

KIMKJ.COM DAILY BRIEFING

2026 · 09 · 03

2026年9月3日 星期四

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 2026-09-03

2026年09月03日 星期四

2026年09月03日 星期四 (Asia/Seoul)

今日核心5选

1. OpenAI将即将发布的新型Astra在公司内部首次列为网络安全“严重”级，并限制访问
2. Anthropic发布Claude Fable 5.1，并将缓存读取价格下调75%
3. 开发编码代理Devin的Cognition，企业估值在三个月内翻倍至470亿美元
4. 英国AI律师事务所Kyra Law称“用AI省下来的钱会返还给客户”
5. 特斯拉重新拿出10年前的产品以提振股价

■ AI技术变化

OpenAI将即将推出的Astra在公司内部首次划为网络安全“严重（Critical）”级。该等级是公司“准备框架（Preparedness Framework）”四个等级中的最高级，Astra是首个进入这一等级的模型。OpenAI最近几周推迟了发布，并加强了安全护栏。Astra即使没有人工带领，也能发现防护完善系统中的隐藏弱点。在内部测试中，针对20个高风险漏洞，Astra的代码执行成功率明显高于GPT-5.6 Sol，并且自行发现了两个零日漏洞。公司表示，将进一步收紧先进网络安全功能的访问范围。模型规格和发布日期尚未公开。（2026-09-01, OpenAI / TechCrunch）

Anthropic已正式面向公众发布Claude Fable 5.1。对同一模型配备不同安全护栏的Mythos 5.1，则仅限经过验证的网络安全和生命科学机构有限提供。上下文窗口为100万token，单次最多输出12.8万token。在TerminalBench Science 0.1中，该模

型取得52.6%。Fable 5为24.7%，Opus 5为29.0%。每100万输入token 10美元、输出50美元的价格维持不变。仅缓存读取价格从每100万token 1.00美元下调至0.25美元。对同一文档反复提问时，成本会明显下降。（2026-09-01，Anthropic / VentureBeat）

李飞飞创立的World Labs发布了Atlas。这是一种可从几张照片、视频或文字生成并衔接三维场景的世界模型。它是同时学习文本、图像、视频和3D的多模态自回归扩散Transformer，最高可生成1440p画质、最长1分钟的内容。该产品将先向部分合作方开放早期体验。（2026-09-01，World Labs / SiliconANGLE）

■ 行政监管/规制调查

韩国网络安全专用AI基础模型开发项目举行了最终发布评审。SK Telecom与Naver Cloud两大联盟展开竞争。SK Telecom一方集结了Upstage、SK Shieldus、Secui等14家机构，提出多个面向威胁检测的专用模型。Naver Cloud则强调其在封闭网络中直接运行安全模型的经验，打出“主权（sovereign）安全AI”旗号。韩国科学技术信息通信部将结合书面材料和现场发布评审，于9月上旬选出其中一方。入选联盟将获得256块NVIDIA B200（32个节点）为期10个月的支持。开发将于9月启动，持续至明年7月。（2026-09-02，이데일리）

■ 新技术/产品发布及实战应用法

CrowdStrike在Falcon大会上发布了与NVIDIA共同打造的安全模型SafeMind。该模型构建于NVIDIA Nemotron之上。负责寻找攻击路径的Red Tempest与负责拦截的Blue Solano在同一闭环中联动运行，可直接在Falcon平台使用。根据其自评，从头到尾的恢复速度提升了6倍，检测能力提高了29%。该模型以15年的入侵响应实战资料训练而成。（2026-09-01，CrowdStrike / NVIDIA）

英国AI律师事务所Kyra Law公开了其业务模式。该所用AI处理合同审查和融资轮文件，并将节省下来的成本返还给客户。收费采用预先约定的固定金额，仅为传统律师事务所的几分之一。处理周期也不再是几周，而是数小时到数天。所有法律意见最终都由具备律师资格的人士确认。创始人为曾任职于Linklaters和Monzo的Joey Irwin、前贝恩人士Julian Ritter，以及AI研究者Jaap Oosterbroek。（2026-09-02，Artificial Lawyer）

■ 投资/经营动向

开发编码代理Devin的Cognition正筹集约10亿美元资金，企业估值约为470亿美元。三个月前即今年5月，其在筹集相近规模资金时的估值为260亿美元。本轮融资的投资需求一度涌至约100亿美元。其年化营收已超过9亿美元，较5月底的4.92亿美元大幅增长。上个月，SpaceX收购竞争对手Cursor后，资金进一步流向这一赛道。（2026-09-02, Bloomberg）

Broadcom公布了2026财年第三季度业绩。公司总营收约294亿美元，同比增加84%。AI芯片营收约160亿美元，增长超过200%。公司给出的第四季度营收指引为348亿美元，今年AI芯片业务指引为560亿美元。（2026-09-02, CNBC）

Dell在2027财年第二季度录得609亿美元AI服务器订单。未履约积压订单为950亿美元。季度营收470亿美元，增长58%；AI服务器营收164亿美元，较一年前翻倍。公司将全年营收预期从1670亿美元上调至1920亿美元，并预计AI服务器全年营收将达740亿美元。（2026-09-01, Dell / Cryptobriefing）

Electrek报道称，特斯拉将在9月重新推出其10年前拿出的三款产品，其中以Roadster和Semi最具代表性。Roadster自2017年首次公开后，至今仍未确定发布日期。Semi于2017年发布，2022年开始交付，工厂则从今年4月起运转。该媒体认为，这不是新产品，而是为了拉抬股价而进行的旧产品翻炒。这一动作出现在Robotaxi和Optimus等AI业务时间点持续后移的背景下。（2026-09-01, Electrek）

■ 美国AI动向点检

技术：OpenAI Astra成为首个进入“准备框架”最高等级“严重”的模型。World Labs则通过世界模型Atlas，把照片转换为三维场景。

产品/应用：Anthropic Fable 5.1将缓存读取价格下调75%。CrowdStrike把与NVIDIA共同打造的安全模型SafeMind接入Falcon。

投资/经营：Cognition以470亿美元估值筹集10亿美元。Broadcom AI芯片单季营收160亿美元，Dell AI服务器订单达609亿美元，均创纪录。特斯拉则因重推旧产品而受到质疑。

■ 中国AI动向点检

技术：3D生成企业VAST也发布了三维基础模型Tripo P2.0预览版。该模型采用四边网格（quad topology）结构，可在数秒内生成可直接使用的3D物体。

投资/经营：VAST凭借Tripo AI在B轮和B+轮共筹集约30亿元人民币（约4.46亿美元）。MPCi领投，Perfect World、BlueFocus、CICC等参投。资金将用于3D基础模型以及训练、推理基础设施。（2026-09-02，PR Newswire / FinSMEs）

■ 今日AI应用法：调节Fable 5.1的努力水平

Fable 5.1新增了在对话过程中切换努力水平的功能。无需重新开启会话，因此对希望节省成本的实务人士可立即发挥作用。

1. 在Claude API或应用中选择Fable 5.1。
2. 处理长篇初稿时，先将努力水平设为“高”。
3. 初稿出来后，在同一对话中把努力水平下调为“低”。
4. 在格式整理或重复复核等较轻阶段，以较低努力水平降低token成本。
5. 对同一合同或资料反复提问时，还可叠加缓存读取降价效果。

若忽略这一步，即使是轻量工作，也会继续按高努力水平计费。

■ 金庆镇律师评论

今天的数据同时指向两个方向。一边是价格下降。Fable 5.1将缓存读取价格降至原来的四分之一，Kyra也表示会把用AI节省下来的费用返还给客户。另一边则是体量扩大。Cognition的估值在三个月内翻倍，Dell的AI服务器单季订单达到609亿美元。做模型的一方在抬高身价，使用模型的一方在压低价格。留给律师的问题只有一个。用AI省下来的时间和金钱，是留在事务所内部，还是转交给委托人。Kyra率先划出了这条线。

OpenAI Astra则释放出另一种信号。公司主动把自家模型划为网络安全“严重”级，并收紧访问范围。这意味着，性能越往前走，先到来的不是监管，而是开发商自身的判断。法律和制度将如何承接这一判断，是下一步课题。

[资料链接]

- <https://openai.com/index/path-to-astra/>
- <https://techcrunch.com/2026/09/01/open-ais-astra-model-is-on-the-way-and-very-good-at-breaking-into-computer-systems/>
- <https://www.anthropic.com/claude-fable-and-mythos-5-1>
- <https://venturebeat.com/technology/anthropics-claude-fable-5-1-and-mythos-5-1-arrive-with-a-75-cost-reduction-for-fable-cache-reads>
- <https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-02/ai-startup-cognition-set-to-raise-around-1-billion-at-a-47-billion-value>
- <https://www.cnbc.com/2026/09/02/broadcom-avgo-q3-earnings-report-2026.html>
- <https://www.businesswire.com/news/home/20260901574850/en/Dell-Technologies-Delivers-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results>
- <https://cryptobriefing.com/dell-technologies-record-61b-ai-orders-q2/>
- <https://www.worldlabs.ai/blog/atlas>
- <https://siliconangle.com/2026/09/01/fei-fei-lis-world-labs-debuts-atlas-a-world-model-showcase-for-advanced-spatial-intelligence/>
- <https://www.crowdstrike.com/en-us/press-releases/crowdstrike-launches-frontier-models-for-cybersecurity-with-nvidia/>
- <https://blogs.nvidia.com/blog/nvidia-crowdstrike-fal-con-2026/>
- <https://www.artificiallawyer.com/2026/09/02/we-use-ai-but-we-pass-on-the-savings-kyra-law/>
- <https://electrek.co/2026/09/01/in-sept-tesla-will-re-launch-3-products-it-launched-a-decade-ago-for-a-stock-pump/>
- <https://www.prnewswire.com/news-releases/tripo-ai-raises-3-billion-yuan-in-series-b-and-series-b-funding-302866057.html>
- <https://www.finsmes.com/2026/09/tripo-ai-raises-approx-446m-in-series-b-funding.html>
- <https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04611686645576184>

© 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 2026-09-03

2026年9月3日 星期四

今日核心五条

1. 博通第三财季AI芯片营收167亿美元，同比增长221%。定制芯片需求正在加速中国自研芯片设计
2. 南京大学蒋炎岩副教授称“没有付费Token的CS学生应该退学”。该校秋季学期起要求学生自费承担API实习费用
3. 中国3D生成式AI企业VAST（Tripo AI）完成B轮融资，募资30亿元人民币，并发布基础模型P2.0
4. 中美量子AI对话预计于9月举行，但具体日期尚未确定。距离两国首脑会晤还剩21天
5. 距《出境入境管理条例》实施还剩12天。Manus公司高管自3月起已被限制出境

中国AI模型与平台

1. 南京大学“没有Token就退学”言论，成为中国AI教育的一个转折点

南京大学计算机科学系副教授蒋炎岩在2026年秋季学期“生成式软件工程”课程首堂课上表示，“没有付费API Token的计算机专业学生应该立即退学”。这里的Token是指向AI提问并获取答案时消耗的计费单位。该表述以红色字体出现在课程幻灯片中。蒋教授此前曾尝试寻求企业赞助学生费用，但未能成功。

课程建议的实习费用以DeepSeek V4 Flash计算约为15美元。蒋教授表示，这并非要求学生烧钱，而是要让学生亲身体验成本、响应延迟与输出质量。他还表示：“到了2026年，没有实际API使用经验拿到的计算机科学学位，是过去时代的学位。”

此言论在中国社交媒体和开发者社群引发热议。多数人虽认为说法有夸张成分，但将其视为大学AI教育正在发生变化的信号。有观点将API实习费类比为化学系的试剂费，视其为必要的实验成本。

对韩国的启示：如果中国高校将AI工具使用确立为教学常态，其人才培养速度将随之加快。

(2026-09-02, 投资界, 游民星空)

2. VAST (Tripo AI) 完成3D生成式AI B轮融资，募资30亿元人民币

总部位于北京的3D生成式AI企业VAST在B轮及B+轮融资中筹集约30亿元人民币（约4.46亿美元）。该消息于9月1日公布。本轮融资由MPCi领投，完美世界、蓝色光标、37互娱等参投。

同日，公司发布3D基础模型Tripo P2.0预览版，是业内首个支持四边形拓扑（quad topology）的产品。四边形拓扑是指以四边形网格构建3D模型表面的方式，在游戏与影视制作领域被广泛采用。据称，该模型仅需一段文字或一张图片，即可在数秒内生成达到制作级别的3D物体。

此次募集资金将用于模型开发、训练设施扩充及商业化推进。机器人仿真、游戏、电子商务领域对3D生成的需求正快速增长。

(2026-09-01, PR Newswire, FinSMEs)

机器人·人形机器人·具身智能

过去24小时内，机器人领域未发现重大新公告，以下为主要进展梳理。

智元机器人（AgiBot）已于7月24日启动香港IPO程序，目标于第三季度上市，估值目标为51亿至64亿美元，由中信证券、中金公司、摩根士丹利担任主承销商。腾讯、比亚迪、LG电子、未来资产为其现有投资方。上半年出货量为8400台，累计出货已突破1.5万台。

宇树科技（Unitree）8月在科创板上市后，股价一度较发行价上涨288%，但首日盘中高点后已回落逾40%，市场正在围绕业绩与预期进行调整。公司计划于10月推出的H2 Plus为面向学术研究的人形机器人，采用英伟达Isaac GR00T参考设计。

新华社8月26日发表报道《不到三年，中国人形机器人从蹒跚起步到屡破纪录》，再次确认2026年上半年中国人形机器人出货量达4万台，占全球出货量的97%。

AI芯片与算力基础设施

1. 博通第三财季AI芯片营收167亿美元

博通于9月2日公布2026财年第三财季业绩，AI芯片营收为167亿美元，同比增长221%，环比上季度108亿美元增长54%。公司整体营收为296亿美元，超出市场预期的295亿美元。第四季度业绩指引为348亿美元。

博通本季度披露了与OpenAI联合设计的定制芯片“哈拉佩尼奥（Jalapeno）”。定制芯片是指为特定企业的AI工作负载专门设计的芯片。公司在手订单达730亿美元，原因是谷歌、Meta、OpenAI等企业对自己芯片的需求日益增长。

这一业绩对中国同样具有意义。百度昆仑、阿里巴巴含光、腾讯紫云等企业也在设计自研定制芯片。集邦咨询（TrendForce）预计，此类自研芯片将占2026年中国AI芯片市场份额的23%。但受出口管制限制，中国企业无法委托博通代工，因而转向依赖中芯国际（SMIC）N+2工艺，加快自主设计进度。寒武纪计划今年出货50万颗芯片，华为昇腾已占据超过50%的市场份额。

对韩国的启示：定制芯片需求扩大将带动韩国存储芯片需求同步增长。高带宽存储器（HBM）与先进封装技术在美中两国市场需求将同步上升。

（2026-09-02，CNBC，博通投资者关系）

通信·网络·边缘AI

过去24小时内，通信领域未发现重大新公告。

中国三大电信运营商上半年业绩及其向“Token工厂”转型的动向，已在过去两周内详细报道，核心内容包括：中国移动AIDC营收增长486%、中国电信智能化营收达311亿元人民币、中国联通推出Token五级经营模式。

工业和信息化部于今年6月发布《“AI+”信息通信业创新发展实施意见（2026-2028年）》，提出到2028年将城市群一毫秒时延算力覆盖率提升至75%以上的目标，算力是指处理AI计算任务的运算能力。文件还提出构建AI与5G-A、6G融合应用场景30个以上。9月是否出台具体实施细则，值得持续关注。

1. 距《出境入境管理条例》实施还剩12天，AI人才出境限制已成现实

国务院《出境入境管理规定》将于9月15日正式实施。该规定明确将“产业安全”与“技术安全”列为限制出境事由，是首部针对违反出口管制或技术转移人员实施出境限制的规定，且未设定期限限制。

在正式实施前，相关措施已开始适用。AI初创企业Manus首席执行官肖弘及首席科学家季逸超自3月被约谈至北京后，目前仅能在境内活动。Meta此前推进的一项20亿美元收购交易，是否违反中国投资与技术管理相关规定，目前仍在调查中。

对韩国的启示：若中国AI人才的境外流动受限，将影响相关国际合作研究及人才招聘环境。

(2026-07-31规定公布，司法部，TechNews, BusinessFocus)

2. 美国商务部工业安全局（BIS）拟于9月向业界公布云端远程接入限制新规

美国商务部工业安全局（BIS）计划于9月内，向业界公布一份新规草案，用以取代拜登政府时期制定的AI扩散规则。该规则核心在于阻断中国企业通过泰国、新加坡等第三国数据中心远程租用英伟达GPU的路径。美国众议院已以369票对22票通过《远程接入安全法案》（RASA），但参议院尚未进行表决。围绕该规则法律依据的诉讼预计将随之而来。

(2026-08-29, TechTimes)

【中美科技博弈与韩国影响】

1. 中美量子AI对话预计9月举行，具体日程尚未确定

据7月报道，美中两国计划于9月举行首次官方量子AI对话，美方由财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）主导，议题涉及前沿AI模型的风险管理与知识产权问题。

截至9月3日，具体日程仍未公布，中方就参会人选仍在内部讨论中。距9月24日特朗普与习近平在华盛顿举行的首脑会晤仅剩21天，量子AI对话很可能在首脑会晤前举行。中国官方媒体认为，美方率先提出对话，其背景在于担忧在世界人工智能大会（WAIC）达成28国AI伙伴关系协议后被边缘化。

对韩国的启示：在“硅治”（Pax Silica）体系下，韩国已是25个签署国之一，外交部第二次官金真雅已出席华盛顿第二次首脑会议。中美对话中达成的监管标准，将对韩国相关政策产生影响。

(2026-07-21, CNBC, Washington Times)

【金京振律师评论】

今日最值得关注的是南京大学教授的这番言论。“没有Token就退学”虽属夸张表述，但传递的信息十分明确：大学教育须从入门阶段起就教会学生使用AI工具。韩国的法学教育与计算机科学教育同样面临这一课题。

博通167亿美元的营收数字，标志着定制芯片时代已全面展开。受出口管制限制，中国企业不得不绕开博通自主研发芯片。随着这种分裂型芯片生态日益固化，韩国半导体企业需要守住同时向两大阵营供应零部件的位置。

距《出境入境管理条例》实施仅剩12天。Manus一案表明，相关限制措施在条例正式生效前已开始适用。与中国AI人才有合作关系的韩国机构，须仔细审视这一法律环境变化。

【资料链接】

1. 投资界，“没有Token的CS学生，应立即退学”

<https://news.pedaily.cn/202609/568393.shtml>

2. 游民星空，南大教授：没有token的CS学生 应该立即退学

<https://www.gamersky.com/news/202609/2200162.shtml>

3. CSDN，南大教授放狠话：没有Token的CS学生，应该立即退学

https://blog.csdn.net/2601_95059317/article/details/164230262

4. PR Newswire, Tripo AI Raises 3 Billion Yuan in Series B Funding

<https://www.prnewswire.com/news-releases/tripo-ai-raises-3-billion-yuan-in-series-b-and-series-b-funding-302866057.html>

5. FinSMEs, Tripo AI Raises Approx. \$445M in Series B Funding

<https://www.finsmes.com/2026/09/tripo-ai-raises-approx-446m-in-series-b-funding.html>

6. CNBC, Broadcom (AVGO) Q3 earnings report 2026

<https://www.cnbc.com/2026/09/02/broadcom-avgo-q3-earnings-report-2026.html>

7. Broadcom IR, Third Quarter Fiscal Year 2026 Financial Results

<https://investors.broadcom.com/news-releases/news-release-details/broadcom-inc-announces-third-quarter-fiscal-year-2026-financial>

8. 司法部，国务院关于出境入境管理的规定

https://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/gwxw/xwyw/202607/t20260731_538116.html

9. TechNews, 中國9月實施出入境新規，全面嚴防AI資本與技術外流

<https://technews.tw/2026/08/19/china-sept-15-new-entry-exit-rules/>

10. BusinessFocus, 中國AI人才變戰略資產 Manus兩高層已遭限制離境

<https://businessfocus.io/article/360362/>

11. CNBC, U.S., China to hold AI talks in September

<https://www.cnbc.com/2026/07/21/us-china-ai-talks-bessent.html>

12. TechTimes, Commerce Drafts AI Chip Rule to Close Cloud Loophole

<https://www.techtimes.com/articles/325957/20260829/commerce-drafts-ai-chip-rule-loophole-it-created-rescinding-biden-know-your-customer.htm>

13. TechNode, AgiBot starts Hong Kong IPO process

<https://technode.com/2026/07/27/agibot-starts-hong-kong-ipo-process/>

14. 新华网，中国人形机器人3年从蹒跚到破纪录

<https://english.news.cn/20260826/c45e905ab47c432790555d300435c2cb/c.html>

搜索关键词：博通 AI ASIC Q3 2026，南京大学 蒋炎岩 Token 退学，VAST Tripo AI Series B 30亿元，美中 AI对话 September 2026，出入境管理条例 9月15日，

BIS 云端远程接入, AgiBot Hong Kong IPO, Unitree H2 Plus, 中国AI芯片 定制 ASIC, Manus CEO 出境限制

[资料链接]

生成时间：2026-09-03 06:30 KST

© 2026 KIMKJ.COM

世界经济十大新闻

世界经济十大新闻 2026-09-03

基准：2026-09-02 05:30 KST - 2026-09-03 05:30 KST

今日核心十条

1. 全球国债再度遭抛售，美国十年期国债收益率升至2023年11月以来最高水平。9月2日盘中一度突破4.81%，随后小幅回落至4.79%，背景是油价飙升引发的通胀担忧以及国债和公司债的大量供给。

Korea impact: 美国长期利率上升会直接传导至韩元债券收益率和外资资金流动。

2. 美国与伊朗的武力冲突持续，国际油价升至六周以来最高。9月2日布伦特原油每桶约95美元，西德克萨斯中质原油为90.57美元，市场担忧霍尔木兹海峡供应中断推高油价。

Korea impact: 韩国原油全部依赖进口，油价飙升会直接反映在进口物价以及炼油、航空成本上。

3. 美国股市结束两日连跌，出现反弹。9月2日道琼斯指数上涨295.07点，收于53,061.95点；标普500指数上涨0.46%，收于7,666.60点；纳斯达克指数上涨0.45%，收于26,217.83点。油价企稳和利率小幅下降助力反弹。

4. 戴尔凭借人工智能服务器订单创纪录，大幅上调业绩展望。第二财季营收为470亿美元，同比增长58%，人工智能服务器订单达609亿美元，未交付订单余额达950亿美元，全年营收展望上调250亿美元至1,920亿美元。

Korea impact: 人工智能服务器需求扩大将带动韩国产高带宽内存的需求。

5. 美国7月职位空缺数低于市场预期。美国劳工统计局9月2日公布的职位空缺和劳动力流动调查显示，职位空缺数为727.1万个，较6月增加8.9万个，但低于预期的730万个。

6. 欧洲股市跌至一个月来最低。9月2日泛欧STOXX600指数下跌约0.2%，德国十年期国债收益率升至2011年4月以来最高，欧洲央行9月加息的可能性几乎已成定局。

7. 纽约联邦储备银行行长威廉姆斯对9月加息表现出谨慎态度。他在9月2日表示，目前没有明确迹象显示需要立即加息以抑制通胀，与杰克逊霍尔会议上的鹰派表态形成温差。

8. 尽管伊朗武力冲突加剧，金价仍下跌。9月2日美国东部时间上午9时，现货黄金价格回落至每盎司约4,336美元，12月期货价格为4,357.50美元，利率上升预期压制了金价。

9. 日本日经225指数下跌2.61%，收于64,484点。9月2日爱德万测试、东京电子、软银集团等人工智能、半导体相关股票领跌，国债收益率上升也构成压力。

10. 美国国债抛售加深，美中十年期国债收益率差逼近历史最高。彭博社9月2日报道称，这一利差扩大加剧了中国资本外流的风险。

Korea impact: 中国资本外流担忧会影响人民币、韩元等亚洲货币走势。

市场指标

美国三大股指时隔两日反弹（道琼斯53,061.95点，标普500指数7,666.60点，纳斯达克26,217.83点）。美国十年期国债收益率为4.79%，处于2023年11月以来最高区间，德国十年期国债收益率为2011年4月以来最高。日经225指数下跌2.61%，收于64,484点，欧洲STOXX600指数下跌约0.2%。

央行与政策

纽约联邦储备银行行长威廉姆斯表示，目前没有明确依据支持9月加息。欧洲央行9月加息的可能性几乎已成定局，升至3%的概率也在增大。美国7月职位空缺数为727.1万个，低于预期。

大宗商品与能源

布伦特原油报约95美元，为六周以来最高；西德克萨斯中质原油为90.57美元。现货黄金价格回落至每盎司约4,336美元。油价上涨同时推高了全球国债收益率。

未来24小时关注点

美国8月就业报告（当地时间9月4日）、加拿大央行利率决议以及美联储褐皮书即将公布。需持续关注美国与伊朗的冲突及霍尔木兹海峡通行状况，以及美国、日本长期利率是否进一步上升。

[资料链接]

- <https://www.cnbc.com/2026/09/02/bond-yields-treasurys-inflation.html>
- <https://oilprice.com/Energy/Oil-Prices/Oil-Prices-Surge-as-US-and-Iran-Exchange-Strikes.html>
- <https://finance.yahoo.com/markets/live/stock-market-today-wednesday-september-2-dow-sp-500-nasdaq-082624175.html>
- <https://247wallst.com/investing/2026/09/02/dells-record-60-9-billion-ai-order-quarter-leaves-stock-investors-unimpressed-heres-why/>
- <https://www.bls.gov/news.release/jolts.htm>
- <https://www.investing.com/news/economy-news/european-shares-pinned-at-onemonth-low-as-flaring-mideast-tensions-lift-bond-yields-4885415>
- <https://www.cnbc.com/select/the-price-of-gold-today-september-2-2026-and-the-best-places-to-buy/>
- <https://tradingeconomics.com/japan/stock-market>
- <https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-02/china-us-yield-gap-nears-record-high-as-treasury-selloff-deepens>

生成时间：2026-09-03 05:30 KST

© 2026 KIMKJ.COM

国际冲突形势简报

国际冲突形势简报 2026-09-03

基准时间：2026-09-02 09:20 KST - 2026-09-03 09:20 KST

今日核心情况

1. 俄军连续7天对基辅发动无人机空袭，造成13人受伤。
2. 挪威法院为执行赔偿判决，扣押了一艘俄罗斯邮轮。
3. 霍尔木兹海峡发生油轮遭袭事件，沙特阿拉伯对此表示谴责。
4. 美国与乌克兰正在协商在乌本地生产“爱国者”防空导弹的事宜。
5. 苏丹发生空袭，导致2辆联合国救援粮食运输车被完全烧毁。

各战线动态

俄军正昼夜不停地向基辅发射无人机。空袭导致食品工程大学和中央医疗设施受损。本次袭击造成13名居民受伤。乌克兰军队在顿涅茨克战线也在继续进行防御战。

在霍尔木兹海峡，海上封锁和对油轮的袭击仍在持续。由于伊朗方面的打击，商船出现了人员死亡。沙特阿拉伯政府强烈谴责了针对平民船只的袭击。

以色列定居者和军队袭击了约旦河西岸的一个村庄。在发生枪战后，2名巴勒斯坦居民死亡。

平民受害与人道主义状况

在苏丹南科尔多凡州，救援物资运输车辆遭到空袭。运载5,800人份粮食的2辆联合国卡车被完全烧毁。这一事件导致当地居民面临的饥荒风险急剧上升。

在基辅，连续7天的空袭导致住宅区和教育设施受损。当地当局对市民维持避难令。

外交·制裁·军事援助

挪威法院批准了乌克兰国家石油天然气公司的申请。据此，停泊在斯瓦尔巴群岛的一艘俄罗斯邮轮被扣押。这是因克里米亚资产被没收而执行42亿美元赔偿的诉讼程序。

欧盟指认俄罗斯是德国机场无人机破坏行动的幕后黑手。外交代表卡娅·卡拉斯宣布正在准备追加制裁方案。

美国国务卿马尔科·鲁比奥提及强化防空网。美国与乌克兰正在谈判“爱国者”导弹的本地生产许可。

未来24小时观察要点

1. 基辅空袭是否持续，以及乌克兰防空网战力的变化。
2. 霍尔木兹海峡的通航安全，以及美军针对朝鲜和伊朗的追加回应。
3. 欧盟是否表决通过新的对俄制裁方案。

[资料链接]

- The Kyiv Independent（基辅连续7天遭空袭）：
<https://kyivindependent.com/explosions-rock-kyiv-during-7th-straight-night-of-russian-attacks/>
- Naftogaz（挪威法院扣押俄罗斯邮轮）：<https://www.naftogaz.com/en/news/norway-seizes-russian-vessel-following-naftogaz-application-to-enforce-4-22-billion-award>
- The Kyiv Independent（“爱国者”本地生产谈判）：
<https://kyivindependent.com/patriot-licenses-for-ukraine-being-negotiated-as-we-speak-rubio-says-after-week-of-russian-strikes-on-kyiv/>
- Al Jazeera（霍尔木兹海峡油轮遭袭及沙特表达谴责）：
<https://www.aljazeera.com/news/2026/9/2/saudi-arabia-condemns-deadly-iranian-attack-on-tanker-in-strait-of-hormuz>
- UN News（苏丹粮食救援车遭空袭烧毁）：
<https://news.un.org/en/story/2026/09/1168251>
- Al Jazeera（约旦河西岸村庄遭袭2人死亡）：
<https://www.aljazeera.com/news/2026/9/2/two-palestinian-killed-as-settlers->

[israeli-forces-raid-west-bank-village](#)

- Al Jazeera (欧盟推进对俄追加制裁) : <https://www.aljazeera.com/news/2026/9/2/eu-pursuing-more-russia-sanctions-after-failed-airport-attack-kallas>

生成时间：2026-09-03 09:30 KST

© 2026 KIMKJ.COM

全球事故与灾害简报

全球事故与灾害简报 2026-09-03

基准:2026-09-02 07:40 KST - 2026-09-03 07:40 KST。共13条。

今日摘要

2026年9月2日埃及西奈半岛发生客车侧翻事故,造成22人死亡。尼泊尔洪灾灾民超过160万人。刚果民主共和国埃博拉死亡人数突破3000人。

地震与火山

1. 印度尼西亚锡纳朋火山再次喷发 居民疏散

发生时间为2026年9月2日09时20分韩国标准时间(KST)。当地时间为2026年9月2日07时20分。印度尼西亚北苏门答腊省锡纳朋火山再次喷发。火山灰柱从山顶升至1000米高度。当局将警戒级别提高至三级,并疏散了615名居民。周边3公里范围内的出入受到管制。

2. 墨西哥马德罗港海域发生5.6级地震

发生时间为2026年9月2日21时28分KST。当地时间为2026年9月2日06时28分。墨西哥马德罗港西南偏西海域发生5.6级地震。震源深度为10公里。人员伤亡情况正在统计中。美国地质调查局将地震预警维持在绿色级别。

3. 南太平洋东太平洋海隆发生5.9级地震

发生时间为2026年9月2日21时35分KST。当地时间为2026年9月2日12时35分。南太平洋南部东太平洋海隆海域发生5.9级地震。震源深度为10公里。人员伤亡情况正在统计中。美国地质调查局未发布海啸预警。

暴雨、洪水、台风

4. 台风沙德尔北上 中国广东省山洪红色预警

发生时间为2026年9月2日21时00分KST。当地时间为2026年9月2日20时00分。台风沙德尔在南海北上,抵达广东省近海。中国水利部对广东省东部发布山洪红色预警。当局对危险地区居民下达了撤离令。

5. 飓风洛厄尔发展为最高等级五级

发生时间为2026年9月2日21时00分KST。当地时间为2026年9月2日02时00分。太平洋上的飓风洛厄尔发展为五级飓风。最大风速达到每小时257公里。美国国家飓风中心发布了大浪预警。

6. 尼泊尔特大洪灾灾民突破160万人

发生时间为2026年9月3日04时31分KST。当地时间为2026年9月3日01时16分。尼泊尔上月发生的特大洪灾损失持续。尼泊尔政府宣布已有160万人受灾。死亡人数约1100人,失踪人数约4400人。韩国紧急救援队已抵达当地,开始救援活动。

山火

7. 印度尼西亚苏门答腊山火烟雾扩散 学校转为远程授课

发生时间为2026年9月3日00时06分KST。当地时间为2026年9月2日22时06分。印度尼西亚苏门答腊岛山火烟雾向周边扩散。空气质量恶化,140万名学生开始远程上课。灭火人员出动直升机控制火势。

事故

8. 埃及南西奈省客车侧翻事故

发生时间为2026年9月3日04时31分KST。当地时间为2026年9月2日21时31分。埃及南西奈省一条道路上载客客车发生侧翻。据埃及卫生部通报,22人死亡,28人受伤。死者中有10人为约旦籍。当局出动20辆救护车,将伤者送往医院。

9. 釜山五六岛海域拖船沉没事故

发生时间为2026年9月2日13时29分KST。当地时间为2026年9月2日13时29分。韩国釜山五六岛东南方海域一艘拖船倾覆沉没。据海洋警察厅通报,1人死亡,6人失踪。获救的1名印度尼西亚籍船员由附近船只救起。海警出动19艘舰艇进行夜间搜救。

10. 北塞浦路斯海域客轮沉船船体被确认

发生时间为2026年9月2日16时41分KST。当地时间为2026年9月2日10时41分。北塞浦路斯外海一艘沉没客轮的船体被发现。据当局通报,8人死亡,20人失踪。法院已羁押船长及7名船员,正在调查。北塞浦路斯政府宣布为期3天的全国哀悼期。

11. 土耳其马尔马拉海货船相撞沉没

发生时间为2026年9月2日21时22分KST。当地时间为2026年9月2日15时22分。土耳其马尔马拉海一艘货船与一艘油轮相撞后沉没。船只在相撞后11分钟内沉没。据土耳其政府通报,10名船员失踪。海岸警卫队出动14艘船只在现场展开搜救。

传染病

12. 刚果民主共和国埃博拉死亡人数突破3000人

发生时间为2026年9月3日00时32分KST。当地时间为2026年9月2日16时32分。刚果民主共和国埃博拉疫情持续扩散。据刚果卫生部通报,死亡人数已达3007人。累计确诊病例为6186例。世界卫生组织已呼吁国际社会提供紧急援助。

13. 美国宾夕法尼亚州麻疹病例突破500例

发生时间为2026年9月3日07时34分KST。当地时间为2026年9月2日18时34分。美国宾夕法尼亚州麻疹感染者大幅增加。据卫生当局通报,确诊病例已超过500例。当局正鼓励接种疫苗并加强监测体系。

[资料链接]

- 1. VOI, <https://voi.id/ko/news/413000>
- 2. 联合早报, <https://www.zaobao.com.sg>
- 3. USGS, <https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us7000tdmp>
- 4. USGS, <https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us7000tdms>
- 5. 中新网, <https://www.chinanews.com.cn/sh/2026/09-02/10688614.shtml>
- 6. 北青网(网易), <https://www.163.com/dy/article/L5OQCPE50514R9KQ.html>
- 7. Maui Now, <https://mauinow.com/2026/09/02/lowell-rapidly-intensifies-to-category-5-forecast-to-remain-major-hurricane-for-several-days/>

- 8. WTOP(AP), <https://wtop.com/national/2026/09/hurricane-lowell-intensifies-to-a-category-5-storm-in-the-pacific-ocean>
- 9. Asia News Network, <https://asianews.network/1-6-million-affected-by-nepal-floods-says-government-report/>
- 10. Kathmandu Post, <https://kathmandupost.com/national/2026/08/26/nepal-flash-flood-kills-at-least-95-leaves-nearly-400-missing-including-foreign-tourists>
- 11. South China Morning Post, <https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3366138/indonesian-wildfire-haze-forces-14-million-students-move-online-learning>
- 12. Tempo, <https://en.tempo.co/read/2118338/haze-crisis-indonesia-urges-online-learning-in-affected-areas>
- 13. Daily News Egypt, <https://www.dailynewsegypt.com/2026/09/02/22-killed-28-injured-in-bus-crash-in-egypts-south-sinai/>
- 14. The National, <https://www.thenationalnews.com/news/mena/2026/09/02/ten-jordanians-among-21-killed-in-bus-accident-in-egypts-south-sinai/>
- 15. 韩国经济, <https://www.hankyung.com/article/2026090203491>
- 16. 京乡新闻, <https://www.khan.co.kr/article/202609022111035/>
- 17. Ynetnews, <https://www.ynetnews.com/article/rytohz4dgl>
- 18. Turkish Minute, <https://turkishminute.com/2026/09/02/turkish-vessels-locate-wreckage-of-northern-cyprus-ferry-as-20-remain-missing/>
- 19. Al Jazeera, <https://www.aljazeera.com/news/2026/9/2/turkiye-launches-search-for-cargo-ship-after-vessels-collide-off-istanbul>
- 20. Daily Sabah, <https://www.dailysabah.com/turkiye/istanbul/10-missing-as-turkish-cargo-vessels-collide-off-istanbul-coast>
- 21. U.S. News, <https://www.usnews.com/news/world/articles/2026-09-02/congos-ebola-outbreak-kills-more-than-3-000-government-figures-show>
- 22. Local10, <https://www.local10.com/news/2026/09/02/congos-ebola-outbreak-shows-no-signs-of-slowing-as-deaths-top-3000/>
- 23. Pittsburgh Post-Gazette, <https://www.post-gazette.com/news/health/2026/09/02/pa-measles-outbreak-update/stories/202609020065>
- 24. ABC27, <https://www.abc27.com/pennsylvania/pennsylvania-passes-500-measles-cases-on-the-year/>

