

KIMKJ.COM DAILY BRIEFING

2026 · 09 · 21

2026年9月21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

This edition omits: 全球AI新闻简报, 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 2026-09-21

2026年9月21日 星期一

今日五大要闻

1. 贝森特财政部长与何立峰副总理9月20日在纽约会晤,就AI护栏、关税、稀土进行了磋商。这是9月24日两国元首会晤前的先期协调。
2. 特朗普总统预告将成立AI专责机构“AI部队”并任命AI沙皇。他把AI风险论称为骗局,拒绝监管。
3. 中国官方媒体“玉渊潭天”将矛头指向Anthropic,称其可在没有法律程序的情况下向美国情报机构移交用户信息。
4. 元首会晤晚宴上,奥特曼、黄仁勋、库克、安蒙将出席。中方则将带来比亚迪、宁德时代、小米的高管。
5. 中国人形机器人正转入量产体制。9月一个月内,优必选柳州、小鹏广州两条生产线相继投产。

中国AI模型与平台

中国官方媒体剑指Anthropic数据政策

央视系账号“玉渊潭天”9月19日发文剑指Anthropic,称该公司修改隐私政策后,可在没有法律程序的情况下向美国情报机构移交用户信息。文章还指出,该政策中把韩国、加拿大、巴西、欧盟用户数据转移至美国的条款存在问题。报道中未给出Anthropic的回应及该指控的依据。

在元首会晤前夕,中国将美国AI企业的数据行为提升为正式议题,以此回击美方此前指责中国AI企业进行“蒸馏”的做法。所谓蒸馏,是指利用他人AI模型的输出结果来训练自

家模型的方法。

美中两国已开始把AI模型的安全问题当作相互施压的武器。

(彭博社 2026-09-19,Geopolitechs 2026-09-19)

荣鼎集团报告与AI基础设施投资差距

上周,荣鼎集团(Rhodium Group)分析了中美两国AI企业的营收差距。中国七家AI企业的年度经常性收入合计为107亿美元,不及OpenAI一家(400亿美元)。字节跳动以40亿美元位居第一,阿里巴巴以24亿美元位居第二。年度经常性收入是指像订阅费一样每年稳定进账的收入。

这一差距直接体现在基础设施投资能力上。美国各大超大规模云服务商(hyperscaler)承诺的2026年资本支出达7250亿美元,较上年增长77%。华为在《智能世界2035》报告中预计,要实现9000亿个智能体的时代,算力需求须扩大10万倍。谁来承担这笔投资,将是中美AI竞争的分水岭。中国AI企业则依靠国家资金和云业务收入支撑。

中国AI企业获得投资时依靠的是估值倍数,而非营收本身。DeepSeek的市销率(估值/营收倍数)高达163倍,是美国同类企业的10倍。

(CNBC 2026-09-17,华为 2026-09-16,路透社 2026-09-16)

机器人·人形机器人·具身智能

9月两条生产线投产,转入量产体制

9月一个月内,中国有两条人形机器人生产线投产。优必选9月12日在广西柳州启动年产能1万台的工业用生产线,平均每10分钟下线一台,采用西门子数字孪生技术,由机器人来组装机器人。

小鹏9月8日在广州启动IRON生产线,核心工序自动化率达80%,月产量从200台起步,目标是年底达到1000台。

中国工业和信息化部预计,2026年中国人形机器人产量将突破10万台。上半年出货量为4万台,占全球的97%。人形机器人正摆脱过去手工逐台组装的阶段。

韩国正试图以基于NPU的端侧AI芯片切入人形机器人市场。NPU是专门加速AI运算的芯片,端侧则是指在设备本身而非服务器上完成运算的方式。Nota、LG电子、Mobilint入选了韩国产NPU人形机器人项目。

(中国新闻网 2026-09-12,腾讯新闻 2026-09-19,新华网 2026-09-17)

AI芯片·算力基础设施

元首会晤前夕,芯片出口规则是最大的变数。贝森特与何立峰的工作会谈已就此进行讨论,但尚无结果。卢特尼克商务部长排除了在芯片问题上让步的可能。特朗普则表示,可与习近平讨论英伟达芯片的销售问题。

无论规则朝哪个方向调整,都会影响中国自身的芯片供应链。本周华为宣布将昇腾960的量产时间表提前。中国电信则开源了一款完全用昇腾NPU训练的290亿参数模型。用中国产芯片和中国产软件打造模型的垂直整合路线,开始拿出成果。

SK海力士与英特尔正在讨论在俄亥俄州合建存储芯片工厂。这可能是韩国企业首次在美国本土生产存储芯片的案例。随着面向中国的存储芯片份额下降,美国本土化生产的压力正在增大。

(CNBC 2026-09-20,Seeking Alpha 2026-09-18,华为 2026-09-17)

通信·网络·边缘AI

华为本周在HUAWEI CONNECT大会上公布了面向智能体时代的网络蓝图。华为认为,要承载9000亿个智能体产生的流量,网络连接能力须提升100倍。HiONE光引擎与Stellar AI网络2.0是这一方向下推出的首批产品。

这是一个需要计算、存储、网络三大支柱同步扩容的结构。元首会晤在技术贸易方面的结果,将左右这一投资的推进速度。

华为通过NPO光引擎,把原本需要4.8万个的光模块数量压缩到了5500个。

(华为 2026-09-17,PR Newswire 2026-09-17)

特朗普预告成立AI专责机构“AI部队”

特朗普总统9月19日在Truth Social上公布了成立AI专责机构的计划。该机构名为“AI部队”(AI Force),他将其比作自己第一任期内组建的太空军。他还表示将新任命一位AI沙皇。特朗普再次把关于AI风险的警告称为骗局,并写道不会阻碍产业发展。

该机构的权限、预算、隶属部门尚未公布。AI沙皇一职自戴维·萨克斯(David Sacks)2026年初辞职后一直空缺。

这一表态是对放缓AI开发节奏之争的反驳。阿莫代伊、奥特曼、马斯克此前曾联合提议放缓前沿AI的开发速度。特朗普则以对华竞争为由表示,“在AI上获胜的人才是赢家”。

美国正在巩固把竞争优势置于监管之上的路线。

(半岛电视台 2026-09-19,CNN 2026-09-19,华盛顿邮报 2026-09-19)

中国AI安全治理框架3.0

9月14日国家网络安全宣传周开幕式上,发布了《人工智能安全治理框架》3.0版。“治理”是中文里表示管理与监督的表述。管理范围从大模型的输出内容扩展到了智能体执行、具身智能、失控风险等方面。

该框架把智能体风险分为规划错误、越权行为、记忆篡改、身份伪造、工具滥用五类,并把拒绝终止、隐藏能力、欺骗评估也列为模型层面的风险。

中国把智能体的自主行为也纳入了规范对象范围。

(新华网 2026-09-14,CN-SEC 2026-09-16)

贝森特与何立峰纽约工作会谈举行

美国财政部长贝森特与中国国务院副总理何立峰9月20日在纽约摩根大通总部会晤,美国贸易代表格里尔也一同出席。会谈约上午10点30分开始,持续了一整天。

会谈议题包括AI、关税、稀土、关键矿产。贝森特部长此前一天曾表示,开放权重模型与封闭权重模型都会被纳入讨论。权重是AI模型内部的计算参数,公开即为“开放”,不公开即为“封闭”。由于此前已有通过AI模型发生安全漏洞的报告,AI护栏问题成为焦点。

双方还讨论了是否延长将于11月10日到期的关税休战。中国产稀土磁铁及关键矿产的供应未达到美方标准,也是本次会谈的议题之一。

此次会谈是9月24日特朗普与习近平元首会晤前的先期协调,目前尚无结果公布。

(CNBC 2026-09-20,日经亚洲 2026-09-20,台北时报 2026-09-21)

元首会晤倒计时3天:AI企业CEO齐聚

9月24日白宫国宴的出席名单已经公布。美方将有OpenAI的奥特曼、英伟达的黄仁勋、高通的安蒙、苹果的库克出席,摩根大通的戴蒙也将与会。习近平主席则将带来比亚迪、宁德时代、小米的高管。

芯片出口规则是核心争议点。卢特尼克商务部长排除了在芯片问题上让步的可能。有报道称英伟达H200芯片在中国海关被扣。经由东南亚地区进行云端远程访问的渠道也在被考虑纳入封堵范围。

此后局势将在芯片出口规则、稀土供应条件、AI模型护栏标准三个方向上产生连锁影响。

(Semafor 2026-09-18,The Daily Signal 2026-09-20,Analytics Insight 2026-09-20)

元首会晤前三天,贝森特在纽约把AI护栏列为议题。同一天,特朗普表示将组建AI部队,而非加强监管。中国官方媒体则抨击了Anthropic的数据行为。在模型、芯片、数据三条战线上,主导权之争已经展开。

9月24日的会谈结果值得持续关注。

[资料链接]

- 贝森特与何立峰纽约工作会谈
- <https://www.cnbc.com/2026/09/20/bessent-he-lifeng-trump-xi-summit.html>
- <https://asia.nikkei.com/politics/international-relations/bessent-and-china-s-he-launch-talks-on-ai-trade-and-critical-minerals>
- <https://www.taipeitimes.com/News/biz/archives/2026/09/21/2003864596>
- 特朗普预告成立AI部队
- <https://www.aljazeera.com/news/2026/9/19/trump-says-he-will-create-ai-force-with-new-ai-czar>
- <https://www.cnn.com/2026/09/19/politics/trump-ai-task-force-czar>
- <https://www.washingtonpost.com/politics/2026/09/19/trump-form-ai-force-name-ai-czar-rejects-calls-constraints/>
- 中国官方媒体质疑Anthropic数据政策
- <https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-19/china-state-tv-affiliate-flags-anthropic-data-and-privacy-risks>
- <https://www.geopolitechs.org/p/yuyuan-tantian-escalated-its-criticism>
- 荣鼎集团中国AI营收报告
- <https://www.cnbc.com/2026/09/17/chinas-ai-models-make-only-10percent-of-us-leaders-revenue-rhodium.html>
- <https://qz.com/china-ai-companies-revenue-openai-anthropic-rhodium-091726>
- 华为《智能世界2035》报告
- <https://www.huawei.com/en/news/2026/9/hc-intelligent-world-2035>
- <https://www.hypefresh.com/huawei-predicts-900-billion-ai-agents-by-2035-what-it-means-for-humans/>
- 中国人形机器人9月生产线投产

- <https://www.chinanews.com.cn/cj/2026/09-12/10695446.shtml>
- <https://news.qq.com/rain/a/20260919A0AFF100>
- AI安全治理框架3.0
- <https://www.news.cn/20260914/a029f0381add40dfaf9ced5548ac8ae5/c.html>
- <https://cn-sec.com/archives/5434041.html>
- 元首会晤倒计时3天AI CEO晚宴
- <https://www.semafor.com/article/09/18/2026/ai-titans-to-attend-xi-white-house-dinner>
- <https://www.dailysignal.com/2026/09/20/expect-trumps-summit-with-xi/>
- 搜索关键词:贝森特 何立峰 AI会谈,Trump AI Force,Anthropic 玉渊潭天 数据,特朗普 习近平 元首会晤,中国人形机器人量产,荣鼎集团 中国AI营收,华为 智能世界2035 智能体,AI安全治理框架3.0,Bessent He Lifeng AI chips

生成时间:2026年9月21日 06:30(KST)

© 2026 KIMKJ.COM

世界经济十大新闻

世界经济十大新闻 2026-09-21

统计区间：2026年9月20日05:30(韩国标准时间)至2026年9月21日05:30(韩国标准时间)

今日十大要闻

1. 周末提示：美国和欧洲股市周六、周日休市。最新收盘价为9月18日星期五的收盘数据。本时段的新消息主要是中美首脑会谈前的高层预备磋商和下周日程安排。
2. 美中两国在首脑会谈前于纽约启动高级别贸易谈判。9月20日星期日，美国财政部长贝森特与中国国务院副总理何立峰在曼哈顿会面，讨论了11月10日到期的关税休战、稀土供应、人工智能管制以及伊朗石油问题。
3. 美国总统特朗普与中国国家主席习近平的首脑会谈定于下周在华盛顿举行。中方期待获得约300亿美元规模的零关税或低关税进口以及农产品、飞机采购合同，习近平主席计划9月23日抵达、25日离开。
4. 本周主要经济体的经济指标和央行议程密集排布。德国、欧元区、英国、美国9月制造业和服务业采购经理人指数(PMI)初值将于周三公布，随后是瑞士央行的利率决定和中国贷款市场报价利率(LPR)公布，美联储官员还有十场讲话安排。
5. 国际油价时隔三周首次出现周线下跌。截至9月18日收盘，布伦特原油报每桶103.87美元，西德克萨斯中质原油(WTI)报100.30美元，沙特东西输油管道提前恢复以及绕过霍尔木兹海峡的出口缓解了供应中断的担忧。
6. 美国10年期国债收益率守住了5%关口。9月18日收益率收于4.998%，反映了美联储9月16日的加息及进一步加息信号，美元指数当周上涨1.1%，报100.215。
7. 稀土和关键矿产成为中美谈判的核心议题。中国掌握全球约70%的稀土开采、约90%的精炼加工和约93%的永磁体生产，美方指出磁体供应存在短缺。

8. 中国贷款市场报价利率预计将连续第16个月维持不变。1年期料维持在3.00%，5年期料维持在3.50%，在主要经济体保持鹰派立场的背景下，市场解读认为进一步宽松的空间有限。

9. 瑞士央行预计将于9月25日把政策利率维持在0.00%。路透社9月17日至22日对41位经济学家进行的调查显示，除一人外，其余全部预计维持不变。

10. 黄金和白银时隔四周首次出现周线上涨。9月18日黄金报每盎司4380.01美元，当周上涨0.73%，白银报66.35美元，上涨3.05%，油价下跌缓解了通胀压力，但美元走强抑制了涨幅上限。

11. 国际货币基金组织(IMF)考察团本周将启动对阿根廷第三轮计划的审查。在200亿美元的扩大信贷额度中，约158亿美元已经拨付，净外汇储备和财政目标是审查重点，阿根廷国家风险指标从9月11日的485基点升至9月18日的524基点。

市场指标

周末期间美国和欧洲股市休市。截至9月18日星期五收盘，美国10年期国债收益率为4.998%，美元指数为100.215。布伦特原油报每桶103.87美元，西德克萨斯中质原油报100.30美元。黄金报每盎司4380.01美元，白银报66.35美元，铜报每磅6.61美元。

央行与政策

美联储于9月16日将基准利率上调至3.75%至4.00%区间，并维持进一步加息的信号。本周还将迎来瑞士央行的利率决定和中国贷款市场报价利率公布，市场普遍预计中国将连续第16个月维持不变，瑞士也大概率维持0.00%不变。中美两国正在首脑会谈前就延长关税休战进行谈判。

大宗商品与能源

随着沙特东西输油管道提前恢复以及绕过霍尔木兹海峡的出口，供应中断担忧有所缓解，油价出现三周来首次周线下跌。布伦特原油报每桶103.87美元，仍处于100美元上方。黄金和白银受油价下跌及通胀压力缓解影响，时隔四周首次出现周线上涨。

未来24小时观察点

首先需要关注纽约中美贸易谈判的结果以及首脑会谈议程的轮廓。中国贷款市场报价利率公布、主要经济体制造业和服务业采购经理人指数初值，以及美联储官员的讲话，将左右利率与汇率走势。伊朗与霍尔木兹海峡是否发生新的冲突，也是油价走向的关键变量。

[资料链接]

- <https://www.aljazeera.com/economy/2026/9/20/us-china-open-high-level-talks-ahead-of-trump-xi-summit>
- <https://www.cnbc.com/2026/09/20/bessent-he-lifeng-trump-xi-summit.html>
- <https://www.euronews.com/business/2026/09/18/what-to-expect-from-the-trump-xi-summit-from-tariffs-to-a-possible-30-billion-deal>
- <https://www.newsquawk.com/headlines/week-in-focus--21-25th-september-2026-highlights-include-xis-visit-to-the-us-global-flash-pmis-aussie-jobs-and-the-snb-rate-decision>
- <https://www.cnbc.com/2026/09/18/oil-prices-today-brent-wti-saudi-arabia-houthi.html>
- <https://www.riotimesonline.com/gold-silver-precious-metals-saturday-september-19-2026/>
- <https://time.com/7326132/china-trump-xi-rare-earth-minerals/>
- <https://www.investing.com/news/economy-news/china-set-to-keep-loan-rates-steady-for-16th-consecutive-month-in-september-4906730>
- <https://finance.yahoo.com/news/snb-hold-rates-zero-september-120433916.html>
- <https://www.riotimesonline.com/imf-mission-to-argentina-september-2026/>

生成时间：2026-09-21 05:30(韩国标准时间)

© 2026 KIMKJ.COM

国际冲突形势简报

国际冲突形势简报 2026-09-21

基准时段：2026-09-20 09:20 KST - 2026-09-21 09:20 KST

今日核心局势

1. 乌克兰在俄罗斯国家杜马选举最后一天20日凌晨，对莫斯科及周边地区发动了开战以来规模最大的无人机袭击。俄方表示有3人死亡。
2. 朝鲜20日下午向东海（日本海）方向发射了弹道导弹。韩联社报道称，这是继当天上午发射之后的当日第二次发射。
3. 约旦河西岸内韦楚夫定居点附近发生枪击，1名以色列定居者死亡。以军向约旦河西岸增派了兵力。
4. 也门胡塞武装高级人士在警告支持沙特阿拉伯的国家的同时，表示不会攻击美国船只。
5. 美国总统特朗普缩短戴维营周末行程返回白宫，正在研究是否打击胡塞武装。
6. 以军宣布，周末对加沙地带的空袭击毙了3名哈马斯成员。
7. 伊朗军方警告称，如果美国重启空袭，将予以报复。

各战线变化

俄乌战争

俄罗斯国家杜马选举投票最后一天20日凌晨，乌克兰无人机对莫斯科和莫斯科州发动了大规模袭击。莫斯科市长索比亚宁表示，击落了约450架飞向首都的无人机。俄罗斯国防部称，夜间在全国范围内拦截了1,600架以上。部分无人机抵达了莫斯科炼油厂，一栋21层住宅楼也遭到袭击。莫斯科州州长表示，3人死亡，包括3名儿童在内的

20人受伤。乌克兰总统泽连斯基确认打击了俄罗斯的核心石油设施。索比亚宁市长称此次袭击目的在于干扰选举。同日，俄军向乌克兰全境发射了138架无人机，乌军表示击落了101架。赫尔松州因俄军袭击造成3人死亡、9人受伤。在基辅州，此前报道的法斯季夫区无人机袭击死亡人数增至4人，其中包括3名儿童。

以色列·巴勒斯坦·黎巴嫩

20日，约旦河西岸内韦楚夫定居点附近的泉水处发生针对车辆的枪击。阿莱扎哈夫定居点居民内塔内尔·舒克伦死亡。以色列当局表示，在拉马拉附近一家医院抓获了来自比杜村的37岁嫌疑人。总理内塔尼亚胡表示，将在加沙、黎巴嫩和约旦河西岸全面追责。以军在约旦河西岸部署了27个营级兵力，并正在展开抓捕行动。国家安全部长本格维尔要求适用今年3月制定的死刑法。以军和辛贝特宣布，周末对加沙地带的空袭击毙了3名哈马斯成员。以方称，这些人是2名10月7日袭击参与者和1名努赫巴部队指挥官。该数字为以方公布。

美国·伊朗

伊朗军方20日警告称，如果美国重启空袭，将予以报复。美国中央情报局局长拉特克利夫在开罗会见了埃及总统塞西，讨论了地区稳定问题。

红海·也门

胡塞武装高级人士20日对美联社表示，警告那些加入沙特阿拉伯在也门战斗的国家。该人士透露，胡塞武装已向特朗普政府承诺，不会在红海攻击美国船只。胡塞武装正在巩固对也门西部海岸的控制。胡塞武装此前声称，用弹道导弹和无人机袭击了利雅得哈立德国王国际机场附近和延布的阿美石油设施。特朗普总统缩短戴维营周末行程返回白宫。特朗普总统表示，即将就是否打击胡塞武装做出重大决定。据《国民报》报道，美国通过阿曼与胡塞武装保持着对话渠道。

朝鲜半岛

韩国联合参谋本部表示，20日下午3时左右捕捉到从元山一带向东海方向发射的弹道导弹。韩联社报道称，这是继当天上午发射之后的第二次发射。日本NHK报道，发射

物落在日本专属经济区之外。韩国国家安全保障会议谴责了此次发射。此次发射距9月12日的发射约一周。

台湾海峡

台湾防务部门表示，截至20日上午6时的24小时内，侦测到中国大陆军机5架次、海军舰艇11艘、公务船6艘。5架次军机全部越过了台湾海峡中线。

平民伤亡与人道主义状况

莫斯科州包括3名儿童在内的20人受伤。莫斯科一栋21层住宅楼遭袭，400名居民疏散。赫尔松州3人死亡、9人受伤。基辅州5个区共31处受损。约旦河西岸1名以色列平民死亡。

外交·制裁·军事援助

伊朗军方警告美国重启空袭时将予以报复。美国中央情报局局长与埃及总统举行会谈。胡塞武装公开了不攻击美国船只的承诺。美国总统正在研究是否打击胡塞武装。韩国国家安全保障会议谴责了朝鲜的导弹发射。

未来24小时观察要点

需关注俄罗斯国家杜马选举结束后俄方报复性空袭的规模。美国是否决定打击胡塞武装的导弹和无人机设施是关键。观察以色列在约旦河西岸的赎罪日行动以及对加沙、黎巴嫩应对扩大的可能性。需确认朝鲜的进一步发射及韩美的应对。

[资料链接]

- <https://www.aljazeera.com/news/2026/9/20/mass-ukrainian-drone-attack-on-moscow-kills-two-russia-says>
- <https://www.cnn.com/2026/09/20/europe/moscow-ukraine-attack-russia-election>
- <https://www.timesofisrael.com/liveblog-september-20-2026/>
- <https://www.haaretz.com/middle-east-news/2026-09-20/ty-article/houthis-warn-countries-against-joining-saudi-arabia-in-renewed-yemen-fighting/000001a0->

[c01e-d1d5-a1f5-cfbec2a90000](#)

- <https://www.thenationalnews.com/news/gulf/2026/09/20/is-the-us-poised-to-hit-the-houthis/>
- <https://english.alarabiya.net/News/world/2026/09/20/north-korea-fires-ballistic-missile-off-east-coast-japan-says>
- <https://www.globalsecurity.org/wmd/library/news/taiwan/2026/taiwan-260920-roc-mnd01.htm>

生成时间：2026-09-21 09:30 KST

© 2026 KIMKJ.COM