

全球新兴领域动态简报

Emerging Tech Briefing · PDF 阅读版

2026年9月14日 星期一 | 统计窗口: 2026-09-13 05:00 → 2026-09-14 05:00 (CST)

第 033 期

要闻头条 TOP HEADLINES

AI · 资本市场

【AI】

传Anthropic拟IPO募资至多1000亿美元，Nvidia拟基石入股

英伟达拟以最高100亿美元参与基石投资，交易已选定纳斯达克上市，若成行将刷新人类历史上最大规模IPO纪录。减速叙事随即冲击二级市场：OpenAI相关合约单日跌7%、美光跌3%，而五大云厂商2026年资本开支已锁定6600亿至6900亿美元，头部AI公司资本化与其安全表态之间的张力，正在成为全球科技股波动的新定价因子。

网易（新浪财经）· 2026-09-13 · 境外 · 网易（新浪财经）

AI · 大额融资

【AI】

智谱完成约50亿美元融资，投向下一代GLM与算力

本轮由约20亿美元股份配售叠加30亿美元零息可转债构成，海外机构成为获配主力，资金将投向下一代GLM模型与算力体系建设。经营侧数据同样亮眼：上半年MaaS收入8.25亿元、同比增长2736%，8月底ARR达16亿美元。国产大模型公司首次以美元债加股权的组合拳完成超大额融资，意味着其商业模式已获得国际长线资本的独立定价认可。

北京日报客户端 · 2026-09-13 · 国内 · 北京日报客户端

量子·光计算

【量子】

图灵量子全球首发第三代光量子计算机TuringQGen3

新机型搭载薄膜铌酸锂可编程光量子芯片，支持单芯片万光子级、百万模式数扩展，并已在芯片层面完成量子优越性验证；整机可部署于普通IDC机房，摆脱了传统光量子装置对实验室环境的依赖。产业化进度上，公司2025年订单额已破亿元，并办理IPO辅导备案。国产光量子路线从「实验室展示」跨入「机房可交付」阶段，为量子计算商业化提供了超导之外的第二条工程路径。

快科技 · 2026-09-13 · 国内 · 快科技

机器人·智能制造

【装备】

小鹏启用全球首条高阶通用人形机器人自动化产线

产线9月8日启用，首台IRON机器人完成自动化总装并自主走下产线，核心制程自动化率超过80%，并整体嫁接车规级质量管控体系。按规划，2026年底进入量产、月产能破千台，2027年面向国内外市场上市交付。车企把整车制造工艺直接迁移到人形机器人生产，标志着「以车造机器人」的量产范式首次跑通全流程，行业竞争重心从样机演示转向节拍与良率的硬指标。

盖世汽车 · 2026-09-13 · 国内 · 盖世汽车

信技·AI服务器

【信技】

戴尔AI服务器12个月订单累计达1320亿美元

9月13日披露的数据显示，其第二季度单季新签订单610亿美元，一举追平此前三个季度的总和，期末积压订单达950亿美元且绝大部分不可取消。企业客户数半年内增长超60%至6500家，多家客户甚至要求签订四年期供应保障协议。AI基础设施需求从云巨头向传统企业扩散的信号明确，服务器厂商的订单能见度已成为观测AI资本开支落地节奏的最直接窗口。

雪球（金宝书） · 2026-09-13 · 境外 · 雪球（金宝书）

空天·商业发射

【空天】

SpaceX猎鹰9发射SES三颗O3b mPOWER中轨卫星

发射窗口于北京时间9月14日2时49分开启，首次实现单枚猎鹰9同时将3颗波音制造的mPOWER卫星送入8000公里中轨，完成该星座的补网部署。执行任务的B1080助推器完成第29次飞行并成功回收，这也是猎鹰9家族第688次发射。中轨通信星座以低时延覆盖赤道走廊，正成为低轨星座之外商业航天的第二增长曲线。

SpaceX · 2026-09-14 · 境外 · SpaceX

网络·6G政策

【网络】

工信部：6G是"十五五"重中之重，将适时启动商用

官方口径确认我国已完成第一阶段6G技术试验，储备关键技术超过300项，专利申请量约占全球40.3%、位居第一，将按节奏适时启动商用。作为「十五五」信息基础设施的重中之重，6G将从单纯通信技术升级为通感算一体的空天地网络底座。标准制定窗口临近，中频段频谱分配与星地融合组网方案将成为下一阶段各国博弈的焦点。

中经TMT（今日头条） · 2026-09-13 · 国内 · 中经TMT（今日头条）

机器人·海外融资

【装备】

英国机器人2026年融资达2.58亿美元，Humanoid获1.52亿美元A轮

Tracxn统计显示，英国机器人行业2026年迄今已融资2.58亿美元，超过去年全年的1.5亿美元。伦敦公司Humanoid以13.5亿美元投后估值完成A轮，同时拿下舍弗勒四位数规模的轮式机器人部署协议，博世出任代工伙伴，年底前机器人将进入德国工厂服役。欧洲正以「客户即股东+成熟制造业代工」的组合模式切入人形机器人赛道，与中国、美国的产线路线形成第三极。

Industrial News（英国） · 2026-09-13 · 境外 · Industrial News（英国）

合肥 · 核聚变

【合肥/核能】

BEST聚变堆进入核心部件总装中期 8段真空室已吊装4段

截至2026年9月，合肥紧凑型聚变能实验装置BEST进入核心部件总装中期，八分之一真空室——高近20米、重约300吨——等关键部件陆续吊装入位，全国近400家供应商参与配套。项目力争2028年基本建成、2030年前后演示聚变发电。从EAST「小太阳」到BEST发电演示堆，合肥聚变路线正以工程总装节奏推进，产业链上的订单落地速度也随总装进度同步兑现。

今日头条 · 2026-09-13 · 国内 · 今日头条

合肥 · 科创生态

【合肥/科创】

2026科创未来之星报告出炉 合肥6家企业入选居全国第5

长城战略咨询于9月11日前后发布的报告显示，全国97家潜在独角兽入选2026科创未来之星，合肥占6家、数量居全国第五，覆盖可控核聚变（星能玄光）、钙钛矿光伏、极低温制冷（知冷低温）、具身智能等硬科技赛道，其中5家来自合肥「三金」企业库。城市新兴产业培育逻辑正从招引头部标杆转向本土梯队孵化，「以投带引」的种子期埋单开始进入收获验证期。

合肥广播电视台（合肥日报） · 2026-09-11 · 国内 · 合肥广播电视台（合肥日报）

合肥 · 新能源

【合肥/新能源】

中创新航合肥基地三期投产 规划产能25GWh

三期项目9月9日在长丰投产，规划产能25GWh，布局动力与储能电池，从开工到投产仅用11个月；合肥基地总产能由此达到100GWh，四期已在建。动力电池行业价格战之下，「建厂速度+爬坡速度」成为二线厂商抢份额的核心变量，合肥基地的11个月纪录把区域新能源产业配套效率推到新基准，也强化了安徽动力电池走廊的整体体量。

金台资讯（网易号） · 2026-09-09 · 国内 · 金台资讯（网易号）

合肥 · 科普开放

【合肥】

全国科普月安徽主场启幕 科学岛11个大科学装置向公众开放

9月12日，全国科普月安徽省暨合肥市主场活动在科学岛启幕，2万个预约名额一天报满，53个展位集中展示聚变、量子、低空经济等领域成果，EAST控制大厅等11个科研场所向公众开放至9月13日。大科学装置从「孤岛式科研基础设施」变身公众可及的城市科普场景，科学岛常态化开放正在把合肥的科教资源转化为城市品牌资产与后备人才蓄水池。

人民网安徽频道 · 2026-09-12 · 国内 · [人民网安徽频道](#)

合肥 · 现代服务业

【合肥】

合肥上半年签约222个服务业项目 世界500强UPS落户肥西

世界500强UPS旗下外包服务企业落户肥西桃花科创谷，茶颜悦色也首次进入安徽并在合肥双店同开，一批服务业项目近期接连落地。制造业立市的合肥正补齐生产性服务业与消费服务业短板：物流供应链巨头带来的不只是就业岗位，更是高端制造出口所需的跨境服务配套，城市产业结构的「软硬配比」开始进入优化通道。

微博 · 2026-09-13 · 国内 · [微博](#)

人工智能 AI

AI · 安全治理

【AI】

Anthropic CEO发文呼吁放缓前沿AI，Musk与Altman背书

Amodei警告不受控的自我改进AI可能在6至12个月内形成「代理僵尸网络」，并宣布给予METR等外部评估机构员工级模型访问权限；Musk、Altman、Hassabis在数小时内相继表态支持。头部实验室一把手罕见就「减速」达成跨阵营共识，外部红队深度介入或成行业标配。当安全评估从自愿披露转向制度化准入，前沿模型的发布节奏与算力扩张计划都将被重新校准。

AI Weekly · 2026-09-13 · 境外 · [AI Weekly](#)

AI · 资本市场

【AI】

Altman：OpenAI 2026年不IPO，安全工作未完成

Altman直言当前上市「不合时宜」，此前市场讨论的上市估值约1万亿美元；公司目前坐拥1220亿美元承诺资本及47亿美元循环信贷额度，并暗示可能达成跨实验室的能力暂停协议。与Anthropic冲刺史上最大IPO形成镜像对照，头部AI公司在「公开市场定价」与「安全叙事自主权」之间做出不同取舍，IPO窗口期的选择本身已成为各家战略意图的显性信号。

National Business Review · 2026-09-13 · 境外 · National Business Review

核聚变能与氢能 FUSION

氢能 · 产业展会

【核能】

第四届西部氢博会在榆林开幕，856家企业参展

展会9月13日与第二十届煤博会同启，展区面积达9万平方米。陕西氢羿双能现场展示PEM与AEM电解槽全链条自研技术，其公斤级重水制备小试装置完成全流程验证——重水是核聚变的核心战略材料，氢能装备商反向切入聚变供应链的路径首次公开跑通。煤化工腹地榆林以「绿氢替代灰氢」为抓手，能源转型叙事正从概念展销转向订单与技术验证并重。

榆林网 · 2026-09-13 · 国内 · 榆林网

绿色燃料 · 航运

【核能】

金风科技兴安盟绿醇项目首批交付，锁定超75万吨长协

该项目入选国家能源局绿色液体燃料首批试点，规划年产绿色甲醇145万吨、一期25万吨已投产，首批产品发往韩国釜山并销往欧盟市场，已与马士基、赫伯罗特签订累计超75万吨长期保供协议。国际航运碳规制趋严使绿醇成为船燃替代的确定性品类，风机制造商借绿醇切入燃料赛道，出口订单反向锁定欧洲航运巨头，绿醇从试点走向规模化商业闭环。

证券日报 · 2026-09-13 · 国内 · 证券日报

氢能 · 区域协同

【核能】

东北—长三角氢能试点推进"北绿南送"，白城建92万吨绿醇产能

试点城市群8月获批、为期四年，白城、松原承载规模化绿氢氨醇制备任务；试点期内白城将建成绿色甲醇92万吨/年、绿氨18万吨/年产能，全市年消纳绿氢超6.3万吨。可再生能源富集的东北承担「绿氢工厂」、用能集中的长三角承担消纳市场，跨区域氢能走廊首次以国家试点身份落地，「北绿南送」有望复制「西电东送」的资源调配逻辑。

新浪新闻 · 2026-09-13 · 国内 · 新浪新闻

核聚变 · 超导材料

【新材】

江苏智慧能源论坛：可控核聚变超导配套产业链获资本聚焦

南京产融论坛将聚变定位为终极清洁能源方向，二级市场已形成清晰的超导配套梯队：西部超导领跑低温超导材料，联创光电深耕高温超导磁体，苏州东部超导参与中国环流四号磁体研发。随着BEST等示范堆进入总装与升级周期，磁体、线材等核心部件订单正从图纸变为采购合同，聚变电站建设链条率先在超导环节兑现业绩，成为资本关注的新主线。

新华日报（新浪转载） · 2026-09-13 · 国内 · 新华日报（新浪转载）

量子科技 QUANTUM

量子 · 开源生态

【量子】

Xanadu与AMD开源量子-经典链路平台Backline

该平台内置于PennyLane开源框架，可将量子纠错数据在CPU、GPU、FPGA之间低延迟路由——至CPU平均延迟2.3微秒、GPU往返4.4微秒，并能将Python纠错解码器经MLIR/LLVM编译直接部署到异构硬件。纠错解码的实时性是容错量子计算的工程命门，开源路线把这一关键中间件交还给社区迭代，AMD借机把Instinct加速卡嵌入量子-经典混合栈，生态卡位意图明显。

Quantum Brief · 2026-09-13 · 境外 · Quantum Brief

量子·产业资本

【量子/产业】

2026年一季度国内量子融资32.04亿元超2025全年

光子盒统计显示，仅今年前三个月国内量子领域吸金已达32.04亿元，超过2025年整年的总和，报告并预计2035年全球量子产业规模有望突破7600亿美元；国仪量子8月登陆科创板首日大涨418%。但专家同时提示，纠错尚未实现实质性突破，仍是容错量子计算的核心瓶颈。一级二级市场的热度与物理层进度存在时间差，量子板块的估值支撑更多来自「卡位稀缺性」而非近期收入。

上海证券报 · 2026-09-13 · 国内 · 上海证券报

生物科技 BIO（包括：生物医药与生物制造）

生物医药·代谢

【生科】

智飞生物司美格鲁肽生物类似药申报上市

其控股子公司宸安生物的司美格鲁肽注射液上市申请获药监局受理，适应症覆盖2型糖尿病血糖控制及心血管风险降低，而目前国内尚无国产司美格鲁肽获批。GLP-1赛道原研专利悬崖临近，谁先摘下「国产第一证」即可分享每年数百亿元级别的替代市场，疫苗龙头借子公司卡位代谢病赛道，也折射出传统药企向慢病大单品转型的集体路径。

雪球·一周药闻 · 2026-09-13 · 国内 · 雪球·一周药闻

生物医药·肿瘤

【生科】

亚虹医药APL-1202膀胱癌新辅助II期取得积极结果

9月13日公告披露，口服APL-1202联合替雷利珠单抗用于肌层浸润性膀胱癌新辅助治疗的I/II期试验完成II期期中分析并取得积极结果。膀胱癌新辅助治疗长期以化疗为主、耐受性差，口服小分子联合免疫检查点抑制剂的方案若后续确证，将为保膀胱治疗提供新选择，也验证了亚虹「口服抗肿瘤+免疫联合」技术平台的延展性。

医药魔方 · 2026-09-13 · 国内 · 医药魔方

生物医药 · 双抗

【生科】

WCLC 2026：DLL3赛道双雄数据同日公布

安进tarlatamab皮下剂型（DeLLphi-308）在60例经治广泛期小细胞肺癌中取得30%客观缓解率，四周给药方案亦有27%；同日pumitamig联合elfetabart组合报出70%缓解率，或重塑DLL3双抗TCE市场的竞争定位。小细胞肺癌后线治疗长期缺乏有效手段，皮下剂型把给药从住院输注简化为门诊注射，商业化放量空间随之打开，DLL3靶点内卷正式进入给药便利性与联用策略之争。

雪球 · 生物科技每日资讯 · 2026-09-13 · 境外 · 雪球 · 生物科技每日资讯

空天深海 AERO（包括：航空航天、低空经济、深空探测、船舶与海洋工程装备）

深海 · 矿产资源

【空天/深海】

我国在西太平洋新发现金银高含量海底热液矿区

清华大学、青岛海洋所等单位联合科考依托自主装备新锁定一处大型高温热液区，矿藏含金15.4ppm、银1271ppm，证实大规模多金属硫化物资源潜力，并伴生极端环境生物基因群落。深海硫化物富含铜锌金银，是国际勘探热点；此次发现兼得资源与生物基因双重价值，为我国在深海矿区国际规则谈判与后续商业化勘探中增加了筹码。

央视新闻 · 2026-09-13 · 国内 · 央视新闻

深海 · 具身智能

【AI】

深海具身智能企业工至海洋完成近亿元天使轮融资

投资方包括中新智地、力合金融、隐峰资本、哈工程资管等。近期世航智能、深海智人等多家深海机器人公司相继获得大额融资，资本正扎堆布局这一赛道。海洋观测、海底运维与资源开发对自主水下作业的需求刚性且付费主体明确，具身智能在陆地场景商业化尚在爬坡之际，深海反而以「高危替代人工」的清晰价值主张率先获得资本定价。

证券时报 · 2026-09-13 · 国内 · 证券时报

新能源 · 固态电池

【新材】

东风350Wh/kg固态电池9月量产上车，示范车行驶超320万公里

该电池自研率达100%，0.2GWh中试线稳定运行，50台示范车累计行驶超320万公里，零下30℃能量保持率超72%；按计划本月量产上车，2027年交付目标5万台。车企自研固态电池并率先规模装车，把「发布即期货」的行业叙事拉回实证轨道——里程与低温数据由示范车队跑出来，主机厂之间的下一代电池竞争开始用装车量说话。

新浪汽车 · 2026-09-13 · 国内 · [新浪汽车](#)

新材料 · 钙钛矿

【新材】

中科大联合成均馆大学Nature Materials：钙钛矿电池效率达27.61%

研究团队通过有机阳离子重构PbI6八面体连接方式，精细调控界面载流子选择性，取得27.61%的冠军效率、认证稳态效率27.19%，655平方厘米组件效率达22.26%，光热稳定性显著提升。兼顾小面积效率与大面积组件指标，意味着钙钛矿从「实验室纪录竞赛」迈向产业化最关键的双重门槛同步跨越，为晶硅叠层路线的量产铺平了材料学基础。

QQ资讯（Nature Materials） · 2026-09-13 · 国内 · [QQ资讯（Nature Materials）](#)

新材料 · 中试平台

【新材】

全国唯一先进材料国家级概念验证中试平台年底投用

中南大学长沙新能源创新研究院平台投资1.6亿元、中试场地超万平方米；已孵化企业实现钙钛矿电池效率超27%、柔性大面积组件效率超20%，钠电正极材料锁定万吨级订单、成本下降30%至40%。概念验证环节是新材料的「死亡之谷」，国家级中试平台把高校成果与量产线之间的断点接起来，长沙模式若跑通将成为区域硬科技转化的可复制模板。

今日头条（新浪财经） · 2026-09-13 · 国内 · [今日头条（新浪财经）](#)

新能源 · 全球周报

【新材】

全球能源周报：钙钛矿效率35.5%、固态电池350Wh/kg临近验证

周报汇总显示，钠离子储能成本已降至51美元/kWh，铁-空气电池实现100小时长时储能，全球绿氢投资达1300亿美元；区域格局上亚洲主导固态电池与钙钛矿中试线，欧美则加速商业化融资。多个技术路线在成本与时长两个维度同时逼近经济性拐点，储能赛道的竞争正从「选路线」转向「拼制造与部署速度」。

Troy Technical · 2026-09-13 · 境外 · Troy Technical

新一代信息技术 ICT（包含半导体）

半导体 · 存储

【信技】

美光上调HBM产能：2026年底月产能约10万片晶圆

新指引较2025年水平接近翻倍，公司将加速面向英伟达Vera Rubin平台的12层HBM4量产爬坡，预计年底HBM4在其产能中占比提升至50%。AI训练与推理对存储带宽的需求增速远超逻辑芯片，HBM从「副产品」升级为存储厂利润主引擎；美光此番扩产意在韩系双雄垄断格局中抢下更多份额，存储三强的HBM座次战将在2026年底见分晓。

新浪财经 · 2026-09-13 · 境外 · 新浪财经

半导体 · 先进制程

【信技】

三星4nm过半产能转向HBM4，Q2全球HBM份额升至33%

据韩国媒体，三星4nm逻辑工艺已有50%至60%产能转产HBM4基础芯片；2026年第二季度其HBM全球份额由21%升至33%，SK海力士降至50%、美光降至18%。先进逻辑产线为存储让路在半导体史上极为罕见，折射出HBM4基础芯片对先进制程的强依赖——HBM竞争已外溢为代工产能分配问题，相关成熟节点代工价格水涨船高。

微博（韩国媒体转载） · 2026-09-13 · 境外 · 微博（韩国媒体转载）

半导体 · AI芯片

【信技】

英伟达Rubin Ultra或改用8层HBM，存储成本压力下调整方案

据台湾电子时报，英伟达考虑将下一代Rubin Ultra加速器的HBM方案从12层堆叠调整为8层，转而更重视单位带宽成本，预计2027年量产、初期以HBM4e与HBM4 8Hi为主。当AI芯片毛利率承压，堆叠层数竞赛让位于成本效率，HBM用量增速的预期将随之重估——存储厂商为12层投入的扩产能否被需求消化，成为产业链新的博弈点。

慧阳芯科技（据台湾电子时报） · 2026-09-13 · 境外 · 慧阳芯科技（据台湾电子时报）

高端装备与机器人 ROBOT

机器人 · 订单

【装备】

优必选中标1.5亿元商用服务人形机器人产业项目

中标乐山项目金额约1.508亿元；海外市场上，公司7月以来相继与欧洲、日韩客户签约超5000万元订单，产品覆盖Walker S2与优世界U1等机型。同期无界动力、逐际动力、智元的出海步伐同步提速。单笔过亿元的商用服务机器人订单在国内尚属首见，从「展会展品」到「政府采购+海外签约」双轮驱动，商业落地的规模门槛正在被快速抬高。

新浪财经（机器人全球资讯） · 2026-09-13 · 国内 · 新浪财经（机器人全球资讯）

机器人 · 融资

【装备】

具身智能融资回归理性：两月超20亿元涌向家庭机器人

斜悦智能完成数亿元天使+轮，由理想前AI首席科学家陈伟创办；超维动力、自变量、墨奇智能相继获投，资金加速向头部集中。投资主线明显转向「家庭场景终局+具身基础模型壁垒」，与工业场景的快周转逻辑分道扬镳。行业从「人人可讲故事」进入「数据与场景验证」阶段，融资退潮与头部加注并存，恰恰是赛道走向成熟的标志。

科创板日报（网易转载） · 2026-09-13 · 国内 · 科创板日报（网易转载）

机器人 · 融资

【装备】

优必选完成1390万美元融资，加码人形与四足机器人

此轮融资将投向高功率密度一体化关节模块等核心部件研发，产品线覆盖工业级与消费级人形机器人及重载防爆四足机器人，公司累计融资已达数亿元人民币。核心零部件自研率决定整机成本曲线，关节模组正是当前降本的最大瓶颈；在量产爬坡与海外签约并进的节点上补强部件能力，头部厂商开始为下一轮价格战储备弹药。

Dealroom · 2026-09-13 · 国内 · Dealroom

新兴数字领域 **DIGITAL** (包含虚拟货币)

稳定币 · 监管

【数域】

泰国SEC拟设稳定币转账新规：每人每日限500万泰铢

草案拟禁止稳定币向第三方钱包转账、强制执行Travel Rule资金溯源要求，公众咨询期至9月25日，若通过将成为东南亚最严格的稳定币监管框架。在稳定币立法竞赛席卷主要经济体的当下，泰国选择了「支付工具从严」的路径：以限额与白名单机制控制脱锚与洗钱风险，其尺度拿捏将为周边市场提供一份审慎监管的参照样本。

CryptoFrontNews · 2026-09-13 · 境外 · CryptoFrontNews

数字货币 · 银行代币

【数域】

美国银行发行自有美元代币USBDC并完成跨境实付

USBDC基于Stellar公链发行，北美与欧洲机构间已完成首笔真实跨境支付，银行自持代币的创建、赎回、冻结与回收控制权。大型商业银行绕开公共稳定币发行商自建代币基础设施，标志着「存款代币化」路线正式进场——与合规稳定币相比，银行代币天然内嵌监管与破产隔离属性，机构跨境结算市场的代币之争将呈双线格局。

Money Explored · 2026-09-13 · 境外 · Money Explored

稳定币 · 跨境支付

【数域】

Nubank进军美国银行业，推稳定币多币种账户Nu Global

Nu Global依托稳定币基础设施主打跨境汇款市场，成为大型金融科技公司以稳定币落地支付的代表性案例。拉美最大的数字银行借美国牌照把「稳定币+多币种账户」变成获客产品，瞄准的是每年千亿美元级的侨汇走廊。当汇款成本被压缩至链上清算的边际水平，传统汇款公司的商业模式将首当其冲被重写。

Finobird · 2026-09-13 · 境外 · Finobird

未来网络 NETWORK（包含网络安全）

6G · 星地融合

【网络】

北京6G空天地一体实验室发布：联通与中国星网牵头

实验室汇聚20余家产业链核心单位，已在星地融合、星间激光、相控阵天线等方向取得突破，并同步发布「星枢底座」技术平台。6G的差异化叙事正落在空天地一体组网上：地面蜂窝解决容量、卫星星座解决覆盖，二者在架构层面融合而非简单互补。运营商加卫星央企双牵头，把标准、频谱与产业链话语权捏合到同一张桌子上。

IT之家 · 2026-09-13 · 国内 · IT之家

6G · 组网试验

【网络】

中国电信完成6G高中轨与地面协同组网技术试验

试验实现跨轨道无缝切换，切换时延从363毫秒降至26毫秒，为空天地一体化组网商用扫清关键体验障碍。中轨卫星时延显著低于低轨切换间隙，但轨道资源与频谱协调复杂，多轨协同组网是折中方案；切换时延压缩一个数量级，意味着卫星通话与卫星互联网在移动场景下的「断感」基本消除，6G地面网络与天基网络自此可以按同一张网来规划。

通信瞭望（今日头条） · 2026-09-13 · 国内 · 通信瞭望（今日头条）

光通信 · 空芯光纤

【网络/前沿】

长飞空芯光纤创0.04dB/km最低衰减世界纪录

最长拉丝长度达91.2公里，空芯光纤已在国内外完成超13个商用及试点项目，并入选算力大会年度重大突破成果。光在空气中传播比玻璃纤芯快约三成，空芯路线同时改写时延与衰减两项极限，是AI数据中心东西向互联与金融低时延链路的理想介质。从实验室纪录到商用项目批量落地，中国厂商在下一代光纤上握有先发身位。

腾讯新闻（陆家嘴财经早餐） · 2026-09-13 · 国内 · 腾讯新闻（陆家嘴财经早餐）

卫星互联网 · 组网

【网络】

千帆与GW星座计划年内完成阶段性骨干网组网

两大星座远期部署规模分别达1.5万颗和1.3万颗卫星，「十五五」规划明确加快低轨卫星互联网组网。年内完成阶段性骨干网意味着从「发射堆星」转向「组网服务」，星座间星间激光链路、地面信关站与终端生态将进入密集建设期。低轨频轨资源先到先得的国际规则下，组网进度直接决定我国在全球卫星互联网市场的资源份额。

上海证券报 · 2026-09-14 · 国内 · 上海证券报

前沿交叉 FRONTIER（包括：元宇宙、脑机接口、未来显示、绿色环保）

脑机接口 · 临床

【前沿】

安徽脑机接口加速落地："读脑"外骨骼与"写脑"调控并进

脑机接口-下肢外骨骼机器人已投入卒中与脊髓损伤患者康复训练，时域干涉电刺激技术则实现不开颅干预脑深部核团，「读脑」与「写脑」两个方向同步落地。非侵入式调控路线以临床康复为切入点绕开了植入式伦理与安全审查的长周期，安徽把临床场景、器械审批与产业培育捆绑推进，脑机接口的区域竞争正从论文数量转向病例数量。

中国新闻网（搜狐转载） · 2026-09-13 · 国内 · 中国新闻网（搜狐转载）

脑机接口 · 产业政策

【前沿】

福建六部门联合印发脑机接口产业行动计划

行动计划构建「基础研究—技术攻关—场景应用—产业集聚」全链条生态，并明确打造海峡两岸脑机接口创新合作高地。继北京、上海之后，脑机接口产业政策扩散到省级层面，区域竞逐进入白热化；对台合作定位是福建方案的差异点，若能承接台湾在半导体与精密制造上的配套能力，将形成独特的「研发在闽、制造跨海峡」分工样本。

科技日报 · 2026-09-13 · 国内 · 科技日报

脑机接口 · 临床进展

【前沿】

"北脑一号"完成入组，"北脑二号"年内启动人体临床

北脑一号128通道已完成36例受试者入组、累计植入超40例；512通道的北脑二号对标国际千通道产品，年内启动人体临床。国产侵入式电极正以「多病例迭代」追赶国际千通道纪录，入组速度本身就是核心竞争力——临床数据规模决定算法进化速度，40例以上的植入队列已使北京团队跻身全球第一梯队的数据储备行列。

腾讯新闻 · 2026-09-13 · 国内 · 腾讯新闻

脑机接口 · 基础设施

【前沿】

临港实验室发布脑机接口飞轮引擎"游刃U-RUN"

该引擎联合清华、博睿康等机构打通「数据治理—信号解码—临床应用」闭环，内置中文脑机语言解码系统「聆语」。脑机接口的长期瓶颈不在单点算法而在数据与工程链路的碎片化，飞轮引擎试图以标准化中台聚拢多中心数据持续迭代解码模型。中文语言解码系统补上了英文生态主导下的语种空白，临床语言障碍患者的规模化应用有了直接抓手。

上海证券报 · 2026-09-14 · 国内 · 上海证券报

山海医疗"刺激记录电极"获国家III类医疗器械注册证

这是全国首个兼具双宏端脑深部Spike与LFP信号采集和刺激功能的一体化电极，打破国外产品近二十年的垄断。III类注册证是植入式神经调控器械的最高准入门槛，采集与刺激一体化意味着同一根电极即可完成「监听+干预」，手术创伤与系统复杂度同步下降；国产核心耗材过审，帕金森、癫痫等神经调控疗法的成本曲线有望下移。

扬子晚报 · 2026-09-13 · 国内 · 扬子晚报

趋势研判 TRENDS

01 AI叙事分裂：千亿IPO与「减速呼吁」同周登场

Anthropic被曝以2万亿美元估值冲刺至多1000亿美元IPO、英伟达拟百亿基石入股，其CEO却同步发文警告自我改进AI风险并开放外部评估；Altman则宣布OpenAI今年不上市，理由是安全工作未完成。减速言论当周即引发AI概念合约跳水，「安全表态」与「资本兑现」开始互为对冲变量。当头部公司把安全叙事嵌入资本日程表，监管者、投资者与实验室之间的信息不对称被强制拉平——AI治理第一次拥有了实时市场定价。

02 HBM卡位战升级：产能、制程与堆叠方案三方重估

美光宣布年底HBM月产能翻倍至10万片晶圆，三星把过半4nm逻辑产线转产HBM4基础芯片并夺回33%份额，英伟达却传出Rubin Ultra从12层降为8层堆叠以压成本。扩产与降规并存说明AI算力链对存储的诉求正从「带宽至上」转向「单位带宽成本至上」。戴尔1320亿美元订单与五大云厂6600亿美元以上资本开支锁定远期需求，但层数方案调整会重排HBM用量预期，存储三强的扩产赌注能否兑现，取决于2027年AI推理负载的真实斜率。

03 人形机器人进入「产线与订单」双指标时代

小鹏启用全球首条高阶通用机器人自动化产线、核心制程自动化率超80%，优必选中标1.5亿元商用项目并再融资加码关节模组，英国Humanoid以13.5亿美元估值完成A轮、由博世代工并在年底进驻德国工厂。中欧美三条路径同框：中国的车规量产路线、欧洲的客户即股东路线、美国的资本密集路线，比拼对象已从演示视频变成节拍、良率与交付能力。家庭场景融资两个月超20亿元向头部集中，行业出清与溢价并存，说明资本市场开始用制造业逻辑而非互联网逻辑给机器人定价。

04 稳定币下半场：从发行竞赛到「银行化」与监管收紧

美国银行基于Stellar发行自有美元代币USDC并完成跨境实付，Block申请专营比特币与稳定币托管的窄银行牌照，Nubank以稳定币账户进军美国跨境汇款；另一面，泰国SEC拟对稳定币设每日500万泰铢转账上限并强制Travel Rule，美众议院推进数字资产税收法案。发行端、托管端、应用端同步「持牌化」，稳定币正从加密行业叙事转入银行监管框架——谁能同时拿到牌照、清算网络与真实支付流量，谁才拥有下一代跨境结算的基础设施席位。