

全球新兴领域动态简报

Emerging Tech Briefing · PDF 阅读版

2026年10月1日 星期四 | 统计窗口: 2026-09-30 05:00 → 2026-10-01 05:00 (CST)

第 050 期

要闻头条 TOP HEADLINES

AI融资

【AI】

Anthropic招股书：2025年营收46亿美元，算力承诺5180亿

招股文件披露的财务结构远比营收数字复杂：2025 年净亏损接近 420 亿美元，其中约 340 亿为非现金转换融资费用，经营性亏损仍逾 80 亿美元。真正牵动现金流的是对谷歌、亚马逊、微软、博通四家的云与算力采购承诺，合计约 5180 亿美元。公司寻求 2 万亿美元以上估值，市场关注点正从模型能力转向能否长期覆盖这张算力账单。

The Wall Street Rollup · 9月30日 · 境外 · The Wall Street Rollup

核聚变

【核能】

CFS向藤仓采购超1万公里高温超导带材，行业最大单

这笔订单的交付节奏与能量增益直接挂钩：9 月 30 日公告明确首批供货弗吉尼亚 Fall Line——全球首个计划并网的聚变电站，实际放量需待 SPARC 装置实现 $Q>1$ 之后。藤仓为此启动产线扩产。CFS 累计融资已达 40 亿美元，磁体供应链正从示范装置的一次性采购，转入商业电站的批量锁量阶段，超导带材首次出现万吨级产能约束。

PR Newswire (CFS官方发布) · 9月30日 · 境外 · PR Newswire (CFS官方发布)

产业政策

【新材】

七部门发布电池业十五五规划：2030年全国态初步规模化

规划由工信部等七部门联合印发，除全固态电池 2030 年初步规模化应用这一时间表外，还设置了可量化的制造门槛：长寿命锂电池循环寿命提至 15000 次，头部企业产品缺陷率压降至 PPB 级。这意味着下一阶段竞争焦点从产能扩张转向良率与一致性，对涂布、叠片、检测等环节的工艺控制提出了远高于当前水平的统一标尺。

金融界 · 9月30日 · 国内 · 金融界

半导体

【信技】

台积电2nm年底月产能冲12万片，晶圆价涨3%-6%

产能上修源于客户追加：苹果、英伟达等追加的 2nm 订单幅度达 10%-20%，年底月产能目标由原先预估的 9 万-10 万片直接抬升至 12 万片。与此同时公司已通知自 2027 年 1 月起各制程晶圆价格上调 3%-6%，先进制程的折旧与材料成本压力开始向芯片设计环节的定价传导，代工与客户之间的成本分担比例面临重谈。

和讯网 · 9月30日 · 国内 · 和讯网

机器人

【装备】

IDC：上半年全球人形机器人出货近2.5万台增432%

数据呈现明显的地域与厂商双集中：中国上半年出货超过 1.9 万台，占全球 77.9%；智元以超 8600 台居首，宇树、加速进化分列二三位，优必选同比增速接近 2000%。报告同时给出 2030 年全球出货将突破 75 万台的判断，但当前采购方仍以科研机构、展演场景与工厂试点为主，真实作业留存率尚未得到验证。

封面新闻 · 9月30日 · 国内 · 封面新闻

科学卫星

【空天】

中欧“微笑”卫星发布首批太空观测成果

9月30日中欧联合发布的首批成果包含两个“首次”：紫外极光相机获得全球第一个不间断的北半球极光全景高清影像；同时在约10万公里高空完成太阳风等离子体与磁场数据的首次精测。卫星已完成在轨测试并转入科学运行，后续将稳定输出日地相互作用的连续观测数据。

央视新闻 · 9月30日 · 国内 · 央视新闻

量子计算

【量子】

Infleqtion以80物理比特实现30个纠缠逻辑比特

中性原子路线的编码效率是这组数据的看点：仅用80个物理比特就编码出30个纠缠逻辑比特，比例约2.7:1，明显优于传统表面码的资源开销。成果在Quantum World Congress 2026发布，公司路线图指向2028年扩至100个、2030年1000个逻辑比特，能否兑现取决于中性原子阵列的可扩展性而非单比特指标。

Smart Brains AI · 9月30日 · 境外 · Smart Brains AI

脑机接口

【前沿】

天大发布全球最轻无创脑机系统：3克2立方厘米

该系统将电极、采集电路、电池与无线传输做微集成，整机重3克、体积2立方厘米，1000Hz采样率下可连续工作8-10小时，各项性能指标满足现行医疗器械国标要求。此前无创脑机设备多受佩戴舒适度与续航双重限制，这一设计面向长期日常佩戴场景，为睡眠障碍与康复监测打开了门诊之外的应用空间。

科技日报 · 9月30日 · 国内 · 科技日报

融资并购

【合肥/核能】

合肥中科离子完成近6亿元首轮市场化融资

融资主体是中科院与安徽省共建的产业化平台，本轮由皖能资本牵头，招银国际、中信建投资本等跟投，资金重点投向超导质子放疗系统的国产化量产。更值得注意的是技术外溢路径：大孔径超导磁体等衍生能力已开始服务于聚变相关装置，在医疗装备与核聚变之间形成了罕见的工程能力复用。

徽商全媒体（今日头条） · 9月30日 · 国内 · 徽商全媒体（今日头条）

低空经济

【合肥】

合肥低空经济：13家整机企业、134条物流航线常态化运营

合肥已集聚 13 家整机制造企业与 300 余家配套企业，建成 134 条常态化物流航线，累计飞行超过 2.8 万架次，航线网络覆盖城市内、城乡间与城际三类场景。这一规模意味着低空物流在当地已从试点验证转入日常运营节奏，下一步扩张的真正瓶颈是空域调度能力与起降点密度，而非整机制造产能。

新华网安徽频道 · 9月30日 · 国内 · 新华网安徽频道

量子通信

【合肥】

中国科大实现抗噪声量子密钥分发，噪声容忍提升4个数量级

郭光灿团队提出的优势提取理论把噪声容忍极限推高到 425kHz，相应使安全密钥生成能力提高 2 个数量级，整体容噪水平较此前方案改善约 4 个数量级。研究已接入中国联通现网设备完成 150 公里共纤传输验证，成果 9 月 30 日发表于《物理评论快报》，离城域网条件部署又近一步。

中国科学技术大学新闻网 · 9月30日 · 国内 · 中国科学技术大学新闻网

融资估值 【AI】

OpenAI拟融资至少300亿美元，目标估值1.4万亿美元

彭博报道将其定位为 IPO 前的过渡性融资，1.4 万亿美元估值较今年 3 月的 8520 亿美元高出约 64%。支撑这一估值的是接近 700 亿美元的年化营收运行率，较 7 月增长逾 70%。Altman 重申 2026 年不上市，可见本轮巨额融资更多是为算力与人才投入预留长期弹药，而非缓解短期流动性。

Blockhead · 9月30日 · 境外 · Blockhead

智能体安全 【AI】

英伟达发布Open Agent Safety Platform，百余家伙伴加入

平台由两部分构成：开源运行时 OpenShell 跑在 Vera CPU 上，负责追踪智能体行为并执行策略；部署于 BlueField-4 DPU 的看门狗 Sentry 可在毫秒级隔离失控智能体。Anthropic、微软、CrowdStrike 等百余家伙伴参与，OpenAI 缺席。随着智能体开始执行真实任务，运行时层面的隔离与审计正成为新的基础设施刚需。

AlBriefs · 9月30日 · 境外 · AlBriefs

轨道算力 【网络/前沿】

谷歌将发射搭载自研AI芯片的试验卫星

这家公司正准备把携带自研 AI 芯片的测试卫星送入轨道，意在验证算力上天后的散热、抗辐射与远程运维可行性，属于轨道数据中心的早期探索。同期 DeepSeek 开源了面向华为芯片的工具链，两家公司的动作指向同一诉求——在训练与推理两个环节降低对单一 GPU 供应商的结构性依赖。

DCW（英国） · 9月30日 · 境外 · DCW（英国）

绿氢

【核能】

中国天楹辽源绿氢首套制氢系统联调产氢成功

这标志着国内首个纯“绿氢+CO”规模化电制甲醇项目打通了绿电到绿氢的关键环节，全生命周期减碳幅度超过 85%。项目此前已签下全球首单电制甲醇供货协议，公司在安达规划年产 1.95 万吨绿氢产能。新环节跑通意味着工艺路线闭环成立，后续真正的考验落在批量运行的能耗与综合成本上。

上海证券报 · 中国证券网 · 9月30日 · 国内 · 上海证券报 · 中国证券网

制氢

【核能】

国际首台套海水直接电解制氢装置日照面世，运行超1000小时

装置由崂山实验室联合中广核、山东师大等单位攻关，采用梯级化热耦合与同步富集战略元素的工艺路线，年处理海水约 800 吨、年产高纯氢 26 万标方、减排约 460 吨，已连续运行超过 1000 小时。院士验收组认为其攻克了直接电解的全球性难题，省去了传统方案必须先淡化预处理的能耗环节。

齐鲁网 · 闪电新闻 · 9月30日 · 国内 · 齐鲁网 · 闪电新闻

仿星器

【核能】

蔚蓝恒星仿星器低温测试平台进入首轮测试

公司按 1:1 比例研制的高温超导模型线圈已完成 77K 性能测试，测试平台配备 3.0 米×4.2 米等双杜瓦容器，从动工到建成仅用三个半月。同期与华中科技大学聚变团队签署仿星器方向的独家合作协议。国内走仿星器路线的团队不多，这条平台为其后续大尺寸磁体的低温验证争取了时间。

科创板日报 · 9月30日 · 国内 · 科创板日报

核心部件

【核能】

束研聚创成都产线投产，补上聚变核心装备精密制造环节

成都高新束研大地的首批中性束注入系统相关设备已完成安装调试并投产，具备聚变装置零部件小批量制造能力。公司成立一年即完成种子轮、天使轮两轮共计 1 亿元融资。中性束注入承担加热与电流驱动双重职能，此前国内几乎依赖自制非标件，这条产线补上了工程化精密制造的空白。

锦观新闻 · 9月30日 · 国内 · 锦观新闻

量子科技 QUANTUM

容错计算

【合肥】

合肥么正量子：量子计算进入容错竞争新赛道

董事长韩永建给出的行业判据发生了转移：不再以物理比特规模论高下，而是看逻辑比特性能、纠错能力与整机稳定性，一个逻辑比特往往需要上千个物理比特支撑，测控系统必须做到实时检错校正。他把这定义为工程化门槛的整体抬升——赛道竞争换了新的量纲，容错工程的执行能力决定身位。

新华财经 · 9月30日 · 国内 · 新华财经

纠错

【量子】

Photonic联手微软评估分布式量子纠错资源

合作是在既有战略伙伴关系上的扩展：Photonic 将其下一代纠错码与分布式量子架构接入 Microsoft Quantum Resource Estimation 框架，用以量化大规模量子应用的真实资源需求。意义在于把纠错理论与工程预算打通——业界长期缺乏统一口径估算“跑一个实用算法究竟需要多少硬件”，这一缺口开始被补上。

Research Money · 9月30日 · 境外 · Research Money

商业化

【量子】

CGI与D-Wave结盟向企业交付量子计算

9月30日达成的推向市场合作把量子平台纳入这家加拿大IT服务商的技术服务组合，双方将共同研发工业生产计划、电网优化、资产维护调度等用例，覆盖交通物流与零售。对退火路线的量子计算而言，能否嵌入传统系统集成商的交付链条，直接决定其走出PoC的速度与规模。

Research Money · 9月30日 · 境外 · Research Money

生物科技 BIO（包括：生物医药与生物制造）

细胞治疗

【生科】

iPSC细胞疗法Nouvshint-001获中美临床许可

9月30日Iregene Therapeutics宣布该疗法同步获得中国与美国临床试验许可，适应症为视网膜色素变性，属同种异体现货型细胞治疗。中美双报同步通过并不多见，意味着同一套CMC体系同时经受住了两地监管口径的审评，为后续同类iPSC产品的出海路径提供了可复制样本。

BioWorld · 9月30日 · 境外 · BioWorld

ADC

【生科】

Immunome首创新药ADC获FDA的IND许可

9月30日FDA批准IM-1340的新药临床试验申请，这款潜在first-in-class抗体偶联药物拟用于晚期实体瘤治疗。IND获批说明该靶点在毒理与初步有效性数据上通过了监管审评并正式进入临床阶段，后续看点在于首次人体剂量爬坡能否验证其宣称的差异化作用机制。

RTTNews · 9月30日 · 境外 · RTTNews

[新药审评](#)[【生科】](#)

FDA优先审评Fenebrutinib 覆盖原发进展型MS

FDA 受理 Genentech 这款 BTK 抑制剂的新药申请并给予优先审评，覆盖范围包括复发型与原发进展型多发性硬化，审评依据来自 3 项 III 期以及与特立氟胺、奥瑞珠单抗的头对头数据。原发进展型 MS 长期缺乏有效手段，若最终获批将成为该亚型重要的治疗增量。

NeurologyLive · 9月30日 · 境外 · [NeurologyLive](#)

[mRNA](#)[【生科】](#)

石药三连发：mRNA肿瘤疫苗获批临床

9 月 30 日集中披露三项进展：SYS6077 通用现货型 mRNA 肿瘤疫苗获 NMPA 临床批准，针对晚期恶性肿瘤；重组带状疱疹疫苗 SYS6052 获 FDA 临床许可；减重单抗 JMT206 启动 Ib 期。三条管线同日推进，显示其在 mRNA 平台与代谢领域的排布已进入密集的验证读出期。

网易 · 摩熵医药 · 9月30日 · 国内 · [网易 · 摩熵医药](#)

[ADC](#)[【生科】](#)

百利天恒HER2 ADC三期完成首例入组

公司 9 月 30 日公告，注射用 T-Bren 用于 HER2 表达铂耐药复发性卵巢癌等适应症的 III 期随机对照试验完成首例受试者入组，同周另有一款 ADC 获得临床批准。进入注册性临床意味着该产品开始承担验证生存获益的高风险阶段，入组与随访进度将直接决定数据读出时间。

腾讯新闻 · 9月30日 · 国内 · [腾讯新闻](#)

深渊科考

【空天】

全球深渊深潜计划覆盖11条深渊最深点

依托“奋斗者”号全海深载人潜水器，中科院深海所的 Global TREN-D 计划已联合 14 国科学家下潜至 11 条深渊的最深点，并在印度洋深渊发现大量鲸落与鲸骨堆积。多国联合航次把单点深潜变为系统性调查，为深渊碳循环与生命适应机制研究提供了此前难以获取的连续样本。

中国科学报（科学网） · 9月30日 · 国内 · [中国科学报（科学网）](#)

甲烷监测

【空天】

GHGSat二代甲烷卫星 灵敏度提至50kg/h

加拿大 GHGSat 于 9 月 30 日发布第二代甲烷监测卫星，探测阈值由 100kg/小时提升到 50kg/小时，单星日覆盖从 1 万平方公里翻倍至 2 万平方公里，数据可在 24 小时内交付，计划 2028 年初入轨。阈值减半意味着油气设施的中小规模泄漏将更难隐藏在背景噪声里，监管取证能力明显增强。

Research Money · 9月30日 · 境外 · [Research Money](#)

卫星互联网

【空天】

Sateliot再发5颗5G NTN卫星 总数达11颗

西班牙 Sateliot 将借 SpaceX Transporter-18 任务发射 5 颗 5G NTN 卫星，单星尺寸 20×10×35 厘米、重 10 公斤，部署后日均过境次数将翻倍，公司建成以来累计发射数达到 11 颗。低轨 5G 非地面网络的覆盖密度直接决定时延与可用性，这批发射为物联网直连补上了关键的星座密度。

AOL · 9月30日 · 境外 · [AOL](#)

装备制造 【新材】

先导智能固态电池整线设备拿下国内外头部订单

公司面向全固态电池量产的全流程整线已贯通，二季度持续斩获国内外头部电池厂与整车厂订单，设备覆盖干法电极、电解质涂布、固态叠片、温等静压等关键工艺。整线交付的意义在于把实验室参数固化为可复制的量产工艺窗口，而这类设备至今仍是全固态电池规模化的主要瓶颈环节。

新浪财经 · 9月30日 · 国内 · 新浪财经

产能建设 【新材】

纯锂新能源湖口1GWh固态电池智造基地投产

这座位于江西湖口的一期基地已启动规模化生产，主打全固态电池产品。投产现场与储能、全民换电、绿色新基建及海外市场伙伴签署多个 GWh 级商业合同。判断一期良率与成本能否支撑后续扩产，要看首批订单交付后的批次一致性数据，而非产线的名义产能数字。

中国经济新闻网 · 9月30日 · 国内 · 中国经济新闻网

跨国合资 【新材】

大众PowerCo联手国轩高科设三地电池合资公司

交易结构是罕见的双向持股：国轩出资约 11 亿欧元取得瓦伦西亚工厂 49% 股权，PowerCo 出资约 4.7 亿欧元入股斯洛伐克电芯厂与摩洛哥正极厂，主产磷酸铁锂电芯，西班牙基地规划年产 29.1GWh。这一绑定同时回应了本地化率要求与成本压力，把欧洲产能与亚洲正极供应链拧在一起。

DAX Street · 9月30日 · 境外 · DAX Street

量产节奏

【新材】

Q3固态电池转入量产前夜：三星SDI锁定2027下半年量产

上游数据已经先行：硫化物电解质 1-8 月产量 70 吨，同比增长 119.7%。各家节奏同步——三星 SDI 计划 2027 年下半年量产全固态电池，首批拟用于人形机器人；LG 新能源搭建干电极中试线，松下计划四季度启动送样。2026-2027 年将成为检验量产良率而非实验室参数的窗口期。

Shanghai Metals Market · 9月30日 · 国内 · Shanghai Metals Market

新一代信息技术 **ICT**（包含半导体）

存储涨价

【信技】

集邦上调2027年HBM混合均价涨幅至121%

调价的核心依据是产能挤占：三星判断明年 HBM 将占 DRAM 厂商晶圆产能近 30%，当前约为 20%。在供应紧张叠加 HBM4 占比提升的双重作用下，集邦把 2027 年 HBM 混合平均售价同比涨幅上调至 121%。通用 DRAM 产能被挤占后，普通存储颗粒的价格同样难以独善其身。

证券时报 · 9月30日 · 国内 · 证券时报

晶圆扩产

【信技】

传台积电美国第二园区落户德州，拟再建6座晶圆厂

市场反应立竿见影：富国银行认为若证实落户德州将利好半导体设备业，29 日应用材料上涨 5.19%、科磊涨 3.89%、阿斯麦 ADR 涨 3.56%。德州已有德州仪器、三星等晶圆厂运营，产业集群与熟练劳动力是先决条件。消息尚未获官方确认，设备商的股价已经先行定价。

MoneyDJ理财网 · 9月30日 · 境外 · MoneyDJ理财网

先进制程

【信技】

三星2nm良率升至60%，拟2029年客户数翻四倍

三星 2nm 工艺良率由约 55% 提升至近 60%，公司希望借特斯拉订单冲击台积电的代工地位，并设定 2029 年客户数翻四倍的目标。背景数据是二季度全球晶圆代工市场规模达 966 亿美元、同比增长 25%，先进制程的份额争夺正集中在良率爬坡与客户深度绑定这两个维度。

Crew Signals · 9月30日 · 境外 · Crew Signals

高端装备与机器人 ROBOT

产能爬坡

【装备】

特斯拉Optimus周产数百台，年底冲刺千台级产线

弗里蒙特工厂产能半年内爬坡约十倍，管理层计划年内建成连续运行的自动化产线，使周产超过 1000 台，目前已在审核核心零部件供应商的备产能力。从数百到上千的量级跨越，考验的不再是装配节拍本身，而是谐波减速器、灵巧手等关键件的批量一致性供货能力。

BT财经 · 9月30日 · 国内 · BT财经

新品发布

【装备】

Agility发布第五代工业人形机器人Digit 5

新一代负载提升至 50 磅，腿部结构重新设计，同时支持快充与协作安全系统。商业化数据已有积累：截至 5 月锁定逾 3 亿美元多年期订单，上代 Digit 4 累计运行超过 6.5 万小时。这些真实运行时长为可靠性迭代提供了数据基础，也构成了新机型在报价谈判中的底气。

XMAQUINA · 9月30日 · 境外 · XMAQUINA

具身智能

【装备】

Figure发布Helix 2.5：陌生家庭整任务成功率56%

测试场景设定为 30 个从未见过的住宅，机器人需完成整理客厅、叠毛巾、铺床等整套任务，成功率达到 56%，而同等数据量下从零训练的模型仅 9%。差距主要来自 Figure Index——该数据体系每秒新增约 35 分钟人类行为录制，泛化能力第一次有了可横向比较的量化证据。

XMAQUINA · 9月30日 · 境外 · XMAQUINA

新兴数字领域 **DIGITAL**（包含虚拟货币）

稳定币监管

【数域】

美财政部稳定币州认证新规9月30日生效

规则由 GENIUS Act 设立的稳定币认证审查委员会制定，属临时性 interim rule：规定州层面须年度再认证，逾期即暂停批准资格，公众意见期持续至 11 月 30 日。其效果是把州一级监管纳入联邦统一节奏，发行人面对的不再是相对宽裕的州许可制度，而是两条时限并行的合规压力。

PolicyRisk（美国联邦公报） · 9月30日 · 境外 · PolicyRisk（美国联邦公报）

加密牌照

【数域】

英国FCA开放加密资产牌照网关至2027年2月

FCA 于 9 月 30 日启动加密资产机构授权网关，覆盖对象包括稳定币发行人，申请窗口开放至 2027 年 2 月 28 日，2027 年 10 月 25 日起全面执法。时间表的意义在于给市场留出约一年的整改过渡期，届时未获授权者将被直接清出英国市场，行业集中度预计提升。

Finnhub · 9月30日 · 境外 · Finnhub

代币化证券

【数域】

AFME呼吁欧盟勿将代币化证券纳入MiCA

欧洲金融市场协会在回应 MiCA 评估时主张：代币化金融工具仍应受 MiFID 监管，而非平移至加密资产框架。协会同时支持允许多发行方稳定币、取消 1.5% 的储备集中度上限。争议实质在于同一资产仅因技术形态改变监管归属，可能撕裂既有证券法体系的一致性。

AFME · 9月30日 · 境外 · AFME

RWA研究

【数域】

《中国Token经济产业研究报告(2026)》发布

报告梳理了 RWA 代币化的区域分化：境内自 2026 年 2 月起由八部门明令禁止；香港则以 Ensemble 项目推进数字债券，2025 年至 2026 年上半年香港发行的数字债券占全球近 50%。这一对比说明同一技术路径在不同监管框架下，会长出完全不同的市场形态与参与主体结构。

同花顺财经 · 9月30日 · 国内 · 同花顺财经

未来网络 NETWORK（包含网络安全）

6G标准

【网络】

IMT-2030星地融合工作组审议27项6G立项

NTN 工作组第二次全会聚集 55 家单位、90 余名代表，一次会议审议 14 项技术规范与 13 项研究立项。2026 年的试验重点锁定手机直连卫星与通信载荷在轨验证。星地融合从讨论议题走向明确的标准化清单，意味着 6G 空口设计开始真正把卫星链路的高时延与多普勒特性纳入考量。

中国知识产权报（新浪新闻转载） · 9月30日 · 国内 · 中国知识产权报（新浪新闻转载）

卫星互联网

【网络】

中国信科谈5G NTN：卫星互联网规模上量之门

陈山枝指出我国卫星互联网仍受三重制约：可复用火箭、卫星批量制造能力、频率轨道资源与成本。他给出的对比是星链已迭代至版本 3，而我国处于版本 1，主张在标准制定与系统级优化上做差异化突破。这一判断把差距归因于工程化与批量生产能力，而非单项技术指标落后。

腾讯新闻 · 9月30日 · 国内 · [腾讯新闻](#)

政策部署

【网络】

工信部：适度超前建设新一代通信网

副部长余晓晖要求加快 6G 核心技术攻关与标准研制，推进低轨卫星互联网建设。配套数据截至 7 月底：5G 基站总数 515.4 万个、智能算力规模 2185EFLOPS。“适度超前”的提法延续了基建先行思路，但此次明确把算力网络与卫星互联网并列为新一代信息基础设施的两条主线。

中华网科技 · 9月30日 · 国内 · [中华网科技](#)

频谱政策

【网络】

台湾数发部：6G频谱释照方案仍在研议

该部门回应媒体报道时称，2030 年届期的 700/900/1800MHz 频段与 2033 年届期频段是否分两阶段竞拍均未定案，最终将参考国际 6G 标准与频谱规划报行政院核定。释照节奏直接牵动运营商未来数年的资本开支排布，业者最核心的诉求是尽早明确中频段的接续安排。

中央社 · 9月30日 · 境外 · [中央社](#)

神经解码

【前沿】

UCSF实现ECoG同步解码语音与手势

发表于《自然-神经科学》的研究纳入 3 名重度瘫痪受试者，其中 2 人可用同步解码的言语与手势实时控制虚拟化身，1 人的中位准确率达到 100%。同步而非串行解码是关键突破——自然交流本就包含语音与肢体两个通道，此前系统大多只能串行处理单一模态。

中国科学报（科学网） · 9月30日 · 国内 · [中国科学报（科学网）](#)

脑机接口

【前沿】

脑虎“三全”脑机接口联动AI与3D打印制实物

一名高位截瘫受试者今年 4 月植入后，以脑控草图驱动 AI 大模型建模，再经 3D 打印生成手办与定制指套，并借助 AI 眼镜实现对家居设备的脑控。这条链路把意图解码延伸到物理制造环节，验证了脑机接口与外部数字工具链组合后可以完成端到端的闭环任务。

上海证券报 · 中国证券网 · 9月30日 · 国内 · [上海证券报](#) · [中国证券网](#)

视觉重建

【前沿】

视觉重建脑机接口完成多例IIT临床试验

由外高桥孵化的曜同科技在上海市第七人民医院完成多例视觉重建脑机接口的研究者发起临床研究，主要验证算法驱动视觉重建的可行性与可控性。IIT 性质意味着项目仍在探索性阶段、尚未进入注册临床，后续需要更大样本来明确重建分辨率与安全边界。

中证网 · 9月30日 · 国内 · [中证网](#)

碳捕集

【前沿】

催化强化碳捕集获两项突破：吸收速率+256%

湘潭大学联合郑州大学、加拿大里贾纳大学设计出固体酸碱催化剂，微量添加即可使 CO₂ 吸收速率提升 256%、反应能垒下降 47%，两项成果连续发表于 AIChE Journal。催化路线绕开了传统提高再生能耗的老路，对既有胺法装置的改造门槛与边际成本都更低。

湘潭大学新闻网 · 9月30日 · 国内 · [湘潭大学新闻网](#)

柔性电子

【前沿】

柔性电子重塑脑机接口与具身智能形态

综述梳理了三条代表性进展：Neuralink 采用 1024 根 4-6 微米柔性电极线以降低脑组织损伤；香港城市大学的贴皮式触觉反馈界面让假肢重获触摸感；东京大学的高密度柔性传感阵列大面积覆盖电子皮肤。柔性化正在把接口从“侵入或非侵入”的二元选择，改写为连续的取舍谱系。

人民网 · 科普中国 · 9月30日 · 国内 · [人民网 · 科普中国](#)

趋势研判 TRENDS

01 算力账单浮出水面：AI 公司的估值逻辑正从「模型能力」转向「能否兑现长期承诺」

同一天两条线索指向同一个转向：Anthropic 招股书披露 2025 年营收 46 亿美元、净亏近 420 亿，而对云厂商的算力采购承诺高达 5180 亿美元；OpenAI 拟融资至少 300 亿美元、目标估值 1.4 万亿，年化营收却已达 700 亿。同日 OpenAI 还推出可主动代办的常驻智能体 Dots 并增设 500 美元档位——「常驻代办」这一产品形态，本质是把每单位 token 都折算成刚性算力成本。过去评价大模型公司看的是评测分数与发布节奏，现在招股文件与融资条款把长期资本开支摆到了台面上——差距不在谁的模型更强，而在谁能把「今天每美元融资」与「明天每张算力发票」之间的缺口填平。奥特曼「2026 年不上市」的表态、OpenAI 因安全测试搁置模型发布，都是同一枚硬币的另一面：在承诺兑现之前，扩张速度必须让位于可持续性。

02 固态电池的中德韩 2027 大考：政策给时间表，产业链为良率买单

七部门《新型电池产业发展“十五五”规划》给出 2030 年全固态初步规模化、循环寿命 15000 次、头部企业缺陷率降至 PPB 级的明确标尺；与此同时三星 SDI 锁定 2027 下半年量产且首批用于人形机器人，LG 新能源建干电极中试线，松下 Q4 启动送样，先导智能整线设备贯通并持续获国内外订单，纯锂新能源 1GWh 基地投产。当「定档 2027」成为集体动作，胜负手就从能量密度参数转移到良率爬坡与批次一致性——能否把中试窗口固化成可复制的量产工艺，取决于设备精度、材料纯度与检测体系的协同，而非单点突破。

03 量子计算换了量纲：从「有多少个物理比特」到「能撑多久的逻辑比特」

本期四条量子新闻罕见地指向同一趋势。么正量子称一个逻辑比特往往需上千物理比特支撑、测控须实时检错校正；Infleqtion 用 80 个物理比特编出 30 个纠缠逻辑比特，编码比仅约 2.7:1；Photonic 与微软合作把纠错码接入资源估算框架，试图量化「跑一个实用算法到底需要多少硬件」；CGI 牵手 D-Wave 则是把现有能力先塞进系统集成商的交付链。评价标准从比特数量转向逻辑比特的性能、纠错率与整机稳定性，意味着竞争焦点的上移——谁先把「纠错—测控—应用三层」打通谁就定义下一个阶段。

04 轨道成了新的算力与连接战场：入轨能力、星座密度与天上 AI 芯片同时到位

星舰第 14 飞带故障入轨并部署 26 颗星链 V3（单星下行约 1Tbps，容量增量约为猎鹰 9 发射 V2 mini 的 10 倍），谷歌准备发射搭载自研 AI 芯片的试验卫星把算力往轨道延伸，Sateliot 再补 5 颗 5G NTN 卫星至总共 11 颗，IMT-2030 一次性审议 27 项星地融合立项。四条线索共同指向：卫星不再只是中继站，而是同时承担「计算节点」与「直连基站」两种角色。真正的制约也随之上移——散热与抗辐射决定算力能否长期在轨，星座密度决定时延与可用性，而标准节奏决定谁能把这种组合变成可持续商业模式。