

KIMKJ.COM DAILY BRIEFING

2026 · 09 · 02

2026年9月2日 星期三

人工智能、经济、国际冲突 每日简报

- 1 全球AI新闻简报
- 2 中国AI·机器人·半导体深度简报
- 3 世界经济十大新闻
- 4 国际冲突形势简报
- 5 全球事故与灾害简报

发行 kimkj.com · 金庆镇 律师 · 中文版

全球AI新闻简报

全球AI新闻简报 2026-09-02

2026年09月02日 星期三

今日核心5则

1. 蒂姆·库克在担任苹果首席执行官15年后卸任。接任者是负责硬件业务的约翰·特努斯。库克将留任董事会主席，负责对外关系。
2. 美国国防部将 OpenAI 的 ChatGPT Gov 和 xAI 的 Grok 纳入安全AI入口 GenAI.mil。继谷歌 Gemini 之后，现已形成三模型体系。Anthropic 的 Claude 因供应链争议未被纳入。
3. 英伟达购买了台湾联发科35亿美元的可转换债券。Alphabet 也参与认购，发行总规模为39亿美元。联发科将把定制芯片接入英伟达机架系统。
4. OpenAI 的 ChatGPT 广告收入按年化计算已超过10亿美元。这距离其于美国启动试点仅过去200天。公司已向印度、欧洲、中东和北非广告主开放入口。
5. OpenAI 购入了数万台 Mac mini 和 Mac Studio。目的在于让能够操作计算机的 AI在真实操作系统之上接受训练。苹果已于8月25日提前更新该产品线。

AI技术变化

OpenAI 在最近几个月购入了数万台 Mac mini 和 Mac Studio。The Information 于8月31日报道称，这些设备会像服务器一样无屏无键盘地架设起来，用于训练像人一样看屏幕并点击的AI。这类训练内存占用大、并行处理需求较低，因此与苹果芯片较为契合。Anthropic 也正通过亚马逊云服务租用 Mac mini，走上相同路径。

谷歌于8月31日发布了时间序列预测模型 TimesFM-3。时间序列预测，是根据过去的走势推测未来变化。该模型拥有3.3亿参数，即使不再用他人的数据重新训练，也能进行预测。只需上传一张表，它便可同时预测销量、访客量和促销效果。在 Gift-Eval、

FEV-Bench 和 Time 三项评测中均排名第一。模型权重已上传至 GitHub 和 Hugging Face，但商业和运营用途仍被禁止。

行政监督/监管调查

美国国防部于8月31日将 OpenAI 的 ChatGPT Gov 和 xAI 的 Grok 纳入安全AI入口 GenAI.mil。该入口于去年以谷歌 Gemini 为起点开放。它获准处理非机密但敏感的信息，在全部300万人中，已有170万人在使用。军用版本不同于消费级产品，不会收集用户数据。Anthropic 的 Claude 因与国防部之间的供应链争议，此次未被纳入。

新技术/产品发布及实战应用

Anthropic 对 Claude 的计算机操作工具进行了更新。新版允许一次调用连续执行多个动作，因此同样的工作可以用更少的调用完成。新的浏览器工具不再依赖屏幕截图，而是读取页面结构，因此能更准确地识别按钮和输入框。与此同时，Anthropic 还开放了用于上传自有技能并管理工作区的 Skill API，以及把存储容量提升至每个组织1TB的 File API。

投资/经营动向

英伟达购买了台湾联发科发行的35亿美元可转换债券，约合4.9万亿韩元。这是英伟达首次直接投资台湾无晶圆厂企业。所谓无晶圆厂企业，是指不设工厂、仅从事芯片设计的公司。在总规模39亿美元的发行中，Alphabet 也参与认购。联发科接受了 NVLink Fusion，将客户的定制芯片接入英伟达机架级系统。对于循环持股争议，黄仁勋反驳称，双方各自经营自身业务。

OpenAI 的 ChatGPT 广告收入按年化计算已超过10亿美元。这距离其于2026年2月在美国启动试点仅过去200天。广告已在40多个国家投放。同日，公司还向印度、欧洲、中东和北非广告主开放了自助入口。公司将今年广告目标定为25亿美元，并正筹备首次公开募股。

蒂姆·库克于9月1日卸任苹果首席执行官。在15年的任期内，他将公司营收从1080亿美元提升至4160亿美元。接任者是2001年入职、负责硬件业务的约翰·特努斯。库克将留任董事会主席，负责与特朗普政府及中国政府的关系。

美国AI动向检查

技术：OpenAI 为训练计算机操作AI购入了数万台 Mac mini 和 Mac Studio。谷歌发布了时间序列预测模型 TimesFM-3。

法律与监管：国防部将 ChatGPT Gov 和 Grok 纳入 GenAI.mil，同时排除了 Claude。

产品与应用：Claude 优化了计算机操作与浏览器工具，并开放了 Skill API。

投资与经营：OpenAI 广告收入年化已超过10亿美元；蒂姆·库克卸任后，约翰·特努斯将接掌苹果。

中国AI动向检查

投资与半导体：英伟达购入台湾联发科35亿美元可转换债券，扩大了 NVLink Fusion 合作。台湾无晶圆厂企业由此获得了一条将客户定制芯片接入英伟达机架系统的通道。这笔交易与中国大陆芯片自主化趋势相互交织。在大陆企业于英伟达体系之外不断扩大设计与生产的同时，台湾则反向更深地进入英伟达阵营。

今日AI应用法

下面介绍如何利用 Claude 的新计算机操作功能，处理重复性的文档工作。

1. 打开浏览器工具，用一行写明要处理的网站和最终目标。
2. 让它一次执行多个动作后，从登录到填写表单都可以在同一流程中完成。
3. 对常用流程，可以上传为技能并管理工作区，下次即可原样调用。
4. 对于参数彼此联动的设置界面，保存前后都要进行比对，确认只有原本想改的那一个值发生变化。若跳过这一步，权限和分类可能被整块清空。

金庆镇律师评述

今天的走势指向同一个方向。AI正在从租用智能的时代，转向购买并拥有设备的时代。OpenAI 一次性购入数万台 Mac，苹果又提前更新产品线，这就是信号。

国防部排除 Claude 这一点，对实务具有提示意义。决定是否被采用的，不只是性能，还有供应链和政策关系。企业在选择AI时，也要同时审视合同和监管风险，这样才能减少事后被迫更换体系的成本。

[资料链接]

- 蒂姆·库克交接: <https://9to5mac.com/2026/08/31/tim-cook-last-day-john-ternus-apple-ceo/>, <https://www.apple.com/newsroom/2026/04/tim-cook-to-become-apple-executive-chairman-john-ternus-to-become-apple-ceo/>
- 国防部 GenAI.mil: <https://defensescoop.com/2026/08/31/grok-chatgpt-added-to-genai-mil/>, <https://techcrunch.com/2026/08/31/the-pentagon-now-has-its-own-version-of-chatgpt-and-grok/>
- 英伟达·联发科: <https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-and-mediatek-expand-collaboration>, <https://www.investing.com/news/stock-market-news/nvidia-invests-35-billion-in-mediatek-convertible-bonds-4882793>
- OpenAI 广告收入: <https://www.cnbc.com/2026/08/31/open-ai-chatgpt-ads-revenue.html>
- OpenAI 大量采购 Mac: <https://www.techrepublic.com/article/news-openai-mac-mini-mac-studio-ai-agents/>, <https://the-decoder.com/openai-and-rival-ai-labs-are-buying-tens-of-thousands-of-mac-minis-to-train-computer-use-agents/>
- 谷歌 TimesFM-3: <https://research.google/blog/timesfm-3-a-zero-shot-foundation-model-for-multivariate-forecasting/>, <https://www.marktechpost.com/2026/08/31/google-ai-releases-timesfm-3-a-330m-parameter-zero-shot-foundation-model-for-multivariate-time-series-forecasting/>
- Claude 新功能: <https://releasebot.io/updates/anthropic/claude>
- 苹果 Mac Studio 更新: <https://www.apple.com/newsroom/2026/08/apple-introduces-new-mac-studio-with-m5-max-and-m5-ultra/>

生成时间: 2026-09-02 06:00 KST

© 2026 KIMKJ.COM

中国AI·机器人·半导体深度简报

中国AI·机器人·半导体深度简报 2026-09-02

2026年09月02日 星期三

今日核心五条

1. 阿里巴巴发布Qwen3.8-Flash-Next,提前展示下一代Qwen4的架构。整体1250亿参数的MoE模型中,每个token仅激活60亿参数。训练成本为Qwen3.7-Plus的九分之一。
2. 英伟达向台湾联发科的可转换债券投入35亿美元,这是英伟达对台湾芯片设计公司的首次直接投资。借助NVLink Fusion扩大定制AI芯片生态。
3. 腾讯以Apache 2.0协议开源Hy4 preview 770B模型。在内部盲测评估中超过GLM-5.3和Kimi K3。
4. 特朗普与习近平定于9月24日在华盛顿举行的首脑会晤还有22天。AI是核心议题,9月初将先举行中美AI双边对话。
5. 美国商务部计划在9月内向业界分享一份规则草案,旨在阻止中国企业通过海外数据中心远程租用GPU。由于《远程接入安全法》(RASA)尚未在参议院通过,该规则的法律依据存在争议。

中国AI模型与平台

■ 阿里巴巴发布Qwen3.8-Flash-Next,预览Qwen4架构

阿里巴巴Qwen团队于8月26日以开放权重形式发布了Qwen3.8-Flash-Next。整体1250亿参数的MoE(混合专家)模型中,每个token只使用60亿参数。模型还附带一个510亿参数的N-gram嵌入表,即把常用词组合并存储的惯用语词典。该词典可加载到普通系统内存而非GPU显存,从而降低成本。

默认上下文窗口为262,144个token。使用YaRN技术可扩展至100万token。训练成本约为Qwen3.7-Plus的九分之一。Qwen团队表示,该架构是下一代Qwen4的基础,之所以提前公开,是为了让开发者能提前做好准备。

这是一种在把每个token的激活参数降到60亿的同时,仍保持大规模MoE性能的架构。训练成本降至九分之一后,中小企业也能用同样的架构打造定制模型。中国AI生态系统在顶尖模型之下的层级正在迅速壮大。

对韩国的影响:激活参数为60亿意味着一块高规格GPU即可完成推理。韩国企业在将开放权重模型用于自家服务时,又多了一个选择。

(2026-08-26,MarkTechPost,Hugging Face模型卡)

■ 腾讯Hy4 preview 770B以Apache 2.0协议开源

腾讯于8月28日发布Hy4 preview并公开了权重。整体770B参数的MoE架构中,每个token只使用490亿参数。上下文窗口超过100万token。许可协议为Apache 2.0,商用不受限制。

腾讯内部由163名专家对203项任务进行了盲测评分。在4分满分中获得2.99分,高于GLM-5.3(2.92分)和Kimi K3(2.94分)。在公开基准测试BenchAlign中,该模型在228个模型中排名第6(79.87/100)。

API定价为每百万输入token 6元人民币,输出18元人民币。可在元宝、Workbuddy、Codebuddy及OpenRouter上使用。

这是腾讯首次以Apache许可证开源顶级模型。阿里巴巴(Qwen)、腾讯(Hy4)、智谱(GLM)、深度求索(V4)均已加入开放权重竞争。

(2026-08-28,科技日报,TechNode,腾讯官方)

■ 深度求索(DeepSeek)以MIT协议公开V4-Flash-Vision-Exp权重

深度求索于9月1日在Hugging Face上传了首个多模态实验模型的权重。该模型为305B参数的MoE架构,采用MIT许可协议。API已于8月21日率先开放。

模型支持图像输入(JPEG、PNG、GIF、WebP),可识别截图文字并分析图表。在ApexBench上得分36.5,在Agents' Last Exam上得分27.3,接近Opus 4.8(分别为39.4和25.7)。

这是深度求索从纯文本模型迈向多模态的第一步。V4系列的低价优势若叠加视觉理解能力,将在智能体市场拓宽应用范围。

(权重2026-09-01 / API 2026-08-21,IT之家,Open Source For You)

■ 深度求索(DeepSeek)740亿美元估值、74亿美元融资即将完成

深度求索正以500亿元人民币(约740亿美元)估值募集资金,目标募资额为74亿美元。国家AI基金、网易、京东、IDG资本、宁德时代(CATL)已加入投资方阵营。有报道称8月底原定截止日期一度暂停后又重启。

公司正准备2027年在上海科创板上市。年度经常性收入(ARR)预计约5亿美元。今年6月首次引入外部投资时估值为450亿元人民币,如今升至500亿元人民币。若科创板上市成功,将成为继宇树科技之后中国AI上市潮的下一位主角。

(2026-08-29,Bloomberg,China Money Network)

■ 中国开源AI在OpenRouter的token占比突破60%

据《财富》杂志报道,7月OpenRouter平台上排名前五的模型全部为中国产。中国产模型的token占比超过60%。深度求索以16.3%位居第一,Qwen以13.9%位居第二。美国产模型占比降至35.7%。

DoorDash、Airbnb等美国企业也在使用中国产开放模型,其成本比美国产闭源模型低60%至90%。这是一种以价格打入美国市场的结构。若美国企业越来越依赖中国产模型,出口管制的方向将变得更加复杂。

(2026-08-27,Fortune)

机器人·人形机器人·具身智能

■ 英伟达物理AI业务年收入达100亿美元,中国机器人企业为核心客户

《华尔街日报》报道了英伟达的物理AI业务,年收入约100亿美元。黄仁勋预计10年内将增长至1000亿美元。中国机器人企业正大量依赖英伟达的芯片和软件。

宇树科技H2 Plus预计10月上市,遵循英伟达Isaac GR00T参考设计,搭载Jetson Thor芯片。身高1.8米,重68公斤,拥有31个自由度。将率先向苏黎世联邦理工学院和斯坦福

大学供货。

对韩国的影响:英伟达的物理AI芯片目前尚未被列入出口管制对象。若中国企业用这类芯片训练的模型被广泛用于商用机器人,美国可能将出口管制范围扩大到机器人用芯片。

(2026-08-31,Wall Street Journal,PR Newswire)

■ 智元机器人推进香港IPO程序

智元机器人(Agibot)于7月24日启动香港IPO程序,目标估值为51亿至64亿美元。计划出售15%至25%的股份,募资超过10亿美元。承销商为中信证券、中金公司(CICC)、摩根士丹利。

投资方包括腾讯、比亚迪(BYD)、LG电子、未来资产(Mirae Asset)。上半年出货量为8400台。公司目标是在第三季度完成上市。若上市成功,继宇树科技科创板上市之后,中国人形机器人上市企业将增至两家。

(2026-07-24,TechNode,SCMP)

■ 美国FCC禁止中国产人形机器人新品进口

美国联邦通信委员会(FCC)自7月29日起,禁止未获销售许可的中国产人形机器人和机器狗新品进口。理由是网络安全与国家安全。已获许可的现有型号不受影响。

美国国防部已将宇树科技列入与中国军方相关企业名单。宇树科技使用英伟达技术制造的机器人在美国销售的结构,与国防部的这一认定相互冲突。

对韩国的影响:这为韩国机器人企业带来进入美国市场的机会。不过若使用中国产零部件或软件,也可能受到同样的管制,需要对供应链进行核查。

(2026-07-29生效,NBC News,Al Jazeera)

AI半导体与计算基础设施

■ 英伟达向联发科可转换债券投资35亿美元

英伟达购买了台湾联发科价值35亿美元的可转换债券,这是英伟达对台湾芯片设计公司的首次直接投资。Alphabet也参与其中,整体发行规模为39亿美元。

联发科将采用NVLink Fusion平台,客户设计定制AI加速器(XPU)后,可直接接入英伟达机架。该平台将Fusion芯粒(chiplet)、NVLink-C2C、NVHBM内存整合进经过验证的设计套件中。

消息公布次日,联发科股价在台北上涨10%。针对循环出资的质疑,黄仁勋反驳称双方业务各自独立。

对于在中国无法使用英伟达GPU的企业而言,这为其经由联发科设计NVLink兼容芯片打开了一条路径。出口管制是否会波及这一渠道,仍是一个变量。

对韩国的影响:若三星电子与SK海力士的HBM纳入NVHBM规格,可能带来经由联发科的需求。反之,若联发科与中国产HBM(长鑫存储,CXMT)绑定,韩国存储企业的地位也可能随之改变。

(2026-08-31,NVIDIA新闻室,Tom's Hardware,CNBC)

■ 华为昇腾950DT完成8月云端部署

华为按计划在8月将昇腾950DT部署到华为云,提前完成了原定第四季度的计划。以FP8计算,性能达2 PFLOPS,HBM容量144GB,互联带宽2TB/s,速度是910C的2.5倍。

深度求索是早期采用方,V4正式API已在华为昇腾上从上线首日起运行。这是华为与深度求索共同准备CANN软件融合算子的成果。第四季度将全面进入商用阶段。

若950DT运行顺利,中国企业无需依赖英伟达也能训练顶级模型。集邦咨询(TrendForce)预计,2026年中国国内高端AI芯片市场中,华为与寒武纪合计份额将达56%。

(2026年8月,TrendForce,Huawei Central)

■ 中芯国际(SMIC)第三季度再度上调晶圆价格

中芯国际将在第三季度上调晶圆价格。第二季度平均售价已上涨5.7%。第二季度营收为30.1亿美元,首次突破30亿美元。晶圆出货量(按8英寸折算)较上季度增长14%,达290万片,产能利用率为93.7%。

联席CEO赵海军表示,客户订单大幅超出年初预测,这是AI辅助芯片需求激增的结果。公司正在12英寸产线上每月增加8000片产能。5纳米试产也在进行中,目标是2026年实现量产。

(2026年8月, Tom's Hardware, SCMP)

■ 寒武纪上半年营收60亿元人民币,同比增长108%

寒武纪上半年营收达60亿元人民币,同比增长108%。净利润为23.1亿元人民币,同比增长123%。仅第一季度就实现营收28.8亿元人民币,相当于去年上半年全年水平。2026年全年目标为135亿元人民币。

公司计划思元590与690系列处理器合计在2026年出货约50万颗。公司市值达4434亿元人民币,位居中国AI芯片企业首位。

(2026年8月上半年业绩, DigiTimes, 财新)

通信·网络·边缘AI

■ 中国三大电信运营商加速向“token工厂”转型

中国三大电信运营商的AI转型正在加速。

中国移动的AIDC(人工智能数据中心)业务收入同比激增486%,算力业务收入占比升至22.6%,累计算力达11万2700 PFLOPS,已获得7GW规模的AIDC合约。

中国电信智能化业务收入为311亿元人民币,天翼云收入为618亿元人民币。自有智能算力达70.8 EFLOPS,运营着142个模型和420个行业智能体。

中国联通公布了将token分为生成、运输、精炼、存储、应用五个环节进行管理的经营模式,拥有75个行业模型和150个智能体。

GSMA评价称,中国电信运营商是全球首家推出基于token的资费方案的运营商。通信业务收入下滑、AI业务收入上升的转型正在推进。

(2026年8月上半年业绩, SCMP, C114, GSMA Intelligence)

■ 中兴通讯(ZTE)推出GigaMIMO,为6G演进奠定基础

中兴通讯在2026年巴塞罗那世界移动通信大会(MWC)上发布了GigaMIMO技术,该技术将AI与无线通信深度融合。中兴已与中国移动完成现场验证,通过AI协同调度,小区边缘用户的体感速率提升了6倍。

在MWC上海展会上,中兴展示了全球首款256 TR U6G样机。通过大规模MIMO与AI的联合设计,频谱效率提升逾30%。

对韩国的影响:在5G-A向6G过渡的关键节点上,若中国率先掌握AI-RAN标准,韩国通信设备产业的议价能力将随之削弱。

(2026年3月MWC巴塞罗那 / 2026年6月MWC上海,中兴通讯官方)

政策·监管·国家战略

■ 中国商务部讨论限制AI模型海外访问

中国商务部与阿里巴巴、字节跳动、智谱举行了非公开会议,议题是阻止海外用户接触中国最先进的AI模型。

讨论中的方向有三个:限制模型训练所用核心数据的海外转移、限制模型权重的下载、阻止自主AI智能体等战略技术被海外并购。通过云端使用模型的方式仍将被允许。目前尚无定案,仍处于讨论阶段。

如果美国封锁芯片,中国封锁模型,就会形成双向阻断的局面。若美国企业下载深度求索和Qwen权重的渠道被切断,OpenRouter上中国模型60%的市场占有率将难以维持。

对韩国的影响:韩国企业若在服务中使用中国产开放模型,可能面临权重访问渠道被切断的风险。由于规则尚未确定,目前仍处于观察阶段。

(2026年7月讨论,SCMP,新浪财经)

■ 出入境管理条例将于9月15日实施,倒计时13天

国务院出入境管理相关规定将在13天后实施,其中包含可对出口管制及技术转让违规者实施出境限制的条款,AI核心人才可能成为适用对象,甚至可能被处以无期限出境限制。出境限制由商务部及国务院主管部门决定。

这将使中国AI研究人员的海外流动变得更加困难。中国一方面在世界人工智能大会(WAIC)上与28个国家建立AI合作伙伴关系,一方面又通过这一条例防止人才外流,是一种双重策略。

(2026-09-15实施,司法部,SCMP)

■ 美国商务部工业与安全局(BIS)目标9月内分享云端远程接入封锁规则

美国BIS正在拟定规则草案,旨在阻止中国企业通过泰国、新加坡等第三国数据中心租用英伟达GPU,计划在9月内与业界分享该草案。

此举意在弥补拜登政府2025年5月废除AI扩散规则后留下的空白。美国众议院已以369票对22票通过了《远程接入安全法》(RASA),但参议院尚未处理该法案。若BIS在没有RASA支持的情况下强行推出规则,预计将面临法律诉讼。

若芯片买不到、租用也被封堵,中国企业获取海外计算资源的渠道将被彻底关闭,对华为昇腾和寒武纪的依赖将进一步加深。

(2026-08-29,TechTimes,Tom's Hardware)

中美科技博弈与对韩国的影响

■ 特朗普与习近平9月24日华盛顿峰会倒计时22天

首脑会晤还有22天。特朗普称AI是“历史上最伟大的技术”,并表示美国必须保持领先。9月初将先举行中美AI双边对话,议题包括最先进AI风险管理和知识产权保护。

中国官方媒体报道称,美方是在中国于世界人工智能大会(WAIC)上与28个国家建立合作伙伴关系、气势正盛的背景下率先提出对话请求的。比尔·盖茨也呼吁中美加强AI合作,并预告将于11月与习近平会面。

对韩国的影响:若AI芯片出口管制范围有所调整,三星电子和SK海力士对华出口HBM的条件可能随之改变。

(预定2026-09-24,Fox News,Asia Times,CNBC)

■ “硅之和平”(Pax Silica)联盟扩大至包括韩国在内的25个国家

由美国主导的AI·半导体·关键矿产供应链联盟签署国已增至25个,参与AI机遇声明的国家达35个。韩国外交部第二次官金振娥出席了在华盛顿举行的第二次首脑会议,介绍了半导体产业支持战略。

随着哈萨克斯坦这类同时参与两大阵营的国家出现,非此即彼的二选一格局正在成为现实。

(2026年8月, Korea Herald, ITIF)

■ 台湾起诉9人涉嫌走私英伟达B300服务器

台湾基隆地检署以走私74台B300服务器至中国的罪名起诉了9人,其中包括英伟达台湾员工和超微(Supermicro)员工。文件显示原本申报130台留在台湾,但实际74台经印度尼西亚、日本、香港转运至中国,另有56台被海关截获。

B300服务器在中国的售价约为美国价格的两倍。由于台湾没有直接针对AI硬件出口的处罚法律,检方以背信及文件伪造罪名提起公诉。走私路径多达五种,显示出口管制越严格、绕道获利空间越大,难以根绝的现实。

(2026-08-24, Tom's Hardware, TechRepublic)

金京振律师评论

在9月24日首脑会晤临近之际,美中两国同时收紧AI出口管控。美国管的是芯片和云端远程接入,中国管的是模型权重和核心人才。

双方的管控都存在明显漏洞。中国产开放模型早已在美国企业的服务器上运行,英伟达B300也已穿透台湾海关流入中国。制度层面收紧、市场层面绕道的模式不断重演。

韩国正站在这道缝隙之上。HBM在“硅之和平”联盟框架内销售,开放模型却借用中国产品,这种两面下注的局面能维持多久,是需要审视的时刻。

[资料链接]

- 阿里巴巴Qwen3.8-Flash-Next
- <https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.8-Flash-Next>
- <https://www.marktechpost.com/2026/08/26/alibabas-qwen-team-releases-qwen3-8-flash-next-a-125b-multimodal-moe-with-6b-active-parameters-previewing-the-qwen4-architecture/>
- 腾讯Hy4 preview
- <https://www.tencent.com/tencent-releases-and-open-sources-tencent-hy4-preview/>
- <https://technode.com/2026/08/28/tencent-open-sources-hy4-preview-with-770b-parameters-and-a-1m-token-context/>
- DeepSeek V4-Flash-Vision-Exp

- <https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp>
- <https://www.opensourceforu.com/2026/09/deepseek-opens-its-first-native-vision-model/>
- DeepSeek融资
- <https://www.chinamoneynetwork.com/2026/08/29/deepseek-nears-7-4-billion-funding-round-at-74-billion-valuation-ahead-of-2027-ipo>
- 中国开源AI市场份额
- <https://fortune.com/2026/08/27/chinese-open-source-ai-is-starting-to-win-over-u-s-businesses/>
- 英伟达物理AI业务与宇树科技
- <https://www.wsj.com/tech/ai/nvidia-wants-to-run-the-worlds-robots-china-is-an-eager-customer-bdf46169>
- <https://www.prnewswire.com/news-releases/unitree-announces-h2-plus-an-nvidia-isaac-gr00t-reference-humanoid-robot-for-academic-research-302786748.html>
- 智元机器人香港IPO
- <https://technode.com/2026/07/27/agibot-starts-hong-kong-ipo-process/>
- <https://www.scmp.com/tech/article/3361444/chinese-robot-maker-agibot-pursues-hong-kong-ipo-hiring-three-sponsors-sources>
- 美国FCC中国机器人进口禁令
- <https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/us-bans-foreign-made-humanoid-robots-targeting-china-national-security-rcna589777>
- 英伟达-联发科35亿美元投资
- <https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-and-mediatek-expand-collaboration>
- <https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/nvidia-pours-usd3-5-billion-into-mediatek-company-will-adopt-nvlink-fusion-for-its-custom-ai-accelerators>
- 华为昇腾950DT
- <https://www.trendforce.com/news/2026/06/08/news-huawei-brings-forward-ascend-950dt-deployment-to-august-deepseek-v4-2-seen-as-potential-early-adopter/>
- 中芯国际业绩
- <https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/smhc-is-raising-wafer-prices-into-a-shortage-as-sanctions-wall-off-chinas-ai-demand>
- 寒武纪业绩

- <https://www.digitimes.com/news/a20260810VL203/cambricon-ai-chip-revenue-capacity-demand.html>
- 三大电信运营商 “token工厂”
- <https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3364873/chinas-telecoms-giants-bet-token-factories-ai-drives-revenue-growth>
- 中兴通讯GigaMIMO
- <https://www.zte.com.cn/global/about/news/ZTE-Launches-GigaMIMO-AI-Native-Wireless-Empowers-Human-Agent-Synergy.html>
- 中国AI模型出口管制讨论
- <https://finance.sina.com.cn/wm/2026-07-09/doc-inihewsy7622485.shtml>
- 出入境管理条例
- https://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/gwxw/xwyw/202607/t20260731_538116.html
- BIS云端远程接入规则
- <https://www.techtimes.com/articles/325957/20260829/commerce-drafts-ai-chip-rule-loop-hole-it-created-rescinding-biden-know-your-customer.htm>
- 特朗普-习近平首脑会晤
- <https://www.foxnews.com/politics/trump-says-chinese-president-xi-jinping-visit-us-sept-24>
- “硅之和平” (Pax Silica)
- <https://www.koreaherald.com/article/10790208>
- <https://itif.org/publications/2026/08/13/pax-silica-timeline/>
- 台湾B300走私起诉
- <https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/nine-indicted-by-taiwan-over-illegal-export-of-nvidia-b300-gpus-to-china-details-reveal-five-point-strategy-to-exploit-and-avoid-customs-controls>
- 检索关键词
- Qwen3.8-Flash-Next Qwen4 architecture preview, Tencent Hy4 preview 770B Apache 2.0 open source, DeepSeek V4-Flash-Vision-Exp multimodal weights, DeepSeek 74 billion valuation IPO STAR Market, Chinese open source AI OpenRouter market share 60%, Nvidia physical AI robotics \$10B Unitree H2 Plus, AgiBot Hong Kong IPO CICC Morgan Stanley, FCC Chinese humanoid robot import ban, Nvidia MediaTek \$3.5B convertible bond NVLink Fusion, Huawei Ascend 950DT cloud deployment August, SMIC wafer price Q3 increase AI demand, Cambricon H1 2026 revenue 6 billion yuan, China telecom token factory GSMA,

ZTE GigaMIMO 6G AI-native wireless, China AI model export control weight download restriction, Exit-entry management regulation September 15 2026, BIS cloud remote access rule RASA, Trump Xi summit September 24 AI agenda, Pax Silica Korea 25 countries, Taiwan Nvidia B300 server smuggling indictment

生成时间:2026-09-02T06:30:00+09:00

© 2026 KIMKJ.COM

世界经济十大新闻

世界经济十大新闻 2026-09-02

基准: 2026-09-01 05:30 KST - 2026-09-02 05:30 KST

今日核心十条

1. 全球国债同步暴跌，利率升至多年来最高水平。美国10年期国债收益率升至4.788%，为2025年1月以来最高，30年期升至5.28%，日本10年期收益率自1996年以来首次突破3%，德国10年期达到3.364%，英国10年期触及5.254%（以9月1日美国收盘为准）。
2. 美国与伊朗再度冲突，国际油价上涨。9月1日布伦特原油每桶91.28美元，上涨0.87%，西德克萨斯中质原油为86.57美元，上涨0.94%，前一天夜间在霍尔木兹海峡，沙特船只和韩国船运公司所属油轮分别遭到袭击。
Korea impact: 韩国船运公司所属的油轮在霍尔木兹海峡遭到袭击，油价上涨将推高韩国进口原油的单价。
3. 欧元区8月消费者物价上涨率为3.3%，较7月的2.9%上升，为今年最高。能源价格较一年前上涨14.3%，是上涨的主要原因，核心物价则为2.4%，反而小幅下降（欧盟统计局速报，9月1日）。
4. 美国股市9月1日收跌。标普500指数收于7,631.47点，下跌0.71%，纳斯达克指数收于26,099.77点，下跌1.03%，道琼斯指数下跌419.02点，收于52,766.88点。
5. 市场对美联储9月加息的预期升高。根据芝加哥商品交易所FedWatch，9月15日至16日会议上加息0.25个百分点的概率升至约66%，背景是沃什主席的鹰派发言以及7月个人消费支出物价指数达到3.7%（截至8月31日）。
6. 美国8月供应管理协会制造业采购经理人指数为54.6，较7月的55.6下降1点。这已是连续第八个月处于扩张区间，但新订单指数降至53.7，下降3点（9月1日公布）。

7. 金价受加息预期压制而下跌。9月1日美国东部时间上午9时，现货黄金每盎司约4,350美元，低于前一天的4,435美元，白银12月期货开盘于每盎司67.28美元后回落至65美元区间。

8. 美国财政部长贝森特为国债市场辩护。9月1日二十国集团财长会议上，他表示特朗普总统就任后美国国债在主要国家中表现最好，但同一天10年期收益率升至20个月来的最高水平。

9. 日本日经225指数9月1日下跌1.97%，收于65,096.63点。全球国债利率上升和央行紧缩预期打压了风险资产情绪。

10. 日本10年期国债收益率自1996年以来首次突破3%。全球国债抛售蔓延至日本，超长期债券利率也随之上升（9月1日）。

市场指标

美国股市9月1日三大指数同步下跌。标普500指数7,631.47点，纳斯达克指数26,099.77点，道琼斯指数52,766.88点。美国10年期国债收益率为4.788%，30年期为5.28%。日本日经225指数为65,096.63点，下跌1.97%。欧元区8月物价上涨率为3.3%。

央行与政策

根据FedWatch，美联储9月加息概率升至约66%。沃什主席的鹰派发言以及7月个人消费支出物价指数3.7%支撑了这一预期。财政部长贝森特在二十国集团会议上为美国国债市场辩护。

大宗商品与能源

布伦特原油每桶91.28美元，西德克萨斯中质原油为86.57美元。美国与伊朗再度冲突以及霍尔木兹海峡油轮遇袭推高了价格。现货黄金每盎司约4,350美元，白银处于65至67美元区间。

未来24小时观察点

美国8月就业报告将于当地时间9月4日公布。欧佩克+联合监督委员会审查会议定于9月6日举行。需持续关注全球国债利率是否进一步上升，以及霍尔木兹海峡通航状况。

[资料链接]

- <https://www.cnbc.com/2026/09/01/bond-yields-iran-inflation-treasurys-japan-uk.html>
- <https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil>
- <https://www.aljazeera.com/news/2026/8/30/us-strikes-irans-lark-island-in-first-attack-in-weeks>
- <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/w/2-01092026-ap>
- <https://www.euronews.com/business/2026/09/01/eurozone-inflation-jumps-to-33-in-august-as-energy-prices-surge>
- <https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/stock-market-news-sep-1-085900862.html>
- <https://www.cnbc.com/2026/09/01/bessent-trump-bond-yields-g20.html>
- <https://www.fool.com/investing/2026/09/01/odds-sept-rate-hike-doubled-fed-chair-kevin-warsh/>
- <https://www.prnewswire.com/news-releases/manufacturing-pmi-at-54-6-august-2026-ism-manufacturing-pmi-report-302865127.html>
- <https://www.cnbc.com/select/the-price-of-gold-today-september-1-2026-and-the-best-places-to-buy/>
- <https://www.brecorder.com/news/40437313/japans-nikkei-edges-lower>

生成时间：2026-09-02 05:30 KST

© 2026 KIMKJ.COM

国际冲突形势简报

国际冲突形势简报 2026-09-02

基准: 2026-09-01 09:20 KST - 2026-09-02 09:20 KST

今日核心局势

- 为回应美军对伊朗设施的空袭，伊朗向约旦及美军驻扎地附近区域发射了弹道导弹。
- 俄军连续6天空袭基辅及周边地区，造成包括6名铁路员工在内的至少12人死亡。
- 德国政府将莱比锡机场无人机破坏行动的幕后黑手指向俄罗斯，并着手实施新制裁。
- 以色列军在加沙城的特种作战和空袭导致包括2名儿童在内的4名平民死亡。

各战线变化

- 美伊冲突：美军空袭了霍尔木兹海峡附近的伊朗军事设施。伊朗宣布已向约旦方向发射弹道导弹和无人机，开启报复行动。
- 乌克兰战线：俄军继续对基辅市区、周边居民区及铁路设施进行弹道导弹打击。泽连斯基总统警告称，由于乌克兰无人机的纵深打击，俄罗斯领空正变得危险。
- 加沙地带：以军在加沙城展开逮捕哈马斯安全人员的行动。行动中辅以空袭，导致交火升级。

平民伤亡与人道主义局势

- 乌克兰基辅及郊区因俄军的导弹袭击，造成包括6名铁路工人在内的共12人死亡、21人受伤。
- 加沙地带加沙城空袭导致包括2名儿童在内的4名平民丧命。

- 随着救援物资运输通道遭破坏，加沙地带内部饮用水和医疗用品短缺加剧。

外交·制裁·军事援助

- 德国外交部将莱比锡机场无人机企图破坏一事定性为俄罗斯的破坏行动，并采取了制裁措施。
- 国际原子能机构（IAEA）总干事警告称伊朗境内未申报核材料存在泄露可能，并敦促允许进入伊朗核设施。
- 联合国秘书长在上海合作组织峰会上强调恢复多边主义以解决国际冲突。

未来24小时观察要点

- 美伊武力冲突扩大是否会导致霍尔木兹海峡通航中断
- 应对基辅连续空袭的乌克兰军对俄罗斯本土实施纵深打击的余波
- 随着德国公布对俄制裁，欧洲联盟（EU）层面是否会采取追加回应

[资料链接]

- Kyiv Independent (乌克兰空袭): <https://kyivindependent.com/ukraine-war-latest-russia-kills-at-least-12-in-kyiv-and-suburbs-including-6-rail-workers/>
- Kyiv Independent (俄罗斯领空警告): <https://kyivindependent.com/the-russian-sky-is-becoming-completely-dangerous/>
- Al Jazeera (美伊冲突): <https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/2/iran-war-live-us-bombs-iran-tehran-retaliates-on-gulf-neighbours-jordan>
- Al Jazeera (IAEA敦促允许进入伊朗核设施): <https://www.aljazeera.com/news/2026/9/1/urgent-need-for-access-to-iranian-sites-cautions-un-nuclear-watchdog>
- Al Jazeera (以军空袭加沙城): <https://www.aljazeera.com/video/newsfeed/2026/9/1/palestinians-mourn-children-killed-in-israeli-airstrikes-on-gaza-city>
- DW (德国对俄制裁): <https://www.dw.com/en/germany-says-russia-behind-attempted-drone-attack-at-leipzig-airport/a-78584589>
- UN News (古特雷斯秘书长发言): <https://news.un.org/en/story/2026/09/1168239>

生成时间: 2026-09-02 09:30 KST

© 2026 KIMKJ.COM

全球事故与灾害简报

全球事故与灾害简报 2026-09-02

时间范围：2026年9月1日07时40分(韩国标准时间)至2026年9月2日07时40分(韩国标准时间)。共11条。

今日摘要

尼泊尔喜马拉雅山区发生冰川崩塌引发洪水,死亡人数超过1000人。西班牙统计显示,今年夏季高温导致约5200人死亡。刚果民主共和国埃博拉感染人数突破6000人。

地震与火山

1. 印度尼西亚北马鲁古省海域发生5.6级地震

2026年9月1日17时22分(当地时间1日17时22分),印度尼西亚北马鲁古省海域发生5.6级地震。震源深度为10公里。震中附近约8000名居民感受到震动。继此前报道后,有关部门持续监测震中海域情况。人员伤亡情况正在统计中。印度尼西亚气象气候地质局正在密切关注相关动向。

2. 印度尼西亚锡纳朋火山喷发预警并疏散居民

2026年9月1日13时03分(当地时间1日11时03分),印度尼西亚苏门答腊岛锡纳朋火山喷发活动增强。地质部门上调了火山预警等级。火山口周边3公里范围内设立了管制线。附近两个村庄的615名居民紧急撤离。人员伤亡情况正在统计中。印度尼西亚国家灾害应对署正在运营避难所。

暴雨、洪水与台风

3. 尼泊尔喜马拉雅冰川崩塌引发洪水,死亡人数突破1000人

2026年9月2日07时38分(当地时间2日04时23分),尼泊尔喜马拉雅洪灾死亡人数增至1010人。此次洪水因冰川崩塌引发。失踪人数超过4000人。救援队已救出约11800

人。继此前报道后,死亡与失踪人数持续增加。尼泊尔政府已投入约8000名军人展开搜救。

4. 第24号台风"科罗旺"逼近日本奄美海域

2026年9月1日15时00分(当地时间1日15时00分),第24号台风"科罗旺"转向东南方向移动。台风正逼近日本奄美群岛和冲绳群岛附近海域。受台风影响,预计日本西部地区将出现强降雨。台风影响范围内人口约151万人。人员伤亡情况正在统计中。日本气象厅已发布暴雨警报。

5. 热带风暴"爱德华"登陆美国路易斯安那州

2026年9月2日07时02分(当地时间1日17时02分),热带风暴"爱德华"登陆美国路易斯安那州。该风暴带来强风及大量水汽。沿海低洼地区遭遇内涝的风险增大。人员伤亡情况正在统计中。美国国家飓风中心已对沿海地区发布内涝预警。

6. 韩国忠清南道、全罗北道暴雨造成2名失踪者死亡

2026年9月2日04时34分(当地时间2日04时34分),韩国忠清南道和全罗北道地区遭遇集中暴雨。此前在全罗北道失踪的2人被发现死亡。韩国当局公布的死亡人数为2人。道路被淹及泥石流灾害持续发生。消防部门正在进行紧急抢修作业。

暴雪、寒潮与高温

7. 西班牙确认今夏高温死亡人数达5234人

2026年9月1日22时12分(当地时间1日15时12分),西班牙今年夏季高温死亡人数统计为5234人。死者中96.5%即5048人为65岁以上老年人。这是有观测记录以来高温死亡人数最多的一次。继此前报道后,高温灾害统计数据进一步得到确认。西班牙卫生部正在实施老年人保护措施。

事故

8. 北塞浦路斯海域客轮沉没船体已确认,13人出院

2026年9月2日01时09分(当地时间1日19时09分),北塞浦路斯凯里尼亚附近海域一艘客轮沉没。救援部门在水深550米处发现了船体。19名受伤幸存者中有13人已出院。海岸警卫队正在进行搜救作业。

9. 美国俄克拉荷马州大麻提取实验室爆炸致2人死亡

2026年9月2日05时19分(当地时间1日15时19分),美国俄克拉荷马州一家大麻实验室发生爆炸。事故造成2名工人死亡。美国当局公布的死亡人数为2人。该设施当时处于营业许可已被吊销的状态。消防部门正在调查是否存在化学物质泄漏。

10. 哥伦比亚汽车炸弹恐怖袭击爆炸致1人死亡

2026年9月2日04时10分(当地时间1日14时10分),哥伦比亚发生汽车炸弹恐怖袭击爆炸事件。事故造成1人死亡、11人受伤。哥伦比亚当局公布的死亡人数为1人,受伤人数为11人。爆炸波及周边建筑物和车辆,造成损坏。当地警方已展开追凶行动。

传染病

11. 刚果民主共和国埃博拉感染人数突破6000人

2026年9月2日05时33分(当地时间1日21时33分),刚果民主共和国埃博拉确诊人数超过6100人。死亡人数达到2950人。刚果当局公布的死亡人数为2950人,感染人数超过6100人。霍乱疫情也在同时蔓延。继此前报道后,感染人数与死亡人数持续增加。联合国与世界卫生组织正在提供防疫支持。

[资料链接]

- 1. GDACS, <https://www.gdacs.org/report.aspx?eventtype=EQ&eventid=1562918>
- 2. ANTARA News, <https://en.antaranews.com/news/429175/mount-sinabung-raised-to-alert-level-after-3500-meter-ash-eruption>
- 3. GDACS, <https://www.gdacs.org/report.aspx?eventtype=FL&eventid=1104124>
- 4. GDACS, <https://www.gdacs.org/report.aspx?eventtype=TC&eventid=1001318>
- 5. GDACS, <https://www.gdacs.org/report.aspx?eventtype=TC&eventid=1001317>
- 6. GDACS, <https://www.gdacs.org/report.aspx?eventtype=FL&eventid=1104124>
- 7. WHO, <https://www.who.int/news-room>
- 8. GDACS, <https://www.gdacs.org/report.aspx?eventtype=FL&eventid=1104124>
- 9. AP(WRAL), <https://www.wral.com/news/ap/9592a-oklahoma-man-charged-with-murder-after-2-killed-in-explosion-at-marijuana-extraction-facility/>
- 10. UN News, <https://news.un.org>

- 11. UN News, <https://news.un.org>
- 12. WHO, <https://www.who.int/news-room>

© 2026 KIMKJ.COM