

KIMKJ.COM DAILY BRIEFING

2026 · 09 · 13

dimanche 13 septembre 2026

Daily Briefing IA, économie, conflits internationaux

- 1 Briefing IA mondiale
- 2 Briefing approfondi Chine : IA, robotique, semi-conducteurs
- 3 Briefing sur les conflits internationaux

This edition omits: Dix actualités de l'économie mondiale, Bulletin des incidents et catastrophes dans le monde. Available sections are published first.

Publié par kimkj.com · Kim Kyung-jin, avocat · Édition française

Briefing IA mondiale

Briefing IA mondiale **2026-09-13**

13 septembre 2026, dimanche

Les 5 points clés du jour

1. Le président Trump a répondu qu'il ne « s'inquiétait pas » aux avertissements selon lesquels l'IA pourrait conduire l'humanité à l'extinction. Il a dit craindre davantage de prendre du retard dans la compétition avec la Chine.
2. Un chercheur en sécurité d'Anthropic a démissionné, le deuxième en deux jours. Un chercheur de Google DeepMind a lui aussi quitté l'entreprise pour les mêmes inquiétudes.
3. Le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information a présenté un plan d'action dédié « IA+logiciel ». D'ici 2028, il diffusera des outils de développement intelligents auprès de 20 000 entreprises de logiciels.
4. Le carnet de commandes cloud IA d'Oracle a gonflé à 664 milliards de dollars. L'entreprise lance de nouvelles suppressions d'emplois pour financer ses investissements dans les centres de données.
5. La NASA et IBM ont publié un modèle d'IA open source qui lit la surface lunaire. Il repère la glace et les cratères avec une précision supérieure pouvant atteindre 23 pour cent par rapport aux méthodes existantes.

Évolution des technologies d'IA

Joe Benton, qui travaillait sur la sécurité chez Anthropic, a rendu publique sa démission. Il dirigeait l'équipe de supervision évolutive et avait déjà quitté l'entreprise il y a deux semaines. Benton a écrit que « les entreprises d'IA se livrent à une course pour créer des machines bien plus intelligentes que les humains, et nous pourrions ne pas franchir ce cap ». Il rejoint l'organisme d'évaluation indépendant METR pour vérifier séparément les risques liés à l'IA. À la même période, Josh Engels, de Google DeepMind, a lui aussi quitté l'entreprise pour des inquiétudes de sécurité. Ce départ suit celui de Jacob Coxon, qui avait démissionné deux jours plus tôt.

La NASA et IBM ont publié un modèle d'IA open source pour la science lunaire. Il a été entraîné sur environ 2 millions de tuiles d'images collectées pendant 17 ans par le Lunar Reconnaissance Orbiter. Il repère les cratères, les zones susceptibles de contenir de la glace et les terrains volcaniques avec une précision supérieure pouvant atteindre 23 pour cent par rapport aux méthodes existantes. Le modèle est disponible sur Hugging Face, et le code est publié sur GitHub sous licence Apache 2.0. Il peut servir au choix des sites candidats d'atterrissage d'Artemis.

Un attaquant a mobilisé des centaines d'agents d'IA pour compromettre à grande échelle le logiciel de gestion d'impression PaperCut. La société de sécurité GreyNoise l'a confirmé. Au moins 440 serveurs ont été compromis dans 395 organisations de 48 pays. L'attaquant est supposé être russophone. Les agents fonctionnaient avec une structure d'exécution OpenAI Codex et le modèle DeepSeek, et visaient deux vulnérabilités (CVE-2026-81578, CVE-2026-82078). Quatre heures se sont écoulées entre un espace de travail vide et une intrusion réelle. Une fois la campagne lancée, 11 organisations ont été compromises en 26 secondes. Les établissements d'enseignement ont été les plus touchés, avec 204 victimes.

Droit et législation de l'IA

Le Sénat américain négocie un projet de loi bipartisan imposant aux principaux développeurs d'IA une obligation légale de prévenir les risques de niveau catastrophique. Les sénateurs Klobuchar, Cruz et Thune y travaillent ensemble. Une proposition est discutée pour donner au gouvernement le pouvoir de bloquer la publication de modèles jugés dangereux. Le texte pourrait être déposé dès la semaine prochaine. La sénatrice Cantwell s'y oppose, considérant que le fait de laisser les entreprises présenter leurs propres résultats de tests relève de l'autorégulation. Le calendrier est serré avant les élections de mi-mandat du 3 novembre.

Supervision administrative et enquêtes réglementaires

Le président Trump a écarté les craintes d'extinction liées à l'IA. Il a répondu aux journalistes qu'il ne « s'inquiétait pas ». Il a plutôt déclaré craindre que les États-Unis se retrouvent dans une mauvaise position s'ils ne gagnent pas la compétition en IA. Ces propos sont intervenus après la diffusion de l'avertissement d'un ancien chercheur d'Anthropic. Il a ajouté qu'il examinait des garde-fous supplémentaires à la suite d'un récent cyberincident.

Le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information a publié un plan de mise en œuvre d'une action dédiée « IA+logiciel ». D'ici 2028, il diffusera des outils de développement intelligents auprès de 20 000 entreprises de logiciels au-dessus d'une certaine taille. Il créera 100 applications standard de logiciels intelligents et développera au moins cinq excellents projets open source. L'objectif est d'intelligentiser pleinement les logiciels clés d'ici 2030.

L'Union européenne a commencé à appliquer la loi sur l'IA à partir du 2 août. Le Bureau de l'IA utilise ses pouvoirs de demande d'informations, d'évaluation des modèles, d'injonction corrective et d'amendes. En Belgique, une amende de 4,2 millions d'euros a été infligée à un distributeur qui utilisait un système d'accès par reconnaissance faciale sans règles appropriées. En France, le

modèle d'évaluation du crédit par IA d'une banque fait l'objet d'une enquête pour violation des exigences de transparence.

Nouvelles technologies, lancements de produits et usages pratiques

Salesforce a intégré sept agents professionnels nommés à Agentforce. Casey prend en charge le support client, Paige l'IT et les ressources humaines, et Carter le commerce. Marshall prend en charge la chaîne d'approvisionnement, Piper les ventes entrantes, et Fin les réponses complexes. Hunter, chargé des ventes externes, est en phase pilote et vise une disponibilité officielle en novembre. L'entreprise a aussi présenté un runtime d'exécution longue qui poursuit des objectifs sur plusieurs semaines.

OpenAI a ouvert en bêta publique, sous forme d'Agents API, la structure d'exécution interne qui faisait fonctionner Codex. L'API prend en charge la gestion des sessions, la répartition entre sous-agents, la compression du contexte, la récupération après échec et l'exécution en bac à sable. Les développeurs n'ont qu'à définir les outils et l'environnement d'exécution. Aucun tarif séparé n'est appliqué, seuls les tokens et l'usage des outils sont facturés.

Tendances d'investissement et de gestion

Oracle a publié ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2027. Les obligations de performance restantes atteignent 664 milliards de dollars, un nouveau record trimestriel, en hausse de 209 milliards de dollars par rapport à un an plus tôt. L'entreprise a dépensé 55,7 milliards de dollars pendant l'exercice pour construire des centres de données, et son flux de trésorerie disponible est devenu négatif. Le 11 septembre, elle a augmenté ses coûts de restructuration de 700 millions de dollars, les portant à environ 2,8 milliards de dollars. Elle a déjà supprimé 21 000 postes cette année et a annoncé de nouvelles réductions d'effectifs.

L'entreprise canadienne d'IA Cohere négocie une levée de 2 à 3 milliards de dollars. Sa valorisation atteint 20 milliards de dollars, soit environ 27 billions de wons, près de trois fois les 7 milliards de dollars d'il y a un an. Le gouvernement canadien et des investisseurs existants participent, et le gouvernement allemand discute aussi d'une participation. Si l'opération aboutit, elle deviendra la plus grande levée jamais réalisée par une startup privée canadienne. Les conditions peuvent encore changer, car l'accord n'est pas encore définitif.

Point sur les tendances de l'IA aux États-Unis

Technologie: Deuxième démission d'un chercheur en sécurité d'Anthropic, avec départ parallèle d'un chercheur de Google DeepMind. Publication par NASA-IBM d'un modèle open source pour la science lunaire.

Droit-régulation: Négociations au Sénat sur un projet de loi bipartisan de sécurité de l'IA de frontière. Le président Trump écarte les craintes d'extinction et met en avant la compétition avec la Chine.

Produits-usages: Sept agents professionnels de Salesforce. Bêta publique de l'OpenAI Agents API.

Investissement-gestion: Carnet de commandes d'Oracle à 664 milliards de dollars et nouvelles suppressions d'emplois. Négociations de financement de Cohere à une valorisation de 20 milliards de dollars.

Point sur les tendances de l'IA en Chine

Droit-régulation: Annonce par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information du plan d'action « IA+logiciel ». Diffusion auprès de 20 000 entreprises de logiciels d'ici 2028, objectif d'intelligentisation complète des logiciels clés d'ici 2030.

Industrie·technologie: Les agents d'IA utilisés dans la compromission massive de PaperCut fonctionnaient avec OpenAI Codex et le modèle DeepSeek. Des indices montrent qu'un modèle chinois a aussi été utilisé comme outil de cyberattaque.

Usage IA du jour

La méthode consistant à confier un grand travail de codage à plusieurs sous-agents se stabilise.

1. Découpez une tâche en morceaux indépendants, comme la recherche, la modification et la vérification.
 2. Réglez le nombre de sous-agents fonctionnant en parallèle entre trois et cinq. Au-delà, il faut plus de temps pour fusionner les résultats.
 3. Bloquez les règles impératives par des hooks ou des permissions, placez les connaissances de fond dans les skills, et divisez les frontières de délégation du travail entre sous-agents.
 4. Si vous utilisez beaucoup de sous-agents, les tokens peuvent coûter jusqu'à environ sept fois ceux d'une session unique. Estimez d'abord le coût avant de commencer.
-

Commentaire de l'avocat Kim Kyung-jin

Le mouvement de cette semaine se divise en deux branches. D'un côté, des développeurs quittent leur entreprise en alertant sur les risques, et de l'autre, les gouvernements privilégient la compétition plutôt que le ralentissement. Les propos du président Trump montrent que la régulation américaine

pourrait donner plus de poids à l'avantage sur la Chine qu'à la sécurité. Même si le projet de loi du Sénat est déposé, des tensions sont attendues sur la question de savoir qui prendra en charge les tests. Pour les entreprises, l'affaire PaperCut est un avertissement. Les agents d'IA sont arrivés au stade où ils automatisent les attaques avec très peu d'intervention humaine. Si les entreprises ne réexaminent pas les droits d'accès aux systèmes internes et les dispositifs de surveillance des logs, elles peuvent payer le prix d'une intrusion découverte bien plus tard.

Liens des sources

Trump écarte les craintes d'extinction liées à l'IA:

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-12/trump-brushes-off-ai-doomsaying-to-safeguard-us-lead-over-china> , <https://qz.com/trump-ai-extinction-fears-china-race-091126>

Démissions de chercheurs en sécurité d'Anthropic·Google:

<https://www.nbcnews.com/tech/security/two-ai-researchers-leave-anthropic-google-safety-concerns-rcna597086>

Plan AI+logiciel du ministère de l'Industrie et des Technologies de

l'information: <https://www.chinanews.com.cn/gn/2026/09-11/10694407.shtml> , https://wap.miit.gov.cn/jgsj/xxjsfzs/gzdt/art/2026/art_45df9463e105446c996568f299e07bca.html

Carnet de commandes et suppressions d'emplois d'Oracle:

<https://www.cnbc.com/2026/09/10/oracle-orcl-q1-earnings-report-2027.html> , <https://www.thestreet.com/employment/oracle-layoffs-ai-infrastructure-debt>

Modèle de fondation lunaire NASA·IBM: <https://science.nasa.gov/science-research/artificial-intelligence-lunar-foundation-model/> ,

<https://phys.org/news/2026-09-ai-years-lunar-ice-craters.html>

Compromission PaperCut par agents d'IA:

<https://thehackernews.com/2026/09/papercut-attacker-uses-hundreds-of-ai.html> , <https://www.greynoise.io/blog/ai-orchestrated-campaign-against-papercut-ng-mf>

Projet de loi du Sénat sur la sécurité de l'IA de frontière:

<https://www.semafor.com/article/09/10/2026/bipartisan-ai-safety-bill-gains-momentum-on-the-hill> , <https://www.spokesman.com/stories/2026/sep/11/us-senate-negotiators-consider-requiring-ai-firms-/>

Salesforce Agentforce: <https://www.salesforce.com/news/stories/agentforce-job-ready-ai-agents/> , <https://siliconangle.com/2026/09/11/salesforce-introduces-new-ai-agents-to-automate-sales-support-tasks/>

OpenAI Agents API: <https://community.openai.com/t/introducing-the-agents-api-and-hosted-sandboxes/1396481>

Négociations de financement de Cohere:

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-11/ai-firm-cohere-in-talks-for-up-to-3-billion-raise-report-says> ,
<https://www.theglobeandmail.com/business/article-canadian-ai-firm-cohere-in-advanced-talks-to-raise-up-to-3-billion/>

Application de la loi européenne sur l'IA: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-starts-enforcing-ai-act-rules-and-new-transparency-requirements-2-august>

Guide pratique des sous-agents: <https://www.tembo.io/blog/claude-code-subagents>

[Liens sources]

© 2026 KIMKJ.COM

Briefing approfondi Chine : IA, robotique, semi-conducteurs

Briefing approfondi Chine : IA, robotique, semi-conducteurs 2026-09-13

Dimanche 13 septembre 2026

Les 5 points clés du jour

1. Anthropic a révélé des attaques par distillation ciblant Claude menées par cinq laboratoires chinois d'IA. Alibaba arrive en tête avec 151 millions d'échanges, et Moonshot a fait passer les réponses de Claude pour celles de Kimi. Le ministère chinois du Commerce a averti qu'il prendrait des mesures de rétorsion.
2. Les revenus récurrents annuels (ARR) de Moonshot AI ont dépassé le milliard de dollars en août, triplant en seulement deux mois après la sortie de Kimi K3. L'entreprise prépare son introduction en bourse à Hong Kong avec un objectif de 2 milliards de dollars d'ici la fin de l'année.
3. Le centre de gravité de l'industrie chinoise de l'IA passe de la course aux grands modèles au déploiement commercial des agents. D'ici 2029, l'inférence devrait représenter 80 % de la puissance de calcul totale.
4. Au premier semestre, les revenus d'UBTECH dans les robots humanoïdes ont atteint 590 millions de yuans, en hausse de 1 445 % sur un an. Le carnet de commandes pour le Walker S2 dépasse 800 millions de yuans.
5. Le Règlement sur l'administration des entrées et sorties entre en vigueur le 15 septembre. De simples soupçons d'infraction au contrôle des exportations suffiront à interdire de sortie du territoire les talents clés de l'IA.

Modèles et plateformes d'IA en Chine

1. Moonshot AI vise 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel

Les revenus récurrents annuels (ARR) de Moonshot AI ont dépassé le milliard de dollars en août. Ce chiffre a triplé en deux mois par rapport aux 300 millions de dollars enregistrés en juin. Lancé en juillet, Kimi K3 s'est hissé au premier rang des classements de performance, attirant une vague massive d'utilisateurs. K3 est un modèle fort de 2 800 milliards de paramètres. Son tarif API s'établit à 3 dollars par million de tokens en entrée et 15 dollars en sortie, soit moins de la moitié des modèles américains concurrents.

L'entreprise prépare son introduction à la bourse de Hong Kong avec pour objectif d'atteindre un chiffre d'affaires annuel de 2 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Elle vise une valorisation de 50 milliards de dollars et une levée de fonds comprise entre 3 et 5 milliards de dollars. CICC, Goldman Sachs et Bank of America dirigent l'opération.

(Bloomberg 2026-09-11, TechCrunch 2026-09-11)

2. Anthropic détaille 200 millions d'attaques par distillation en provenance de Chine

La distillation est une technique consistant à interroger massivement une IA concurrente pour entraîner son propre modèle à partir des réponses obtenues. Le 10 septembre, Anthropic a publié un rapport sur les menaces indiquant qu'environ 200 millions de requêtes (en volume d'échanges) avaient visé Claude entre mai et juillet de cette année.

Alibaba en a été le principal auteur. À l'aide de 3 500 comptes frauduleux, le groupe a émis jusqu'à 3 millions de requêtes par jour, cumulant 151 millions d'échanges. Les données extraites auraient servi à l'entraînement des modèles Qwen.

Le procédé de Moonshot est particulièrement remarquable. L'entreprise a relayé les requêtes des utilisateurs de Kimi vers Claude via 5 380 comptes, avant de renvoyer directement les réponses fournies par Claude comme s'il

s'agissait de la production interne de Kimi, pour un total d'environ 300 000 requêtes sur dix jours.

Ce rapport fait suite à l'alerte conjointe (AA26-251A) émise le 8 septembre par la NSA, la CISA et le FBI. L'alerte désignait nommément six entreprises : DeepSeek, Moonshot, Alibaba, MiniMax, StepFun et Zhipu AI. Elle révélait que des milliards de tokens avaient été siphonnés depuis fin 2024 auprès de Claude, GPT, Gemini et Grok.

(Rapport de menaces Anthropic 2026-09-10, CISA AA26-251A 2026-09-08)

3. DeepSeek revient sur l'abandon de l'API V4 Pro

DeepSeek prévoyait initialement de remplacer son API V4 Pro par V4.1 Flash le 14 septembre. Face aux nombreuses demandes des utilisateurs, l'entreprise a finalement décidé de maintenir l'accès à V4 Pro. V4.1 Flash est un modèle à 552 milliards de paramètres reposant sur une architecture de mélange d'experts (MoE). Ses poids ont été publiés sous licence MIT et il surpasse V4 Pro sur l'ensemble des bancs d'essai. Toutefois, la demande de compatibilité des clients existants est restée prépondérante.

(Journal des modifications d'API DeepSeek 2026-09-12)

4. L'industrie chinoise de l'IA bascule des modèles vers les agents

Selon un rapport de l'Académie chinoise des télécommunications, l'industrie chinoise de l'IA déplace sa priorité de la compétition sur les grands modèles vers le déploiement d'agents. Les agents devraient multiplier par dix la demande annuelle en puissance de calcul au cours des deux à trois prochaines années. D'ici 2029, l'inférence représentera 80 % de la puissance de calcul totale. La commande passée par DeepSeek portant sur 160 000 processeurs Huawei Ascend 950DT exclusivement dédiés à l'inférence s'inscrit dans cette dynamique.

(Bloomberg 2026-09-12)

Robotique, humanoïdes et intelligence incarnée

1. Les ventes de robots humanoïdes d'UBTECH bondissent de 1 445 %

Au premier semestre 2026, le chiffre d'affaires d'UBTECH tiré des robots humanoïdes (notamment le Walker S2) s'est élevé à 590,3 millions de yuans, en hausse de 1 445 % par rapport à la même période de l'année précédente. Cette division est devenue la plus importante de l'entreprise, représentant 46,5 % d'un chiffre d'affaires global de 1,27 milliard de yuans. Les ventes ont atteint 921 unités, soit environ vingt fois le volume de l'année passée, et le carnet de commandes dépasse les 800 millions de yuans. En partenariat avec Siemens, la société a établi une capacité de production annuelle de 10 000 unités.

À partir de la mi-septembre, les livraisons grand public du robot compagnon domestique UWORLD U1 débiteront, marquant l'expansion de l'entreprise du secteur industriel vers les foyers.

(KR-Asia 2026-09-10)

2. X-Square Robot dépose un dossier confidentiel d'introduction en bourse à Hong Kong

Établie à Shenzhen, la société X-Square Robot (方块机器人) a déposé un dossier confidentiel d'introduction en bourse à Hong Kong. Fondée en décembre 2023, l'entreprise a levé 2 milliards de yuans en série B en juin dernier, atteignant une valorisation de 20 milliards de yuans (environ 2,9 milliards de dollars). Alibaba, Meituan, ByteDance et HongShan Capital comptent parmi ses investisseurs. La jeune pousse développe le modèle d'intelligence incarnée WALL-A ainsi que la gamme de robots Quantum. Il pourrait s'agir de la troisième cotation d'une entreprise de robots humanoïdes, après AgiBot et Unitree.

(SCMP 2026-08-29)

3. La ville de Shenzhen dévoile un plan triennal pour la robotique

Le Bureau de l'industrie et des technologies de l'information ainsi que la Commission de l'innovation scientifique et technologique de Shenzhen ont

publié le 3 septembre le « Plan de développement de haute qualité de l'industrie de la robotique intelligente de Shenzhen (2026-2028) ». Ce plan met l'accent sur le portage de systèmes d'exploitation robotiques nationaux, l'implantation de centres de données pour l'intelligence incarnée et le soutien aux communautés open source. Des subventions pouvant atteindre 50 millions de yuans par projet sont prévues. Les fonds publics viennent ainsi soutenir la vague d'introductions en bourse de fabricants de robots humanoïdes, amorcée par Unitree et poursuivie par AgiBot et X-Square.

(Gouvernement municipal de Shenzhen 2026-09-03)

Semi-conducteurs pour l'IA et infrastructures de calcul

1. Huawei lance le Mate XT 2 équipé du Kirin 9050 Pro le 12 septembre

Huawei a commercialisé le 12 septembre son smartphone pliable en trois, le Mate XT 2, doté de la puce Kirin 9050 Pro, à un prix débutant à 19 999 yuans (environ 2 900 dollars). Le Kirin 9050 Pro est le premier composant commercial exploitant la technologie d'empilement 3D baptisée LogicFolding. La densité de transistors atteint 238 millions par millimètre carré, soit 55 % de plus que la génération précédente, permettant d'accroître la densité sans recourir à un nœud de gravure plus fin.

Les performances graphiques (GPU) progressent de 142 % par rapport au modèle antérieur, permettant d'exécuter localement un modèle de 30 milliards de paramètres. Cette innovation concrétise la stratégie de contournement adoptée par Huawei pour préserver sa compétitivité sans accès aux équipements de lithographie extrême ultraviolet (EUV).

(SCMP 2026-09-08, TechTimes 2026-09-07, début des ventes le 2026-09-12)

2. Rendement de 25 % sur la HBM3E de CXMT : l'écart technologique persiste

CXMT (ChangXin Memory Technologies) a engagé la production à risque de puces mémoires à large bande passante HBM3E, avec un objectif de production de masse fixé à 2027. Pour la génération précédente, la HBM3 empilée sur 8 couches, le rendement final plafonne à 25 %, résultat d'un taux

de succès de 30 % sur le traitement frontal et de 70 % sur l'assemblage final. À titre de comparaison, SK Hynix dépasse 90 % de rendement sur ce même composant depuis 2022. Samsung Electronics, SK Hynix et Micron sont déjà engagés dans la production de masse de la HBM4. CXMT accuse ainsi un retard d'une génération. Toutefois, les contrôles américains à l'exportation réorientant la demande chinoise vers l'offre domestique, la viabilité commerciale demeure assurée. Alibaba T-Head et Cambricon mènent actuellement des tests d'intégration avec la HBM3E de CXMT.

(The Decoder 2026-09-01, Tom's Hardware 2026-09-01, Chip Briefing 2026-09-09)

Télécommunications, réseaux et Edge AI

1. 15e plan quinquennal du MIIT : objectif de 9 800 EFLOPS de calcul intelligent

Le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT) a dévoilé le 7 septembre son 15e plan quinquennal pour les télécommunications (2026-2030). L'exploitation commerciale de la 6G fait son entrée pour la première fois dans un document officiel. Le ratio de stations de base 5G et 5G-A sera porté à 50 pour 10 000 habitants, contre 34,4 fin 2025 (+45 %). La cible de puissance de calcul intelligent est fixée à 9 800 EFLOPS, appuyée par un investissement de 3 800 milliards de yuans sur cinq ans dans les infrastructures d'information. Les axes de R&D sur la 6G portent sur l'IA native au réseau, l'intégration détection-communication-calcul (TongGanZhiSuan), la transmission par tokens et le partage spectral satellite-terre.

(Gouvernement chinois 2026-09-07, Unite.AI 2026-09-08)

2. Les trois grands opérateurs étendent leurs investissements de calcul

China Telecom investira 25,5 milliards de yuans cette année dans ses infrastructures de calcul, soit une hausse de 26 % sur un an. China Mobile a pour sa part accru ses dépenses dans les réseaux de calcul de 62,4 %. Les trois opérateurs généralisent les forfaits facturés au token. La GSMA a désigné la Chine comme la première nation à déployer une tarification télécom basée sur

les tokens. Lors du salon du commerce des services début septembre, China Telecom a exposé des agents d'IA industriels dédiés à la prévision de consommation énergétique, au pilotage autonome d'installations et à la détection continue de fuites de canalisations.

(SCMP 2026-08-26, C114 2026-08-28)

Politique, réglementation et stratégie nationale

1. Entrée en vigueur du Règlement sur l'administration des entrées et sorties le 15 septembre (J-2)

Le décret n° 841 du Conseil des affaires d'État, portant Règlement sur l'administration des entrées et sorties, entrera en vigueur le 15 septembre. Comptant 19 articles, il constitue la plus vaste refonte réglementaire depuis la loi sur l'administration des entrées et sorties de 2013. Son dispositif central permet d'interdire la sortie du territoire à toute personne susceptible de compromettre la sécurité industrielle ou technologique en enfreignant les règles sur le contrôle des exportations ou le transfert de technologies. Si le délai de base est plafonné à trois ans, l'absence de limite au nombre de renouvellements autorise une rétention de facto indéfinie.

Le cofondateur de la jeune pousse d'agents IA Manus fait l'objet d'une interdiction de quitter le pays depuis mars, ce qui explique l'échec de son rachat par Meta pour 2 milliards de dollars. La publication japonaise President Online a décrit ce texte réglementaire comme « une cage dont nul ne peut sortir ».

(Ministère de la Justice 2026-07-31, France 24 2026-08-18, President Online 2026-09-10)

2. Le ministère chinois du Commerce qualifie la distillation de « technique normale »

Le ministère chinois du Commerce a réagi le 9 septembre à l'alerte conjointe NSA-CISA-FBI, dénonçant des affirmations « dénuées de fondement et de base juridique ». Sa position s'articule autour de trois arguments : la distillation est une pratique standard et universelle dans l'industrie de l'IA pour

l'apprentissage entre modèles ; les entreprises américaines distillent elles-mêmes massivement les modèles chinois ; et les États-Unis appliquent deux poids, deux mesures au service de leur hégémonie technologique. Le ministère a prévenu que si Washington prenait prétexte de la distillation pour sanctionner les entreprises chinoises d'IA, Pékin « adopterait résolument des mesures de représailles ». Bloomberg rapportait le 10 septembre cette double attitude de la Chine, disposée au dialogue sur l'IA tout en préparant sa riposte.

(People's Daily édition anglophone 2026-09-10, SCMP 2026-09-10, Bloomberg 2026-09-10)

Hégémonie technologique sino-américaine

1. Sommet Trump-Xi : J-11

Le président Xi Jinping se rendra à Washington du 23 au 25 septembre, avec une rencontre au sommet programmée le 24. Le CSIS anticipe une réunion de gestion des tensions plutôt qu'une avancée majeure. Le secrétaire au Commerce Lutnick a exclu toute concession supplémentaire sur les contrôles à l'exportation de puces, déclarant que « Pékin a déjà rejeté la branche d'olivier ». L'issue la plus probable réside dans la reconduction pour un an de la trêve commerciale de Busan conclue en octobre 2025. Le volet IA devrait se cantonner à la gestion des risques posés par les modèles frontière et à la protection de la propriété intellectuelle. L'alerte sur la distillation ayant éclaté peu avant le sommet, l'instauration d'un climat de confiance autour de l'IA s'annonce ardue.

(CSIS 2026-09-12, Brownstein 2026-09-11)

2. Les exportations sud-coréennes de semi-conducteurs atteignent un record historique de 47 %

Durant les dix premiers jours de septembre, les semi-conducteurs ont représenté 47 % du total des exportations sud-coréennes. Le montant total des exportations, s'élevant à 34,97 milliards de dollars, constitue également un record. En cumulé sur 2026, les expéditions de puces dépassent déjà le bilan complet de l'année 2025. La demande issue de la chaîne d'approvisionnement en IA a soutenu les flux vers Taïwan et les États-Unis. En revanche, la part

destinée à la Chine régresse. Le développement par Pékin d'un écosystème autonome — avec des acteurs tels que CXMT, Cambricon et Moore Threads — réduit structurellement la dépendance du marché chinois envers les puces mémoires coréennes.

Samsung Electronics et SK Hynix assurent ensemble environ 95 % de la production mondiale de HBM. La totalité des volumes 2026 de SK Hynix a déjà été vendue. Si cet avantage reste solide à court terme, le démarrage de la production de masse de HBM3E par CXMT en 2027 constitue une variable majeure à moyen et long termes.

(TechTimes 2026-09-11, Bloomberg 2026-09-04)

Commentaire de Me Kim Kyung-jin

La question fondamentale posée par le rapport d'Anthropic sur la distillation est la suivante : « la distillation relève-t-elle du pillage ou de l'apprentissage ? » Les services de renseignement américains la qualifient d'extraction non autorisée à l'échelle industrielle, tandis que le ministère chinois du Commerce la défend comme un standard technologique universel.

Sur le terrain juridique, chaque camp présente ses failles. La partie américaine, tout en concédant que la détection s'avère impossible, recommande de basculer discrètement les comptes suspects vers des modèles dégradés sans préavis, ce qui pose un risque de tromperie du consommateur. De son côté, la Chine soutient que la distillation constitue une pratique normale ; toutefois, la création de milliers de faux comptes et le reroutage sauvage des requêtes clients opérés par Moonshot outrepassent largement le cadre des usages légitimes.

L'entrée en vigueur le 15 septembre du Règlement sur l'administration des entrées et sorties marque un tournant où le contrôle exercé par la Chine sur ses talents technologiques se dote d'un cadre juridique formel.

À onze jours du sommet, les initiatives antagonistes se télescopent : les États-Unis accentuent la pression avec l'alerte sur la distillation, pendant que la

Chine verrouille ses compétences clés via le contrôle frontalier.

Liens des sources

Rapport détaillé sur la distillation par Anthropic (TechCrunch)

<https://techcrunch.com/2026/09/10/anthropic-details-distillation-campaigns-from-alibaba-moonshot-ai-and-deepseek/>

Avis conjoint de la CISA AA26-251A

<https://www.cisa.gov/news-events/cybersecurity-advisories/aa26-251a>

Réplique du ministère chinois du Commerce (People's Daily en anglais)

<https://en.people.cn/n3/2026/0910/c90000-20497875.html>

Réplique du ministère chinois du Commerce (SCMP)

<https://www.scmp.com/economy/article/3367001/china-rejects-us-claims-industrial-scale-ai-model-distillation-warns-retaliation>

Moonshot AI franchit le milliard de dollars d'ARR (Bloomberg)

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-11/china-ai-star-moonshot-eyes-2-billion-annualized-sales-in-2026>

Objectifs de chiffre d'affaires de Moonshot AI (TechCrunch)

<https://techcrunch.com/2026/09/11/kimi-maker-moonshot-ai-targets-2-billion-in-annual-revenue/>

Transition de la Chine vers les agents d'IA (Bloomberg)

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-12/china-s-ai-industry-pivots-to-agents-from-models-report-says>

Chiffre d'affaires semestriel d'UBTECH dans les humanoïdes (KR-Asia)

<https://kr-asia.com/ubtechs-full-size-humanoid-robot-revenue-jumps-1445-in-h1-2026>

IPO à Hong Kong de X-Square Robot (SCMP)

<https://www.scmp.com/tech/tech-war/article/3363028/chinas-x-square-robot-submits-confidential-filing-hong-kong-ipo-sources-say>

LogicFolding sur le Kirin 9050 Pro de Huawei (SCMP)

<https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3366669/huaweis-new-kirin-chip-puts-logic-folding-test-bigger-ambitions-ai>

Lancement du Huawei Kirin 9050 Pro (TechTimes)

<https://www.techtimes.com/articles/326836/20260907/huawei-kirin-9050-pro-launches-logicfolding-moves-roadmap-silicon.htm>

Rendement de la HBM3E de CXMT (Tom's Hardware)

<https://www.tomshardware.com/pc-components/dram/cxmt-reportedly-begins-risk-production-of-hbm3e-memory-in-breakthrough-for-chinese-dram-production-company-could-be-in-mass-production-in-2027>

Écart technologique de la HBM3E de CXMT (The Decoder)

<https://the-decoder.com/chinas-cxmt-makes-its-first-hbm3e-chips-closing-the-ai-memory-gap/>

15e plan quinquennal du MIIT (Gouvernement chinois)

https://english.www.gov.cn/news/202609/07/content_WS6a9e95e6c6d00ca5f9a0d0b7.html

Calcul intelligent à 9 800 EFLOPS du MIIT (Unite.AI)

<https://www.unite.ai/miit-plan-targets-9800-eflops-of-intelligent-compute-by-2030/>

Règlement sur l'administration des entrées et sorties (Ministère de la Justice)

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

Analyse en japonais du règlement d'entrées et sorties (President Online)

<https://president.jp/articles/-/118207>

Analyse en anglais du règlement d'entrées et sorties (France 24)

<https://www.france24.com/en/asia-pacific/20260818-clamping-down-china-tightens-exit-rules>

Perspectives du sommet Trump-Xi (CSIS)

<https://www.csis.org/analysis/what-trump-xi-summit-revealed-and-left-unsaid-about-us-china-tech-competition>

Record de 47 % pour les exportations sud-coréennes de puces (TechTimes)

<https://www.techtimes.com/articles/327359/20260911/south-korea-chips-hit-47-exports-ai-demand-shatters-september-record.htm>

Plan triennal pour la robotique de Shenzhen (Gouvernement municipal de Shenzhen)

https://www.sz.gov.cn/szzt2010/wgkzl/jcgk/jcygk/zdzcjc/content/post_12964771.html

Maintien de DeepSeek V4 Pro (Journal des modifications API)

<https://api-docs.deepseek.com/updates/>

Publication des poids de DeepSeek V4.1 Flash (Hugging Face)

<https://ccleaks.com/news/deepseek-v4-1-flash-open-weights-sep-2026>

Hausse des prix des puces IA chinoises face à la pénurie de HBM (Reuters)

<https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/exclusive-chinas-ai-chipmakers-raise-050223278.html>

[Liens sources]

© 2026 KIMKJ.COM

Briefing sur les conflits internationaux

Briefing sur les conflits internationaux 2026-09-13

Période de référence : 2026-09-12 09:20 KST - 2026-09-13 09:20 KST

Situations clés du jour

1. Les forces russes ont mené des frappes aériennes consécutives sur un immeuble d'habitation et des installations logistiques dans l'oblast d'Odessa en Ukraine, faisant 1 mort et 26 blessés.
2. Le gouvernement irakien a ouvert une enquête pour déterminer si les drones ayant frappé des oléoducs en Arabie saoudite ont été lancés depuis son territoire et a fermé brusquement 3 postes-frontières liés à l'Iran.
3. Immédiatement après le tir de missile balistique par la Corée du Nord, le gouvernement sud-coréen a tenu une réunion d'urgence du comité permanent du Conseil de sécurité nationale (NSC) pour vérifier la posture de sécurité.
4. Le Bahreïn a officiellement annoncé qu'il ne participerait pas aux discussions sur la sécurité de la navigation dans le détroit d'Ormuz proposées par l'Iran.

Évolutions par front

Les forces russes ont attaqué une infrastructure énergétique clé à Mykolaïv, provoquant une interruption de l'alimentation électrique dans certaines zones de la ville.

L'armée israélienne a mené des frappes aériennes de représailles contre des positions terrestres et des zones avoisinantes dans le sud du Liban alors que les discussions diplomatiques ont été reportées.

Alors que les rebelles houthis du Yémen ont étendu la ligne de front autour du port stratégique de Mokha en mer Rouge, des évaluations indiquent que la position de l'Iran s'est renforcée dans l'affrontement au Moyen-Orient.

Pertes civiles et situation humanitaire

Le coordonnateur des affaires humanitaires des Nations Unies a rapporté qu'en raison des attaques ciblées de la Russie contre les installations d'électricité et de chauffage, les civils ukrainiens font face à l'hiver le plus rigoureux depuis le début de la guerre.

Les autorités bulgares mènent une enquête sur un incendie et une explosion survenus dans une usine d'armes d'un fabricant de matériel militaire destiné à l'exportation vers l'Ukraine, en envisageant la possibilité d'un acte d'incendie criminel.

Diplomatie, sanctions et soutien militaire

Les ministres des Affaires étrangères des Émirats arabes unis et de l'Iran se sont rencontrés à l'occasion du sommet des BRICS, tenant leurs premières discussions de haut niveau depuis le déclenchement du conflit militaire pour discuter de la sécurité maritime.

Le ministère des Affaires étrangères de Bahreïn a confirmé sa position de ne pas participer aux discussions sur la sécurité de la navigation dans le détroit d'Ormuz dirigées par l'Iran.

Points à observer dans les prochaines 24 heures

Il convient de suivre l'annonce des résultats de l'enquête du gouvernement irakien concernant les auteurs de l'attaque contre les oléoducs saoudiens et le renforcement éventuel du contrôle aux frontières.

Il faut observer l'avancement du rétablissement de l'électricité en Ukraine à la suite des frappes sur les réseaux énergétiques d'Odessa et de Mykolaïv, ainsi

que la possibilité de frappes aériennes supplémentaires.

Liens vers les sources

- Ukrainska Pravda (Frappes aériennes à Odessa) :
<https://www.pravda.com.ua/news/2026/09/13/8053165/>
- Ukrainska Pravda (Coupure de courant à Mykolaïv) :
<https://www.pravda.com.ua/news/2026/09/13/8053163/>
- Al Jazeera (Enquête de l'Irak sur les oléoducs et fermeture des frontières) :
<https://www.aljazeera.com/news/2026/9/12/iraq-probes-drone-strikes-on-saudi-arabia-shuts-three-crossings-to-iran>
- Al Jazeera (Non-participation de Bahreïn à la réunion sur Ormuz) :
<https://www.aljazeera.com/news/2026/9/12/bahrain-says-it-will-not-participate-in-irans-proposed-hormuz-meeting>
- Al Jazeera (Frappes aériennes dans le sud du Liban) :
<https://www.aljazeera.com/video/newsfeed/2026/9/12/israel-bombs-southern-lebanon-as-talks-postponed>
- Al Jazeera (Front de Mokha au Yémen) :
<https://www.aljazeera.com/video/inside-story/2026/9/12/will-houthi-advances-in-yemen-give-iran-leverage-in-its-war-with-the-us>
- Yonhap News (Tenue d'un NSC d'urgence en Corée du Sud) :
<https://en.yna.co.kr/view/AEN20260912001500315>
- BBC (Enquête sur l'usine d'armes en Bulgarie) :
<https://www.bbc.co.uk/news/articles/cd94kj17zvwo>
- BBC (Avertissement de l'ONU concernant l'hiver en Ukraine) :
<https://www.bbc.co.uk/news/articles/cwyz59yyqk4o>
- Al Jazeera (Discussions ÉAU-Iran aux BRICS) :
<https://www.aljazeera.com/video/newsfeed/2026/9/12/09-12-clip-uae-iran-brics-talks-mp4>

Heure de génération : 2026-09-13 09:30 KST

[Liens sources]

© 2026 KIMKJ.COM