

KIMKJ.COM DAILY BRIEFING

2026 · 09 · 13

2026年9月13日 星期日

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 国际冲突形势简报

This edition omits: 全球AI新闻简报, 世界经济十大新闻, 全球事故与灾害简报. Available sections are published first.

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 2026-09-13

2026年09月13日 星期日

今日核心看点 TOP 5

1. Anthropic公开披露中国5家AI实验室对Claude实施蒸馏攻击。阿里巴巴以1.51亿次交互居首，月之暗面则将Claude回答包装为Kimi自身响应。中国商务部警告将采取反制措施。
2. 月之暗面（Moonshot AI）年化经常性收入（ARR）于8月突破10亿美元。自Kimi K3发布仅两个月便增长至三倍。公司正以年底达到20亿美元为目标推进赴港上市。
3. 中国AI产业核心正从大模型竞争转向智能体（Agent）商业化落地。预计到2029年，推理算力将占总算力的80%。
4. 优必选上半年人形机器人营收达5.9亿人民币，同比激增1,445%。Walker S2在手订单金额突破8亿人民币。
5. 《出境入境管理条例》将于9月15日正式施行。仅凭涉嫌违反出口管制，即可限制AI核心技术人员出境。

中国AI模型·平台

1. 月之暗面剑指年收入20亿美元

月之暗面（Moonshot AI）的年化经常性收入（ARR）于8月突破10亿美元。相较于6月的3亿美元，仅历时两个月便翻了三倍。7月推出的Kimi K3登顶性能榜单，引来海量用户涌入。K3为2.8万亿（2.8T）参数模型。其API定价为输入每百万Token 3美元、输出每百万Token 15美元，不足美国同类竞品的一半。

公司正以年底年收入达到20亿美元为目标推进香港上市。目标估值为500亿美元，计划融资30亿至50亿美元。中金公司（CICC）、高盛和美国银行担任承销商。

（彭博社 2026-09-11, TechCrunch 2026-09-11）

2. Anthropic详细披露针对其模型的2亿次中国蒸馏攻击

蒸馏（Distillation）是指通过向他方AI大量发送提问并获取回答，以此训练自身模型的方法。Anthropic于9月10日发布威胁报告指出，今年5月至7月间针对Claude的蒸馏攻击累计约2亿次（以对话交互计）。

其中阿里巴巴规模最大。其利用3,500个欺诈账号，单日发送请求最高达300万次，累计达1.51亿次。据推测，所窃取的数据被用于训练通义千问（Qwen）模型。

月之暗面的手段尤为引人注目。其通过5,380个账号将Kimi用户的请求直接转发至Claude，随后将返回的Claude答案伪装成Kimi自身的响应反馈给客户。该行为在10天内达约30万次。

该报告与9月8日NSA、CISA、FBI联合警报（AA26-251A）相互印证。该警报点名了深度求索（DeepSeek）、月之暗面、阿里巴巴、MiniMax、阶跃星辰（StepFun）和智谱AI等6家企业，指出其自2024年底以来已从Claude、GPT、Gemini、Grok中提取了数十亿Token的数据。

（Anthropic威胁报告 2026-09-10, CISA AA26-251A 2026-09-08）

3. DeepSeek撤回弃用V4 Pro API的决定

DeepSeek原计划于9月14日将V4 Pro API替换为V4.1 Flash。但应大量用户要求，决定单独保留并维护V4 Pro。V4.1 Flash为552B参数模型，采用多专家混合架构（MoE）。该模型已在MIT许可协议下开源权重，在各项基准测试中均领先于V4 Pro。尽管如此，现有客户对兼容性的需求依然强烈。

（DeepSeek API更新日志 2026-09-12）

4. 中国AI产业重心由模型向智能体迁移

中国信息通信研究院的报告显示，中国AI产业正从大模型竞争全面转向智能体部署。预计智能体在未来2至3年内将推动算力需求实现每年10倍的增长。到2029年，推理算力将占据整体算力的80%。DeepSeek订购16万张华为昇腾950DT芯片专门用于推理，亦体现了这一发展趋势。

机器人·人形机器人·具身智能

1. 优必选人形机器人收入激增1,445%

优必选2026年上半年人形机器人（如Walker S2等）收入达5.903亿人民币，较上年同期激增1,445%。该业务占总营收12.7亿人民币的46.5%，已成为公司最大的业务板块。销量达到921台，约为上年同期的20倍，在手订单额已超8亿人民币。公司已与西门子合作，构建起年产1万台的生产体系。

自9月中旬起，家用陪伴机器人UWORLD U1将开始面向消费市场出货。这标志着其正从工业应用迈向家庭消费级市场。

(KR-Asia 2026-09-10)

2. 方块机器人秘密递交赴港IPO申请

深圳方块机器人（X Square Robot）已秘密提交香港IPO申请文件。该公司成立于2023年12月，今年6月在B轮融资中筹集20亿人民币，估值达到200亿人民币（约合29亿美元）。阿里巴巴、美团、字节跳动和红杉资本参与了投资。公司自主研发具身智能模型WALL-A及机器人本体Quantum系列。其有望成为继智元机器人、宇树科技之后第三家上市的人形机器人企业。

(南华早报 2026-08-29)

3. 深圳市出台机器人产业三年行动方案

深圳市工信局与科创局于9月3日联合印发《深圳市智能机器人产业高质量发展行动方案（2026—2028年）》。其核心举措包括适配国产机器人操作系统、建设具身智能数据枢纽以及培育开源社区，单个项目最高支持金额达5000万人民币。在宇树科技上市、智元与方块机器人筹备IPO的人形机器人上市潮中，政府资金正提供强有力支撑。

(深圳市政府 2026-09-03)

AI芯片·计算基础设施

1. 华为Mate XT 2搭载麒麟9050 Pro于9月12日正式开售

华为于9月12日正式发售搭载麒麟9050 Pro的三折叠屏手机Mate XT 2，起售价19,999元人民币（约合2,900美元）。麒麟9050 Pro是首款采用3D垂直堆叠技术“逻辑折叠”（LogicFolding）的商用芯片。其晶体管密度达到每平方毫米2.38亿个，较前代提升55%，在未采用新一代先进制程的情况下实现了密度的跨越式提升。

其GPU性能较前代提升142%，可在设备端本地运行300亿参数的大模型。这体现了华为在缺乏极紫外光刻机（EUV）设备的情形下维持竞争力的替代技术路径已形成商业化产品。

（南华早报 2026-09-08，TechTimes 2026-09-07，开售 2026-09-12）

2. 长鑫存储HBM3E良率25%，代际差距依然存在

长鑫存储（CXMT）已启动高带宽内存HBM3E的风险试产，目标于2027年实现量产。此前产品HBM3 8层堆叠的最终综合良率仍徘徊在25%左右，源自前道30%与后道70%的合格率综合计算结果。相比之下，SK海力士早在2022年起就在同类产品上实现了超过90%的良率。三星电子、SK海力士和美光目前已进入HBM4量产阶段，长鑫存储落后整整一代。然而，在美国出口管制背景下，中国本土需求高度向国产倾斜，使其商业可行性得以确立。阿里巴巴平头哥（T-Head）与寒武纪目前正在对长鑫存储的HBM3E进行测试搭载。

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

通信·网络·边缘AI

1. 工信部发布“十五五”规划，智算规模剑指9,800 EFLOPS

工信部于9月7日发布信息通信业“十五五”规划（2026—2030年），首次将6G商用服务写入官方文件。规划提出将每万人拥有5G/5G-A基站数提升至50个，相较2025年底的34.4个增长45%。智能算力规模目标设定为9,800 EFLOPS，未来5年信息基础设施投资规模将达3.8万亿人民币。6G研发重点涵盖内生AI网络、通感智算一体化、基于Token的通信以及星地频谱共享。

（中国政府网 2026-09-07，Unite.AI 2026-09-08）

2. 三大运营商加大算力网络投资

中国电信今年在算力基础设施领域的投资额达255亿人民币，同比增长26%。中国移动的算力网络投资增幅达62.4%。三大运营商均在积极推广基于Token计费的资费体

系。GSMA将中国评为全球首个引入基于Token通信资费体系的市场。在9月初举行的服贸会上，中国电信展示了工业AI智能体，涵盖能耗预测、设备自主运行以及管道泄漏24小时巡检等场景。

(南华早报 2026-08-26, C114 2026-08-28)

政策·监管·国家战略

1. 《出境入境管理条例》9月15日施行（倒计时2天）

国务院令841号《出境入境管理条例》将于9月15日正式生效。这是自2013年《出境入境管理法》施行以来最重大的行政法规调整，共计19条。其核心条款规定，对涉嫌违反出口管制或技术转让规定、可能危害产业与技术安全的人员可实施出境限制。法定期限上限为3年，但因未设续期限制，实质上可转为无限期限制。

AI智能体初创企业Manus的联合创始人自3月起已被限制出境，这也是Meta对其20亿美元收购案搁浅的重要背景。日本《President Online》将该条例形容为“难以逃离的鸟笼”。

(司法部 2026-07-31, 法国24台 2026-08-18, President Online 2026-09-10)

2. 中国商务部反驳指控，称蒸馏属于“正常技术”

中国商务部于9月9日对NSA、CISA、FBI联合警报作出回应，称其“毫无事实依据与法律基础”。中方提出三重反驳逻辑：蒸馏是AI行业用于模型间相互学习的通用技术；美国企业同样在对中国模型进行大规模蒸馏；美方正在以双重标准推行科技霸权。商务部警告，若美方以打击蒸馏为由对中国AI企业实施打压，中方将“坚决采取反制措施”。彭博社9月10日报道指出，中国正采取一面参与AI对话、一面筹备反制举措的双轨策略。

(人民网英文版 2026-09-10, 南华早报 2026-09-10, 彭博社 2026-09-10)

美中科技霸权

1. 特朗普与习近平峰会倒计时11天

国家主席习近平将于9月23日至25日访问华盛顿，元首会晤定于24日举行。CSIS分析认为，此次会晤性质属于危机管控型而非突破型。美国商务部长卢特尼克已明确排除

在芯片出口管制方面作出进一步让步的可能，称“北京此前已拒绝了橄榄枝”。最有可能达成的成果是将2025年10月达成的釜山贸易休战协议延长一年。AI议题可能局限于前沿模型风险管控及知识产权保护。鉴于蒸馏警报在峰会前夕发布，双方在AI领域建立信任面临不小挑战。

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

2. 韩国半导体出口占比达47%，创历史新高

9月前10天，韩国半导体出口占整体出口总额的47%，总出口额达349.7亿美元，刷新历史纪录。2026年累计半导体出口额已超越2025年全年纪录。AI供应链需求大幅拉动了对中国台湾地区及美国的出货量。与此相对，对华半导体出口比重持续下降。随着中国本土大力培育长鑫存储、寒武纪、摩尔线程等自主半导体生态，韩国存储芯片对中国市场的依赖度呈现结构性下降趋势。

三星电子与SK海力士目前占据全球约95%的HBM产能，SK海力士2026年的产能份额已全数售罄。这一领先优势短期内仍将延续，但长鑫存储计划于2027年实现HBM3E量产将成为中长期的关键变数。

(TechTimes 2026-09-11, 彭博社 2026-09-04)

金京镇律师评述

Anthropic发布的蒸馏报告引发的核心问题在于：“模型蒸馏究竟是盗窃还是学习？”美国情报机构将其定性为工业规模的未经授权数据抓取，而中国商务部则坚称其属于通用技术范畴。

从法律角度审视，双方论点均存漏洞。美方承认该行为技术上难以侦测，同时建议向嫌疑账号未经提示静默降配低性能模型，此举存在误导消费者的法律隐患；中方虽称蒸馏为常规技术，但利用数千个欺诈账号并擅自中继转发客户请求的月之暗面行为，显然已脱离了正常合规的技术范畴。

《出境入境管理条例》于9月15日生效，标志着中国对技术人才的管控正式确立了系统性的法律框架。

在元首峰会倒计时11天之际，双方攻势交叠。美方以蒸馏安全警报施压，中方则通过出入境管制锁定核心技术人才。AI已然成为贸易博弈的风暴中心。

[资料链接]

- Anthropic蒸馏报告详情 (TechCrunch)
- <https://techcrunch.com/2026/09/10/anthropic-details-distillation-campaigns-from-alibaba-moonshot-ai-and-deepseek/>
- CISA联合通报 AA26-251A
- <https://www.cisa.gov/news-events/cybersecurity-advisories/aa26-251a>
- 中国商务部回应 (人民网英文版)
- <https://en.people.cn/n3/2026/0910/c90000-20497875.html>
- 中国商务部回应 (南华早报)
- <https://www.scmp.com/economy/article/3367001/china-rejects-us-claims-industrial-scale-ai-model-distillation-warns-retaliation>
- 月之暗面年收入突破10亿美元 (彭博社)
- <https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-11/china-ai-star-moonshot-eyes-2-billion-annualized-sales-in-2026>
- 月之暗面营收目标 (TechCrunch)
- <https://techcrunch.com/2026/09/11/kimi-maker-moonshot-ai-targets-2-billion-in-annual-revenue/>
- 中国AI转向智能体 (彭博社)
- <https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-12/china-s-ai-industry-pivots-to-agents-from-models-report-says>
- 优必选上半年人形机器人收入 (KR-Asia)
- <https://kr-asia.com/ubtechs-full-size-humanoid-robot-revenue-jumps-1445-in-h1-2026>
- 方块机器人赴港IPO (南华早报)
- <https://www.scmp.com/tech/tech-war/article/3363028/chinas-x-square-robot-submits-confidential-filing-hong-kong-ipo-sources-say>
- 华为麒麟9050 Pro LogicFolding (南华早报)
- <https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3366669/huaweis-new-kirin-chip-puts-logic-folding-test-bigger-ambitions-ai>
- 华为麒麟9050 Pro发布 (TechTimes)
- <https://www.techtimes.com/articles/326836/20260907/huawei-kirin-9050-pro-launches-logicfolding-moves-roadmap-silicon.htm>

- 长鑫存储HBM3E良率 (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>
- 长鑫存储HBM3E差距 (The Decoder)
- <https://the-decoder.com/chinas-cxmt-makes-its-first-hbm3e-chips-closing-the-ai-memory-gap/>
- 工信部“十五五”规划 (中国政府网)
- https://english.www.gov.cn/news/202609/07/content_WS6a9e95e6c6d00ca5f9a0d0b7.html
- 工信部智算目标9800 EFLOPS (Unite.AI)
- <https://www.unite.ai/miit-plan-targets-9800-eflops-of-intelligent-compute-by-2030/>
- 出境入境管理条例 (司法部)
- https://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/gwxw/xwyw/202607/t20260731_538116.html
- 出境入境管理条例日语分析 (President Online)
- <https://president.jp/articles/-/118207>
- 出境入境管理条例英语分析 (法国24台)
- <https://www.france24.com/en/asia-pacific/20260818-clamping-down-china-tightens-exit-rules>
- 特朗普与习近平峰会前瞻 (CSIS)
- <https://www.csis.org/analysis/what-trump-xi-summit-revealed-and-left-unsaid-about-us-china-tech-competition>
- 韩国半导体出口占比47%创新高 (TechTimes)
- <https://www.techtimes.com/articles/327359/20260911/south-korea-chips-hit-47-exports-ai-demand-shatters-september-record.htm>
- 深圳市机器人三年行动方案 (深圳市政府)
- https://www.sz.gov.cn/szzt2010/wgkzl/jcgk/jcygk/zdzcjc/content/post_12964771.html
- DeepSeek保留V4 Pro决定 (API更新日志)
- <https://api-docs.deepseek.com/updates/>

- DeepSeek V4.1 Flash开放权重 (Hugging Face / CCLeaks)
- <https://ccleaks.com/news/deepseek-v4-1-flash-open-weights-sep-2026>
- HBM短缺推动中国AI芯片涨价 (路透社)
- <https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/exclusive-chinas-ai-chipmakers-raise-050223278.html>

生成时间: 2026-09-13 07:00 KST

© 2026 KIMKJ.COM

国际冲突形势简报

国际冲突形势简报 2026-09-13

基准时间：2026-09-12 09:20 KST - 2026-09-13 09:20 KST

今日核心局势

- 俄军对乌克兰敖德萨州公寓楼及物流设施发动连续空袭，造成1人死亡、26人受伤。
- 伊拉克政府着手调查袭击沙特阿拉伯石油管道的无人机是否系从本国领土发射，并全面关闭了3处与伊朗相关的边境检查站。
- 在朝鲜发射弹道导弹后，韩国政府紧急召开国家安全保障会议（NSC）常务委员会，检查安全防务姿态。
- 巴林正式宣布，将不参加由伊朗提议的霍尔木兹海峡航行安全会议。

各战线动态

俄军袭击了尼古拉耶夫的关键能源基础设施，导致该市部分地区电力供应中断。

在外交会谈被推迟的情况下，以色列军对黎巴嫩南部的地面阵地及附近地区发动了报复性空袭。

也门胡塞武装将战线扩展至红海要塞摩卡港周边，有评估认为这增强了伊朗在中东对峙局势中的立场。

平民受害与人道主义状况

联合国人道主义事务协调员报告称，由于俄罗斯集中打击电力和供暖设施，乌克兰平民正面临开战以来最严酷的冬天。

保加利亚当局针对一家生产出口乌克兰军需物资的武器工厂发生的火灾及爆炸事故展开调查，并将纵火破坏的可能性纳入考量。

外交·制裁·军事援助

阿拉伯联合酋长国与伊朗外长借金砖国家峰会之机举行会晤，这是军事冲突爆发以来的首次高层会谈，双方讨论了海上安全问题。

巴林外交部确认了不参加由伊朗主导的霍尔木兹海峡航行安全会议的立场。

未来24小时观察要点

需密切关注伊拉克政府关于沙特管道袭击主体的调查结果公布情况，以及是否加强边境管控。

需观察因敖德萨及尼古拉耶夫能源网遭袭后的乌克兰电力恢复情况以及遭受追加空袭的可能性。

[资料链接]

- Ukrainska Pravda (敖德萨空袭):
<https://www.pravda.com.ua/news/2026/09/13/8053165/>
- Ukrainska Pravda (尼古拉耶夫停电):
<https://www.pravda.com.ua/news/2026/09/13/8053163/>
- Al Jazeera (伊拉克调查管道袭击及关闭边境):
<https://www.aljazeera.com/news/2026/9/12/iraq-probes-drone-strikes-on-saudi-arabia-shuts-three-crossings-to-iran>
- Al Jazeera (巴林不参加霍尔木兹会议):
<https://www.aljazeera.com/news/2026/9/12/bahrain-says-it-will-not-participate-in-irans-proposed-hormuz-meeting>
- Al Jazeera (黎巴嫩南部空袭):
<https://www.aljazeera.com/video/newsfeed/2026/9/12/israel-bombs-southern-lebanon-as-talks-postponed>
- Al Jazeera (也门摩卡战线): <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 (韩国召开紧急NSC): <https://en.yna.co.kr/view/AEN20260912001500315>
- BBC (保加利亚武器工厂调查): <https://www.bbc.co.uk/news/articles/cd94kj17zvwo>
- BBC (联合国乌克兰冬季警告): <https://www.bbc.co.uk/news/articles/cwyz59yyqk4o>
- Al Jazeera (阿联酋-伊朗金砖会议):
<https://www.aljazeera.com/video/newsfeed/2026/9/12/09-12-clip-uae-iran-brics-talks-mp4>

生成时间：2026-09-13 09:30 KST

© 2026 KIMKJ.COM