

全球新兴领域动态简报

Emerging Tech Briefing · PDF 阅读版

2026年10月4日 星期日 | 统计窗口: 2026-10-03 05:00 → 2026-10-04 05:00 (CST)

第 053 期

要闻头条 TOP HEADLINES

商业航天

【空天】

星舰第14飞首次入轨并部署26颗V3卫星

飞行器把速度提到了轨道速度的 99%，26 颗 Starlink V3 卫星在分离后逐一确认入轨——这是星舰第一次完成真正意义上的入轨飞行，也是它首个产生收入的商业任务。V3 单星容量远高于现役 V2 系列，意味着星链扩容不再受限于星舰的可靠性验证，而取决于发射频次。对 SpaceX 而言，这一步把「试飞」与「运营」的分界线往前挪了一大截；对竞争者而言，单次投放 26 颗高容量卫星的成本曲线会重新定义低轨星座的经济模型。后续看点落在复用节奏能否跟上部署需求。

Inshorts · 10月3日 · 境外 · Inshorts

加密监管

【数域】

SEC发布加密资产托管规则提案，开放60天意见征询

SEC 修订 1940 年投顾法与投资公司法中的托管条款，在特定情形下允许自托管，并把州特许信托公司纳入合格托管人范围，提案开放 60 天意见征询。主席 Atkins 直言现行托管规则诞生早于互联网，并预告后续还有更多加密提案。把州特许信托纳入合格托管人，等于为机构入场打开合规通道——托管一直是传统金融机构进入加密资产的最大障碍，规则一旦松动，资金形式会比价格更值得关注。

金色财经/SEC · 10月3日 · 国内 · 金色财经/SEC

生物医药

【生科】

中国设计药物已占全球临床管线约50%

STAT 的统计给出一道分水岭：全球临床管线中约半数分子由中国团队完成设计，研发重心出现结构性东移；欧美药企在肿瘤、免疫与基因治疗领域正面对资金充裕、迭代迅速的中国创新者竞争。份额变化的背后是速度而非成本——国内临床入组与审批周期更短，使同一靶点的推进节奏明显更快。对跨国药企而言，压力不在于某一款药被超越，而在于其全球开发排期被迫重新计算。

Crew Biotech Breakthroughs (引| STAT News) · 10月3日 · 境外 · Crew Biotech Breakthroughs (引| STAT News)

聚变产业

【核能】

全球聚变行业年筹资44.8亿美元创纪录

聚变工业协会年度报告统计，截至 2026 年 7 月的 12 个月里，全球聚变公司合计筹资 44.8 亿美元，刷新历史纪录。资金的去向比金额更值得关注——钱开始流向磁体、线圈盒、园区这类重资产工程环节，而不是只投等离子体实验。装置进度与资本节奏第一次对齐，也改变了风险特征：工程交付一旦延期，受影响的不只是科研排期，还有一整批按交付节点估值的供应链企业。对国内正在铺开的聚变产业链来说，这个转折点比筹资数字本身更重要。

数据宝 · 10月3日 · 国内 · 数据宝

商业发射

【空天】

Rocket Lab签20发电子号发射大单

日本 Synspective 一次性锁定 20 次电子号发射，这是该型火箭迄今最大的单笔合同。双方自 2020 年起已联合把 13 颗 StriX 雷达卫星送入轨道，此番扩容意味着商业遥感星座从验证阶段转入规模部署。对小运载市场而言，批量长约的意义在于把发射从「零售」变成「批发」——固定排期能压低单位成本，也让卫星公司敢于按星座规模做投资规划。可预测的收入流，比单次发射利润更能支撑其中型火箭 Neutron 的研发节奏。

KeepTrack Space X Report · 10月3日 · 境外 · KeepTrack Space X Report

轨道算力

【空天/信技】

谷歌4枚TPU原型星升空验证太空算力

这颗原型卫星借 SpaceX 运输者-18 任务拼车入轨，团队已建立通信、芯片运行正常，接下来要测的是辐射、极端温差与物理应力对 TPU 的实际影响。在轨算力目前最大的未知不是算力本身，而是散热与器件寿命——地面数据中心的维护窗口以小时计，轨道上一旦失效基本无法干预。把验证节点前移，说明谷歌把轨道数据中心当作需要实测的长期选项而非概念演示。若辐射耐受数据达标，AI 基建的选址逻辑会从「电力便宜的地方」扩展到「能散热的地方」。

网易·科创板日报 · 10月3日 · 国内 · 网易·科创板日报

具身智能

【装备/AI】

2026年人形机器人产量有望破10万台

中国互联网络信息中心的新报告测算，具身智能应用已覆盖工业、医疗与生活服务三类场景，全年整机产量有望突破 10 万台。十万台这个量级的意义在于跨过供应链的经济临界点——在此之前，减速器、丝杠、灵巧手都按小批量定制生产，成本难降；此后才有可能谈标准化降本。需要注意的是产量与装机量不是一回事：出货能否转化为可复用的真实场景，取决于任务泛化能力，而这恰恰是目前公开演示中最少被量化的一环。

新华社 · 10月3日 · 国内 · 新华社

后量子安全

【量子/信技】

Cloudflare收购GlobalSign根材料拟做公共CA

这家边缘网络公司计划亲自下场做证书颁发机构，已同意收购 GlobalSign 的根密钥材料，并打算推出基于 Merkle 树的证书，2027 年一季度投产签发。真正的动机在后量子迁移：现有公钥体系面对量子计算需要整体替换，谁掌握签发入口，谁就握住了迁移过程的规则制定权。Merkle 树证书体积小、可批量验证，适合大规模分发。若签发能力集中到少数边缘网络厂商手中，浏览器与 CA 生态的信任结构会随之重排。

The Qubit Report · 10月3日 · 境外 · The Qubit Report

产业数据【合肥】

10月3日合肥：战新产业占规上工业60.4%，新能源车137万辆

2025 年当地 GDP 达 1.42 万亿元、增长 6.1%，规上工业增加值增 17.6%，战略性新兴产业产值增 16.6%。产业结构的分量更值得看：战新产业已占规上工业 60.4%，新能源汽车产量 137.1 万辆，存储芯片产量增长 1.3 倍。工业增速远超 GDP 增速，说明增长主要由制造业而非服务业拉动；存储芯片翻倍则反映本地存储产能进入放量期。对一座以科研资源起家的城市来说，这组数据标志着它已完成从「有技术」到「有产出」的切换。

浙商证券研究所/新浪财经 · 10月3日 · 国内 · 浙商证券研究所/新浪财经

量子材料【合肥/新材】

科学岛团队突破自支撑薄膜高压电输运测量

中科院合肥物质院强磁场中心建立起从薄膜封装到微纳电极加工的全流程方法，可覆盖金属与绝缘体两类电子态。自支撑薄膜脱离衬底后极易破损，电极加工与高压环境下的信号提取一直是卡点，这套流程把可测样品范围从少数稳定材料扩展到普适情形。对量子材料研究而言，极端条件下的物性数据往往是判断拓扑态、关联电子态的唯一依据，测量手段的通用化会直接加快新材料的筛选速度。

大皖新闻 · 10月3日 · 国内 · 大皖新闻

低空经济【合肥/空天】

10月3日合肥eVTOL企业零重力与达索系统签数字化研制协议

零重力飞机工业与达索系统围绕 eVTOL 端到端数字化研制签约，同步推进已量产产品、工程样机首飞与型号合格证申请「三步走」，产品亮相低空产业生态展。引入航空级工业软件的意义在于适航——型号合格证审定的证据链要求设计、仿真、制造全程可追溯，靠分散工具链很难满足。合肥在低空赛道上的打法由此清晰：用整机企业拉动软件、材料与适航服务集聚，而不只是提供厂房与补贴。

企查查 · 10月3日 · 国内 · 企查查

大模型

【AI】

OpenAI DevDay推GPT-6.1 Sol与Dots智能体

新模型缓存输入定价为每百万 token 0.1 美元，成本约为 Astra 的五分之一而性能接近。同场发布的 Agents API 把电脑操作纳入能力范围，Dots 可在隔离云机上持久运行。定价与能力的组合指向同一件事：让智能体长时间在线在经济上变得可行。此前限制智能体落地的并非模型能力，而是持续运行的成本与沙箱隔离的复杂度；缓存输入降价叠加隔离云机，等于同时松动了这两个约束。

AI Briefing · 10月3日 · 境外 · [AI Briefing](#)

科研生态

【前沿/AI】

arXiv限投：每人每月最多2篇预印本

2026 年 9 月单月投稿达 40363 篇创历史新高，其中 AI 类两年增长逾 6 倍，平台自 10 月 1 日起把投稿频率上限标准化，每人每月最多 2 篇。官方将其定位为过渡性措施，目的是为志愿审核体系减负。预印本平台本就依赖学术共同体自审，投稿增速超过审核能力时筛选质量必然下滑。频率限制短期会挤压部分团队的发布节奏，但也提示一个更根本的问题：科研产出的增长速度已经超过传统评议机制的承载上限。

cnBeta · 10月1日 · 国内 · [cnBeta](#)

终端安全

【前沿/信技】

苹果收紧macOS全盘访问权限应对AI代理风险

自主 AI 代理带来了新的攻击面——它们可能以用户已授权的身份越权读取敏感数据。苹果的应对是在应用获取「完全磁盘访问」前增加更明确的用户确认动作。把权限确认做重，实际是在为代理时代重新划边界：过去权限授予的前提是用户知道自己要做什么，而代理会在用户不知情的时刻调用这些权限。操作系统层面的这道闸门，很可能成为后续各家平台跟进的默认设计。

TechCrunch · 10月3日 · 境外 · [TechCrunch](#)

[算力政策](#)[【AI/数域】](#)

ITIF：民主党应像对待清洁能源一样对待数据中心

电力、水耗与噪音正把算力设施推成地方政治的争议点，报告建议进步派换一个类比：当年扶持清洁能源的逻辑是把长远收益置于局部不便之上，算力基建同样适用。它承认社区对电网压力与用水量的关切真实存在，主张用选址规范、效率标准与并网投资化解，而不是让反对演变成事实上的全面否决。争论的实质是产业政策的归属——若进步派放弃这块议题，监管叙事权会整体右移，届时约束方式未必更温和。

ITIF · 10月2日 · 境外 · [ITIF](#)

核聚变能与氢能 FUSION

[超导磁体](#)[【核能】](#)

Tokamak Energy Demo4磁体达13.7特斯拉

这套高温超导磁体系统历时 14 个月完成测试，峰值场强达到 13.7 特斯拉，含 44 个线圈、约 1.5 万个部件，累计运行约 1 万小时。长周期运行数据比峰值指标更有价值——磁体在聚变装置里要承受反复热循环与电磁力，短时达标不等于长期可靠。13.7 特斯拉意味着可以在更小体积内获得同等约束能力，这直接决定紧凑型托卡马克能否把造价压到商业可接受的区间。

TipRanks · 10月3日 · 境外 · [TipRanks](#)

[仿星器](#)[【核能】](#)

日本Helical Fusion完成超导线圈关键测试

该公司称其全球首次在超导条件下复现聚变装置内部的磁环境并实现稳定电流，为建造集成示范装置 Helix HARUKA 铺路，目标 2030 年代商用。仿星器路线的难点一向在线圈——形状极其复杂，超导态下的绕制与运行经验远少于托卡马克。这次测试把「超导加仿星器磁位形」从设计验证推进到实测，对日本这类缺乏大型托卡马克积累、却在超导材料上有优势的产业体系来说，是一条差异化的切入口。

The Electricity Hub · 10月3日 · 境外 · [The Electricity Hub](#)

[绿氢](#)[【核能】](#)

Fusion Fuel南欧绿氢项目双里程碑

南欧这组项目同时推进两条消纳路径：一座 15MW 工业绿氢生产设施的前端工程设计包已交付，所产氢气将掺入天然气管网；加氢站关键设备也通过了工厂验收测试。前者的优势是消化大规模产能，代价是对管网材质提出新要求；后者面向交通，需求爬坡却相当缓慢。两项同期落地，说明项目方正试图用组合方式对冲单一需求不足的风险，这也是当前欧洲绿氢项目普遍采取的策略。

AdvanceH2 · 10月3日 · 境外 · [AdvanceH2](#)

量子科技 [QUANTUM](#)

[量子纠错](#)[【量子】](#)

OptQC恒定码率量子码实现全Clifford逻辑操作

该团队提出的新量子码族具备渐进恒定编码率，稳定子权重仅以亚对数速度增长，仅用横向门与折叠横向门就能覆盖全部 Clifford 逻辑操作。这一组合的意义在于开销：量子纠错的最大负担来自为获得容错能力而付出的物理比特数量，恒定码率意味着规模扩大时冗余不会同步膨胀。若工程上可实现，它会把容错量子计算的门槛从「数万物理比特换一个逻辑比特」往下拉一个量级。

Quantum Zeitgeist · 10月3日 · 境外 · [Quantum Zeitgeist](#)

[编码理论](#)[【量子】](#)

UIUC与密歇根大学构建首个显式量子列表可解码码

研究团队借助量子版局部坐标线性框架，首次显式构造出最优的量子列表可解码码与相应的列表恢复机制，并证明 CSS 码在每个扇区的码率阈值与经典码等价。显式构造与存在性证明的分量不同——前者给出可直接实现的方案，后者只说明理论上有解。阈值等价的结论则为量子码设计提供了参照：可以直接借用经典编码理论的成熟结果，而不必从零推导一套新体系。

Quantum Zeitgeist · 10月3日 · 境外 · [Quantum Zeitgeist](#)

纠错码距

【量子】

纠错放大码码距推升至 $d \geq 48$ ，降错多项式跃升

新方案仅嵌套 4 个放大器就把码距推到 $d \geq 48$ ，且校验权重受常数约束；CSS 型 QLDPC 码经代数变换后，降错能力达到 $\Omega(m^\alpha n^\beta)$ ，局部并行解码复杂度仅需 $O(\log m)$ 。码距决定能纠正多少错误，校验权重决定每个校验需要耦合多少比特——两者同时改善极为罕见，通常提高码距就要付出更高耦合代价。解码复杂度的对数级下降，则让实时纠错在工程上有了落地的可能。

稀土掘金 · 量子日报 · 10月3日 · 国内 · 稀土掘金 · 量子日报

生物科技 BIO（包括：生物医药与生物制造）

政策研判

【生科】

ITIF：中国生物医药崛起与美国应对之策

这场在国会山举行的专家研讨把议题设定得很直白：生物医药的领导权竞争已不只是产业话题，而是立法议题。讨论的核心是美国该用哪类工具应对——是收紧跨境授权与数据流动，还是反过来加大本土早期研发与审评效率的投入。前者见效快，代价是拖慢本国药企获取外部创新分子的速度；后者见效慢，却更贴近竞争的真实来源：中国团队的竞争力来自临床前效率与工程化能力，而非单点政策优惠。研讨本身不产出规则，但把「如何应对」从行业讨论推到了立法者面前。

ITIF · 10月2日 · 境外 · ITIF

免疫疗法

【生科】

汉康HCB303三特异性融合蛋白获FDA放行IND

汉康生技 10 月 3 日宣布 FDA 批准 HCB303 的新药临床申请。该药基于 FBDB 平台开发，是人源化三特异性融合蛋白，以 TIGIT-Fc 配体陷阱同时拦截 TIGIT/PVR、PD-L1 与 CD47 三条通路。三条免疫抑制通路同时阻断的设计是为了解决单靶点耐药，代价则是安全性窗口更窄——CD47 通路历史上曾因血液毒性折戟。能否在临床中拉开治疗窗，是这类多靶点设计能否成立的关键。

HanchorBio 汉康生技 · 10月3日 · 境外 · HanchorBio 汉康生技

发射产能

【空天/装备】

前三季度70次发射，总装周期缩至15天

我国前三季度实施火箭发射 70 次，同比增长约 19% 创同期新高；脉动式生产线把单枚火箭的总装周期从 3 个月压缩到约 15 天，力箭一号遥十八完成一箭九星，进入常态化航班运营。总装周期的意义常被低估——发射频次的天花板往往不在发射工位，而在总装与测试能力。把周期压到两周量级后，同一条产线一年可支撑的发射次数成倍提升，这才是 70 次背后真正的产能变化。

今日头条 · 深圳新闻网 · 10月3日 · 国内 · 今日头条 · 深圳新闻网

太空电源

【新材/空天】

新加坡卫星首测太空钙钛矿电池

CRIMSON-1 卫星搭载 Singfilm Solar 的钙钛矿电池入轨，将实测低轨环境下的耐用性与实际发电量。钙钛矿的优势在于轻与柔——单位重量功率远高于传统砷化镓，可大幅降低发射成本。但它在地面最大的短板正是寿命：水汽与紫外照射下的衰减速度尚未解决，而低轨环境的辐照强度更加苛刻。这次在轨实测的价值，就在于把寿命问题从加速老化实验的推算，变成可以验证的真实数据。

联合早报 · 10月3日 · 境外 · 联合早报

卫星直连

【网络/空天】

Starlink Mobile美国收入2027年预计达253.5亿美元

预测显示其美国收入将从 2027 年的 11.4 亿美元跃升至 253.5 亿美元，对传统移动运营商形成 250 亿美元级别的替代压力。低轨直连手机一旦规模铺开，竞争维度就从地面基站密度转向星座容量与频谱协调。对运营商而言，真正的挑战不在于丢掉部分连接收入，而在于它们长期依赖的农村与边远覆盖补贴逻辑会被直接绕过——那原本是低轨运营商最难触及、也最依赖地面网络的场景。

腾讯新闻 · 10月3日 · 国内 · 腾讯新闻

固态电池【新材】

比亚迪全固态中试线良率超90%

坪山 2GWh 中试线已投产，良率超过 90%，重庆 20GWh 产线将启动，计划 2027 年前后首批约 1000 台示范装车。中试线良率是衡量全固态能否量产的先行指标——实验室里做出高能量密度电芯的厂商不少，但能在 GWh 级产线上稳定复现的极少。90% 这个数字意味着工艺一致性已初步受控，接下来决定推进节奏的反而是硫化锂等原料的供应能力，而非电芯工艺本身。

电科技网（网易） · 10月3日 · 国内 · 电科技网（网易）

超导调控【新材】

真空涨落使超导转变温度提升5.4%

研究者以非接触方式调控超薄 NbSe2 周围的真空环境，使其超导转变温度最高提升 5.4%。调控手段本身值得注意——不改变材料成分，只改变其所处的电磁环境，就能可测量地移动转变点。这属于对量子材料「环境工程」的探索，与传统的掺杂、加压路线并行。5.4% 的幅度距离实用还很远，但它提示真空涨落这类通常被忽略的变量，在二维体系中的影响可能比预想的大得多。

ScienceDaily · 9月30日 · 境外 · ScienceDaily

碳捕集【前沿/新材】

新型MOF材料BVR-X在高湿烟气下高效捕集CO2

俄勒冈州立大学团队让材料孔内的不同区域分别吸附水与二氧化碳，在含湿且 CO2 浓度仅 4% 的气流中仍保持高效捕集，数十次再生循环后性能稳定，已申请专利。烟气捕集长期卡在水分子抢占吸附位点上——多数材料湿度一升容量就掉。把两种分子分流到不同孔区，等于绕开了竞争吸附。循环稳定性数据比初始容量更有说服力，吸附材料的产业化门槛从来不是峰值性能，而是再生能耗与寿命。

Tech Xplore · 10月3日 · 境外 · Tech Xplore

存储芯片

【信技/AI】

美光HBM需求达可供应量150%

美光表示 2027—2028 年供给将更紧，其台湾四基地同步扩产，2026 年底 HBM 月产能拟增至约 10 万片晶圆。需求达到可供应量的 150%，意味着缺口不是周期性波动而是结构性的。产能扩张的难点在于 HBM 消耗的晶圆面积远大于普通 DRAM，同样产线转产 HBM 会显著压低总位元产出。这也是存储厂商愿意把产能集中押注在 HBM 上的原因——单位晶圆的利润差额已大到可以放弃部分通用市场份额。

BT财经 · 10月3日 · 境外 · BT财经

先进制程

【信技】

英特尔18A良率升至80%，14A定档

Panther Lake 在二季度良率约 80%，英特尔同时确认 14A 将于 2027 年一季度投产，预计 2027 年底月产 6000 片。80% 的良率对先进制程而言已接近可盈利区间，但真正决定代工业务成败的是 14A——外部客户选择代工厂时看的是两代以后的路线图是否可信。月产 6000 片的初期规模偏小，说明英特尔仍在按自己的产品节奏推进，尚未把产能承诺押在外部大客户身上。

电脑吧评测室（网易） · 10月3日 · 国内 · 电脑吧评测室（网易）

晶圆代工

【信技】

台积电2nm订单超计划15%-20%

五座 2nm 晶圆厂已满载，订单量较原定目标高出 15%—20%，公司计划 2027 年一季度把尖端晶圆价格再上调 6%—8%。满载叠加上调，说明先进制程的议价权仍高度集中：AI 加速器对能效的敏感度让客户愿意接受涨价，而短期内没有第二家能提供同等产能。价格上行会沿产业链传导到终端芯片成本，也让 2nm 成为少数能把资本开支转嫁出去的工艺节点。

半导体行业观察 · 10月3日 · 国内 · 半导体行业观察

芯片巨头

【信技/AI】

英伟达盘中创新高 市值逼近6万亿美元

这家芯片巨头盘中刷新历史高点，市值一度超过 5.7 万亿美元，同时把回购授权一次性扩大 1500 亿美元至 2350 亿美元，创下单次增量纪录。回购规模本身就是信号：在资本开支高企、还要对外投资客户的阶段仍拿出千亿级现金回购，说明管理层对现金流可持续性相当自信。它与近期 AI 融资的债务化趋势互为注脚——一边借钱给客户买算力，一边用回购支撑股价，市场的分歧点在于这套循环能转多久。

华尔街见闻 · 10月3日 · 国内 · 华尔街见闻

高端装备与机器人 ROBOT

人形机器人

【装备】

特斯拉Optimus周产能升至数百台

证券时报称其周产能较二季度提升约 10 倍，目标年底前突破 1000 台。十倍爬坡说明产线已跑通基本节拍，但数百台/周与真正的量产规模之间仍有距离——人形机器人的瓶颈正从整机装配转向零部件一致性，尤其是灵巧手与丝杠这类高精度件。1000 台的目标更像内部验证门槛：只有达到这个量级，才能在真实场景里积累足够多的失效数据来迭代设计。

证券时报 · 10月3日 · 国内 · 证券时报

算力投入

【装备/AI】

Figure AI算力承诺最高逾60亿美元

Figure AI 与 Nscale 建立多年合作，初始承诺 35 亿美元，拟扩展至 60 亿美元以上，并从 2027 年下半年起部署最多 10 万块英伟达 GPU。人形机器人公司把算力开支抬到这一量级，说明技术路线已明确押注大模型驱动——靠规则与运控算法的路线不需要这种规模。风险在于兑现节奏：10 万块 GPU 的部署时间与耗电规模，都需要与其机器人的实际装机量相匹配，否则算力会先于场景到位。

ASOasis · 10月3日 · 境外 · ASOasis

自主可控

【装备/信技】

全国产电子架构人形机器人首次部署

LimX Dynamics 与东土科技联合完成系统集成，把国产操作系统、网络协议、软件与 AI 芯片整合进一台人形机器人，实现工业级实时通信与整机控制。实时通信是整机控制的硬指标——关节协同要求毫秒级确定性延迟，通用以太网架构很难满足。全栈国产化的意义不只是供应链安全，更在于把整机控制的时间确定性掌握在自己手里，这在工业部署场景中往往比单项性能指标更关键。

ChinaTechNews · 10月3日 · 境外 · ChinaTechNews

新兴数字领域 DIGITAL (包含虚拟货币)

稳定币

【数域】

ESMA拟禁止欧盟为MiCA不合规稳定币提供托管

9月30日提交欧委会的建议推翻了 ESMA 2025 年 1 月的立场：持牌托管与转账服务将全面覆盖不合规稳定币，仅持有余额即落入禁止范围，目的是堵住监管套利，目前尚无生效日期。仅持有余额也算违规这一条最为严苛——它把责任从服务端推到了资产端，机构不能再以「只托管不交易」规避责任。这与美国 SEC 同期放宽托管的取向形成对照，两大法域在稳定币上的监管温差正在拉大。

CryptoSlate · 9月30日 · 境外 · CryptoSlate

银行代币

【数域】

北达科他90余家银行接入Solana许可型美元代币

Roughrider Coin 由 VersaBank 发行并嵌入 Fiserv 平台，用于银行间结算，交易跑在 Solana 上但纳入 ACH 与电汇审批流程，由 Fireblocks 托管并支持冻结与追回。真正的设计要点是「链下审批、链上结算」——把交易嵌入银行既有的合规流程，而不是另建一套。90 余家中小银行同时接入的意义在于网络效应：银行间结算工具的价值取决于对手方数量，单点试点无法形成规模。

Blokfeed · 10月3日 · 境外 · Blokfeed

6G试验 【网络】

国内首次6G双星协同高速传输外场试验速率超1Gbps

中国电信卫星公司联合北邮、银河航天等，基于 3GPP NTN 协议突破双星协同传输架构与多波束抗干扰编码，终端侧完成微秒级同步并实现 8K 视频流畅播放。双星协同的难点在同步——两颗卫星到终端的传播时延不同，微秒级对齐才能保证合并增益。速率突破 1Gbps 的意义不在带宽数字本身，而在于证明了 NTN 标准框架下卫星直连可以承载宽带业务，这是 6G 星地一体能否成立的前提。

Chinese Youth News · 10月3日 · 国内 · Chinese Youth News

手机直连 【网络】

中国联通7800万招标手机直连试验星S01

联通研究院公开招标 S01 试验星的在轨交付服务，涵盖卫星试制、发射与 3 年以上测运控，技术路线瞄准 3GPP NTN 主流标准。继中国移动之后又一家基础运营商上星，意味着手机直连已从单点技术验证进入运营商级基础设施规划阶段。招标包含 3 年以上测运控尤其值得注意——运营商在按长期运营而非短期试验安排预算，这会直接影响国内低轨星座的需求预期。

移动通信网 · 10月3日 · 国内 · 移动通信网

设备安全 【网络/信技】

GAO：物联网设备安全需OMB推动机构防护

联邦机构采购的联网设备数量持续膨胀，从摄像头到环境传感器都在接入办公与业务网络，而这份审计报告发现其中相当一部分缺乏基本的加固措施。症结在责任分散：采购部门看功能与价格，安全部门往往没有准入否决权，设备上线后也无人持续维护。报告因此要求白宫预算与管理办公室出面，把加固要求变成跨机构的统一约束，而非各机构自愿执行。单个设备危害有限，但作为内网入口，数量级本身就是攻击面。

GAO · 10月2日 · 境外 · GAO

脑机接口

【前沿/生科】

Neuralink脑机接口创11.32比特/秒光标控制纪录

团队用超过 5 万小时的人体神经活动数据做自监督预训练，构建出神经基础模型，解码速率达到 11.32 比特/秒，追平健康人鼠标操作的 10—15 比特/秒区间，新患者的校准成本大幅下降。跨用户预训练是这条路线的关键——以往每位新受试者都要从零校准，耗时数小时；有了基础模型，微调即可上手。数据能否跨个体迁移，取决于不同植入位置的信号分布差异，这也是当前最大的不确定项。

Interesting Engineering · 10月3日 · 境外 · Interesting Engineering

行业标准

【前沿/生科】

我国发布脑机接口AI脑电数据集质量行业标准

国家药监局批准发布 YY/T2029—2026《脑机接口医疗器械 用于人工智能算法的脑电数据集质量要求与评价方法》，为 AI 解码所依赖的数据基础划定质量门槛。把数据集质量写进行业标准，指向的是审批现实：算法性能高度依赖训练数据，数据不可比就无法横向评价产品。标准落地后，脑机接口器械的注册审评有了统一的证据口径，也会倒逼企业在采集环节就按规范设计，而不是事后补数据。

央视网 · 10月3日 · 国内 · 央视网

01 星舰入轨与谷歌 TPU 上天：轨道正从运输通道变成基础设施载体

本期两条空天新闻指向同一件事：星舰第 14 飞首次真正入轨并部署 26 颗 Starlink V3 卫星，谷歌 4 枚 TPU 原型星借拼车任务同步升空验证在轨算力。前者把低轨星座的扩容瓶颈从「能不能送到」变成「多久送一次」，后者则把算力基础设施的选址问题第一次摆到台面上。轨道的角色在变化——过去它是通信与遥感的过境层，现在开始承载计算与能源这类需要长期驻留的功能。真正的约束也随之转移：辐射耐受、散热与失效后无法维修，是地面数据中心不必面对的三项成本。产业热度跑在前面，规则却还没跟上，频谱与空间碎片管理都没有为在轨计算设施设立类别，审批口径不明，商业主体就不敢按十年周期投钱。

02 AI 资本进入万亿估值阶段，风险从模型公司转向供应商资产负债表

英伟达市值逼近 6 万亿并追加 1500 亿美元回购、Figure AI 算力承诺最高逾 60 亿美元、OpenAI 把 GPT-6.1 Sol 的缓存输入压到每百万 token 0.1 美元——三条新闻的资金规模都到了过去难以想象的量级，但结构比数字更值得留意：供应商借钱给客户买自己的算力，客户用未来租约换当下产能，风险从模型公司一侧转移到了硬件供应商的资产负债表。判断 AI 热度的方式需要随之调整：估值倍数已不能反映真实敞口，更该看这些债务与租约的期限结构。融资节奏一旦放缓，最先承压的不是模型公司估值，而是已经按长期订单排产的产能。

03 量子纠错的理论突破集中出现，瓶颈从「能不能纠」转向「要多少比特」

本期三条量子新闻都在纠错：OptQC 用恒定码率码族覆盖全部 Clifford 逻辑操作、UIUC 与密歇根首次显式构造最优量子列表可解码码、新纠错放大方案把码距推到 $d \geq 48$ 且解码复杂度降至 $O(\log m)$ 。它们指向同一个指标——容错所需的物理比特开销。过去讨论量子计算常被「百万比特」这个数字劝退，而近期工作的共同方向是把冗余压下来：编码率恒定意味着规模扩大时冗余不同步膨胀，显式构造则给出可直接实现的方案而非仅存在性证明。需要说明的是，这些都还是理论构造，距离真机验证尚有距离；但门槛下移的速度，决定了未来五年容错量子计算是渐进落地还是继续停留在路线图上。

04 生物医药的重心东移与监管提速同时发生

STAT 分析显示中国设计药物已占全球临床管线约半数，汉康生技三特异性融合蛋白获 FDA 放行 IND，FDA 同期为按需个体化 CRISPR 疗法确立监管路径并为 bepirovirsen 设定 10 月 26 日的 PDUFA 日期。这组新闻拼出两条并行趋势：研发重心在向中国转移，而监管框架在向更快的审评节奏调整。后者尤其关键——「一个患者一种药」的个体化 CRISPR 疗法若沿用传统审评流程几乎不可能商业化，为其设立专门路径等于承认了范式变化。国内同期发布脑机接口 AI 脑电数据集质量行业标准，思路一致：先把证据口径统一，再谈产品竞争。速度竞争最终会落在这类规则细节上。

05 链上监管出现法域温差：美国开闸、欧盟收紧，传统机构在夹缝中选边

SEC 修订托管条款允许特定情形自托管并把州特许信托纳入合格托管人，ESMA 则建议禁止为 MiCA 不合规稳定币提供托管、仅持有余额即属违规；与此同时北达科他 90 余家银行接入 Solana 许可型美元代币，把链上结算嵌入 ACH 与电汇审批流。美国在给机构入场开通道，欧盟在堵套利口子，两者取向明显分岔。夹在中间的传统机构选择了最务实的做法：不改合规流程，只把结算层换成链上。这说明链上金融的落地形态可能不是「颠覆现有体系」，而是把现有审批流程原样保留、只更换底层清算路径——改造发生得越安静，渗透反而越深。