

全球新兴领域动态简报

Emerging Tech Briefing · PDF 阅读版

2026-10-18 | 统计窗口: 2026-10-17 05:00 → 2026-10-18 05:00 (CST)

第 067 期

要闻头条 TOP HEADLINES

政策

【前沿/AI】

中国拟对大模型与AI智能体实施出口管制，设 10^{26} FLOPs门槛

商务部与科技部联合发布的出口限制技术目录草案一次性新增23类AI条目，管制对象从模型权重与架构延伸至芯片设计工具与算力集群组网方案；触发门槛定为训练算力达 10^{26} 次方FLOPs或参数量超2万亿，自10月16日起公开征求意见。这意味着头部大模型出海需逐案申请许可，境外厂商获取中国开源权重也将受限，与此前稀土、镓锗管制形成技术出口管控的连续动作。

Future Shock Newsletter · 10-17 · 境外 · Future Shock Newsletter

工程

【合肥/核能】

合肥造582吨世界最大聚变环向场磁体完成测试

中科院合肥物质科学研究院等离子体所宣布，BEST装置所用环向场超导磁体已在全参数条件下通过测试，单体重582吨、长21米，体积为ITER同类磁体的1.3倍、储能高出3倍。该部件是约束上亿度等离子体的核心，其交付进度直接决定BEST能否按期进入氦气燃烧等离子体实验，也为国内超导磁体产业链提供了万吨级工程验证场景。

The Daily Times · 10-17 · 国内 · The Daily Times

[数据](#)[【信技】](#)

前8月集成电路出口2567.5亿美元增103.9%

中国机电产品进出口商会据海关总署数据统计，8月单月出口额首破400亿美元达407.3亿，单价上涨对增长贡献95.8%，芯片已超越服装、家电跃升为第一大出口商品。存储芯片价格上行与AI服务器需求外溢是主要推力，但量平价升的结构也意味着一旦存储周期回落，出口金额的波动性将被显著放大。

中华网 · 10-17 · 国内 · 中华网

[融资](#)[【AI】](#)

TypeSafe AI获8.7亿美元融资 估值75亿

a16z领投、红杉参投，产品在发布仅数周后即完成这笔巨额融资。公司主打面向非文本数据（表格、日志、传感器流）处理的模型Jev，把低幻觉率与可审计输出作为核心卖点，切入的是长期被规则引擎占据的企业后台流程自动化市场。估值与产品成熟度之间的落差，反映投资人对可靠输出赛道给出的溢价判断。

Tech Site News · 10-17 · 境外 · Tech Site News

[临床](#)[【生科】](#)

默沙东Moderna个体化mRNA疫苗3期达主要终点

INTerpath-001研究中，intismeran autogene联合Keytruda用于IIB-IV期黑色素瘤术后辅助治疗，中期分析达到无复发生存期主要终点，无远处转移生存期这一关键次要终点同样达标。这是个体化新抗原mRNA路线首次在III期取得完整阳性结果，若后续总生存期数据延续，将把该路线从未线探索推向术后标准治疗的候选位置。

腾讯新闻 · 10-17 · 境外 · 腾讯新闻

数据

【装备】

上半年全球人形机器人销量3.6万台 前五皆中企

弗若斯特沙利文报告显示，2026年上半年全球销量3.6万台已超2025年全年的3.5万台，但收入仅5.4亿美元，均价被拉至约1.5万美元量级，收入前五全部为中国企业；前8月深圳机器人出口111.3亿元、同比增12.2倍。销量与收入的高度背离说明当前出货仍以教育科研与展示场景为主，工业场景单价尚未形成支撑。

东方财富·财富号 · 10-17 · 国内 · 东方财富·财富号

开源

【AI】

Reflection AI开源5010亿参数模型Beam

该模型以Apache 2.0协议开放权重，单token激活230亿参数、支持百万token上下文，主打代码生成与智能体任务；官方称同等推理算力消耗比GLM 5.2少3至4倍，但尚未公布第三方复现基准。5010亿总参数配合激进的稀疏激活，把开源阵营的能力上限又推高一个量级，也对推理侧显存与调度提出了新要求。

AI225 AI日报 · 10-17 · 境外 · AI225 AI日报

产业

【核能】

我国核电装机1.25亿千瓦居世界首位

在运在建机组共112台，在建规模连续19年保持全球第一；同期国内民营聚变企业公开融资总额已超过200亿元，聚变产业链上市企业达160家。裂变端以规模化建设稳住基荷电力，聚变端以资本密集投入换取工程迭代速度，两条路线在供应链与人才池上开始出现共用环节，形成罕见的技术与资本双轨并行格局。

新华财经 · 10-17 · 国内 · 新华财经

融资

【合肥/AI】

合肥科大系可视科学连获两轮数千万融资

创始人杨远帆是95后中科大博士，公司两年内连续完成天使轮与天使加轮，累计数千万元，投资方包括上海未来产业基金、厚雪资本与浦东创投。资金将投向大科学装置AI数字资产方向，即把同步辐射、聚变等装置的实验数据沉淀为可复用模型资产，在合肥装置加AI的产业路径上属于较早落地的商业化尝试。

同花顺财经 · 10-17 · 国内 · 同花顺财经

产业

【合肥/核能】

安徽聚变链企业近70家 联合会会员破400家

受BEST园区交付节点带动，安徽已集聚近70家聚变产业链企业；省聚变产业联合会会员数由200余家增至400余家，仅7月单月就新增96家。会员结构从早期的超导材料、真空部件向电源、诊断、氦循环等环节扩散，说明配套体系正从点状供货转向系统配套，合肥对聚变工程的本地化采购率将持续抬升。

合肥网 · 10-17 · 国内 · 合肥网

转化

【合肥/新材】

中科大钙钛矿叠层团队在肥推进量产中试

徐集贤团队依托中科大职务科技成果赋权改革成立康叶光能，在合肥推进晶硅与钙钛矿叠层的中试及量产工艺验证，该叠层路线理论效率上限超过40%。赋权改革解决了团队持股与产业化主体问题，使实验室效率纪录可直接对接产线放大，当前主要瓶颈仍在大面积成膜均匀性与封装寿命的工程验证。

安徽新闻网 · 10-17 · 国内 · 安徽新闻网

融资 【AI/前沿】

Elorian发布视觉推理模型Glimpse 种子轮5500万美元

创办人为前DeepMind研究员，产品在未正式发布的情况下即完成5500万美元种子轮、估值3亿美元。其特点是在推理过程中可回看原始图像，并自主执行裁剪、抽帧、调用代码等操作，把看图变成可回溯的多步过程而非一次性端到端输出。这种将视觉当作可操作工作空间的思路，是多模态模型今年分化最明显的一支。

腾讯新闻/IT时代网 · 10-17 · 境外 · 腾讯新闻/IT时代网

芯片 【AI/信技】

微软发布第三代自研AI芯片Maia 300

该芯片将成为微软AI负载的主力架构以降低对英伟达的依赖；官方称每机架token处理能力约为上一代的7倍、每兆瓦能效提升约40%，计划2027年投产。值得注意的是微软同期在推进MAI系列模型训练，自研芯片与自研模型的耦合程度正在加深，云厂商的算力成本结构或被重新定义。

Quadra Daily AI Briefing · 10-17 · 境外 · Quadra Daily AI Briefing

融资 【AI/数域】

金融科技公司Ramp融资18.5亿 估值600亿

相比四个月前的440亿美元估值再上一个台阶，公司年化收入已超过20亿美元。新产品线包括面向AI智能体的企业卡与token支出监控，直接切入智能体时代的企业支付与预算治理，与Anthropic在智能体商业化入口形成正面竞争。支付环节的智能体可授权、可审计正成为金融科技公司争夺的新入口。

TechCrunch · 10-17 · 境外 · TechCrunch

中试 【核能】

漳州古雷绿氢中试基地产出99.999%绿氢

该项目以海上风电经ALK电解槽制氢，产出纯度达99.999%；配套建设福建首座固定式加氢站，日供氢1000公斤，49吨级氢能重卡加满后续航约500公里。把波动性电源、电解槽与重卡运输场景放在同一园区闭环验证，是绿氢从示范走向成本核算的关键一步，也为沿海风电消纳提供了新路径。

闽南网 · 10-17 · 国内 · 闽南网

纪录 【核能】

General Fusion慢压缩装置达1200万摄氏度

温哥华LM26装置以闭金属壁毫秒级压缩实现1.1keV电子加热，创下磁化靶聚变路线的温度纪录，相关结果与英国聚变机构联署发表论文，公司目标仍是2035年建成商业电站。相比磁约束路线的长周期投入，慢压缩路线优势在装置规模与造价，难点在于重复频率与壁面寿命。

Energies Media · 10-17 · 境外 · Energies Media

中试 【新材】

宝武阳江纳米催化低压制氢中试建成启动

张跃院士团队联合宝武清洁能源启动新型模块化低压制氢装备中试，同时建成全球首条纳米催化组件数字孪生智能制造产线，支撑海上风电直连制氢场景，相关指标称达到国际领先。低压路线降低了对高压储运的依赖，若模块化装备可实现批量复制，海边分散式制氢的单位投资还有下探空间。

21财经 · 10-17 · 国内 · 21财经

技术 **【量子】**

Quantinuum联手摩根大通97比特跑通容错算法

双方用Steane码在H2与Helios系统上以97个物理比特实现逻辑T门，失效率为2.6乘10的负3次方，首次完整执行含全部容错构件的逻辑算法；即便电路含2000余个双比特门，结果仍优于随机基准。金融机构的参与表明量子计算的应用验证正从算法演示转向真实业务算例。

Quantum Zeitgeist · 10-17 · 境外 · Quantum Zeitgeist

临床 **【生科】**

体内CAR-T新药GT801获FDA孤儿药资格

上海Vivacta Bio与北京Grit Bio联合宣布GT801获FDA孤儿药认定，适应症为自身免疫性溶血性贫血；该药采用mRNA加LNP的体内CAR-T路径，早期临床中2例AIHA患者均达完全缓解。体内路径省去体外细胞制备与清淋预处理，若安全性得到验证，成本与可及性将明显优于传统CAR-T。

PR Newswire · 10-17 · 国内 · PR Newswire

临床 **【生科】**

西藏药业体内基因编辑药ART002g1获FDA临床许可

子公司Accuredit获FDA同意ART002g1注射液的IND申请（编号33301），该药靶向PCSK9，通过单次静脉输注关闭肝脏中相关基因的表达，用于杂合型家族性高胆固醇血症，累计研发投入6603万元。与需长期注射的PCSK9单抗相比，单次给药若能实现持久降脂，用药依从性优势显著。

中国证券报 · 10-17 · 国内 · 中国证券报

临床

【生科】

BCP601胰岛细胞注射液获批临床 国内首创

盛泰英诺（嘉兴）的BCP601获批进入临床，产品由中国人源干细胞体外分化规模化制备，属国内首创、全球糖尿病领域第二款天然多能干细胞来源药物，临床将在浙江率先开展。干细胞分化胰岛的核心难题是分化效率与批次一致性，规模化制备能力决定其能否走出单人份定制。

新浪财经 · 10-17 · 国内 · 新浪财经

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）

生态

【空天/量子】

OpenSpace发布 开源计算星座首期2600颗星

10月17日开运航天AOE生态大会上，九方联合发起OpenSpace开源太空生态，核心主张是把卫星打造成在轨太空服务器；首期规划通算1000颗、智算超算1000颗、边缘计算500颗、量子计算100颗。开源硬件接口与在轨算力池化若能形成标准，商业航天的竞争将从制造转向服务。

科创板日报 · 10-17 · 国内 · 科创板日报

发射

【空天】

万颗级星座提速 GW星座已发射27组卫星

长征十二号于10月10日发射低轨第27组卫星，GW星座自2024年12月以来已完成27组发射，总规划12992颗。发射节奏的常态化意味着商业航天正由项目制研发转向工业化生产与批量交付，供应链上游的批产能力、发射场工位周转与频轨资源占用将成为新的约束条件。

中经TMT · 10-17 · 国内 · 中经TMT

在轨

【空天/数域】

星算02组8星入轨 在轨总算力达50P

朱雀二号改进型遥四以一箭十星方式将国星宇航星算02组8颗算力卫星送入轨道，后续将验证万瓦级液冷流体回路与基础大模型在轨训练；与01组协同后在轨总算力达50P。在轨训练对星上散热与能源提出极高要求，液冷回路的在轨验证结果将直接决定天基算力的规模上限。

浙江在线 · 10-17 · 国内 · 浙江在线

新材料与新能源 MATERIAL

产品

【新材】

晶科发布飞虎5：48片版型510W效率25.52%

10月17日晶科能源发布面向别墅与高端住宅屋顶的Tiger Neo 5.0组件，采用48片版型，功率510W、效率25.52%；其TAC技术把电池效率推至28%，已逼近单晶硅理论极限。屋顶场景对单位面积功率与外观一致性更敏感，组件厂正把技术竞争从地面电站的度电成本转向分布式高溢价细分市场。

中国证券网(上海证券报) · 10-17 · 国内 · 中国证券网(上海证券报)

产业

【新材】

眉山发布机会清单：25项需求配54项场景

10月17日天府科创大会发布《眉山新能源新材料化工产业机会清单》，25项技术需求覆盖固态电池、光储一体化等方向，同时提供54项创新场景供给，并同步挂牌8个市级实验室。以需求清单加场景开放替代传统招商补贴，是地方在新能源材料同质化竞争中吸引中试资源的常见做法。

腾讯新闻 · 10-17 · 国内 · 腾讯新闻

量产

【新材】

琥崧贵安电池产线满产 比能超400Wh/kg

琥崧新能源贵安0.2GWh软包固液混合电池线在半年内完成爬坡并于6月满产，累计交付数十万只电芯，其中超400Wh/kg的超高比能产品已批量交付，应用场景指向低空无人机与具身机器人。这类场景对重量极度敏感、对成本相对宽容，因此成为超高比能电池最先实现商业闭环的入口。

贵州日报 · 贵阳日报 · 10-17 · 国内 · 贵州日报 · 贵阳日报

新一代信息技术 ICT（包含半导体）

成本

【信技】

存储涨价 Q4内存占旗舰物料成本升至35%

三星、SK海力士与美光把七成以上先进产能转向HBM，IDC测算存储成本同比上涨约350%；瑞银预计2026年第四季度内存占高端旗舰物料成本达35%，低端机型更由29%升至56%。整机厂的物料压力正快速向终端价格传导，中低端手机的存储配置大概率出现明显退坡。

网易新闻 · 10-17 · 国内 · 网易新闻

产能

【信技】

三星泰勒二厂11月动工 一厂年内上线

三星奥斯汀与泰勒工厂负责人Jon Taylor确认，泰勒Fab 2计划2026年11月动工；Fab 1将在年内上线，目前进入设备验证阶段，气体与化学品供应几乎全数投用，特斯拉订单不受影响。美国本土先进制程产能的推进节奏，与下游客户对供应链区域化的要求高度绑定。

Austin American-Statesman（IT007转述） · 10-17 · 境外 · Austin American-Statesman（IT007转述）

供应链

【信技】

ASML成AI芯片真正瓶颈 2028年产超110台EUV

多家外媒在10月16日集中指出，ASML已成为AI芯片供应链最核心的约束环节，英伟达与台积电的扩张节奏均受制于其EUV光刻机交付；公司目标2028年年产超过110台EUV。与此同时台积电面临晶圆产能紧缺，算力扩张的瓶颈正从有没有芯片设计转向有没有设备与产能。

Splitfeed(综合外媒) · 10-17 · 境外 · Splitfeed(综合外媒)

高端装备与机器人 ROBOT

量产

【装备】

优必选Walker S2自主换电 广东年内进厂破3000台

Walker S2在极氪宁波工厂完成自主换电，全程不到3分钟，支持24小时连续作业；广东今年已有超2000台人形机器人进厂，全年有望突破3000台。2025年中国工业机器人出口首次超过进口、同比增48.7%。自主换电解决的是连续作业的续航断点，也是产线接受人形机器人的前提之一。

大湾区之声 · 新浪财经 · 10-17 · 国内 · 大湾区之声 · 新浪财经

展会

【装备】

广交会机器人：帕西尼灵巧手精度0.005N

第140届广交会服务机器人专区内，帕西尼的灵巧手多维触觉传感器最小分辨精度达0.005N，视源七轴柔性机械臂完成0.1毫米级PCB插拔演示，里工F1-S现场演示装配作业，境外客商洽谈排起长队。触觉精度与柔性装配的结合，正在成为具身智能从演示走向订单的关键证据。

中新社 · 中国网 · 10-17 · 国内 · 中新社 · 中国网

出海

【装备】

经世智能重载机器人出海 先攻东南亚日韩

山东经世智能的机器人负重覆盖300公斤至一两吨、抓取力5至60公斤，主攻CNC机加工与汽车零部件场景，广交会期间订单洽谈密集；出海路线为先东南亚与日韩、再进欧美。重载细分避开了与人形机器人的正面竞争，在机床上下料这类需求明确的工位更容易形成现金流。

第一财经·东方财富 · 10-17 · 国内 · 第一财经·东方财富

新兴数字领域 **DIGITAL**（包含虚拟货币）

监管

【数域】

ESMA就中央清算机构使用代币化抵押品公开征求意见

欧洲证券和市场管理局就欧盟中央对手方能否安全使用代币化抵押品公开征询意见，涵盖资产数字孪生、链上原生发行及混合三种模式，重点关注违约情形下抵押品变现、客户资产隔离与结算最终性，意见征集至2027年1月15日。清算机构一旦接纳链上抵押品，代币化资产的流动性层级将被重新定义。

PANews · 10-17 · 境外 · PANews

产品

【数域】

香港发行首只支持港元稳定币HKDAP申赎派息的代币化票据

星路金融科技助力发行了首只以受规管港元稳定币HKDAP完成认购、赎回及派息的代币化票据，面向专业投资者，复星国际资管担任投资顾问。把稳定币嵌入票据全生命周期而非仅作结算工具，拓展了受规管稳定币在财富管理场景的使用边界，也为本地法币稳定币找到了真实需求。

美通社/etnet · 10-17 · 境外 · 美通社/etnet

大会【网络】

第十届未来网络发展大会发布十大创新场景，紫金山实验室共建6G生态

大会在南京开幕，3000余人参会，现场发布未来网络十大创新场景并举行多轮产业签约；紫金山实验室与中国移动签署战略合作协议共建6G产业生态，未来算力网调度联盟新增20家成员。场景清单式的组织方式，反映出未来网络竞争已从单项技术比拼转向跨行业应用入口的争夺。

光明网 · 10-17 · 国内 · 光明网

技术【网络/新材】

太赫兹光电转换芯片突破：D波段100Gbps，速率距离积2600Gbps·km

紫金山实验室自研的UTC-PD芯片3dB带宽达236GHz，属超宽带高功率类型；团队同时打通了从智能设计、微纳制备、封装测试到系统验证的全链条环节，在D波段实现双极化100Gbps空口传输。带宽与功率的兼得长期是光电转换器件的瓶颈，该指标为6G光子太赫兹通信走向工程应用铺平了道路。

新华日报 · 10-17 · 国内 · 新华日报

融资【前沿/核能】

MIT系初创CHI融资620万美元，用桌面级环形激光装置制氘

Cambridge Heavy Industries披露HAMSTER技术路线：以多道同心环激光按时序激发产生叠加冲击波，在桌面级设备中制造聚变极端条件。公司短期目标不是发电，而是为聚变企业供应稀缺的氘燃料。氘供应是多数氘氚路线商业化的隐性瓶颈，先做燃料生意是较务实的切入点。

凤凰网科技 · 10-17 · 境外 · 凤凰网科技

大会

【前沿/生科】

脑机接口大会闭幕：功能超声BCI、汉语神经解码、脑电大模型集中亮相

西湖大学展示基于高通量芯片的汉语神经解码，复旦发布功能超声脑机接口的高时空精度意图解码新范式，上海交大报告脑电大模型与情感BCI的融合进展，BrainBuddy成为全球首个相关产品化尝试。汉语解码因声调与字形复杂度，一直是中文场景特有的技术难点。

腾讯新闻 · 10-17 · 国内 · 腾讯新闻

临床

【前沿/生科】

超声脑机项目落地广州：PEEK人工颅骨成天然"透声窗"

迈普医学与杭州荷声科技签约共建超声脑功能成像与神经调控公司，首批临床锁定去骨瓣后植入PEEK颅骨的失能患者，计划半年内完成立项与伦理审批并启动人体研究。借PEEK材料的透声特性绕开颅骨屏障，把康复训练从被动陪练变为有反馈的闭环，是该路线最具差异化的设计。

南方+ · 10-17 · 国内 · 南方+

产业

【前沿/生科】

湖北布局脑机接口：临床试验超60项，超六成由外省企业委托

湖北省委省政府首场科创沙龙聚焦脑机接口，同济、协和等机构已开展临床试验60余项，其中超60%由外省企业委托；武汉大学人民医院完成全球首例高分辨率半侵入式视网膜BCI临床验证，失明患者可辨认汉字。临床资源密集但产业主体在外，是中部地区承接该产业的典型处境。

荆楚网 · 10-17 · 国内 · 荆楚网

阿斯彭发布AI驱动科研的政策手册

这份手册的出发点是AI已渗透进文献综述、假设生成、实验设计与数据分析的每个环节，科研范式正被整体重塑；作者据此提出三项配套主张：面向科研的算力基础设施、覆盖模型可信度的治理框架，以及重建同行评议信任的机制设计。把AI视为科研基础设施而非辅助工具，是近期智库报告的共识转向。

Aspen Institute · 10-17 · 境外 · Aspen Institute

趋势研判 TRENDS

01 算力扩张的约束点从芯片设计转向设备与产能

ASML被界定为AI芯片供应链最核心约束、EUV年产能目标指向2028年超110台，同时台积电面临晶圆产能紧缺；存储侧先进产能七成以上转向HBM，第四季度内存占旗舰物料成本升至35%。算力扩张的瓶颈正从有没有芯片设计转向有没有设备、产能与存储配套，整机成本端压力随之显性化。

02 AI治理从内容合规走向行为边界与出口管制

中国拟对大模型权重、AI智能体及算力集群设出口门槛，欧盟AI办公室就智能体逃逸入侵事件首次向头部实验室索取信息。两端一动一静：一端管技术与算力的跨境流动，一端管智能体在真实环境中的行为越界，合规颗粒度正快速细化到模型权重与执行动作层面。

03 聚变多路线并行推进，工程化节点密集落地

本期可见BEST用582吨环向场磁体完成全参数测试、Z箍缩混合堆进入工程验证、慢压缩路线刷新温度纪录、初创公司以桌面装置切入氦燃料供应，同时国内民营聚变公开融资总额已超200亿元。路线之争已从概念论证转为交付节点与供应链配套的竞赛。

04 脑机接口进入临床与产业双线分层阶段

功能超声、汉语神经解码与脑电大模型在同一场大会集中亮相，广州借PEEK颅骨透声窗启动人体研究，湖北披露临床试验超60项但六成由外省委托。技术路线分化、临床资源集中而产业主体分散，是当前国内脑机接口最突出的结构性特征。

05 代币化资产与稳定币进入清算和商业部署环节

ESMA就中央对手方使用代币化抵押品公开征询，Visa Direct稳定币预注资转入商业部署，香港出现以受规管港元稳定币完成申赎派息的代币化票据。三件事分别落在清算规则、支付网络与财富管理产品上，链上资产正从发行试验转向制度化接入。