

KIMKJ.COM DAILY BRIEFING

2026 · 09 · 07

2026年9月7日 星期一

人工智能、经济、国际冲突 每日简报

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

发行 kimkj.com · 金庆镇 律师 · 中文版

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 2026-09-07

2026年9月7日 星期一

今日要闻五则

1. CXMT(长鑫存储)在中国首次实现HBM3E内存芯片的小批量量产,已向阿里巴巴平头哥和寒武纪试供货。良率约为25%,较三星、SK海力士落后一代,但为出口管制之外的自主供应开辟了道路。
2. 上半年全球人形机器人出货量达1.91万台,同比增长272%。智元机器人以8400台(占比44%)超越宇树科技(5900台,占比31%),登顶全球第一。中国产机器人占全部出货量的97%。
3. 美中两国正协调于9月中旬举行AI安全对话。这是特朗普就任以来两国首次AI专项会议,将在9月24日首脑会晤前召开。
4. 中国生成式AI服务备案已超过988件。产业重心正从对话式转向智能体(Agent),三部委已就智能体规范发布征求意见稿。
5. 《出境入境管理条例》将于9月15日施行,距今仅剩8天。"谁批准谁担责"制度将适用,AI人才的出境审查将更加严格。

中国AI模型与平台

光明日报9月3日刊文《人工智能大模型,迈入新阶段》。截至6月30日,中国境内生成式AI服务备案达988件,应用与功能备案达598件。

监管框架也在调整。2023年的《生成式人工智能服务管理暂行办法》是首部相关规定。2026年5月,网信办、发改委、工信部三部门发布了《智能体规范征求意见稿》。监管对象已从大模型扩展到智能体。

据斯坦福大学《2026年AI指数报告》,中美模型性能差距已经消失。自2025年初以来,两国模型交替占据榜首。中国产模型的单位算力价格处于全球最低水平。

为何重要:中国AI正从聊天机器人转向能够自主行动的智能体。智能体不仅能对话,还能直接操作电脑、调用外部工具。这一转型将同时改变监管框架与产业结构。

对韩国的启示:韩国目前尚无专门针对AI智能体的监管规定。鉴于中国率先出台智能体指引,值得韩方参考比较。

机器人·人形机器人·具身智能

SAG(Smart Analytics Global)与Counterpoint Research联合发布了上半年全球人形机器人出货数据。总出货量为1.91万台,较去年同期的5100台增长272%。

按厂商划分,智元机器人以约8400台(占比44%)位居第一,宇树科技以约5900台(占比31%)位居第二。其后依次为傅利叶智能(约900台,占比5%)、优必选(约700台,占比4%)、乐聚机器人(约600台,占比3%)。前两家厂商合计占市场份额的75%。

应用场景正在改变。工业与商业用途占比已从去年的50%升至70%以上。重心已从研究、展示转向工厂现场。

2026年全年出货量预计约6万台,营收约16亿美元。到2030年,年出货量预计将达到50万台。

为何重要:人形机器人正从研究样机走向工厂量产。智元机器人正将机器人投入汽车、电子工厂,并筹备在香港上市。

对韩国的启示:美国联邦通信委员会(FCC)自7月29日起禁止中国产人形及四足机器人的新进口。欧洲尚无同类限制,中国企业正转向欧洲市场。韩国尚未明确立场。由于LG电子已对智元机器人进行投资,相关政策判断更趋复杂。

近期日程:北京国家会议中心将于9月22日至24日举办"人工智能与机器人展览会"。

AI芯片与计算基础设施

CXMT(长鑫存储)在中国首次实现HBM3E小批量量产。HBM3E是一种堆叠于AI芯片旁、用于高速数据交换的高带宽内存。阿里巴巴旗下半导体子公司平头哥和寒武纪已获得试用样品,计划于2027年将其用于自研芯片。

技术差距依然明显。截至6月,良率约为25%。三星、SK海力士、美光已在量产下一代产品HBM4。技术水平上仍存在3至5年的差距。

美国出口管制正阻断高端HBM的采购渠道。一旦CXMT开始自主生产,华为昇腾(Ascend)与寒武纪芯片就能配备国产内存。CXMT已通过上海科创板上市募集资金86亿美元。

为何重要:中国已开始自主生产AI芯片的核心部件HBM。尽管良率偏低、技术落后一代,但在出口管制的环境下,中国AI芯片自主化的一块空白已被填补。

对韩国的启示:三星电子与SK海力士主导着全球HBM市场。CXMT的HBM3E目前尚不构成直接威胁。然而,这为3至5年后中国国内市场以国产HBM取代韩国产品打开了大门。

通信·网络·边缘AI

工信部6月发布的《人工智能+信息通信业创新发展实施意见(2026—2028年)》正成为通信行业AI转型的基准。意见提出将城市级边缘计算的1毫秒时延覆盖率提升至75%,并打造30种以上AI推理专用终端。边缘计算是指在靠近用户的位置处理数据,而非通过远端服务器处理,从而加快响应速度的方式。其方向是将5G-A与AI结合,让网络本身具备智能化能力。

三大电信运营商的上半年业绩此前已有报道。中国移动AIDC业务收入增长486%,中国电信智能化业务收入达311亿元人民币,中国联通AI业务收入增长147%。三家公司均在加速从传统电信运营商向"token工厂"转型。

对韩国的启示:韩国三大电信运营商也在扩大AI计算业务,但在投资规模与转型速度上与中国三大运营商存在差距。在制定边缘AI标准的场合,中国的方向可能影响全球趋势走向。

政策·监管·国家战略

《出境入境管理条例》将于9月15日施行。截至今日,距施行还剩8天。

据自由亚洲电台(RFA)9月3日报道,"谁批准谁担责"制度将得到适用。批准出境的审查人员若日后出现问题,须承担责任。违反出口管制及技术转让规定者将被无限期禁止出境。

已有先例。AI智能体公司Manus的两名联合创始人自3月起被禁止出境,此案与Meta拟以20亿美元收购该公司一事的相关调查有关。在条例正式施行前,实质上的管制已经开始。

为何重要:这是首部将AI核心人才的跨境流动纳入国家安全范畴的成文法规。由于审查人员事后担责的结构,实务操作很可能趋于保守。

对韩国的启示:韩国企业在华AI研究机构的人员也可能成为适用对象。赴华出差前需要进行法律审查。

美中科技博弈与对韩国的影响

据路透社9月4日报道,美中AI安全对话预计将于9月中旬举行。这是特朗普第二任期开始以来两国首次AI专项会议。美方代表预计将由财政部长贝森特担任。

议题共有三项:前沿模型(性能最强的大型模型)的网络攻击能力、中国企业涉嫌对美国模型进行蒸馏的指控,以及知识产权保护。所谓蒸馏,是指利用他人先进模型给出的答案,以低成本方式训练、模仿自家模型的方法。今年6月,白宫科技顾问克拉齐奥斯曾批评月之暗面(Moonshot AI),指其K3模型对Anthropic的Fable模型进行了蒸馏。

白宫官员回应称:"目前没有9月中旬举行AI会议的计划。"具体日程尚未确定。

距9月24日的华盛顿首脑会晤还有17天,AI芯片、电动汽车、稀土将是主要议题。美国对外关系委员会(CFR)分析认为,此次首脑会晤中国处于更有利的位置。

为何重要:美中两国首次将AI风险管理正式纳入官方议程。若两国在出口管制之外就前沿模型的安全规则展开讨论,将影响全球AI治理标准的走向。

对韩国的启示:韩国已与25个国家共同签署了"Pax Silica(硅之和平)"倡议。美中首脑会晤的结果可能改变半导体出口管制及AI模型准入政策的走向。有必要提前评估首脑会晤后对韩国可能产生的影响。

金旻镇律师评论

本周中国AI产业的主线是"自主供应链的完成"。

CXMT的HBM3E小批量量产存在良率25%、落后一代的明显局限。但中国已能自主生产AI芯片核心部件这一事实,本身就是一个转折点。一旦华为昇腾芯片配备国产内存,美国出口管制的效力就会进一步削弱。

在人形机器人领域,智元机器人已超越宇树科技,这是重心从研究样机转向工厂量产的结果。美国封锁进口之后,欧洲成为新市场,而韩国尚未确定方向。

9月中旬的美中AI对话与9月24日的首脑会晤,将成为决定出口管制下一步走向的分水岭。既然韩国已签署Pax Silica,两国的谈判结果将直接影响韩国的半导体与AI政策。

9月15日施行的《出境入境管理条例》,也将成为韩国企业在华运营AI研究机构的一大变量。出差与人员配置计划有必要重新审视。

[资料链接]

- 1. CXMT HBM3E小批量量产启动
 - <https://the-decoder.com/chinas-cxmt-makes-its-first-hbm3e-chips-closing-the-ai-memory-gap/>
 - <https://www.koreajoongangdaily.com/business/chinas-cxmt-begins-hbm3e-production-as-chip-battle-with-korean-powerhouses-widens/12854260>
- 2. 上半年全球人形机器人出货1.91万台
 - <https://counterpointresearch.com/en/insights/global-humanoid-robot-shipments-soar-nearly-300-percent-yoy-in-h1-2026>
 - <https://smartanalyticsglobal.com/global-humanoid-robot-shipments-2026-agibot-unitree/>
- 3. 美中AI安全对话协调于9月中旬举行
 - <https://www.cnbc.com/2026/09/05/us-china-gear-up-for-mid-september-ai-safety-talks-reuters.html>
 - <https://www.usnews.com/news/world/articles/2026-09-04/exclusive-us-china-gear-up-for-mid-september-ai-safety-dialogue>
- 4. 中国生成式AI服务备案988件,转向智能体
 - https://epaper.gmw.cn/gmrb/html/content/202609/03/content_23946.html
 - <https://www.secrss.com/articles/90111>
- 5. 《出境入境管理条例》9月15日施行,"谁批准谁担责"制度
 - <https://www.rfa.org/mandarin/shehui/2026/09/03/china-entry-and-exit-management-regulations-capital-fleeing-technology-and-talent-outflow-strict-approval-processing/>
 - https://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/gwxw/xwyw/202607/t20260731_538116.html
- 6. 工信部《人工智能+信息通信业实施意见》(2026—2028年)

- <https://www.news.cn/tech/20260612/a0fe3e279bc24fce8ef99f3bb63b70ff/c.html>
- 7. 特朗普-习近平9月24日首脑会晤,先于美中AI安全对话
- <https://www.foxnews.com/politics/trump-says-chinese-president-xi-jinping-visit-us-sept-24>
- <https://www.cfr.org/articles/at-the-trump-xi-summit-china-will-have-the-upper-hand>
- 搜索关键词: CXMT HBM3E 长鑫存储,人形机器人出货 智元机器人 宇树科技,美中AI安全对话 贝森特,出境入境管理条例 谁批准谁担责,特朗普 习近平 首脑会晤,生成式AI 智能体 988件,工信部 AI+通信,华为昇腾 950DT,DeepSeek 950DT,月之暗面 香港上市,Pax Silica,BIS 云计算规则

生成时间:2026-09-07T07:00:00+09:00

© 2026 KIMKJ.COM

世界经济十大新闻

世界经济十大新闻 2026-09-07

时间范围：2026-09-06 05:30 KST - 2026-09-07 05:30 KST

今日核心十条

1. 石油输出国组织与俄罗斯等产油国联盟OPEC+在9月6日的会议上决定10月原油产量维持不变。这暂停了持续六个月的增产，并推迟了每日165万桶规模的减产回撤，下次会议定于10月4日。

Korea impact: 韩国原油大部分依赖进口，增产暂停会加重进口价格负担。

2. 伊朗9月6日表示，为回应美国对油轮的攻击，已针对三艘油轮采取行动。美国与伊朗周末再次互射导弹，霍尔木兹海峡通行量大幅减少，周三通过船只仅为6艘，低于过去十天日均约13艘的水平。

Korea impact: 霍尔木兹海峡是原油和液化天然气运往韩国的必经之路，通行受阻会直接影响韩国的进口量。

3. 国际油价在周末维持在五周以来的最高水平。9月6日布伦特原油报每桶约96美元，一周内上涨约8%。

4. 美国联邦储备系统9月16日加息的可能性降至约50%。8月就业数据大幅超出预期，加息论一度升温，但沃勒理事的谨慎表态使该概率从一周前的约68%回落。

Korea impact: 美国利率走向左右韩元汇率和外国资金流向。

5. 市场已基本确定，欧洲中央银行将在9月10日的会议上把基准利率上调0.25个百分点至2.50%。核心物价涨幅温和，但天然气价格暴涨支撑了加息论。

6. 美国8月消费者物价指数将于本周公布。环比涨幅预计为0.4%，较7月的0.1%有所上升。

7. 金价在周末被压制在每盎司4,400美元区间。周五下跌超过3%后，维持在约4,430至4,500美元之间，加息预期压低了金价。

8. 美国10年期国债收益率周五升至4.789%，继续维持在高位。衡量美元对六种主要货币汇率的美元指数升至99.16。

Korea impact: 美国长期利率上升会加重韩国的融资成本和汇率负担。

9. 欧洲天然气价格升至中东冲突于2月末爆发以来的最高水平。霍尔木兹海峡通行受阻加剧了供应担忧。

10. 本周主要国家央行决定接踵而至。加拿大和英国倾向于维持利率不变，新西兰、欧洲中央银行和日本则倾向于加息。

市场指标

9月4日，受强劲的8月就业数据影响，美国股市标普500指数下跌0.38%至7,719点，道琼斯指数下跌0.51%至53,414点，纳斯达克指数下跌0.29%至26,507点。波动率指数为14.53。美国10年期国债收益率为4.789%，美元指数为99.16。9月7日美国市场因劳动节休市。

央行与政策

OPEC+冻结10月产量，暂停了增产。美联储9月加息概率降至约50%，欧洲中央银行9月10日大概率上调利率0.25个百分点。本周加拿大和英国倾向于维持利率不变，新西兰和日本则倾向于加息，相关决定将陆续公布。

大宗商品与能源

布伦特原油维持在每桶约96美元的五周高位，西德克萨斯中质原油约为91美元。欧洲天然气价格升至中东冲突爆发以来的最高水平。黄金维持在每盎司4,430至4,500美元之间。霍尔木兹海峡通行量低于正常水平。

未来24小时观察要点

美国8月消费者物价指数将于本周公布。欧洲中央银行的决定将于9月10日公布。霍尔木兹海峡的通行情况以及美伊冲突的进展将左右油价走向。需在9月7日亚洲市场开盘时关注油价和债券收益率的走势。

[资料链接]

- <https://www.thenationalnews.com/business/energy/2026/09/06/opec-keeps-oil-output-policy-unchanged-for-october-amid-iran-war-uncertainty/>
- <https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-06/iran-says-it-targeted-oil-tankers-in-response-to-us-strikes>
- <https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil>
- <https://www.ig.com/ae/news-and-trade-ideas/week-ahead--7-september-2026-260904>
- <https://www.vantagemarkets.com/market-analysis/week-ahead-us-cpi-ecb-and-weak-september/>
- <https://www.litefinance.org/blog/analysts-opinions/weekly-economic-calendar-for-07092026-13092026/>
- <https://tradingeconomics.com/commodity/gold>
- <https://www.riotimesonline.com/global-economy-briefing-september-5-2026/>
- <https://www.tastyfx.com/news/central-bank-watchlist-september-2026-meeting-expectations/>

生成时间：2026-09-07 05:30 KST

© 2026 KIMKJ.COM

国际冲突形势简报

国际冲突形势简报 2026-09-07

基准时间：2026-09-06 09:20 KST - 2026-09-07 09:20 KST

今日核心要闻

1. 美国特使团访问基辅，就停战和平方案进行了讨论。
2. 伊朗就美军袭击油轮一事预告将实施更强烈的报复。
3. 以色列军队空袭黎巴嫩南部纳巴提耶，造成4人死亡。
4. 也门政府军控制了塔伊兹周边的战略要地，并与叛军展开激战。
5. 台湾国防部门在台湾海峡周边侦获21架次中国军机。

各战线动态

- 在乌克兰战线，美国特使团访问期间首都的空袭暂停。在1,250公里的战线区间内，地面交火持续进行。
- 在黎巴嫩战线，尽管达成了停火协议，以色列军队仍空袭了南部设施。以方声称这是针对对方违反停火协议的回应措施。
- 在也门战线，政府军为了占领塔伊兹附近地区展开战斗，双方均出现大量人员伤亡。
- 在台湾海峡，中国21架次军机和15艘军舰进入台湾周边，台军进行了跟踪监视。

平民伤亡与人道主义状况

- 黎巴嫩南部纳巴提耶遭到空袭，导致建筑物受损，并造成至少4名平民死亡。
- 在也门塔伊兹交战地区，接连发生住宅遭袭和平民逃难事件。

外交·制裁·军事援助

- 美国特使团在访问莫斯科后前往基辅，与乌克兰政府讨论了安全保障方案。
- 伊朗政府表示将公布霍尔木兹海峡的新海上运输航线。
- 德国政府在莱比锡机场无人机事件后，宣布了构建无人机防御网的政策。

未来24小时观察重点

- 观察美国特使团举行基辅会谈后欧洲国家的后续外交动向。
- 密切关注伊朗公布霍尔木兹海峡通行措施及美军的回应。
- 评估黎巴嫩南部交战再次升级的可能性。

[资料链接]

- BBC: <https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6248nvqy8po>
- BBC: <https://www.bbc.co.uk/news/articles/cp8d56w7d9po>
- Al Jazeera: <https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/7/iran-war-live-tehran-to-announce-new-hormuz-shipping-route-in-coming-days>
- DW: <https://www.dw.com/en/israeli-strikes-on-lebanon-kill-several-despite-truce/a-79065011>
- Al Jazeera: <https://www.aljazeera.com/news/2026/9/6/yemeni-forces-claim-strategic-district-amid-intensified-houthi-clashes>
- Taiwan News: <https://www.taiwannews.com.tw/news/5932840>
- DW: <https://www.dw.com/en/germany-plans-anti-drone-shield-over-leipzig-attack-report/a-79052604>

生成时间：2026-09-07 09:38 KST

© 2026 KIMKJ.COM

全球事故与灾害简报

全球事故与灾害简报 2026-09-07

今日摘要

佛得角一辆巴士坠落事故造成25人死亡。墨西哥一处节庆活动现场发生烟花爆炸,造成74人伤亡。印度尼西亚火山灰影响导致8个机场关闭。美国迈阿密一架货机冲出跑道事故造成5人死亡。

地震与火山

1. 所罗门群岛海域发生5.6级地震

发生时间为2026年9月6日13时05分(韩国标准时间),当地时间为15时05分。地震发生在所罗门群岛基拉基拉东南方93公里海域。地震震级为5.6级,震源深度为38.5公里。目前尚未统计出此次地震造成的人员伤亡情况。当局正密切关注是否会发生余震,持续留意事态发展。

2. 印度尼西亚火山灰扩散导致8个机场关闭

印度尼西亚喀拉喀托之子火山喷发的影响仍在持续。2026年9月6日,首都圈及周边地区机场相继关闭。据当局公布,关闭的机场共有8个。1500多个航班被取消或延误。约17万名乘客出行受到影响。政府维持三级警戒,并禁止人员靠近周边区域。

暴雨、洪水与台风

3. 中国台风过境后山体滑坡造成14人伤亡

中国江西省吉安市遂川县发生山体滑坡。发生时间为2026年9月6日当地时间。台风"沙德尔"过境后持续暴雨,导致土方垮塌。据当局公布,5人死亡,9人失踪。救援队已派人员赶赴现场进行搜救。

事故

4. 佛得角山路巴士坠落事故造成25人死亡

佛得角福戈岛一条山路上,一辆巴士坠入30米深的山谷。发生时间为2026年9月5日当地时间。32名乘客中至少25人死亡。死者中大多数为儿童和青少年。佛得角政府宣布为期三天的全国哀悼期,并展开调查。

5. 墨西哥节庆烟花爆炸事故造成74人伤亡

墨西哥墨西哥州特马斯卡尔辛戈发生烟花原料爆炸。发生时间为2026年9月6日(韩国标准时间),当地时间为9月5日夜间。宗教节庆活动期间发生爆炸,导致一座教堂墙壁坍塌。据当局公布,10人死亡,64人受伤。检方正在调查爆炸原因。

6. 北塞浦路斯客轮沉没事故又寻获遗体

北塞浦路斯凯里尼亚海域客轮沉没事故的搜救工作仍在继续。截至2026年9月6日当地时间,已寻获第14具遗体。据当局公布,官方死亡人数已增至14人。搜救人员仍在继续寻找剩余的14名失踪者。海军已出动潜水艇和舰艇搜索深海区域。

7. 美国迈阿密机场货机冲出跑道事故造成5人死亡

美国佛罗里达州迈阿密机场一架货机冲出跑道。发生时间为2026年9月7日03时(韩国标准时间),当地时间为9月6日14时。飞机冲入道路,与多辆车辆相撞。据当局公布,至少5人死亡,5人受伤。美国联邦航空管理局和国家运输安全委员会正在调查事故原因。

8. 印度新德里一栋五层建筑倒塌造成5人死亡

印度新德里萨蒂亚尼克坦一栋五层宿舍楼倒塌。发生时间为2026年9月6日17时(韩国标准时间),当地时间为13时30分。该建筑年久失修,在地下室施工过程中发生倒塌。据当局公布,至少5人死亡,另有人员受伤。当局已对建筑业主立案,调查是否存在违法行为。

9. 玻利维亚军事基地爆炸事故造成3人死亡14人失踪

玻利维亚比亚查一处军事基地发生大规模爆炸。发生时间为2026年9月4日当地时间。据查明,爆炸系存放的烟花原料和黑火药引发。据当局公布,3人死亡,14人失踪。另有80余人受伤,地方政府定为期三天的哀悼期。

传染病

10. 刚果民主共和国埃博拉疫情应对呼吁13亿美元援助

刚果民主共和国埃博拉疫情持续扩散。累计确诊病例为6342例,死亡病例达3072例。截至2026年9月4日当地时间,新的180天应对计划已经出台。世界卫生组织和政府呼吁国际社会提供13亿美元援助。当局正在加强防疫措施,以阻断社区传播。

消息来源

1. USGS, <https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us7000temi>
2. GDACS, <https://www.gdacs.org/report.aspx?eventtype=EQ&eventid=1563876>
3. Reuters, <https://www.reuters.com/business/environment/indonesia-volcano-eruption-disrupts-flights-airports-closed-2026-09-06/>
4. Edaily, <https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01234566645321000>
5. 凤凰网江西, <https://jx.ifeng.com/c/80ab85f445d4705>
6. kgw.com, <https://www.kgw.com/article/news/nation-world/cape-verde-bus-crash/507-76ba26d8aa02bf>
7. Africanews, <https://www.africanews.com/2026/09/06/at-least-25-dead-in-cape-verde-bus-crash>
8. Al Jazeera, <https://www.aljazeera.com/news/2026/9/7/at-least-10-killed-in-central-mexico-fireworks-blast-during-festival>
9. Cyprus Mail, <https://cyprus-mail.com/2026/09/07/fourteenth-body-recovered-from-kyrenia-ferry-wreck/>
10. Cyprus Inform, https://www.kiprinform.com/cyprus_news/search-for-15-missing-after-kyrenia-ferry-sinking/
11. CBS News Miami, <https://www.cbsnews.com/miami/news/miami-airport-plane-disabled-9-6-2026/>

12. Fox News, <https://www.foxnews.com/us/amazon-cargo-jet-overruns-miami-airport-runway-triggering-massive-emergency-response>
13. A News, <https://www.aneews.com.tr/world/2026/09/07/five-reported-killed-in-new-delhi-building-collapse>
14. TeleSUR, <https://www.telesurtv.net/news/bolivia-explosion-base-militar-viacha-20260906-0001.html>
15. mediacongo.net, <https://www.mediacongo.net/article-actualite-daec23401f657b.html>
16. News On AIR, <https://newsonair.gov.in/democratic-republic-of-congo-reported-1528-confirmed-ebola-cases/>

[资料链接]

© 2026 KIMKJ.COM