

全球新兴领域动态简报

Emerging Tech Briefing · PDF 阅读版

2026年9月28日 星期一 | 统计窗口: 2026-09-27 05:00 → 2026-09-28 05:00 (CST)

第 047 期

要闻头条 TOP HEADLINES

AI生态 · 开源中立

【AI】

英伟达完成约130亿美元收购Hugging Face

被收进体系的是全球最大的模型权重托管与分发平台——数百万开发者习惯从这里拉取开源模型，交易完成后从权重托管到推理部署的入口将归入同一家公司。业界最集中的担忧不是价格而是中立性：当一家公司同时掌握算力与开源模型的分发通道，其他芯片厂商模型的上架优先级、社区治理的独立性都缺少可约束的机制。开源生态过去依赖平台方的中立立场维持信任，这笔交易把这一前提摆到了台面上。

AI Briefing · 2026-09-27 · 境外 · AI Briefing

存储 · 席位重排

【合肥/信技】

长鑫Q2 DRAM营收146亿美元，市占跃升全球第四

二季度营收环比增长99.3%，全球市占率由7.6%升至9.5%，一个季度内把位次挤进前四。产能侧的支撑来自第五代DRAM平台——2026年9月量产，单片晶圆裸片产出提升至少50%，并向华为交付16nm HBM3样品。在三家原厂长期主导的市场里，份额变动通常以年为单位计算；这次以季度为单位跳升，说明新平台爬坡与国产客户导入落在了同一时间窗口。

今日头条 · 2026-09-27 · 国内 · 今日头条

细胞治疗 · 即用型

【生科】

中国体内CD19 CAR-T成果登顶《新英格兰医学杂志》

论文由华中科技大学同济医院联合深圳济因生物完成，研究对象是慢病毒载体体内CD19 CAR-T（JY231）——区别于体外制造、清淋预处理后再回输的传统路径，这套方案把CAR基因直接注入体内完成改造。它首次在难治性神经系统自身免疫病中验证出临床价值，意味着细胞治疗的应用边界从血液肿瘤向自身免疫领域外扩。刊发在NEJM的意义还在于评审口径：这是该刊对「即用型基因药」路线的第一次背书。

医麦客 · 2026-09-27 · 国内 · 医麦客

先进封装 · AI瓶颈

【信技/AI】

台积电嘉义园区拟再增5座先进封装厂

英伟达、AMD、苹果的CoWoS需求集中释放是这次追加的直接原因，嘉科三期落地后该园区封装厂总数将达10座，计划先公示一个月再进入环评。先进封装已成为AI芯片交付的瓶颈环节——晶圆产能扩张周期约两年，封装扩产虽更快，但设备与洁净室建设同样受制于工期。把封装产能集中到同一园区，意在缩短晶圆到封装的流转距离。

IT之家/自由时报 · 2026-09-27 · 境外 · IT之家/自由时报

重型运载 · 商业首飞

【空天/网络】

星舰14飞获FAA批准，首送26颗星链V3、带宽成本追平猎鹰9

这次放行的关键在于载荷性质转变——前13次飞行均为验证性质，第14飞首次执行商业发射任务，26颗星链V3合计约26Tbps容量入轨。更能说明经济性的是单位带宽发射成本约980万美元/Tbps，为猎鹰9号的1.1倍，2028年前后或再降16倍。当重型运载的单位成本逼近成熟主力火箭，低轨星座的扩容逻辑就从「能否送上去」转为「多久能铺满」。

网易科技 · 2026-09-27 · 境外 · 网易科技

激光聚变 · 厂址复用

【核能】

Focused Energy融资2.4亿美元，建全球首座激光聚变发电厂

这是聚变行业迄今金额最大的全额担保A轮，厂址选在德国RWE退役的比布利斯核电站——莱茵集团增持并提供地块与退役合规经验，等于把旧核电址的既有许可资产直接转为新建装置的前置条件。技术路线是激光驱动惯性约束，与主流磁约束托卡马克分属不同分支。计划2030年代中期并网发电，时间表能否兑现取决于点火增益从实验装置到工程机组的稳定复现。

长三角G60激光联盟 · 2026-09-27 · 境外 · 长三角G60激光联盟

在轨操作 · 多次往返

【空天】

神龙空天飞机多轮在轨释放并回收小卫星，美方全程跟踪

披露方是美国太空军轨道数据：该飞行器2月升空后，于6月、8月末、9月多次释放并回收编号2026-024H的小卫星，期间包含数千公里级变轨交会。释放与回收交替出现，说明这不是一次性试验而是可重复的操作流程。外界关注点集中在轨道机动能力本身——能在数千公里范围内变轨接近目标，意味着在轨服务、检查与回收的技术链条已经成形，美方持续跟踪也从侧面印证了其观测优先级。

今日头条（尼海志） · 2026-09-27 · 国内 · 今日头条（尼海志）

重型燃机 · 成套出海

【装备】

东方电气G50燃机启运出海，国产F级重型燃机首次成套出口

设备自霍尔果斯出境运往哈萨克斯坦江布尔州，机型为自研F级50兆瓦重型燃气轮机。此前国产燃机出口多为单机或部件，这次连同控制与配套设备成套交付，出口形态从卖设备转为「装备+运维」整体输出。重型燃机长期由少数几家跨国厂商主导，50兆瓦F级属于工业与发电主力机型段——首台成套出海的真正价值在于取得可供后续项目引用的实际运行记录。

同花顺财经 · 2026-09-27 · 国内 · 同花顺财经

聚变工程 · 批量交付 【合肥/核能】

世界首个BEST装置8件TF线圈盒批量交付

交付方是国机重装德阳基地，9月27日完工发运，从单件试制走到批量制造历时14个月，另签屏蔽块批量合同。TF线圈盒是托卡马克磁体系统的承力部件，8件全部到位意味着主机总装从等待零件转入连续装配。BEST计划2027年底建成、2030年前后演示聚变发电——对紧凑型聚变装置而言，能否按期建成取决于大型部件的批量制造能力，而不是实验室里的等离子体参数。

IT之家 · 2026-09-27 · 国内 · IT之家

集群位次 · 整车底盘 【合肥】

合肥党代会：全球科技集群第32位，前8月新能源车产81.14万辆

9月27日市第十三次党代会开幕，报告披露合肥五年间在全球科技集群排名中跃升41位至第32位，新能源汽车、量子信息、聚变能源三个方向的产业竞争力进入全国第一方阵。前8个月新能源汽车产量81.14万辆是最硬的一项指标：整车制造体量支撑的不只是产值，还有配套电池、功率半导体与材料的本地化需求。与排名相比，产量这类绝对值更难通过资源集中短期堆出，也是判断集群成色更可靠的依据。

合肥晚报 · 2026-09-27 · 国内 · 合肥晚报

AI云 · 估值前置 【AI/前沿】

英国新云厂商Nscale融资33.6亿美元，冲刺350亿美元纽交所IPO

领投方Third Point除出资外还提供23.6亿美元可用资金，英伟达追加的10亿美元将在11月中旬到账，且以可转债形式在上会前锁定数据中心硬件采购能力——芯片厂商用可转债而非现金入股，等于把产能配额与股权绑在一起。一家成立不久的英国厂商把纽交所上市目标定在350亿美元估值，参照系是同类AI云厂商过去两年的估值抬升速度，而不是自身当前的营收体量。

TechCrunch · 2026-09-27 · 境外 · TechCrunch

代理基建 · 检索换轨 【AI/信技】

Parag Agrawal的Parallel融资2.3亿美元，主攻智能体网页搜索

红杉、Khosla与First Round参投，前推特CEO把方向押在智能体网页检索基建上——为AI代理抓取与解析网页提供专用通道，而不是继续做面向人的搜索入口。他同时公开预言广告商业模式终将消亡，这一判断直接指向自己曾执掌的业务。当流量入口从人类点击切换到代理调用，检索基建的服务对象就从「谁排在前面」变成「谁能被机器稳定读取」。

AGI Hunt · 2026-09-27 · 境外 · AGI Hunt

氦自持 · 监管松绑 【核能】

ITER双线推进：四项氦增殖包层系统定测，美方豁免真空室裂变监管

一条是技术线——选定四套增殖包层系统进入测试并召开氦工厂峰会，第七个真空室扇区模块计划年内吊装；另一条是监管线，美方监管机构豁免ITER真空室适用裂变监管，部件运输限制随之松绑。氦自持是聚变商业化绕不开的环节，包层测试的意义正在于此：聚变堆必须自己产出足够的氦，否则燃料循环无法闭合。把聚变装置从裂变监管规则中分离出来，已是多个国家近年共同的动作方向。

Nuclear Pulse · 2026-09-27 · 境外 · Nuclear Pulse

绿氨 · 波动调度

【核能】

深能鄂托克旗风光制氢绿氨项目：48台电解槽全部投运产氢

项目属国家能源局首批氢能试点，总投资39亿元，其中500MW风电已投产发电，2万吨/年制氢站进入常态化连续生产，15万吨绿氨装置正在安装收尾。48台电解槽同时运行考验的不是单机效率而是波动电源下的系统调度——风电出力起伏会直接传导到电解槽负荷。绿氨在这里的定位是氢的储运载体，把不易运输的氢转为易储运的氨。

新浪财经 · 2026-09-27 · 国内 · 新浪财经

液态阳光 · 甲醇固电

【核能】

全球首个液态阳光项目内蒙古主体厂房完工，年产2.1万吨绿氢

中煤10万吨/年「液态阳光」项目总投资49亿元，配套400MW光伏与225MW风电，用绿氢捕集的二氧化碳合成甲醇，建成后年减煤14万吨、减碳50万吨。所谓液态阳光，本质是把间歇性可再生电力以甲醇形式固化下来——甲醇在常温常压下为液体，可直接沿用现有储运体系，比高压气态储氢或低温液氢的基础设施门槛低得多。

新浪财经 · 2026-09-27 · 国内 · 新浪财经

量子科技 QUANTUM

拓扑编织 · 室温平台

【合肥/量子】

中国科大实现液晶向列比特可重构非阿贝尔编织

彭晨晖、蒋景华团队用液晶缺陷线构建出可在室温下工作的软物质平台，把编织代数编码为「向列比特」，光镊可原位改写编织模式，所得矩阵满足Yang-Baxter关系，成果发表于Nature Materials并获专题报道。非阿贝尔编织是拓扑量子计算的核心操作，此前主要在超导与离子体系中演示；软物质平台的意义在于把实验条件降到室温，代价是相干时间远短于前两者。

科学网 · 2026-09-27 · 国内 · 科学网

Q-Day · 双轮底座

【量子】

浙江湖光云创量子安全子平台上线，应对Q-Day

平台整合量子通信、后量子密码与量子测量三类能力，走QKD+PQC双轮驱动路线，面向金融、能源、政务、通信提供整套量子安全方案。它针对的是「现在被截获、未来被解密」的Q-Day风险——今天被窃取的加密数据一旦等来可破解的量子计算机，历史通信即刻暴露，因此迁移窗口必须早于实用化量子机出现。双轮设计对应两条成熟度不同的路径：PQC可软件部署，QKD依赖光纤基础设施。

潮新闻 · 2026-09-27 · 国内 · 潮新闻

生物科技 BIO (包括：生物医药与生物制造)

体内CAR-T · 骨髓瘤

【生科】

IASO Bio体内BCMA CAR-T首秀：ORR达90%

IASO206单次静脉输注即在体内生成功能性BCMA CAR-T，无需体外制造与淋巴细胞清除化疗。10例复发难治多发性骨髓瘤患者客观缓解率90%、MRD阴性率90%，高剂量组两项均达100%，未出现剂量限制毒性。省掉体外制造环节直接改变了成本结构——传统自体CAR-T需要数周个体化制备，这正是其价格长期居高不下的主因。

PR Newswire · 2026-09-27 · 境外 · PR Newswire

ADC · 审评提速

【生科】

百利天恒三项ADC方案纳入突破性治疗品种名单

9月27日公告披露，T-Bren (HER2 ADC)、BL-M05D1 (Claudin18.2 ADC) 与全球首个获批上市的EGFR×HER3双抗ADC宜泽康的相关方案获CDE纳入突破性治疗品种，同日BL-M12D1获临床试验批准。纳入名单的直接收益是审评资源倾斜与沟通频次提升，对多管线并行的公司意味着几个项目可同时压缩临床周期。宜泽康的身份说明双抗ADC这一构型已跑通监管路径。

证券时报e公司 · 2026-09-27 · 国内 · 证券时报e公司

基因编辑 · 一次给药

【生科/前沿】

单次CRISPR疗法降坏胆固醇约一半，效果维持一年

一剂实验性疗法使难治性血脂异常患者的LDL胆固醇与甘油三酯下降约一半，一年后降幅仍在。与需要长期服药甚至反复注射的现有方案相比，一次性基因编辑的差异化在于依从性——血脂管理失败的最大原因从来不是药物无效，而是患者中断治疗。一年观察期的数据尚不足以判断长期安全性，尤其是对脱靶编辑的评估需要更久随访。

ScienceDaily · 2026-09-27 · 境外 · ScienceDaily

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）

频轨占位 · 发射密度

【空天】

45小时4箭连发送30余星入轨，低轨频轨争夺提速

中国在45小时内完成4次发射、30余颗卫星入轨。存量对比更能说明紧迫性：星链在轨已超1.1万颗，千帆星座248颗、GW星网约200颗，两大星座规划合计超2.5万颗。国际规则对低轨频轨资源采取先申报先使用原则，占位节奏直接决定后续可用的频谱与轨道位置。密集发射考验的是发射场周转、箭体产能与测控排班，而不只是单次成功率。

搜狐 · 2026-09-27 · 国内 · 搜狐

欧洲运载 · 档期空转

【空天】

Vulcain 2.1涡轮泵缺陷致阿丽亚娜6再度延期

ESA确认火神2.1发动机涡轮泵问题需额外处理，后续发射推迟且未给出新档期。涡轮泵是氢氧发动机的核心转动部件，其缺陷通常需要重新设计或制造批次验证，处理周期以季度计。欧洲目前在独立重型运载上已出现空档，多次推迟的直接后果是商业客户转向其他服务商——发射排期一旦错失，重新排队往往要等一到两年。

KeepTrack Space · 2026-09-27 · 境外 · KeepTrack Space

热电子 · 延长寿命

【新材】

锡基钙钛矿捕获热电子，散热慢1000倍

荷兰格罗宁根大学Loi团队的实验让高能热电子的能量留存时间由皮秒延长到纳秒，热损失降低1000倍。热电子通常在极短时间内把多余能量以热的形式散掉，这是单结电池效率上限的重要来源；延长其寿命意味着这部分能量可以被导出为电流，理论上可突破33%的肖克利-奎伊瑟极限。材料采用锡基而非铅基，毒性顾虑也随之降低。

Interesting Engineering · 2026-09-27 · 境外 · Interesting Engineering

钙钛矿 · 形态增益

【新材】

日本开发圆筒形钙钛矿电池，发电量为平面2倍

日本电气通信大学把钙钛矿单元密封在圆筒形玻璃管内，用封装结构抑制风雨导致的性能劣化，日发电量达到平面型的1.5至2倍。增益来自几何形态——圆筒受光角度随日照变化更为连续，单位占地内的有效受光面积随之提高。10月将成立产学联盟推进量产，寿命有望突破10年瓶颈。钙钛矿商业化的两个障碍一直是稳定性与大面积制备一致性，圆筒封装同时回应了前者。

新浪财经 · 2026-09-27 · 境外 · 新浪财经

锂电出海 · 产能输出

【新材】

宁德匈牙利电芯产线试产，杉杉投51亿建负极

宁德时代匈牙利两条电芯产线进入试生产，指向欧洲本地化供给；杉杉股份拟投51.06亿元建设15万吨负极一体化基地；同期土耳其对华光伏接线盒反倾销终裁落地。三条消息指向同一趋势——中国锂电与光伏产业链正从出口产品转为输出产能，而贸易救济措施同步跟进。本地化建厂能规避关税，代价是资本开支前置与海外运营成本上升。

华福证券/同花顺 · 2026-09-27 · 国内 · 华福证券/同花顺

功率模块 · 第三基地 【信技】

英飞凌泰国功率半导体厂10月1日投产，投14.4亿美元

厂区位于北榄府，专注后端工艺与功率模块，2025年1月开工、使用100%绿电，计划雇员5000人，将成为英飞凌继德国、中国之外的第三大功率模块基地。需求增长主要来自电动车与光伏逆变器；把第三基地放在东南亚，既靠近下游组装产能，也分散了单一区域的供应风险。14.4亿美元对应的模块化封装产线自动化程度低于晶圆厂，人力成本在选址权重中占比更高。

IT之家 · 2026-09-27 · 境外 · IT之家

特色工艺 · 成熟制程 【信技】

华虹宏力三期获增资，建月产5.5万片12英寸线

无锡锡虹国芯二期投资公司注册资本60亿元成立，联合国投集团等增资无锡华虹宏力三期，推进月产能5.5万片的12英寸特色工艺晶圆代工产线。特色工艺区别于追逐制程节点的先进逻辑产线，产品以功率器件、嵌入式存储与模拟芯片为主，客户切换成本高、生命周期长。5.5万片月产能对应的是成熟制程需求，其回报稳定性通常优于先进制程的周期性波动。

搜狐/明湖财经 · 2026-09-27 · 国内 · 搜狐/明湖财经

出海总装 · 车规复用 【装备】

敏实塞尔维亚工厂开通AgiBot人形机器人总装线 一期2000万欧元

敏实集团在沙巴茨投产欧洲首条人形机器人批量总装线并下线首台，初期目标年产5000台以上；二期机器人产业园规划年产最多2万台机器人及机器狗。作为汽车零部件供应商，敏实切入的逻辑是复用既有车规级制造与供应链管理能力。把总装放在塞尔维亚，指向欧洲本地交付与关税规避，也让「用机器人制造机器人」的产线设计直接在欧洲落地。

Robot24 · 2026-09-27 · 境外 · Robot24

柔性总装 · 千台级

【装备】

优必选京津冀具身智能基地开工 全尺寸人形机器人年产能超千台

产线提出用机器人制造机器人，落在总装环节的实现难度取决于装配动作的一致性——人形机器人本体关节多、线束复杂，自动化装配的良率稳定性比节拍速度更关键。基地位于天津静海，9月27日开工，承担全尺寸/半尺寸、轮式与双足人形机器人的柔性自动化总装。年产能超千台对应的是当前订单规模而非远期规划，与动辄万台级的规划数字相比更接近实际交付能力。

网信天津（央广网） · 2026-09-27 · 国内 · [网信天津（央广网）](#)

新兴数字领域 **DIGITAL**（包含虚拟货币）

链上股票 · 五年窗口

【数域】

SEC 给予代币化美股交易 5 年创新豁免

豁免期为5年，允许代币化美国股票在链上交易，意味着这类产品不必逐案申请即可运行；同期NEAR现货ETF获批推动NEAR上涨8.2%。五年期限的设计意图明确——给监管留出观察窗口，同时让市场结构在确定性下成型。受监管的链上股票通道扩大后，传统券商与链上平台的结算边界开始模糊，托管与清算责任归属会成为下一个争议点。

Phemex · 2026-09-27 · 境外 · [Phemex](#)

监管口径 · 转向准备

【数域】

CFTC 主席：市场须为大规模代币化做好准备

该机构已更新加密FAQ以覆盖代币化许可投资，明确了这类产品在现有商品与衍生品框架下的归类方式，减少了合规判断的模糊空间。CFTC主席Selig公开表示市场须为大规模代币化做好准备，众议院金融服务委员会主席则称资产代币化已成现实。监管口径从「是否允许」转向「如何准备」，通常出现在基础设施已具规模之后。

Launchy · 2026-09-27 · 境外 · [Launchy](#)

直连手机 · 频谱预留

【网络/空天】

欧洲四大运营商拟组联盟竞标2GHz卫星频谱直连手机

德国电信、Orange、沃达丰、西班牙电信磋商组建财团，联合竞标欧盟2GHz卫星频段并提供手机直连卫星服务，欧盟拟将该频段三等分并预留欧洲企业。四家运营商单独都难以承担星座建设成本，联合竞标本质是分摊资本开支。正面迎战星链意味着欧洲选择以监管预留频谱加上运营商联合体来补位，而不是放任单一外部供应商占据直连入口。

腾讯新闻 · 2026-09-27 · 境外 · 腾讯新闻

全植入 · 无经皮接口

【前沿/生科】

浙江首例全植入全无线脑机接口开机，患者意念驱动机械手

浙江省人民医院为脊髓损伤患者植入3个电极与颅骨芯片，9月21日开机后患者凭「想伸手」的念头驱动机械手完成动作。全植入全无线的差别在于没有经皮接口——传统方案需要头部连接器与外部设备相连，感染风险长期存在。同期第五届数贸会举办国内首个脑机接口医保创新场景大赛、400余队参赛，临床与支付两端的动作出现在同一周。

潮新闻 · 2026-09-27 · 国内 · 潮新闻

术语标准 · 医保编码

【前沿】

脑机接口迎产业化元年：ISO/IEC 首项术语国际标准发布

2026年脑机接口首次写入政府工作报告，国家医保局完成博睿康产品的医保编码赋码，侵入式置入价格约6000至6600元/次，ISO/IEC首项脑机接口术语国际标准同期发布。术语标准看似基础，实际是后续性能与安全标准的前置——没有统一术语，测试方法无从规定。医保编码与置入价格的明确，则把临床使用从试点项目转为可结算的常规项目。

今日头条（科技周报） · 2026-09-27 · 国内 · 今日头条（科技周报）

01 开源模型的中立性，正在成为算力巨头的收购标的

一天之内两件事指向同一处结构：一家芯片厂商以约130亿美元把全球最大的模型权重托管与分发平台纳入体系，整合范围覆盖从权重托管到推理部署的入口；另一笔33.6亿美元融资中，芯片方以可转债形式在对方上会前锁定数据中心硬件采购能力——用可转债而非现金入股，等于把产能配额与股权绑在一起。第三重线索落在检索层：一笔2.3亿美元融资押注智能体网页搜索基建，理由是入口将从人类点击切换到代理调用。开源生态过去依赖平台中立维持信任，当分发通道与芯片利益合一，模型上架优先级与社区治理独立性都缺少可约束的机制。

02 体内CAR-T把细胞治疗从制造问题变成给药问题

同日出现两组体内CAR-T数据：国内团队用慢病毒载体在体内完成CD19 CAR-T改造，成果登上《新英格兰医学杂志》，首次在难治性神经系统自身免疫病中验证临床价值；另一组是单次静脉输注即在体内生成BCMA CAR-T，10例复发难治多发性骨髓瘤患者客观缓解率90%、MRD阴性率90%，无需体外制造与淋巴细胞清除化疗。传统自体CAR-T的成本与周期几乎全部来自个体化制备——数周制造时间、清淋预处理与重症监护床位。把改造移到体内之后，衡量标准从「能否造出来」转向「能否精准递送」。

03 低轨占位竞赛，同时考验发射密度与运载可靠性

一边是45小时内4次发射、30余颗卫星入轨，存量上星链在轨已超1.1万颗，千帆星座248颗、GW星网约200颗；另一边是欧洲主力重型运载因火神2.1涡轮泵缺陷再度延期且未给出新档期。频轨资源按先申报先使用分配，占位节奏决定后续可用频谱与轨道位置，因此发射密度本身就是竞争手段。而重型运载的一次缺陷处理周期以季度计，客户错失排期后重新排队往往要等一到两年。同一周内，星舰拿到FAA批准首次执行商业发射、单位带宽成本降至猎鹰9号的1.1倍，进一步压低了扩容成本。

深能鄂托克旗项目48台电解槽全部投运，配套500MW风电已投产，15万吨绿氨装置安装收尾；中煤「液态阳光」项目主体厂房完工，配套400MW光伏与225MW风电，年产2.1万吨绿氢再合成甲醇。两个项目的共同设计是风光电源直连电解，难点随之转移：电解槽负荷要跟随风电出力起伏，考验的是系统调度而非单机效率。产品形态上，绿氨与甲醇都是把不易运输的氢转为可沿用现有储运体系的液体，绕开了高压气态储氢与低温液氢的基础设施门槛。