

KIMKJ.COM DAILY BRIEFING

2026 · 09 · 04

2026年9月4日 星期五

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 2026-09-04

2026年09月04日 星期五

今日核心5选

1. 美国司法部在《纽约时报》与OpenAI版权诉讼中提交意见书，主张“AI训练属于合理使用”。这是联邦政府首次就AI版权诉讼正式表态。
2. 谷歌发布Gemini 3.8 Flash和3.8 Flash Cyber。距上次发布仅6周，这已是第三个Flash版本，目标是低成本编程和安全漏洞检测。
3. 博通第三季度AI半导体营收达167亿美元，较一年前增长221%。公司表示，到2028财年有望达到2300亿美元。
4. 纽约市公立学校宣布，幼儿园至8年级禁用生成式AI一年。对象约为美国最大校区的60万名学生。
5. 阿里巴巴发布Qwen3.8-Max的0902快照。该版本重新训练了编程和自主代理任务能力，在前端代码排名中升至第1。

AI技术变化

谷歌发布Gemini 3.8 Flash和3.8 Flash Cyber

谷歌于9月2日发布了Flash系列两款新模型。距离推出3.7 Flash仅过去3周。该模型被推荐用于软件开发、可自行处理多个步骤的自主代理，以及衔接多个步骤的推理任务。官方数据显示，其在高难问题验证集上的成绩为54.9%，在20种语言的真实安全漏洞发现任务中成功率超过70%。引入价格为每100万token输入0.75美元、输出3.75美元，适用至2026年12月31日。自2027年1月1日起，价格上调至1.50美元和7.50美

元。3.8 Flash Cyber被评价为在自主发现软件缺陷能力上超过了竞争对手的高端模型。

OpenAI、Anthropic、谷歌AI同时发生故障

9月3日上午美国东部时间，三家公司的代表性AI在同一时段停止运行。OpenAI在ChatGPT和Codex上错误率陡升，约24分钟后恢复。Anthropic表示，只有Claude Opus 4.8和Opus 5受到影响，并称已于中午12时23分解决。埃隆·马斯克的xAI Grok也一同停摆。故障追踪网站Downdetector上，与OpenAI相关的报告超过3.6万件。大多数服务在1小时内恢复正常。

AI法律/立法

美国司法部就《纽约时报》诉OpenAI案提交合理使用意见书

司法部于9月1日向纽约南区联邦地区法院Sidney Stein法官提交意见书。其主张，用受版权保护作品训练大语言模型的行为属于合理使用。司法部提出的逻辑是，若阻碍AI发展，将削弱国家安全和美国竞争力。这是联邦政府首次就AI版权诉讼正式表态。该意见书不具有拘束力。《纽约时报》发言人Graham James反驳称：“行政当局无视创作者被窃取的劳动，站在少数几家大型AI企业一边。”该意见书是在简易判决申请截止日前几天提出的。

G20创新部长会议通过共同原则与“卡罗来纳原则”

美国在北卡罗来纳州教堂山主持会议，并通过涵盖6个领域的共同原则共识文件。内容包括创新友好政策、技术扩散、人才、AI知识产权、标准和供应链。美国科技政策顾问Michael Kratsios提出“卡罗来纳原则”，主张不要为AI单独制定新监管，而应由现有法律处理。Kratsios称中国也已签署，但文件副本尚未公开，中方也没有确认。韩国也在参与国之列。

纽约市公立学校对幼儿园至8年级生成式AI实施1年禁令

教育总监Kamar Samuels与市长Zohran Mamdani于9月2日发布该决定。对象约为美国最大校区的60万名学生，约占全部学生的三分之二。校方将关闭38种会为学生生成答案的软件中的AI功能，并禁止聊天陪伴型机器人。在高中阶段，仅允许在经过验证的用途下，由教师监督使用。残障学生辅助技术和个别教育计划附带工具不在禁令之列。该措施适用于2026-27学年。

欧盟委员会AI办公室首次要求通用AI提供商提交信息

欧盟委员会依据《AI法》的执法权限，要求30多家企业提交资料。问题涉及模型攻击防御手段、是否接受外部专家评估、发布后的监测方式，以及训练数据内容。若答复不完整或虚假，可能面临1500万欧元或全球营收3%中较高者的罚款。欧盟委员会未公开收到要求的企业名单。

法院·诉讼

加拿大音乐版权协会SOCAN在联邦法院起诉Suno

SOCAN于9月2日在加拿大联邦法院对AI音乐生成器Suno提起版权侵权诉讼。其具体指出150件与其管理曲目相同或相似的AI输出，并以Nickelback的“Photograph”、Avril Lavigne和Joni Mitchell的歌曲为例。SOCAN要求损害赔偿，并要求停止提供侵权结果。在此之前，8月底，Jason Isbell等音乐人也已在美国马萨诸塞州联邦地区法院对Suno提起诉讼，就声音和身份权提出争议。

新技术/产品发布及实战使用法

阿里巴巴公开Qwen3.8-Max 0902快照

阿里巴巴于9月1日至2日发布旗舰模型Qwen3.8-Max的改进版。该版本面向复杂编程和长时自主代理任务。其2.4万亿参数架构和100万token上下文长度保持不变。前端

CodeArena分数上升22分，以1691分升至第1。价格维持不变，仍为每100万token输入2美元、输出6美元。该模型仅通过API使用，未公开权重。外界评价认为，其整体性能仍不及Opus 5。

Runway公开实时画面生成模型Solaris

Runway于9月1日发布首个界面世界模型Solaris。该模型无需编写代码，就能逐帧生成界面，并对点击和语音即时作出反应。其结构是在Gen-4.5视频模型上叠加一个可读取指令的语言模型。按公司公布的数据，分辨率为720p，单帧延迟低于0.5秒。但生成画面不含文档结构和无障碍信息，因此难以用于金融、医疗等需要审计的场景。目前仅开放早期体验申请，尚无公开价格和API。

主要AI应用新功能

谷歌在Gemini应用中加入了晨间摘要功能Daily Brief。它会把收件箱、日程和待办整合到一个界面中展示。ChatGPT则让定时任务可通过webhook响应其他应用的变化。这项功能旨在让工作在无需反复确认的情况下持续推进。

投资/经营动向

博通第三季度AI半导体营收167亿美元

博通在2026财年第三季度实现营收296亿美元。较一年前增长86%，调整后每股收益为3.32美元。其中，AI半导体营收为167亿美元，较一年前增长221%。第四季度AI半导体指引为217亿美元。公司表示，2027财年有望达到1150亿美元，2028财年有望达到2300亿美元。不过，由于第四季度整体指引略低于市场预期，股价在盘后交易中下跌超过3%。

PwC预计到2050年数据中心累计投资达31.6万亿美元

PwC与Oxford Economics基于46个国家建模，发布了一项预测。内容显示，年度数据中心投资将从今年约8000亿美元增至2050年的1.8万亿美元。美国将以15.1万亿美元占据近一半。若AI扩散更快，累计投资可达50万亿美元；若半导体出口管制加强，则可能降至25.5万亿美元。

Meta以180亿美元和解，为AI产品发布打开通道

Meta就儿童安全问题引发的29州诉讼达成180亿美元和解。摩根士丹利认为，这项和解清除了此前推迟的新AI产品发布障碍。Meta计划今年最多投入1450亿美元用于AI基础设施。

安全与代理初创公司持续融资

Palo Alto Networks宣布将收购AI代理安全初创公司Console。TechCrunch援引消息人士称交易金额为5亿美元，但公司未确认金额。企业级AI公司Wonderful获得5.5亿美元融资，估值在6个月内翻倍以上，达到50亿美元。AI训练数据公司AfterQuery以32亿美元估值，成为Y Combinator史上最快晋升独角兽的公司。模型安全公司HiddenLayer获得1亿美元融资。

美国AI动向点检

- 技术：谷歌发布Gemini 3.8 Flash。OpenAI、Anthropic、谷歌、xAI于9月3日同时发生故障。
- 法律·监管：司法部合理使用意见书。纽约市K-8生成式AI禁令。G20卡罗来纳原则。
- 诉讼：SOCAN与Isbell起诉Suno，涉及版权与身份权。
- 产品·应用：Runway Solaris、Gemini Daily Brief、ChatGPT webhook定时任务。
- 投资·经营：博通AI半导体167亿美元。PwC预测31.6万亿美元。Meta 180亿美元和解。Console、Wonderful、AfterQuery、HiddenLayer融资。

中国AI动向点检

- 技术·产品：阿里巴巴Qwen3.8-Max 0902快照位居前端代码排名第1。DeepSeek将首个多模态实验模型V4-Flash-Vision以MIT许可证上传至Hugging Face，扩大了开放权重范围。

- 法律·监管：据国家互联网信息办公室统计，截至4月30日，共有868项生成式AI服务完成备案。未确认有新的监管发布。
- 投资·经营：Qwen3.8-Max仅通过API开放，未公开权重，以维持自有云收入。

今日AI使用法

用Gemini Daily Brief在5分钟内整理晨间工作。

1. 打开Gemini应用，开启Google账号中的Gmail与Calendar连接。
2. 打开Daily Brief后，它会把收件箱、日程和待办事项集中到一个画面中。
3. 设定优先级，让它先显示紧急回复和今天的会议。
4. 对重复性工作，可在ChatGPT定时任务上挂接webhook，只在文档或邮件发生变化时接收提醒。

如果错误开启连接，企业内部信息会流向外部模型。公司账号只能在管理员批准范围内连接。

金庆振律师评论

今天有两条消息正在划分版权走向。美国司法部把训练视为合理使用，并以国家竞争力作为依据。加拿大SOCAN则以结果复制原曲为由走上法庭。把训练阶段和结果物阶段分开看待的视角正在固化。司法部意见书不具有拘束力，判断仍由法院作出。用受版权保护作品训练AI的企业，如果不提前处理合同和许可，就会直接承担诉讼风险。

纽约市对K-8的禁令，是教育现场的实验转向监管的案例。值得注意的是，校方先关闭了未能满足安全与监督标准的工具。机构引入AI时，应先建立监督体系，而不是先看性能，这样才能减少责任问题。

欧盟的信息提交要求不是文件动作，而是执法。没有把训练数据和安全程序留存为记录的企业，在罚款面前将难以作出说明。

[资料链接]

- 司法部合理使用意见书: <https://www.washingtonpost.com/technology/2026/09/02/doj-urges-judge-rule-openai-microsoft-ny-times-lawsuit/>
- 纽约时报反驳: <https://deadline.com/2026/09/new-york-times-justice-department-openai-1237066310/>
- 谷歌Gemini 3.8 Flash: <https://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/gemini-models/3-8-flash-and-3-8-flash-cyber/>
- Cyber AI模型整理: <https://thehackernews.com/2026/09/google-anthropic-and-openai-unveil.html>
- AI三家公司同时故障: <https://qz.com/chatgpt-claude-grok-simultaneous-outages-090326>
- G20创新部长会议: <https://www.whitehouse.gov/releases/2026/09/g20-innovation-ministerial-concludes-with-consensus-statement/>
- 纽约市K-8 AI禁令: <https://www.cnn.com/2026/09/02/tech/new-york-city-classroom-ai-ban>
- 纽约市长办公室发布: <https://www.nyc.gov/mayors-office/news/2026/09/mayor-mamdani-and-chancellor-samuels-put-students-first-with-nat>
- SOCAN诉Suno: <https://ca.billboard.com/business/legal/socan-suno-lawsuit>
- 阿里巴巴Qwen3.8-Max 0902: <https://technode.com/2026/09/02/alibaba-upgrades-qwen38-max-with-new-0902-snapshot/>
- DeepSeek V4-Flash-Vision: <https://www.opensourceforu.com/2026/09/deepseek-opens-its-first-native-vision-model/>
- Runway Solaris: <https://runway.com/news/research/introducing-solaris>
- 博通业绩: <https://qz.com/broadcom-record-revenue-ai-chips-quarterly-earnings-090226>
- PwC数据中心展望: <https://qz.com/pwc-data-center-ai-investment-forecast-2050-090226>
- Meta和解与AI: <https://www.cnbc.com/2026/09/02/meta-18-billion-settlement-ai-products.html>

生成时间: 2026-09-04 06:02 KST

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 2026-09-04

2026年9月4日 星期五

今日核心五条

1. IFA 2026今天在柏林开幕。中国企业参展932家，占总数的一半。人形机器人时装秀“Robot on the Runway”是IFA历史上首次举办。
2. 阿里巴巴发布Qwen3.8-Max-0902。前端代码竞技场（Code Arena）得分1691分，登顶第一，领先Claude Opus 5 Max 3分。
3. G20创新部长会议上，中国签署了“卡罗来纳原则”。这是美国主导的协议，主张不为AI新设监管。
4. 据普华永道（PwC）预测，到2050年数据中心投资将达31.6万亿美元。亚太地区为8.2万亿美元。
5. 谷歌发布Gemini 3.8 Flash。DeepSeek V4 Flash和GLM 5.3 Flash在价格和性能上均领先。中国模型正在占据低价市场。

中国AI模型与平台

1. 阿里巴巴Qwen3.8-Max-0902登顶代码竞技场第一

阿里巴巴于9月2日发布了Qwen3.8-Max的改进版本。此次并未升级代际，只是对已训练模型做了后训练（post-training）阶段的优化。模型规模（2.4万亿参数）和价格保持不变，每百万token输入2美元、输出6美元。变化的是编码能力。前端代码竞技场得分上升22分，达到1691分，比Claude Opus 5 Max（1687分）高3分，比Kimi K3 Max（1674分）高17分。自主编写复杂项目代码的能力和多工具协同的稳定性均有提升。

API规格保持不变，现有用户无需额外付费即可获得性能提升。与其耗费巨资训练新模型，不如以低成本微调争夺顶尖竞争力，这种趋势正在显现。在韩国使用阿里云API的开发者无需任何迁移成本即可直接受益。

(2026-09-02, TechNode)

2. Flash级模型价格战，中国产品全面领先全球市场

谷歌于9月2日发布Gemini 3.8 Flash，这是六周内第三款Flash模型。价格为每百万token输入0.75美元、输出3.75美元。谷歌将其定位为软件开发和智能体（agent）任务的推荐模型，官方数据为HLE-Verified 54.9%、CWE-Bench补丁通过率47.2%。

中国竞品模型在价格和性能上均占优势。GLM 5.3 Flash输入价格仅为0.075美元，是谷歌的十分之一。DeepSeek V4 Flash为0.14美元，Qwen3.8-Flash-Next为0.16美元。在Artificial Analysis智能指数评测中，GLM得分57，DeepSeek得分52，均超过Gemini。谷歌虽已降至低价市场，但这一位置早已被中国模型占据。

OpenRouter统计显示，中国模型的token占有率超过60%。7月排名前五的模型全部为中国产品。对于希望降低AI服务成本的韩国初创企业，中国模型是有力选项。若美国转向限制中国AI模型的准入政策，供应链可能受到冲击。

(2026-09-02, 谷歌官方博客)

机器人·人形机器人·具身智能

1. IFA 2026今日开幕，中国机器人企业占半壁江山

IFA 2026将于9月4日至8日在柏林会展中心举行，参展品牌超过1900个，其中中国企业932家，占比接近一半，创IFA历史新高。9月5日将举办“Robot on the Runway”活动。这是IFA长达102年历史上人形机器人首次登台走秀，宇树科技（Unitree）、智元机器人（AgiBot）、云深处科技（Deep Robotics）、EngineAI等企业将参展。

智元机器人上半年出货量约8400台，全球人形机器人市场份额44%，位居第一。宇树科技以5900台（31%）位居其后。中国企业占据全球人形机器人出货量的97%。

美国于7月29日禁止中国产人形机器人新品进口，欧洲因此成为中国机器人企业的核心海外市场。IFA原本是三星和LG的主场，但今年中国机器人企业的存在感前所未有的强烈。韩国与中国正在同一展馆内，围绕家电与机器人领域展开正面较量。

(2026-09-04开幕, TechTimes、Cryptopolitan)

2. 小米首次参展IFA, 发布CyberOne机器人与XRing O3芯片

小米在IFA长达102年的历史上首次参展, 以3300平方米的展区展示380余款产品。人形机器人CyberOne能与参观者进行实时肢体互动交流, 该机器人还在小米汽车工厂负责螺母组装作业, 成功率达98%。

小米还公布了自研的XRing O3芯片, 采用3纳米制程、10核CPU, 图形性能较上一代提升85%, 将首搭于小米18 Fold机型。

小米提出了“人车家”一体化生态战略, 并宣布将智能家居品牌米家(Mijia)扩展至整个欧洲。机器人、芯片、家电、汽车正以整体打包的方式进入欧洲市场。

(2026-09-03发布, 首尔经济新闻)

AI芯片与算力基础设施

1. 普华永道预测: 到2050年数据中心投资累计达31.6万亿美元

普华永道(PwC)联合牛津经济研究院(Oxford Economics)于9月2日发布了涵盖46个国家的分析报告。数据中心年度投资将从今年约8000亿美元增长至2050年的1.8万亿美元, 累计投资达31.6万亿美元。美国以15.1万亿美元占据半壁江山, 亚太地区为8.2万亿美元, 中国和印度是需求增长的主要推动力, 欧洲为5.6万亿美元。

不同情景下的差异显著: 若AI快速普及, 投资将达50万亿美元; 若半导体出口管制加剧, 则降至25.5万亿美元。一项监管政策就可造成6.1万亿美元的差距。报告指出, 电力供应是决定投资选址的关键变量。

韩国是高带宽内存(HBM)和半导体设备的主要供应国。在这一31万亿美元规模的市场中, 韩国企业的定位将决定未来25年的产业格局。

(2026-09-02, 普华永道官方)

2. 博通定制ASIC路线图, 目标2028年营收2300亿美元

博通(Broadcom)于9月2日发布的第三季度财报中公布了定制AI芯片的长期规划。ASIC是为单一用途定制的专用芯片。公司计划将AI半导体营收从2026财年的580亿美元提升至2027年的1150亿美元, 再到2028年的2300亿美元, 实现四倍增长。定制

ASIC订单积压达730亿美元。与OpenAI联合开发的推理芯片“Jalapeño”将于年底部署。

美国科技巨头正在减少对英伟达的依赖，转向定制芯片。中国的百度、阿里巴巴、腾讯也在走相同路线，但只能依托中芯国际（SMIC）而非台积电。中芯国际产能利用率为93.7%，因设备进口受限，扩产困难。中国产定制ASIC与美国产品之间的性能差距可能进一步拉大。

(2026-09-02, DigiTimes、CNBC)

通信·网络·边缘AI

小米米家：全面进军欧洲与边缘AI生态

小米在IFA 2026上宣布，智能家居品牌米家（Mijia）将扩展至整个欧洲，380余款设备将通过AI互联互通，形成将个人设备、住宅与汽车整合为一张网络的结构。

华为设备正逐步退出欧洲5G网络，与此相反，中国产终端设备和物联网（IoT）生态却在扩大。网络设备领域失去的份额，正由终端与服务领域填补。

这一领域将与韩国三星SmartThings、LG ThinQ正面竞争。

(2026-09-03, 首尔经济新闻、Hello Entrepreneurs)

政策·监管·国家战略

G20“卡罗来纳原则”，中国签署

G20创新部长会议于9月1日至2日在美国北卡罗来纳州教堂山（Chapel Hill）举行，20个国家和非洲联盟就AI六大领域达成共同原则，即创新友好政策、技术扩散、技术人才、知识产权、标准、供应链。由美国科技顾问迈克尔·克拉齐奥斯（Michael Kratsios）提出的“卡罗来纳原则”主张不为AI新设监管，而是沿用现行法律。

美国商务部长霍华德·卢特尼克表示，20国已全部同意。克拉齐奥斯向记者透露中国已签署该协议，但文件副本未公开，中国大使馆也未回应路透社的确认请求。中国签署一事目前仅以克拉齐奥斯的表态为唯一依据。

中国国内已就深度伪造（deepfake）、推荐算法、生成式AI制定了细致的监管规定。此次签署被解读为一种策略：在保留国内监管的同时，阻止他国对中国AI模型新设监管。

韩国也是G20参与国之一。在AI基本法的立法讨论中，“卡罗来纳原则”所主张的“现行法优先”方式可能成为参考基准。

(2026-09-01~02, 美国白宫、路透社)

中美科技博弈与对韩影响

1. IFA 2026揭示的韩中科技竞争

IFA 2026上，932家中国企业与韩国企业同台竞技。三星和LG展示了AI家电，而中国企业则一次性带来了人形机器人、自研芯片和物联网生态系统。

美国禁止进口中国产人形机器人，使欧洲成为中国机器人企业的核心海外市场。韩国家电企业在机器人领域尚未与中国正面交锋，但在AI家电和物联网领域，双方正争夺同一批消费者。小米米家全面进军欧洲便是例证。

2. 中美AI双边对话，预计在两国元首会晤前举行

美中两国正就9月举行AI双边对话进行协调，美方代表为财政部长斯科特·贝森特

（Scott Bessent），核心议题为前沿模型风险管理和知识产权。此次对话预计将在9月24日特朗普与习近平的华盛顿峰会（D-20）之前举行，是特朗普政府任内首次举行的中美AI官方对话。

韩国是签署“硅之和平”（Pax Silica）协议的25个国家之一。此次对话结果可能影响半导体出口条件和AI模型准入环境。

(CNBC 2026-07-21报道，预计9月举行)

金京振律师评论

IFA 2026展现了中国机器人产业登陆欧洲的态势。美国关上大门，中国就转向欧洲。932家这一数字，与过去中国家电企业开拓欧洲市场的方式如出一辙：先以数量和速度抢占市场。

Qwen3.8-Max仅凭后训练优化便登顶第一，说明模型竞争的重心正从耗资巨大的训练基础设施转向低成本的微调。这对因芯片制裁而基础设施受限的中国而言是有利变化。

中国签署G20“卡罗来纳原则”颇具讽刺意味。中国国内正运行着细致的AI监管体系，而该原则的真正效果在于让他国难以对中国产AI模型新设监管。

普华永道31万亿美元的预测中，值得关注的是出口管制情景下的数字：若监管收紧，6万亿美元的市场将消失。韩国半导体企业的市场规模，系于一项政策的走向。

【资料链接】

阿里巴巴Qwen3.8-Max-0902更新

<https://technode.com/2026/09/02/alibaba-upgrades-qwen38-max-with-new-0902-snapshot/>

阿里巴巴Qwen3.8-Max-0902性能分析

<https://wccftech.com/alibabas-qwen-3-8-max-0902-debuts-with-the-weirdest-flex-ever-matches-fable-5-in-capabilities-with-merely-an-update-and-without-jumping-to-a-new-version-number/>

谷歌Gemini 3.8 Flash官方博客

<https://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/gemini-models/3-8-flash-and-3-8-flash-cyber/>

Flash级AI模型对比分析

<https://local-ai-zone.github.io/blog/flash-tier-ai-models-comparative-analysis.html>

IFA 2026中国机器人企业参展

<https://www.cryptopolitan.com/unitree-agibot-ifa-2026-robot-runway/>

IFA 2026开幕概况

<https://www.techtimes.com/articles/326420/20260903/amd-opens-ifa-2026-tomorrow-samsung-exits-humanoid-robots-walk-catwalk.htm>

小米首次参展IFA，发布CyberOne与XRing O3

<https://en.sedaily.com/finance/2026/09/03/xiaomi-makes-ifa-debut-with-humanoid-robot-and-in-house-ai>

智元机器人登顶全球人形机器人出货量第一

<https://www.scmp.com/tech/tech-trends/article/3363544/agibot-overtakes-unitree-top-global-humanoid-robot-vendor-first-half-amid-ipo-push>

普华永道全球数据中心展望2050

<https://www.pwc.com/gx/en/news-room/press-releases/2026/global-investment-in-ai-infrastructure.html>

博通定制AI ASIC路线图

<https://www.digitimes.com/news/a20260903VL207/broadcom-2028-2026-earnings-revenue.html>

博通第三季度财报发布

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

G20创新部长会议共识声明

<https://www.whitehouse.gov/releases/2026/09/g20-innovation-ministerial-concludes-with-consensus-statement/>

“卡罗来纳原则”中国签署报道

<https://www.rappler.com/technology/us-g20-meeting-urge-hands-off-approach-ai-regulations/>

中美AI双边对话9月举行预期

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

检索关键词

中文：中国 人工智能 大模型 2026年9月, 通义千问 Qwen3.8-Max 0902, 具身智能 IFA 2026, 小米 CyberOne XRing O3, 华为 昇腾 AI芯片, 数据中心 投资 2050, G20 卡罗来纳原则 中国, 中美AI对话 九月, 人形机器人 柏林

英文：Alibaba Qwen3.8-Max-0902 September 2026, IFA 2026 Chinese robot exhibitors 932, Gemini 3.8 Flash DeepSeek GLM price comparison, PwC data center investment 2050 Asia Pacific, G20 Carolina principles China AI, Broadcom custom ASIC 2028 roadmap, US China AI bilateral talks September, Xiaomi CyberOne XRing O3 IFA

韩文：IFA 2026 중국 로봇 참가, 알리바바 Qwen 코드아레나 1위, 구글 세미나이 중국 모델 비교, PwC 데이터센터 전망 31조, G20 캐롤라이나 원칙 중국, 브로드컴 맞춤형 ASIC, 샤오미 사이버원 IFA, 미중 AI 대화 정상회담

[资料链接]

生成时间：2026-09-04T07:00:00+09:00

© 2026 KIMKJ.COM

世界经济十大新闻

世界经济十大新闻 2026-09-04

基准:2026-09-03 05:30 KST - 2026-09-04 05:30 KST

今日核心十条

1. 美国联邦储备委员会理事克里斯托弗·沃勒表示,物价指标令人鼓舞。此发言使9月加息概率从一周前的63%降至约50%(9月3日美国当地时间)。

2. 美国股市迎来一个月来最佳的一天。9月3日道琼斯指数上涨624.16点,涨幅1.18%,收于53,686.11点;标准普尔500指数上涨1.06%,收于7,747.71点;纳斯达克指数上涨1.40%,收于26,584.06点;戴尔股价上涨15.8%。

3. 全球国债收益率趋于平稳。9月3日美国10年期国债收益率盘中一度突破4.8%,创2023年10月以来新高,随后因沃勒的发言回落至4.74%;日本10年期国债收益率受30年期国债标售表现良好带动,跌破3%,降至2.97%。

Korea impact:美国与主要国家利率差的变动会影响资本流动和汇率。

4. 英伟达同意以约129亿美元收购人工智能开发者平台Hugging Face。交易结构为约119亿美元股票支付,外加最高10亿美元的员工留任奖励,交易目标为在2027年上半年完成(9月3日)。

5. 博通2026财年第三季度营收296亿美元,同比增长86%。人工智能芯片营收167亿美元,激增221%,但未大幅超出市场预期,9月3日股价下跌。

Korea impact:这与人工智能服务器用存储芯片需求相关,影响韩国半导体出口。

6. 美国8月供应管理协会(ISM)服务业采购经理人指数升至55.4。较7月的54.1上升1.3个百分点,超出预期的54.3,连续26个月扩张,但就业指数为47.8,连续两个月萎缩(9月3日公布)。

7. 国际油价结束三日连涨。9月3日布伦特原油每桶95.25美元,下跌0.40%,美国与伊朗的武装冲突以及霍尔木兹海峡重新通航的努力共同产生影响。

Korea impact: 韩国原油大部分依赖进口,油价上涨会加重进口成本负担。

8. 金价上涨。9月3日上午,现货黄金价格约为每盎司4,489美元,高于前一交易日,尽管市场预期伊朗局势不会持续太久,但避险资产需求仍支撑金价。

9. 欧洲股市小幅下跌。9月3日泛欧STOXX600指数下跌0.2%,在高油价和高国债收益率的背景下,市场对欧洲中央银行将在9月10日会议上加息的预期增强。

10. 中国8月财新服务业采购经理人指数升至51.4。较7月的50.4上升,超出预期的50.6,内需复苏带动了反弹(9月3日公布)。

Korea impact: 中国服务业复苏会影响对华出口需求。

市场指标

9月3日美国股市三大指数均上涨超过1%,创下一个月来最佳的一天。美国10年期国债收益率盘中突破4.8%后回落至4.74%,日本10年期国债收益率回落至2.97%。欧洲STOXX600指数下跌0.2%。

中央银行与政策

沃勒理事有关物价的发言使9月美联储加息概率降至约50%左右。此前在杰克逊霍尔会议上发表鹰派言论的沃什主席与其立场出现温差。在欧洲,市场普遍预期欧洲中央银行将在9月10日会议上加息0.25个百分点。

大宗商品与能源

布伦特原油每桶95.25美元,结束了三日连涨。美国与伊朗的冲突以及霍尔木兹海峡通航的不确定性支撑了油价。现货黄金价格升至每盎司约4,489美元,避险资产需求持续。

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。非农就业人数和失业率将成为影响美联储9月决定的关键指标。同时也要关注欧洲中央银行9月10日会议前的物价信号。

[资料链接]

- <https://finance.yahoo.com/markets/live/stock-market-today-thursday-september-3-dow-sp-500-nasdaq-futures-081525933.html>
- <https://www.cnbc.com/2026/09/03/us-treasury-yields-bonds.html>
- <https://www.brecorder.com/news/40437737/japan-bond-yields-retreat-30-year-auction-uneventful>
- <https://www.cnbc.com/2026/09/03/nvidia-agrees-to-buy-hugging-face-for-almost-13-billion-ai-expansion.html>
- <https://www.fool.com/investing/2026/09/03/broadcom-ai-revenue-soared-221-profits-tripled-why-is-the-stock-flat/>
- <https://www.prnewswire.com/news-releases/services-pmi-at-55-4-august-2026-ism-services-pmi-report-302868046.html>
- <https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil>
- <https://finance.yahoo.com/personal-finance/investing/article/gold-price-today-thursday-september-3-2026-gold-moves-higher-on-hopes-that-iran-war-reescalation-will-be-short-lived-110444019.html>
- <https://tradingeconomics.com/euro-area/stock-market>
- <https://investinglive.com/news/economic-and-event-calendar-in-asia-thursday-september-3-2026-another-china-pmi/>

生成时间:2026-09-04 05:30 KST

© 2026 KIMKJ.COM

国际冲突形势简报

国际冲突形势简报 2026-09-04

基准：2026-09-03 09:20 KST - 2026-09-04 09:20 KST

今日核心要闻

1. 美国副总统 JD 万斯声明，在针对霍尔木兹海峡商船的袭击停止之前，不会与伊朗进行谈判。伊朗对位于科威特和阿拉伯联合酋长国的美军基地发动了无人机和导弹报复性打击。
2. 在俄罗斯对乌克兰全境发动空袭导致至少10人受伤之际，乌克兰政府正在准备与美国特使团举行会谈。俄罗斯总统普京公开否认了有关追加动员令的传闻。
3. 联合国独立调查委员会发布报告称，外部武器供应和外国雇佣兵的干预正在加剧苏丹内战及战争罪行。
4. 以色列以换取搜寻犹太人遗骸相关信息为条件，释放了首批黎巴嫩被扣押平民。在约旦河西岸，因定居者袭击导致2名巴勒斯坦青少年死亡。
5. 刚果民主共和国正式宣布将大使馆迁至耶路撒冷，加入了支持以色列的外交浪潮。

各前线动态

俄乌前线持续遭到空袭。俄军向乌克兰全境发动了导弹和无人机袭击。此次空袭导致10名平民受伤。

在中东地区，美伊军事冲突进一步扩大。伊朗军队向科威特阿里·贾贝尔空军基地和阿拉伯联合酋长国阿尔明哈德空军基地发射了无人机和导弹。以色列军队空袭了加沙地带，致使3名巴勒斯坦居民丧生。

平民伤亡与人道主义状况

在约旦河西岸村庄，因以色列定居者的袭击，2名巴勒斯坦青少年中弹身亡。在伊朗，有报告称一家婚宴场所遭导弹袭击并造成平民伤亡。美军当局已对此事件展开自行调查。

在苏丹，由于外部势力的武器支援和无人机投入，平民流离失所与人权侵犯状况不断恶化。联合国调查团警告称，此类外部干预正在引发战争罪行。

外交·制裁·军事援助

美国白宫坚决表示，在确保霍尔木兹海峡航行安全之前，不会与伊朗进行和平谈判。万斯副总统还表示，不会预测伊朗战争结束的时间点。

乌克兰政府将在未来几天内与美国特使团会晤，讨论防空网及军事援助方案。普京总统虽否认了新动员令的可能性，但专家们正在关注下议院选举之后的情况。刚果民主共和国承诺将驻以色列大使馆迁至耶路撒冷。

未来24小时观察重点

1. 伊朗是否会对波斯湾地区的美军基地发动追加打击以及封锁霍尔木兹海峡的动向
2. 乌克兰政府与美国特使团之间的高层军事援助会谈结果
3. 以色列与黎巴嫩之间进一步释放被扣押平民的进展过程
4. 联合国调查团提交关于苏丹内战的报告后，国际社会对外制裁的讨论

[资料链接]

- Al Jazeera (伊朗·美国冲突 实时博客): <https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/4/iran-war-live-us-rules-out-iran-talks-until-ship-attacks-stop>
- Al Jazeera (美国万斯副总统表态): <https://www.aljazeera.com/news/2026/9/3/us-vice-president-jd-vance-declines-to-offer-timeline-for-end-of-iran-war>
- Al Jazeera (乌克兰空袭及会谈): <https://www.aljazeera.com/news/2026/9/3/ten-injured-in-ukraine-as-kyiv-expects-talks-with-us-envoys-in-coming-days>

- DW (普京否认动员令): <https://www.dw.com/en/putin-denies-fresh-mobilization-campaign-in-ukraine-war/a-78843002>
- Al Jazeera (加沙地带空袭及驱逐计划):
<https://www.aljazeera.com/news/2026/9/3/israel-kills-3-in-gaza-as-far-right-minister-plans-for-palestinian-removals>
- DW (以色列释放黎巴嫩被扣押人员): <https://www.dw.com/en/israel-releases-first-of-5-lebanese-prisoners/a-78895744>
- BBC (约旦河西岸定居者袭击): https://www.bbc.co.uk/news/articles/cj6482r6yl4o?at_medium=RSS&at_campaign=rss
- BBC (伊朗婚宴场所遭袭调查): https://www.bbc.co.uk/news/articles/cy4zv3z2k1o?at_medium=RSS&at_campaign=rss
- Al Jazeera (联合国苏丹内战报告): <https://www.aljazeera.com/news/2026/9/3/foreign-fighters-and-external-support-fuel-sudans-war-un-backed-probe>
- Al Jazeera (刚果民主共和国大使馆搬迁):
<https://www.aljazeera.com/news/2026/9/3/dr-congo-joins-countries-pledging-embassy-move-to-jerusalem>

生成时间：2026-09-04 09:35 KST

© 2026 KIMKJ.COM

全球事故与灾害简报

全球事故与灾害简报 2026-09-04

依据: 2026-09-03 07:40 KST - 2026-09-04 07:40 KST。共11项。

今日摘要

尼泊尔大规模洪灾造成的死亡人数已超过1200人。美国阿拉斯加海域发生6.3级地震。尼日利亚非法采油现场发生有毒气体泄漏。

地震与火山

1. 美国阿拉斯加州尼科斯基海域发生6.3级地震

发生时间为2026年9月3日20时17分(韩国标准时间)。当地时间为2026年9月3日02时17分(阿拉斯加夏令时)。美国阿拉斯加州尼科斯基西南偏南84公里海域发生6.3级地震。震源深度为35公里。人员伤亡情况正在统计中。美国地质调查局和全球灾害预警协调系统(GDACS)正在监测沿海地区。

2. 英属南桑威奇群岛附近海域发生6.2级地震

发生时间为2026年9月3日08时46分(韩国标准时间)。当地时间为2026年9月2日23时46分(协调世界时)。南太平洋南桑威奇群岛附近海域发生6.2级地震。震源深度为125.9公里。受灾人数正在统计中。地质调查局维持绿色预警,并持续监测该地震。

3. 美国阿拉斯加州尼科斯基海域再发生5.5级余震

发生时间为2026年9月4日05时21分(韩国标准时间)。当地时间为2026年9月3日11时21分(阿拉斯加夏令时)。美国阿拉斯加州尼科斯基以南100公里海域又发生5.5级地震。震源深度为10公里。人员伤亡情况正在统计中。当局正在调查该海域发生余震的可能性。

暴雨、洪灾与台风

4. 尼泊尔大规模洪灾死亡人数突破1200人 救援行动扩大

发生时间为2026年9月4日06时00分(韩国标准时间)。当地时间为2026年9月3日。这是8月26日开始的尼泊尔洪灾灾情持续扩大的后续情况。尼泊尔与中国西藏交界地区死亡人数已增至1273人。尼泊尔官方公布的死亡人数为1252人。尼泊尔政府已投入7912名警察展开救援。

5. 第24号台风"萨德尔"再次登陆中国福建省 引发暴雨灾情

发生时间为2026年9月3日21时00分(韩国标准时间)。当地时间为2026年9月3日20时00分(中国标准时间)。台风"萨德尔"登陆中国福建省,造成房屋倒塌,灾情持续。暴雨导致一栋三层民房倒塌。人员伤亡情况正在统计中。中国当局已下令学校停课,并暂停船只航行。

6. 飓风"洛厄尔"维持4级强度 逼近夏威夷

发生时间为2026年9月3日21时00分(韩国标准时间)。当地时间为2026年9月3日02时00分(夏威夷标准时间)。在太平洋上发展的飓风"洛厄尔"目前维持4级强度。最大风速达每小时220公里。目前没有人员伤亡。美国国家飓风中心已发布气象警报。

7. 飓风"玛丽"发展为1级飓风 逼近墨西哥海岸

发生时间为2026年9月3日21时00分(韩国标准时间)。当地时间为2026年9月3日06时00分(太平洋夏令时)。东太平洋热带低气压"玛丽"已发展为1级飓风。该飓风正朝墨西哥西海岸移动。目前没有人员伤亡。气象部门正在监测其移动路径。

暴雪、寒潮与高温

8. 法国正式确认2026年夏季为有记录以来最热夏季

发生时间为2026年9月4日06时05分(韩国标准时间)。当地时间为2026年9月3日23时05分(中欧夏令时)。法国气象局宣布2026年夏季为有记录以来最热的夏季。持续的异常高温使中暑等热相关疾病风险上升。人员伤亡情况正在统计中。卫生部门正在运行应对机制。

事故

9. 尼日利亚非法采油现场发生有毒气体泄漏事故

发生时间为2026年9月4日03时38分(韩国标准时间)。当地时间为2026年9月3日19时38分(西非时间)。尼日利亚河流州奥克里卡的非法采油活动导致有毒气体泄漏。据当地非政府组织公布,死亡人数为37人。尼日利亚救援队已控制现场并展开调查。

10. 北塞浦路斯海域客轮沉没事故死亡人数增至10人

发生时间为2026年9月4日05时35分(韩国标准时间)。当地时间为2026年9月3日23时35分(东欧夏令时)。这是北塞浦路斯海域沉没客轮死亡人数增至10人的后续情况。搜救工作中又发现了遇难者遗体。当局正持续进行海上搜救,并已开始对船长展开调查。

传染病

11. 刚果民主共和国埃博拉疫情出现不明传播链警告

发生时间为2026年9月4日01时28分(韩国标准时间)。当地时间为2026年9月3日17时28分(西非时间)。这是刚果民主共和国埃博拉疫情传播链持续延续的后续情况。据世界卫生组织公布,死亡人数已超过3000人。卫生机构已派遣流行病学调查人员,加强应对工作。

[资料链接]

- 1. USGS, <https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us7000tdvt>
- 2. GDACS, <https://www.gdacs.org/report.aspx?eventtype=EQ&eventid=1563341>
- 3. USGS, <https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us7000tdrv>
- 4. GDACS, <https://www.gdacs.org/report.aspx?eventtype=EQ&eventid=1563254>
- 5. USGS, <https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us7000te4b>
- 6. GDACS, <https://www.gdacs.org/report.aspx?eventtype=FL&eventid=1104124>
- 7. AP News, <https://apnews.com/hub/floods>
- 8. JTWC, <https://www.metoc.navy.mil/jtwc/products/wp1726.tcw>
- 9. GDACS, <https://www.gdacs.org/report.aspx?eventtype=TC&eventid=1001305>
- 10. NOAA NHC, <https://www.nhc.noaa.gov/archive/2026/LOWELL.shtml>

- 11. JTWC, <https://www.metoc.navy.mil/jtwc/products/ep1226.tcw>
- 12. NOAA NHC, <https://www.nhc.noaa.gov/archive/2026/MARIE.shtml>
- 13. JTWC, <https://www.metoc.navy.mil/jtwc/products/ep1326.tcw>
- 14. WHO, <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news>
- 15. AP News, <https://apnews.com/hub/floods>
- 16. AP News, <https://apnews.com/hub/floods>
- 17. WHO, <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news>

© 2026 KIMKJ.COM