

全球新兴领域动态简报

Emerging Tech Briefing · PDF 阅读版

2026年9月4日 星期五 | 统计窗口: 2026-09-03 05:00 → 2026-09-04 05:00 (CST)

第 023 期

要闻头条 TOP HEADLINES

人工智能

【AI】

OpenAI正式发布GPT-6 Astra：105万token上下文，宣称「AGI时代」来临

OpenAI 于 9 月 3 日正式发布 GPT-6 Astra：上下文窗口扩至 105 万 token，OSWorld 基准得分 72.6%，训练动用超 10 万颗加速芯片；该模型也是首个达到「关键级」网络安全能力阈值的模型，可自主挖掘零日漏洞。需要提醒的是，上述成绩均未经独立验证——此前其因循环深度架构推理不可读而受限发布，本次「AGI 时代」的宣示更像能力叙事与安全审慎的同步加码。无论成色如何，百万级上下文与智能体化安全能力已把行业基线再次抬高。

Frandroid · 2026-09-03 · 境外 · Frandroid

核聚变

【核能】

新奥「和龙-2」兆安级装置启动工程建设：目标2030年点亮氢硼聚变第一盏灯

在 2026 核聚变能大会上，新奥集中展示兆安级球形环氢硼聚变装置「玄龙-50U」（2026 年初电子温度突破 1 亿°C、全球首例氢硼高约束模放电）与下一代装置「和龙-2」：后者已启动工程建设，目标 2027 年底建成、2030 年实现氢硼聚变发电演示。相比氘氚路线，氢硼聚变无中子活化、原料易得，但点火条件更为苛刻——民营聚变公司给出明确时间表，正倒逼整个行业从「科学可行性」转向「工程进度」竞赛。

中国新闻周刊 · 2026-09-03 · 国内 · 中国新闻周刊

人形机器人

【装备】

工信部征求意见：2028年前制定超100项人形机器人关键标准

《国家人形机器人产业标准体系建设指南（2026 版）》公开征求意见，提出 2028 年前制定超 100 项关键技术标准，覆盖整机、关键零部件、测评与安全等环节。头豹研究院测算 2026 年为人形机器人出海元年，国产厂商占全球出货比重已达 84.7%。当出货规模领先而标准空缺时，标准话语权就是产业护城河——中国选择在爆发期同步补齐规则基建，意在把制造优势固化为体系优势。

财中社 · 2026-09-03 · 国内 · 财中社

生物医药

【生科】

泰诺麦博儿童RSV单抗「新多妥」获批：重症保护效力93.9%

泰诺麦博自主研发的芮特韦单抗（新多妥）经优先审评获 NMPA 批准，用于新生儿和婴儿 RSV 下呼吸道感染预防。III 期研究（N=1501）显示：给药后 150 天对需就医的 RSV 感染保护效力 71.3%、重症保护效力高达 93.9%。RSV 每年在国内引发大量婴幼儿住院，此前全球仅赛诺菲一款长效单抗上市——国产重组单抗的获批直接改写婴幼儿呼吸道预防的国产化格局，价格与可及性值得期待。

上海证券报 · 2026-09-04 · 国内 · 上海证券报

存储

【信技】

美光年底HBM月产能将达10万片：较去年翻倍，HBM4产出占比升至50%

美光表示年内最多月新增 6 万片晶圆产能，年底 HBM 月产能将达 10 万片、较去年翻倍；HBM4 12 层产品产出占比年底升至 50%，将搭载英伟达下一代 Vera Rubin 平台，公司正加购设备追赶三星与 SK 海力士。AI 服务器对 HBM 的需求弹性远超传统 DRAM——三家原厂同步扩产仍供不应求，HBM 已成为存储超级周期中确定性最强的资产，产能爬坡速度直接决定各家份额座次。

环球市场播报 · 2026-09-03 · 境外 · 环球市场播报

量子计算

【量子】

MIT发布「手臂量子比特」架构：面向可扩展量子纠错的存储/交互分体设计

MIT 团队设计出存储与交互功能分体的「arm qubit」架构：经 quarton 耦合器实现强非线性耦合，模拟显示门操作速度与保真度显著优于现有设计，成果发表于《物理评论应用》。量子纠错需要大量「闲置存储」与少量「高频交互」的分工，分体式架构正是为这一需求而生——若工程验证成立，逻辑比特的硬件开销有望显著下降，为大规模容错量子计算提供新的体系结构选项。

MIT News · 2026-09-03 · 境外 · MIT News

脑机接口

【前沿】

河北完成首例全侵入式无线脑机接口手术：临床落地从一线城市快速下沉

河北完成省内首例全侵入式无线脑机接口手术，且落地于地市级医院——继上海、北京之后，侵入式 BCI 临床开始向区域医疗中心下沉。同日，Neuralink 联合 Grok 帮助 ALS 患者重新开口说话，浙江脑机接口 18 条新政即将施行。植入手术的「可复制性」是商业化前的关键一环：地市级医院能独立完成，意味着术者培训体系与器械流程已趋于标准化，行业正从「个例奇迹」走向「常规医疗」。

东方财富（脑机接口动态速递） · 2026-09-03 · 国内 · 东方财富（脑机接口动态速递）

卫星互联网

【网络】

星链正式落地阿联酋：获TDRA十年牌照，住宅套餐月费300迪拉姆起

马斯克 9 月 3 日确认 Starlink 获阿联酋电信监管局 TDRA 十年卫星服务牌照后正式商用，住宅套餐月费 300 迪拉姆（约合人民币 590 元）起，服务覆盖国家增至 150 多个；迪拜、阿布扎比部分高密度区域因波束容量限制已设候补名单。高净值市场也出现「容量排队」，说明低轨带宽在热点区域已成稀缺资源——星座容量规划正成为与频谱、发射并列的核心竞争维度。

The News · 2026-09-03 · 境外 · The News

存储芯片

【合肥】

存储超级周期：2026年全球半导体市场看1.51万亿美元，长鑫上半年研发投入68.6亿元

WSTS 最新预计 2026 年全球半导体市场规模增长约 90% 至 1.51 万亿美元，其中存储器增长约 250%、规模超 8000 亿美元；云厂商今年资本支出预增 98% 是核心拉动。合肥长鑫科技上半年研发投入达 68.6 亿元，在 DRAM 涨价周期中持续加码技术追赶。存储已成为 AI 基建的最大瓶颈资产——周期高点恰是国产存储缩小代差的窗口期，研发投入强度将直接决定下一轮周期中的座次。

中宏网 · 2026-09-03 · 国内 · 中宏网

低空经济

【合肥】

合肥无人机「空中邮路」常态化运营：15分钟送达15公里外

合肥无人机「空中邮路」进入常态化运营：15 公里航程飞行仅 15 分钟（地面运输约 1 小时），日均运送特快专递超 200 件，由 5G 低空专网护航。低空物流从示范飞行走向「按时按量」的常态运营，意味着空域报批、航线调度、载重经济性已跑通最小闭环——快递时效敏感件的「空中毛细血管」正在成形，为医疗急送、同城即时配送等高价值场景提供模板。

中国新闻网 · 2026-09-03 · 国内 · 中国新闻网

模型发布 AI

Meta发布Muse Spark 1.3：编程能力称超GPT-5.6 Sol，token消耗减少25%

Meta 9 月 2 日发布迄今最强模型 Muse Spark 1.3，称多项编程基准超越 GPT-5.6 Sol；完成任务所需 token 减少 25%，支持多工作流并行，将进入 Instagram 等消费级产品，瞄准「24 小时个人智能体」愿景。头部厂商的竞争焦点正从「单次推理能力」转向「单位任务成本」——token 经济学的优化直接决定智能体规模化部署的可行性，社交场景的亿万级用户是 Meta 最大的试验场。

新浪新闻 · 2026-09-02 · 境外 · 新浪新闻

世界模型 AI

李飞飞World Labs发布全球首个多模态世界模型Atlas：单张图片生成1分钟1440P动态世界

斯坦福李飞飞创办的 World Labs 发布 Atlas，可从单张静态图像生成 1 分钟 1440P 高清动态视频，并基于物理规律完成三维世界重建，被视为具身智能与空间智能的重要突破。视频生成与 3D 重建的合流是关键信号：机器人训练需要的不是「逼真的画面」而是「符合物理的世界」——世界模型一旦可用真实物理约束生成合成数据，具身智能的数据瓶颈将被打开。

腾讯网 · 2026-09-03 · 境外 · 腾讯网

开源模型 AI

阿联酋MBZUAI发布K2 Horizon：0.9B至375B六款模型全开源，AI史上最大规模

阿联酋 MBZUAI 发布 K2 Horizon 模型族：0.9B 至 375B 共六款基础模型，权重、代码、训练数据与方法论全部开放，为 AI 史上最大规模全开源发布；其「扩散蒸馏」技术将推理提速约 3 倍，多款小模型刷新同级 SOTA。主权 AI 竞赛进入产出期——中东资本以「全栈开放」换取全球开发者生态，开源阵营从社区项目升级为国家队工程，闭源厂商的护城河被进一步稀释。

MBZUAI官网 · 2026-09-03 · 境外 · MBZUAI官网

端侧AI

【AI/信技】

NVIDIA力推本地AI：GLM-5.3-Flash、Qwen3.8、DeepSeek v4 Flash 登上DGX Spark

NVIDIA 在 IFA 2026 宣布智谱 GLM-5.3-Flash、阿里千问 Qwen3.8 系列、DeepSeek v4 Flash（2840 亿参数 MoE）等中外开放模型均可在 DGX Spark 等本地设备运行，配合新一代智能体技术栈大幅降低本地部署门槛。大模型「回流本地」的产业逻辑清晰：数据隐私、时延与长期 API 成本三重驱动下，桌面级算力正成为云端推理的分流通道——中外开源模型同台进入英伟达本地生态，也是中国模型全球化的隐性背书。

NVIDIA博客 · 2026-09-03 · 境外 · [NVIDIA博客](#)

核聚变能与氢能 FUSION

聚变控制

【核能/AI】

美DIII-D聚变装置用机器学习驯服等离子体：提前200毫秒消解撕裂模不稳定性

通用原子能 DIII-D 国家聚变设施完成 PACMAN 机器学习平台实测：提前 200 毫秒预测并阻止撕裂模不稳定性，自动协调 6 个回旋管完成多次无人干预实时控制，方案可移植至其他托卡马克。不稳定性破裂是托卡马克运行的核心风险，「预测+主动消解」把被动保护变成主动控制——AI 控制器成为聚变装置的「标配操作系统」，可能比点火本身更早改变聚变工程的经济学。

Interesting Engineering · 2026-09-03 · 境外 · [Interesting Engineering](#)

绿氢

【核能】

希腊首个工业级绿氢厂投产：采用中国派瑞氢能电解槽，年获欧盟1.1亿欧元资助

希腊 Motor Oil 炼厂 50 兆瓦绿氢装置进入调试投产，为东南欧首个工业级绿氢设施，年产氢约 7500 吨、获欧盟 1.117 亿欧元资助，电解槽由中国派瑞氢能制造，计划 2027 年全面投产。中国电解槽借助欧盟资金进入欧洲工业脱碳腹地——设备出口正成为绿氢产业最先兑现的商业化路径，欧洲项目的落地即是中国制造的信用背书。

Voice of Renewables · 2026-09-03 · 境外 · Voice of Renewables

量子科技 QUANTUM

量子读出

【量子】

诺格实现无微波量子比特读出：保真度超99%、转换仅15纳秒

诺斯罗普·格鲁曼在 6 个工艺批次 282 个器件上实现无微波量子比特读出：保真度超 99%、最佳达 99.7%，量子-数字转换仅 15 纳秒，论文 9 月 1 日提交 arXiv。读出链路是量子芯片与经典控制系统的「翻译官」，传统微波方案设备笨重且易引入串扰——无微波读出在跨批次器件上的稳定表现，为大规模量子芯片的紧凑化封装与低温布线减负提供了工程选项。

Quantum Brief · 2026-09-03 · 境外 · Quantum Brief

量子网络

【量子】

奥地利ISTA验证20年理论：挤压光子池让远距量子比特自动纠缠

奥地利 ISTA 在《物理评论 X》发表成果：利用「挤压光子池」无需主动控制即可使远距超导量子比特稳定纠缠，验证了 Kraus 与 Cirac 于 2004 年提出的理论。量子互联网的最大难题是远距纠缠的维持通常需要精密主动调控——「被动自动纠缠」若可工程化，量子中继的复杂度与成本将大幅下降，为分布式量子计算与量子保密通信组网铺路。

利创智能科技 · 2026-09-03 · 境外 · 利创智能科技

药品获批 【生科】

康哲药业百卢妥新增特应性皮炎适应症获批：8周EASI-75应答率78%

康哲药业磷酸芦可替尼乳膏（百卢妥）9月3日取得NMPA注册证书，新增特应性皮炎（AD）适应症——这是中国首款白癜风外用 JAK 抑制剂拓展的第二项适应症。III 期数据显示治疗 8 周 EASI-75 应答率达 78.0%、对照组仅 15.4%。外用 JAK 抑制剂把系统治疗的疗效带到「涂抹级」便捷度，AD 患者群体庞大且长期依赖激素轮换，适应症矩阵化扩张正在复制「皮肤科超级单品」路径。

康哲药业 · 2026-09-03 · 国内 · 康哲药业

药品获批 【生科】

云顶新耀星必妥在华获批：鼻喷给药30分钟内64%阵发性室上速转复窦律

云顶新耀艾曲帕米鼻喷雾剂（星必妥）获 NMPA 批准，用于成人阵发性室上性心动过速（PSVT）急性发作转复窦律，为公司心血管领域首个获批新药。III 期 RAPID 研究：给药后 30 分钟转复率 64%、安慰剂组仅 31%。PSVT 急发传统上需静脉用药或电复律，鼻喷雾剂把「急诊操作」变成「患者自救」——急救场景的自我给药范式若跑通，将改写一批急性发作类疾病的管理模式。

网易财经 · 2026-09-03 · 国内 · 网易财经

药品获批 【生科】

贝达恩沙替尼获批NSCLC术后辅助治疗：24个月DFS率86.4%，国产ALK抑制剂首个

贝达药业恩沙替尼获批用于 ALK 阳性 IB 至 IIIB 期非小细胞肺癌术后辅助治疗，为国产 ALK 抑制剂首个辅助治疗适应症。ELEVATE 研究：24 个月无病生存率 86.4%、安慰剂组 53.5%。靶向治疗从晚期一线前移到术后辅助，是肺癌「治愈窗口」扩展的关键一步——围手术期用药市场正在成为创新药竞争的新主战场，国产药企首次在这一高地卡位。

医药魔方 · 2026-09-03 · 国内 · 医药魔方

商业航天

【空天】

民营火箭迎「液体元年」：15家商业航天公司启动IPO，上半年融资超151亿元

行业分析指出，智神星一号成功首飞标志民营火箭从固体向液体、一次性向可复用集体跨越（蓝箭朱雀三号上月已实现民营液体火箭回收）；上半年商业航天融资超 151 亿元，15 家公司启动 IPO 进程。可复用技术验证与资本市场闸门同步打开——液体火箭的「SpaceX 化」叙事正在中国复制，但 IPO 潮能否持续取决于发射成功率的稳定性，上市即意味着每一次飞行都被市场定价。

大皖新闻 · 2026-09-03 · 国内 · 大皖新闻

商业航天

【空天】

东方航天港27次海上发射送166星入轨：「追火箭」游客累计超25万人次

新华社报道，山东海阳东方航天港已保障 27 次海上发射、将 166 颗卫星送入轨道；「追火箭」观发射游客累计超 25 万人次，2025 年海阳旅游收入 82.7 亿元、同比增长 11.2%。海上发射工位解决了陆射航落区的安全约束，「发射+文旅」则把航天基础设施变成了消费流量入口——航天经济的外溢价值正在超越发射服务本身。

新华社 · 2026-09-03 · 国内 · 新华社

固态电池【新材】

奇瑞全固态电池定档2027上车验证：电芯能量密度400Wh/kg，两年研发投入超百亿

奇瑞董事长尹同跃在世界动力电池大会宣布：犀牛固液混合电池今年 Q4 装车，全固态电池 2027 年上车验证，电芯能量密度达 400Wh/kg；固态电池团队将扩至 1200 人，两年研发投入超 100 亿元。车企「定档」正在给固态电池产业化上发条——从材料实验室到整车验证的时间表首次以车企口径明确，2027 年将成为中日韩多家厂商共同押注的量产验证元年。

腾讯新闻 · 2026-09-03 · 国内 · 腾讯新闻

固态电池【新材】

国内首条0.1GWh全固态电池中试线年底建成：60Ah电芯循环超1000次

赛科动力在动力电池大会披露：400Wh/kg、60Ah 全固态电芯连续化试制稳定，循环超 1000 次、通过 210℃ 热箱测试；国内首条 0.1GWh 全固态中试线年底建成后向全行业开放共享。中试线是从「电芯样品」到「产品」的生死关——连续化试制的良率数据比能量密度更能预示量产时间，而「开放共享」意味着基础设施先行的产业协作思路。

太平洋汽车网 · 2026-09-03 · 国内 · 太平洋汽车网

固态电池【新材】

固态电池产业化提速：比亚迪半固态装机破10GWh，机构看2030年全球出货600GWh

比亚迪半固态电池装机量突破 10GWh，中国牵头的全固态电池标准正成为全球统一标尺；宁德时代 360Wh/kg 凝聚态电池 Q3 交付、赣锋锂业 500Wh/kg 产品小批量量产，机构预计 2030 年全球固态电池出货破 600GWh。「半固态先行装机、全固态中试验证」的梯次推进路径清晰——中国以装机规模养技术迭代，标准话语权与产能节奏形成正循环。

腾讯新闻 · 2026-09-03 · 国内 · 腾讯新闻

固态电池

【新材】

辉能381Wh/kg锂陶瓷全固态电池量产：185.4Ah电芯通过TÜV与UL双认证

辉能（ProLogium）宣布 Gen3.5 锂陶瓷全固态电池在台湾 Giga 级工厂量产：185.4Ah 电芯能量密度 381Wh/kg、体积密度 903Wh/L，120°C 真空 6 小时失重低于 0.05%，通过 TÜV 与 UL 双认证。锂陶瓷路线率先走到「Giga 级量产+第三方认证」——在多数玩家还停留在中试线时，该产线的产品级验证为全固态的商业化时间表提供了最硬的参照系。

KhanList · 2026-09-03 · 国内 · KhanList

新一代信息技术 ICT（包含半导体）

存储

【信技】

8月全球DRAM均价创历史新高：小米华为荣耀集体涨价，部分旗舰涨1000元

集邦咨询数据：8 月 DDR4 8Gb 合约价达 25 美元、环比上涨 4.2%，创历史新高；受此影响小米、华为、荣耀 9 月 1 日起上调在售机型价格，部分旗舰款涨幅达 1000 元，新一代旗舰定价或逼近万元。存储涨价正沿着「服务器抢产能→手机成本抬升→终端提价」的链条传导——AI 需求挤占消费电子供给的副作用首次如此直观地抵达消费者，换机周期被动拉长。

21世纪经济报道 · 2026-09-03 · 国内 · 21世纪经济报道

医疗机器人
 【装备】

美国FDA批准机器人静脉采血设备：年14亿次采血的20-30亿美元市场开启

美国 FDA 授权机器人静脉采血设备上市：美国每年静脉采血约 14 亿次，对应 20-30 亿美元潜在市场；全球医疗机器人市场预计从 2025 年 182 亿美元增至 2030 年 385 亿美元。采血是最高频的侵入性医疗操作，血管条件差异大、失误成本高——机器人率先攻克这一「高频+高容错要求」场景，意味着医疗自动化的技术门槛验证已过，标准化流程操作正加速让位给机器。

Smartotics · 2026-09-03 · 境外 · Smartotics

人形机器人
 【装备】

Figure 03三季度进驻宝马产线20台：02累计搬运钣金超9万件、精度3mm

Figure 02 在宝马工厂累计搬运钣金超 9 万件、定位精度 3mm；Figure 03 已签署正式协议，三季度投入 20 台参与装配工位。人形机器人商业验证的标尺正从「能走路」切换到「工位节拍」——9 万件搬运数据首次给出汽车产线场景的可靠性样本，20 台级部署则试探规模化运维的成本模型，车企产线成为人形机器人最现实的练兵场。

今日头条 · 2026-09-03 · 境外 · 今日头条

人形机器人
 【装备】

法国Wandercraft洽谈1亿欧元融资：雷诺拟2027年底部署350台人形机器人

法国 Wandercraft 以 7.5 亿欧元投前估值洽谈 1 亿欧元融资（高盛任顾问）；其 Calvin-40 人形机器人负载 40kg 已进入雷诺杜埃工厂上岗，雷诺拟 2027 年底扩至 350 台，装配节拍缩短 30%。欧洲路径的差异化在于「工业客户深度绑定」——由车企给出部署数量与节拍指标，融资以真实产线数据定价，这与「先融资后找场景」的模式形成鲜明对照。

RobotsBeat · 2026-09-03 · 境外 · RobotsBeat

投融资

【装备】

上半年全球人形机器人融资86亿美元：达2025全年的1.8倍

Dealroom 数据：2026 上半年全球人形机器人融资 86 亿美元，达 2025 全年的 1.8 倍；Figure 估值升至 390 亿美元，美国船企 HII 签署 9 亿美元机器人生产协议。资本向头部聚集与场景订单同期放量——人形机器人正处于「技术验证→商业验证」的换挡期，融资规模决定谁能撑过量产爬坡的烧钱阶段，行业分化或将在 12 个月内见分晓。

QUE.com • 2026-09-03 • 境外 • QUE.com

新兴数字领域 DIGITAL (包含虚拟货币)

加密市场

【数域】

比特币跌破7.7万美元：9月加息概率升至66%，XRP现货ETF却连续11日净流入

地缘冲突推布伦特原油至 95 美元、10 年期美债收益率重上 4.8%，比特币承压跌破 7.7 万美元；市场对 9 月加息概率的定价升至 66%。资金面出现分化：XRP 现货 ETF 连续 11 日净流入 1.7 亿美元，高盛跻身主要持有人。加密资产正跟随宏观利率周期波动，但机构对「非比特币」现货 ETF 的持续配置说明——细分资产的机构化进程并未随行情降温而中断。

Alpha Node • 2026-09-03 • 境外 • Alpha Node

稳定币

【数域】

Mantle接入稳定币USDG：流通规模破35亿美元，链上RWA一年增长十倍

Mantle 加入 Paxos 牵头的 Global Dollar Network，合作机构超 150 家；USDG 受新加坡 MAS 与欧盟 MiCA 双重监管，流通规模突破 35 亿美元，Mantle 链上 RWA 锁仓一年内从约 2200 万美元增至 2.4 亿美元。公链竞争的叙事正从「性能军备赛」转向「合规资产入口」——谁能接入受监管的稳定币与 RWA 流动性，谁就掌握链上金融的增量资金管道。

美通社 (Yellow) • 2026-09-03 • 境外 • 美通社 (Yellow)

卫星互联网 【网络】

汇丰前海测算低轨组网成本：中国单星约2500万元，约为星链的5倍

汇丰前海证券研报：截至二季度末星链活跃低轨卫星达 1.02 万颗，中国星网与千帆星座分别仅 177 和 236 颗；国内单星均价约 2500 万元，约为 SpaceX V2 mini（约 500 万元）的 5 倍。成本差距的根源在批产规模与复用发射——中国星座要追赶的不只是发射节奏，更是整星制造的「工业品定价」能力，卫星工厂的产线自动化程度将成为关键变量。

新浪财经（汇丰前海证券） · 2026-09-03 · 国内 · 新浪财经（汇丰前海证券）

6G 【网络】

中国信科：卫星通信将从5G体制兼容走向6G系统融合，实现星地无感切换

中国信科陈山枝系统阐述 NTN 技术路线：6G 将实现全域覆盖与星地无感切换，需攻克馈电接入一体化、星载计算、频谱共享、通感算智融合等关键技术。从「5G 兼容卫星」到「6G 原生融合」，意味着卫星不再是地面网络的补丁而是架构内生的一部分——星地一体化的标准专利卡位，将决定 6G 时代设备商与运营商的新格局。

东方网 · 2026-09-03 · 国内 · 东方网

脑机接口

【前沿】

福祉博览会首设脑机接口专区：「北脑一号」累计植入40余例、安全运行超10万小时

2026 福祉博览会首设超 1000 平米脑机接口专区，504 家企业参展；「北脑一号」128 通道半侵入式产品已完成 40 余例植入、累计安全运行超 10 万小时，有截瘫患者植入 3 个月实现神经损伤评级跨级改善。植入例数与累计运行时长是比论文更硬的临床指标——从个案报道到「安全运行超 10 万小时」的统计化呈现，半侵入式路线的商业化基础数据正在快速累积。

京报网 · 2026-09-03 · 国内 · 京报网

脑机接口

【前沿】

北京脑所伞状可拉伸电极实现1.5年稳定神经记录：厚度约3微米、最高240通道

北京脑所郜磊团队在 Nature Communications 发表伞状可拉伸电极：厚度约 3 微米、最高 240 通道，植入后与神经组织紧密锚定，实现神经元群体动作电位超 1.5 年稳定记录。柔性电极的「长期稳定性」是植入式设备的命门——1.5 年的稳定记录刷新了体内神经接口的耐久性标尺，为脑机接口从「数月级试验」走向「年级治疗」提供了材料学底座。

北京市科委 · 2026-09-03 · 国内 · 北京市科委

绿色环保

【前沿】

单原子催化剂量产突破：CO2转化成本降至145美元/吨，批次产量提升750倍

密西西比大学与得州农工团队实现 75 克单批次镍铁单原子催化剂合成，较实验室产量提升约 750 倍，CO 选择性超 98%，CO2 制合成气成本低于现行市价约 255 美元（折合吨级 CO2 转化成本约 145 美元）。催化剂从「毫克级论文数据」到「百克级稳定批次」，是碳利用技术走向工业化的第一道门槛——当转化成本开始具备与碳价对话的资格，负碳产业链的经济性叙事便有了支点。

Open Access Government · 2026-09-03 · 境外 · Open Access Government

01 GPT-6 Astra的「AGI宣言」：能力、叙事与验证的三重落差

OpenAI 正式发布 GPT-6 Astra 并宣称「AGI 时代来临」：105 万 token 上下文、OSWorld 72.6%、超 10 万卡训练，且为首个「关键级」网络安全能力模型；但所有成绩均未经独立验证，其循环深度架构导致的推理不可读问题也仍未解决。同期 Meta Muse Spark 1.3 以「token 减 25%」打成本牌、MBZUAI 以 375B 全开源打开放牌——头部竞争已分裂为三条路线：能力叙事、单位成本、开源生态。对企业买家而言，验证体系的缺位意味着采购决策仍需以真实业务负载为准绳，「发布即巅峰」的营销周期正在缩短。

02 存储超级周期：AI吞掉的每一张算力卡，最后都变成手机涨价的1000元

WSTS 看 2026 年全球半导体市场 1.51 万亿美元（+90%）、存储器增约 250% 超 8000 亿美元；8 月 DDR4 合约价创历史新高，小米、华为、荣耀集体涨价、旗舰最高涨 1000 元；美光年底 HBM 月产能翻倍至 10 万片仍供不应求；长鑫上半年研发投入 68.6 亿元加码追赶。AI 服务器对 HBM 与常规 DRAM 的双线挤占，正把存储从「周期品」变成「基建品」——产能弹性消失、价格传导加速，终端消费者第一次为 AI 算力扩张直接买单；对国产存储而言，周期高点叠加高研发投入，是缩小代差最现实的窗口。

03 固态电池的「2027大考」：从发布节奏竞争转向产线良率竞争

奇瑞定档 2027 上车验证（400Wh/kg、团队扩至 1200 人）、赛科 0.1GWh 中试线年底建成、比亚迪半固态装机破 10GWh、辉能 381Wh/kg 锂陶瓷电池 Giga 级量产并通过双认证，叠加此前一汽 66Ah 电芯、丰田定档 2027 年秋——中日韩几乎所有主要玩家都把量产验证锚定在 2027 年。当「定档」成为集体动作，竞争的胜负手就从参数发布转移到良率爬坡与成本曲线：中试线的连续化试制数据、Giga 工厂的认证记录，比实验室能量密度更能预示谁能真正上车。标准先行加产线开放的协作模式，是中国阵营的独有打法。

河北地市级医院完成省内首例全侵入式无线脑机接口手术、北京脑所电极实现 1.5 年稳定神经记录、「北脑一号」累计植入 40 余例且安全运行超 10 万小时、福祉博览会首设千人级专区——同一天内四条线索共同指向：BCI 正在从「一线城市个例」走向「体系化医疗基础设施」。术者培训可复制、植入器件长寿命、临床数据统计化，是商业保险与大规模医保准入的前提；Neuralink 用 Grok 让 ALS 患者重新说话、浙江 18 条新政即将施行，中美在监管与创新节奏上开始同频竞速。