘聚变可释放相当于 300 升汽油的能量，聚变商业化将重塑全球能源体系。

人民日报 · 2026-08-24 · 国内 · [人民日报](#)

聚变规划

【核能】

上海「十五五」规划定调可控核聚变：突破高温超导磁体与智能控制，建成托卡马克实现净能量增益

上海市人民政府印发《加快推进新型工业化构建现代化产业体系「十五五」规划》，明确可控核聚变聚焦突破高温超导磁体、智能控制等关键技术，支持核聚变能装置及部件自主化，建成托卡马克装置、实现净能量增益。高温超导磁体一旦突破可提供更强磁场，使未来聚变堆更紧凑、建造周期更短、成本更低。地方政府将聚变写入五年规划，标志着这一「终极能源」正从科学前沿转身为产业工程任务。

财联社 / 新浪财经 · 2026-08-24 · 国内 · 财联社 / 新浪财经

紧凑型聚变

【合肥】

世界首个紧凑型聚变能实验装置加快建设：合肥聚变发电演示进入攻坚期

人民日报报道指出，安徽合肥在 EAST 实现 1 亿摄氏度上千秒稳态运行的基础上，世界首个紧凑型聚变能实验装置（BEST）项目正加快建设，承担聚变发电演示任务。与 EAST 的基础物理验证、CRAFT 的核心设备攻关形成「基础研究—工程试验—装备制造」完整链条，合肥三大聚变大科学装置梯次布局的乘数效应显现，紧凑型路线有望大幅缩短聚变商业化时间表。

人民日报 · 2026-08-24 · 国内 · 人民日报

民营聚变

【核能】

诺瓦聚变「诺瓦一号」完成四大核心部件国产化：10 月投用测试，2027 年冲击 1 亿度

民营聚变企业诺瓦聚变能源科技（上海）开发的场反位形小型模块化反应堆（FRC-SMR）实验装置「诺瓦一号」今年已完成四大核心部件国产化突破，目前开始总装集成，10 月进入投用测试阶段，计划 2027 年实现 1 亿摄氏度聚变温度。该装置融合磁约束与惯性约束技术优势，支持氘氘、氘氦-3 等多种燃料，瞄准 7×24 小时稳定零碳、算电协同的商业化应用，民营力量正成为聚变赛道重要变量。

人民日报 · 2026-08-24 · 国内 · 人民日报

中性原子 【量子】

日本全栈中性原子量子计算机「Shunkai」投运：室温运行破超导低温约束

日本分子科学研究所（IMS）宣布首台全栈中性原子量子计算机「Shunkai」投入运行。系统以光镊阵列捕获单个中性原子作量子比特，可在室温环境运行，无需超导路线所需的极低温制冷；计算中可移动原子在任意比特间制造纠缠，比特排布可按算法灵活重构。初期约 50 量子比特，规划扩至约 500 比特并对外部用户开放，2031 年 3 月目标 1 万物理比特并实现容错纠错，中性原子正成为量子计算规模化最受瞩目的新路线。

The Quantum Insider • 2026-08-24 • 境外 • The Quantum Insider

量子网络 【量子】

潘建伟团队实现 420 公里光纤冷原子量子纠缠：突破无中继分发的理论极限

中国科学技术大学潘建伟院士团队与济南量子技术研究院等合作，成功实现两个冷原子量子存储器间跨越 420 公里光纤的量子纠缠，并在 230 公里以上距离突破无中继量子纠缠分发的理论极限，成果以编辑推荐形式发表于《物理评论快报》。物质量子比特间纠缠距离的大幅提升，为城际尺度量子网络构建奠定基础，中国在量子存储与中继路线上的工程积累持续领先。

物理评论快报 / 网易科技快讯 • 2026-08-24 • 国内 • 物理评论快报 / 网易科技快讯

量子比特资源

【量子】

清华大学团队捕获 11000 个原子：原子量子比特资源规模破万、刷新世界纪录

《瞭望东方周刊》报道，清华大学团队用自主技术实现原子量子比特资源突破万量级、成功捕获 11000 个原子，超越美国加州理工保持的原有纪录。可获取量子比特资源规模是中性原子路线迈向实用化的先决条件，万级原子阵列意味着更大规模纠缠制备与量子模拟空间的打开。叠加日本 Shunkai 投运，中性原子技术路线在中日两线同步提速，量子计算多路线竞赛格局进一步强化。

瞭望东方周刊 · 2026-08-24 · 国内 · 瞭望东方周刊

企业量子

【量子】

富士通「量子准备」路线图：Digital Annealer 先行，规划 1024 比特超导系统

富士通正以「量子启发计算+容错路线图」双轨推进企业量子化：其 Digital Annealer 运行于传统 CPU/GPU 之上，无需低温设施即可求解最高 10 万变量的组合优化问题，已在可再生能源、数据中心冷却与药物发现场景落地；同时投资量子硬件，规划 1024 比特系统与经典-量子混合平台。以「今天可用的量子启发技术」对冲「明天才到的容错量子」，成为大企业量子准备的典型策略。

CIO / QuantumWay · 2026-08-24 · 境外 · CIO / QuantumWay

肿瘤疫苗

Moderna 个性化 mRNA 癌症疫苗突破带飞板块：默沙东周涨超 10%，医疗股全周涨 4%

Moderna 当周公布个性化 mRNA 癌症疫苗重大突破，股价翻倍暴涨，合作伙伴默沙东一周涨超 10%，医疗板块全周累涨超 4%。个性化肿瘤疫苗通过测序患者肿瘤新抗原、定制 mRNA 序列训练免疫系统识别癌细胞，与 PD-1 抑制剂联用构成「个体化免疫组合拳」。若关键临床终点持续兑现，mRNA 平台将从新冠疫苗的单一爆发转向肿瘤、罕见病等高价值管线长坡厚雪。

华尔街见闻 · 2026-08-24 · 境外 · 华尔街见闻

生物制造

上海「十五五」布局生物制造：自动化设计、高通量筛选、智能发酵控制三管齐下

上海市「十五五」规划明确生物制造聚焦高效合成高价值产品研制，提升自动化设计、高通量筛选、智能发酵控制等核心产业支撑技术能力，推动生物制造向高效化、智能化、规模化转型。生物制造以细胞工厂替代传统化工路线，在材料、医药、食品领域减排降本潜力巨大，AI 驱动的菌种设计与发酵优化正把「合成生物学」从实验室科学推向制造业新基建。

财联社 · 2026-08-24 · 国内 · 财联社

成果转化

【背景补充】

深圳先进院「成果超市」模式复制推广：对接成功率提升 10%-20%

深圳先进院「成果超市」已覆盖 10 个研究所、4 个国家重点实验室、2 个国家创新中心的科技成果，促成对接成功率提升 10%-20%，并已在全国多城复制推广。该模式以「货架化」方式呈现可转化科研成果，缩短企业与实验室的距离。生物经济时代，科研机构成果转化基础设施正成为与论文产出同等重要的能力指标。

网易 / 科技快讯 · 2026-08-24 · 国内 · 网易 / 科技快讯

探月工程

嫦娥七号任务推迟至 2027 年：不满足今年发射条件，不影响探月四期规划

中国载人航天工程办公室 8 月 23 日宣布，嫦娥七号任务不满足今年发射条件、不能在预定窗口实施，推迟至 2027 年发射，不影响探月工程四期整体规划。嫦娥七号承担月球南极重点区域勘察能源资源环境使命，其着陆区永昼峰与阴影坑对照明和通信条件要求极高。深空探测以科学目标为先，窗口调整体现工程决策的严谨，2027 年南极着陆竞争（含美国 Artemis 体系）将更为激烈。

企观晨报 / 央视网 · 2026-08-23 · 国内 · 企观晨报 / 央视网

海洋工程

亚洲最大海上原油处理平台惠州 19-6 主体结构封顶：日处理原油约 5 万桶

中国海油惠州 19-6 平台主体结构 8 月 22 日封顶，为亚洲最大海上原油处理平台，设计处理能力约每日 5 万桶原油，建成后将服役于珠江口盆地。深海油气开发正成为中国能源安全战略的重要支点，超大型海上处理平台的自主设计建造能力，同步带动高端海工装备、深水安装与水下生产系统产业链成熟。

企观晨报 · 2026-08-22 · 国内 · 企观晨报

天基算力

上海「十五五」布局天基通感算：抗辐射芯片、星载计算机、在轨智能分析

上海市「十五五」规划提出天基通感算聚焦天基算力协同计算、分布式训练及高效散热技术，深化通信遥感计算融合与在轨智能分析，支持在轨智能天基计算系统开发，研制抗辐射芯片、导航芯片及星载计算机等产品。随着低轨星座规模爆发，「算力上天」成为消化海量遥感数据、降低回传带宽压力的必然选择，天基计算产业链有望复制地面智算的黄金十年。

财联社 · 2026-08-24 · 国内 · 财联社

星途氢能展出月球氦-3 勘探装备：瞄准未来商业聚变堆核心燃料供给

在合肥核聚变产业链路演现场，星途氢能核心产品包括月球氦-3 勘探探测器、月面智能采矿设备与氦-3 低温提纯储运系统，未来将全面适配商用聚变堆燃料供给场景。氦-3 被视为可控核聚变的理想清洁燃料，具备无中子辐射、能量密度极高的优势，是未来商业聚变堆的战略原料。从聚变装置到月面采矿，「聚变能源—月球资源」的超长产业链布局已在国内萌芽。

证券日报 · 2026-08-24 · 国内 · 证券日报

新材料与新能源 MATERIAL

我国主导的首个固态电池国际标准 IEC 立项：填补全球空白，掌握规则话语权

我国主导的首个固态电池国际标准 8 月 21 日在 IEC（国际电工委员会）成功立项，填补全球固态电池国际标准空白。固态电池以固态电解质替代易燃液态电解液，能量密度与安全性双优，是动力电池下一代技术制高点。中国企业在半固态量产装车进度上全球领先，标准话语权的提前卡位，将转化为产业化阶段的规则红利，助力新能源产业竞争力提升。

企观晨报 / 央广网 · 2026-08-21 · 国内 · 企观晨报 / 央广网

坦桑尼亚尼雷尔水电站正式投用：装机 211.5 万千瓦，中国电建东方电气参建

由中国电建和东方电气参建的坦桑尼亚朱利叶斯·尼雷尔水电站 8 月 22 日正式投用，总装机 211.5 万千瓦，为该国最大水电站。项目将显著缓解坦桑尼亚电力短缺并具备向邻国出口能力。中国电力装备与工程总承包能力在共建「一带一路」市场的持续输出，正从单点项目转向「投资—建设—运营」全生命周期合作模式。

企观晨报 · 2026-08-22 · 国内 · 企观晨报

绿色算力

2026 绿色算力大会呼和浩特开幕：现场签约 13 个项目总投资 1361 亿元

2026 绿色算力大会 8 月 22 日在呼和浩特开幕，现场签约 13 个项目、总投资 1361 亿元，涵盖智算中心、绿色能源、数据标注等领域。内蒙古依托充沛的风光绿电与冷凉气候承接东数西算与 AI 训练负载，「绿电+算力」的要素组合正在重塑算力基础设施的地理经济学，能源禀赋成为智算时代的核心竞争要素。

企观晨报 / 中国经济网 · 2026-08-22 · 国内 · 企观晨报 / 中国经济网

能源央企

中国石化上半年归母净利 256.27 亿元：油气产量双增，转型投入持续加码

中国石化披露上半年归母净利润 256.27 亿元，同比增长 19.3%，油气产量分别增长 1.0% 和 6.5%，经营业绩稳步提升。在油价中位震荡背景下，上游增储上产与下游化工高端化并举，同时氢能、地热等新能源业务投入持续加码，传统能源巨头的资产负债表正在为能源转型预留空间。

企观晨报 · 2026-08-24 · 国内 · 企观晨报

新一代信息技术 **ICT**（包含半导体）

自研芯片

Anthropic 组建定制芯片团队冲刺 2 万亿美元估值：TPU 之父 Amir Salek 加盟

Anthropic 宣布聘请 2012-2022 年间领导谷歌 TPU 开发的 Amir Salek 出任要职，组建为 Claude 模型设计定制半导体的专职团队，招募软硬件双栖工程师，目标是模型与芯片协同设计以提升性能与能效。公司同步与英国 AI 芯片初创 Fractile 签署约 2.5 亿美元采购协议，并开始与台积电洽谈代工合作，冲刺 2 万亿美元估值 IPO，多芯片战略下「去单一供应商依赖」意图明确。

彭博社 / 半导体行业观察 · 2026-08-24 · 境外 · 彭博社 / 半导体行业观察

AI 硬件涨价

英伟达通知大客户：AI 服务器明年普涨 15% 以上，1GW 数据中心成本激增 50 亿美元

据彭博社报道，受内存芯片成本飙升影响，英伟达已通知大客户：明年初交付的 AI 服务器价格将普遍上涨 15% 以上，涉及 Grace Blackwell 300 与下一代旗舰 Vera Rubin 200 系统，部分型号涨幅约 17%。一套 72GPU Vera Rubin 机架将从约 700 万美元涨至约 800 万美元，一座 1GW 级 AI 数据中心可能额外增加至少 50 亿美元建设成本，AI 资本开支通胀压力向下游传导。

彭博社 / AI 日报 · 2026-08-24 · 境外 · 彭博社 / AI 日报

算力经济学

伯恩斯坦拆解「英伟达税」：自研芯片可降算力采购成本 67%-80%

伯恩斯坦测算，配置 H100 的服务器机架中 GPU 芯片成本占总成本 75%，业界称之为「英伟达税」；自研专用 AI 芯片采购成本仅为同性能英伟达 GPU 的 1/5 到 1/3，可直接降低算力采购成本 67%-80%。谷歌 TU v7 对比 GB200 集群 TCO 下降 30%-40%，亚马逊 Trainium3 推理成本降幅超 40%。汇丰研报显示英伟达已锁定台积电 2026 年 CoWoS-L 封装产能的 63%，头部模型厂商正以自研芯片对冲供给与价格双重风险。

财眼看大势 / 今日头条 · 2026-08-24 · 境外 · 财眼看大势 / 今日头条

定制推理芯片

OpenAI 与博通合研推理芯片 Habanero 年内部署：针对 GPT 系模型深度优化

OpenAI 于 6 月发布与博通联合开发的定制推理芯片「Habanero」，针对 GPT 系列模型优化，旨在提升速度、能效并降低成本，计划今年年底前部署到数据中心。叠加 Anthropic 自研团队、谷歌 TPU v7 与亚马逊 Trainium3 的规模上量，头部 AI 公司的推理算力版图正快速多元化——定制 ASIC 与商用 GPU 的边界重构，将成为未来两年 AI 基础设施投资的主叙事。

半导体行业观察 · 2026-08-24 · 境外 · 半导体行业观察

具身竞技

人形机器人运动会第二日产生 11 金：天工 Ultra 跳高 2.8843 米、荣耀百米 9 秒 32

第二届世界人形机器人运动会 23 日产生 11 枚金牌：荣耀机器人百米跑出 9 秒 32，天工 Ultra 原地跳高 2.8843 米，赛事对运动控制、实时感知与整机可靠性形成极限压力测试。队伍数量同比增长 138% 至 666 支、参赛机器人 2056 台，赛项扩至 51 个。从「走得稳」到「跑得快、跳得高」，竞技场成为具身智能运动能力进化最直观的标尺。

今日头条 AI 日报 · 2026-08-23 · 国内 · [今日头条 AI 日报](#)

具身智能

银河通用实现全球首次机器人自主网球赛，央视全程直播「AstraTennis 时刻」

银河通用实现全球首次机器人自主网球赛，央视全程直播，「AstraTennis 时刻」正式到来。机器人双打对快速飞行网球的连续追踪、预判与协作回击，集中考验视觉感知延迟、全身动力学控制与多机协同策略。商业层面，银河通用已获多家车企与零售场景订单，具身智能正沿「竞技验证—技术外溢—商业落地」路径加速闭环。

华尔街见闻早餐 · 2026-08-24 · 国内 · [华尔街见闻早餐](#)

自动驾驶

特斯拉获准在拉斯维加斯提供 Robotaxi 服务，股价应声涨超 5%

特斯拉获准在拉斯维加斯提供 Robotaxi 服务，消息公布后股价涨超 5%，为近期六连跌的英伟达与芯片板块低迷行情中注入自动驾驶强心剂。此前 Waymo 已在多城商业化运营，百度萝卜快跑加速出海。Robotaxi 从「技术可行」进入「许可发放」密集期，监管框架与运营城市的卡位竞争，正成为自动驾驶下半场的决定性变量。

华尔街见闻早餐 · 2026-08-24 · 境外 · [华尔街见闻早餐](#)

产业大会

2026 世界机器人大会收官盘点：300 余家企业参展、首发新品 300 余件

2026 世界机器人大会以「人机共生产需共融」为主题，参展企业 300 余家、较去年增加 69%，展品超 3000 件、首发新品 300 余件，并发布《2026 人形机器人产业发展报告》、启动「全球机器人应用探索计划」。从工厂产线到家庭服务，机器人产业供给端 SKU 爆发式增长，需求端商业化验证成为下一阶段竞争焦点，「量产交付年」的行业共识进一步确立。

网易 / 科技快讯 · 2026-08-24 · 国内 · 网易 / 科技快讯

新兴数字领域 DIGITAL (包含虚拟货币)

加密行情

比特币 24 小时连升：早盘触及 79106 美元，8 万美元关口攻防战开启

8 月 24 日比特币开盘 77727 美元、上涨 0.8%，早盘升至 79106 美元附近，达到 5 月以来最高位；以太坊报 2507 美元左右、上涨 1.6%。比特币较一周前上涨 23.7%、以太坊周涨 31.4%，但两者较一年前仍分别下跌 32.6% 与 48.4%。CoinShares 研究总监 Butterfill 预计市场维持区间震荡，8 万美元是重要上边界，大型持有者已由抛售转为积累但力度尚不足以支撑持续突破。

中财网 · 2026-08-24 · 境外 · 中财网

交易热点

韩国加密交易所交易额暴涨 10 倍：Upbit 24 小时成交 2.27 万亿韩元，瑞波币霸榜

行情回暖叠加监管预期，韩国本土加密交易所重回活跃：8 月 24 日上午 Upbit 过去 24 小时交易额达 2.27 万亿韩元，较一周前的 3000 亿-6000 亿韩元区间放大约 10 倍；Bithumb 一度突破 2 万亿韩元。瑞波币（XRP）成各大所成交最火币种，在 Upbit 占比 23.77% 居首。分析人士提醒，行情长期维持需政策预期真正落地兑现，而非仅靠情绪与流动性脉冲。

财闻 / 同花顺 · 2026-08-24 · 境外 · 财闻 / 同花顺

特朗普再促国会通过 Clarity Act 加密市场结构法案：空头 24 小时被平仓约 30 亿美元

特朗普再度敦促国会通过加密货币市场结构法案 Clarity Act，重申友好政策立场；美财长贝森特宣布长债回购规模至少翻倍，长债收益率下行与美元走弱共同提振风险资产。8 月 19 日比特币拉升时 1 小时内超 10 亿美元空头被强平、24 小时全网空头平仓约 30 亿美元。渣打 Kendrick 称年底 10 万美元预测「可能太低」，不排除冲击前高 12.6 万美元。

亚洲经济 / 韩联社 · 2026-08-24 · 境外 · 亚洲经济 / 韩联社

未来网络 NETWORK (包含网络安全)

上海「十五五」攻坚 6G：通感一体与 AI 原生网络架构，推动自主技术入国际标准

上海市「十五五」规划提出第六代移动通信突破通感一体、人工智能原生网络架构等关键核心技术，研发智能体设备及高端仪器仪表，开展新一代 6G 高端芯片自主研制与场景应用，推动自主创新技术纳入国际标准。6G 将通信、感知、算力与 AI 原生融合，标准制定权之争已提前开打，地方政府以产业链协同方式卡位下一代网络话语权。

财联社 · 2026-08-24 · 国内 · 财联社

中际旭创上半年净利暴增 241.7%：AI 算力红利向光模块产业链扩散

AI 算力红利持续释放，光模块龙头中际旭创上半年净利润同比暴增 241.7%，知名投资人章建平新进成为第九大股东。AI 集群互连带宽需求随 GPU 规模指数级增长，800G/1.6T 光模块进入放量周期，中国光模块厂商全球份额持续领先。算力网络「最后一公里」的投资热度，正从芯片向光互连、交换设备全链条传导。

华尔街见闻早餐 · 2026-08-24 · 国内 · 华尔街见闻早餐

后量子密码

【量子】

跨区域量子安全金融试点启动：MPC+ML-DSA-65 落地 NEAR 测试网，多国监管参与

由 Responsible Fintech Institute 牵头、Safeheron 提供技术的跨区域后量子密码（PQC）金融试点启动，基于 MPC 协议支持 NIST FIPS 204 数字签名标准 ML-DSA-65，在抗量子 NEAR 测试网上测试数字资产交易。阿布扎比 ADGM、马耳他 MFSA、不丹 Gelephu 金融办等监管机构及多家银行参与，聚焦钱包生成、跨链互操作与运行韧性，计划开源协议代码并发布白皮书。量子计算威胁逼近下，金融基础设施「密码迁移」进入实操阶段。

Safeheron / QuantumWay · 2026-08-24 · 境外 · [Safeheron / QuantumWay](#)

前沿交叉 FRONTIER（包括：元宇宙、脑机接口、未来显示、绿色环保）

脑机接口

「北脑一号」无线脑机接口完成 2 例植入手术：全链条自主研发获临床验证

皖南医科大学第一附属医院成功开展 2 例「北脑一号」无线脑机接口植入手术。「北脑一号」是我国完全自主研发的新一代植入式脑机接口系统，实现从柔性高密度电极、微型体内机到深度学习解码算法的全链条技术突破。国产植入式 BCI 从实验室走向规模化临床，与马斯克 Neuralink 形成中美双线并进格局，运动与语言功能重建应用率先落地。

网易 / 科技快讯 · 2026-08-24 · 国内 · [网易 / 科技快讯](#)

产业高地

上海「十五五」建设脑机接口产业高地：运动语言功能重建与脑疾病规模化临床

上海市「十五五」规划明确脑机接口聚焦核心技术突破和创新产品研制，加快运动语言功能重建及脑疾病规模化临床应用，实现多路径攻关突破，建设具有全球竞争力的脑机接口创新与未来产业发展高地。政策定调「规模化临床」意味着审批通道、医保支付与伦理框架的系统性配套，脑机接口产业化的最后一公里正在打通。

财联社 · 2026-08-24 · 国内 · [财联社](#)

01 AI 算力军备开启「低延迟」新战线：解码专用芯片与 token 服务分级

英伟达 Groq 3 LPX 机架全面投产、AMD 集成 Cerebras、OpenAI 推出每秒 750 token 的 Ultrafast 模式，推理侧竞争从总算力转向时延。云厂商可为延迟敏感客户开设高级 token 服务层，AI 智能体交互体验正成为可定价的商品，推理基础设施进入专业化分工时代。

02 模型公司自研芯片潮：「英伟达税」倒逼全栈竞赛，降本 67% 成生存命题

Anthropic 聘 TPU 之父组建芯片团队、OpenAI 与博通合研 Habanero 年内部署，伯恩斯坦测算自研芯片可降算力采购成本 67%-80%。模型公司毛利与估值的核心变量从参数规模转向算力成本结构，英伟达则以开源模型 Nemotron-4 与产能锁定反向防御，AI 价值链的垂直整合全面提速。

03 量子计算多路线并进：中性原子室温方案崛起，纠错工程化日程明确

日本 Shunkai 全栈中性原子量子计算机投运（50→500 比特、2031 年万比特容错），清华捕获 11000 个原子破纪录，潘建伟团队 420 公里冷原子纠缠刷新无中继极限。中性原子以室温运行、灵活重构的差异化优势打破超导/光量子两强格局，量子竞赛从论文时代进入系统工程时代。

04 合肥「科学之城」乘数效应：五算融合底座与聚变产业链双轮驱动

合肥智算集群上线构建通算/超算/智算/量算/星算全国产体系，量子产业连续 3 年全球第二、70 余家聚变产业链企业集聚，讯飞量智开物打通 AI 与量子算法。依托大科学装置集群形成的「装置—企业—资本」飞轮，正把基础研究的先发优势转化为未来产业的系统胜势。

05 人形机器人从「炫技」到「极限测试」：竞技化验证开启量产倒计时

2056 台机器人 51 个赛项同场竞技、银河通用完成全球首次机器人自主网球赛，运动控制与多机协同被推向工程极限；同期世界机器人大会 300 余件首发新品、优必选等千台级产线落地。竞技场成为具身智能的「公开考试」，赛事成绩单正快速转化为供应链与商业化订单。

06 加密市场宏观化：贬值交易与监管立法双引擎，波动率与杠杆同步放大

比特币单周涨超 20% 逼近 8 万美元，美长债回购翻倍、美元走弱推动「黄金+比特币」共振，韩国交易所成交量放大 10 倍，30 亿美元空头遭强平。Clarity Act 立法预期成为行情放大器，渣打已提示 12.6 万美元前高可能，但涨势能否持续取决于政策兑现与新资金流入，短期波动风险显著。

07 中国深空节奏重构：工程理性优先于日程表，南极探测竞争烈度不减

嫦娥七号推迟至 2027 年发射但探月四期规划不变，折射深空任务对窗口与着陆条件的严苛约束；同期上海布局天基通感算与抗辐射芯片，星途氢能展出月面氦-3 勘探装备。月球南极资源勘查的全球竞争窗口正在收窄，中国以「稳节奏+全链条」策略对冲不确定性。