

KIMKJ.COM DAILY BRIEFING

2026 · 10 · 01

jueves 1 de octubre de 2026

Daily Briefing de IA, economía y conflictos internacionales

- 1 Informe de IA global
- 2 Informe a fondo sobre China: IA, robótica y semiconductores
- 3 Diez noticias de la economía mundial
- 4 Informe sobre conflictos internacionales

This edition omits: Informe de incidentes y desastres en el mundo. Available sections are published first.

Publicado por kimkj.com · Kim Kyung-jin, abogado · Edición en español

Informe de IA global

Informe de IA global 2026-10-01

Jueves, 1 de octubre de 2026

Los 5 puntos clave de hoy

1. OpenAI lanza 'Dots', un asistente personal siempre activo que trabaja mientras usted duerme
2. DeepSeek libera por completo su software de entrenamiento de IA para chips Huawei
3. El bufete Pierson Ferdinand, impulsado por IA y sin abogados novatos, supera los 300 socios
4. El 91% de los bufetes de abogados británicos afirma: "Invertimos en IA, pero no da resultados"
5. EliseAI, IA de automatización inmobiliaria y médica, duplica su valoración tras captar 350 millones de dólares

Evolución tecnológica de la IA

DeepSeek libera su conjunto de software de entrenamiento para chips Huawei

DeepSeek liberó como código abierto el 30 de septiembre el paquete de software que utiliza para entrenar su propia IA. En esta ocasión, fue adaptado para ejecutarse en chips Huawei Ascend y no en Nvidia. Las seis herramientas publicadas son TileLang, DeepGEMM, DeepEP, TileKernels, FlashMLA y DeepSelect. Entre ellas, TileLang ayuda a escribir código más conciso para dar instrucciones al chip. Es una herramienta destinada a reemplazar a CUDA de Nvidia. CUDA es el software de Nvidia que prácticamente ha monopolizado la

computación de IA hasta la fecha. El mismo día, Huawei presentó el diseño SuperPoD Flex, que interconecta 128 chips Ascend en una sola unidad. Otras empresas chinas de semiconductores, como Cambricon y Hygon, también brindaron soporte al modelo más reciente de DeepSeek desde el primer día. En medio de los controles a la exportación de chips de Estados Unidos, este movimiento amplía la vía para que China opere IA de última generación valiéndose únicamente de sus propios chips y software.

Fuente: Pandaily, Tom's Hardware, 36Kr / 2026-09-30

Nuevas tecnologías, lanzamientos de productos y aplicaciones prácticas

OpenAI presenta 'Dots', un asistente personal de funcionamiento continuo

OpenAI presentó su agente personal de funcionamiento continuo Dots en el DevDay el 29 de septiembre. Funciona con el modelo GPT-6 Astra. Una vez fijado el objetivo, continúa trabajando en segundo plano sin necesidad de supervisión humana. Cuenta con su propia computadora en la nube y navegador web, y se comunica con los usuarios a través de plataformas de mensajería laboral como Slack y Teams. La compatibilidad con mensajes de texto se añadirá próximamente. También se conecta con los controles de seguridad de Agent 365 de Microsoft. Está disponible para suscriptores de ChatGPT Pro y Business Premium en países elegibles. Con esto, OpenAI ingresa de lleno al mercado de agentes personales inaugurado por Muse de Meta.

Fuente: TechCrunch, CNBC / 2026-09-29

El 91% de los bufetes de abogados británicos: "La inversión en IA no da resultados"

James Tuke, director del AI Futures Forum, publicó un informe el 30 de septiembre. El 91% de los abogados litigantes en ejercicio en bufetes británicos respondió que "nuestra organización no está aprovechando adecuadamente el potencial de la IA". Esto significa que, aunque la utilizan, no se traduce en resultados tangibles. Solo el 18% de las firmas jurídicas medía de manera sistemática si el dinero invertido generaba un retorno efectivo. Aquellas firmas con una estrategia de IA explícita y visible tenían casi cuatro veces más probabilidades de obtener resultados frente a las que carecían de ella. El

informe atribuye esta brecha no a un problema técnico, sino a una cuestión de confianza y ejecución. Identificó tres obstáculos principales: la reticencia de los socios a hablar sobre IA ante los clientes, la cuestión no resuelta de a quién pertenece la IA entrenada con el conocimiento especializado de los socios, y la entrada directa de modelos fundacionales como Claude for Legal de Anthropic y Astra for Law de OpenAI al mercado de aplicaciones jurídicas.

Fuente: Artificial Lawyer / 2026-09-30

Tendencias de inversión y gestión

Bufete operado con IA y sin novatos supera los 300 socios

Pierson Ferdinand (PierFerd) anunció el 30 de septiembre que ha superado los 300 socios. Todavía no se han cumplido tres años desde su fundación en enero de 2024. Este bufete no contrata abogados novatos en absoluto. Las tareas que antes realizaban los asociados principiantes son asumidas por IA jurídica como Harvey. El copresidente Michael Pierson declaró: "Hemos integrado profundamente la IA y la tecnología en la práctica profesional y en las operaciones". La firma se expandió con rapidez contando únicamente con socios en áreas como litigios, bienes raíces y transacciones transfronterizas. Se trata de un experimento observado de cerca por el sector jurídico para determinar si puede sustituir la estructura tradicional de bufetes basada en la formación de abogados jóvenes.

Fuente: Artificial Lawyer, Harvey / 2026-09-30

EliseAI alcanza una valoración de 4.000 millones de dólares tras captar 350 millones

EliseAI, empresa estadounidense de IA que automatiza la administración residencial y médica, ha recaudado 350 millones de dólares. Su valoración alcanzó los 4.000 millones de dólares (aproximadamente 5,6 billones de wones), el doble que hace un año. Andreessen Horowitz y Bessemer Venture Partners lideraron la ronda de inversión. El Plan de Pensiones de los Profesores de Ontario (Ontario Teachers' Pension Plan), Sapphire Ventures y Navitas Capital también participaron. La compañía destinará estos fondos a la

contratación de ingenieros y personal de ventas, así como a su segundo centro de desarrollo en San Francisco. La valoración del sector se incrementa con rapidez en áreas donde la IA asume tareas repetitivas, como la atención de consultas para propietarios de inmuebles y hospitales, y el procesamiento de documentos.

Fuente: TechCrunch, Fortune, Ontario Teachers' Pension Plan / 2026-09-29

Panorama de tendencias de IA en Estados Unidos

Tecnología: OpenAI se sumó a la competencia de asistentes personales con el lanzamiento de Dots, su agente siempre activo basado en GPT-6 Astra.

Productos y aplicaciones: OpenAI (Dots), Meta (Muse), Google (Gemini Spark) y Apple (nuevo Siri) han entrado de forma paralela al mercado de agentes personales. El punto decisivo radica en si resultan lo bastante útiles como para que los usuarios estén dispuestos a pagar por ellos. Bloomberg lanzó Enterprise MCP, que permite a las IA empresariales consultar directamente datos financieros, facilitando la búsqueda y consulta de más de 100 millones de títulos de valores y más de 50.000 campos de datos.

Inversión y gestión: EliseAI alcanzó una valoración de 4.000 millones de dólares tras recibir 350 millones de dólares. SiMa.ai, fabricante de chips de bajo consumo para IA física, recaudó 150 millones de dólares, alcanzando una valoración empresarial de 1.450 millones de dólares.

Panorama de tendencias de IA en China

Tecnología: DeepSeek liberó su suite de software de entrenamiento (6 herramientas, incluida TileLang) adaptada para Huawei Ascend. Al mismo tiempo, Huawei presentó SuperPoD Flex, que interconecta 128 chips Ascend.

Semiconductores e industria: Cambricon y Hygon ofrecieron soporte desde el primer día para el modelo más reciente de DeepSeek, ampliando la infraestructura de China para operar IA de última generación sin Nvidia.

Cambricon actualizó su software de inferencia para DeepSeek V3.2.

Guía práctica de IA de hoy

Cómo delegar tareas a un agente siempre activo (basado en OpenAI Dots)

1. Active Dots en ChatGPT o Codex. Se requiere un plan Pro o Business Premium.
2. Conecte su cuenta de Slack o Teams. Esto le permitirá impartir instrucciones a través del servicio de mensajería tal como lo haría con un colega de trabajo.
3. Defina un objetivo por única vez, como por ejemplo: "Cada mañana, resume los correos con contratos recibidos durante la noche y envíalos por Slack".
4. Dots trabaja en segundo plano mediante su propia computadora en la nube y su navegador web, y notifica por mensajería al concluir la tarea.

Al manejar contratos confidenciales e información de clientes, restrinja los permisos de acceso y verifique humanamente los resultados. Dado que los agentes siempre activos acceden a herramientas externas incluso cuando nadie los supervisa, conceder permisos amplios implica asumir directamente riesgos de filtración y fallos de funcionamiento.

Comentario del abogado Kim Kyung-jin

Dos noticias de IA jurídica publicadas hoy apuntan en una misma dirección. Pierson Ferdinand demostró que un bufete operado con IA y sin abogados novatos ha crecido hasta alcanzar los 300 socios. El mismo día, una encuesta en el Reino Unido reveló que nueve de cada diez firmas jurídicas respondieron: "Invertimos en IA, pero no obtenemos resultados". Incorporar herramientas no garantiza resultados por sí solo. La encrucijada se bifurca en tres puntos clave: si se miden los resultados con métricas cuantitativas, si se define de antemano la titularidad de la IA entrenada con el conocimiento especializado de los socios, y qué postura adoptar ante la incursión directa de Anthropic y OpenAI en las aplicaciones jurídicas. De no resolver estas cuestiones, los bufetes incurrirán en costes estériles y perderán la confianza de sus clientes. A medida que proliferen agentes como OpenAI Dots, capaces

de operar sin supervisión humana, el control de los datos se convertirá en el próximo gran desafío para las firmas de abogados.

Enlaces de referencia

OpenAI Dots (TechCrunch): <https://techcrunch.com/2026/09/29/openai-launches-dots-its-bubbly-agentic-avatar/>

Mercado de agentes personales (CNBC):
<https://www.cnn.com/2026/09/30/openai-follows-meta-into-the-red-hot-market-for-personal-agents.html>

Liberación de la infraestructura Ascend de DeepSeek (Pandaily):
<https://pandaily.com/deepseek-ascend-infra-oss-tilelang-deepgemm-deepep-superpod-flex>

DeepSeek y Huawei CANN (Tom's Hardware):
<https://www.tomshardware.com/tech-industry/deepseek-new-model-supports-huawei-cann>

Pierson Ferdinand alcanza 300 socios (Artificial Lawyer):
<https://www.artificiallawyer.com/2026/09/30/zero-associates-firm-pierson-ferdinand-hits-300-partners/>

Pierson Ferdinand y Harvey: <https://www.harvey.ai/customers/pierson-ferdinand>

Informe sobre la brecha de valor de la IA (Artificial Lawyer):
<https://www.artificiallawyer.com/2026/09/30/the-ai-value-gap-why-your-investment-isnt-paying-off/>

Ronda de inversión de EliseAI (TechCrunch):
<https://techcrunch.com/2026/09/29/a16z-backed-eliseai-raises-350m-doubles-valuation-to-4b/>

EliseAI (Ontario Teachers' Pension Plan): <https://www.otpp.com/en-ca/about-us/news-and-insights/2026/eliseai-raises-350-million-at-4-billion-valuation/>

Bloomberg Enterprise MCP: <https://www.prnewswire.com/news-releases/bloomberg-launches-enterprise-mcp-to-seamlessly-connect-bloomberg-data-with-clients-enterprise-ai-applications-302891331.html>

Palabras clave de búsqueda: "AI news October 1 2026 OpenAI Anthropic Google", "中国 人工智能 October 2026 监管 模型", "DeepSeek V3.2-Exp Huawei Ascend TileLang September 2026", "OpenAI Dots always-on agent DevDay 2026", "Pierson Ferdinand 300 partners September 2026", "AI value gap law firms September 2026", "EliseAI 350 million 4 billion valuation 2026", "personal AI agent market Meta Muse Gemini Spark September 30 2026", "中国 AI 芯片 华为 阿里 September 30 2026", "AI app workflow how to use October 2026", "California Newsom AI bills September 30 2026"

Hora de generación: 2026-10-01 06:00 KST

Formato final: Los 5 puntos clave de hoy. Los puntos del resumen clave son exactamente 5. Se distingue entre la cantidad de artículos detallados y la cantidad de puntos del resumen clave.

[Enlaces de fuentes]

© 2026 KIMKJ.COM

Informe a fondo sobre China: IA, robótica y semiconductores

Informe a fondo sobre China: IA, robótica y semiconductores 2026-10-01

Jueves, 1 de octubre de 2026

Los 5 puntos clave de hoy

1. DeepSeek ha publicado TileLang-Ascend, una herramienta de código abierto para los chips Ascend de Huawei, abriendo el camino para programar operaciones de IA de alto rendimiento sin depender de NVIDIA CUDA.
2. La Administración del Ciberespacio de China (CAC) ha hecho cumplir el plazo límite de registro para servicios de IA generativa. Desde el 30 de septiembre se bloquea el acceso a los servicios no registrados, mientras que 988 servicios han completado su registro.
3. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC) ha elaborado el borrador de una red nacional de centros de datos de IA valorada en 2 billones de yuanes. Al exigir un 80% de chips de fabricación nacional, Huawei Ascend se convertirá de facto en el proveedor predeterminado.
4. En los resultados del cuarto trimestre del año fiscal 2026 de Micron, los ingresos por HBM superaron los 2.000 millones de dólares trimestrales. En medio de la escasez de suministro de DRAM, la producción en masa de G5 por parte de CXMT se perfila como una variable clave en la competencia.
5. Zhipu AI (Z.ai) ha pospuesto la publicación de los pesos abiertos de GLM-5.3. Debido a que las capacidades de hackeo del modelo alcanzaron el nivel de Anthropic, la distribución quedó en suspenso hasta concluir las evaluaciones de seguridad.

Modelos y plataformas de IA de China

■ DeepSeek presenta TileLang-Ascend, herramienta de código abierto dedicada a Huawei Ascend

DeepSeek ha lanzado TileLang-Ascend, una herramienta de código abierto adaptada a las NPU Ascend de Huawei. Las NPU son chips utilizados en el cómputo de IA. Esta herramienta sirve para desarrollar programas de cómputo de alto rendimiento en competencia con NVIDIA CUDA. Reduce a 80 líneas las operaciones de FlashAttention que requerían más de 500 líneas en CUDA, manteniendo un rendimiento similar. Las operaciones clave del modelo DeepSeek V3.2-Exp se publicaron simultáneamente en versiones para TileLang y CUDA. Se trata de una medida que amplía el software ejecutable en chips de IA chinos, señalando que el poder con el que NVIDIA retenía a los desarrolladores mediante CUDA se está debilitando en el mercado chino.

■ Zhipu AI pospone la publicación de los pesos de GLM-5.3: preocupación por capacidades de ciberseguridad

Zhipu AI (Z.ai) ha pospuesto por más de dos semanas la distribución de los pesos abiertos de su modelo de programación GLM-5.3, lanzado el 14 de agosto. Esto se debe a que, durante el entrenamiento, el modelo demostró la capacidad de diseñar de forma autónoma rutas de ataque de múltiples etapas y generar código funcional de explotación de navegadores. En las pruebas de CyberGym, la tasa de éxito en la reproducción de vulnerabilidades alcanzó el 84,5%, superando ligeramente a Mythos 5 de Anthropic (83,8%). A lo largo de dos semanas, descubrió 2.436 vulnerabilidades en 269 proyectos de código abierto, de las cuales 1.097 fueron clasificadas como críticas o de alto riesgo. Anthropic publicó un informe de advertencia calificándolo como "un caso en el que un modelo de pesos abiertos chino ha cruzado el umbral de la ciberseguridad".

■ Alibaba lanza cinco modelos de la serie Qwen-Audio-3.1

Alibaba Qwen presentó simultáneamente el 22 de septiembre cinco modelos de Qwen-Audio-3.1, integrando reconocimiento de voz, síntesis de voz y diálogo de voz en tiempo real en una misma familia. El modelo en tiempo real está optimizado para entornos que requieren baja latencia, como asistentes de voz o atención telefónica. El coste de la API de voz se redujo un 85% respecto a versiones anteriores. Ofrece compatibilidad con 119 idiomas y está adaptado para tareas de agentes autónomos.

■ DeepSeek acelera los preparativos para cotizar en el STAR Market de Shanghái

DeepSeek ha designado a CITIC Securities como entidad colocadora y prepara su salida a bolsa en el Consejo de Innovación Científica y Tecnológica de Shanghái (STAR Market). Se prevé que presente la solicitud antes de fin de año e inicie cotización en el segundo trimestre de 2027. En recientes rondas de financiación se barajó una valoración de 500.000 millones de yuanes (unos 71.000 millones de dólares). En junio recaudó aproximadamente 7.400 millones de dólares tras ser valorada en más de 50.000 millones de dólares.

■ Cuota de tokens de modelos chinos de IA en OpenRouter alcanza 57-67%: investigación conjunta de la Cámara de Representantes de EE. UU.

La proporción de tokens consumidos por modelos chinos en OpenRouter se situó entre el 57% y el 67%. OpenRouter es una plataforma que permite seleccionar y utilizar múltiples modelos de IA desde un único entorno. A finales de 2024, esta cifra era del 1,2%, lo que representa un salto de más de 50 veces en 18 meses. El precio de entrada de DeepSeek V4.1 Flash es de 0,15 dólares por millón de tokens, una treceava parte del precio de GPT-6 Sol (2 dólares). El Comité Selecto sobre el PCCh y el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de EE. UU. ampliaron sus investigaciones

solicitando datos sobre el uso de modelos chinos de IA a empresas como Airbnb y Cursor.

Robótica, humanoides e inteligencia encarnada (Embodied AI)

■ AgiBot alcanza el primer puesto mundial en robots humanoides con 8.400 unidades enviadas en el primer semestre

AgiBot envió aproximadamente 8.400 unidades en el primer semestre de 2026. Con una cuota global del 44%, alcanzó el primer puesto superando a Unitree (5.900 unidades, 31%). Esto supone un incremento del 562% respecto al mismo período del año anterior. Los envíos mundiales de robots humanoides alcanzaron unas 19.100 unidades, más del triple del año pasado, y las empresas chinas representaron el 97% del total. Se proyecta que alcancen las 60.000 unidades para finales de año.

■ Moore Threads establece el Centro de Innovación de Inteligencia Encarnada en Wuxi

El fabricante chino de GPU Moore Threads inauguró un centro de innovación de inteligencia encarnada industrial en Wuxi y firmó acuerdos con 16 socios. La inteligencia encarnada se refiere a la IA dotada de un cuerpo físico, como los robots. Al ejecutar aprendizaje por refuerzo robótico con su GPU MTT S5000, logró una tasa de éxito del 92% en ensamblaje bimanual. Mostró un coeficiente de correlación de 0,976 con la curva de aprendizaje de las GPU convencionales de NVIDIA. Sus ingresos en el primer semestre de 2026 fueron de 1.736 millones de yuanes, superando las ventas de todo el año 2025.

■ El MIIT y la SASAC impulsan una acción especial de entrenamiento en escenarios reales para robots humanoides

El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) y la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales (SASAC) iniciaron un programa de entrenamiento en escenarios y entornos reales para robots humanoides e inteligencia encarnada en 2026. El objetivo es crear más de 100 escenarios de aplicación de alto valor añadido y desarrollar la capacidad de desplegar decenas de miles de unidades para finales de año. Se establecieron seis tareas principales, que incluyen la construcción de espacios de entrenamiento práctico, la formación de consorcios y avances en funciones críticas.

Semiconductores de IA e infraestructura de computación

■ La NDRC elabora el borrador para construir una red nacional de centros de datos de IA de 2 billones de yuanes

La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC) ha elaborado un borrador para destinar 2 billones de yuanes (295.000 millones de dólares) durante cinco años a fin de interconectar los centros de datos de IA de todo el país en una sola red computacional. China Mobile y China Telecom operarán la mayor parte, completando la integración para 2028. Debido al requisito de adquisición obligatoria del 80% de tecnología nacional, Huawei Ascend se convierte de facto en el proveedor predeterminado, quedando excluidas NVIDIA y AMD. Sumando la inversión privada de empresas como Alibaba y Tencent, el monto total podría alcanzar los 5 billones de yuanes.

■ Los chips Huawei Ascend alcanzan entre un 50% y un 60% de cuota en el mercado chino de chips de IA

Se estima que los chips Ascend de Huawei representarán entre el 50% y el 60% del mercado de chips de IA en China en 2026, con unas ventas de chips de IA de aproximadamente 12.100 millones de dólares. El Ascend 950PR entró en producción en masa en marzo, ofreciendo un rendimiento de 2 PFLOPS en FP4 e integrando 128 GB de HBM de fabricación china. Debido a los controles de exportación estadounidenses, la cuota de NVIDIA cayó del 95% a cerca del 8%, y Huawei cubrió rápidamente ese vacío.

■ Resultados del 4T del año fiscal 2026 de Micron: los ingresos por HBM superan los 2.000 millones de dólares

Micron anunció sus resultados del cuarto trimestre el 30 de septiembre, período cerrado a finales de agosto. Los ingresos alcanzaron los 11.320 millones de dólares con un beneficio por acción ajustado de 3,03 dólares. Las ventas crecieron un 46% interanual. Los ingresos por HBM fueron de aproximadamente 2.000 millones de dólares en el trimestre, un aumento del 33% respecto al trimestre anterior, acercándose a un ritmo anual de 8.000 millones de dólares. Se prevé que la escasez de DRAM se prolongue a lo largo de todo 2026. La totalidad de la producción de HBM4 prevista para 2026 ya está vendida mediante contratos a largo plazo. La producción en masa de DRAM G5 por parte de CXMT emerge como una variable capaz de alterar la dinámica competitiva de las memorias.

■ Las exportaciones chinas de circuitos integrados alcanzan 256.700 millones de dólares de enero a agosto: un aumento interanual del 104%

Según la Administración General de Aduanas, las exportaciones chinas de circuitos integrados entre enero y agosto de 2026 alcanzaron los 256.700 millones de dólares, más del doble que en el mismo período del año anterior. Solo en agosto se registraron 40.700 millones de dólares, marcando un nuevo

récord mensual. Este resultado responde a la combinación de la demanda de infraestructura de IA y el aumento en los precios de las memorias. Algunos análisis señalan que el efecto precio superó al efecto volumen.

Telecomunicaciones, redes e IA en el borde (Edge AI)

■ El MIIT publica el Plan de Acción Trienal "IA + Software"

El MIIT publicó el 2 de septiembre el plan de implementación "IA + Software" (2026-2028). Para 2028, se suministrarán herramientas de programación inteligente a dos millones de empresas de software. Se aplicarán en el ámbito industrial 100 casos de referencia de software agéntico y se ejecutarán 100 proyectos de transformación inteligente empresarial. El software agéntico consiste en programas de IA capaces de juzgar y procesar tareas de manera autónoma. Para 2030, ambos componentes servirán como un nuevo motor de crecimiento industrial.

■ Elaboración de estándares grupales para AI-eSIM: China Mobile presenta el primer producto AI-eSIM del mundo

Los tres operadores, China Mobile, China Unicom y China Telecom, están desarrollando conjuntamente estándares grupales para AI-eSIM. La eSIM es un método que permite habilitar comunicaciones mediante software sin necesidad de sustituir chips físicos. China Mobile presentó el primer producto AI-eSIM del mundo en un evento celebrado en Suzhou en mayo. La arquitectura asigna una identidad única a cada dispositivo mediante un chip de seguridad por hardware y permite realizar juicios autónomos invocando IA en la nube en tiempo real. Se proyecta una adopción de 20 millones de unidades para el segundo semestre.

■ La capacidad de cómputo inteligente de China alcanza 2.185 EFLOPS: un aumento interanual del 177%

Según un análisis de 21st Century Business Herald, la potencia computacional dedicada a IA en China alcanzó los 2.185 EFLOPS, lo que representa un aumento interanual del 177%. Con el tendido de más de 70 canales de transmisión computacional, se están sentando las bases para compartir recursos de cómputo entre centros de datos de todo el país.

Políticas, regulación y estrategia nacional

■ La CAC hace cumplir el plazo de registro para servicios de IA generativa

Venció el plazo límite del 30 de septiembre establecido por la CAC para el registro de servicios de IA generativa. Un total de 988 servicios completaron el registro y 598 aplicaciones concluyeron los trámites de inscripción formal. Comenzó el bloqueo de acceso a los servicios no registrados y más de 3.500 casos fueron clasificados como sujetos a depuración. Con ello se completa un marco regulatorio en tres etapas: registro, inscripción formal y ejecución obligatoria.

■ La CAC continúa la investigación sobre fuga de datos en DeepSeek y Moonshot

Continúa la investigación de la CAC sobre la fuga de datos en DeepSeek y Moonshot. Anthropic publicó un informe de 154 páginas en el que señaló la posible exposición de información confidencial en 23 millones de registros de Moonshot y 12,1 millones de DeepSeek. Los directivos de ambas empresas fueron citados, aunque todavía no se han impuesto sanciones. La cuestión

central radica en determinar si se transfirieron datos confidenciales estadounidenses a través de Claude.

■ El MIIT implementa las Directrices para el Desarrollo Innovador de "IA + Información y Comunicaciones" (2026-2028)

El MIIT implementa directrices de desarrollo que abarcan 17 tareas y 30 escenarios para vincular la IA con la información y las comunicaciones. El objetivo es que las redes de telecomunicaciones alcancen un alto nivel de inteligencia autónoma para 2028 y que las capacidades operativas inteligentes en TIC se sitúen en niveles avanzados a escala global.

Hegemonía tecnológica entre EE. UU. y China

■ La regla sobre afiliadas de la BIS entrará en vigor el 10 de noviembre

La Oficina de Industria y Seguridad (BIS) de EE. UU. fijó para el 10 de noviembre la entrada en vigor de la regla sobre afiliadas, ampliando el alcance de los controles de exportación no solo a las entidades designadas sino también a sus empresas vinculadas. Las filiales en el extranjero de empresas chinas deberán obtener licencias específicas para utilizar chips de IA de nivel Blackwell. Con la expiración de los controles a la exportación de minerales y las medidas de seguimiento a las reglas de difusión de IA confluyendo simultáneamente, noviembre se perfila como un punto de inflexión en la regulación tecnológica entre EE. UU. y China.

■ Acuerdo entre EE. UU. y China sobre un canal de diálogo sobre superinteligencia (SI): primera reunión en noviembre

En la cumbre de Washington entre Trump y Xi Jinping, ambos países acordaron abrir un canal de diálogo sobre "superinteligencia" (SI). La superinteligencia se refiere a una IA que supera las capacidades humanas. En noviembre celebrarán su primer diálogo para poner en marcha un mecanismo de comunicación mutua en caso de incidentes de IA. El control de exportación de chips quedó excluido de la agenda formal y la tregua comercial se prorrogó hasta el 10 de enero de 2027.

■ Política de exportación del H200: críticas por inconsistencia estratégica

La administración Trump levantó la prohibición sobre los chips H200 e impuso un arancel del 25%, estableciendo un régimen de licencias caso por caso y un límite cuantitativo de aproximadamente un millón de unidades. Analistas del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) lo calificaron como una "estrategia contradictoria que reconoce riesgos para la seguridad nacional mientras abre simultáneamente vías para la exportación".

■ El PMI manufacturero de China de septiembre en zona de expansión impulsado por la demanda de IA

El índice PMI manufacturero de septiembre publicado por RatingDog para China se situó en 51,2, manteniéndose en zona de expansión por segundo mes consecutivo. Un PMI superior a 50 indica expansión económica. Las exportaciones de chips, computadoras y equipos electrónicos vinculados a la IA impulsaron la recuperación manufacturera. El PMI oficial se situó en 49,8, lo que refleja que el segmento dominado por grandes empresas estatales continúa en contracción. El sector tecnológico y de IA muestra una clara divergencia respecto al conjunto de la economía.

Comentario del abogado Kim Kyung-jin

El panorama general del informe de hoy reside en que el ecosistema de IA de China ha comenzado a operar de manera efectiva una integración vertical de hardware a software sin la presencia de NVIDIA.

La presentación de TileLang-Ascend por parte de DeepSeek es emblemática de ello. CUDA es más que un lenguaje de programación; constituye un mecanismo de bloqueo de ecosistema consolidado durante 30 años. DeepSeek ha liberado como código abierto una herramienta capaz de resquebrajar ese cerrojo. Esto significa que la autosuficiencia china en chips de IA ha trascendido la carrera por el rendimiento del silicio para adentrarse en la competencia de ecosistemas de software.

El requisito de abastecimiento obligatorio del 80% con chips nacionales fijado en el plan de centros de datos de 2 billones de yuanes de la NDRC consolida esta trayectoria a nivel de infraestructura estatal. La realidad de que Huawei Ascend alcance una cuota de mercado del 50-60% respalda la viabilidad de dicha exigencia. El agotamiento de la producción de HBM4 de Micron y la escasez de suministro de DRAM evidencian que la demanda supera a la oferta también en memorias, una brecha que CXMT busca aprovechar con su tecnología G5.

Las capacidades de hackeo de GLM-5.3 de Zhipu AI representan una advertencia desde otro ángulo. Al confirmarse que los modelos de pesos abiertos pueden generar herramientas de ataque a nivel operativo real, se acelerará la aplicación del Marco de Gobernanza de Seguridad de IA 3.0 (TC260) en China. Como evidencia la estricta aplicación del plazo de registro por parte de la CAC, China ejecuta una doble estrategia: acelerar la innovación al tiempo que endurece el control regulatorio.

Enlaces de referencia

DeepSeek TileLang-Ascend

<https://hellochinatech.substack.com/p/deepseek-tilelang-china-ai-stack-nvidia>

Zhipu AI pospone la publicación de los pesos de GLM-5.3

<https://www.csoonline.com/article/4210501>

<https://www.eweek.com/news/zai-glm-5-3-coding-cybersecurity-benchmarks-china-apac/>

Alibaba Qwen-Audio-3.1 Realtime

<https://www.marktechpost.com/2026/09/28/alibaba-qwen-releases-qwen-audio-3-1-realtime-a-full-duplex-voice-model-trained-to-think-act-and-decide-when-to-speak/>

Preparativos de DeepSeek para cotizar en el STAR Market

<https://technode.com/2026/09/09/deepseek-citic-securities-shanghai-star-market-ipo/>

<https://www.channelinsider.com/infrastructure/news-deepseek-citic-securities-shanghai-ipo-apac-china/>

Cuota de tokens de modelos chinos de IA en OpenRouter e investigación de la Cámara de Representantes de EE. UU.

<https://www.cnbc.com/2026/09/26/china-ai-global-adoption.html>

<https://www.eweek.com/news/chinese-ai-models-us-openrouter-traffic-apac/>

AgiBot alcanza el primer puesto mundial

<https://www.scmp.com/tech/tech-trends/article/3363544/agibot-overtakes-unitree-top-global-humanoid-robot-vendor-first-half-amid-ipo-push>

Centro de Innovación de Inteligencia Encarnada de Moore Threads

<https://pandaily.com/moore-threads-mtt-s5000-embodied-rl-curves-rlinf-92-percent>

<https://autonews.gasgoo.com/articles/icv/moore-threads-rallies-16-partners-to-tackle-industrial-embodied-ai-2054906039386927105>

Plan de centros de datos de 2 billones de yuanes de la NDRC

<https://aiweekly.co/alerts/chinas-295b-ai-plan-backs-huawei-locks-out-nvidia>

<https://thenextweb.com/news/china-295-billion-ai-data-centre-plan>

Cuota de mercado del 50-60% de Huawei Ascend

<https://www.digitalcitizen.life/huawei-may-take-control-of-chinas-ai-chip-market-as-nvidia-loses-ground/>

Resultados del 4T de Micron

<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000723125/000072312526000018/a2026q4ex991-pressrelease.htm>

<https://www.zacks.com/stock/news/2756578/micron-beats-on-q4-earnings:-will-strong-guidance-lift-the-stock>

Récord de exportaciones de circuitos integrados chinos de enero a agosto

<https://tvbrics.com/en/news/exports-of-chinese-microchips-rise-by-103-9-over-8-months/>

<https://www.scmp.com/tech/article/3360503/global-ai-boom-sees-chinas-chip-exports-nearly-double-first-half-year>

Plan de acción "IA + Software" del MIIT

https://www.stdaily.com/web/gdxw/2026-09/11/content_579258.html

Estándar grupal de AI-eSIM y China Mobile

<https://technode.com/2026/05/06/telecom-giant-china-mobile-to-launch-ai-esim-product/>

<https://www.news.cn/info/20260509/ab5d45d6ed3e401e8881db9928591b0f/c.html>

Vencimiento del plazo de registro de IA generativa de la CAC

https://www.cac.gov.cn/2026-09/14/c_1791136833136332.htm

Investigación de la CAC sobre fuga de datos en DeepSeek y Moonshot

<https://qz.com/china-deepseek-moonshot-anthropic-data-probe-092326>

Regla sobre afiliadas de la BIS

<https://www.mayerbrown.com/en/insights/publications/2026/01/administration-policies-on-advanced-ai-chips-codified>

<https://www.iiss.org/online-analysis/online-analysis/2026/08/are-us-export-controls-on-tech-failing/>

Acuerdo de canal de diálogo sobre superinteligencia entre EE. UU. y China

<https://www.axios.com/2026/09/26/us-china-ai-si-deal>

<https://www.cbsnews.com/news/trump-xi-us-china-ai-trade-summit/>

PMI manufacturero de China de septiembre

<https://english.aawsat.com/business/5290265-china-factory-activity-returns-expansion-riding-ai-global-boom>

Palabras clave de búsqueda: DeepSeek TileLang Ascend, Zhipu AI GLM-5.3 ciberseguridad, Alibaba Qwen Audio 3.1, IPO de DeepSeek en STAR Market, tokens de IA china en OpenRouter, envíos de robots humanoides de AgiBot, GPU de inteligencia encarnada de Moore Threads, centros de datos de 2 billones de yuanes de la NDRC, cuota del 60% de Huawei Ascend, resultados de HBM4 de Micron, DRAM G5 de CXMT, récord de exportación de circuitos integrados chinos, plan de acción IA+Software del MIIT, AI-eSIM China Mobile, fecha límite de registro de IA generativa de la CAC, fuga de datos de DeepSeek y Moonshot, regla sobre afiliadas de la BIS noviembre, canal de diálogo sobre superinteligencia EE. UU.-China, política de exportación de H200, PMI manufacturero de China IA

Hora de generación: 2026-10-01 07:00 KST

[\[Enlaces de fuentes\]](#)

© 2026 KIMKJ.COM

Diez noticias de la economía mundial

Diez noticias de la economía mundial **2026-10-01**

Período de referencia: 2026-09-30 05:30 KST - 2026-10-01 05:30 KST

10 claves de hoy

1. La venta masiva de bonos soberanos mundiales continuó hasta el último día del tercer trimestre. El 30 de septiembre, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años subió al 5.29% y el de a 30 años se mantuvo en el rango del 5.6%, el nivel más alto desde 2002.
2. Micron registró resultados récord históricos gracias al auge de la memoria para inteligencia artificial. Los ingresos del cuarto trimestre fiscal alcanzaron los 54.230 millones de dólares, el beneficio por acción fue de 32.87 dólares y la compañía elevó su previsión de ingresos para el próximo trimestre a 61.500 millones de dólares (anuncio del 30 de septiembre).
3. El índice de precios del gasto en consumo personal de EE. UU. de agosto aumentó un 3.4% interanual, situándose por debajo del 3.7% previsto. La métrica de inflación más vigilada por la Reserva Federal se enfrió más rápido de lo esperado.
4. El empleo privado de ADP de EE. UU. en septiembre aumentó en 90.000 personas, recuperándose frente a las 36.000 de agosto. Con la publicación del informe oficial de empleo en duda debido al cierre del gobierno federal, la relevancia de esta cifra ha aumentado.
5. Las bolsas estadounidenses cerraron el tercer trimestre y el mes de septiembre. El 30 de septiembre, el Dow cayó un 0.86% a 50,906.05, el Standard & Poor's 500 bajó un 0.25% a 7,651.54 y el Nasdaq subió un 0.24% a 26,861.06.

6. Los precios internacionales del petróleo rebotaron. El 30 de septiembre, el crudo West Texas Intermediate subió un 1.31% hasta los 90.55 dólares por barril, recuperando parte de la fuerte caída del día anterior.

7. El precio del oro se estabilizó. El 30 de septiembre, el oro al contado subió un 0.18% a 4,187 dólares por onza, avanzando por segundo día consecutivo.

8. El yen continuó mostrando debilidad cerca de los 157 yenes por dólar. Tras las observaciones del presidente Trump sobre la debilidad del yen, aumentaron las especulaciones sobre una subida de tipos adicional por parte del Banco de Japón en octubre.

9. El índice de gestores de compras manufacturero de China de septiembre se situó por debajo del umbral de contracción de 50. Según informó Mysteel, se ubicó en 49.8, sin lograr salir significativamente de una debilidad que se ha prolongado durante casi ocho meses.

10. La moderación de la inflación de agosto alivió la cautela sobre una subida de tipos adicional por parte de la Reserva Federal en el cuarto trimestre. Al resultar la inflación más baja de lo esperado, el Nasdaq subió durante la sesión impulsando a los valores de semiconductores.

Indicadores del mercado

El 30 de septiembre, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años alcanzó el 5.29% y el de a 30 años se situó en su nivel más alto desde 2002, prolongando la venta masiva de deuda global hasta el final del trimestre. En el conjunto de septiembre, el Dow cayó un 4.9%, mientras que el Nasdaq subió un 1.7%, con las acciones vinculadas a la inteligencia artificial ampliando la divergencia entre los índices. El yen se mantuvo débil cerca de los 157 yenes.

Bancos centrales y políticas

Con la inflación del gasto en consumo personal de EE. UU. de agosto en el 3.4%, por debajo de lo esperado, se redujo la presión de un mayor endurecimiento

monetario por parte de la Reserva Federal. El empleo privado de ADP en septiembre rebotó a 90.000 personas. Dado que el presupuesto del gobierno federal de EE. UU. finalizó el 30 de septiembre, la preocupación por un cierre gubernamental proyectó dudas sobre el calendario futuro de indicadores económicos. En Japón, aumentaron las expectativas de una subida de tipos adicional por parte del Banco de Japón en octubre.

Materias primas y energía

El crudo West Texas Intermediate rebotó un 1.31% hasta los 90.55 dólares por barril y el oro al contado subió por segundo día consecutivo hasta los 4,187 dólares por onza. Dado que la restauración del oleoducto este-oeste de Arabia Saudí y la liberación de la reserva estratégica de petróleo de EE. UU. habían sido el trasfondo de la fuerte caída previa, los factores del lado de la oferta determinaron la dirección de los precios.

Puntos a observar en las próximas 24 horas

Se observa el posible inicio de un cierre del gobierno federal de EE. UU. y el curso de las negociaciones. Se publicará en breve la estimación preliminar de la inflación de la eurozona de septiembre. La reacción de las acciones de semiconductores a los resultados de Micron y la persistencia de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. en el rango del 5% determinarán el rumbo de los activos de riesgo.

[Enlaces de fuentes]

- <https://finance.yahoo.com/markets/live/stock-market-today-wednesday-september-30-dow-sp-500-nasdaq-080339262.html>
- <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000723125/000072312526000018/a2026q4ex991-pressrelease.htm>
- <https://www.thestreet.com/stock-market-today/stock-market-today-dow-jones-sp-500-nasdaq-updates-sept-30-2026>

- <https://tradingeconomics.com/united-states/government-bond-yield>
- <https://tradingeconomics.com/commodity/crude-oil>
- <https://tradingeconomics.com/commodity/gold>
- <https://tradingeconomics.com/japan/currency>
- <https://www.mysteel.net/news/5100190-nbs-chinas-manufacturing-pmi-rises-further-in-september>
- Hora de generación: 2026-10-01 05:30 KST

© 2026 KIMKJ.COM

Informe sobre conflictos internacionales

Informe sobre conflictos internacionales **2026-10-01**

Criterio: 2026-09-30 08:20 KST - 2026-10-01 08:20 KST

Situación clave de hoy

1. Las fuerzas rusas han desplegado por primera vez en la red eléctrica ucraniana un nuevo dron kamikaze a reacción equipado con una ojiva especial para la destrucción de torres de alta tensión de acero.
2. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy visitó el frente de Limán y confirmó que se han recuperado 125 kilómetros cuadrados de territorio a través de la Operación Vivaldi.
3. El gobierno ruso advirtió severamente que podría emprender una represalia nuclear contra la cúpula directiva de la OTAN en caso de un bloqueo a Kaliningrado.
4. Luego de que el Comando de las Naciones Unidas determinara oficialmente que la colocación de minas por parte de Corea del Norte en la Zona Desmilitarizada constituye una violación del acuerdo de armisticio, nuestras autoridades militares exigieron una disculpa oficial a Corea del Norte.
5. Un importante gasoducto en Siria explotó, lo que provocó la paralización de tres centrales termoeléctricas y un apagón masivo.
6. El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, declaró claramente que no habrá concesiones en materia de seguridad nacional frente a los ataques de los hutíes.

7. En el norte del estado de Shan en Myanmar, unidades de la milicia rebelde étnica SSPP mataron a tiros a dos miembros del TNLA tras un conflicto territorial.

8. El Ministerio de Defensa de Taiwán ha iniciado de lleno los procedimientos para la ejecución de un nuevo presupuesto de defensa destinado a fortalecer sus capacidades asimétricas.

Cambios por frente

Las fuerzas rusas lanzaron ataques aéreos con misiles y drones kamikaze de propulsión a reacción dirigidos contra la infraestructura energética de toda Ucrania.

La Fuerza Aérea ucraniana interceptó durante la noche más de 160 de los 254 drones rusos.

En el frente oriental de Limán, el ejército ucraniano amplió el alcance del territorio recuperado a 125 kilómetros cuadrados mediante la contraofensiva Operación Vivaldi.

En la Zona Desmilitarizada de la península de Corea, el Comando de las Naciones Unidas completó su investigación sobre las operaciones de colocación de minas por parte de las autoridades militares norcoreanas.

El Comando de las Naciones Unidas anunció que esta colocación de minas constituye una clara violación del acuerdo de armisticio.

Nuestras autoridades militares exigieron a la parte norcoreana una disculpa responsable y el cese inmediato de los trabajos de fortificación en el frente.

En la región de Kyaukme, en el norte del estado de Shan en Myanmar, se intensificó la disputa territorial entre el Partido del Progreso del Estado de Shan (SSPP) y el Ejército de Liberación Nacional Ta'ang (TNLA).

Miembros del SSPP atacaron un puesto de control del TNLA, causando la muerte de dos soldados del TNLA.

Daños civiles y situación humanitaria

Debido a los incesantes ataques aéreos de las fuerzas rusas, se implementaron cortes de energía de emergencia en tres regiones, incluidas las óblasts de Kiev y Sumy.

En la óblast de Kiev, fragmentos de drones y misiles cayeron en zonas residenciales, lo que causó víctimas civiles, incluido un niño.

En la óblast de Sumy, un ataque aéreo con bombas guiadas dejó seis civiles heridos y provocó daños en docenas de viviendas.

En Siria, el suministro de electricidad se suspendió por completo tras la explosión del gasoducto principal, lo que ha aumentado la inquietud por la subsistencia de los ciudadanos.

Diplomacia, sanciones y apoyo militar

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia amenazó con que, si la OTAN intenta bloquear el acceso a Kaliningrado, atacará utilizando todos los armamentos disponibles.

La OTAN respondió condenando enérgicamente la amenaza nuclear de Rusia y afirmando que no tolerará ninguna provocación contra sus países aliados.

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ejecutó con carácter de urgencia 400 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania antes del cierre del año fiscal.

Congresistas bipartidistas de los Estados Unidos sugirieron al presidente Donald Trump que suspenda las discusiones sobre la flexibilización de las sanciones contra Rusia.

El Consejo de Seguridad de la ONU y la Unión Europea asignaron de manera nueva 10 millones de euros para la construcción de refugios temporales para civiles ucranianos.

El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, enfatizó que reforzará la postura de defensa territorial en respuesta a las provocaciones de los rebeldes hutíes de Yemen.

El Ministerio de Defensa de Taiwán estableció oficialmente un plan de ejecución presupuestaria de defensa para asegurar sistemas de armas asimétricas y fortalecer su red de defensa aérea.

Puntos de observación para las próximas 24 horas

1. Se debe observar si la red eléctrica de las principales ciudades de Ucrania sufre nuevos impactos y la evolución de la restauración del suministro eléctrico.
2. Se debe seguir de cerca la posible presentación de medidas de represalia por parte del ejército norcoreano en las inmediaciones de la Zona Desmilitarizada de la península de Corea y sus tendencias de provocación adicional.
3. Se deben verificar los resultados de la investigación sobre los responsables y las fuerzas detrás de la explosión del gasoducto en Siria.

Enlaces a fuentes

- Ukrainska Pravda: <https://www.pravda.com.ua/eng/news/2026/09/30/8055840/>
- The Kyiv Independent: <https://kyivindependent.com/zelensky-visits-lyman-sector-says-operation-vivaldi-reclaimed-125-square-kilometers/>
- Al Jazeera: <https://www.aljazeera.com/news/2026/9/30/russia-warns-nato-of-possible-nuclear-response-if-kaliningrad-is-cut-off>
- Yonhap News: <https://en.yna.co.kr/view/AEN20260930003800315>
- Al Jazeera: <https://www.aljazeera.com/news/2026/9/30/gas-pipeline-explodes-in-syria-knocks-three-power-plants-offline>
- Al Jazeera: <https://www.aljazeera.com/news/2026/9/30/saudi-crown-prince-says-no-compromise-on-kingdoms-security-against-threats>

- Myanmar Now: <https://myanmar-now.org/en/news/sspp-troops-shoot-dead-two-tnla-soldiers-in-kyaukme-dispute/>

- Taipei Times:

<https://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2026/10/01/2003865190>

Hora de generación: 2026-10-01 08:30 KST

[Enlaces de fuentes]

© 2026 KIMKJ.COM