

全球新兴领域动态简报

Emerging Tech Briefing • PDF 阅读版

2026年9月12日 星期六 | 统计窗口：2026年9月11日 05:00 → 2026年9月12日 05:00 (CST)

第 031 期

要闻头条 TOP HEADLINES

合肥 · 存储 【合肥】

长鑫存储Q2息税前利润率82%居全球存储厂之首

<https://www.toutiao.com/article/7684058389361525300/>

据日经亚洲，长鑫存储二季度息税前利润率达82%，超过SK海力士（76%）、三星半导体（70%）与美光，居全球存储厂商之首，营收同比增约10倍。DDR5涨价与HBM产能资源挤占下普通DRAM供应趋紧，长鑫成为最大受益者，并已成中国市值最高上市公司。存储超级周期叠加国产产能爬坡，长鑫的盈利能力首次在全球产业链拿到定价话语权的实证，其扩产节奏将直接影响2027年全球DRAM供给曲线。

金融界（源自日经亚洲） • 2026-09-11 • 国内

AI · 生态并购

英伟达宣布129亿美元收购Hugging Face，黄仁勋称AGI已到来

<https://aibriefing.dev/%27%27%20rel=nofollow>

英伟达宣布以129亿美元收购开源社区Hugging Face，将300万个开源模型与1800万开发者生态收入囊中，为其史上最大并购。黄仁勋同期宣称GPT-6 Astra开启AGI时代，并披露另有40万块GPU新增上

线。算力巨头直接并购模型与开发者生态，意味着AI产业竞争从芯片供给延伸到「算力+模型+社区」全栈锁定，开源社区的中立性成为下一个争议焦点。

AI Briefing · 2026-09-11 · 境外

半导体 · 先进制程

三星2nm良率破70%，4nm产能过半投向HBM4底die

<https://abmedia.io/samsung-2nm-yield-70-qualcomm-price-talks>

三星2nm工艺良率突破70%，已量产HBM4并向客户送样第七代HBM4E，路线图延伸至2nm底die的HBM5与zHBM；4nm月产能约1.5万片中过半投向HBM4底die。与高通的2nm代工谈判仍卡在价格层面，KB证券预估存储短缺或持续至2028年。先进逻辑产能被HBM底die大量挤占，是本轮普通DRAM供应紧张的结构性的原因，代工与存储两条战线在三星内部正深度耦合。

链新闻ABMedia · 2026-09-11 · 国内

核聚变 · 商业化 【核能】

Thea Energy发布400MW仿星体商业电站预概念设计

<https://thefusionreport.com/this-weeks-fusion-news-september-11-2026>

美国聚变公司Thea Energy发布仿星体商业电站Helios的预概念设计：输出约400MW电力，采用软件控制平面磁体线圈、容量因子超85%，已获美国能源部里程碑计划认证，目标2030年代投入运行。仿星体以稳态运行和可维护性见长，此前受制于磁体复杂度；平面线圈加软件控制的思路大幅降低制造门槛，若工程验证顺利，将为商业聚变提供区别于托卡马克的第二条路线。

The Fusion Report · 2026-09-11 · 境外

机器人 · 量产

特斯拉Optimus约5000台批量订单落地，9月启动供应商审厂

<https://znyj.ofweek.com/news/2026-09/ART-23012-8420-30702642.html>

特斯拉已向供应链下达对应约5000台整机的批量订单并启动供应商审厂，要求零部件产能9月爬升至周产千台、年底达到2500台/周。初期机器人将全部进入「Optimus学院」用于数据采集与训练，2027年底才对外销售。这是人形机器人行业迄今最大的确定性整机订单信号，供应链的良率、成本与交付能力将首次接受汽车级量产体系检验，国产零部件厂商切入窗口同步打开。

智财社/OFweek · 2026-09-11 · 国内

数字金融 · RWA

DTCC获SEC无异议函，百万亿美元资产将上Canton链

<https://www.ainvest.com/news/centrifuge-pulled-token-equity-conversion-history-rwa-daily-september-12-2026-2609>

美国存托信托清算公司（DTCC）获SEC无异议函，获准代币化包括国债、股票、ETF在内超100万亿美元托管资产，首期聚焦美国国债、运行于Canton Network，目标实现T-0结算，扩大推广预计2026年下半年启动。作为美国证券清算的核心中枢，DTCC入场标志着RWA从加密行业叙事升级为受监管的金融基础设施改造，链上结算与传统托管体系的并轨进程正式提速。

AlInvest · 2026-09-11 · 境外

空天 · 轨道算力

SpaceX冲刺千亿美元ARR，2027年发射首批轨道算力卫星

https://www.sohu.com/a/1074707461_222256

SpaceX CFO在高盛科技大会披露：新签AI算力大单12月生效，每月新增收入约11亿美元；2026年底地面算力达2吉瓦，2027年发射首批轨道算力卫星、2028年大规模部署，轨道算力成本有望2027年与地面持平。以星舰运力把数据中心搬上天，是SpaceX在发射、星链之外押注的第三增长曲线，若成本曲线兑现，全球算力基础设施的地理分布逻辑将被改写。

财联社（搜狐转载） · 2026-09-11 · 国内

新能源 · 光伏

全钙钛矿三结电池全球首次突破30%效率

<https://solar.in-en.com/html/solar-2463843.shtml>

仁烁光能联合南京大学以表面重构与卤素均质化策略攻克超宽带隙薄膜难题，全钙钛矿三结叠层电池认证效率全球首次突破30%，成果9月10日发表于《Nature Energy》。三结全钙钛矿路线兼具轻量化与低成本制备潜力，30%效率里程碑为其在轻质太空光伏等场景的器件化奠定基础，也为晶硅单结技术逼近理论极限后的下一代光伏提供了明确方向。

国际太阳能光伏网 · 2026-09-11 · 国内

合肥 · 存储 【合肥】

长鑫存储启动上海新厂设备招标，长期月产能剑指60万片

<https://tech.ifeng.com/c/8wKtF2g5zql>

长鑫存储启动上海新厂设备招标。其当前月产能约20-25万片，年底将突破30万片，2027年起合肥、北京新厂陆续启用，长期产能规划扩至60万片以上，逼近三星（70万片）与SK海力士（60万片）水平，全球DRAM格局或将改写。在存储超级周期利润率登顶的支撑下，长鑫的扩产从「补产能」转向「争份额」，设备招标节奏也是观察国产存储资本开支强度的先行指标。

凤凰网科技 · 2026-09-11 · 国内

合肥 · 低空经济 【合肥】

览翌航空eVTOL累计订单达860架，完成单笔超亿元融资

<https://new.qq.com/rain/a/20260911A0AY8X00>

合肥览翌航空9月初完成超亿元Pre-A轮第三笔融资，5座eVTOL LE200正处于适航取证中，累计获14家客户860架订单，LEU100物流无人机预计年内交付。订单结构覆盖载人客运与物流场景，显示低空经济从政策叙事进入订单兑现期；适航取证的进度将成为合肥低空产业能否率先形成商业闭环的关键变量。

人民网 · 2026-09-11 · 国内

合肥先进光源加快建设，配套长三角光子产业园同步开建

https://news.youth.cn/gn/202609/t20260911_16863555.htm

由封东来院士任总指挥的第四代同步辐射光源——合肥先进光源工程加快建设，配套的长三角光子产业园同步开建。同期数据显示，合肥已集聚107家量子产业链企业、产业营收突破60亿元，国仪量子8月登陆科创板。大科学装置带来的「光源红利」正外溢为光子科学产业集聚，合肥「装置+产业」的滚雪球模式在量子之后向光子科技复制。

中国青年网 · 2026-09-11 · 国内

本源悟空实现相干量子路由系统，QRAM扩展难题获突破

<https://www.163.com/dy/article/L6II5PK00556MLE9.html>

本源量子联合中国科大等机构在自主超导量子计算机「本源悟空」上实现相干量子路由系统，攻克量子随机存取存储器（QRAM）的扩展难题，成果发表于《物理评论X》。量子路由是解决量子芯片访存瓶颈、迈向更大规模量子计算的关键部件。「本源悟空」已服务139个国家和地区，工程化能力的持续输出巩固了合肥在国产超导量子计算整机领域的领先地位。

网易 · 2026-09-11 · 国内

合肥6家企业入选2026中国科创未来之星，数量居全国第五

<https://news.10jqka.com.cn/field/20260911/679842889.shtml>

长城战略咨询9月11日发布2026中国科创未来之星报告，全国97家上榜企业中合肥占6家、数量居全国第五，涵盖可控核聚变、钙钛矿光伏、量子低温、具身智能等硬科技赛道。独角兽与潜在独角兽的结构分布，反映合肥「以投带引」培育的产业森林已在新赛道形成集群效应，前沿领域的中小市值梯队正在补位长鑫、蔚来等第一代标杆。

合肥在线 · 2026-09-11 · 国内

人工智能 AI

Mistral获三星领投30亿欧元融资，估值达210亿欧元

<https://www.distillintelligence.com/briefings/ai-leaders-2026-09-11>

法国AI公司Mistral完成30亿欧元融资，由三星电子领投，估值达210亿欧元，为欧洲史上最大科技融资轮；Mistral同步与Cloudera合作推进主权企业AI。在美中巨头主导的大模型竞赛中，欧洲以「主权AI」叙事维持独立路线，而三星的入局则暴露硬件厂商对模型生态的渴求——与英伟达收购Hugging Face同周出现，芯片巨头绑定模型生态已成为行业共性动作。

Distill Intelligence · 2026-09-11 · 境外

蚂蚁国际联合Mastercard、Visa发布智能体商务身份框架

<https://itdigest.com/artificial-intelligence/itdigests-weekly-news-roundup-featuring-zayo-teamviewer-cloudflare-openai-ibm-mastercard-visa-hexnode-and-more>

蚂蚁国际（Ant International）联合Mastercard、Visa推出「Know Your Agent」互通框架，为AI代理代用户执行交易建立身份识别与验证机制，支撑智能体电商的可信互操作。当AI代理开始直接下单、支付与履约，交易对手从「人」变成「代理」，身份与授权体系成为智能体商务规模化的前置基础设施。该框架由卡组织与中国金融科技平台共同发起，是自主交易走向主流的关键标准之争开局。

ITDigest · 2026-09-11 · 境外

核聚变能与氢能 FUSION & H2

星环聚能发布全球唯一路线CTRFR-1球形托卡马克装置

<https://www.shobserver.com/staticsg/res/html/web/newsDetail.html?id=1175040>

星环聚能发布国内原创的重复重联球形托卡马克装置CTRFR-1，为全球唯一采用该技术路线的装置，配套自研TFMC环向场磁体已完成测试。装置计划2028年前后建成，2029-2030年冲刺等效 $Q>1$ 聚变性能，为2030年代示范堆积累工程经验。球形托卡马克以紧凑和高比压见长，若重联技术验证成功，将为中国聚变提供区别于BEST、CFEDR主流路线的低成本备选路径。

上观新闻 · 2026-09-11 · 国内

Proxima Fusion拟在德国建欧洲首个聚变级HTS带材工厂

<https://www.world-nuclear-news.org/articles/proxima-announces-plan-for-german-hts-production-facility>

德国聚变公司Proxima Fusion与下萨克森州签署谅解备忘录，拟建设欧洲首个聚变级高温超导（HTS）带材工厂，前两期投资约1.4亿欧元，为其Alpha演示堆及Stellaris仿星体电站供应带材。聚变竞赛的胜负手正从等离子体物理转向供应链——高温超导带材的产能与成本直接决定磁体与堆的造价，欧洲自建带材产能意在摆脱对亚洲供应链的依赖。

World Nuclear News · 2026-09-11 · 境外

海德氢能160MW制氢系统支撑全球最大绿醇项目投运

<https://dy.163.com/article/L6HQB6NA0519EFR3.html>

金风科技兴安盟145万吨绿色甲醇项目9月10日首批产品发运，其制氢环节由海德氢能160MW制氢系统支撑：32台方形电解槽实现风电消纳率100%，10%低负荷下氧中氢含量不超0.3%。全球最大绿醇项目投运验证了「绿电-绿氢-绿醇」全链条的经济性与安全性边界，方形电解槽的宽负荷调节能力是匹配风电波动的关键，绿醇作为航运脱碳燃料的商业化窗口正式开启。

香橙会 · 2026-09-11 · 国内

标普：阳光氢能以35%份额居中国电解槽市场第一

<https://dy.163.com/article/L6HQB7JG0519EFR3.html>

标普全球数据显示，阳光氢能以35%份额位居中国电解槽市场第一。上半年中国电解槽订单约1062MW、同比下降29%，行业在消化前期产能；但全球绿氢项目储备超104GW，中国以26GW居首、在建10.6GW全球领先。订单短期回落与长期储备高企并存，电解槽行业正从「抢装」转向「交付质量与度电成本」竞争，头部份额集中趋势加速。

香橙会研究院 · 2026-09-11 · 国内

宁东永利制氢厂满产满销，刷新单日外销氢量纪录

https://www.nxnews.net/zt/25n/wzzcfz/yw/202609/t20260911_1593761.html

全国首套千方级五对一电解水制氢示范厂——宁东永利制氢厂实现满产满销，满负荷5000标方/小时产能全部售出，刷新单日外销氢量纪录；经技术改造后产能提升约70%、综合能耗降低约16%。「满产满销」表明宁东能源化工走廊的绿氢消纳能力已跑在产能前面，工业副产与可再生制氢的替代逻辑在煤化工场景率先形成商业闭环。

宁夏日报 · 2026-09-11 · 国内

量子 · 硬件

【量子】

富士通造出全球首台金刚石自旋量子计算机原型

<https://ciofirst.com/ciofirsts-weekly-roundup-google-cloud-accenture-ibm-wipro-cloudflare-microsoft-microsoft-openai-and-more/>

富士通联合代尔夫特理工大学及QuTech开发出世界首台锡空位（SnV）色心金刚石自旋量子计算机原型，将SnV量子比特集成到单片光子集成电路（PIC）的氧化铝光波导中。金刚石色心体系兼具较长相干时间与半导体工艺兼容性，光子集成路线则为比特间互联提供了可扩展路径，原型机的问世让自旋量子计算从材料研究迈入整机工程阶段。

CIOFirst · 2026-09-11 · 境外

量子 · 架构

【量子】

中科院提出光纤阵列中性原子量子计算新架构

<https://gmteight.com/flash/detail/1061113>

中科院精密测量院团队利用光纤阵列稳定囚禁10个单原子，首次实现二维原子阵列中任意单比特门的并行高保真操控，并观察到里德堡阻塞效应，成果发表于《自然·通讯》。光纤阵列取代传统自由空间光路来操控原子，大幅简化系统并提升可扩展性，为中性原子路线走向百比特级通用量子计算提供了新的工程化架构。

GMT EIGHT · 2026-09-11 · 境外

韩美团队发现氧化锌自旋量子比特，相干时间4毫秒

<https://miraitalk.com/article/unveiling-the-power-of-zinc-oxide-spin-qubits-a-quantum-revolution/12883>

成均馆大学等韩美联合团队在氧化锌中发现钼-氧空位缺陷自旋量子比特，电子自旋保持量子信息达4毫秒且抗磁噪声干扰，兼容现有半导体工艺，有望替代金刚石NV色心实现可扩展集成量子器件。氧化物半导体材料直接沿用成熟产线工艺，若缺陷工程进一步可控，「在标准晶圆上造量子比特」的产业化路径将明显缩短。

Miraitalk · 2026-09-11 · 境外

生物科技 BIOTECH

JCR制药血脑屏障穿透酶JR-446全球I/II期首例给药

<https://www.morningstar.com/news/business-wire/20260911075179/medipal-holdings-corporation-and-jcr-pharmaceuticals-dose-first-patient-in-global-phase-iii-trial-of-jr-446-for-mucopolysaccharidosis-type-iiib>

JCR制药宣布血脑屏障穿透酶替代疗法JR-446完成全球I/II期临床试验首例患者给药，用于治疗目前无获批疗法的罕见病MPS IIIB（全球约500-1000名患者），已获美欧日孤儿药资格。JR-446采用J-Brain Cargo技术穿越血脑屏障，瞄准中枢神经病变这一酶替代疗法的历史盲区，若数据积极，将为大分子药物入脑这一行业级难题提供首个商业化范式。

Morningstar/Business Wire · 2026-09-11 · 境外

复宏汉霖地舒单抗生物类似药HLX14新规格国内报产获受理

<https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-09-12/1225559975.PDF>

复宏汉霖地舒单抗生物类似药HLX14的120mg新规格注册申请获国家药监局受理，适应症对齐原研。HLX14此前已在美国、欧盟、英国、加拿大获批，2025年地舒单抗全球销售额约80.9亿美元。以「先出海、后回国」的路径完成多监管区布局，复宏汉霖的多规格报产意在覆盖骨质疏松与肿瘤骨转移的差异化剂量需求，瓜分原研专利到期红利。

巨潮资讯（公司公告） · 2026-09-11 · 国内

Corbus定于9月14日公布减肥新药CRB-913 Ib期顶线数据

<https://www.biopharmawatch.com/news/CRBP/corbus-pharmaceuticals-canyon-1-trial-data>

Corbus Pharmaceuticals定于9月14日公布减肥新药CRB-913的Ib期CANYON-1研究顶线数据。CRB-913为外周限制性口服CB1反向激动剂，本次剂量范围研究纳入240名肥胖受试者，作用机制差异化于GLP-1类，瞄准长期体重管理。GLP-1药物统治减重市场后，口服小分子以其成本与可及性优势被视为下一代挑战者，本次读数是CB1路线能否跻身其中的关键检验。

BiopharmaWatch · 2026-09-11 · 境外

中山将发布生物医药产业政策2.0，剑指千亿集群

https://k.sina.com.cn/article_1652484947_627eeb530200205p8.html?subch=onews

中山市将发布生物医药产业政策2.0，目标打造千亿级产业集群。当前中山生物医药产业规模约400亿元、拥有1类新药8个，新政将单品种补助提高至最高6500万元，加码创新药械；康方生物首创新药依沃西已获批上市。在大湾区生物医药竞逐中，中山以高强度单品补助与龙头企业标杆错位竞争，政策2.0的兑现效率取决于临床转化与CXO配套能否同步补强。

新快报（新浪） · 2026-09-11 · 国内

空天深海 AERO&OCEAN

中国正式启动地月空间立方星星座C3计划，拟部署34星

<https://chinabeyondthewall.org/china-and-latin-america-join-forces-to-boost-deep-space-exploration>

9月11日在合肥举行的国际深空探测大会上，中国宣布正式启动地月空间立方星星座C3计划，拟通过国际合作部署34颗卫星组成系统观测地月空间，已与15家以上机构完成技术协调；国际深空探测协会同期与拉美航天局签署合作备忘录。以低成本立方星组网勘测地月空间环境，是构建月基基础设施与深空导航能力的前置工程，也开辟了中国航天国际合作的新叙事。

China Beyond the Wall（尼加拉瓜tn8） · 2026-09-11 · 境外

空天 · 发射

星舰第14飞定于9月15日 将首次向稳定轨道部署卫星

<https://goforlaunch.live/launches>

SpaceX星舰第14次试飞（Flight 14）定于9月15日实施，为V3构型第3飞，将首次把一组星链卫星送入稳定近地轨道；佛州星链发射已暂停待星舰就绪，公司正转向以星舰部署V3卫星组网。从亚轨道试飞转向轨道部署，是星舰从「研制」跨入「运营」的分水岭事件，其成败直接决定星链V3组网节奏与SpaceX轨道算力计划的运力前提。

GoForLaunch · 2026-09-11 · 境外

空天 · 商业发射

火箭实验室Electron今年第16次发射成功，客户保密

<https://www.163.com/dy/article/L6JI91GB05561FYD.html>

火箭实验室9月11日自新西兰执行Happily Ever Faster任务，将一颗商业卫星送入500公里低轨，客户身份保密，外界推测为BlackSky Gen-3对地观测卫星；2026年Electron火箭16次发射全部成功。小火箭以高频次与保密客户模式深耕情报与对地观测细分市场，全年全胜的可靠性记录正在把「专车发射」做成可持续的现金流生意。

网易（地球观察日记） · 2026-09-11 · 国内

新材 · 固态电池

辉能Gen3.5全固态电池进入量产，能量密度381Wh/kg

<https://autobuzz.my/2026/09/11/mercedes-backed-battery-manufacturer-just-put-solid-state-batteries-into-mass-production>

奔驰投资的辉能科技宣布Gen3.5锂陶瓷全固态电池进入量产：185.4Ah电芯在桃园产线投产，重量能量密度381Wh/kg、体积密度903Wh/L，较主流NMC高约30%；已获超90万颗重复订单，并规划法国敦刻尔克4GWh二期工厂。全固态电池率先在高端电动车型量产落地，标志行业从实验室中试跨入车规量产，能量密度与安全性优势开始进入商业化计价。

AutoBuzz · 2026-09-11 · 境外

新材 · 光伏

南京大学钙钛矿-有机叠层电池效率达27.35%创纪录

<https://www.pv-magazine.com/2026/09/11/chinese-scientists-achieve-record-breaking-27-35-efficiency-for-perovskite-organic-tandem-solar-cell/>

南京大学团队以新型低带隙受体Zh-F增强近红外吸收并改善电流匹配，将钙钛矿-有机两端叠层电池认证效率提升至27.35%，创该体系世界纪录；连续光照744小时后仍保持初始性能的80%。钙钛矿-有机叠层全溶液法制备、成本潜力优于晶硅叠层，效率与稳定性双突破后，其商业化天花板显著抬升，为柔性、半透明光伏场景打开空间。

pv magazine · 2026-09-11 · 境外

全固态电池产业化项目落地苏州，规划4GWh PACK量产线

<https://news.smm.cn/live/detail/104110918>

中科院物理所与中科低碳在苏州园区建设全固态电池产业化项目：0.2GWh方形固态电芯中试线与4GWh PACK量产线，同一产线可兼容400-600Wh/kg产品，目标两年内出货，面向电动航空、电动船舶等场景。以「中试线+量产线」同步推进的路径压缩产业化周期，苏州项目将与辉能等先行者共同检验全固态在非车用高价值场景的先落地逻辑。

上海有色网 · 2026-09-11 · 国内

新一代信息技术 ITC

深科技拟18.5亿元扩产高端存储芯片封测产能

<https://www.toutiao.com/article/7684110703136948770/>

深科技子公司沛顿科技拟投18.5亿元扩充高端存储封测产能：传统封测9万片/月、2.5D先进封装1万片/月，另建2.5D/3DS研发线，2028年12月建成。今年国内封测扩产投资已近400亿元，存储封测成主阵地。存储原厂产能竞赛向封测环节传导，国产封测龙头卡位先进封装产能，是承接长鑫等本土存储扩产的确定性配套红利。

环球网 · 2026-09-11 · 国内

群联8月营收超60亿元再创单月新高，同比增377%

<https://dy.163.com/article/L6IHOV1R0511DQFI.html>

群联电子8月合并营收282.76亿新台币（约60亿元人民币），再创单月新高，同比增377%；PCIe SSD控制芯片出货环比增77%，AI服务器与企业级存储需求扩张是主因。CEO潘健成表示供给吃紧、「有钱也不一定买得到」，并不认同明年供给过剩论。主控芯片厂对周期顶点的判断与投行分歧，凸显本轮存储缺货由AI需求结构性驱动而非单纯周期共振。

闪存市场 · 2026-09-11 · 国内

高端装备与机器人 ROBOTICS

优必选连获超5000万元海外订单，人形机器人出海提速

<https://www.cnstock.com/commonDetail/789025>

优必选接连与欧洲、日韩客户签约，连获超5000万元海外订单，产品含Walker C1与超仿真机器人U1。公司上半年营收12.7亿元、同比增104%，人形机器人销量16123台、同比增268%，全尺寸人形机器人收入5.9亿元、同比增1445%。在特斯拉Optimus放量前夜，中国厂商以「小批量交付+出海」抢占商用场景心智，海外订单的毛利与复购将检验商业质量。

上海证券报 · 2026-09-11 · 国内

宇树市值跌破2000亿元，人形机器人IPO窗口指导趋紧

<https://new.qq.com/rain/a/20260911A098G800>

宇树科技9月11日市值1961亿元，跌破2000亿元关口，较8月上市峰值蒸发超2400亿元；证监会非正式要求拟上市机器人企业证明持续收入、减亏或真实技术创新，逾40家排队企业面临发行节奏重估。一级市场对人形机器人的估值从「故事驱动」转向「订单与收入验证」，行业资本步入冷静期，缺乏自我造血能力的跟风者将首先出局。

腾讯网（仿生人形日报） · 2026-09-11 · 国内

美国人形机器人第一股冲刺上市：Agility估值25亿美元

<https://www.eet-china.com/mp/a524240.html>

美国Agility Robotics拟通过与SPAC合并登陆纳斯达克，上市前估值25亿美元、募资超6.2亿美元，或成美股首家以人形机器人整机为核心业务的上市公司。其Digit机器人已在物流仓储场景部署收费运营。中美人形机器人证券化进程同周提速：中国收紧窗口、美国SPAC开闸，两种监管取向背后是对「收入先行」与「叙事先行」不同成熟度企业的筛选。

电子工程专辑 · 2026-09-11 · 国内

机床行业上半年利润总额同比增110.8%，三大新赛道点燃需求

<https://www.toutiao.com/article/7682979004513436160/>

机床工具行业上半年营收5309亿元、同比增7.6%，利润总额196亿元、同比增110.8%；金属切削机床新增订单增20.5%。AI液冷精密部件、人形机器人零部件量产与低空经济成为需求三大新引擎，但行业利润率3.7%仍低于机械工业均值。新赛道订单改善盈利结构的同时，高端五轴与数控系统的国产替代仍是利润率修复的决定性变量。

中国工业报 · 2026-09-11 · 国内

新兴数字领域 **DIGITAL**

RWA链上总市值达390.7亿美元，持有者环比暴增119%

<https://www.panewslab.com/zh/articles/01a09065-1bb5-762c-99b3-8c2826722fa4>

截至9月11日，RWA链上总市值达390.7亿美元，资产持有者388.5万、环比增118.88%；稳定币总市值3049.3亿美元，月转账量增49.44%至7.8万亿美元；Circle同期拟4亿美元收购跨境支付平台Tazapay。持有者增速远超市值增速，说明RWA正从机构试验品扩散为大众可配置资产，稳定币支付网络的扩张则为链上资产的流通提供底层流动性。

PANews · 2026-09-11 · 国内

纳斯达克1亿美元注资Kraken母公司，股票代币化定档2027

<https://www.me.news/contents/311510>

纳斯达克旗下Nasdaq Ventures向Kraken母公司Payward注资1亿美元，联合打造纳斯达克股票代币（NETs）体系，定档2027年二季度推出，与xStocks生态互通，美股交易结算启动链上原生化改造。传统交易所直接投资加密交易平台并共推代币化股票，标志「链上美股」从监管灰色地带转入主流基础设施议程，与DTCC获SEC无异议函共同构成美国证券链上化的双信号。

ME News · 2026-09-11 · 境外

MoneyGram稳定币Visa卡上线Stellar，覆盖6000万用户

<http://nulltx.com/global-on-chain-rwas-pass-462-billion-as-stellar-claims-33b-market-cap-behind-live-payment-rails>

MoneyGram正式推出基于Stellar网络的稳定币Visa卡，6000万活跃客户可在全球Visa商户直接消费美元稳定余额，由Rain发卡、Crossmint提供钱包基础设施；Stellar链上RWA市值33亿美元、居公链第三。传统汇款巨头以「稳定币卡」打通链上链下消费闭环，稳定币从交易与储值资产进化为日常支付介质，新兴市场跨境零售场景是首站。

NullTX · 2026-09-11 · 境外

网络 · 卫星互联网

星链用户同比翻倍至1200万，SpaceX无线业务冲击传统运营商

<https://xueqiu.com/3338215700/408852380>

FCC批准SpaceX接管回声星65MHz频谱后，星链用户数同比翻倍达1200万。富国银行分析称，星链「卫星+频谱」架构对地面设施依赖低，将持续冲击传统运营商定价与利润率，其中T-Mobile面临的竞争威胁最大。卫星直连消费级市场从增量补充演变为存量替代，频谱资产重配的监管动作正在重塑美国无线产业格局。

雪球 · 2026-09-11 · 国内

网络 · 6G

工信部：6G列为"十五五"重中之重 加快技术攻关与商用准备

<https://www.toutiao.com/article/7684367393757463040/>

国新办发布会明确6G为「十五五」规划重中之重，将加快技术攻关与商用准备。中国6G专利占全球40.3%居首，已完成第一阶段技术试验并启动第二阶段，3GPP已启动首个6G正式工作项目，预计2030年前后商用。从5G「适度超前」到6G「重中之重」，政策定调意味着通感一体、天地一体化网络的产业化投资将在十五五期间集中释放，星链式的空天竞争是背后最大的外部变量。

中国经营报 · 2026-09-11 · 国内

前沿 · 脑机接口

暖芯迦视觉脑机接口临床患者部分恢复功能性视力

https://new.qq.com/rain/a/20260911A08PLA00?refer=cp_1009

2026数贸会将展示暖芯迦视觉脑机接口临床案例：浙江省人民医院首例患者术后已部分恢复功能性视力，可辨认并书写汉字、抓取鼠标并自主行走，产品将亮相脑机接口专区。视觉假体面向视网膜色素变性等致盲疾病，从光感恢复到功能性视力的跨越，意味着国产侵入式脑机接口在临床价值上进入国际第一梯队，商业化路径瞄准数百万级视障人群。

腾讯新闻 · 2026-09-11 · 国内

前沿 · 光子计算

莫纳什大学研制出室温运行的片上光子信息电路

<https://hnhv.io.vn/article/light-based-computing-revolutionizing-quantum-ai-with-on-chip-circuitry/12105>

莫纳什大学团队研制出可在室温运行的纳米级片上光子信息电路，能在单一芯片上生成、导引并读取光信息，无需极低温环境，成果发表于《自然·光子学》。光子计算此前受制于低温光源与读取装置，室温片上集成扫清工程化障碍，将加速可编程光子器件与光量子计算落地，为AI推理的能效瓶颈提供电子学之外的并行计算路径。

HNVH · 2026-09-11 · 境外

01 存储超级周期进入「中国定价」阶段：利润率登顶与产能军备同步

长鑫存储Q2息税前利润率82%登顶全球存储厂，并启动上海新厂设备招标、长期月产能剑指60万片；三星4nm产能过半转向HBM4底die、KB证券预判短缺持续至2028年；产业下游群联营收同比增377%且「有钱也买不到」，封测环节深科技18.5亿元扩产。供需两端信号一致：AI对HBM的吞噬使普通DRAM供给结构性收紧，而中国厂商同时握有利润率与扩产主动权，2027年全球存储格局的三强座次可能重排，存储周期的定价权正在东移。

02 人形机器人从估值叙事切换到订单与审厂：产业分水岭提前到来

特斯拉Optimus约5000台批量订单落地并启动供应商审厂，要求年底周产2500台；优必选连获超5000万元海外订单、上半年人形销量同比增268%；Agility以25亿美元估值冲刺美股「人形第一股」。与此同时，宇树市值较峰值蒸发超2400亿元，证监会收紧机器人企业IPO窗口指导，逾40家排队企业面临重估。量产订单与资本冷静期同周出现并非矛盾——市场正在用汽车供应链的标准重新定价这个行业：有订单、有交付、有收入的公司享受溢价，纯叙事公司加速出清。

03 AI竞争升维到生态并购与智能体基础设施

英伟达129亿美元收购Hugging Face，将300万开源模型与1800万开发者纳入算力版图；三星领投Mistral 30亿欧元，欧洲主权AI获得硬件巨头加持；蚂蚁国际联合Mastercard、Visa发布智能体商务身份框架，为AI代理交易建立「Know Your Agent」标准。三条线索共同指向同一判断：模型层的单点竞争已经结束，下一阶段的胜负手在生态锁定（谁拥有开发者）、资本联盟（芯片-模型互相持股）与代理经济的基础设施（身份、支付、互操作）。开源社区的中立性与智能体的信任机制，将成为新的规则争议焦点。

04 RWA从加密叙事升级为受监管金融基础设施：传统巨头集体入场

DTCC获SEC无异议函，超100万亿美元托管资产将在Canton链代币化并目标T-0结算；纳斯达克注资Kraken母公司、股票代币化NETs定档2027年；MoneyGram稳定币Visa卡覆盖6000万用户；链上RWA总市值390.7亿美元、持有者环比暴增119%。当清算中枢、交易所与汇款网络同周落子链上，RWA的驱动主体已从加密创业公司换成持牌金融巨头，格局关键从「能不能上链」转为「哪条链成为受监管结算层」——Canton、Stellar等定位合规的链条正在获得先手。

本简报由科技情报分析自动生成，仅供参考；正文链接指向原始信源。