

KIMKJ.COM DAILY BRIEFING

2026 · 09 · 20

2026年9月20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 2026-09-20

2026年09月20日 星期日

今日核心五条

1. 华为发布了《智能世界2035》报告。报告预测到2035年,AI智能体数量将达到9000亿个,处理全部代币(token)的90%,计算需求将增长到目前的1000万倍。这份报告把Huawei Connect 2026三天大会的战略整合成一份文件。
2. 中国电信开源发布了完全使用华为昇腾910C芯片和MindSpore框架训练的290亿参数模型星辰4.0(Xing4.0)。这是首次仅凭中国自产芯片和框架训练出这一规模模型的案例。
3. 9月24日的特朗普与习近平首脑会谈还有四天就要举行。奥特曼(OpenAI)、黄仁勋(英伟达)、阿蒙(高通)、库克(苹果)将出席白宫晚宴。AI芯片出口管制和远程访问封锁是核心议题。
4. 荣鼎咨询集团(Rhodium Group)的报告推算中国七家AI企业的营收合计为107亿美元,仅为OpenAI(400亿美元)与Anthropic(650亿美元)合计值的十分之一。DeepSeek(深度求索)的估值相当于营收的163倍。
5. 48小时内,阶跃星辰的Step 5(6000亿参数)、阿里巴巴的Qwen3.8-Omni-Flash、智谱AI的GLM-5.3-FlashX相继发布。价格竞争与中国自产芯片推理能力都在加速。

中国AI模型与平台

华为《智能世界2035》报告

华为在Huawei Connect 2026上发布了十大技术方向报告。报告预测到2035年将有9000亿个AI智能体运行,相当于每人使用100个智能体的水平。智能体将占AI全部代币量的90%以上,年度代币消耗量将增长到目前的1000万倍。

华为还与清华大学经济研究所联合发布了《全球数字智能指数2026》。报告预计AI在未来五年将带来27万亿美元的经济效益。到2030年,全球数字基础设施投资将超过4万亿美元。

这份报告指向一个方向:华为要向市场出售智能体时代所需的基础设施。昇腾芯片、Peerium架构、Hi-ONE光引擎、Stellar AI网络都被纳入这一图景。

中国电信开源发布Xing4.0-29B-A4B

中国电信9月19日发布了星辰4.0(Xing4.0)模型。该模型总参数量为290亿,每个代币的激活参数为40亿。64个专家模块中只有4个加上1个共享专家参与运算,借此节省算力。该模型完全使用华为昇腾910C NPU和MindSpore框架训练,是首次仅凭中国自产芯片和框架完成训练的案例。

在代码问题求解测试SWE-bench Verified中,该模型取得75.00分,超过谷歌Gemma4-26B-A4B。许可协议为Apache 2.0。

这一结果证明,不依赖英伟达GPU也能训练出可用的模型。这意味着即便美国制裁持续,中国也能凭自有生态体系开发模型。华为芯片生态的软件成熟度由此可见一斑。

阶跃星辰发布Step 5 Preview

阶跃星辰9月18日发布了Step 5 Preview,这是一款6000亿参数的推理模型。其基准测试表现与Kimi K3(2.8万亿参数)相当。单次可读取的上下文窗口为100万代币,输出速度为每秒99.8个代币。

API价格为每百万输入代币1美元,每百万输出代币2.7美元,是行业中位数的一半。参数量仅为K3的五分之一,性能却相近。小模型追赶大模型的趋势仍在延续。

阿里巴巴发布Qwen3.8-Omni-Flash

阿里巴巴9月18日推出Qwen3.8-Omni-Flash,可同时处理文字、图像、声音与视频。上下文窗口为100万代币。在30多项基准测试中,平均得分比上一代提高26%以上。语音输入价格下降超过98%。该模型支持119种语言的文字处理和20种语言的语音处理,重点面向智能体任务执行。

智谱AI发布GLM-5.3-FlashX

智谱AI 9月18日发布GLM-5.3-FlashX,输出速度达到每秒200个代币,是现有Flash版本的5倍。推理运算使用约10万块中国自产AI加速芯片完成。基础模型总参数量为3200亿,激活参数180亿,上下文窗口100万代币。

不依赖英伟达GPU就能实现这一速度,值得关注。这意味着仅凭中国自产芯片就能运行大规模推理服务。

荣鼎咨询报告:中国AI营收仅为美国的十分之一

美国荣鼎咨询集团(Rhodium Group)9月17日发布报告称,中国主要七家AI企业的年度经常性收入合计为107亿美元,约为OpenAI(400亿美元)与Anthropic(650亿美元)合计值的十分之一。

字节跳动以40亿美元位居首位,其后依次为阿里巴巴(24亿美元)、智谱AI(18亿美元)、月之暗面(10亿美元)。MiniMax为8亿美元,DeepSeek(深度求索)为5亿美元。

企业估值与营收之间的落差很大。月之暗面的估值相当于营收的50倍,DeepSeek达到163倍,远高于OpenAI的34倍和Anthropic的21倍。荣鼎咨询认为,国家资金更多投向了芯片和服务器,而非模型开发企业本身。中国AI芯片股权投资中,60%以上来自与国家相关的资金。

中国AI模型正以开放模型权重的策略快速扩大用户群。以模型中介服务Open Router的统计为准,全球排名前十的模型中有七个是中国产品。

机器人·人形机器人·具身智能

第九届中国机器人峰会(杭州):发布评估标准

9月17日至18日在杭州举行的第九届机器人峰会公布了两项成果。组委会正式发布了《具身智能能力评估框架》。具身智能指机器人凭借身体动作完成任务的能力,如今有了统一的衡量标准。同时发布了《2026中国具身智能出海报告》。

今年上半年中国具身智能领域投资总额为935亿元人民币,是去年同期的5倍。机器人出货量超过4万台,占全球的97%。行业正从展示阶段转向大规模量产和出海。

特斯拉Optimus宁波审计:对中国供应链依赖加深

特斯拉机器人团队9月16日抵达宁波,17日起对Optimus量产供应商展开审计,对象包括三花智控、均胜电子、拓普集团。目标是在2026年实现5万台产量。这一过程实质是把制造能力从美国转移到中国。

彭博社报道称,这一消息推动了中国机器人零部件股上涨。在人形机器人出货量97%由中国掌握的格局下,特斯拉也依赖中国供应链。

优必选U1首批交付,加速进化K1开售

优必选9月16日起开始首批交付人形机器人U1,累计订单达1.3361万台。价格从Lite版11.98万元人民币到Ultra版99万元人民币不等。该机型拥有88个关节(88个自由度),搭载基于华为昇腾芯片的情感AI。

加速进化9月18日起在京东开售K1探索版,售价3.8999万元人民币,内置字节跳动豆包大模型。四万元人民币以下的消费级人形机器人由此进入市场。

三星首尔医院9月16日全球首次展示了人形机器人辅助手术。

AI芯片与计算基础设施

华为Huawei Connect 2026芯片战略综述

华为9月17日至19日在上海Huawei Connect 2026上一并发布了芯片、架构与光引擎。这是一套不靠单一芯片性能,而靠整体系统取胜的战略。

昇腾960超节点(SuperNode)将4096块NPU整合为一体,FP8算力达8 EFLOPS,HBM容量达1PB。通过将4.8万个光模块替换为5500个Hi-ONE光引擎,整体功耗降低550千瓦以上。

Peerium架构是把100万个处理器整合成如同一台计算机般运作的设计。华为自研互联规格UnifiedBus将CPU、NPU、内存与SSD连接起来。第一代产品Atlas 950 SuperPod目前正在部署25.6万块芯片。

路线图也有所提前。960DT将于2027年第一季度发布,比原计划提前三个季度。970预计2028年推出,980预计2029年推出,每一代性能提升一倍。

即便在美国制裁下晶体管密度落后,华为也要靠整合数万块芯片的系统技术拉高总算力。竞争的重心正从单一芯片转向系统设计。

燧原科技上海上市,壁仞科技启动第三轮融资

腾讯投资的燧原科技9月11日在科创板上市,首日股价上涨188%,募资9.11亿美元。这是中国GPU“四小龙”中最后一家上市的企业,腾讯贡献了其营收的83.8%。

壁仞科技上市仅8个月便启动第三轮融资,规模约10亿美元。该公司仍在美国贸易限制清单上,但融资似乎并未受阻。

中国AI芯片企业正在本国资本市场募集到大量资金,即便面对美国制裁,开发资金也并未枯竭。

通信·网络·边缘AI

华为Stellar AI Network 2.0与ACN

华为在Connect大会第二天(9月18日)发布了Stellar AI Network 2.0。数据中心内部端到端延迟从20微秒降至11微秒。采用NPO交换机后,连接功耗从1000瓦降至600瓦。

华为还发布了智能体通信网络(ACN, Agent Communication Network)。其核心是数字身份管理、动态群组通信与协作会话管理,是让智能体之间安全通信、分工协作的专用基础设施。Agent Guardrail能够拦截95%的提示注入攻击。Stellar AI WAN在1000公里距离下实现了95%的远程计算效率。

华为Hi-ONE NPO光引擎量产

华为宣布已在业内率先实现内置光源的NPO光引擎Hi-ONE量产,整体带宽达7.2TB/s。华为已向标准化组织OIF提出12.8TB/s NPO模块标准提案,获得40多家机构支持。该产品将搭载于昇腾960超节点,把原有的4.8万个光模块替换为5500个光引擎。

中国移动:转向智能体连接战略

中国移动正把发展方向从“物联”转向“智联”(智能体连接)。公司与华为共同建成全球最大的5G-A网络,服务1.6亿用户,并已商用高铁专用5G-A加速方案。在《2026年5G智能手机白皮书》中,公司探讨了终端内置大模型与AI智能体的方向。

华为率先提出了AI智能体专用网络标准。

AI安全治理框架3.0:首次规范智能体风险

国家标准化机构TC260(全国网络安全标准化技术委员会)9月14日发布了《人工智能安全治理框架3.0》。该框架首次针对智能体自主行为可能带来的风险作出规定,将风险划分为规划错误、权限越界、记忆篡改等五类。

框架的适用范围从企业技术文件扩展到普通用户行为指引。它不是强制性规范,而是提出安全基线。360等企业参与了编写。

《出境入境管理条例》实施:限制AI人才流动

9月15日起实施的《出境入境管理条例》对AI人才的流动作出限制,将违反出口管制和威胁技术安全列为限制出境的事由。AI、芯片、半导体领域从业者受到的影响最大。

中国率先出台了智能体时代的安全框架,速度之快尤为引人注目。该出入境条例实际上限制了中国AI人才向海外流动。建立AI智能体安全标准并将其纳入相关技术规范,是摆在各国面前的共同课题。

6. 中美技术霸权与对韩影响

特朗普与习近平会谈还有四天:AI企业首席执行官悉数到场

9月24日,习近平主席将访问白宫,这是十余年来的首次访问。特朗普总统举行的晚宴上,奥特曼(OpenAI)、黄仁勋(英伟达)、阿蒙(高通)、库克(苹果)将出席。摩根大通的戴蒙和花旗集团的弗雷泽也将到场。

AI芯片出口管制是核心议题。特朗普政府已将英伟达H200对华出口改为逐案审查,但中国海关正在拦截已获批的H200。美国商务部也在审视旨在封锁通过东南亚服务器实现远程访问的规则,因为字节跳动和阿里巴巴正通过泰国、马来西亚的服务器远程使用英伟达芯片。

智库彼得森国际经济研究所(PIIE)认为难以期待出现重大政策转变。这场晚宴的意义在于:AI已成为中美关系中最重要议题这一事实本身。

SK海力士与英特尔商讨俄亥俄州存储芯片工厂合作

SK海力士正在讨论租用英特尔俄亥俄州工厂部分产能、在美国本土生产存储芯片的方案,其中一个方案是让云计算企业也参与合资公司。若能落地,这将是韩国企业首次在

美国本土生产存储芯片。双方均表示目前仍处于探讨阶段。英特尔俄亥俄州工厂预计将于2030至2031年间竣工。

苹果Siri AI继续将中国排除在外

苹果随iOS 27推出了Siri AI的英语测试版,但中国大陆未包含在内,原因是未获得监管批准。在中国,阿里巴巴的Qwen和百度分别负责苹果智能(Apple Intelligence)相关功能。Siri AI在中国的上线时间尚未公布。

AI技术正加速形成阵营化格局。美国AI企业首席执行官们出席晚宴,意味着AI芯片出口已成为外交议题。华为则通过提前推进昇腾路线图,在制裁下培育自有生态体系。韩国是唯一同时以HBM和存储芯片供应中美双方的供应商。SK海力士就俄亥俄州本土生产展开的讨论,是为了维持这一位置而采取的先行应对。

7. 金灵振律师评论

华为Connect 2026三天始终传递着同一个信息:胜负不在单一芯片的性能,而在整个系统的算力。昇腾960超节点的4096块芯片、Peerium架构的100万处理器、Hi-ONE光引擎,都指向这一方向。这是一种即便在晶体管密度上落后,也要靠整合数万块芯片的系统能力拉高总算力的战略。

本周值得关注的信号是中国电信的星辰4.0(Xing4.0)。仅凭华为芯片就做出了可与谷歌Gemma抗衡的模型。虽然性能算不上顶尖,但这证明了中国自产芯片、框架与模型纵向整合已经落地。智谱AI用10万块中国自产加速芯片实现每秒200个代币的速度,也是同一脉络下的例证。没有英伟达的AI生态体系,已经从实验阶段走向商用水平。

9月24日的晚宴桌上,坐着奥特曼、黄仁勋、阿蒙、库克。围绕AI芯片出口,这些人的利益已经成为美国外交的变量。中国长鑫存储(CXMT)已开始HBM3E的风险性量产。

[资料链接]

- 华为昇腾960超节点官方发布
- <https://www.huawei.com/en/news/2026/9/hc-ascend960-supernode>
- 华为Peerium架构
- <https://www.huawei.com/en/news/2026/9/new-computing-architecture-peerium>
- 华为《智能世界2035》报告

- <https://www.huawei.com/en/news/2026/9/hc-intelligent-world-2035>
- 华为Stellar AI Network 2.0新闻稿
- <https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-unveils-upgraded-stellar-ai-network-to-power-the-agentic-world-with-secure-intelligent-connectivity-302883105.html>
- 华为Hi-ONE NPO光引擎
- <https://alvinology.com/media-outreach/2026/09/17/488427/huawei-unveils-the-industrys-first-npo-optical-engine-with-built-in-light-source-hi-one-leading-the-way-in-high-speed-optical-interconnect-technology-innovation/>
- 中国电信Xing4.0-29B-A4B发布
- <https://news.qq.com/rain/a/20260919A09UEH00>
- 阶跃星辰Step 5 Preview
- <https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2026-09-19/doc-iniskccv2410534.shtml>
- 阿里巴巴Qwen3.8-Omni-Flash
- <https://technode.com/2026/09/18/alibabas-qwen-releases-qwen3-8-omni-flash-with-1m-token-context/>
- 智谱AI GLM-5.3-FlashX
- <https://pandaily.com/zhipu-glm-5-3-flashx-domestic-accelerator-inference>
- 荣鼎咨询中国AI营收报告
- <https://www.cnbc.com/2026/09/17/chinas-ai-models-make-only-10percent-of-us-leaders-revenue-rhodium.html>
- 第九届中国机器人峰会 新华网
- <https://english.news.cn/20260917/1025ac6a7fac4c43ab1a4ce87ba8e2bb/c.html>
- 特斯拉Optimus宁波审计 SCMP
- <https://www.scmp.com/business/companies/article/3368053/tesla-auditing-chinese-suppliers-ahead-optimus-roll-out-sources>
- 优必选U1开始交付
- <https://startupfortune.com/ubtech-starts-delivering-its-16500-humanoid-companion-robots-today/>
- 加速进化K1探索版 IT之家
- <https://www.ithome.com/1/003/924.htm>
- AI安全治理框架3.0 新华网

- <https://www.news.cn/politics/20260914/0f93b1721c90406280b866da6f20b0a3/c.html>
- TC260框架原文
- <https://www.tc260.org.cn/tc260/xwdt1/202609/e879077a3caa4722b2206d1bcaed5a6c.shtml>
- 出境入境管理条例 VOA
- <https://www.voachinese.com/a/china-s-new-exit-bans-take-effect-today-20260915/8200281.html>
- 特朗普习近平晚宴CEO出席 Semafor
- <https://www.semafor.com/article/09/18/2026/ai-titans-to-attend-xi-white-house-dinner>
- SK海力士与英特尔俄亥俄州商讨 Quartz
- <https://qz.com/sk-hynix-intel-ohio-memory-chips-us-091626>
- 苹果Siri AI排除中国 MacObserver
- <https://www.macobserver.com/news/apple-china-mainland-exceptions-apple-intelligence-none-for-siri-ai/>
- 燧原科技上市 财新
- <https://www.caixinglobal.com/2026-09-11/enflame-surges-188-in-shanghai-debut-as-ai-chip-boom-continues-102483996.html>
- 壁仞科技第三轮增资 彭博社
- <https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-15/chinese-ai-chip-darling-biren-said-to-mull-1-billion-share-sale>
- 中国移动AI战略
- https://www.10086.cn/aboutus/news/groupnews/index_detail_55488.html
- 华为OceanStor M900 AI内存存储
- <https://www.huawei.com/en/news/2026/9/hc-context-memory-storage>
- 搜索关键词:华为昇腾960超节点、Peerium架构、智能世界2035、Hi-ONE NPO、中国电信Xing4.0、阶跃星辰Step5 Preview、Qwen3.8 Omni Flash、GLM-5.3-FlashX、荣鼎咨询中国AI营收、中国机器人峰会杭州、特斯拉Optimus宁波审计、优必选U1交付、加速进化K1、AI安全治理框架3.0、出境入境管理条例、特朗普习近平首脑会谈晚宴、SK海力士英特尔俄亥俄、苹果SiriAI中国、燧原科技科创板、壁仞科技增资、Stellar AI Network、ACN智能体通信网络、OceanStor M900

- F11 YouTube转录文本检索记录:以中国AI、华为、机器人、半导体为关键词检索。确认了eVUYGiRLgB4(彭博社《中国如何计划赢得全球AI竞赛》,2026-09-18),参考了中国模型全球使用量已超过美国模型这一背景。确认了YzSIYx-MB4E(《中国迈向物理AI的宏大布局与机器人崛起》,2026-09-18),参考了中国机器人生态的补充背景。未出现相关资料缺失或访问失败的情况。

生成时间:2026-09-20 06:30 KST

© 2026 KIMKJ.COM

国际冲突形势简报

国际冲突形势简报 2026-09-20

基准时段：2026-09-19 09:20 KST - 2026-09-20 09:20 KST

今日核心局势

1. 俄军无人机袭击乌克兰基辅州法斯蒂夫区，一名母亲和两名子女遇难。基辅州军政负责人季穆尔·特卡琴科通过Telegram发布了这一消息。
2. 俄军打击第聂伯罗一处购物中心，造成5人受伤。第聂伯罗彼得罗夫斯克州军政负责人奥列克桑德尔·汉扎公布了伤者人数。
3. 沙特主导的联军宣布，凌晨拦截了胡塞武装射向利雅得的弹道导弹。利雅得响起空袭警报是自7月也门战事升级以来的首次。
4. 伊朗的莫赫森·雷扎伊表示，已将与美国恢复谈判的条件转交调解国。伊朗方面提出的条件是结束所有战线的战争、解除对伊朗资金的冻结、美国解除海上封锁。
5. 以军在加沙城谢赫拉德万地区接连空袭了摩托车和轿车。据巴勒斯坦方面统计，当天加沙地带6人遇难，其中包括一名10岁女孩。
6. 以军在黎巴嫩南部2名士兵轻伤后，对南部多个地点实施了报复性空袭。
7. 美国中央司令部司令表示，最近几个月已允许10亿桶原油通过霍尔木兹海峡。

各战线变化

在俄乌战争中，俄军持续攻击后方城市。在基辅州法斯蒂夫区，无人机袭击损毁了住宅和车辆，一栋住宅起火。在第聂伯罗，购物中心遇袭后一名22岁女性事后前往医院就诊，伤者增至5人。乌克兰总参谋部表示，一天内前线发生188次交火，科斯蒂安蒂尼夫卡方向战斗最为激烈。该数字为乌克兰方面公布。

也门与沙特阿拉伯之间的交火已蔓延至首都利雅得。胡塞武装军方发言人叶海亚·萨雷宣称，用巡航导弹、弹道导弹和无人机攻击了利雅得的敏感设施和延布的阿美石油设

施。沙特联军发言人图尔基·马利基少将宣布，拦截了攻击利雅得的导弹，并挫败了针对比沙、塔伊夫、法拉桑、延布的攻击。沙特当局表示，利雅得没有伤亡和损失。不过，在哈立德国王国际机场附近观测到爆炸声和黑烟。据半岛电视台报道，在也门地面战中，阿尔富莱汗方向有12名胡塞武装战斗人员死亡，塔伊兹和拉赫季两天内有13名政府军士兵死亡。

以军在黎巴嫩南部2名士兵轻伤后随即空袭了多个地点。《耶路撒冷邮报》于20日凌晨报道了这一消息。该事件为单一媒体报道。

平民伤亡与人道主义状况

在加沙城谢赫拉德万，以军对摩托车的空袭造成1名巴勒斯坦人死亡，1名儿童伤势危重。同一地区对轿车的空袭又造成3人死亡。《耶路撒冷邮报》报道称，死者中包括哈马斯系统卫生部门负责人的儿子。努赛拉特和布赖杰难民营也遭到空袭，多人受伤。半岛电视台援引巴勒斯坦卫生部统计报道，自2025年10月宣布停火以来死亡人数已超过1,381人。以军宣布，在汗尤尼斯的空袭中击毙了哈马斯指挥官穆罕默德·苏莱曼·比尤克。该战果为以军方面公布。

基辅州法斯蒂夫区的3名遇难者为一家人。乌克兰当局已确认死亡，其他独立来源尚未核实。

外交、制裁与军事援助

伊朗最高领袖顾问莫赫森·雷扎伊表示，已将与美国谈判的条件转交调解国。《以色列时报》和《耶路撒冷邮报》报道了这一表态。《耶路撒冷邮报》同时报道，土耳其吊销了伊朗国民银行（Bank Mellat）的营业许可。美国中央司令部司令表示，已有10亿桶原油通过霍尔木兹海峡。该数字为美军方面公布。美国大使馆向在沙特的滞留人员发出警报，称胡塞武装与沙特交火升级可能导致航班受阻。

未来24小时观察要点

需要关注胡塞武装是否继续攻击利雅得，以及沙特联军回应性空袭的规模。需要观察美国如何回应伊朗提出的谈判条件。需要确认以军对黎巴嫩南部的空袭是否扩大。需要观察俄军对乌克兰后方城市的攻击是否持续。

[资料链接]

- <https://www.ukrinform.net/rubric-ato/4165846-russian-drone-strike-kills-mother-and-two-children-in-kyiv-region.html>
- <https://www.ukrinform.net/rubric-ato/4165855-russian-strike-on-shopping-mall-in-dnipro-leaves-five-injured.html>
- <https://www.ukrinform.net/rubric-ato/4165854-war-update-188-clashes-on-front-line-kostiantynivka-sector-sees-heaviest-fighting.html>
- <https://www.aljazeera.com/news/2026/9/19/saudi-led-coalition-says-defences-intercept-houthi-missile-fired-at-riyadh>
- <https://www.timesofisrael.com/liveblog-september-19-2026/>
- <https://www.jpost.com/middle-east/iran-news/2026-09-19/live-updates-909093>
- <https://www.aljazeera.com/news/2026/9/19/israeli-strike-on-motorcycle-in-gaza-city-kills-one-injures-child>

生成时间：2026-09-20 09:28 KST

© 2026 KIMKJ.COM