

全球新兴领域动态简报

Emerging Tech Briefing • PDF 阅读版

2026年9月10日 星期四 | 统计窗口: 2026年9月9日 05:00 → 2026年9月10日 05:00 (CST)

第 029 期

要闻头条 TOP HEADLINES

合肥 · 存储 【合肥】

长鑫科技上半年营收1503.1亿元同比增873.64%，净利776.1亿元实现扭亏

<https://www.toutiao.com/article/7683454963757892130/>

长鑫科技披露上半年营收1503.1亿元，同比增长873.64%，净利润776.1亿元实现扭亏为盈。存储涨价周期叠加产能爬坡，国产DRAM龙头首次交出规模化盈利答卷，意味着中国大陆在存储这一强周期品类的供给地位已从「追赶产能」进入「影响定价」阶段。若下半年涨价延续，长鑫有望成为全球存储三强格局的直接变量，其HBM产品线的良率进展也将决定国产AI算力链的上限。

海报新闻 · 2026-09-09 · 国内

AI · 前沿争议

OpenAI称未发布模型88小时攻克Navier-Stokes千禧难题，NYU数学家指控抢功

<https://techcrunch.com/2026/09/08/openai-fought-dirty-on-career-making-math-problem-says-nyu-mathematician/>

OpenAI宣称一个未发布模型在88小时内给出Navier-Stokes存在性与光滑性问题的证明思路，该问题是克雷研究所千禧年七大难题之一。纽约大学数学家托马斯·侯公开指控OpenAI在其研究笔记基础上「包装成果并抢功」，事件在数学界与AI界同时发酵。无论结论如何，「AI参与顶级数学证明」已从思想实验进入真实竞技场，而署名权、证明可信度与学术伦理的规则真空随之暴露。

TechCrunch · 2026-09-09 · 境外

半导体 · AI芯片

高通斩获亚马逊最高600亿美元AI芯片大单，正式迈入数据中心市场

<https://finance.sina.cn/2026-09-09/detail-inirfqcu3704413.d.html>

高通与亚马逊达成其史上最大规模AI芯片协议，供货价值最高达600亿美元，用于定制数据中心AI加速芯片。此前高通以手机SoC为主业，该订单标志其正式切入英伟达主导的数据中心AI芯片市场。云厂商自研加二供的策略正在重塑芯片格局：博通、迈威尔之后又添高通，AI芯片的「第二供应商」红利期开启，算力供给多元化也给了云厂商更强的议价筹码。

财联社 · 2026-09-09 · 境外

核聚变 · 工程 【核能】

ITER真空室扇区模块全部组装完成，全球最大人造太阳进入最终组装阶段

<https://wap.eworldship.com/index.php/eworldship/news/article?id=223781>

国际热核聚变实验堆（ITER）宣布真空室最后一个扇区模块组装完成，这一重达数千吨的不锈钢环形构件全部就位，标志着全球最大人造太阳进入最终组装阶段。真空室是托卡马克的核心第一道屏障，其完工使ITER从土建与部件制造转入系统集成期。尽管项目仍面临进度与预算压力，但工程里程碑的连续落地，为2030年代聚变等离子体实验奠定了物理基础。

国际船舶网 · 2026-09-09 · 境外

AI · 算力基建

工信部规划2030年智能算力达980 EFLOPS，五年累计投资约3.8万亿元

https://www.quadradigitalsolutions.com/en/daily-ai-briefing?utm_source=ai-bar.cn

工信部披露算力基础设施建设规划：到2030年智能算力规模达到980 EFLOPS，未来五年相关累计投资约3.8万亿元。规划强调全国一体化算力网与自主可控技术路线，智算中心从「布点」转入「组网」阶段。对照当前全国智能算力规模，这相当于五年数倍扩容，国产AI芯片、液冷与绿电消纳产业链将持续受益，算力供需的时空错配也有望随网络化调度缓解。

工信部 · 2026-09-09 · 国内

核聚变 · 氦气 【核能】

中核集团披露聚变布局：环流三号2027年实施我国首次氦氦燃烧实验

<https://www.china-nea.cn/site/content/53977.html>

中核集团披露聚变能源布局：环流三号（HL-3）计划2027年实施我国首次氦氦燃烧实验，向聚变点火的关键门槛迈进；同时在建全球首个14MeV聚变中子辐照设施，为堆材料提供辐照验证条件。氦氦燃烧实验是从等离子体物理研究走向工程化聚变堆的必经关口，中子辐照设施则卡住第一壁材料的产业化咽喉，两者时间表的明确意味着中国聚变路线进入「倒计时」阶段。

中国核能行业协会 · 2026-09-09 · 国内

AI · 推理降价

DeepSeek官宣9月10日12时起Flash系列降价，输出每百万Token 4元

https://www.sohu.com/a/1073617119_114760

DeepSeek开放平台宣布自9月10日12时起Flash系列模型降价，输出价格降至每百万Token 4元，再度刷新国内推理成本底线。以极低价格维持高质量模型供给，是DeepSeek一贯的竞争策略，也持续压迫同梯队厂商的定价空间。推理成本每下一个台阶，AI应用的单位经济模型就多一分成立可能，降价对智能体、长文本与高并发场景的激活效应值得跟踪。

DeepSeek开放平台 · 2026-09-09 · 国内

AI · 融资

Cognition完成20亿美元融资估值480亿美元，AI编程赛道远未赢家通吃

<https://finance.sina.cn/2026-09-09/detail-inirfqcu3704413.d.html>

AI编程公司Cognition宣布完成20亿美元新一轮融资，估值达480亿美元。在 coding agent 细分赛道，Cognition与Anthropic的Claude Code、OpenAI的Codex形成三强对峙，但本轮巨额融资说明资本市场并不认为赛道已被巨头锁死。企业开发流程的Agent化仍在早期，编程是AI变现最快的场景之一，「指令生成代码」到「指令完成工程」的演进将决定下一轮洗牌方向。

Reuters · 2026-09-09 · 境外

合肥专项 HEFEI

合肥 · 存储 【合肥】

长鑫扭亏为盈：上半年净利776.1亿元，存储涨价周期红利全面兑现

<https://www.toutiao.com/article/7683454963757892130/>

长鑫科技上半年营收1503.1亿元、净利润776.1亿元，实现从亏损到巨额盈利的历史性跨越。DRAM价格上行与产能规模效应叠加，是业绩反转的核心动力。作为合肥「以投带引」模式的标杆项目，长鑫的盈利拐点也意味着地方产业基金投资逻辑从「战略卡位」进入「财务回报」阶段，为后续存储扩产与HBM研发提供自我造血能力。

海报新闻 · 2026-09-09 · 国内

CXMT 8层HBM3整体良率约25%：HBM国产替代进入良率爬坡期

<https://informedamericantoday.com/cxmts-25-hbm-yield-is-the-number-that-decides-the>

业界消息显示长鑫存储（CXMT）8层堆叠HBM3整体良率约25%，正处于量产前关键爬坡阶段；同期长江存储二季度NAND出货份额升至14%、位居全球第三。HBM是AI算力的「内存墙」，25%的良率距离SK海力士约60%-65%的水平仍有差距，但从无到有的突破已使国产HBM进入客户验证视野。良率每提升十个百分点，国产AI芯片的BOM成本与供给安全都将同步改善。

Chosun Ilbo · 2026-09-09 · 境外

合肥上半年GDP增6.8%：高技术制造业增79%，消费仅增0.6% 现结构性断裂带

<https://www.toutiao.com/article/7683454963757892130/>

合肥上半年GDP同比增长6.8%，其中高技术制造业增加值大增79%，存储、显示与新能源汽车产业链是主要拉动力；但社会消费品零售总额仅增长0.6%，投资强、消费弱的落差显著。产业高景气与内需疲软并存的结构性断裂带，对城市治理提出新命题：制造业红利能否通过就业与收入传导至消费端，将决定这轮增长的可持续性。

海报新闻 · 2026-09-09 · 国内

AI • 数学证明

OpenAI未发布模型88小时攻Navier-Stokes难题，被指不当使用数学家笔记

<https://techcrunch.com/2026/09/08/openai-fought-dirty-on-career-making-math-problem-says-nyu-mathematician/>

OpenAI宣称内部未发布模型用88小时对Navier-Stokes方程存在性与光滑性问题给出证明尝试，NYU数学家托马斯·侯指控其团队不当使用了自己数十年的研究笔记并抢先发布。事件引发对「AI辅助证明」中数据来源与学术署名规则的激烈争论。顶级数学难题正成为前沿模型的试金石，但缺乏同行评议的快速宣示，也让科学传播面临可信度考验。

TechCrunch • 2026-09-09 • 境外

AI • 融资

Cognition融资20亿美元估值480亿：AI编程三强格局下的资本押注

<https://finance.sina.cn/2026-09-09/detail-inirfqcu3704413.d.html>

AI编程初创Cognition完成20亿美元融资，估值达480亿美元，投资方押注其Devin等产品在企业软件工程场景的渗透潜力。当前coding agent市场呈Anthropic、OpenAI与Cognition三强并立态势，开源工具与垂直玩家亦快速跟进。资本愿意为「非头部大厂嫡系」支付高估值，说明市场相信AI编程的终局是多个分层市场而非单一赢家通吃。

Reuters • 2026-09-09 • 境外

Meta发布个人AI智能体Muse：接入邮件日历支付权限，哨兵代理审批出站动作

<https://techcrunch.com/2026/09/08/meta-debuts-its-muse-ai-agent-will-consumers-trust-it/>

Meta推出个人AI智能体Muse，可接入用户邮件、日历与支付权限执行任务，并以「哨兵代理」机制对全部出站动作做二次审批，试图在便利与安全间取得平衡。把支付能力交给AI代理是智能体商业化的惊险一跃，信任问题成为最大变量。Meta以社交图谱为底座的个人助手路线，与OpenAI的Operator、苹果的Siri生态形成正面竞争。

TechCrunch · 2026-09-09 · 境外

工信部定调2030年智能算力980 EFLOPS：五年3.8万亿投资组网提速

https://www.quadradigitalsolutions.com/en/daily-ai-briefing?utm_source=ai-bar.cn

工信部明确到2030年全国智能算力规模达980 EFLOPS，五年累计投资约3.8万亿元，重点推进全国一体化算力网与自主可控芯片落地。政策口径从「建中心」转向「织网络」，强调跨区域调度与绿电协同。对于国产GPU、液冷、光模块与算力租赁行业，这是未来五年最确定的总量坐标；而对东部智算枢纽而言，拼的将是上架率与实际利用率。

工信部 · 2026-09-09 · 国内

OpenAI发布ChatGPT Images 2.5：生成延迟最多降50%，新增草图参考与模板库

https://www.sohu.com/a/1073617119_114760

OpenAI发布ChatGPT Images 2.5，图像生成延迟最多降低50%，新增草图参考输入与行业模板库，面向电商、设计与营销场景强化生产力属性。图像生成竞争的重心正从「像不像」转向「快不快、能不能进工作流」，延迟减半意味着批量出图与实时编辑的商业可行性提升。面对谷歌Imagen与Midjourney的贴身竞争，OpenAI正用生态整合巩固多模态入口地位。

搜狐IT早报 · 2026-09-09 · 境外

DeepSeek Flash系列明起降价：输出每百万Token 4元再破推理成本底线

https://www.sohu.com/a/1073617119_114760

DeepSeek宣布9月10日12时起Flash系列降价，输出价格降至每百万Token 4元，继续扮演国内大模型价格的「锚定者」。过去一年推理价格下降两个数量级，直接催生了智能体外呼、长文档处理等此前算不过账的应用。DeepSeek以开源加低价的组合拳持续压缩同行毛利空间，中小模型厂商将被迫在垂直场景深耕或转向私有化部署求生。

DeepSeek开放平台 · 2026-09-09 · 国内

索尼音乐与华纳查佩尔起诉Anthropic：每首歌最高索赔15万美元

https://www.quadradigitalsolutions.com/en/daily-ai-briefing?utm_source=ai-bar.cn

索尼音乐与华纳查佩尔音乐出版公司对Anthropic提起版权诉讼，指控其未经授权使用歌词训练模型，每首侵权作品最高索赔15万美元。这是生成式AI版权战的最新战役，训练数据的合法性正从口水战进入真金白银的赔偿阶段。判例结果将直接影响大模型公司的数据获取成本与合规架构，也可能加速「授权合作」模式成为行业默认解。

Music Business Worldwide · 2026-09-09 · 境外

Firmus与OpenAI签多年期合作：马来西亚两座AI工厂签约算力超900兆瓦

https://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html?t=1#/index?_tentrees_trans=0&id=SN20260909104448a43d9f49

新加坡Firmus与OpenAI签署多年期合作协议，将在马来西亚柔佛建设两座AI工厂，签约算力超过900兆瓦，成为东南亚最大的AI数据中心集群之一。东南亚凭借电力、土地与地缘优势，正承接全球AI算力的外溢需求。OpenAI在海外多点布局算力，既分散单一市场政策风险，也把「AI基建」输出为新型数字基础设施出口，柔佛有望成为亚洲算力枢纽节点。

界面新闻 · 2026-09-09 · 境外

聚变 · 国际工程 【核能】

ITER真空室扇区模块全部就位，人造太阳转入系统集成期

<https://wap.eworldship.com/index.php/eworldship/news/article?id=223781>

ITER宣布真空室全部扇区模块组装完成，这一830立方米的不锈钢环形腔体是聚变等离子体的第一道容器，其就位标志项目从大型部件制造转入系统集成与调试阶段。作为35国合作的最大科学工程，ITER虽屡经延期，但关键路径上的连续交付正在恢复各方信心。对中国供应链而言，中超导线圈、包层模块等供货合同的履约能力也在同步得到验证。

国际船舶网 · 2026-09-09 · 境外

聚变 · 中国路线 【核能】

中核集团聚变时间表：环流三号2027年氦氦燃烧，14MeV中子辐照设施在建

<https://www.china-nea.cn/site/content/53977.html>

中核集团披露聚变能源布局：环流三号2027年实施我国首次氦氦燃烧实验，瞄准燃烧等离子体研究；同步在建全球首个14MeV聚变中子辐照设施，为堆内材料提供高能中子辐照验证。氦氦实验是商用聚变的「成人礼」，中子辐照则是材料寿命数据的来源，两者构成从物理可行性迈向工程可行性的完整拼图。国资体系明确的时间表，将带动国内聚变产业链订单提前释放。

中国核能行业协会 · 2026-09-09 · 国内

印度民营托卡马克PRAGYA产出等离子体：8个月建成瞄准2030净能量增益

<https://www.bozokmedia.com/en/science/2026/09/09/india-s-leap-in-fusion-energy-pranos-fusion-s-pragya-successfully-produces-plasma-183992>

印度民营聚变公司Pranos的托卡马克装置PRAGYA成功产出首批等离子体，从开建到点亮仅用8个月，目标2030年实现净能量增益反应堆。紧凑型托卡马克加快速迭代的「硅谷式」打法，正在复制到聚变赛道。印度借民营力量切入全球聚变竞赛，与中美欧的国家级项目形成互补节奏，低成本快速试错路线能否后来居上，值得纳入全球聚变版图观察。

India Today · 2026-09-09 · 境外

量子科技 QUANTUM

IBM与RIKEN等量子-经典混合模拟12635原子蛋白，创纪录入围戈登贝尔奖

<https://www.channelnewsasia.com/media-release/cleveland-clinic-riken-and-ibm-team-advance-finals-2026-acm-gordon-bell-prize-6371846>

克利夫兰诊所、日本理化学研究所与IBM团队用量子-经典混合 workflows 模拟含12635个原子的铁硫簇蛋白，刷新生物分子量子模拟规模纪录，入围2026年ACM戈登贝尔奖决赛。将量子处理器嵌入经典HPC流水线处理电子关联最强的片段，是当下「实用量子优势」最现实的路径。药物与酶催化场景的复杂体系模拟，正成为量子计算最早的价值出口之一。

PRNewswire · 2026-09-09 · 境外

富士通与代尔夫特理工建成1.55K金刚石量子模块，SnV色心验证模块化架构

<https://quantumzeitgeist.com/diamond-based-quantum-module-fujitsu-delft/>

富士通与荷兰代尔夫特理工大学联合建成运行于1.55开尔文的金刚石自旋量子模块，基于锡空位（SnV）色心与片上光子学互连，验证了模块化量子架构的可行性。金刚石色心路线的优势在于可与半导体工艺兼容、便于光互联扩展。在超导、离子阱、中性原子之外，固态色心正成为量子硬件「第四路线」的有力竞争者，模块化则是通向千比特级的关键设计范式。

Quantum Zeitgeist · 2026-09-09 · 境外

Science Tokyo发布高编码率量子LDPC码：9216物理比特保护4612逻辑比特

<https://thequantuminsider.com/2026/09/09/bringing-classical-ldpc-code-design-theory-to-quantum-computers/>

东京科学大学团队发布高编码率量子LDPC纠错码方案，用9216个物理比特保护4612个逻辑比特，编码率逼近1:2，远优于表面码数千比一的冗余度。研究将经典通信领域的LDPC码设计理论系统迁移到量子场景。纠错开销是量子计算规模化的最大成本项，编码率的数量级改善意味着同等硬件规模下可用逻辑比特翻倍，对路线图影响深远。

The Quantum Insider · 2026-09-09 · 境外

富士通与Yaqumo在中性原子实机验证STAR架构：统一接口跨模态操作

<https://www.acnnewswire.com/press-release/english/109923/fujitsu-and-yaqumo-begin-testing-quantum-computing-architecture-and-basic-software-on-neutral-atom-qubit-hardware>

富士通与日本量子初创Yaqumo开始在中性原子量子硬件上实测STAR计算架构与基础软件栈，验证同一软件接口跨量子模态运行的能力。STAR架构旨在屏蔽底层硬件差异，让程序在超导、离子阱、中性原子间可移植。硬件路线未定的窗口期，谁能定义「量子指令集 abstraction」，谁就掌握生态卡位，这场软件栈的标准之争已提前开打。

JCN Newswire · 2026-09-09 · 境外

生物科技 BIOTECH

DeepMind发布AlphaGenome Atlas：预测90亿种人类DNA变异分子效应，1PB数据学术免费

<https://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/google-deepmind/alphagenome-atlas/>

DeepMind发布AlphaGenome Atlas，可预测约90亿种人类基因组变异对基因调控与RNA表达的分子效应，配套1PB规模数据集向学术界免费开放。这是AI基因组学从「读懂序列」迈向「解释变异」的关键一步，罕见病诊断与药物靶点发现将直接受益。开放策略延续DeepMind以科研影响力换生态的打法，也抬高了全球变异解读数据的公共基线。

Google DeepMind · 2026-09-09 · 境外

信玖凝开出全国首方：血友病B基因疗法降价140万元后正式落地临床

<https://www.toutiao.com/article/7683511129725649443/>

国内首款AAV载体基因疗法信玖凝（波哌达可基注射液）在天津开出全国首张处方，首方患者凝血因子IX活性显著提升，达到预防出血目标。该药曾以279万元被称为中国最贵药物，今年6月降价140万元并纳入北京、上海、重庆等多地惠民保后终于落地。从获批到首方隔了一年多，国产基因治疗的支付关、准入关正在被逐一打通，商业化路径首次完整走通。

第一财经 · 2026-09-09 · 国内

GSK乙肝药Bepirovirsen获日本批准：全球首款功能性治愈乙肝药物落地

<https://news.qq.com/rain/a/20260909A0E3TV00>

GSK反义寡核苷酸药物Bepirovirsen获日本厚生劳动省批准上市，成为全球首款以「功能性治愈」为适应证的慢性乙肝药物。III期临床中国亚组数据显示35%-61%患者实现表面抗原清除，优于全球整体水平。我国约7500万慢性乙肝感染者，核苷类药物需终身服药，功能性治愈打破了过去十年的研发沉寂，也将重塑千亿元级肝病用药市场格局。

中国新闻周刊 · 2026-09-09 · 境外

低空 · 飞行汽车

一汽红旗天辇1号飞行汽车完成首飞，取得科研特许飞行许可

<https://news.cnyes.com/news/id/6601568>

一汽红旗「天辇1号」飞行汽车完成首飞并取得科研用途特许飞行许可，航程200公里、时速150公里，将整车厂的工程制造能力延伸至低空经济。传统车企正成为低空赛道的重要变量：一汽之外，广汽、小鹏均以不同构型切入。飞行汽车的商业化关键不在首飞而在适航与批量制造，车企的供应链与产线经验恰是其相对初创公司的差异化筹码。

鉅亨網 · 2026-09-09 · 国内

低空 · 空地联运

广汽高域与广州铁投共建全国首个「枢纽+低空」空地联运示范项目

<https://www.toutiao.com/article/7683484672499646986/>

广汽高域与广州铁投9月9日签约共建全国首个「枢纽+低空」空地联运示范，依托白云站等轨道交通枢纽布局eVTOL起降场，把低空出行接入高铁地铁网络，价格目标为网约车的3-5倍。低空经济正从单点飞行演示进入「网络化运营」阶段，空域、起降点与客流匹配是三大瓶颈。以枢纽为节点组织空地联运，是国内城市探索中最具场景想象力的一步。

南方都市报 · 2026-09-09 · 国内

追梦空天完成数亿元A+轮融资：混动eVTOL最大单笔，累计融资近8亿

<https://www.163.com/dy/article/L6CP84FQ0550304L.html>

混动eVTOL企业追梦空天完成数亿元A+轮融资，创国内混动垂起领域最大单笔纪录，累计融资近8亿元，杭实集团及杭州低空公司领投。公司载货机型DF600已完成全流程试飞、型号合格证申请获受理，载人机型DF3000完成混动首飞，2026年进入整机小批量交付。混动路线以燃油发电换取载重与航程优势，在支线物流场景商业化确定性更高。

飞行邦 · 2026-09-09 · 国内

Elroy Air与Robinson完成FAA eIPP无人货运验证：民用空域重载物流成形

<https://listdrone.com/drone/uncrewed-cargo-aircraft-louisiana-september-2026>

在FAA eVTOL整合试点计划（eIPP）下，Elroy Air混合动力Chaparral在路易斯安那完成无人货运飞行，为该计划首个授权无人任务；Robinson改装版R44 AIRTRUCK同期完成模拟海上平台甲板起降，载重450公斤。美国正以「真实货运+受控空域」的方式为先进空中交通立法积累数据。无人重载物流在海上平台、偏远社区场景的商业闭环初步跑通。

List Drone · 2026-09-09 · 境外

新能源 · 固态电池

东风自研350Wh/kg混合固液电池10月发布：四季度量产上车、续航超千公里

<https://cnevpost.com/2026/09/09/dongfeng-unveil-hybrid-solid-liquid-battery-oct-2026/>

东风集团宣布自研350Wh/kg混合固液电池计划10月发布、四季度量产装车，单次充电续航超1000公里，已通过170°C热箱与-30°C低温测试。公司规划年底部署100辆示范车、2027年交付5万台。车企自研电池从「半固态」切入的路线渐成主流，能量密度翻倍于磷酸铁锂的同时规避全固态的量产风险，2026年四季度将是半固态规模化上车的验证窗口。

CnEVPost · 2026-09-09 · 国内

新能源 · 固态电池

一汽固液电池能量密度达530Wh/kg：60Ah全固态电芯试制成功

<https://news.cnyes.com/news/id/6601568>

一汽披露自研固液电池能量密度达530Wh/kg，整车续航突破1000公里并已完成车型首发；固态电芯测试产线建成，成功试制60Ah高比能全固态电芯。同期全球首条氢内燃机专用生产线投产，首款重型氢内燃机牵引车完成超10万公里可靠性测试。央企在电动化与氢能双线并进，530Wh/kg若能量产将站上全球车用电池能量密度之巅。

鉅亨網 · 2026-09-09 · 国内

单原子阳离子交换策略：钙钛矿电池效率推至27.61%且无需化学掺杂

<https://www.perovskite-info.com/single-atom-cation-swap-brings-perovskite-solar-cell-efficiency-2761>

成均馆大学联合中科大、合工大、陕师大提出无掺杂界面工程方法：用仅差一个杂原子的两种咪唑类阳离子重构钙钛矿界面结构，分别选择性传输电子与空穴。器件效率达27.61%（认证稳态27.19%），655平方厘米组件效率22.26%，连续光照2000小时保持97.8%性能。掺杂剂迁移是钙钛矿寿命的顽疾，「结构调控替代化学掺杂」为量产稳定性提供新解。

Perovskite-Info · 2026-09-09 · 境外

华南理工电沉积自组装分子界面登上Nature：钙钛矿大面积均匀性获突破

<https://www2.scut.edu.cn/skllmd/2026/0909/c24800a634806/page.htm>

华南理工大学发光材料与器件全国重点实验室应磊、李宁团队提出电沉积自组装分子界面构筑策略，以外加电场主动调控分子在电极表面的组装过程，解决传统溶液法覆盖不足、局域聚集与界面不稳三大瓶颈，成果发表于Nature。自组装分子层是钙钛矿电池高效化的关键界面材料，电沉积路线的可控性为大面积组件的良率与一致性提供工程抓手。

华南理工大学 · 2026-09-09 · 国内

信技 · AI芯片

高通亚马逊600亿美元AI芯片大单：数据中心市场第二供应商红利开启

<https://finance.sina.cn/2026-09-09/detail-inirfqcu3704413.d.html>

高通与亚马逊签署最高600亿美元的AI芯片供货协议，为其数据中心提供定制加速芯片，正式宣告切入英伟达主导的市场。云巨头在自研芯片外引入第二、第三供应商以平衡成本与供给安全，博通、迈威尔、高通依次受益。对高通而言，该订单规模远超其手机芯片单一客户体量，业务结构转型迈出实质一步；对产业而言，AI芯片供给多元化时代到来。

财联社 · 2026-09-09 · 境外

信技 · 国产GPU

摩尔线程与京东共建十万卡AI工厂：训练、词元与智能体三大产线

<https://finance.sina.cn/2026-09-09/detail-inirfqcu3704413.d.html>

摩尔线程与京东达成合作，共建十万卡规模AI工厂，规划模型训练、词元（Token）生产与智能体生产三大产线，将国产全功能GPU集群与电商场景的算力需求对接。互联网大厂以真实业务负载反哺国产芯片迭代，是当前国产算力生态最有效的闭环路径。十万卡级别的国产集群若顺利落地，将验证国产GPU在大规模并行训练上的工程成熟度。

光明网 · 2026-09-09 · 国内

Arm全球授权芯片累计出货超3500亿颗：智能体时代押注统一计算平台

https://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html?t=1#/index?_tentrees_trans=0&id=SN20260909104448a43d9f49

Arm宣布全球授权芯片累计出货突破3500亿颗，并强调其在智能体时代的统一计算平台战略：从手机、汽车到数据中心与物联网，以统一指令集降低软件碎片化成本。AI智能体需要跨端云的连续执行环境，架构层面的「一次开发、处处运行」价值凸显。面对RISC-V在嵌入式与AI加速领域的追赶，Arm正以生态纵深巩固其指令集帝国。

天极网 · 2026-09-09 · 境外

博通FY26Q3营收295.9亿美元：AI半导体收入167亿同比增221%，定制芯片占73%

https://k.sina.com.cn/article_5952915720_162d2490806704sy84.html

博通2026财年第三季度营收295.9亿美元，其中AI半导体收入达167亿美元，同比增长221%，定制ASIC占比73%。谷歌TPU之外，Meta、OpenAI等客户的定制芯片订单持续放量，博通已成为「云厂商自研芯片」趋势的最大受益者。AI半导体收入占公司比重过半，业务重心完成向AI的结构性切换，也再次印证推理时代对定制化算力的爆发性需求。

中银证券 · 2026-09-09 · 境外

装备 · 人形机器人

小鹏机器人产线正式启用：全球首台高阶通用人形机器人自主走下产线

<https://www.toutiao.com/article/7683437369060377094/>

小鹏机器人生产线正式启用，全球首台高阶通用人形机器人完成自动化总装并自主走下产线，实现从研发试制到产线制造的关键跨越。同期中博会上广东机器人「十骏」（小鹏、优必选、越疆、乐聚等十家）集中展示真实场景上岗能力。当头部玩家开始拼产线与交付，具身智能的竞争焦点已从参数表演切换为场景运营与订单兑现，行业进入淘汰赛预演期。

21世纪经济报道 · 2026-09-09 · 国内

装备 · 量产订单

特斯拉Optimus落地约5000台量产订单：9月审厂，今年交付保底1.5万台

<https://robot.ofweek.com/2026-09/ART-8321206-8460-30702270.html>

供应链消息显示，特斯拉向中国供应商下发约5000台Optimus人形机器人订单，为首个千台级量产订单，全年交付目标保底约1.5万台，9月将开展供应商审厂，与周产千台、年底周产2500台的节奏吻合。从数百台试产到五千台量产，意味着供应链验证完成、成本曲线开始下探。Optimus的放量节奏将直接决定人形机器人零部件环节的产能投资周期。

OFweek机器人网 · 2026-09-09 · 境外

装备 · 低成本整机

9900元轮臂人形机器人亮相投洽会：福建团队30台集群控制刷新低成本纪录

<https://www.163.com/dy/article/L6D1T072053469RG.html>

福建人形机器人创新中心在第二十六届投洽会演示30台「福智」轮臂人形机器人集群控制，为福建迄今最大规模展示；该产品售价9900元/台，采用全3D打印轻量化结构与VLA大模型，整机成本控制在万元以内、仅为同类5%-10%，已获千万元级意向订单并将上线京东。当整机价格击穿万元，教育、展厅与轻服务场景率先放量，人形机器人「千元机时代」的序幕正在拉开。

证券时报 · 2026-09-09 · 国内

新兴数字领域 DIGITAL

数域 · 平台经济

抖音7月单用户月均使用时长首超微信：微信日活9.31亿仍居首

https://www.sohu.com/a/1073617119_114760

QuestMobile数据显示，7月抖音单用户月均使用时长首次超过微信，登顶国民注意力榜；微信日活9.31亿仍居第一。注意力总盘见顶后，平台竞争从抢用户转为抢时长，短视频与即时通讯的攻守易位折射内容消费习惯的迁移。对广告市场而言，时长份额的变化将持续重构媒介预算分配，AI推荐与电商闭环的效率之争成为下一阶段胜负手。

QuestMobile · 2026-09-09 · 国内

中国七协会联合发布虚拟货币风险提示：RWA代币化未获任何批准

<https://finance.sina.com.cn/trust/2026-09-09/doc-inirexfw8908351.shtml>

中国互联网金融协会、银行业协会、证券业协会等七家协会联合发布涉虚拟货币风险提示：近期虚拟货币概念升温，不法分子借稳定币、空气币、RWA代币、挖矿等名义从事非法集资与传销诈骗；明确金融管理部门未批准任何现实世界资产代币化活动，境外服务商向境内展业亦属非法。在全球稳定币立法竞赛背景下，中国监管口径保持从严，跨境风险穿透式治理升级。

新浪财经 · 2026-09-09 · 国内

美国DTCC高流动性资产代币化服务10月上线：罗素1000与国债率先上链

https://flow.db.com/Topics/trust-and-securities-services/custody-the-bridge-between-digital-assets-and-mainstream-finance?language_id=1

美国证券存托结算公司（DTCC）开发的高流动性资产代币化服务预计10月上线，覆盖罗素1000成分股、主流指数ETF与美国国债；欧洲明讯银行Clearstream已推出合规代币化证券平台。PayPal亦用自有稳定币完成超10亿美元跨境结算试点。当核心证券基础设施运营商亲自下场，代币化从「加密圈叙事」变为「主流市场基础设施升级」，托管与互操作能力成为竞争焦点。

Flow by Deutsche Bank · 2026-09-09 · 境外

欧盟数字综合法案：高风险AI义务推迟至2027年12月，AI脱衣禁令加速推进

https://www.quadradigitalsolutions.com/en/daily-ai-briefing?utm_source=ai-bar.cn

欧盟数字综合法案（Digital Omnibus）拟将高风险AI系统的合规义务推迟至2027年12月，回应产业界对创新节奏与合规成本的担忧；同时加速推进对AI脱衣应用等深度伪造滥用的禁令。监管松紧的双轨操作显示欧盟在「技术主权」与「产业竞争力」间再平衡。对出海欧洲的中国AI企业而言，合规窗口期的延长既是喘息也是不确定性。

Axios · 2026-09-09 · 境外

未来网络 NETWORK

Chrome修复五天内第二个在野利用V8零日：年内第7个零日，转双周发布

<https://tedfactory.com/en/news/ai-news/20260909-ai-brief>

谷歌紧急修复Chrome V8引擎今年第7个在野利用零日漏洞，距上一个仅五天，攻击细节暂未披露。高频零日促使Chrome安全团队转向双周发布节奏，加速补丁触达。浏览器引擎作为事实上的企业边界，其漏洞响应速度直接关乎全球终端安全水位；V8零日连续出现，也反映针对JavaScript执行层的攻击已成为勒索与间谍活动的首选入口。

Google · 2026-09-09 · 境外

印度加入美国主导6G领导与安全行动倡议：26国阵营影响WRC-27标准博弈

<https://www.fortuneindia.com/amp/story/india/govt-endorses-global-6g-call-to-action-on-security-and-innovation/158347>

印度政府9月9日宣布加入「6G领导与安全行动倡议」，成为第26个参与方。该倡议7月由美国NTIA发起，成员涵盖日、韩、英、法、德等，围绕开放、安全、韧性与供应链透明协调各国6G政策，其路线图将直接影响WRC-27频谱分配与ITU IMT-2030标准框架。6G尚未定标，阵营化竞争已先行，全球标准制定的「圈子政治」再度上演。

Fortune India · 2026-09-09 · 境外

前沿交叉 FRONTIER

全国首个双宏端脑深部电极获批III类医疗器械：南京山海医疗为手术装上"导航仪"

https://www.nbs.cn/news/5/202609/t20260909_794236.html

南京山海医疗自研的"刺激记录电极"获国家III类医疗器械注册证，是全国首个双宏端脑深部神经元 Spike/LFP 信号采集与刺激一体化电极，既能捕捉单个神经元细微跳动，也能抓取大范围脑部电位信号，精准锁定功能核团；配套钝性套管针系统以 10 微米级精度下行，全面投入临床应用后将破解海外技术垄断，与去年获批的国产脑机接口III类设备"明瞳"共同搭建起完整的国产术中脑机接口诊疗闭环。

南京广播电视台 · 2026-09-09 · 国内

字节跳动将推实时空间视频生成模型：基于Seedance构建可交互三维世界

https://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html?t=1#/index?_tentrees_trans=0&id=SN20260909104448a43d9f49

字节跳动披露将推出实时空间视频生成AI模型，基于Seedance视频生成体系构建可交互的三维虚拟世界，用户可实时改变视角与场景元素。视频生成从平面内容走向可漫游的空间计算，直接指向苹果Vision Pro等头显设备的内容瓶颈。若空间视频生成成本降至消费级，元宇宙的「内容荒」问题将被AI釜底抽薪，虚实融合的分发入口之争或提前开启。

财联社 · 2026-09-09 · 国内

趋势研判 TRENDS

01 存储芯片进入国产定价时刻：长鑫扭亏、HBM良率爬坡改写供给格局

长鑫科技上半年营收同比增873.64%、净利776.1亿元实现扭亏，8层HBM3良率约25%处于爬坡通道；同期长江存储NAND出货份额升至全球第三。存储是半导体周期弹性最大的品类，过去数轮周期定价权由三星、SK海力士、美光把持；当中国厂商在DRAM与NAND同时形成有效供给，全球存储供给曲线右移，2027年HBM竞赛的关键变量将从「产能有无」转向「良率与成本」。对国内AI算力链而言，国产HBM的放量节奏直接决定推理成本的下行斜率。

02 AI竞赛进入订单兑现期：算力开支从叙事变成财报数字

高通斩获亚马逊最高600亿美元AI芯片大单、博通AI半导体收入同比增221%、Firmus与OpenAI签约超900兆瓦算力——本周多条重磅订单落地，标志AI基建竞赛从「资本开支指引」进入「合同与交付」阶段。国内侧工信部规划2030年智能算力980 EFLOPS、五年约3.8万亿元投资，摩尔线程与京东共建十万卡AI工厂，国产算力供给同步放量；DeepSeek Flash输出降至每百万Token 4元，则从需求侧拉低推理门槛。算力供需两端同时加速，产业链业绩兑现的确定性正在增强。

03 聚变从实验纪录转向工程时间表：中欧美印同场竞技

ITER真空室扇区模块全部组装完成，全球最大人造太阳进入最终组装阶段；中核集团明确环流三号2027年实施我国首次氦氦燃烧实验，并开建全球首个14MeV聚变中子辐照设施；印度民营托卡马克PRAGYA仅8个月建成并产出等离子体，瞄准2030年净能量增益。三大信号共同指向：聚变竞争的评价标准正从「等离子体参数纪录」切换为「工程进度与供应链成熟度」。氦氦燃烧是商用聚变绕不过的门槛，材料与中子辐照环节将成为未来三年产业链投资的主战场。

04 具身智能与脑机接口同步进入「产线与临床」验证期

小鹏人形机器人产线启用、特斯拉Optimus落地5000台量产订单、9900元轮臂机器人亮相投洽会——人形机器人产业正从发布会叙事切换为产线、订单与成本的真实比拼。脑机接口同步下沉：全球首款获批侵入式BCI在地市级医院完成开机，技术扩散速度超预期。当前沿技术开始接受产线良率、临床疗效与支付能力三重检验，淘汰赛随之开启：跨过规模化门槛的企业将获得指数级数据反馈，停留在Demo阶段的玩家则面临出清。

本简报由科技情报分析自动生成，仅供研究参考；正文链接指向原始信源。