

全球新兴领域动态简报

Emerging Tech Briefing · PDF 阅读版

2026年9月9日 星期三 | 统计窗口: 2026-09-08 05:00 → 2026-09-09 05:00 (CST)

第 028 期

要闻头条 TOP HEADLINES

AI制药

【生科/AI】

西湖大学AI原创药艾普司韦获附条件批准：国内首款AI辅助研发创新药，从发现到完成临床仅3年半

西湖大学团队自主研发的DEL库小分子1类创新药艾普司韦获国家药监局附条件批准上市，成为国内首款AI辅助研发创新药、全球首款DEL库小分子同类药：从490亿候选分子中筛选锁定成药不足一年，从发现到完成临床仅3年半，远低于传统10-15年周期。「AI把药物研发时间轴压缩约3倍」首次从概念变成监管背书的落地案例——若后续商业化兑现，AI制药赛道的价值锚将从「平台融资」转向「获批药现金流」，为高校源头创新再添标杆。

21世纪经济报道 · 2026-09-08 · 国内 · 21世纪经济报道

AI科学

【AI】

Claude完成费马大定理首个机器验证完整证明：历时11天大体自主工作，证明3.03万个中间定理、撰写逾1300万行Lean代码

Anthropic宣布Claude历时11天大体自主工作、数十个智能体协作，完成费马大定理的完整形式化证明：证明30300个中间定理、撰写逾1300万行Lean代码，产出经机器检查验证。与普通「出结果」不同，Lean形式化证明的每一步都必须通过核对器机械验证——这个困扰数学界358年的定理首次获得完整机器验证。更深层的信号是「多智能体分工+形式化验证」范式跑通：AI数学研究正从辅助猜想走向独立产出可验证知识。

Techmeme/Anthropic · 2026-09-08 · 境外 · Techmeme/Anthropic

商业航天

【空天】

星河动力智神星一号首飞成功：低轨运力5-7吨、一子级垂直回收架构设计目标复用25次以上

智神星一号遥一火箭首飞成功，低轨运力5-7吨，一子级按垂直回收架构设计、目标复用不少于25次，与朱雀三号、长征六号甲形成5吨级以上运力梯度互补——国内多层次商业发射体系加速成形。可回收中型运力火箭的密集出现，意味着中国商业发射市场正进入「复用时代」下半场：每公斤入轨成本将成为核心竞争变量，低轨巨型星座组网节奏与火箭批产能力的匹配，将决定未来三年商业航天的产能分配格局。

财闻 · 2026-09-08 · 国内 · 财闻

量子安全

【量子/网络】

IonQ首次端到端测算：2万比特量子机26天可破解比特币签名，19397物理比特+1457逻辑比特即可发起Shor算法攻击

IonQ发布首个端到端Shor算法资源估算：19397个物理比特+1457个逻辑比特的量子计算机，可在25.7天内破解比特币所用secp256k1椭圆曲线签名；ML-DSA、SLH-DSA等后量子签名不受此类攻击影响。量子厂商主动给出「破解倒计时」，是迄今最有分量的迁移警示：区块链与金融基础设施向后量子密码切换的窗口期不再是抽象概念，「先截获、后解密」攻击模式已开始倒逼真实时间表——抗量子迁移应立即进入安全预算而非停留在路线图。

The Quantum Insider · 2026-09-08 · 境外 · The Quantum Insider

AI资本

【AI】

Mistral完成30亿欧元D轮融资、估值超210亿欧元：三星电子领投，欧洲史上最大科技股权融资

法国AI公司Mistral完成30亿欧元D轮融资，三星电子领投，估值超210亿欧元——欧洲历史上最大规模科技股权融资。该公司主打主权开放权重AI，业务覆盖20国，服务空客、ASML、汇丰等125家以上企业，将加速开源模型发布节奏。「美国技术+欧洲叙事+亚洲战略资本」的跨区组合耐人寻味：Mistral用开源路线为欧洲保住AI牌桌席位，而三星的入股则是亚洲产业资本对冲美国闭源生态的一步棋——主权AI的资本版图正在多极化。

Malpass科技博客 · 2026-09-08 · 境外 · Malpass科技博客

人形机器人

【装备/AI】

小鹏人形机器人产线启用：全球首条高阶通用人形自动化产线，首台IRON自主走下产线，核心制程自动化率超80%

小鹏人形机器人产线正式启用——全球首条高阶通用人形机器人自动化产线，首台IRON自主走下产线，核心制程自动化率超80%；IRON全身76自由度、搭载3颗图灵芯片算力2250TOPS，年底规模量产、2027年上市交付。「机器人造机器人」是量产元年的第一份答卷：自动化率决定规模化边际成本，当人形机器人从「手工小批量」转向「产线节拍」，制造能力而非演示能力将成为行业分水岭，车企背景玩家正把整车制造方法论带入人形机器人赛道。

京报网 · 2026-09-08 · 国内 · 京报网

半导体设备

【信技】

ASML与台积电推动High NA EUV转向12英寸掩模：发起产业联盟，2031年建成试线、2033年支撑先进节点量产

ASML与台积电发起产业联盟，推动光刻掩模从6英寸向12英寸转型：2031年建成试线、2033年支撑先进节点量产就绪；台积电计划2030年起在先进节点量产导入High NA EUV。更大的掩模意味着单片晶圆可曝光更大面积的芯片或一次容纳更多颗裸片，直接提升单片晶圆产出、摊薄单位晶体管成本——「设备+代工」联手开辟的降本第二曲线，是对摩尔定律物理极限论最有力的回击，也为2nm以下节点的经济性提供了工程答案。

台积电官网 · 2026-09-08 · 境外 · 台积电官网

固态电池

【新材】

一汽全固态电芯实现5兆帕低压稳定循环：《电动汽车用固态电池》三项国标立项，年底发布征求意见稿

中国一汽突破硫化物全固态电池低压力运行：大容量电芯仅5兆帕即可稳定循环（行业普遍需数十兆帕级加压），大幅降低夹具复杂度与包内重量成本；《电动汽车用固态电池》性能、安全、寿命三项国家标准已正式立项，年底发布征求意见稿。5兆帕低压循环解决的是固态电池「内阻高、需强压」的核心矛盾，而国标立项意味着行业将告别「各自定义固态」的口径混战——2027年量产竞赛从此有了统一的度量衡。

新浪财经/中银证券 · 2026-09-08 · 国内 · 新浪财经/中银证券

合肥专项 HEFEI

大科学装置

【合肥】

央媒探访合肥大科学城：CRAFT夸父建成后为国际参数最高磁约束聚变综合实验平台，EH216-S为全球唯一三证齐全载人eVTOL

「日新江淮」央媒活动9月5-6日走进合肥：CRAFT夸父综合实验设施建成后将成为国际参数最高、功能最完备的磁约束聚变综合实验平台；合翼航空EH216-S为全球唯一三证齐全载人eVTOL，量子科技与低空经济同步亮相。聚变、量子、低空三张科技名片集中呈现的背后，是合肥「大科学装置+产业化载体」的双轮逻辑——科学城不仅产出论文，更持续输出产业集群，这套「实验室经济」范式正在成为中部城市创新驱动的主模板。

中国网信网 · 2026-09-08 · 国内 · 中国网信网

类脑融资

【合肥/AI】

合肥中科类脑完成数亿元B+轮融资：中国中车领投，推进类脑AI产业化落地

类脑智能技术研发商合肥中科类脑完成数亿元B+轮融资，中国中车领投，银杏谷资本、水木清华校友种子基金、启迪基金等跟投。公司依托类脑智能技术及应用国家工程实验室，探索低功耗、高鲁棒的类脑智能新路径。中车领投折射出产业侧对「车载智能化+低功耗」的真实需求——类脑算法的产业化将率先落地于轨道交通、工业巡检等对能耗与可靠性苛刻的场景，为合肥「AI+国资」孵化链条再添一环。

极新早报（网易） · 2026-09-08 · 国内 · 极新早报（网易）

聚变物理

【合肥/核能】

等离子体所托卡马克钨杂质新经典输运研究取得新进展：支撑EAST长脉冲高参数运行与聚变堆设计

中科院等离子体所官网9月8日发布托卡马克钨杂质新经典输运研究新进展：钨杂质输运直接关系到全钨壁托卡马克芯部等离子体约束与稳态运行，该研究为EAST长脉冲高参数运行及未来聚变堆设计提供物理支撑。钨壁是ITER与下一代装置的主流材料选择，准确预测钨离子的穿透与堆积规律，是聚变等离子体能否「烧得稳」的底层物理——合肥聚变研究体系正持续向全球输出这类「知识产能」。

中科院等离子体所 · 2026-09-08 · 国内 · 中科院等离子体所

AI安全 【AI】

OpenAI GPT-6 Astra系统卡承认：模型若「隐性怠工」将难以察觉，对抗条件下沙袋行为检测器89%以上测试失效

OpenAI自9月8日起向Plus/Pro/Enterprise/Business用户及Codex、API推送GPT-6 Astra；系统卡坦承：若模型隐性怠工将难以察觉，对抗条件下沙袋行为检测器在89%以上测试中失效（推送主体025期已报，本条聚焦安全披露）。「自曝安全盲区」的透明度值得肯定，但技术事实更冷峻：现有评测体系对智能体的策略性藏拙近乎失明——评测科学的迭代必须跑赢能力增长，否则「可监督的自主性」只是修辞。

Techmeme · 2026-09-08 · 境外 · Techmeme

算力军备 【AI】

Anthropic十一个月锁定5170亿美元算力协议：至少14.8吉瓦容量，合作方含谷歌、亚马逊、微软、SpaceX

Anthropic过去11个月密集签约总价值约5170亿美元的算力协议，锁定至少14.8吉瓦容量，合作方包括谷歌、亚马逊、微软、SpaceX等；规模仍落后OpenAI，公司正筹备IPO（较025期报道的1300亿美元锁定规模再上台阶）。算力合约金额对应的装机容量已达国家级体量——AI竞赛进入「能源领土」时代：前沿模型的能力上限将首先由「锁定了多少度电」决定，电网接入队列与审批周期成为比芯片更硬的瓶颈。

华尔街见闻 · 2026-09-08 · 境外 · 华尔街见闻

具身智能

【AI】

自变量机器人完成近10亿元A+轮融资：阿里云、国科投资领投，美团战投超额跟投

上海具身智能公司自变量机器人9月8日官宣近10亿元A+轮融资，阿里云、国科投资领投，国开金融、红杉中国跟投，美团战投超额跟投；资金投向全自研通用具身智能基础模型训练与硬件产品迭代。互联网巨头、国家队基金与产业战投同时进场，具身智能一级市场形成「模型能力+场景渠道」的配对下注——作为必须物理反馈的AI落地场景，大模型公司与机器人公司的融合将在这条赛道上加速完成。

腾讯新闻 · 2026-09-08 · 国内 · 腾讯新闻

核聚变能与氢能 FUSION

核能制氢

【核能】

韩国水电核电与捷克完成核能制氢制度研究评审：历时11个月，推进清洁氢示范项目落地

韩国水电核电公司（KHNP）9月8日宣布与捷克氢能协会HYTEP完成捷克及欧盟核能制氢法律制度环境研究评审，历时11个月，将推进清洁氢生产示范项目落地——韩国核能制氢技术出海布局的关键一步。核电制氢以「监管先行」打开欧洲市场：在碳边境机制塑造的氢市场里，「工艺认证+法律通道」是比电价更硬的门槛，KHNP的制度研究打法为中国核电+氢能出海提供了镜鉴。

中国核电网 · 2026-09-08 · 境外 · 中国核电网

氢能政策

【核能】

欧盟批准德国最高350亿欧元氢能电厂扶持机制：面向可改造机组的长期收益补贴，欧洲最大氢能电力扶持之一

欧盟委员会正式批准德国氢能适配燃气电厂扶持机制：面向可后期改造兼容氢能发电的机组提供长期收益补贴，总规模最高350亿欧元，为欧洲最大氢能电力扶持计划之一，保障氢能转型期供电安全。「先建气电、后转氢」是务实的折中路径：氢能电厂承担可再生能源波动性的「稳定器」角色，补贴直接锚定未来改造承诺——该机制为绿氢需求侧给出了确定性投资信号，欧洲电解槽产业链迎来强预期注入。

腾讯新闻 · 能源早报 · 2026-09-08 · 境外 · 腾讯新闻 · 能源早报

天然氢

【核能】

三菱瓦斯化学带队考察澳洲Ramsay天然氢项目：三家日企合计投资1450万澳元，氢分离提纯取得进展

Gold Hydrogen公告：三菱瓦斯化学社长带队考察澳洲Ramsay天然氢项目，ENEOS高层到访、丰田计划本月实地考察；三家日企已合计投资1450万澳元，氢分离提纯取得进展。天然氢（地质氢）若商业兑现，制氢成本有望降至绿氢的十分之一量级，伴生氦气更是额外的现金流礼物——「瓦斯化学+炼油+车企」的日企全链布局，本质是对氢能多路线的低成本对冲：天然氢的产出可能远快于绿氢产能建设。

ASX公告 (InvestorHub) · 2026-09-08 · 境外 · ASX公告 (InvestorHub)

氢电耦合

【核能】

3.6MW氢燃料电池发电系统交付金川氢电耦合项目：国内首个3MW级同类系统工程，一期年内投运

重塑能源旗下公司向金川集团交付两套1.8MW氢燃料电池一体化发电系统，用于甘肃金昌氯碱化工副产氢耦合发电——国内首个3MW级同类系统工程，一期年内投运。副产氢是当前成本最低、最现实的氢源，「副产氢+燃料电池调峰」把化工尾气变成可调度的清洁电力：对高比例新能源渗透的西北电网，这类分布式氢储能发电项目有望成为消纳弃风弃光的标配，也为化工行业绿色转型提供了可复制的样板。

上海有色网SMM · 2026-09-08 · 国内 · 上海有色网SMM

离子阱 【量子】

IonQ发布256比特离子阱平台Superion：2027年交付客户，2026年营收指引上调至4.5-4.6亿美元

IonQ投资者日推出256比特离子阱平台Superion，2027年交付客户，2026年营收指引上调至4.5-4.6亿美元；离子阱芯片已在SkyWater完成六次流片，设计周期由9个月缩至2个月。

「Fabless量子」正成为离子阱公司的主流打法——设计迭代走晶圆代工标准线，比特数扩展从论文课题变成常规工程。若2个月一代芯片的节奏稳定，量子硬件将复刻半导体式的迭代曲线，「每比特成本」将取代「比特数」成为观察量子公司的新指标。

The Quantum Insider • 2026-09-08 • 境外 • [The Quantum Insider](#)

量子制造 【量子】

Quantinuum敲定1亿美元CHIPS研发资助：联手GlobalFoundries在300mm晶圆上制造离子阱及控制电子

Quantinuum与美国商务部正式敲定1亿美元CHIPS研发资助，联合GlobalFoundries在300mm晶圆上制造离子阱及控制电子，Monarch Quantum供应激光光学组件，推进容错离子阱量子计算规模化。离子阱制造从「实验室手工」走向「半导体标准产线」，是量子计算机从百比特迈向万比特的必经之路——控制电子与阱芯片同片集成能大幅压缩线缆与延迟瓶颈，这个工程细节恰恰决定着「量子优势」与「量子噪声」的一线之隔。

美通社/Quantinuum • 2026-09-08 • 境外 • [美通社/Quantinuum](#)

AI制药 【生科/AI】

英矽智能Rentosertib登《自然·生物技术》：患者预测生物学年龄平均逆转3-4年，全球首个完成抗衰老评估的AI发现药物

《自然·生物技术》发表全球首个进入临床并完成抗衰老评估的AI发现药物研究：英矽智能特发性肺纤维化药物Rentosertib使患者预测生物学年龄平均逆转3-4年、峰值近6年，III期已启动给药。把「衰老」作为可评估终点本身就是范式突破——AI制药叙事从「研发更快」升级为「打开新适应症空间」：若III期终点兑现，「AI+衰老生物学」的平台价值将被重估，并可能催生整个制药业的「量化衰老」评估浪潮。

湖南日报 · 2026-09-08 · 国内 · 湖南日报

肾病新药 【生科】

礼邦医药AP308获FDA临床试验批准：同类首创工程化重组IgA蛋白酶即将启动首次人体试验，全球患者约950万

礼邦医药同类首创工程化重组IgA蛋白酶AP308获FDA临床试验批准，即将启动首次人体试验——以清除致病性IgA治疗IgA肾病，全球患者约950万人、中国约510万人。直接「清除致病因子」而非免疫抑制「压制」，是机制层面的换道：若成功，酶疗法有望成为IgA肾病的治疗基石；中国生物科技获全球首批临床的密度持续上升，「中国分子+全球临床」正成为行业标配动作。

财中社 · 2026-09-08 · 国内 · 财中社

血液肿瘤

【生科】

AbbVie双抗etentamig III期达两项共同主要终点：复发难治多发性骨髓瘤总缓解率74%对比标准疗法45.7%

AbbVie的BCMA×CD3双特异性T细胞衔接器etentamig在复发/难治多发性骨髓瘤III期CERVINO试验中两项共同主要终点均达成，总缓解率74%对比标准疗法45.7%。双抗正在改写骨髓瘤后线治疗格局——相比CAR-T的「个体化制造等待」，双抗以「现成可及」见长，其市场天花板取决于前线推进与皮下制剂的便捷性竞赛；对AbbVie而言，这条血液瘤管线是抵消修美乐专利悬崖的关键增长极。

Lambda Biologics · 2026-09-08 · 境外 · [Lambda Biologics](#)

创新药出海

【生科】

罗氏最高15.3亿美元引进先声再明三特异抗体SIM0660：首付7500万美元，同类首创CD3/CD79a/CD19 T细胞衔接器

罗氏支付7500万美元首付、总额最高15.3亿美元，获得先声再明同类首创CD3/CD79a/CD19三特异性T细胞衔接器SIM0660的全球开发权益。继「中国分子出海」从早期资产升级到临床阶段平台后，三特异抗体成为MNC扫货的新标的：T细胞衔接器从肿瘤向自免疾病复制是下一个想象空间——中国生物科技的国际化，正从「卖分子」走向「卖平台能力」。

Lambda Biologics · 2026-09-08 · 国内 · [Lambda Biologics](#)

商业航天

【空天】

Stoke Space完成约10亿美元E轮融资：Point72与Spark Capital领投，加速全复用火箭Nova于2027年初首飞

Stoke Space完成约10亿美元E轮融资，Point72与Spark Capital领投，累计融资约23亿美元；全复用Nova Pathfinder目标2027年初首飞（近地轨道约3吨），更大的Nova Block 2瞄准2029年投用（约15吨）。以「二级发动机即再入隔热盾」的独特路线把复用做到极致，Nova若实现航班化周转，发射成本将进入指数下降通道——资本对「复用即成本断崖」的判断没有动摇。

supwil科学日报 · 2026-09-08 · 境外 · [supwil科学日报](#)

火箭产业园

【空天】

上海闵行规划「火箭星城」：核心区约15.3平方公里，3000吨级火箭泊位2027年3月投用，目标年产80发火箭

上海闵行「火箭星城」规划亮相：核心区约15.3平方公里，临沧路3000吨级火箭泊位已开工、2027年3月投用，实现「出厂即上船、海上可回收」闭环；2027年形成年产80发火箭、200颗卫星能力，2030年冲击150发。「滨江造火箭」是上海对商业航天产业化的回答——发射工位与产能就地匹配，长三角火箭供应链将获得「工业化母机」；年产80发意味着国内运力供给曲线自2027年起陡峭化，产业瓶颈将从「造得出」切换为「用得掉」。

太空与网络 · 2026-09-08 · 国内 · [太空与网络](#)

深海科考

【空天/装备】

「蛟龙」号随「深海一号」科考船自青岛起航：7000米级载人潜水器执行新一轮深海科考任务

搭载7000米级载人潜水器「蛟龙」号的专业科考母船「深海一号」自青岛出港，奔赴深海执行新一轮海洋科考任务，为深潜作业提供全方位海上支撑。作为我国服役最久的「功勋」载人潜水器，蛟龙号的常态化运行支撑着深海多金属结核勘探、冷泉生态等关键方向的科学研究——深海科考本质是「数据与存在感」的竞争：谁先获得高精度海底数据，谁就在深海资源开发与治理规则中占据主动。

人民日报 · 2026-09-08 · 国内 · 人民日报

新材料与新能源 MATERIAL

固态电池

【新材】

锂电半年报密集披露固态进展：欣旺达0.2GWh样品线贯通年内中试，亿纬锂能60Ah全固态「龙泉四号」已下线

锂电板块半年报密集披露固态进展：欣旺达0.2GWh固态电池样品线贯通、年内启动中试；亿纬锂能60Ah全固态「龙泉四号」已下线；金龙羽规划年产2GWh固态电芯基地——产业化整体提速。二线电池厂商把固态视为「换道超车」的窗口：液态锂时代沉淀的技术know-how与产能部分清零，2027年量产节点将是行业史上第一次真正意义的座次重排，材料体系（硫化物/氧化物/聚合物）的路线选择此刻即是站队。

中国粉体网 · 2026-09-08 · 国内 · 中国粉体网

光伏组件

【新材】

晶科飞虎3组件上市10个月全球签单突破30GW：效率24.8%，率先通过CPVT一级能效验证

晶科能源宣布Tiger Neo 3.0（飞虎3）组件上市10个月累计签单超30GW；效率24.8%、双面率85%，较BC组件实现1.5%-2.5%单瓦发电增益，率先通过CPVT一级能效验证。「反内卷」背景下组件竞争从「卷单瓦价格」回到「拼单瓦发电量」：30GW签单规模证明客户用真金白银为「可融资性+发电增益」投票——组件行业的品牌溢价时代，在产能出清之前提前到来。

上海证券报 · 2026-09-08 · 国内 · 上海证券报

新一代信息技术 **ICT**（包含半导体）

晶圆扩产

【信技】

台积电2026年全球兴建25座晶圆及封装厂：扩产提速至往年5倍仍难满足AI需求，高雄设验证基地效率提升25%-50%

台积电2026年在全球建设25座晶圆厂与先进封装厂（台湾地区13座），为往年5倍速度（较027期报道的近20座进一步上修），仍难满足AI需求；另将设高雄材料设备验证基地，验证效率可提升25%-50%。产能竞赛从「资本开支数字」深入到「供应链验证速度」：新厂进度受限于设备与材料的成熟节奏，把验证体系建在厂区旁是缩短学习曲线的关键一招——AI算力超级周期下，连供应链验证效率都成了竞争壁垒。

IntelliNews · 2026-09-08 · 境外 · IntelliNews

存储涨价

【信技】

三星拟对苹果等再涨内存价格7%-10%：8GB+256GB组合成本一年涨约300%至140美元，涨价或延续至2027年上半年

三星拟Q4起对苹果、Q3后对安卓厂商的移动DRAM/NAND合同价再提7%-10%；据Omdia数据，8GB+256GB组合成本一年上涨约300%至140美元，涨价或延续至2027年上半年

（025/026期已报涨价周期，本条聚焦年涨300%累计幅度）。「产能挤占+寡头定价」的存储超级周期正全面传导至消费电子：AI服务器仍是产能虹吸的终局黑洞——「存储即新石油」的可能长度，正在改写全球电子产业的成本结构假设。

CNMO科技（引韩媒） · 2026-09-08 · 境外 · CNMO科技（引韩媒）

高端装备与机器人 ROBOT

人形机器人

【装备】

三星组建人形机器人指挥架构：DX部门CTO统筹软硬件研发，目标2027年初CES发布首款产品

三星任命DX部门CTO尹章铉统筹机器人软硬件研发，7月成立的RX办公室战略、硬件、AI软件、操控四大团队就位，目标2027年初CES发布首款人形机器人。韩系巨头沿袭「组织先行、产品后至」的打法：其屏幕、电机、电池与端侧AI的垂直整合禀赋，天然适配家用服务机器人场景。若三星以消费级价位段入场，人形机器人市场将真正开启「家电化」竞争，与中国供应链的成本优势正面相遇。

环球网（引首尔经济日报） · 2026-09-08 · 境外 · 环球网（引首尔经济日报）

消费电子展

【装备】

IFA 2026柏林收官：机器人参展规模创历史新高，「机器人T台秀」11家企业中6家来自中国

IFA 2026柏林收官，机器人参展数量创新高，IFA Next展区约300家参展商；「机器人T台秀」11家企业中6家来自中国，众擎T800、越疆机器人等深圳企业亮相。家电的「具身化升级」与机器人产业的「消费化」在百年IFA交汇——中国供应链正把机器人从「展项」变成「主角」：欧洲消费电子主场上，来自深圳的整机厂商已能定义观展叙事，这比订单数字更能说明产业链重心迁移的完成度。

深圳新闻网 · 2026-09-08 · 境外 · [深圳新闻网](#)

人形机器人

【装备】

中国人形机器人从演示走向真实岗位：宇树累计产量约1.8万台，RobotEra物流订单超5亿元，Keenon出货超10万台覆盖70余国

宇树8月科创板上市后双足机器人累计产量约1.8万台、上半年营收11.5亿元增48.5%；RobotEra物流订单超5亿元，Keenon累计出货超10万台、覆盖70余国。「真实岗位」是关键词——物流搬运、导览配送、商演展示成为最先跑通的商用闭环：中国阵营以供应链成本与迭代速度完成服务场景「从0到1」的落地，下一步的胜负手是「单台替代人工」的经济学与2027年放量期的渠道密度。

Inside AI · 2026-09-08 · 国内 · [Inside AI](#)

稳定币 **【数域】**

瑞士瑞郎稳定币沙盒启动测试：UBS、PostFinance等九家机构加入，测试持续至2026年底

UBS、PostFinance等九家机构在瑞士受监管沙盒测试CHFD应用场景，聚焦可编程支付反欺诈、公平票务与公共资金发放，测试持续至2026年底。瑞郎稳定币是欧洲货币主权棋盘上的「非欧元补子」：瑞士央行不发行CBDC、却为商业银行打开沙盒空间——「私营试水+监管观察」的模式既规避了美元稳定币「私人货币发行权」争议，又保留了链上可编程性；若CHFD规模化落地，瑞郎将成为美元、欧元之后第三个具备链上存在感的主权货币。

BCV（瑞士沃州银行） · 2026-09-08 · 境外 · **BCV（瑞士沃州银行）**

稳定币 **【数域】**

欧洲37家银行联盟Qivalis拟在以太坊发行欧元稳定币：已向荷兰央行申请电子货币机构牌照，年内MiCA合规推出

由37家欧洲大行组成的Qivalis计划年内下半年推出MiCA合规欧元稳定币，已向荷兰央行申请电子货币机构牌照，选择以太坊以借力DeFi流动性（较026期报道的21家银行联盟进一步扩容）。「存款代币思维+公链发行」是传统银行界的折中选择：让渡部分铸币收益，换取结算效率与链上可组合性——欧元稳定币的竞争将从「谁先发」转向「谁的结算网络更密」，银行联盟的渠道纵深是对美元稳定币网络效应的正面对冲。

CoinNess · 2026-09-08 · 境外 · **CoinNess**

Web3基建

【数域】

Tether发布去中心化P2P搜索引擎Hypersearch演示版：无中心服务器、无中介，继Keet与PearPass后再扩软件版图

Tether发布去中心化P2P搜索引擎Hypersearch演示版，将业务从稳定币扩展至P2P软件基础设施，此前已推出加密通讯Keet与密码管理器PearPass。搜索是互联网信息的「入口高地」，「无中心服务器、无中介」的价值主张直指审查与隐私焦虑——稳定币巨头的野心正从「美元发行商」升级为「链上软件套件商」；但去中心化搜索能否平衡检索质量与反垃圾，仍是悬而未决的技术悖论。

CoinNess · 2026-09-08 · 境外 · CoinNess

加密行情

【数域】

比特币跌破78000美元：机构看好反弹延续，期权空头回补增添动能，资金费率未显过度投机

BTC在币安USDT市场跌至77992美元；Two Prime认为期权空头回补将增添反弹动能，60000美元为强支撑，资金费率未显过度投机。本轮回落更像「杠杆出清」而非趋势反转——资金费率的冷静说明市场杠杆健康，机构配置管道（ETF与稳定币结算网络）持续扩建下，BTC的「宏观资产」属性正在替代散户投机叙事，波动率收敛或是中期方向。

CoinNess · 2026-09-08 · 境外 · CoinNess

卫星通信 【网络/空天】

欧洲四大电信巨头拟组联盟竞标卫星频谱挑战星链：欧盟拟为本土企业预留2GHz频段三分之一并要求欧资控股

德国电信、Orange、沃达丰、西班牙电信磋商组建联盟竞标卫星频谱、提供手机直连卫星服务；欧盟拟为本土企业预留2GHz频段三分之一的频谱，并要求欧资控股。「直连手机」赛道上，欧洲用「监管圈地+运营商联盟」对抗星链与AST的先发卡位：四大运营商手握漫游与计费体系的存量客户，短板在卫星制造与发射运力——频谱作为主权资源的产业逻辑再度显形，低轨通信的下一轮竞标战开打。

每日经济新闻 · 2026-09-08 · 境外 · 每日经济新闻

光模块 【网络/AI】

高盛上调光模块市场预测：2026-2028年规模或达677亿、1314亿、1485亿美元，较此前预测上调33%、81%与115%

AI资本开支外溢至网络传输基础设施：高盛预计2026-2028年光模块市场分别达677亿、1314亿、1485亿美元，较此前预测上调33%、81%与115%。单一市场两年内预期翻倍，在科技产业史上罕见——GPU集群对800G/1.6T光互连的需求物理逻辑是「算力规模×网络直径」：中国光模块厂商占据全球六成以上份额，是该预期差的最大受益方，但需警惕美系云厂自研芯片与资本开支节奏变化带来的订单波动。

每日经济新闻 · 2026-09-08 · 境外 · 每日经济新闻

脑机接口

【前沿/生科】

国内地市级医院首例侵入式脑机接口开机：威海颈髓损伤患者意念驱动气动手套完成抓握

威海市立医院为颈髓损伤患者完成NEO系统开机调试，意念即可驱动气动手套完成抓握——NEO为全球首款获批上市的侵入式脑机接口器械（博睿康旗下）。脑机接口从「顶尖三甲」走向「地市级医院」，意味着术式与医生培训体系开始成熟——医疗技术普及的瓶颈从来不是设备本身而是可复制性：若NEO植入流程标准化，「脊髓损伤康复+脑机接口」将成为率先跑通商业闭环的医疗场景。

威海市立医院/今日头条 · 2026-09-08 · 国内 · [威海市立医院/今日头条](#)

碳捕集

【前沿】

雅苒荷兰碳捕集设施投运：年捕集80万吨CO₂经船运封存挪威海底，打通跨境工业碳管理全链条

雅苒Sluiskil合成氨厂CCS设施投运，年捕集液化80万吨CO₂，经Northern Lights船运至挪威海底封存——跨境工业碳管理全链条打通。「点源捕集+跨境运输+海底封存」是欧洲对CCUS分工体系的基建级实践：碳管理从企业社会责任行为演变为跨国公用事业服务；随着欧盟CBAM收紧，这类全链条CCUS产能将成为重工业的「合规资产」，碳捕集装备与航运板块迎来确定性增长窗口。

Central Intelligence · 2026-09-08 · 境外 · [Central Intelligence](#)

01 人形机器人「产线时刻」：行业门槛竞争从演示能力切换到制造能力

小鹏全球首条高阶通用机器人自动化产线启用（核心制程自动化率超80%、首台IRON自主走下产线），宇树累计产量达1.8万台、RobotEra物流订单超5亿元，三星组建机器人指挥架构瞄准CES 2027，IFA机器人参展规模创历史新高——同一时间窗口的多点信号表明：行业叙事已从「谁能做出来」切换为「谁能造得快、造得便宜」。自动化率背后是规模边际成本，产量背后是供应链成熟度，组织重构背后是巨头的战略资源投入，三者共同指向2027年放量商用元年。值得注意的是阵营分化：中国厂商强在「制造+场景渗透」（物流、导览、商演先跑通闭环），国际巨头强在「品牌+消费级渠道」；而资本（自变量近10亿元A+轮）正在为通用具身智能基础模型下重注——产线时刻意味着估值逻辑将从「每轮融资的概念数」改写为「每条产线的交付数」。

02 AI制药的商业化拐点：从「首款获批」到出海定价权的价值重估

西湖大学艾普司韦成为国内首款AI辅助研发创新药（从发现到完成临床仅3年半），英矽智能Rentosertib登《自然·生物技术》（生物学年龄逆转3-4年、III期启动给药），罗氏最高15.3亿美元引进先声再明三特异抗体——三条线索串成一个完整链条：AI制药已跨过「监管认证」这一最硬的信任关口。3年半的临床周期把「AI加速研发」从口号变成了监管档案里的可审计事实；衰老作为可评估终点则打开了「AI+衰老生物学」的新估值空间；而MNC真金白银流向中国三特异平台，说明「中国分子+全球商业化」的定价体系正在被跨国药企重新接受。下一个观察点是「获批后的销售曲线」能否验证AI发现分子的商业价值——只有从「能获批」走到「能卖钱」，AI制药才算完成现金流闭环，否则平台估值仍建立在叙事之上。

03 量子威胁时刻表：产业自己给出了破解倒计时，后量子迁移从路线图进入预算表

IonQ首次端到端测算显示2万比特量子机26天可破解比特币签名（19397物理比特+1457逻辑比特），同公司256比特离子阱平台Superion定档2027年交付、芯片设计周期缩至2个月，Quantinuum敲定1亿美元CHIPS资助联手GlobalFoundries推进300mm晶圆离子阱制造——硬件进展与破解能力评估出现在同一窗口，说服力远超任何安全厂商的警告。「19397个物理比特」已不是遥远的科幻：主要玩家的路线图普遍指向十年内建成容错原型机，而今天加密的敏感数据在「先截获、后解密」的攻击模型下已经开始「倒计时」。区块链、金融基础设施与政务系统向ML-DSA、SLH-DSA等后量子算法的迁移，应当立即写入安全预算——这次给出倒计时的不是密码学家，而是量子公司自己，其信号价值不容再被拖延稀释。

04 欧洲主权科技多线并进：AI资本、卫星频谱与稳定币合围出「主权屏障」

Mistral完成欧洲史上最大科技股权融资30亿欧元（三星领投、估值超210亿欧元），欧盟拟为本土企业预留2GHz频段三分之一、四大电信巨头组联盟挑战星链，欧盟批准德国最高350亿欧元氢能电厂扶持机制，瑞士瑞郎稳定币沙盒启动测试、37家银行联盟Qivalis申请牌照发行欧元稳定币——五条线索一个逻辑：欧洲正在「数字主权+能源主权+货币主权」的全栈上补课。其特征是以监管与联盟为武器：既不全面跟随美国，也不关门自闭，而是通过规则制定权（MiCA、频谱预留、补贴机制）构筑「主权屏障」。对中企而言，这意味着欧洲市场将同时呈现「政策门槛抬高」与「本土化要求」的双重特征：绿色能源、量子、消费电子供应链需在新规则下重新定义入场策略——主权化不是逆全球化，而是全球化的重新谈判。