

全球新兴领域动态简报

Emerging Tech Briefing · PDF 阅读版

2026年8月27日 星期四 | 统计窗口: 2026-08-26 05:00 → 2026-08-27 05:00 (CST)

第 015 期

要闻头条 TOP HEADLINES

AI 芯片实测

英伟达首次公布 Vera Rubin NVL72 实测: DeepSeek 智能体编码吞吐最高提升 30 倍

英伟达首次公布 Vera Rubin NVL72 片上实测: 运行 DeepSeek-V4-Pro 智能体编码时, 每兆瓦吞吐较 GB300 最高提升 30 倍, 每百万 Token 成本最高降 35 倍; 同日首款 Agent 专用 Vera CPU 发布。Rubin 把「每瓦性能」拉高一个数量级, 换机潮的经济学已被改写; 对推理占比上升的中国市场而言, 单位算力成本正成为选型第一变量。

腾讯研究院 · 2026-08-26 · 境外 · 腾讯研究院

AI 资本

Anthropic 瞄准 2 万亿美元 IPO: TAM 叙事超 30 万亿美元, 最快 9-10 月上市

据《华尔街日报》报道, Anthropic 拟告知 IPO 投资者其潜在市场总规模超 30 万亿美元、叙事体量超越 SpaceX; 公司 Q2 营收已超 115 亿美元, 目标估值约 2 万亿美元、最高募资 1000 亿美元, 最快今年 9-10 月挂牌。以「TAM 超过多数国家 GDP」支撑 2 万亿美元估值, 头部 AI 公司开始用宏观叙事而非财务倍数为自己定价, AI 一级半市场的估值锚被推向极限。

华尔街日报 (AI Museum 转引) · 2026-08-26 · 境外 · 华尔街日报 (AI Museum 转引)

先进制程

苹果发布 M6 芯片 Mac mini：全球首款量产 2nm 消费芯片，国行涨价 2500 元

苹果发布搭载 M6 芯片的 Mac mini，12 核 CPU + 双 16 核 NPU，AI 算力较上代提升 4 倍，成为全球首款量产 2nm 制程消费级芯片。受 2nm 供应紧张影响，国行起售价 6999 元、较上代上调 2500 元；台积电 2nm 今年底月产能预计仅 7-8 万片。苹果独占 2nm 首批产能并把溢价传导给消费者，先进制程稀缺正从 B 端军备竞赛外溢到 C 端定价。

新浪财经 · 2026-08-26 · 境外 · 新浪财经

聚变装置

【核能】

中国环流四号详情首次公布：全高温超导磁体 + AI 智能运行，明年进驻 500 米超级工厂

在 2026 核聚变能大会上，中国环流四号技术详情首次系统性公布：采用全高温超导磁体设计，大幅缩小装置体积、缩短工程迭代周期，并集成 AI 驱动的智能运行系统；团队将于明年 6 月入驻 500 米超级工厂，开展全尺寸磁体制造与测试。高温超导路线把聚变装置从「国家工程尺度」压缩向「产业化工厂尺度」，叠加 AI 运行控制，中国聚变正以工程化速度对冲点火时间的不确定性。

CGTN · 2026-08-26 · 国内 · CGTN

新药获批

FDA 批准首个 RAS(ON) 多选择性抑制剂：胰腺癌中位总生存翻倍至 13.2 个月

Revolution Medicines 口服泛 RAS 抑制剂 daraxonrasib 获 FDA 批准，用于经治转移性胰腺腺癌：III 期中位总生存 13.2 个月 vs 化疗 6.7 个月，死亡风险降 60%，提前 6.5 个月获批。这是首个获批的 RAS(ON) 多选择性抑制剂，作用于此前「不可成药」的 RAS 激活态。该药把胰腺癌一线后生存翻倍，验证了共价靶向路线的临床价值。

Consultant Live · 2026-08-26 · 境外 · Consultant Live

量子纠错

【量子】

彭博社：量子行业逼近 100 逻辑量子比特门槛，硬件进入「寒武纪大爆发」

彭博社撰文指出量子计算正逼近 100 逻辑量子比特的关键门槛：Quantinuum 离子阱平台以 98 个物理比特实现 48 个逻辑比特，IBM 7 月完成 70 逻辑比特演示，Infleqtion 年底冲击 50+。纠错阈值已被跨越，竞争核心从物理比特数量转向整机交付与行业落地。逻辑比特成为新计价单位，量子计算正式从「原型机叙事」切换到「可靠性叙事」，金融、制药等客户已开始按错误率评估采购。

光子盒（转引彭博社） · 2026-08-26 · 境外 · 光子盒（转引彭博社）

低空经济

【合肥】

合翼航空 eVTOL 合肥安全飞行突破 5000 架次：载人飞行进入多元场景

全球首个集齐「四证」的载人 eVTOL 运营商合翼航空宣布，其 EH216-S 在合肥累计安全飞行突破 5000 架次，其中载人飞行 434 架次、月均起降 158 架次，低空载人飞行迈入多元场景应用阶段。安全飞行架次的持续累积是适航审批与商业运营的底层信用，合肥以「四证齐全 + 千次级载人运行」跑通监管闭环，为 eVTOL 从观光演示走向城市空中交通提供了可复制的运营样本。

合肥日报 · 2026-08-26 · 国内 · 合肥日报

链上资产

以太坊周涨 30%，链上 RWA 规模突破 170 亿美元、同比增超 315%

以太坊单周上涨 30%，BitMine 持续增持 585 万枚 ETH；链上稳定币供应超 1800 亿美元、占全球约 60%，RWA（真实世界资产）规模达 170 亿美元、同比增超 315%，华尔街机构加速上链。稳定币供给与 RWA 扩容形成双轮：支付结算需求撑起链上流动性底座，代币化基金与债券在收益端吸引机构资金，以太坊正从「投机结算层」转向「机构资产托管层」。

同花顺财经 · 2026-08-26 · 境外 · 同花顺财经

低空制造【合肥】

合肥零重力双赛道突围：RX1E-A 获近千架订单，倾转旋翼 ZG-T6 主打城际通勤

合肥零重力公司双线推进：RX1E-A 作为国内唯一取证、可商业化运营的电动轻型运动飞机，已安全飞行超 2.5 万小时、累计获近千架订单；倾转旋翼机型 ZG-T6 最大起飞重量 2.5 吨、航程 300 公里，定位六座城际通勤。轻型运动飞机走「低成本规模化」、倾转旋翼走「城际骨干」两条曲线并举，让合肥在低空经济装备侧同时卡位消费级与通勤级市场，取证红利正在订单簿上兑现。

安徽科技报 · 2026-08-26 · 国内 · 安徽科技报

具身智能【合肥/AI】

合肥 4 家具身智能机器人小店开业：轮式人形单笔订单交付约 20 秒

8 月 26 日，由合肥国先控股与零次方机器人推动的 4 家「具身智能机器人小店」在罍街等文旅街区开业，轮式人形机器人可自动完成商品识别、抓取和递送，单笔订单交付约 20 秒。把具身智能从展会演示搬进文旅消费场景，用真实订单倒逼机器人在人流、光照、货品错放等非结构化环境中的可靠性，这种「小店模式」为具身智能提供了低门槛的数据采集与现金流闭环。

新华社 · 2026-08-26 · 国内 · 新华社

量子产业【合肥/量子】

硅臻芯片完成中科大赋权：郭光灿院士显名持股，将研发万比特专用光计算集群

硅臻芯片成为首个完成中国科大职务科技成果赋权的光量子计算企业，郭光灿院士显名持股 1%，系其在本源量子之外第二家显名持股的量子企业；公司上周完成超亿元融资，将研发万比特专用光计算集群。院士持股 + 高校赋权的制度创新让合肥量子产业的「科学家红利」加速证券化，专用光计算集群瞄准的正是 AI 时代的算力缺口，量子计算与 AI 算力需求在此交汇。

C114 通信网 · 2026-08-26 · 国内 · C114 通信网

聚变产业链

【合肥/核能】

多家合肥企业亮相上海 2026 核聚变能大会：聚变供应链初具规模

2026 核聚变能大会 8 月 25-28 日在上海举行，合锻智能、万瑞冷电、曦融兆波、中科聚变太赫兹等合肥企业参展，集中展示聚变堆核心部件制造、低温研制、加热与诊断等技术成果。从超导磁体、特种电源到真空部件，合肥已沿聚变堆供应链形成差异化卡位，「科研装置红利」正外溢为可交付的工程能力，聚变产业链的区域竞争格局开始清晰。

合肥早报（腾讯新闻） · 2026-08-26 · 国内 · [合肥早报（腾讯新闻）](#)

人工智能 AI

开源模型

智谱 GLM 5.3 将以开放权重发布：《纽约时报》关注其安全性能比肩西方头部

据《纽约时报》报道，智谱旗下 Z.ai 本周以开放权重发布 GLM 5.3，其网络安全性能可比肩西方头部闭源模型；在 OpenAI 模型越狱事件引发「开放网络能力模型」争议后，公司已增加安全分级管控。中国大模型以开放权重打入全球开发者生态的同时，安全对齐正成为开源路线必须补上的公共课，分级管控或成为开放性与安全性的折中解。

纽约时报（AI Museum 转引） · 2026-08-26 · 国内 · [纽约时报（AI Museum 转引）](#)

企业 AI

Deep Cogito 完成 4300 万美元 A 轮：专攻企业可自有部署的专用 AI 模型

由前谷歌工程师创办的 Deep Cogito 完成 TQ Ventures 领投的 4300 万美元 A 轮，Benchmark、Zscaler 等跟投，总融资超 5600 万美元，专注为企业训练可自有部署的专用 AI 模型。在数据合规与成本压力下，「模型所有权」成为企业 AI 采购新变量：与其按 Token 租用黑盒 API，不如在自有环境运行可控模型，「企业自有模型」独立赛道正在成形。

RuntimeWire / 华尔街日报 · 2026-08-26 · 境外 · [RuntimeWire / 华尔街日报](#)

办公 Agent

字节「豆包工作」发布、阿里千问办公国际版公测：To B 办公 Agent 三强卡位

字节跳动发布 Agent 产品「豆包工作」，深度接入飞书，以 3.82 亿月活入口冲击 To B 办公市场；阿里「千问办公」国际版 QwenWork 同日开启公测，与腾讯 WorkBuddy 形成三强卡位。消费级流量入口 + 协同办公底座 + Agent 能力的组合，让中国办公软件竞争从「文档协作」升维到「智能体编排」，办公场景正成为大模型商业化最先跑通规模的战场。

科创板日报 · 2026-08-26 · 国内 · 科创板日报

核聚变能与氢能 FUSION

高温超导

【核能】

九家单位组建长三角联合体：为环流四号攻关 25 特斯拉高温超导磁体

中国聚变能源牵头上海超导、上海电气核电集团等 9 家单位组建长三角创新联合体，为中国环流四号攻关 25 特斯拉高温超导强场磁体，计划 2028 年前建成首条研制测试线、2030 年前完成原型磁体。25T 磁体是紧凑型聚变堆「以场强换体积」的核心变量，长三角以「材料-装备-总装」一体化联合体应战，聚变供应链的区域协同模式正式浮出水面。

证券日报 · 2026-08-26 · 国内 · 证券日报

聚变设施

【核能】

Pacific Fusion 十亿美元聚变设施动工：目标 2030 年净增益、脉冲输出超 100 兆焦

Pacific Fusion 投资 10 亿美元的聚变研究设施在新墨西哥州动工，目标 2030 年实现净设施增益、单次脉冲输出超 100 兆焦，系美国唯一在建「高产量」聚变设施，并与美国国家核安全局（NNSA）签署合作备忘录。以脉冲磁约束路线冲刺增益目标、借 NNSA 合作绑定国家实验资源，民营聚变公司的「工程+政商」复合打法愈发成熟，美国聚变力量第二梯队开始实体化。

Construction Review Online · 2026-08-26 · 境外 · Construction Review Online

绿氢基地

【核能】

大冶临空氢能源产业基地冲刺年底投产：年产氢气 3000 余吨

湖北大冶临空氢能源产业基地制氢厂房主体落成、冲刺年底投产，年产氢气 3000 余吨，达产后全市制氢产能达每小时 12200 标方，绿氢优先保障氢能公交、物流货车及矿山重卡。氢能产业化正从「制氢示范」转向「场景绑定」：公交、物流、矿卡三条高利用率路线先行跑量，中部城市的临空区位为氢能「制-储-运-用」一体化提供了低成本试验场。

湖北日报 · 2026-08-26 · 国内 · [湖北日报](#)

风光制氢

【核能】

中天合创风光制氢一体化项目主体成型：年产绿氢 3 万吨，探索绿氢耦合煤化工

国家能源领域氢能试点工程——中天合创风光制氢一体化项目土建主体成型，建成后年产绿氢 3 万吨，并与绿色降碳升级项目联动，探索「绿氢耦合煤化工」降碳新路径。以风光波动电力制氢替代煤化工灰氢，把最难脱碳的高耗能流程接入绿电体系，这类「以氢降碳」的工程化样本，比单纯扩产电解槽更接近氢能的商业本质。

同花顺财经 · 2026-08-26 · 国内 · [同花顺财经](#)

量子科技 **QUANTUM**

量子纠错码

【量子】

Photonic SHYPS 量子纠错码登上《自然·通讯》：更少物理比特执行逻辑运算

光量子计算公司 Photonic 的 SHYPS 码族经同行评审登上《自然·通讯》：这是首个能高效执行逻辑运算的 QLDPC 码族，可在同一码内同时进行计算与纠错，物理比特开销显著低于传统表面码，且适配高连接性光量子架构，被称为量子纠错领域的里程碑。纠错码从「只能纠错」进化到「边算边纠」，直接压低逻辑比特的物理成本，为规模化容差量子计算提供了更经济的编码路线。

The Quantum Insider · 2026-08-26 · 境外 · [The Quantum Insider](#)

产业并购

【量子】

IBM 完成收购 HRL 实验室：量子制造对接纯量子晶圆代工厂 Anderon

IBM 于 8 月 26 日宣布完成对 HRL 实验室的收购，其硅基量子技术将对接 IBM 旗下纯量子晶圆代工厂 Anderon，加速多种技术路线量子芯片的可扩展制造，支撑 2029 年 Starling 容错量子计算机目标。把国家级实验室积累并入自建代工体系，IBM 正在复制「设计-制造一体化」的古典半导体剧本，量子制造的垂直整合时代提前到来。

财联社 · 2026-08-26 · 境外 · 财联社

量子测控

【量子】

量子测控龙头中微达信完成数亿元 B 轮：基石资本、中金资本等入局

成都中微达信 8 月 26 日披露完成数亿元 B 轮融资，基石资本、中金资本等十余家机构参与，资金将用于量超智融合测控研发与量子芯片测试平台迭代；公司系国家级专精特新「小巨人」，产品已出海交付。测控系统是量子计算机的「神经中枢」，随着整机交付量上升，测控环节从科研项目走向批量货架产品，资本开始系统性布局量子产业链的「卖铲人」。

光子盒 · 2026-08-26 · 国内 · 光子盒

生物科技 BIO（包括：生物医药与生物制造）

mRNA 药物

全球首款中美双报 IND 的 EBV 阳性肿瘤 mRNA 抗癌药 WGc-043 将启 II 期临床

成都威斯津生物 WGc-043 的 I 期临床基本完成，即将开展与 PD-1 抑制剂联用的 II 期试验，适应症面向 EBV 阳性鼻咽癌及 NK/T 淋巴瘤；作为全球首款中美双报 IND 的 EBV 阳性肿瘤 mRNA 抗癌药，其 tLNP 技术平台已与美国 Cartesian 达成全球合作。以 mRNA 技术进攻病毒相关肿瘤这一免疫治疗洼地，中国创新药正在「差异化适应症」上建立出海口。

腾讯网 · 2026-08-26 · 国内 · 腾讯网

双抗 ADC

百利天恒宜泽康第 5 项 III 期达主要终点：HR+HER2- 乳腺癌双抗 ADC 全球首个

全球首个且唯一获批的 EGFR×HER3 双抗 ADC 宜泽康在 HR+HER2- 乳腺癌 III 期期中分析中达到 PFS 主要终点，成为该药第 5 项达标的 III 期研究；中美两地已开展 40 余项临床，其中 III 期达 20 项。双抗 ADC 在乳腺癌主线人群中接连兑现终点，中国药企以「全球首个 + 多适应症矩阵」的组合拳，把 ADC 竞争推向高风险高回报的深水区。

川观新闻 · 2026-08-26 · 国内 · [川观新闻](#)

合成生物

华昊中天中报：口服微管稳定剂优替德隆胶囊 3 级神经毒性降至 2%

合成生物药企华昊中天披露中报：全球首个口服微管稳定剂优替德隆胶囊中美 I/II 期临床完成，疗效可比注射剂，3 级外周神经毒性发生率由注射剂的 25.1% 骤降至 2%；乳腺癌新辅助 III 期入组接近完成，自研 ADC 平台下半年推进 PCC。从注射到口服的剂型跃迁直接改善安全性画像，经典微管靶点被合成生物学「重做一遍」，老药新做也能长出新增长曲线。

港交所公告 · 2026-08-26 · 国内 · [港交所公告](#)

空天深海 **AERO**（包括：航空航天、低空经济、深空探测、船舶与海洋工程装备）

商业发射

力箭一号首次海上发射进入倒计时，力箭二号遥二将执行一箭 18 星任务

中科宇航力箭一号完成海上发射箭地联合演练，将在广东近海执行一箭 3 星首飞；力箭二号遥二完成出厂评审，计划 10 月执行一箭 18 星低轨星座组网发射，总装周期较首飞显著缩短。海上发射把轨道倾角选择权还给商业客户，一箭 18 星则是组网星座时代的刚需能力，民营火箭公司正从「能发射」向「批产交付」爬坡。

北青网 · 2026-08-26 · 国内 · [北青网](#)

深海科考

NOAA「海洋探索者」号启动 29 天萨摩亚深海探险：ROV 下潜约 2480 米海山

美国 NOAA 在美属萨摩亚海域启动为期 29 天的 ROV 深海探测与海底测绘，聚焦多金属结核基线与深海珊瑚群落，ROV 将下潜约 2480 米海山；全程在线直播、岸上科学家可远程参与，形成「远程临场」科考模式。深海采矿规则博弈前夜，结核区生态基线数据成为各方争夺的「事实标准」，科考开放化也在重塑全球深海治理的参与方式。

腾讯网 · 2026-08-26 · 境外 · 腾讯网

电动 ROV

萨博 Seaeye SR20 全电动作业级 ROV 完成内陆水域试验，迈向部署

Saab UK 下一代全电动作业级 ROV Seaeye SR20 通过机动性与精准控制等验证并完成整机系统压力测试；电动架构支持常驻式与远程作业，下一步转入交付前测试，系 Seaeye 产品线电动化升级的关键节点。全电化把水下机器人从「甲板支持型」推向「常驻值守型」，深海装备的电动化革命与汽车工业同构，运营商的 OPEX 结构将被重写。

Sonistics · 2026-08-26 · 境外 · Sonistics

卫星互联网

SpaceX 发射 27 颗星链卫星：今年第 101 次飞行，在轨活跃卫星超 1.1 万颗

猎鹰 9 号 8 月 26 日发射 27 颗星链卫星，为 SpaceX 今年第 101 次飞行、其中 78 次为星链任务；星链星座在轨活跃卫星已超 1.1 万颗，佛州星链发射暂停待星舰（Starship）接手。年发射破百 + 星舰接力，SpaceX 正把「发射能力过剩」转化为「星座运营壁垒」，1.1 万颗在轨卫星构成的容量与频谱护城河，成为全球卫星互联网竞争的时间压力源。

Space.com · 2026-08-26 · 境外 · Space.com

固态电池标准

中国牵头的固态电池全球首个国际标准在 IEC 立项：法日韩专家参与

我国提案获 IEC 立项，成为固态电池领域全球首项国际标准，法国、日本、韩国专家参与制定；标准将统一车企研发测试的标尺，比亚迪、长安等已披露 2027 年前后装车时间表。谁定标准谁定义「合格」，首项国际标准立项让中国在固态电池这一下一代动力电池主战场拿到规则话语权，装车时间表也从营销口径进入可审计的标准化轨道。

新浪新闻 / 车东西 · 2026-08-26 · 国内 · 新浪新闻 / 车东西

锂电排产

8 月中国锂电总排产 304GWh 创新高：储能成第一增长引擎，固态投资超 500 亿

8 月中国锂电总排产达 304GWh、环比增长 7.4% 超预期，其中储能电芯排产 125GWh 成为第一增长引擎；宁德时代宜宾全固态中试线通线，硫化物电解质成本已降超 35%，上半年固态电池投资超 500 亿元。储能需求接过动力电池的增长接力棒，固态电池则以中试线与降本数据证明从叙事走向工程的节奏，产业链景气度获得双向验证。

界面新闻 · 2026-08-26 · 国内 · 界面新闻

叠层光伏

德国 HZB 钙钛矿-晶硅叠层电池效率达 30.3%：蒸发法最高值，兼容 OLED 量产设备

德国亥姆霍兹柏林中心（HZB）采用氯化铯种子层与无溶剂共蒸发工艺，在绒面硅上实现 30.3% 的钙钛矿-晶硅叠层电池效率，为蒸发法路线最高值；该工艺兼容现有 OLED 量产设备，成果 8 月 26 日发表于《焦耳》。蒸镀路线复用显示产业设备资产，绕开湿法涂布的均匀性瓶颈，叠层光伏的产业化路径之争出现新的技术选项。

Interesting Engineering · 2026-08-26 · 境外 · Interesting Engineering

固态落地

30 余家企业宣称固态电池突破，有产线装车者仅数家：国标开始挤出泡沫

行业统计显示，宣称固态电池技术突破的企业超 30 家，但真正具备产线并实现装车的仅数家：清陶能源固液混合 + 全固态产能达 6.8GWh，2025 年出货 2GWh、全球份额 33.6% 居首，搭载车型超 30 款；7 月实施的车用固态电池国家标准正在挤出行业泡沫。口径乱象倒逼标准裁决，固态电池第一轮洗牌已由「能不能装车」给出答案。

今日头条 · 2026-08-26 · 国内 · 今日头条

新一代信息技术 ICT (包含半导体)

AI 内存

SK 海力士发布 HBM4E 等 AI 内存全系产品：12 层样品已交付主要客户

SK 海力士在 Dell 科技论坛展示 HBM4 晶圆实物、SOCAMM 2 等全系 AI 内存产品：HBM4 已于二季度量产供应并将在下半年扩产，下一代 HBM4E 的 12 层样品已交付主要客户、备战明年量产。以「量产一代、送样一代」的节奏卡位，存储龙头把 AI 内存的技术代差转化为客户绑定，HBM 迭代周期已被压缩到一年一代。

亚洲日报 · 2026-08-26 · 境外 · 亚洲日报

HBM 涨价

TrendForce：2027 年 HBM 合约价或上涨 70%-140%，云厂商开始评估减配

TrendForce 预测，供给持续吃紧下 2027 年 HBM 合约价或上涨 70%-140%，部分云厂商已开始评估削减 HBM 用量；高盛预计明年 HBM 均价达 17 美元/GB（同比 +44%），三星与 SK 海力士两家利润合计将接近千万亿韩元。涨价把算力成本压力沿产业链向下传导，AI 基建的「内存税」开始显性化，倒逼架构端探索近存计算与容量降配。

韩国 Herald 经济 · 2026-08-26 · 境外 · 韩国 Herald 经济

设备链

SK 海力士 HBM4 扩产带动韩国设备商订单：检测需求增速或超产量

HBM4 扩产效应沿设备链扩散：Digital Frontier 与 Unittest 两家韩国设备商年内累计获得 2839.4 亿韩元 HBM4 晶圆测试设备订单；由于 HBM4 检测项目与时长增加，专用测试设备需求增速或超过产量增速。HBM 竞争的胜负手正从「堆叠层数」转向「测试良率」，测试设备成为 AI 存储军备竞赛中确定性最高的「卖铲人」环节。

SEMI 大半导体产业网 · 2026-08-26 · 境外 · SEMI 大半导体产业网

高端装备与机器人 ROBOT

人形出海

中国人形机器人出海提速：首批已发货法国，全球订单约 7 亿元

无界动力全球订单约 7 亿元，其中远景法国电池工厂订单达 5 亿元，韩国将成出海第二站；麦麦科技联合国内厂商拿下海外 2 万台农业机器人订单。以电池工厂等「可控场景」切入海外，先工业后服务的路径正在复制中国光伏与锂电的出海剧本，人形机器人商业化的首战主战场，其实已经在海外工厂。

中国城市网 · 2026-08-26 · 国内 · 中国城市网

机器人出口

深圳前 7 个月机器人出口 85.8 亿元、同比增 10.5 倍：无极耳电芯供不应求

深圳前 7 个月机器人出口额达 85.8 亿元、同比增长 10.5 倍；擎朗智能人形机器人新产线在泰州建成投产，三季度在手订单明显增长，仿生四足机器狗巡检出海提速，适配人形机器人的无极耳圆柱电芯已供不应求。出口数据把「机器人爆发年」从叙事变成账面事实，上游核心零部件率先出现产能瓶颈，供应链弹性成为下一阶段竞争焦点。

中国经济网 · 2026-08-26 · 国内 · 中国经济网

工业母机

上半年金属切削机床新增订单同比增长 20.5%：AI 硬件与人形机器人拉动

上半年机床工具行业营收 5309 亿元（+7.6%），利润总额大增 110.8%；金属切削机床新增订单同比增长 20.5%，6 月单月产量增速 18.1% 创年内新高，AI 硬件与人形机器人成为高端需求的主要拉动项。工业母机订单回暖与机器人产业链共振，利润增速远超营收的「剪刀差」说明高端机型占比提升，设备更新的政策脉冲正被新兴产业需求接力。

巨潮资讯网 · 2026-08-26 · 国内 · [巨潮资讯网](#)

具身教育

济南职业学院 296 万元采购工业人形机器人数据采集中心

威盛（山东）教育科技有限公司以 295.98 万元中标济南职业学院采购项目，包含全尺寸工业教育人形机器人、具身智能数据采集平台及配套课程，8 月 26 日公告。职业院校成为人形机器人首批规模化买单方：教学场景同时贡献数据采集与技能人才两条稀缺资源，「机器人养机器人」的产业飞轮正从职教切入。

中国政府采购网 · 2026-08-26 · 国内 · [中国政府采购网](#)

机器人基础模型

前 DeepMind 团队机器人 AI 公司 Generalist 估值达 30 亿美元

由前 DeepMind 与波士顿动力人才创立的 Generalist 获 8VC 领投近 2 亿美元追加融资，B 轮累计融资 6 亿美元、估值达 30 亿美元；英伟达、贝索斯探险基金与李飞飞等早期参投。其跨本体机器人基础模型可让机器人从短视频片段学习新任务，「模型定义机器人」的路线获得顶级资本定价，具身智能的技术栈重心正从硬件本体上移到基础模型层。

Techflier · 2026-08-26 · 境外 · [Techflier](#)

RWA

Stellar 链上 RWA 规模 32.8 亿美元、单季翻倍：稳定币持有者近 70 万

Stellar 链上 RWA 持有者达 19189 个、资产价值 32.8 亿美元，单季度实现翻倍；稳定币持有者近 70 万，Q1 稳定币支付量 55 亿美元、同比增长 72% 创新高。以支付结算起家的老牌公链靠合规资产代币化焕发第二春，中小公链的差异化生存法则正从 DeFi 炫技转向「资产发行基础设施」的苦活累活。

BSCN • 2026-08-26 • 境外 • BSCN

稳定币

Circle 七天铸造 50 亿美元 USDC：流通量近 740 亿，双寡头占市场 83%

Solscan 数据显示 Circle 七天内新铸约 50 亿美元 USDC，流通量逼近 740 亿美元；USDT 市值 1830 亿美元，两者合计占 3040 亿美元稳定币市场约 83%。一周 50 亿美元的增发量是链上资金流速的直接脉象，稳定币供给扩张与 RWA、借贷需求互为因果，双寡头格局下市场正把「谁在发币」当作风险与流动性的双重信号。

Gate News • 2026-08-26 • 境外 • Gate News

DeFi

CoinShares：Q2 DeFi 平台 RWA 存款 74 亿美元、同比增两倍，代币化结构性增长

CoinShares 报告显示，Q2 DeFi 平台 RWA 存款达 74 亿美元、约为去年同期三倍，代币化基金占 RWA 市值 79.8%；同期整体 DeFi 存款下降 15%，代币化成为结构性增长极。投机性资金退潮时 RWA 反向扩张，说明链上金融的「资产端革命」已独立于币价周期，传统金融产品的代币化迁移正在穿越牛熊。

Gadgets360 • 2026-08-26 • 境外 • Gadgets360

卫星物联网

时空道宇获卫星物联网商用试验批复：唯一持牌纯民企，卡位 6G 星地融合

工信部批复时空道宇开展卫星物联网商用试验与 IoT NTN 技术试验，其为唯一持牌的纯民营企业；公司同步布局窄带/宽带双路线切入 6G 星地融合，借换代窗口对标海外星座。商用试验牌照把卫星物联网从「能力验证」推向「收费运营」，纯民企持牌也意味着低轨通信频谱资源的分配开始向市场化主体倾斜。

21 财经 · 2026-08-26 · 国内 · 21 财经

央企 6G

国资委召开央企 6G 推进会：31 家央企场景共创，高轨中轨协同组网试验完成

国资委召开中央企业 6G 推进会，31 家央企参与场景共创，会议要求补齐短板、加快 6G 商业闭环；第一阶段技术试验已形成超 300 项关键技术储备，中国电信完成业界首个高轨+中轨卫星协同组网试验，切换时延降至 26 毫秒。以央企矩阵整体推进 6G，把标准研制的「国家队」厚度转化为场景落地先发优势，星地融合组网提前进入工程验证期。

中金在线 · 2026-08-26 · 国内 · 中金在线

6G 标准

工信部：持续 6G 技术试验与标准研制，十五五推进空天地海一体化

国新办发布会披露，「十五五」期间将加快 6G 核心技术攻关与标准研制，统筹地面网络与空间网络，推进双万兆网络与空天地海一体化全域覆盖，6G 是重中之重。监管层把 6G 定义为全域覆盖的「网络操作系统」级基础设施，标准节奏、频谱政策与商业闭环三线并进，中国 6G 从技术储备期转入商用准备期。

中国新闻网 · 2026-08-26 · 国内 · 中国新闻网

脑机接口

芜湖完成两例「北脑一号」无线脑机接口植入手术：填补全省临床空白

皖南医科大学第一附属医院为两名高位截瘫患者完成「北脑一号」无线脑机接口植入手术，填补安徽省植入式高通量脑机接口临床空白；术后患者进入信号采集、意图解码与康复训练阶段。植入式脑机接口的临床试验正从北京、上海向区域医疗中心扩散，「临床多点开花」意味着技术成熟度与手术流程标准化程度同步提升，产业化窗口渐近。

人民网 · 2026-08-26 · 国内 · 人民网

未来产业

安徽未来产业规模超 930 亿元：脑机接口临床加速，2030 年目标 5000 亿

安徽首批 10 个省级未来产业先导区已集聚核心企业超 150 家、全产业链规模超 930 亿元；蚌埠脑机接口临床应用多点突破，全省提出 2030 年未来产业规模 5000 亿元目标。以先导区为单元的产业组织方式，把量子、聚变、脑机接口等长周期赛道纳入区域财政与要素的持续投入，未来产业竞争正从技术单点变成区域体系战。

经济参考网 · 2026-08-26 · 国内 · 经济参考网

CCUS

内蒙古首个 CCUS-EGR 先导试验区推进：将注入 8 万吨 CO₂ 增产天然气

鄂尔多斯苏东 41-53 井区 CCUS-EGR 项目总投资 6718 万元，注气井 3 口、采气井 20 口；2025-2027 年先导试验期计划注入 CO₂ 8 万吨、增产天然气 0.69 亿方，填补自治区空白。把碳封存与天然气增产绑定，CO₂ 驱气让 CCUS 从纯成本项变成「以碳换气」的收益项，这是煤碳大区探索出的碳中和经济学样本。

内蒙古生态环境厅 · 2026-08-26 · 国内 · 内蒙古生态环境厅

Climeworks 白皮书呼吁 AI 基建扩张纳入碳移除采购：提出四条路径

瑞士 Climeworks Solutions 8 月 26 日发布白皮书，呼吁数据中心与超大规模厂商在 AI 基建规划、融资、采购中纳入碳移除（CDR），并提出区域组合、联合采购等四条落地路径。算力狂飙的能耗账单正在引来碳约束：若 AI 巨头被要求为新增排放购买碳移除额度，直接空气捕集（DAC）产业将获得史上最大的确定性订单池。

Climeworks · 2026-08-26 · 境外 · Climeworks

趋势研判 TRENDS

01 AI 竞赛进入「资本定价 + 硬件代差」双轮驱动

Anthropic 以 30 万亿美元 TAM 叙事冲击 2 万亿美元估值，英伟达用 Vera Rubin NVL72 的 30 倍吞吐实测重新定义下一代算力经济学；苹果 2nm 消费芯片与 HBM 涨价 70%-140% 把上游紧张传导到终端定价。模型层的资本故事与算力层的工程迭代首次同频共振，AI 产业的地基（芯片-内存-电力）与上层建筑（估值-商业模式）开始互为定价锚，每一层都在为下一层的极限买单。

02 AI 存储军备进入「内存税」时代

SK 海力士 HBM4 量产、HBM4E 已送样，TrendForce 预计 2027 年 HBM 合约价上涨 70%-140%，云厂商被迫评估减配，韩国测试设备商年内狂揽 2839 亿韩元订单。内存从算力配角变成成本主角，HBM 供需缺口正在对整个产业链征收「内存税」：上游吃下超额利润、中游传导成本、下游重构架构，AI 硬件竞争的下一战场已从 GPU 转移到内存带宽与测试良率。

03 中美聚变同时进入工程化深水区：磁体供应链成为决胜变量

中国环流四号公布全高温超导磁体与 AI 智能运行方案，明年进驻 500 米超级工厂；长三角 9 家单位组建联合体攻关 25T 高温超导磁体；美国 Pacific Fusion 十亿美元设施动工、剑指 2030 增益。聚变竞赛的计分方式从「等离子体参数」切换为「磁体产线、工厂规模、供应链协同」，合肥与上海的产业协同对垒美国民营公司的工程速度，高温超导材料与磁体制造是共同的胜负手。

04 固态电池从叙事竞争转向标准裁决

中国牵头的固态电池全球首项 IEC 国际标准立项，法日韩专家参与；7 月实施的车用国标已开始挤出泡沫——30 余家宣称突破的企业中真正装车者仅数家，清陶以 33.6% 全球份额领跑。当 2027 年装车时间表成为可审计的承诺，标准与量产数据取代发布会叙事成为竞争货币，固态电池的第一轮出清已在中试线良率与订单簿上写定。

05 链上金融的「资产端革命」穿越币价周期

以太坊链上 RWA 突破 170 亿美元、同比增 315%，Q2 DeFi 平台 RWA 存款 74 亿美元、约为去年同期三倍；Circle 七天新铸 50 亿美元 USDC，双寡头占稳定币市场 83%。投机性 DeFi 存款下降 15% 的同时 RWA 逆向扩张，说明传统金融产品的代币化迁移已独立于市场情绪运行，稳定币供给与真实世界资产互为流动性与收益的供需两端。

06 中国机器人从 Demo 走向出口：三条曲线同步上翘

深圳前 7 个月机器人出口 85.8 亿元、同比增 10.5 倍；无界动力全球订单约 7 亿元、首批人形机器人已发货法国；上半年金属切削机床新增订单增 20.5%，无极耳电芯供不应求，职业院校开始批量采购人形机器人数据采集中心。出口数据、上游瓶颈与教育采购三线共振，中国机器人产业的商业化验证不再依赖单点事件，供应链纵深成为最深的护城河。

Quantinuum 以 98 个物理比特实现 48 个逻辑比特，IBM 完成 70 逻辑比特演示，Photonic 的 SHYPS 纠错码登上《自然·通讯》，IBM 收购 HRL 补齐量子制造环节；彭博社判断行业正逼近 100 逻辑量子比特门槛。当纠错阈值被跨越，比特数量竞赛失效，可靠性、整机交付与行业解决方案成为新计分板，2029 年容错机目标把量子计算推入工程交付倒计时。