

全球新兴领域动态简报

Emerging Tech Briefing · PDF 阅读版

2026年9月7日 星期一 | 统计窗口: 2026-09-06 05:00 → 2026-09-07 05:00 (CST)

第 026 期

要闻头条 TOP HEADLINES

AI并购

【AI】

英伟达129亿美元收购Hugging Face：拿下1800万开发者社区入口，从硬件向AI软件生态纵深布局

英伟达以129.3亿美元收购AI开源平台Hugging Face，获得超1800万开发者使用的模型社区入口。这是英伟达迄今在软件生态上的最大手笔——在GPU硬件霸权之上补齐「模型分发+开发者关系」关键一层，意味着其定位正从芯片供应商转向AI全栈平台。Hugging Face作为开源模型事实上的分发中枢，易主后社区中立性能否维持是最大悬念；开发者入口之争，已从有机生长升级为资本并购。

Alpha Node Global · 2026-09-06 · 境外 · Alpha Node Global

存储芯片

【合肥】

长鑫DRAM全球份额升至10%：三星、SK海力士、美光三巨头合计份额数十年来首破90%

2026年二季度长鑫全球DRAM份额由约4%升至约10%，三星、SK海力士、美光三巨头合计份额数十年来首次跌破90%；长鑫在合肥两座晶圆厂年底月产能合计将达35万片。在全球存储超级周期供不应求的窗口，下游客户加速导入国产供应链，长鑫的替代角色正从「价格备胎」升格为「主力供应商」。三巨头垄断格局出现历史性松动——存储业的中国第三极，开始实质性重塑全球供给版图。

腾讯新闻 · 2026-09-06 · 国内 · 腾讯新闻

商业航天

【空天】

德国Spectrum火箭成功入轨：欧洲大陆私企火箭首次抵达近地轨道，距首飞失败仅18个月

德国Isar Aerospace的Spectrum火箭9月6日自挪威安多亚发射场升空进入近地轨道，搭载5颗小卫星，系欧洲大陆首枚入轨的商业火箭。18个月前其首飞失败，此次翻身印证「快速迭代」路线在欧洲的可行性；Isar目标年产约40枚火箭，瞄准小卫星发射市场空档。欧洲商业航天长期困于体制内发射依赖，私营入轨零的突破，将为欧洲新太空创业圈打开融资与订单的正循环。

腾讯新闻 · 2026-09-06 · 境外 · 腾讯新闻

聚变工程

【合肥/核能】

合肥"夸父"聚变设施核心子系统完成研制验收：偏滤器达20兆瓦/平方米稳态热负荷

9月5日媒体探访合肥未来大科学城，"夸父"（CRAFT）八分之一真空室（高约20米、重295吨）等核心子系统完成研制验收，偏滤器原型件实现20兆瓦/平方米稳态热负荷。这一指标意味着我国聚变研究从实验探索迈向工程验证阶段——核心部件的工程化能力正是聚变从「等离子体物理」走向「电站」的分水岭，合肥聚变堆主机关键系统的研制链条正在成型。

腾讯新闻 · 2026-09-06 · 国内 · 腾讯新闻

大模型

【AI】

谷歌Gemini用户破10亿：15个月从4亿跃升，每年2000亿美元AI投入回报遭审视

Gemini上线15个月用户从4亿增至超10亿，成为谷歌史上用户增长最快的旗舰产品之一；但公司每年约2000亿美元的AI基建投入回报率正遭审视。用户规模证明了「入口级预装+免费策略」的获客效率，真正的考验在企业级应用与智能体落地——C端十亿用户若无法转化为付费与云消耗，AI叙事仍停在流量层。谷歌的商业成败，将取决于能否把用户规模翻译成营收结构。

ZAKER科技 · 2026-09-06 · 境外 · ZAKER科技

[AI资本](#)[【AI】](#)

可灵AI获国家AI基金14亿元入股：投后估值约1228亿元，月之暗面同日递表港交所

快手可灵AI获国家人工智能产业投资基金14亿元入股，投后估值约1228亿元；同日，月之暗面以保密形式递交港交所A1申请，投前估值目标500亿美元。国家队基金入股视频生成头部标的，为AI应用层提供「政策背书+资本弹药」的双重信号；大模型厂商集体赴港，则印证港交所已成为中国AI公司证券化的首选地。AI一级市场正从「讲故事」转向「有收入、有国家队」的双筛选。

界面新闻 · 2026-09-06 · 国内 · [界面新闻](#)

[精准医疗](#)[【生科】](#)

FDA批准daraxonrasib：胰腺癌首个RAS靶向疗法，III期死亡风险降低60%

FDA批准Revolution Medicines口服RAS(ON)抑制剂daraxonrasib用于经治转移性胰腺癌，系胰腺癌首个RAS靶向疗法；III期数据显示中位总生存期13.2对6.7个月、死亡风险降低60%。胰腺癌长期缺乏有效靶向手段，RAS(ON)直接抑制路线的成药突破，把「不可成药靶点」名单又划掉一项。RAS突变覆盖约三分之一的人类癌症，适应症向肺癌、肠癌的外推将决定其峰值销售量级。

CancerNetwork · 2026-09-06 · 境外 · [CancerNetwork](#)

[人形机器人](#)[【装备】](#)

GXO增购500台Digit人形机器人：物流业迄今最大确认订单，18个月内部署欧美仓网

Agility Robotics获全球最大合约物流商GXO扩大订单：18个月内在北美与欧洲仓储部署500台Digit人形机器人，试点料箱搬运成功率99.5%并实现自主运行，系物流业迄今最大人形机器人确认订单。从「试点验证」到「数百台复购」，人形机器人的商业化信号首次以批量订单形式落地——物流仓储因任务结构化、ROI可量化，正成为人形机器人第一个规模化商用场景。

Smartotics · 2026-09-06 · 境外 · [Smartotics](#)

低空经济 【合肥】

合肥骆岗枢纽港启动EH216-S载人商业化试运行：至滁州、六安等周边城市半小时可达

9月5日合肥骆岗空中交通枢纽港展示EH216-S无人驾驶载人eVTOL，该机型已获民航局四证并开展商业化试运行；合肥飞滁州、六安等周边城市约100公里航程半小时可达。从持证到商业化试运行，低空载人出行在合肥率先跑通「枢纽港+城际航线」运营模型——低空经济的竞争焦点正从单机适航转向航路网络与地面基建的系统整合。

中国青年报 · 2026-09-07 · 国内 · 中国青年报

AI智能体 【AI】

谷歌云发布数据库AI运维智能体：自然语言获取运维方案，深度集成 Gemini Cloud Assist

谷歌云推出数据库上线与可观测性两类AI运维智能体，深度集成Gemini Cloud Assist，支持AlloyDB等服务，自然语言即可获取运维方案推荐。云厂商把大模型嵌入数据库运维链条，标志着AI落地从「对话助手」深入「基础设施操作层」——DBA经验被编码为智能体能力后，运维门槛与人力成本将系统性下移，云平台黏性则同步上升。

InfoQ · 2026-09-06 · 境外 · InfoQ

行业观察

【AI】

四大实验室一周连发旗舰模型："模型疲劳"成行业热词，Gartner预计今年全球AI支出2.59万亿美元

Anthropic、Meta、谷歌、OpenAI一周内接连发布Fable 5.1、Gemini 3.8 Flash、GPT-6 Astra等旗舰模型；Gartner预计2026年全球AI支出达2.59万亿美元、同比增47%，但企业端评估选型已现「模型疲劳」。当头部厂商模型能力差距收窄、发布节奏快过企业消化速度，采购决策正从「追新」转向「场景绑定」——模型层的军备竞赛，正让位于应用层的集成效率之争。

今日头条 · 2026-09-06 · 境外 · 今日头条

AI治理

【AI】

三名登山者依Gemini建议精简补给被困获救：当地治安官提醒勿将AI作为行程唯一依据

三名登山者按Gemini建议精简补给，在加州沙斯塔山被困后于次日获救；当地治安官提醒公众勿将AI作为行程规划的唯一依据。事件再度引发AI建议可靠性的边界讨论——通用大模型在缺乏真实环境感知与专业风险校验的领域，输出自信与准确度并不对等。随着AI助手深度嵌入生活决策，「AI幻觉的人身风险」正从技术议题变为公共安全议题。

IT时代网 · 2026-09-06 · 境外 · IT时代网

核聚变能与氢能 FUSION

绿氢

【核能】

松原全球最大绿氢氨醇一体化项目平稳运行：单日绿氨产出超500吨，关键装备100%国产化

全球规模最大的绿色氢氨醇一体化项目（松原）投产后装置运行平稳，单日绿氨产出最高超500吨，创四项世界纪录，关键装备100%国产化并获欧盟ISCC认证。绿氢下游以氨醇为载体打通「储运出口」环节，是氢能商业化最现实的路径——东北风光资源与化工基础的组合，正把绿氨变成可出口的「能源商品」。

吉林省人民政府网 · 2026-09-06 · 国内 · 吉林省人民政府网

绿氢

【核能】

沙特NEOM 85亿美元绿氢项目完工进入调试：配套4GW风光电力，2027年产出首批绿氢出口

沙特Acwa Power宣布与Air Products合资的85亿美元NEOM绿氢项目完工进入调试阶段，配套4GW风光电力，规划日产600吨绿氢，2027年产出首批绿氢出口。全球最大绿氢项目之一进入调试，意味着「绿氢出口」从愿景进入交付倒计时——中东正以超大规模可再生能源+氢氨一体化，争夺全球绿氢贸易的定价权。

Gulf Construction · 2026-09-06 · 境外 · Gulf Construction

氢能试点

【核能】

国家第二批氢能综合应用试点公布：东北—长三角试点城市群获批，四平绿甲醇工程投资完成超40%

东北（含蒙东）—长三角氢能试点城市群随国家第二批氢能综合应用试点获批；国家电投梨树绿甲醇项目总投资49.2亿元，化工板块投资完成超40%，预计2027年建成投产。第二批试点名单落地，氢能政策从「燃料电池车辆示范」扩展为「跨区域综合应用」——绿甲醇、绿氨等国际化合载体成为新主线，区域产业协同取代单城补贴竞赛。

搜狐 · 2026-09-06 · 国内 · 搜狐

量子科技 QUANTUM

量子云

【量子】

Quantinuum与Oracle达成长期合作：98比特Helios量子系统将接入Oracle云AI数据中心

Quantinuum与Oracle达成长期合作，其旗舰98比特Helios系统将部署至Oracle云基础设施AI数据中心，企业客户可经云端直接调用混合量子-经典算力。离子阱量子计算机入驻超大规模云数据中心，是「量子即服务」商业模式的标志性节点——量子算力不再以专有装置形态触达客户，而是嵌入既有云采购体系；量子厂商与云巨头的绑定竞赛已正式开跑。

Troy Technical · 2026-09-06 · 境外 · Troy Technical

量子产业

【量子】

武汉集聚数十家量子企业："汉原2号"达200量子比特，湖北设20亿元量子产业基金

长江日报9月7日报道，武汉已集聚数十家量子企业，中科酷原双核中性原子计算机"汉原2号"达200量子比特、双比特门保真度99%，"汉原"系列跻身全球第一梯队；湖北设立20亿元量子产业基金。继合肥、北京之后，武汉以中性原子路线切入量子计算整机——地方产业基金+专精路线的组合，正让中国量子计算形成多城市、多技术路线并进的格局。

长江日报 · 2026-09-07 · 国内 · 长江日报

生物科技 BIO (包括：生物医药与生物制造)

新药获批

【生科】

NMPA附条件批准勃林格zongertinib一线治疗HER2突变肺癌：国内首个口服靶向一线方案

NMPA附条件批准勃林格殷格翰zongertinib（HERNEXEOS）单药一线治疗HER2突变晚期非小细胞肺癌，系国内初诊患者首个口服靶向一线选项；I期疗效ORR达75.7%、中位缓解持续15.2个月，该药今年2月已获FDA加速批准。HER2突变肺癌长期只有化疗可用，口服靶向一线方案落地让中国患者与欧美几乎同步用上全球新药——跨国药企「中美双报」节奏正在加快。

German Health Review · 2026-09-06 · 境外 · German Health Review

卫星互联网

【空天】

SpaceX猎鹰9一箭27星完成年内第103次发射：B1088第19次复用，星链在轨超1.1万颗

9月6日猎鹰9自范登堡升空部署27颗星链卫星，一子级B1088完成第19次飞行并海上回收；系SpaceX年内第103次猎鹰9任务、其中星链占80次，在轨星链卫星超1.1万颗。单枚助推器19次复用继续刷新经济性边界——随着星链组网发射将逐步转由星舰执行，猎鹰9的高频复用节奏正把星座部署成本压到新低。

Space.com · 2026-09-06 · 境外 · [Space.com](#)

商业航天

【空天】

雄安首颗卫星"鸿鹄03星"入轨：朱雀三号遥二发射，自动化卫星产线建成

雄安首颗卫星"鸿鹄03星"由蓝箭鸿擎研制，搭朱雀三号遥二可复用火箭发射入轨，自动化卫星产线同步建成；中国星网迁驻带动产业链集聚，雄安科创成长基金已投资8000万元。从「行政区」到「卫星城」，雄安以星网龙头+民营火箭+地方基金的组合切入商业航天——自动化产线把卫星从定制研制推向批次生产，星座经济的地方竞争已然开跑。

北京日报 · 2026-09-07 · 国内 · [北京日报](#)

固态电池【新材】

固态电池中试竞速全球化：三星SDI拟投25万亿韩元2027年底蔚山量产，QuantumScape中试线已投运

全球固态电池中试线竞速提速：QuantumScape中试线已投运，Solid Power将于Q4建成连续电解质产线；三星SDI拟投25万亿韩元于2027年底在蔚山启动量产；宁德时代、比亚迪计划2027年运转中试线，丰田瞄准2027-28年雷克萨斯装车。中外厂商不约而同把量产节点锁定2027——固态电池竞赛已从实验室指标比拼，转入「中试良率+量产资金」的工程化对决。

Troy Technical · 2026-09-06 · 境外 · Troy Technical

锂电池【新材】

9月锂电排产环比增6%至216.65GWh：光伏累计装机首超煤电，宁德时代西班牙工厂获环评提速

开源证券周报显示，9月国内电池样本排产216.65GWh、环比增6.15%；宁德时代与Stellantis合建的西班牙50GWh工厂获环评、建设提速；光伏累计装机容量首次超过煤电，华电启动5GW组件框架采购。排产淡季不淡印证储能与出口需求韧性，光伏装机的历史性反超则标志中国电力结构进入新能源主导时代——新能源产业链的「内需+出海」双引擎仍在轰鸣。

开源证券/发现报告 · 2026-09-06 · 国内 · 开源证券/发现报告

固态电池【新材】

全国首条全固态电池智能制造中试线年底建成：赛科动力主建，明年初投用

欧阳明高院士工作站孵化企业赛科动力将建成全国首条全固态电池智能制造中试线，明年初投用；同期安高特电0.6GWh干法固态产线年底拉通，高熵晶圆固态电池拟2028年中试，宁德时代钠电开启市场化。与巨头量产线相比，「智能制造中试线」的价值在工艺数据积累——全固态的干法电极、等静压等环节缺乏成熟设备体系，先跑通智能产线的厂商将掌握下一代电池的制造know-how话语权。

腾讯新闻 · 2026-09-06 · 国内 · 腾讯新闻

先进封装 【信技】

台积电CoWoS月产能三年扩9倍仍缺约10%：英伟达锁定2026年60%产出，CoPoS 2028年量产

台积电CoWoS月产能三年扩9倍，年底目标12-14万片仍缺约10%；英伟达已锁定2026年约60%产出，2027年产能拟再扩60%以上，下一代CoPoS封装2028-29年将在中国台湾与亚利桑那两地量产。AI芯片缺货的瓶颈已从晶圆制造转移到先进封装——封装产能成为英伟达们争抢的「新晶圆」，台积电封装扩产的地理布局也预示AI算力供应链的下一轮重构。

Troy Technical · 2026-09-06 · 境外 · Troy Technical

先进封装 【信技】

台积电、英特尔、三星先进封装路线竞速：SoIC、EMIB+Foveros、Cube-S皆可集成HBM

SemiWiki对比三大厂先进封装路线：台积电3DFabric（CoWoS/InFO/SoIC）主导AI加速器封装；英特尔EMIB+Foveros可组合3.5D封装；三星Cube-S支持3.3倍光罩尺寸中介层、单封装集成8颗HBM。先进封装已从后道工序升格为「系统级竞争主战场」——三大代工厂路线分化但目标一致：在摩尔定律放缓的节点上，以封装密度换取算力密度。

SemiWiki · 2026-09-06 · 境外 · SemiWiki

具身智能 【装备】

爱仕达两连板后提示风险：具身智能已形成收入仅13.72万元，商业化存不确定性

爱仕达9月6日发布异动公告：全资子公司7月与智元机器人签署战略合作，涵盖委托制造、供应链及合资等事项，但具身智能业务已形成收入仅13.72万元，商业化落地存在不确定性。两连板的股价热度与13万元的真实收入形成强烈反差——具身智能概念炒作正进入监管与市场的双重校验期，蹭热点标的的估值泡沫面临业绩照妖镜。

腾讯新闻/央广财经 · 2026-09-06 · 国内 · 腾讯新闻/央广财经

人形机器人 【装备】

智平方AlphaBot O1当选中博会十大新品票王：创始人作为唯一机器人企业代表向大会汇报

广州中博会（9月3-6日）上，智平方全身协同通用智能机器人AlphaBot O1以最高票当选十大最受欢迎新品之首，创始人郭彦东作为唯一机器人企业代表向大会作汇报，并入选亚太数智合作案例。国产通用智能机器人在国家级展会的高光亮相，显示「整机+场景」叙事正获得更高层级认可——展会声量能否转化为订单，是下一阶段检验。

腾讯科技 · 2026-09-07 · 国内 · 腾讯科技

人形机器人 【装备】

宇树G1亮相多伦多市政厅表演舞蹈：国产人形机器人海外商业展演升温

9月6日宇树G1在加拿大多伦多市政厅的中国龙装置前表演舞蹈，灵活动作引发围观，成为国产人形机器人海外商业展演的又一站。从春晚舞台到海外市政厅，宇树正把「表演性展示」运营为品牌出海的低成本高声量路径——人形机器人出海已从单纯的产品输出，升级为文化场景与品牌心智的复合输出。

腾讯科技 · 2026-09-06 · 国内 · 腾讯科技

加密ETF

【数域】

美国现货加密ETF单周净流入约12亿美元：比特币产品占八成，贝莱德单周吸金6.9亿美元

截至9月4日当周，美国现货加密ETF净流入约12亿美元：比特币ETF约9.87亿美元、以太坊ETF约2.15亿美元；贝莱德比特币产品单周吸金约6.9亿美元，BTC报约7.97万美元。传统资管渠道持续成为加密市场的边际定价资金——ETF流量数据已成观察机构情绪的高频温度计，贝莱德一家占周流入近六成，头部聚集效应依旧显著。

Supwil Crypto Daily · 2026-09-06 · 境外 · [Supwil Crypto Daily](#)

稳定币

【数域】

全球银行稳定币联盟扩至21家：优先拓展欧元稳定币，直面Tether超1800亿美元流通盘

全球银行稳定币联盟由2025年10月发起时的10家扩至21家，计划优先拓展欧元及其他G7货币稳定币；当前Tether流通量超1800亿美元，市场竞争格局或将改变。银行联盟从「组建」进入「扩容+多币种」阶段，正面挑战美元稳定币一家独大——欧元稳定币若落地，将首次在合规体系内为跨境结算提供非美元选项，银行系与加密原生系的正面交战临近。

腾讯新闻（数字金融周报） · 2026-09-06 · 境外 · [腾讯新闻（数字金融周报）](#)

数字金融

【数域】

美国OCC核准特朗普家族信托银行牌照：USD1稳定币40亿美元储备可纳入自家体系托管

美国货币监理署（OCC）向World Liberty Trust核发全国信托银行牌照，40亿美元稳定币USD1的储备托管与结算可纳入自身体系；该公司阿联酋资本持股49%、特朗普家族持股38%，年利息收入或近2亿美元。「发行人自持银行牌照」把稳定币的利益冲突问题推到台前——储备托管权即铸币收益权，政治家族深度参与的稳定币体系，正在考验美国数字资产监管的中立性。

钜亨网 · 2026-09-06 · 境外 · [钜亨网](#)

[数字资产](#)[【数域】](#)

中国台湾地区裁定虚拟资产与稳定币销售免征营业税：VASP服务费与NFT仍须课税

中国台湾地区财政主管部门发布解释令：虚拟资产及稳定币的销售不列入营业税税基，视同支付或投资工具；但VASP平台服务费与NFT销售仍须课税，口径与英国、德国、日本、新加坡、韩国及欧盟对齐。对支付型稳定币免税、对服务与NFT征税的分类处理，为数字资产税制提供了首个清晰的华语区样本——税制定调将直接影响交易平台的落地选址。

Crypto & Web3 Daily Digest · 2026-09-06 · 境外 · [Crypto & Web3 Daily Digest](#)

[代币化](#)[【数域】](#)

韩国定档2027年2月推出全面代币化证券市场：三阶段路线图含链上稳定币结算

韩国公布三阶段路线图，2027年2月落地全面代币化证券市场，包含传统资本市场的链上稳定币结算，推进证券与数字资产基础设施融合。继香港、新加坡之后，韩国把「代币化证券」从试点推进到全市场定档——东北亚金融中心的制度竞争，正把链上结算从可选项变成标配，证券基础设施的代币化窗口期已经开启。

Alpha Node Global · 2026-09-06 · 境外 · [Alpha Node Global](#)

[DeFi](#)[【数域】](#)

Robinhood旗下L2链周DEX交易量达100亿美元：DeFi排名攀升，费率模型引发争论

Robinhood旗下Layer2链周DEX交易量据报道达100亿美元，DeFi排名快速上升，对以太坊等既有生态形成挑战；Offchain Labs与Solana联合创始人正就其费率模型公开争论。券商流量直接灌入自建链，是「合规前端+自持结算层」模式的最新样本——传统金融平台不再满足于做链上世界的入口，而是要把结算价值也留在自家生态。

Digital Money Box · 2026-09-06 · 境外 · [Digital Money Box](#)

机构加密

【数域】

渣打银行在迪拜外汇平台开放机构现货加密交易：传统大行加速纳入加密基础设施

渣打银行在其区域电子外汇平台上向机构客户开放BTC、ETH现货交易，成为又一将加密资产纳入既有机构交易基础设施的大型银行。把加密交易嵌入外汇平台而非另设数字资产部门，意味着银行正把BTC/ETH当作「新资产类别」并入既有交易、清算与合规体系——机构加密的渗透，从产品创新阶段进入基础设施改造阶段。

Alpha Node Global · 2026-09-06 · 境外 · Alpha Node Global

未来网络 NETWORK（包含网络安全）

6G

【网络】

6G第二阶段外场试验推进：工信部开放6GHz频谱实景测试，浙江明确2027年落地50个示范场景

我国6G第二阶段外场技术试验持续推进，工信部开放6GHz频谱开展城市实景测试；浙江计划两年完成6G原型设备研发，2027年落地50个低空、海洋、工业示范场景，业内预判2030年规模化商用。从实验室走向城市实景，6G研发进入「场景验证」深水区——低空经济与海洋经济成为6G示范的主战场，频谱开放节奏将决定产业化的速度。

腾讯新闻 · 2026-09-06 · 国内 · 腾讯新闻

6G标准

【网络】

赵厚麟：6G标准将全球统一不会现"小圈子"，WRC2027明年10月上海举行

前国际电联秘书长赵厚麟表示，6G标准由ITU批准、全球统一，不会出现"小圈子"标准；中国6G专利申请量占全球40%以上，已批复6GHz频段与6G试验频率，WRC2027将于明年10月在上海举行。标准统一预期配合中国专利与频谱储备，构成中国6G话语权的三重底气——WRC2027落地上海，中国将在频谱规则制定的主场迎接6G时代。

网易 · 2026-09-07 · 国内 · 网易

6G标准

【网络】

3GPP密集发布约30份6G技术报告：Rel-21标准化大幕正式拉开

2026年3GPP已发布约30份6G技术报告，覆盖业务需求（SA1）、系统架构（SA2）、安全、控制协议四层链条，面向Rel-21及后续版本的6G标准化正式启动。从需求到架构再到安全，6G标准的技术骨架正以罕见密度铺开——Rel-21窗口期的专利卡位，将决定下一轮通信产业格局的利益分配。

同花顺财经 · 2026-09-06 · 境外 · 同花顺财经

前沿交叉 FRONTIER（包括：元宇宙、脑机接口、未来显示、绿色环保）

AI×聚变

【前沿/核能】

普林斯顿AI实现毫秒级核聚变等离子体控制：提前200毫秒预测不稳定性，快于人类反应

普林斯顿团队开发的AI系统可毫秒级监测并控制托卡马克聚变等离子体，能提前约200毫秒预测破坏性不稳定性，响应速度远超人类操作员。等离子体不稳定性是聚变装置运行的核心难题，AI控制把「事后处置」变为「提前预判」——AI与聚变的交叉，正成为聚变工程化路上与材料、工艺并列的第三条关键主线。

ScienceDaily · 2026-09-06 · 境外 · ScienceDaily

脑机接口

【前沿】

国际脑器交互联盟倡议全球首发：首批6国响应，总部将落地成都

一带一路脑健康与脑器交互科技会议集中发布三项成果：国际脑器交互联盟（BACAI）倡议全球首发、首批6国响应，总部将落地成都；同步发布国内首个数字孪生脑理论平台Brain Expanse与全国首款100%国产化高性能脑电采集系统。从脑机接口到「脑器交互」，中国团队正尝试定义这一交叉领域的话语体系——国际组织总部落地，为国内脑科学产业争取规则制定席位。

腾讯新闻 · 2026-09-07 · 国内 · 腾讯新闻

青岛电博会脑机接口体验火爆：近5万人次观展，前沿科技科普影响扩大

2026中国国际消费电子博览会（青岛）展出脑机接口、模拟驾驶舱等互动体验，现场观展近5万人次，互动展区撤展受阻，前沿科技对青少年的科普影响持续扩大。脑机接口以「可体验」形式走向大众，预示其消费化进程的早期信号——科普热度是未来消费级脑机产品市场认知的先导指标。

腾讯新闻 · 2026-09-07 · 国内 · 腾讯新闻

趋势研判 TRENDS

01 AI竞争进入「生态卡位+回报验证」双期叠加：从模型军备到入口并购

英伟达129亿美元收购Hugging Face拿下1800万开发者入口，Gemini用户15个月破10亿但2000亿美元年投入遭回报审视，四大实验室一周连发旗舰模型却催生企业端「模型疲劳」，Gartner预计2026年全球AI支出2.59万亿美元、同比增47%。三个信号拼出同一图景：模型层的边际差距在收窄，竞争重心正沿「芯片—模型—生态—应用」链条快速下移。硬件巨头以并购锁定开发者分发层，意味着AI产业化的胜负手正从「谁的模型更强」转向「谁的生态能留住开发者、把用户规模翻译成营收结构」——应用与智能体的落地效率，将成为下一阶段估值分化的核心变量。

02 存储-封装双瓶颈：AI算力上游超级周期与国产替代的历史窗口

长鑫DRAM全球份额升至10%、三巨头合计份额数十年来首破90%，合肥两厂年底月产能将达35万片；台积电CoWoS月产能三年扩9倍至年底12-14万片仍缺约10%，英伟达锁定六成产出，英特尔、三星亦以先进封装全线竞速。AI算力缺货的结构性瓶颈已从晶圆制造转移到存储与先进封装两大赛道，且短期看不到松绑迹象。对国产阵营而言，这是罕见的「周期红利×国产化红利」叠加窗口：长鑫借缺货周期完成客户导入与份额跃升，封装材料与设备链的验证机会同步打开——上游卡位一旦在超级周期内完成，将沉淀为周期回落后的长期格局。

03 稳定币与代币化资产进入「主流金融基建」阶段：银行、牌照与税制三线合围

全球银行稳定币联盟扩至21家并优先拓展欧元，OCC向特朗普家族关联信托核发银行牌照让USD1储备托管自成体系，韩国定档2027年2月全面代币化证券市场，中国台湾地区对稳定币销售免征营业税，渣打在迪拜外汇平台开放机构现货加密交易。一周之内，银行联盟、监管牌照、税制口径与机构通道四条线同时推进，指向同一终点：链上资产正被系统性纳入主流金融基础设施。竞争维度已从「资产上链」切换为「制度上链」——谁先在合规框架内打通发行、托管、结算、征税的完整闭环，谁就掌握下一轮金融基础设施迁移的入口；美元稳定币的一家独大，正面临欧元银行系与非美市场规则的多重挑战。

04 固态电池2027量产前夜：中外中试线竞速，比拼对象从能量密度转向良率与成本

三星SDI拟投25万亿韩元于2027年底蔚山量产，QuantumScape中试线已投运、Solid Power Q4建连续电解质产线，丰田瞄准2027-28年雷克萨斯装车；国内全国首条全固态智能制造中试线年底建成、明年初投用，宁德时代钠电同步开启市场化。中外头部厂商把量产节点罕见地收敛到2027年，竞赛性质随之改变：材料体系趋于冻结后，胜负变量转向工艺一致性、产线良率与成本曲线——「智能制造中试线」的价值恰在于此，先跑通设备与工艺数据闭环的厂商，将掌握下一代电池制造know-how的定义权。2027年首批装车数据的公开验证，将是这场卡位战的第一次成绩单。