

全球新兴领域动态简报

Emerging Tech Briefing · PDF 阅读版

2026-10-09 | 统计窗口: 2026-10-08 05:00 → 2026-10-09 05:00 (CST)

第 058 期

要闻头条 TOP HEADLINES

大模型

【AI】

OpenAI向12亿用户全面上线GPT-6及Intelligent UI

付费版命名为GPT-6 Sol、免费版为GPT-6 Luna，内部评估将其列为网络安全与生化领域的“高能力”级别；边思考边输出的机制让等待时间缩短44%，回答中可直接内嵌图表、按钮与表单。把交互控件塞进回答，意味着产品形态从对话框转向可执行界面；而一旦模型被认定具备高危领域能力，分级放开与权限边界就必须同步产品化，否则开放节奏会跑在治理框架前面。

深潮TechFlow · 10-08 · 境外 · 深潮TechFlow

AI融资

【AI】

Manus母公司完成超5亿美元融资，估值达40亿美元

蝴蝶效应本轮由博裕投资与IDG资本领投，腾讯、红杉中国、真格基金继续加码，折合约33.5亿元人民币，创下国内AI Agent原生公司单笔融资纪录。公司9月1日恢复独立运营，9月28日已面向海外发布Manus 2.0，资金将投向推理成本控制与海外分发。当市场愿意用40亿美元给一家不训练基座模型的公司定价，估值锚点已从参数规模转向任务完成率与留存。

上海证券报 · 中国证券网 · 10-08 · 国内 · 上海证券报 · 中国证券网

聚变

【核能】

General Fusion LM26实现首项里程碑，电子温度超1keV

LM26以磁化靶路线测得电子温度约1.1keV（1260万℃），AXUV诊断在峰值压缩时读到约1.2keV（1370万℃），数据由英国UKAEA以汤姆逊散射交叉验证。这是低速压缩路线首次达到该指标，团队下一步直指10keV。磁化靶省去了昂贵的大型超导磁体系统，若温度继续爬升，其工程成本结构将显著优于托卡马克；眼下最大的拦路虎仍是压缩对称性的重复精度。

GlobeNewswire · 10-08 · 境外 · [GlobeNewswire](#)

存储

【信技】

PC DRAM均价创纪录26美元，NAND连涨21个月

DRAMeXchange统计显示存储卡与U盘用NAND均价已连续21个月上行至30.6美元，TrendForce预计四季度通用DRAM再涨10%至15%、NAND涨15%至20%。涨价焦点从AI服务器的HBM外溢到消费级颗粒，说明晶圆产能正被高毛利产品系统性抽走。PC与手机厂商的成本压力将在明年一季度集中释放，届时终端能否提价而不伤销量，取决于消费需求的恢复程度。

아시아경제 · 10-08 · 境外 · [아시아경제](#)

固态电池

【新材】

国内首条聚合物固态电池量产线投产，规划总产能5GWh

纯锂新能源江西湖口基地一期1GWh产线正式投产，采用聚合物电解质工艺路线，分两期建设、全部达产后总产能达5GWh。相较硫化物对露点与压力的苛刻要求，聚合物体系可沿用部分现有锂电设备，改造成本更低，更可能在两三年内跑通良率。短板是室温离子电导率偏低，短期内落点仍是对能量密度不敏感的两轮车与储能场景。

腾讯新闻 · 10-08 · 国内 · [腾讯新闻](#)

人形机器人

【装备】

上半年全球人形机器人出货近2.5万台，中国占比超97%

工信部预计2026年全年产量突破10万台，而2025年全年仅约2万台，上半年出货同比增幅达432%。近97%的出货集中在中国厂商手中，意味着供应链、工艺迭代与场景解释权已基本内移。但当前订单仍以科研教育、展演巡检为主，真正决定产能能否被消化的，是能否进入制造业产线并形成稳定复购——演示能力之外，可靠性才是下一道门槛。

第一财经 · 10-08 · 国内 · [第一财经](#)

6G

【网络】

中企主导LDPC码被3GPP采纳为6G数据信道编码方案

中兴通讯称由公司及多家中国企业主导的高效快速收敛方案近期通过3GPP立项，当前正处在定频谱、定路线、定标准的窗口期。信道编码历来是专利池中许可价值最高的部分之一，方案入选意味着后续终端与基站绕不开这笔成本。不过6G商用尚早、业务端暂无规模收入，编码优势要真正变现，还得等到标准冻结与首批组网落地之后。

格隆汇（网易财经） · 10-08 · 国内 · [格隆汇（网易财经）](#)

碳捕集

【前沿/新材】

天大碳捕集膜登《自然·能源》，成本测算约38美元/吨

姜忠义、何光伟团队以“弱界面力镶嵌”策略把单晶COF以75.5%体积分数嵌入全有机混合基质膜，模拟烟气条件下CO₂渗透率达74800 Barrer、选择性约20，双双刷新文献纪录。渗透率与选择性长期此消彼长，同时抬升意味着膜法捕集的能耗可被压到与胺吸收竞争的水平；若每吨38美元的测算在中试站得住，火电与水泥窑的改造经济性会明显改善。

Pandaily · 10-08 · 国内 · [Pandaily](#)

聚变装置 【合肥/核能】

BEST聚变装置园区交付启用，主机进入四环套装攻坚

真空室、冷屏、环向场磁体等核心部件自7月起陆续运抵现场，整体组装任务过半，目标为2027年底建成、2030年前后演示氘氘聚变发电。园区交付意味着土建与配套系统不再是约束，进度风险转向大件吊装与超导磁体套装的工序节拍。从“建主场”切换到“装主机”，供应链的交付一致性成为最先被检验的能力。

合肥市发展和改革委员会（转安徽省人民政府网） · 10-08 · 国内 · [合肥市发展和改革委员会（转安徽省人民政府网）](#)

运行纪录 【合肥/核能】

EAST建成运行20周年，BEST国庆首次亮灯调试

EAST自2006年9月28日首次放电，先后跨越60秒、100秒、400秒等节点，去年以1亿摄氏度、1066秒稳态长脉冲创下世界纪录；国庆期间BEST进行外立面亮灯调试，关键部件已陆续到场。二十年积累的运行数据与工程经验被新装置直接继承，这也是国内聚变能做到“建设—运行”双线并行的底气所在。

新浪财经（转中央广播电视总台中国之声） · 10-08 · 国内 · [新浪财经（转中央广播电视总台中国之声）](#)

成果转化 【合肥/量子】

中国人寿投资合肥EAST衍生企业中科聚变太赫兹

国寿长三角科创基金（规模超50亿元）参与该公司新一轮股权融资；公司依托中科院合肥物质院EAST成果转化设立，自主研发的太赫兹光源与探测器打破国外垄断，累计授权专利80余项，产品已服务多台在役聚变装置。保险资金进入大科学装置衍生企业，意味着长期资本开始为“装置侧工程经验”定价，而不再苛求短期退出路径。

中国经济网 · 10-08 · 国内 · [中国经济网](#)

产业载体

【合肥/装备】

合肥聚变高能科创基地年底完工，总投资约5亿元

基地位于运河新城，建筑面积3.9万平方米，三号厂房主体结构已完成，聚焦聚变工程、超导磁体与低温系统的研发与产业化，预计年底整体完工。它的定位是把大科学装置溢出的关键技术沉淀为可交付产品，周边已聚集一批配套企业。载体先于项目建成，折射出地方在抢聚变工程化窗口时对承接能力的提前布子。

新华网安徽频道 · 10-08 · 国内 · [新华网安徽频道](#)

低空经济

【合肥/空天】

合肥建成垂直起降设施180余个，布局260条低空航线

EH216-S已取得TC、AC、PC三证并开展商业化试运行，全国首个城市空中交通枢纽港在骆岗投用，城市级场景白皮书布局5大类36小类、260多条航线，并建立军地民协同机制。三证齐全叠加起降点密度，让载人运营从单点示范走向可复制网络；真正的变量在审批能否常态化，否则航线画得再密也飞不起来。

腾讯网 · 10-08 · 国内 · [腾讯网](#)

人工智能 AI

小模型

【AI】

Anthropic发布Claude Haiku 5.5，运行成本降约75%

官方称平均运行成本较Haiku 4.5下降约75%，10万Token以内输入输出价格分别降90%与50%，API定价为每百万token 0.10与0.50美元，可作为Opus 5.5与Sonnet 5.5的子智能体，并已同步上线AWS Bedrock。小模型价格压到这一区间后，“大模型调度、小模型执行”将成为标准架构，智能体密集调用的边际成本也随之进入可规模化区间。

AI日报 · 10-08 · 境外 · [AI日报](#)

[AI评测](#)[【AI】](#)

AI评测公司Arena获2亿美元B轮，估值31亿美元

本轮由Lightspeed与Khosla Ventures联合领投，平台累计完成3.5亿次会话、6200万张投票，年化营收突破1亿美元，并预览了Arena Alignment Index。评测从社区玩法长成有营收的生意，说明模型能力差距收窄后，“谁更强”的判断权反而成了稀缺资源；排行榜一旦带上商业分量，打分口径与防刷票机制就会被放到放大镜下面。

Unite.AI · 10-08 · 境外 · [Unite.AI](#)

[智能体安全](#)[【AI/网络】](#)

Rein Security获2500万美元A轮，押注AI智能体安全

这家横跨纽约与特拉维夫的AI原生运行时安全平台融资总额达3500万美元，由Glilot Capital与Sienna Venture Capital联合领投；其sidecar架构在执行点直接监控智能体调用的代码与资源访问，2026年1月上线后营收增长8倍。智能体拿到系统权限后，攻击面从“骗它说话”升级为“让它动手”，运行时拦截由此成为绕不开的一层防线。

PR Newswire（经Morningstar发布） · 10-08 · 境外 · [PR Newswire（经Morningstar发布）](#)

[基础设施](#)[【AI】](#)

柏林Restate获2000万美元A轮，做智能体持久工作流

本轮由Singular领投，Redpoint Ventures与Capital One Ventures参投；其持久化执行引擎自带存储与复制层，能让多步骤工作流在崩溃后从断点续跑，适配智能体长时间运行，客户包括Replit，近月签下多笔六至七位数合同。任务从分钟级拉长到小时级后，掉线与重试变成大概率事件，确定性执行也因此从工程细节升格为基础设施。

至顶科技 · 10-08 · 境外 · [至顶科技](#)

芯片投资

【装备/AI】

英伟达拟追加10亿美元投资Figure AI

此次追加叠加此前C轮逾10亿美元，使英伟达对这家人形机器人公司的敞口进一步扩大；同期AMD以82亿美元收购World Labs，并引入李飞飞出任首席科学家强化世界模型布局。芯片厂商同时押注本体与世界模型，实则是给自家算力寻找确定性出口——把硬件卖给参股的整机和模型公司，等于既卖工具又分享下游收益。

中财网 · 10-08 · 境外 · 中财网

核聚变能与氢能 FUSION

国际合作

【核能】

美日联合声明点名KF与ORNL聚变合作，共建UNITY-3

10月4日发布的《技术繁荣协议》联合声明明确支持橡树岭国家实验室与日本京都聚变在燃料循环与包层方向的合作：UNITY-3氦增殖包层测试装置将建于ORNL，京都UNITY-1设施同时向美方研究者开放。氦自持是聚变电站连续运行的前提，把测试装置写进政府间协议，说明这条路线已被上升为供应链安全议题，而非单纯的科研协作。

Kyoto Fusioneering · 10-08 · 境外 · Kyoto Fusioneering

绿氢甲醇

【核能】

辽源天楹286亿元氢氨醇一体化项目进入投产调试

项目已安装12个储氢罐、2个缓冲罐与16台电解槽，土建完成95%，进入投产前联动调试；一期规划年产绿氢2万吨、绿甲醇17万吨，是国内首个纯“绿氢+二氧化碳”路线的规模化电制甲醇项目，计划四季度投产。绿甲醇成本高度依赖绿电价格，一体化布局把电价、制氢与合成捆在同一园区，用削减储运环节来抵消这部分压力。

中国能源产业发展网 · 10-08 · 国内 · 中国能源产业发展网

氢能试点

【核能】

包头氢能试点：20万千瓦制氢项目年产绿氢7800吨

包头是全国3个氢能全链条试点之一，已集聚近20家企业；华电20万千瓦新能源制氢示范项目采用“碱性+PEM”双融合电解槽，年制绿氢7800吨，2023年12月首次产出99.999%高纯氢，并贯通自治区首条风、光、氢、储、车产业链。双技术路线混用意在兼顾低成本与对波动电源的适应性，这也是风光资源就地消纳最现实的出口之一。

中国经济网 · 10-08 · 国内 · [中国经济网](#)

量子科技 QUANTUM

量子理论

【量子】

鸿海2项量子理论成果入选FOCS 2026

两项研究分别证明浅层量子电路存在逐层能力跃迁，并提出可在线性时间内完成编解码的量子纠错码。前者说明不必一味加深线路也能获得计算优势，后者把纠错的时延开销压进可接受区间。理论成果入选顶会，意味着台系厂商正把研发触角从代工与硬件装配前移到算法层，为后续自有量子栈积累话语权。

中央社 · 10-08 · 境外 · [中央社](#)

量子态制备

【量子】

非高斯量子态制备保真度超99%

该校团队搭建可编程光学参量放大器平台，在立方相位态与大振幅压缩猫态这两类典型非高斯态上均实现超过99%的制备保真度。非高斯态是连续变量量子计算走向通用性的必需品，但制备过程极易损失保真度；当“可编程”与“高保真”同时成立，光路便从实验装置变为可调试模块，为集成到芯片平台留出接口。

辽宁大学物理学院 · 10-08 · 国内 · [辽宁大学物理学院](#)

光量子芯片

【量子】

Xanadu光量子芯片转入300毫米产线

合作方GlobalFoundries将量产低损耗氮化硅光路与超导纳米线单光子探测器，正式把容错光量子硬件推入商业化制造阶段。登上300毫米产线意味着设计须服从晶圆厂工艺规则，任何器件微调都要先在PDK内通过验证。光量子路线此前受困于“实验室做得出来、代工厂做不出来”，此番转换是规模化的必要前提。

Tech Times · 10-08 · 境外 · Tech Times

生物科技 BIO（包括：生物医药与生物制造）

基因编辑

【生科】

EDIT-401获澳洲 I / II 期临床许可

这款在体基因编辑药物拟以单次给药方式干预动脉粥样硬化相关血脂异常，猴实验中多种致动脉粥样硬化脂蛋白平均下降约90%，且降幅维持10个月未见衰减。若单次给药能在人体复现，慢病管理将从每日服药转向一次性干预，支付方也不得不从按疗程付费切换到一次性高价结算的全新框架。

美国证券交易委员会 · 10-08 · 境外 · 美国证券交易委员会

分子胶

【生科】

泛RAS分子胶BPI-572270获FDA临床批准

候选药覆盖KRAS、NRAS与HRAS多类突变，拟用于晚期实体瘤，国内 I 期研究已进入剂量爬坡阶段。相比只针对G12C等单一突变的已上市药物，泛RAS策略把可及人群显著放大；但分子胶高度依赖三元复合物形成，脱靶与耐药窗口仍需早期数据验证，因此接下来剂量爬坡中的耐受性表现格外关键。

新浪财经 · 10-08 · 国内 · 新浪财经

基因疗法

【生科】

NVC-001首例给药并获FDA快速通道

这款一次性AAV9基因疗法靶向LMNA扩张型心肌病的机械生物学病因，已进入 I / II 期临床并完成首例给药，欧美约10万患者受累。现有疗法只能延缓心衰进程，直接修正核膜蛋白缺陷若能改善心肌力学，临床终点就有望从替代指标转向硬终点；不过一次性给药的持久表达与免疫屏障，仍需在更大样本中观察。

PR Newswire · 10-08 · 境外 · PR Newswire

减重药物

【生科】

减重siRNA药MWN117获FDA临床许可

候选药靶向INHBE基因，猴实验呈现减脂同时保留肌肉的特征，与GLP-1联用时减重幅度更高，单次给药药效最长可持续12周。减重赛道的竞争焦点正从“掉多少体重”转向“掉的是不是脂肪”，保肌成为差异化关键；若季度给药方案在人体成立，给药频次优势将直接冲击现有每周注射产品的依从性壁垒。

全球财说 · 10-08 · 国内 · 全球财说

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）

卫星互联网

【空天/信技】

SpaceX获准部署1.5万颗直连手机卫星

星座拟部署于约326至335公里超低轨道，面向缺少地面基站的地区提供通话、短信与上网服务。轨道压到330公里上下，链路损耗与终端功耗都会明显下降，手机无需改装天线即可接入；代价是大气阻力增强导致补网频繁，运营成本由“发射贵”转为“维持贵”，这决定了只有具备高频发射能力的主体才跑得动。

21世纪经济报道 · 10-08 · 境外 · 21世纪经济报道

运载发射

【空天】

韩国“世界”号第五飞搭载15颗卫星

5颗对地观测卫星均完成首次通信，9颗正常分离的立方星中已有8颗与地面建立联系。对韩国而言，这次飞行验证了本国运载的批量搭载与放行节奏；被搭载的立方星多为科研与商业遥感试验星，也反映出小型星座运营商越来越依赖“拼车”入轨来摊薄发射成本的现实。

中新社 · 10-08 · 境外 · 中新社

天基安全

【空天/量子/网络】

WISeSat 10月启动QSOC卫星发射序列

首批任务将把抗量子密码、硬件信任根与数字身份能力分批送上轨道，构建模块化的安全通信星座。把密钥管理与身份认证放到卫星侧，是为了让地面网络中断时仍能建立可信链路，这在跨境与应急通信中尤为关键；随量子计算时间表前移，抗量子算法提前上天正从合规要求变成部署前提。

ScienceOfficial · 10-08 · 境外 · ScienceOfficial

新材料与新能源 MATERIAL

全固态电池

【新材】

比亚迪全固态400Wh/kg，原型车CLTC续航1218公里

硫化物全固态单体能量密度达400Wh/kg，10分钟补能约500公里，针刺后表面温度仅32℃，-30℃环境下放电效率仍保持85%以上，重庆璧山20GWh量产线推进中。低温与安全是硫化物路线最难交代的两项指标，而样品数据好看并不等于产线做得出；真正值得盯的是良率与批次一致性，不是单体参数表。

金融界 · 10-08 · 国内 · 金融界

钙钛矿

【新材】

UNSW联合UtmoLight大面积钙钛矿子模块效率达23.5%

这块30×30厘米、有效面积676平方厘米的钙钛矿子模块获认证稳态效率23.5%，比同类前纪录高出0.6个百分点；团队去除传统氧化镍层简化了工艺，下一步攻关2.8平方米组件。大面积制备的难点在于放大时缺陷密度上升，此番靠结构简化而非工艺堆叠取得突破，说明量产路径正朝“少即是多”收敛。

Knowridge · 10-08 · 境外 · Knowridge

产业政策

【新材】

固态电池板块逆市走强，政策与产业化提速共振

10月8日A股三大指数下挫、创业板指跌3.15%，电池板块却逆势拉升多股涨停，催化来自七部门《新型电池产业发展十五五规划》提出的2030年全固态初步规模化应用目标。政策给出时间表的同时中试线与装车验证同步推进，资本开始按产能而非故事定价；需要留意的是设备与材料环节先受益，电芯本体的盈利兑现仍要等良率过关。

央广网 · 10-08 · 国内 · 央广网

新一代信息技术 **ICT**（包含半导体）

业绩

【信技】

三星三季度营业利润107.4万亿韩元，同比暴涨782.5%

这是韩国企业首次单季营业利润突破100万亿韩元（约801.7亿美元），同期营收195万亿韩元、同比增长126.6%。利润增速远超营收增速，说明增量主要来自存储涨价而非出货放量。这类由价格驱动的超额利润不具备线性特征，一旦下游AI资本开支节奏放缓，价格与利润率可能同步快速回落。

EDAILY · 10-08 · 境外 · EDAILY

HBM

【信技】

三星HBM4放量，三季度营收环比增三倍以上

三星2月率先量产第六代HBM4（1c DRAM配4nm逻辑基底），三季度营收环比增长超3倍，下半年占其HBM总营收六成以上；花旗预计2027年每GB均价还将上涨100%至150%。对照现货市场上PC DRAM与NAND的连涨数据看，AI服务器的存储需求已把通用产能挤到溢出边缘，消费电子厂商明年不得不直面成本传导。

快科技 · 10-08 · 境外 · 快科技

产能扩张

【信技】

美光台湾四基地扩产，年底HBM月产能冲10万片

桃园、台中、铜锣、台南四基地同步扩建HBM产线，计划2026年底把月产能提至约10万片晶圆、接近翻倍，台中先进封装二厂10月中旬启用。产能扩张通常需要四到六个季度，此番冲刺式扩建说明美光判断紧张局面至少延续到2027年；瓶颈已从晶圆制造转向后端TSV与先进封装，后者才决定交付上限。

芯智讯 · 10-08 · 境外 · 芯智讯

高端装备与机器人 ROBOT

机器人产线

【装备】

亚马逊逾1亿美元建印第安纳机器人工厂，基地将翻倍

新厂位于印第安纳州格林伍德，建筑面积58.5万平方英尺，投资超1亿美元、创造约300个岗位；这是两个月内第二座同类工厂，机器人专属工厂数量由2座扩至4座。把机器人产线单独设厂，说明自动化设备被当作独立产品线而非内部工具；自研物流装备外溢为对外供应，可能长成新的B端收入来源。

同花顺财经 · 10-08 · 境外 · 同花顺财经

整车应用

【装备】

优必选与一汽-大众扩展合作，人形机器人切入整车物流

10月8日公告显示，双方合作场景由青岛工厂质检进一步扩展到整车物流环节，优必选工厂月产能最高约1500台，订单规模尚未披露。从质检走到物流，意味着作业进入搬运与分拣这类更高频、更大批次的环节，对耐久性与故障率提出硬要求；产能具备而订单不透明，说明落地节奏仍受场景验证制约。

Humanoids Daily · 10-08 · 国内 · [Humanoids Daily](#)

工业机器人

【装备】

川崎CP110L码垛机器人登陆北美，每小时2200箱

川崎机器人美国公司10月8日宣布该机型在PACK EXPO完成北美首发，110公斤负载、臂展2505毫米、重复定位精度±0.05毫米，中空手腕为110公斤级产品首创。中空手腕让管线从臂内走线，减少高速码垛时的干涉与磨损；在电商仓储需求推动下，重载码垛正成为传统工业机器人增长最快的细分之一。

Unite.AI · 10-08 · 境外 · [Unite.AI](#)

量产准备

【装备】

特斯拉得州Optimus工厂完成40%，2027夏量产

得州超级工厂Optimus专属厂房钢结构完成约40%，计划2027年夏季大规模量产、目标年产能1000万台，弗里蒙特改建产线设计年产能100万台。千万级产能规划对应的零部件自制比例极高，减速器、丝杠与灵巧手执行器都要垂直整合；按当前施工进度推算，明年初是设备进场与调试的集中窗口，节拍能否跑通届时见分晓。

腾讯新闻 · 10-08 · 境外 · [腾讯新闻](#)

算力融资 【AI/数域】

博通为Anthropic完成600亿美元债务融资交割

据彭博，这笔融资含420亿美元A类优先有担保债务辛迪加与黑石牵头的180亿美元B类次级债务，博通另已就协助OpenAI采购定制AI芯片的融资展开初步磋商，规模约300亿至500亿美元。由芯片供应商出面组织债务而非实验室自行发债，说明算力采购已高度依赖结构化融资；次级档一旦出险，压力会先传导到债权方而非模型公司。

华尔街见闻 · 10-08 · 境外 · [华尔街见闻](#)

基金代币化 【数域】

OSL助2WA完成首只USDGO稳定币市场中性基金代币化

10月8日OSL集团完成PrimePlus SPC-USDGO Plus SP的链上代币化发行并提供托管分销，仅面向中国香港合资格专业投资者；该基金成立以来回报16.67%、近30日年化17.05%，本月将推出T+0赎回。传统基金的申赎周期长期是机构资金进场的障碍，链上份额登记把结算压到分钟级，也是香港推动稳定币落地真实资产管理的直接体现。

PR Newswire（经济通） · 10-08 · 境外 · [PR Newswire（经济通）](#)

稳定币 【数域】

穆迪首度给稳定币协议Sky授予B3发行人评级

10月7日穆迪予USDS与DAI的发行协议Sky以B3评级、展望稳定，这是首个针对稳定币协议的发行人评级；此前标普已给出B-评级，使其成为唯一同时获得两家评级机构正式评级的稳定币协议发行人，两者均属投机级。评级覆盖意味着储备透明度与赎回机制首次被纳入标准化框架，机构配置时对“看不见账”的顾虑有望下降。

OSL · 10-08 · 境外 · [OSL](#)

低轨星座 【网络/空天】

中国星网GW星座首次在轨验证，跨南北极时延不足1秒

北冰洋科考期间完成首次试通，连通雪龙号、极地号、探索三号与南极秦岭站，时延小于1秒、上下行峰值约30Mbps，数据全程不经境外节点；星座规划12992颗星，目前已发射204颗。极区通信长期依赖境外中继，自主星座跑通意味着科考与航运数据的出境合规风险下降；按当前发射节奏，覆盖连续性仍需数年才能稳定。

通信世界 · 10-08 · 国内 · 通信世界

频谱监管 【网络/空天】

FCC批准SpaceX部署1.5万颗手机直连低轨卫星星座

授权要求星座在9年内完成部署、截至2035年10月，为迄今规模最大的直连设备卫星授权。设置建设时限是监管方防止“跑马圈地”的常规做法，把频谱占用与履约进度直接绑定；当单一主体持有如此规模的直连频谱，其他运营商要么寻求合作要么转向地面补充方案，竞争格局将围绕频谱储备重新分层。

Light Reading (SemiDoped Daily) · 10-08 · 境外 · Light Reading (SemiDoped Daily)

6G布局 【网络/空天】

Jio在IMC 2026宣布端到端自研卫星通信栈

10月8日Akash Ambani宣布正建设约1600颗LEO星座、印度境内23座地面站、AI原生网管与国产终端，并已提交pre-6G专利；印度目标2030年占据全球6G专利的10%，Bharat 6G联盟已有90家成员。把卫星、地面站与终端全部自研，意味着印度要在标准与设备两层同时摆脱依赖；专利占比目标能否兑现，取决于持续研发投入而非联盟规模。

Entrepreneur Loop · 10-08 · 境外 · Entrepreneur Loop

脑机接口

【前沿/生科】

全球最轻无创脑机系统“神工·须弥·脑立方”：仅重3克

天津大学脑机海河实验室联合神工谛听发布非侵入超微脑机一体化系统，把电极、电路、电池与无线传输全部集成，可隐于发丝近无感佩戴；1000Hz采样率下续航8至10小时，指标满足医疗器械国标。无创路线长期受制于信噪比，把重量体积压到这个量级意味着连续佩戴成为可能，场景将从实验室走向睡眠监测与康复训练。

中国科学报（科学网） · 10-08 · 国内 · [中国科学报（科学网）](#)

生物材料

【前沿/生科】

中科院理化所多肽涂层破解脑机界面生物相容性瓶颈

团队研发出多功能阳离子交替肽电极界面涂层，兼具生物相容、广谱抗菌、抗黏附与抑制异物反应的能力，且不损伤电极的电化学性能；动物实验中改性电极周边胶质细胞与巨噬细胞数量仅约裸电极的五分之一，并可无损取出。异物反应是植入式电极信号逐年衰减的主因，若能用涂层压住免疫排斥，长期稳定性瓶颈有望被解开。

中国医药报（新浪财经） · 10-08 · 国内 · [中国医药报（新浪财经）](#)

离子阱

【前沿/量子】

英国Universal Quantum融资1亿美元扩产

10月8日这家英国量子计算初创企业完成1亿美元融资，资金专项用于扩展离子阱技术路线的规模，为当日量子领域最大单笔融资。资本的关注点从“谁的算法更好”转向“谁的产线更能复制”，反映量子产业的评价坐标正向硬件工程化与量产能力集中；离子阱的长处在于保真度，短板则是阱体扩展的空间与互连复杂度。

eTech Mantra · 10-08 · 境外 · [eTech Mantra](#)

01 AI资金从股权走向债务，出资人正在换成信贷市场

博通为Anthropic完成600亿美元债务交割、黑石牵头180亿美元次级档，同一天Manus母公司拿下5亿美元股权融资——两条路径并行，说明AI的资金结构正在分层：头部实验室用债务撬动算力，应用层公司仍依赖股权。债务的好处是不稀释股份、到账快，代价是把利息变成刚性支出；一旦模型收入增速跟不上，最先承压的是提供次级资金的机构，而不是花钱的那家公司。

02 存储涨价已从数据中心外溢到消费终端

三星单季营业利润同比暴涨782.5%、PC DRAM均价创下26美元纪录、NAND连涨21个月，三件事指向同一源头：AI服务器的HBM订单正在系统性抽走通用晶圆产能。美光的四基地扩产要到年底才见效，TrendForce判断四季度还会再涨一到两成。终端厂商的成本压力将在明年一季度集中释放，届时PC与手机的定价策略会比任何跑分都更牵动销量。

03 固态电池进入利好密集但兑现未至的窗口

国内首条聚合物量产线投产、宁德时代1GWh中试线冲刺九成良率、比亚迪原型车跑出1218公里续航，叠加政策给出2030年规模化应用时间表，消息面堪称密集。但三条工艺路线的分歧、以及样品到批次一致性之间的距离都未见收敛，当前热度更多是在给“设备与材料先行受益”定价。真正的分水岭是中试良率能否稳定过关，而不是我们又多了一项单体纪录。

04 人形机器人的竞争从本体转向谁能交付

上半年全球出货近2.5万台、中国占比超97%，同期亚马逊两个月内在印第安纳再落一座机器人工厂、优必选把应用从质检扩到整车物流、特斯拉专属厂房钢结构完成四成。数据、产能与场景在同一天出现，说明焦点已从运动能力转向交付组织——谁握住稳定的供应链与真实工位，谁才能在明年10万台的产量预测里分到份额，展会上的后空翻不再决定排名。