

全球新兴领域动态简报

Emerging Tech Briefing · PDF 阅读版

2026年10月5日 星期一 | 统计窗口: 2026-10-04 05:00 → 2026-10-05 05:00 (CST)

第 054 期

要闻头条 TOP HEADLINES

AI安全

【AI/网络】

英伟达发布开放智能体安全平台

这套平台由面向 CPU 的 OpenShell 与面向 DPU 的 Sentry 两部分组成，核心做法是把智能体的权限与可访问任务范围做成可声明、可审计的边界，而不是依赖模型自身的判断。发布背景是智能体开始被授予文件读写、命令执行等真实系统权限，越权风险因此从内容层面转向系统层面。选择开源而非闭源销售，意在把边界定义权交给生态，同时让自家的 DPU 成为执行侧的默认硬件。

腾讯网 · 10月4日 · 境外 · 腾讯网

芯片

【信技】

余承东：华为已设计量产381款t芯片

10月4日发布的视频中，这份覆盖手机、AI、通用计算、网络与智能汽车五大领域的器件清单被首次公开。更值得注意的是路线表述：以时间缩微替代几何缩微，即不再单靠制程节点推进，而用架构与封装换取密度，目标 2031 年达到 1.4nm 等效密度。若该路径跑通，国内算力供给对先进制程设备的依赖度会明显下降，代价则是设计复杂度与封装产能压力同步上升。

同花顺财经 · 10月4日 · 国内 · 同花顺财经

[融资](#)[【AI/信技】](#)

Baseten获15亿美元F轮，估值130亿美元

资金将主要用于扩充 GPU 池与多云调度能力。这家公司做的是模型推理托管，处在训练与应用的中间层：训练侧已被少数大厂垄断，而推理侧的竞争点在于单位 token 成本与尾延迟。本轮定价反映资本判断的迁移——从「谁的模型更强」转向「谁的推理更便宜」，估值倍数开始落在算力的周转效率而非模型的参数规模上。

Quadra Digital Solutions · 10月4日 · 境外 · [Quadra Digital Solutions](#)

[政策转向](#)[【量子】](#)

NSA改写指南：国安系统全面拒用QKD

时隔近六年，这份指南维持了国家安全系统禁用量子密钥分发的裁决，并首次给出新的否决理由：器件老化与侧信道效应会让 QKD 的物理安全性随时间衰减，而这类衰减无法通过协议升级修补。文件同时确立数学抗量子算法（PQC）的主导地位。传导到产业侧很直接：安全认证口径一旦收紧，商用 QKD 在涉密场景的准入空间将被长期封住。

量子日报（稀土掘金） · 10月4日 · 境外 · [量子日报（稀土掘金）](#)

[数字资产](#)[【数域】](#)

DTCC代币化服务10月转商用落地双链

首发资产为美国国债，运行网络选定 Canton 与 LFDT Besu 两条链。该机构托管的资产规模达 99 万亿美元，其入场意义不在技术而在清算口径：链上持有与传统托管账户如何在日终对账、质押与交割上实现等效，将由这次商用给出实操答案。双链并行也说明机构尚未押注单一网络，互通性优先于单点效率。

RWA Insider · 10月4日 · 境外 · [RWA Insider](#)

固态电池

【新材】

IonEnergy武汉基地量产520Wh/kg聚合物固态电池

单体为 51Ah 车规级产品，6 分钟可完成快充，循环寿命超 3500 次，工作温域覆盖 -45℃ 至 120℃，武汉研发生产基地同日启用。这一能量密度已显著高于当前主流液态锂电，若车规验证顺利，续航与充电两项指标将同时摆脱现有天花板。聚合物路线的短板在室温离子电导率，量产良率是下一个观察点。

Troy Technical · 10月4日 · 境外 · Troy Technical

临床数据

【生科】

恒瑞IL-23/IL-36双抗银屑病II期 PASI 90达92.7%

EADV 大会公布的 SHR-1139 中期数据显示，600mg 组第 16 周达到 PASI 90 的患者比例为 92.7%，安慰剂组为零，安全性接近安慰剂，数值优于比美吉珠单抗三期约 85%-86% 的水平。同时阻断 IL-23 与 IL-36 两条通路，意在覆盖对单一 IL-23 抑制剂应答不足的人群；若三期复现，国产双抗有望进入全球银屑病主流用药序列。

网易/瞪羚社 · 10月4日 · 国内 · 网易/瞪羚社

脑机接口

【前沿/生科】

全球最小无创脑机系统仅3克发布

「神工·须弥·脑立方」由天津大学海河实验室与神工谛听联合推出，体积不足 2 立方厘米，1000Hz 采样下续航 8 至 10 小时。无创路线主动放弃植入式的信号质量，换取可穿戴与可规模化；重量进入克级之后，长期佩戴与日常场景下的连续采集才具备现实条件，而这正是脑电数据积累的前提。

腾讯新闻（IT之家） · 10月4日 · 国内 · 腾讯新闻（IT之家）

量子通信 【合肥/量子】

中科大实现抗噪声量子密钥分发，噪声容忍提升4个数量级

郭光灿院士团队首次把优势提取方法用于实用化测量设备无关协议，噪声容忍极限推到425kHz，安全密钥生成能力随之提升约两个数量级。团队接入中国联通现网，完成 150 公里共纤传输，成果发表于《物理评论快报》。能否与经典光通信同纤共存，决定了这项技术是直接复用既有城域光缆，还是需要新建专用线路——前者才是规模化的前提。

腾讯新闻 · 大皖新闻 · 10月4日 · 国内 · 腾讯新闻 · 大皖新闻

开源模型 【AI】

Reflection AI首个开放权重模型待发布

这家获英伟达支持的公司将以此进入开放模型竞争，此前其重心在强化学习与自主编程智能体。开放权重意味着模型可被本地部署与微调，客户多为对数据出境与可控性敏感的企业与政府机构；对投资方而言，扶持开放权重厂商也是扩大推理侧芯片需求的间接路径。

Splitfeed · 10月4日 · 境外 · Splitfeed

量子+AI 【量子/AI】

德国QC Design推Meridian，逻辑错误率中位降14.6倍

白皮书给出 193 项容错任务的对比：该系统在逻辑错误率上优于五种已发表算法，中位降幅14.6 倍；相较 GPT-6 Astra 通用智能体，中位降 43%、最高 98.4%。覆盖超导、硅自旋、中性原子、离子阱与光子五类硬件平台。把容错架构设计交给自动化搜索，实质是把量子工程里最依赖个人经验的一环标准化。

TechNews 科技新報 · 10月4日 · 境外 · TechNews 科技新報

绿氢 【核能】

在建绿氢产能超113万吨，电解槽出海占全球61%

建成与在建可再生制氢产能合计超 140 万吨/年，其中在建 113 万吨，为已建成 27 万吨的四倍。上半年中国电解槽出货 12.8GW，占全球 61%，碱性槽成本降至 1480 元/kW、同比下降 12%。产能扩张与成本下行叠加，使绿氢在化工与冶炼环节替代灰氢的临界点前移；风险在于下游消纳若不跟进，在建产能将转为闲置。

中国能源产业发展网 · 10月4日 · 国内 · 中国能源产业发展网

制氢工程 【核能】

日照岚山签约千方级光伏直连制氢示范项目

岚山经发集团向蓝昆氢能采购 1000 标方常压电解制氢系统，方案摒弃逆变器与储能，让光伏直流直接接入电解槽。该装备已在零储能离网条件下连续运行三年，服务绿色冶炼与化工。省去交直流变换与储能环节后，系统损耗与初始投资同步下降，这对以消纳弃电制氢为核心经济性的项目是决定性变量。

同花顺财经 · 10月4日 · 国内 · 同花顺财经

量子通信 【量子】

南邮侧信道安全量子密钥分发距离刷新至200公里

王琴团队搭建 1.25GHz 高速系统，在 100、150、200 公里光纤上分别获得 18.31kbps、2.55kbps、196.03bps 的安全密钥率，最远距离由 50 公里提升至 200 公里，100 公里处密钥率较既往提升超两个数量级。城际骨干网单跨通常不超过 100 公里，这一量级意味着无中继组网开始具备工程可行性。

南京邮电大学通信与信息工程学院 · 10月4日 · 国内 · 南京邮电大学通信与信息工程学院

自由空间

【量子】

QNu Labs完成5.56公里自由空间量子密钥分发

印度 QNu Labs 联合 BISAG-N 与 IIT Gandhinagar 演示首条 5.56 公里自由空间链路，用 PAT 系统维持大气激光对准，并叠加 Armos 硬件与抗量子密码 Vedic Kavach 形成双层防护。自由空间链路是星地量子通信的地面验证环节，成败更多取决于大气湍流下的对准稳定性，而非协议本身的安全性。

The Hindu BusinessLine · 10月4日 · 境外 · [The Hindu BusinessLine](#)

生物科技 BIO（包括：生物医药与生物制造）

产业格局

【生科】

25年仅新增312个药物靶点，中国创新药转向全球首发

《自然·综述药物发现》统计 686 个靶点、1702 个药物，发现 25 年间 MoA 靶点仅增加 312 个，靶点枯竭是行业的长期约束。变化出现在首发地：NMPA 截至 9 月 14 日年内批准 59 个创新药，其中 13 个为新机制新靶点首创新药，上半年 38 个 1 类新药中的 11 个新靶点全部来自国产。在靶点增量有限的条件下，首发顺序决定商业回报。

腾讯新闻 · 10月4日 · 国内 · [腾讯新闻](#)

新药临床

【生科】

科兴制药抗TL1A单抗GB20获NMPA临床批件

深圳科兴获准开展 GB20 临床，适应症为炎症性肠病。临床前研究显示其兼具抑制炎症与延缓纤维化双重作用，且半衰期较长，有望延长给药间隔、提升患者依从性。TL1A 是当前自免领域最受关注的靶点之一，多家跨国药企的同靶点药物已进入三期，国产跟进者的窗口在于给药方案差异化而非靶点首创。

Newsfile Corp · 10月4日 · 国内 · [Newsfile Corp](#)

区域产业

【生科】

浙江今年获批创新药8品种12品规，居全国第二

中国在研新药管线约占全球 30%、位居第二。浙江药品补充申请审评提速 74%，并设定 2030 年医药集群营收超 5000 亿元的目标。地方审评效率正在成为招商变量：创新药竞争的不只是分子本身，还有从申报到上市的时间差，审评周期每缩短一档，对临床后期项目的落地质感就完全不同。

中国新闻网 · 10月4日 · 国内 · 中国新闻网

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）

监管松绑

【空天】

FAA拟推商业航天发射与再入许可申报电子化

美国联邦航空管理局拟修订商业发射与再入许可规章，新增以电子方式提交许可、豁免申请及安全要素审批的通道。纸质与人工流转长期是发射排期的不确定来源之一，数字化后审批周期与材料补正效率的可预期性提高，对高频次发射运营商的排期管理影响最直接。

US FAA · 10月5日 · 境外 · US FAA

合规简化

【空天】

FAA整合飞行安全分析合规要求为发射减负

拟议修订合并运营方飞行安全分析的报送信息、统一合规路径，避免同一份分析材料在不同许可类型下重复提交。它与电子化申报同属美商业航天监管松绑的一揽子举措，指向清晰的政策取向：在发射频次快速上升的阶段，优先降低合规成本而非增设门槛。

US FAA · 10月5日 · 境外 · US FAA

电池材料 【新材】

国轩高科投产全球首条万吨级高纯硫化锂产线

硫化锂是硫化物电解质的关键前驱体，长期受制于纯度与成本，电池级产品仍高达 130 万元/吨。产线投产意在把这一环节从实验室与小批量供货推入工业化供给。同期欣旺达聚合物体系达 400Wh/kg、1200 次循环，天齐锂业建设 50 吨中试，多条路线同时逼近量产门槛。

Troy Technical · 10月4日 · 国内 · Troy Technical

光伏 【新材】

反式钙钛矿电池效率达27.39%

河北工业大学、嘉兴南湖学院与天津大学联合团队引入 ADA-DA 添加剂，同时兼顾缺陷钝化与电荷传输，使转换效率达到 27.39%。反式结构在稳定性与叠层兼容性上优于正式结构，效率追平之后更利于建筑光伏一体化场景，后者对温度与弱光响应的要求与主流的地面电站并不相同。

Troy Technical · 10月4日 · 国内 · Troy Technical

产业链 【新材】

固态电池产业链进展梳理：中试线密集落地

国轩高科金石硫化物全固态中试线贯通并启动万吨硫化锂，亿纬锂能龙泉二号全固态电芯下线，先导智能拿下头部电池厂全固态整线订单。设备商拿到整线订单是量产信号中最靠前的一个：它意味着客户已从样品验证转入产能规划，设备交付周期反过来决定了量产时点。

东方财富股吧 · 10月4日 · 国内 · 东方财富股吧

半导体设备【信技】

日本半导体设备销售劲增50%

伯恩斯坦这份报告把 AI 资本开支的传导路径讲清楚了：钱正沿着算力投资向上游扩散，日本半导体设备销售额同比增长约 50%。设备环节成为承接算力投资扩张的主要受益方，其订单能见度通常领先晶圆厂产能落地两到三个季度，因此被视为判断这轮扩张持续性的先行指标——订单增速一旦回落，产能投放的调整会紧随其后。

智通财经 · 10月4日 · 境外 · 智通财经

产业会展【信技】

湾芯展10月14日深圳开幕，逾千家企业参展

2026 湾区半导体产业生态博览会展览面积超 7 万平方米，聚焦晶圆制造、化合物半导体、先进封装与 AI 基础设施。2025 年深圳集成电路销售收入 3610.4 亿元、增长 27.1%。展会规模本身是产业密度的侧写：先进封装首次与 AI 基础设施并列设展，反映封装已从后道工序升格为算力竞争的独立环节。

深圳商报 · 10月4日 · 国内 · 深圳商报

产业格局【装备】

中国占2026上半年全球人形机器人出货97%

这一比例的统计口径是全球人形机器人出货量，上半年中国厂商交付台数占比超过 97%。支撑它的是制造规模而非算法领先：美国握有模型与算力，中国以产能换真实场景数据的飞轮。出货高度集中也意味着标准与供应链话语权提前集中，后续竞争焦点将从本体制造转向场景数据的质量与颗粒度。

AGI Hunt · 10月4日 · 国内 · AGI Hunt

商业模式

【装备】

机器人租赁平台上线：日租999元起至99800元

Botshare 推出「擎天租」平台，覆盖婚礼、会议、演唱会等 16 类场景，8 小时起租 999 元，高端定制 99800 元/天。Omdia 数据显示 2025 年全球交付约 1.3 万台，智元约 5168 台。租赁把高昂的一次性采购转为按次付费，绕开本体价格门槛先跑通场景，但运维与运输成本仍会侵蚀毛利。

Muddy Marsh Outfitters · 10月4日 · 国内 · [Muddy Marsh Outfitters](#)

工业落地

【装备】

小米人形机器人进厂：连续3小时自主装配作业

雷军在最新披露中给出了一项产线数据：小米自研机型已在汽车工厂连续自主作业 3 小时，分拣对象是中控台侧盖板这类柔性大件，并计划 5 年内在自家工厂大规模铺开。柔性大件长期是自动化难点，因形状不规则、抓取策略难以固化；连续作业时长则是判断能否真正替代工位的核心指标，比单机演示更有说服力。

The Lamp Movie · 10月4日 · 国内 · [The Lamp Movie](#)

新兴数字领域 **DIGITAL**（包含虚拟货币）

RWA

【数域】

Stellar占当日全球RWA增量37%

十大链 RWA 市值 24 小时增加 9650 万美元，Stellar 吸金 3640 万美元居首，与 BNB 链合计占净流入 62%。资金集中度反映现实约束：具备合规托管与稳定币清算能力的公链数量有限，代币化资产的流向因此呈现明显头部效应，中小公链难以凭技术参数切入。

Crypto News · 10月4日 · 境外 · [Crypto News](#)

[资管代币化](#)[【数域】](#)

贝莱德为Ondo设计代币化模型组合

三只模型组合分别映射为单一链上代币，覆盖高收益、多元增长与高增长三类风险偏好，非美合格投资者可直接在链上持有并互转。传统资管把组合做成可转让代币，实质是把份额申赎的后台流程搬到链上，减少跨境分销中的中介层级，合规责任也随之从分销商转移至持有环节。

Pickaxe · 10月4日 · 境外 · [Pickaxe](#)

[链上信贷](#)[【数域】](#)

代币化信贷市场62亿美元持有者增12%

RWA 基金会季报显示，代币化信贷市值 62 亿美元、环比下降 2.8%，持有地址增加 12.1% 至 28840 个，Tradable 与 Maple 合计占逾六成。市值回落而持有人增加，说明增量主要来自小额分散资金而非机构加大配置，这类市场的深度与抗赎回能力仍待检验。

CryptoCortex · 10月4日 · 境外 · [CryptoCortex](#)

[监管](#)[【数域】](#)

FinCEN拟禁止涉A7网络企业资金传输

美国金融犯罪执法网络依据《打击俄罗斯洗钱法》拟出台特别措施，禁止为受制裁 A7 网络控制的境外企业相关交易传输资金。把制裁工具直接指向资金传输环节而非特定主体名单，意味着合规负担从识别客户身份转向识别资金通道，对跨境支付与稳定币清算的中间商影响尤其直接。

US FinCEN · 10月5日 · 境外 · [US FinCEN](#)

6G【网络】

6G核心网收敛三方向AI嵌入成焦点

3GPP SA2 布拉格会议聚焦 AI 功能与 NAS 信令两大议题，形成独立 AI 域等三个候选架构；17 家运营商呼吁架构可平滑演进以保护既有投资。把 AI 作为原生能力写入核心网，争议集中在网元边界：独立 AI 域便于迭代，却要重新定义与现有控制面的接口，改造成本最终由运营商承担。

今日头条 (半导体行业观察) · 10月4日 · 国内 · 今日头条 (半导体行业观察)

学科建设【前沿】

天大获批全国首个脑机接口博士点

国务院学位委员会批复天津大学增设全国唯一「脑机接口」一级交叉学科博士点，与既有本科专业衔接，建成本硕博全链条培养体系。学科建制先于产业成熟，通常意味着主管部门已将其视为长期赛道而非短期热点；人才供给规模将直接影响后续临床转化与工程化的推进速度。

新浪财经 · 10月4日 · 国内 · 新浪财经

CCUS【前沿】

东方1-1气田海上规模化注碳增气落地

该 CCS/CCUS 项目首次在海上大规模运用注碳增气技术，全面投产后每年最多可向地层注入超百万吨二氧化碳。海上封存的优势在于空间与地质稳定性，难点则在平台改造与注入成本；把增气收益并入同一项目，是海上 CCUS 少见的自负盈亏设计，值得作为后续项目的经济性样本观察。

IT之家 · 10月4日 · 国内 · IT之家

01 量子密钥分发的工程化竞速，撞上了监管口径的分岔

本期三条量子新闻恰好构成一组对照：中科大把噪声容忍极限推到 425kHz 并接入现网完成 150 公里共纤传输，南邮把侧信道安全距离从 50 公里刷新到 200 公里，印度 QNu Labs 完成 5.56 公里自由空间链路——三者的共同点是都在解决「能不能在真实环境里跑」，而非停留在协议安全性证明。工程化推进的同时，NSA 却时隔近六年重申国安系统禁用 QKD，并首次把理由指向器件老化与侧信道效应导致的物理安全性衰减。分歧的根源在于评价基准不同：产业侧看的是密钥率与传输距离这类可测指标，监管侧关心的是安全属性能否在整个生命周期内被证明。对中国与印度的产业参与者来说，这意味着商用市场与涉密市场可能长期分道，前者按性能竞争，后者被 PQC 完全占据。

02 固态电池的量产信号，正从中试线转到设备订单和材料前驱体

本期四条材料新闻放在一起看，层次很清晰：IonEnergy 的 520Wh/kg 聚合物电芯在武汉量产，是产品端的最强参数；国轩高科万吨级高纯硫化锂产线投产，解决的是硫化物路线的成本瓶颈——电池级硫化锂仍高达 130 万元/吨，不把它压下来，全固态就只能是样品；亿纬锂能电芯下线、先导智能拿到头部电池厂整线订单，则是最靠前的量产信号，因为设备交付周期反过来决定了产能落地的时点。判断这个行业是否真进入量产前夜，与其看电芯参数刷新，不如看两个数字：硫化锂的吨价何时跌破百万，以及整线设备订单是否从单一客户扩散到多家。前者决定成本，后者决定节奏。

03 代币化进入清算层，传统金融基础设施机构开始选边

托管资产规模达 99 亿美元的 DTCC 把代币化服务推到商用、首发美国国债并同时落到 Canton 与 LFDT Besu 两条链，贝莱德为 Ondo 设计可直接在链上持有的模型组合代币——这两条新闻的分量都不在资产规模，而在主体身份：它们分别是清算与资管环节的既得利益者，入场意味着链上资产不再只是加密原生玩家的试验。资金流向也印证了这一点：当日十大链 RWA 净增 9650 万美元，Stellar 与 BNB 链合计占 62%，集中度说明具备合规托管与稳定币清算能力的网络仍然稀缺。与此同时 FinCEN 拟禁止为受制裁 A7 网络相关交易传输资金，监管的抓手正从识别客户转向识别通道。机构进场与监管收紧同步发生，代币化的下一步取决于清算等效性能否在两套规则下同时成立。

本期三条机器人新闻指向同一个问题——本体太贵，怎么先跑起来。Botshare 的「擎天租」给出消费侧答案：8 小时 999 元起、高端定制 99800 元/天，把一次性采购拆成按次付费；小米给出工业侧答案：自研人形机器人在汽车产线连续自主作业 3 小时，分拣柔性大件，并计划五年内大规模部署。两者共享一个前提，即中国已占上半年全球人形机器人出货的 97%，制造规模压低了本体成本，才让租赁定价与工厂试错成为可能。真正的门槛也随之转移：租赁要压住运维与运输成本，工厂要证明连续作业时长足以替代工位。销量不再是唯一指标，单台的年运行时长才是。