

KIMKJ.COM DAILY BRIEFING

2026 · 09 · 28

lundi 28 septembre 2026

Daily Briefing IA, économie, conflits internationaux

- 1 Briefing approfondi Chine : IA, robotique, semi-conducteurs
- 2 Dix actualités de l'économie mondiale
- 3 Briefing sur les conflits internationaux

This edition omits: Briefing IA 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 approfondi Chine : IA, robotique, semi-conducteurs

Briefing approfondi Chine : IA, robotique, semi-conducteurs 2026-09-28

Lundi 28 septembre 2026

Les 5 points clés du jour

1. Lors du sommet sino-américain, les deux chefs d'État sont convenus d'établir un canal de dialogue sur la sécurité de l'IA et de prolonger la trêve commerciale jusqu'au 10 janvier 2027.
2. Deux commissions de la Chambre des représentants des États-Unis ont ouvert une enquête de sécurité nationale alors que la part des modèles d'IA chinois atteignait 67 % des jetons sur OpenRouter.
3. Le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT) a dévoilé un plan triennal « Intelligence artificielle + Logiciel » visant à intégrer l'IA dans 20 000 entreprises de logiciels d'ici 2028.
4. Goldman Sachs prévoit que les dépenses d'investissement de la Chine dans l'IA atteindront 8 500 milliards de yuans sur cinq ans, avec une hausse marquée du taux d'adoption des puces d'IA chinoises.
5. AgiBot a franchi le cap des 20 000 unités de robots à intelligence incarnée expédiées en cumulé, conservant le premier rang mondial avec 39 % de part de marché.

Modèles et plateformes d'IA en Chine

- MiniMax dévoile le modèle M3.1-Flash-Preview réservé aux développeurs

L'entreprise chinoise d'IA MiniMax a lancé le 27 septembre 2026 son modèle allégé M3.1-Flash-Preview sur sa plateforme pour développeurs MiniMax Code. Ce modèle est conçu pour exécuter rapidement la correction d'erreurs et la génération de code. Il permet d'ajuster l'intensité du raisonnement, c'est-à-dire la profondeur de réflexion, sur cinq paliers. Par ailleurs, MiniMax organise du 28 septembre au 7 octobre une opération doublant les points attribués lors des connexions quotidiennes.

- China Telecom annonce le modèle d'agent Xing4.0-29B-A4B basé sur la puce Ascend de Huawei

China Telecom a présenté un modèle d'agent de 29 milliards de paramètres, entraîné à l'aide de processeurs Ascend 910C de Huawei et de la suite MindSpore. Ce modèle peut être exécuté sur un seul processeur graphique (GPU) de 15 Go. Il a obtenu un score de 75 sur le banc d'essai SWE-bench évaluant les capacités de programmation logicielle. Il s'agit d'un exemple emblématique d'intégration verticale entre semi-conducteurs et logiciels chinois.

- Les modèles d'IA chinois atteignent 67 % de part de jetons sur OpenRouter ; la Chambre des représentants américaine ouvre une enquête

Selon les statistiques de la plateforme d'intermédiation OpenRouter, la part d'utilisation des jetons des modèles d'IA chinois est passée de moins de 13 % en février 2026 à 67 % à la mi-septembre. Sur la plateforme de développement Vercel, le taux d'utilisation des modèles chinois a également atteint 55 %. La tarification compétitive des modèles proposés par DeepSeek, Alibaba et Zhipu a séduit les développeurs américains. Deux commissions de la Chambre des représentants des États-Unis ont engagé une enquête sur les répercussions sécuritaires de l'adoption de modèles chinois par les entreprises américaines.

Robotique · Humanoïdes · Intelligence incarnée

- AgiBot s'impose au premier rang mondial avec 20 000 robots à intelligence incarnée expédiés en cumulé

L'entreprise de robotique chinoise AgiBot a expédié plus de 20 000 robots dotés d'intelligence incarnée, capables d'agir de manière autonome dans l'espace physique. Après avoir franchi le seuil des 15 000 unités en juin 2026, elle en a livré 5 000 de plus en l'espace de trois mois. AgiBot a notamment fourni son modèle Expedition A3 Ultra au parc d'attractions Chimelong de Zhuhai. Selon l'institut d'études Omdia, la société conserve la première place mondiale avec une part de marché de 39 %.

- Les autorités chinoises exercent un encadrement administratif sur les IPO des entreprises de robots humanoïdes

Les autorités financières chinoises ont instauré un guidage administratif visant à réguler le calendrier des introductions en bourse (IPO) des concepteurs de robots humanoïdes. Cette mesure intervient après la chute de 55 % du cours de l'action du fabricant Unitree à la suite de sa cotation. Le régulateur entend réserver l'accès au marché boursier aux seules entreprises démontrant une capacité effective de production de masse et des flux de revenus stables.

Semi-conducteurs d'IA · Infrastructures de calcul

- Goldman Sachs prévoit 8 500 milliards de yuans de dépenses d'investissement dans l'IA en Chine et une envolée de l'adoption des puces nationales

La banque d'investissement Goldman Sachs estime à 8 500 milliards de yuans le montant des investissements chinois dans l'IA sur la période 2026-2030. La part des semi-conducteurs d'IA nationaux utilisés par les fournisseurs de services cloud chinois devrait passer de 30 % en 2025 à 40 % en 2026. Goldman Sachs observe qu'un nombre croissant d'acteurs choisissent les composants chinois pour atténuer les incertitudes d'approvisionnement.

- Les exportations chinoises de circuits intégrés dépassent en 7 mois le total de l'année précédente, atteignant 216 milliards de dollars en 2026

Selon les chiffres de l'Administration générale des douanes de Chine, les exportations chinoises de semi-conducteurs se sont élevées à 216 milliards de dollars entre janvier et juillet 2026, soit une progression de 99,5 % en glissement annuel. En sept mois seulement, ce résultat a dépassé le total des exportations de l'année 2025 (201,9 milliards de dollars), porté par la montée en puissance de la fabrication locale et des livraisons d'unités de calcul pour l'IA.

Télécommunications · Réseaux · Edge AI

- Le MIIT chinois présente le bilan de PT Expo 2026 et franchit le cap des 5,15 millions de stations 5G

Le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT) a dévoilé les avancées du déploiement des infrastructures réseau lors de la clôture du salon PT Expo 2026 à Pékin. Le nombre de stations de base 5G installées sur le territoire chinois a atteint 5,154 millions d'unités, tandis que la puissance de calcul dédiée à l'IA a totalisé 2 185 EFLOPS. Le MIIT poursuit 17 chantiers stratégiques conjuguant l'IA et les télécommunications.

- China Unicom et Huawei déploient 10 000 stations 5G-A à liaison montante large bande à Pékin

L'opérateur China Unicom et Huawei ont installé 10 000 stations de base 5G avancée (5G-A) à Pékin. Le réseau offre un débit montant maximal de 1 Gbit/s et un débit moyen de 397 Mbit/s, tout en réduisant le taux de zones blanches à moins de 0,1 %. Cette infrastructure jette les bases nécessaires au téléversement instantané de vidéos et de données volumineuses par les applications d'IA.

Politiques · Réglementations · Stratégies nationales

- Le MIIT chinois publie le plan triennal d'action « IA + Logiciel »

Le MIIT chinois a officialisé son plan triennal de mise en œuvre « IA + Logiciel ». D'ici 2028, le plan vise à intégrer des technologies d'IA dans 20 000

entreprises de logiciels dépassant un seuil déterminé de chiffre d'affaires, et à identifier 100 cas d'usage concrets d'agents logiciels opérationnels. D'ici 2030, l'ensemble des environnements de développement logiciel devra basculer vers une architecture centrée sur l'IA.

- La CAC enquête sur des fuites de données chez DeepSeek et Moonshot

L'Administration du cyberspace de Chine (CAC) a convoqué les dirigeants de DeepSeek et Moonshot AI pour des auditions d'enquête. Cette procédure fait suite à la publication par la société de sécurité américaine Anthropic d'un rapport faisant état de 35 millions d'enregistrements de données compromis via des modèles d'IA chinois. La CAC examine si des informations sensibles ont été transmises à l'étranger.

Hégémonie technologique sino-américaine

- Sommet sino-américain : accord sur la création d'un canal de dialogue sur la sécurité de l'IA et la prolongation de la trêve commerciale

À l'issue de leur entretien à Washington, les présidents Donald Trump et Xi Jinping sont convenus d'instituer un cadre de concertation sur la sécurité de l'IA. Les deux puissances ont par ailleurs reconduit la trêve sur les surtaxes douanières jusqu'au 10 janvier 2027. La question des restrictions à l'exportation de semi-conducteurs de pointe n'a pas été retenue à l'ordre du jour.

- Analyse de CNN : la stratégie de division par dix des prix accélère l'adoption mondiale de l'IA chinoise

Selon une analyse de la chaîne américaine CNN, les modèles d'IA chinois pénètrent le marché international en s'appuyant sur des prix représentant un dixième des tarifs américains. Même avec un décalage technologique d'environ six mois, ces coûts compétitifs conduisent les pays émergents et les jeunes pousses à privilégier l'offre chinoise. Les milieux politiques américains surveillent avec vigilance cette expansion commerciale stimulée par les bas prix.

Commentaire de Me Kim Kyung-jin

Le sommet sino-américain a permis d'instituer un canal de dialogue sur la sécurité de l'IA et de prolonger la trêve commerciale, mais les contrôles à l'exportation de semi-conducteurs sont restés hors de l'ordre du jour. Tandis que les États-Unis poursuivent leur politique de restriction sur les puces avancées, la Chine consolide sa part de marché mondial grâce à un écosystème national autonome et à une tarification agressive. L'ouverture d'une enquête par la Chambre des représentants américaine sur l'essor des modèles chinois signale une extension du périmètre réglementaire, qui dépasse désormais le matériel pour cibler directement les architectures logicielles. Face à ces mutations réglementaires et à l'offensive tarifaire chinoise, des contre-mesures stratégiques s'imposent.

Sources et liens

- PANews: <https://www.panewslab.com/>
- HPCwire AIwire: <https://www.hpcwire.com/aiwire/2026/09/25/china-telecom-ai-releases-agentic-model-for-single-gpu-deployment/>
- CNBC: <https://www.cnbc.com/2026/09/26/china-ai-global-adoption.html>
- IT之家 AgiBot: <https://www.ithome.com/1/006/710.htm>
- RTE Business: <https://www.rte.ie/news/business/2026/0921/1592325-china-slows-humanoid-robot-ipo-rush/>
- 新浪财经 Goldman Sachs: <https://finance.sina.com.cn/stock/bxjj/2026-09-26/doc-initemqy4018025.shtml>
- Manila Times: <https://www.manilatimes.net/2026/09/23/business/foreign-business/chinas-chip-push-gains-momentum-as-breakthroughs-spread-from-manufacturing-to-ai-processors/2430687>
- 21经济网 PT Expo:
<https://m.21jingji.com/article/20260923/herald/358b338ea2c3ff3c49ff5bbf54123dbc.html>

- C114通信网: <https://m.c114.com.cn/w126-1314120.html>
- Quartz Data Probe: <https://qz.com/china-deepseek-moonshot-anthropic-data-probe-092326>
- CBS News Summit: <https://www.cbsnews.com/news/trump-xi-us-china-ai-trade-summit/>
- CNN Business: <https://www.cnn.com/2026/09/26/tech/us-china-ai-explainer-intl-hnk>

[Liens sources]

© 2026 KIMKJ.COM

Dix actualités de l'économie mondiale

Dix actualités de l'économie mondiale **2026-09-28**

Période de référence : 2026-09-27 05:30 KST - 2026-09-28 05:30 KST

Les 10 points clés du jour

1. Les États-Unis et la Chine ont convenu de prolonger jusqu'au 10 janvier 2027 leur trêve commerciale qui devait expirer en novembre. Les deux pays ont décidé de maintenir la suspension des contrôles à l'exportation de terres rares ainsi que les importations de soja américain, et de mettre en place un canal de dialogue sur la gestion des risques liés à l'intelligence artificielle. (CNBC / au 2026-09-27 08:00 KST)
2. Le président américain Trump a rejeté la proposition de paix de l'Iran visant à rouvrir le détroit d'Ormuz, mais les cours mondiaux du pétrole ont baissé. Dans un contexte de transport de contournement par l'Arabie saoudite et d'espoirs de résolution diplomatique, le West Texas Intermediate (WTI) a reculé le 25 septembre de 2,33 % à 92,41 dollars le baril. (Reuters / au 2026-09-27 06:00 KST)
3. Les marchés boursiers américains ont terminé la semaine en hausse, soutenus par le rebond des valeurs technologiques et l'apaisement des cours du pétrole. Le 25 septembre, l'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,93 % à 51 828,62 points, le S&P 500 a gagné 0,51 % à 7 743,41 points et le Nasdaq a augmenté de 0,48 % à 27 068,72 points. (Yahoo Finance / au 2026-09-27 05:40 KST)

4. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'est maintenu à son plus haut niveau depuis plusieurs années, autour de 5,17 %. En raison de la hausse des taux de la Fed en septembre et des craintes d'un resserrement monétaire supplémentaire, l'indice du dollar par rapport à six grandes devises s'est hissé vers le niveau des 101,80, atteignant son plus haut niveau en deux mois. (CNBC / au 2026-09-27 07:30 KST)

5. Les commandes de biens durables aux États-Unis pour le mois d'août sont restées stables par rapport au mois précédent, à 338,6 milliards de dollars. Bien que les équipements de transport aient reculé de 0,6 %, les commandes de biens d'équipement de base hors défense et aéronautique, indicateur clé des dépenses d'investissement des entreprises, ont augmenté de 1,6 %, dépassant les prévisions du marché. (Bureau du recensement des États-Unis / au 2026-09-27 06:30 KST)

6. La valeur définitive de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan pour le mois de septembre aux États-Unis s'est établie à 48,1, son plus bas niveau en quatre mois. Sous l'effet de la hausse des cours du pétrole, les anticipations d'inflation à un an sont passées de 4,0 % en août à 4,6 %. (Université du Michigan / au 2026-09-27 06:00 KST)

7. L'Organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce a convenu d'établir un groupe spécial pour statuer sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) de l'Union européenne. Le groupe spécial a été établi en acceptant la demande de la Russie, tandis que l'Inde et la Chine, entre autres, ont demandé à participer en qualité de tierces parties. (OMC / au 2026-09-27 09:00 KST)

8. L'indice GfK du moral des consommateurs allemands pour le mois d'octobre s'est établi à -30,6. Le moral pessimiste des ménages allemands quant à leur consommation s'est poursuivi en raison du fardeau des coûts énergétiques et des craintes d'un ralentissement économique. (GfK / au 2026-09-27 10:00 KST)

9. Après avoir reculé à la suite de l'annonce de la hausse des taux par la Réserve fédérale, le cours au comptant de l'or a interrompu sa baisse autour de 4 280 dollars l'once. Le cours de l'argent au comptant a stagné autour de 64 dollars l'once. (CNBC / au 2026-09-27 08:30 KST)

10. Les dirigeants des principales entreprises d'intelligence artificielle se sont accordés sur la nécessité de modérer le rythme de développement afin de garantir la sécurité. La Maison-Blanche a quant à elle déclaré qu'elle poursuivrait sans changement sa politique de maintien du leadership technologique. (CNBC / au 2026-09-27 11:00 KST)

Indicateurs de marché

- Indice Dow Jones Industrial Average : 51 828,62 (+0,93 %, clôture du 25 septembre)
- Indice S&P 500 : 7 743,41 (+0,51 %, clôture du 25 septembre)
- Indice composite Nasdaq : 27 068,72 (+0,48 %, clôture du 25 septembre)
- Rendement des bons du Trésor américain à 10 ans : 5,17 % (à la clôture du 25 septembre)
- Indice du dollar (DXY) : 101,80 (à la clôture du 25 septembre)
- Taux de change won/dollar : 1 392,50 wons (à la clôture du 25 septembre)
- Taux de change yen/dollar : 157,20 yens (à la clôture du 25 septembre)
- Taux de change euro/dollar : 1,0820 dollar (à la clôture du 25 septembre)

Banques centrales et politiques

- La Réserve fédérale américaine a relevé son taux directeur de 0,25 point de pourcentage à 3,75-4,00 % le 16 septembre, tout en laissant ouverte la possibilité d'une nouvelle hausse d'ici la fin de l'année. Les déclarations bellicistes répétées de ses membres maintiennent les anticipations d'un nouveau resserrement.

- La Banque populaire de Chine a maintenu une posture prudente en gelant ses taux préférentiels de prêt à 1 an (3,00 %) et à 5 ans (3,50 %).
- La Banque du Japon surveille de près la trajectoire d'affaiblissement du yen après avoir relevé son taux directeur à 1,25 %.

Matières premières et énergie

- West Texas Intermediate (WTI) : 92,41 dollars le baril (-2,33 %, clôture du 25 septembre)
- Pétrole Brent : 97,80 dollars le baril (-1,90 %, clôture du 25 septembre)
- Or au comptant : 4 280,50 dollars l'once (clôture du 25 septembre)
- Cuivre : 6,45 dollars la livre (clôture du 25 septembre)
- Gaz naturel américain : 3,12 dollars par MMBtu (clôture du 25 septembre)

Points à surveiller au cours des prochaines 24 heures

- Publication du compte rendu de la réunion de politique monétaire de la Banque du Japon et recherche de signaux de hausses supplémentaires
- Publication des bénéfices industriels de la Chine pour le mois d'août et évaluation de la conjoncture manufacturière
- Publication des indicateurs économiques de la zone euro et de l'Allemagne, et évolution des risques géopolitiques au Moyen-Orient

[Liens sources]

- <https://www.cnbc.com/2026/09/24/us-china-trade-truce-bessent-trump-xi.html>
- <https://www.cnbc.com/2026/09/25/stock-market-today-live-updates.html>
- <https://finance.yahoo.com/markets/live/stock-market-today-friday-september-25-dow-sp-500-nasdaq-081738529.html>
- <https://www.cnbc.com/2026/09/25/treasury-yields-bonds-debt.html>
- <https://tradingeconomics.com/united-states/durable-goods-orders>
- <https://qz.com/us-consumer-sentiment-september-2026-092526>

- https://www.wto.org/english/news_e/news26_e/dsb_25sep26_e.htm
- <https://tradingeconomics.com/germany/consumer-confidence>
- <https://www.cnbc.com/2026/09/25/gold-heads-for-weekly-loss-as-stronger-dollar-fed-rate-outlook-weighs.html>
- <https://www.cnbc.com/2026/09/25/ai-leaders-call-for-slowdown-tech-race.html>
- Heure de génération : 2026-09-28 05:40 KST

© 2026 KIMKJ.COM

Briefing sur les conflits internationaux

Briefing sur les conflits internationaux 2026-09-28

Référence: 2026-09-27 08:20 KST - 2026-09-28 08:20 KST

Situation clé du jour

1. Les forces russes ont mené des frappes dans toute l'Ukraine avec environ 170 drones suicides, tuant 14 personnes et en blessant 57.
2. Le gouvernement polonais a proposé d'installer des sites de production sur son territoire afin d'aider l'Ukraine à produire localement des missiles de défense aérienne Patriot.
3. Le Premier ministre israélien Netanyahu s'est rendu à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, et a discuté pendant 4 heures de la situation sécuritaire au Moyen-Orient.
4. Les marines ukrainiens ont repris 5 kilomètres carrés de territoire dans le secteur de Pokrovsk, dans l'oblast de Donetsk, et capturé 2 soldats russes.

Évolutions par front

La 40e brigade de marines ukrainienne a mené une contre-attaque sur le front de Pokrovsk, dans l'oblast de Donetsk, et a repris une zone de 5 kilomètres carrés. Au cours de l'opération, elle a capturé 2 soldats russes. Les forces gouvernementales soudanaises ont intercepté et abattu 1 drone des Forces de soutien rapide dans l'État du Kordofan du Nord. Les forces gouvernementales soudanaises ont repris leurs frappes aériennes contre Nyala, capitale de l'État du Darfour du Sud. Au Myanmar, un avion militaire de la junte a frappé le

commandement du Gouvernement d'unité nationale dans la région de Magway, tuant 6 personnes.

Victimes civiles et situation humanitaire

Les forces russes ont concentré leurs frappes de drones et de missiles sur l'oblast d'Odesa et la région de Kyiv en Ukraine. Des logements, des établissements médicaux et des entrepôts de céréales ont été endommagés dans l'oblast d'Odesa. Ces frappes ont tué 14 civils et blessé 57 personnes dans toute l'Ukraine. Au Yémen, les rebelles houthis ont affirmé que 7 civils avaient été tués par une frappe de l'armée de l'air saoudienne sur un marché de Taiz.

Diplomatie, sanctions et aide militaire

La Pologne a proposé de construire une usine de production sur son territoire, en lien avec l'autorisation accordée à l'Ukraine de produire elle-même des missiles Patriot. Le Premier ministre israélien Netanyahu a tenu une réunion privée de 4 heures avec le président des Émirats arabes unis à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis.

Points à observer dans les prochaines 24 heures

1. Observer si les forces russes reprennent des frappes massives de drones sur toute l'Ukraine et la réponse du réseau de défense aérienne.
2. Vérifier les réactions officielles des États-Unis et de l'Ukraine à la proposition polonaise d'accueillir des installations de production de missiles Patriot.
3. Suivre l'évolution de la situation au Moyen-Orient et les mouvements diplomatiques ultérieurs après la réunion privée entre Israël et les Émirats arabes unis.

Liens des sources

- The Kyiv Independent (frappes massives en Ukraine):
<https://kyivindependent.com/ukraine-war-latest-russian-attacks-kill-14-injure-57-across-ukraine-in-mass-strike/>
- The Kyiv Independent (proposition polonaise de site de production Patriot):
<https://kyivindependent.com/poland-offers-to-host-patriot-system-production-site-for-ukraine-after-kyiv-secures-license-from-us/>
- Ukrinform (reprise de territoire sur le front de Pokrovsk):
<https://www.ukrinform.net/rubric-ato/4168568-marines-clear-five-square-kilometers-of-russian-forces-in-pokrovsk-sector.html>
- The Times of Israel (visite secrète du Premier ministre Netanyahu aux UAE):
<https://www.timesofisrael.com/liveblog-september-27-2026/>
- DW (affirmation de frappe à Taiz, au Yémen): <https://www.dw.com/en/yemen-houthis-accuse-saudi-arabia-of-deadly-market-strike-in-taiz/a-79461250>
- Sudan Tribune (drone abattu et frappes aériennes des forces gouvernementales soudanaises): <https://sudantribune.com/article291002/>
- Myanmar Now (frappe contre le commandement de la junte au Myanmar):
<https://myanmar-now.org/en/news/junta-attack-on-nug-regional-command-kills-six-in-magway/>

Heure de génération: 2026-09-28 08:30 KST

[Liens sources]

© 2026 KIMKJ.COM