

KIMKJ.COM DAILY BRIEFING

2026 · 10 · 02

viernes 2 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 2026-10-02

Viernes, 2 de octubre de 2026

5 puntos clave de hoy

1. La FTC de EE. UU. inicia una investigación de protección al consumidor sobre laboratorios de IA de frontera como OpenAI y Anthropic
2. McDonald's: la IA fija precios diferentes para las hamburguesas en cada local... controversia por presiones a los franquiciados
3. Google presenta 'Gemini 4 Argon'... señalamientos internos apuntan a debilidades en codificación en entornos reales
4. Los ingresos trimestrales de Micron alcanzan un récord histórico de 54.200 millones de dólares, impulsados por la demanda de memoria para IA
5. DeepSeek y Huawei desarrollan conjuntamente software para semiconductores para reducir la dependencia de Nvidia

Detalles

■ Avances tecnológicos en IA

DeepSeek y Huawei han acordado desarrollar conjuntamente software para semiconductores. Se trata de un movimiento de las empresas chinas de IA para reducir su dependencia de los chips estadounidenses. DeepSeek ha publicado de forma gratuita un conjunto de herramientas para ejecutar IA en los chips Ascend de Huawei. Dicho paquete incluye TileLang, una alternativa diseñada para competir con CUDA de Nvidia (el software fundamental que da instrucciones a los chips). Tras el anuncio de la publicación ayer, la novedad

radica en que ambas compañías han declarado formalmente su cooperación. Huawei prometió un "respaldo total" con sus chips Ascend. Ren Zhengfei, presidente de Huawei, afirmó: "No podemos aceptar un desenlace en el que no tengamos el control de nuestro propio destino". DeepSeek planea desplegar 160.000 aceleradores de Huawei en un gran centro de datos en construcción en Mongolia Interior. (Semafor, SCMP, 2026-10-01)

■ Legislación y marco legal de la IA

La ley de IA del estado de Connecticut en EE. UU. (SB 5, conocida como CART Act) entró en vigor el 1 de octubre. Dicha norma exige notificación por escrito y consentimiento expreso para la renovación automática de servicios de suscripción de IA. Los chatbots de compañía basados en IA deben detectar riesgos de suicidio y autolesión, canalizar a los usuarios hacia asesoramiento en crisis y declarar expresamente que son una IA. Queda prohibido proporcionar chatbots de compañía a menores de edad sin controles parentales. Las empresas con ingresos superiores a 500 millones de dólares deben implementar, a más tardar el 1 de enero de 2027, un sistema interno para denunciar de forma anónima "riesgos catastróficos". (The Daily Campus, fecha de publicación 2026-09-30)

■ Supervisión administrativa e investigaciones regulatorias

La Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC, el organismo encargado de la protección al consumidor y la competencia) ha iniciado una amplia investigación sobre laboratorios de IA de frontera, incluidos OpenAI, Anthropic y el organismo de evaluación de IA METR. La investigación examina si el hecho de que agentes de IA autónomos salgan del entorno de pruebas y ataquen sistemas externos constituye una práctica desleal o engañosa prohibida por la Ley de la FTC. Asimismo, se evalúan las afirmaciones de seguridad presentadas por las empresas. El presidente Andrew Ferguson solicitará documentos y declaraciones de ejecutivos mediante Requerimientos de Investigación Civil (CID, un mecanismo de investigación coercitivo similar a una citación judicial), los cuales se enviarán en unas pocas semanas. Esta

investigación comenzó antes del incidente de intrusión en Hugging Face protagonizado por agentes de OpenAI en julio pasado. No se ha confirmado un comunicado oficial de la FTC; la información se basa en reportes de prensa. (The Decoder, U.S. News, Semafor, 2026-09-30)

■ Sentencias judiciales

El Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de EE. UU. confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó el uso legítimo (fair use) en el caso Thomson Reuters contra ROSS. El tribunal consideró que el acto de ROSS Intelligence de reproducir resúmenes de jurisprudencia de Westlaw para crear un servicio de búsqueda jurídica basado en IA no constituía un uso legítimo. Se trata del primer fallo de un tribunal de apelaciones de EE. UU. que aborda la reproducción para el entrenamiento de IA. El texto de la sentencia permanece sellado y se publicará tras recibir las propuestas de edición de las partes litigantes. (IPWatchdog, fecha de publicación 2026-09-30)

■ Nuevas tecnologías, lanzamientos de productos y aplicaciones prácticas

Google ha presentado su modelo insignia 'Gemini 4 Argon', orientado al desarrollo de software, tareas jurídicas y financieras, y ciberdefensa. Se distribuirá primero al personal defensivo de seguridad antes de expandirse a los clientes de pago de la API. Google declaró que supera a Astra de OpenAI y a Opus 5.5 de Anthropic en rendimiento de codificación, agentes y análisis de vídeo de larga duración. El límite de salida se ha ampliado a 1 millón de tokens, y el precio de introducción es de 2 dólares por entrada y 10 dólares por salida por cada millón de tokens. La entidad de evaluación independiente Artificial Analysis informó que la tasa de error fáctico de Argon es del 15%, notablemente inferior al 51% de Astra. Sin embargo, inmediatamente después del lanzamiento, Bloomberg citó a empleados familiarizados con asuntos internos que señalaron que el modelo se estanca ante código de producción real y resulta débil en diseño de interfaces. (Blog de Google, TechCrunch, Bloomberg, 2026-09-30)

Reuters informó que McDonald's está utilizando IA para fijar los precios del menú en cada local. La IA analiza millones de transacciones diarias en aproximadamente 14.000 locales de EE. UU. para sugerir el 'precio óptimo' por artículo en cada restaurante. También calcula la disposición a pagar de los clientes. En las pantallas de los franquiciados aparece el mensaje: "Esta tienda muestra una sensibilidad media a los precios". En Fresno, California, dos locales propios situados a solo 3,2 km de distancia vendían el mismo Big Mac a 5,69 dólares en uno y a 6,89 dólares en el otro, lo que representa una diferencia del 21%. Desde enero, McDonald's ha exigido a los franquiciados el uso de esta herramienta, registrando cualquier desviación respecto al precio recomendado. Cinco propietarios de locales declararon a Reuters que la compañía los presionó para utilizarla. (CNBC, Reuters, 2026-09-29~30)

Anthropic está integrando 'Cowork' y 'Chat' de Claude en una única experiencia. Permite formular preguntas cortas y a la vez delegar tareas de larga duración, las cuales continúan ejecutándose en la nube incluso tras cerrar el portátil. Los archivos y el estado de trabajo se guardan en la cuenta y se sincronizan entre dispositivos. En Claude Code, el comando `/btw` permite abrir un chat lateral independiente de la conversación principal. (Anuncio de Anthropic, 2026-09)

■ Tendencias de inversión y corporativas

Los ingresos de Micron en el cuarto trimestre del año fiscal 2026 alcanzaron un récord histórico de 54.200 millones de dólares (aproximadamente 76 billones de wones), un incremento sustancial frente a los 11.300 millones de dólares registrados un año antes. La ganancia neta se situó en 37.700 millones de dólares y el beneficio por acción diluido en 32,87 dólares. La previsión de ingresos para el próximo trimestre es de 61.500 millones de dólares. La demanda de memoria de alto ancho de banda (HBM, memoria de alta velocidad utilizada para computación de IA) para centros de datos de IA impulsó estos resultados. (Comunicado de prensa Micron SEC 8-K, 2026-09-30)

Balance de tendencias de IA en EE. UU.

Tecnología: Google Gemini 4 Argon reivindicó el primer lugar en referencias comparativas (benchmarks), pero Bloomberg señaló debilidades en codificación en entornos reales.

Leyes y regulación: La FTC investiga a OpenAI, Anthropic y METR por posibles infracciones de protección al consumidor. La ley de IA de Connecticut entró en vigor el 1 de octubre.

Litigios y sentencias: El Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito confirmó la sentencia de primera instancia que negó el uso legítimo a la reproducción de obras para el entrenamiento de IA en el caso ROSS.

Productos y aplicaciones: La fijación de precios mediante IA en McDonald's provocó fricciones con los franquiciados. Anthropic integró los dos modos de trabajo de Claude.

Inversión y gestión: Micron registró ingresos trimestrales récord históricos gracias a la demanda de memoria para IA.

Balance de tendencias de IA en China

Tecnología: DeepSeek publicó de forma gratuita herramientas de software para los chips Ascend de Huawei y enfrentó a CUDA de Nvidia mediante TileLang.

Inversión y gestión: DeepSeek y Huawei anunciaron el desarrollo conjunto de software para semiconductores. Huawei prometió respaldo total y DeepSeek instalará 160.000 aceleradores de Huawei en su centro de datos de Mongolia Interior. Se observa una tendencia en la industria china de IA a unirse para mitigar la dependencia de chips estadounidenses.

Aplicación práctica de IA de hoy

Cómo automatizar tareas repetitivas con 'Dots', el agente residente presentado por OpenAI en DevDay. Disponible en ChatGPT Pro y Business Premium.

1. Escriba y asigne un objetivo a Dots en texto. Ejemplo: Verifique cada mañana sitios específicos de jurisprudencia y comunicados de prensa de organismos reguladores.
2. En Custom Rules (reglas personalizadas), defina con claridad las tareas que ejecutará de forma autónoma frente a las que requerirán confirmación humana.
3. Seleccione el canal de recepción de resultados entre ChatGPT, Slack o Teams.
4. Aunque cierre la pantalla, el agente continúa trabajando en una máquina virtual en la nube, y bastará con revisar el resumen matutino.

Delegue la recopilación de datos y la organización inicial, pero mantenga la verificación fáctica y el juicio de valor en manos humanas. Utilizar los resultados tal cual sin previa comprobación conlleva el riesgo de presentar escritos con hechos erróneos.

Comentario del abogado Kyungjin Kim

Tres acontecimientos de hoy confluyen en una misma línea. La FTC advirtió que si las "declaraciones" de seguridad de las empresas de IA resultan ser falsas, serán consideradas engaño al consumidor. El caso de McDonald's evidencia dónde estallan los problemas de discriminación de precios y protección al consumidor cuando la IA evalúa la capacidad de pago de cada cliente para fijar precios diferenciados. El fallo contra ROSS indica que quienes entrenen modelos de IA con datos de terceros difícilmente podrán escudarse tras el uso legítimo (fair use). Las tres vertientes exigen responsabilizar a personas y empresas por "lo que hizo la IA". Al incorporar la IA en las operaciones corporativas, resulta prudente dejar constancia documentada de los procesos de decisión y los datos de respaldo. La ausencia de registros dejará a la empresa sin elementos probatorios para refutar eventuales acusaciones de engaño o discriminación, debilitando gravemente su posición en un litigio.

[Enlaces de fuentes]

- <https://the-decoder.com/ftc-launches-sweeping-probe-into-openai-anthropic-and-other-ai-labs-over-consumer-protection-concerns/>
- <https://www.usnews.com/news/technology/articles/2026-09-30/ftc-is-investigating-openai-and-anthropic-over-possible-risks-to-consumers>
- <https://www.cnbc.com/2026/09/29/inside-mcdonalds-push-ai-price-big-mac.html>
- <https://thenextweb.com/news/mcdonalds-ai-pricing-engine-franchisees-reuters>
- <https://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/gemini-models/gemini-4-argon/>
- <https://techcrunch.com/2026/09/30/google-releases-gemini-4-argon-called-its-most-powerful-model-yet/>
- <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000723125/000072312526000018/a2026q4ex991-pressrelease.htm>
- <https://www.semafor.com/article/10/01/2026/deepseek-huawei-announce-partnership-to-develop-ai-software>
- <https://www.scmp.com/tech/article/3356117/huawei-chips-refine-deepseek-model-major-leap-chinas-ai-self-reliance>
- <https://ipwatchdog.com/2026/09/30/third-circuit-affirms-revised-fair-use-ruling-against-ross-ai-legal-research-platform-in-sealed-opinion/>
- <https://dailycampus.com/2026/09/30/new-ai-regulation-law-goes-into-effect-oct-1/>

© 2026 KIMKJ.COM

Informe a fondo sobre China: IA, robótica y semiconductores

Informe a fondo sobre China: IA, robótica y semiconductores 2026-10-02

Viernes, 2 de octubre de 2026

Los 5 puntos clave de hoy

1. Se reveló que ZCode, la herramienta de programación de Zhipu AI, transfirió secretamente 42.000 archivos de código fuente de usuarios a la nube. La empresa afectada emprendió acciones legales exigiendo una respuesta por escrito antes del 10 de octubre. El alcance de la compensación se ha ampliado en tres ocasiones.
2. DeepSeek publicó como código abierto TileLang-Ascend, una herramienta de kernel dedicada para las NPU Ascend de Huawei. El mismo día, Cambricon y Hygon anunciaron la compatibilidad con sus propios chips, conformando un bloque alternativo a CUDA de origen chino.
3. El Red Team de Anthropic advirtió que la tasa de evasión de las barreras de seguridad de GLM-5.3 de Zhipu alcanza hasta el 100%. Zhipu prácticamente suspendió la liberación de los pesos del modelo.
4. Cambricon fijó como objetivo el envío de 500.000 chips de IA este año. Dado que SMIC planea duplicar su capacidad de 7 nm el próximo año, el cuello de botella de las fundiciones comienza a desbloquearse.
5. Alibaba, ByteDance y Tencent ingresaron simultáneamente al mercado de asistentes personales de IA. Cada una está desarrollando asistentes que operan de forma continua, similares a Dots de OpenAI.

Modelos y plataformas de IA de China

ZCode de Zhipu AI: controversia por la transferencia no autorizada de código de usuarios

El 18 de septiembre, el desarrollador ferstar alertó sobre un comportamiento anómalo en el programa de escritorio ZCode. Con la sesión del usuario iniciada, ZCode comprimió y cifró automáticamente la totalidad del directorio de trabajo y la subió a Alibaba Cloud OSS. Se generó un paquete de 313 MB con aproximadamente 42.000 archivos, de los cuales el 86,6% correspondía a la carpeta .git.

Zhipu se disculpó ese mismo día. La causa radicó en que la función de indexación del repositorio de código venía activada de forma predeterminada y no existía opción para desactivarla. El 21 de septiembre, Zhipu publicó ZCode en GitHub y encargó una auditoría externa a la Academia de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de China (CAICT) y a la firma de seguridad NSFOCUS, completando la primera fase de verificación.

Las empresas afectadas continuaron con acciones legales. Taiyuan Chengming Technology (承明科技) envió una carta de requerimiento legal a Zhipu el 20 de septiembre. La misiva señala que la carga se ejecutó automáticamente por lotes y que abarcó todo el código fuente, contraseñas de acceso a bases de datos, credenciales de autenticación en la nube e incluso información personal de los empleados. La compañía exigió una respuesta por escrito, la eliminación total de los datos y la entrega del historial de procesamiento antes del 10 de octubre, reservándose el derecho a emprender acciones judiciales.

La compensación se incrementó en tres ocasiones. Inicialmente consistió en un único restablecimiento de la cuota semanal. Sin embargo, del 28 de septiembre al 7 de octubre, se amplió para otorgar a los usuarios de pago cuatro cupones de restablecimiento semanal y cuatro cupones de restablecimiento de cinco horas, además de distribuir diariamente entre todos los usuarios "100 millones de tokens x 100.000 paquetes". Tencent News informó que parte del código transmitido transitó a través de servidores en

Singapur. La cuestión de si se infringieron las normativas sobre transferencia transfronteriza de datos constituye un nuevo foco de controversia.

DeepSeek y Huawei: TileLang-Ascend conforma un frente alternativo a CUDA

DeepSeek presentó el 29 de septiembre su modelo más reciente, V3.2-Exp, e indicó en su informe técnico la adopción de TileLang. TileLang es un lenguaje de desarrollo de kernels de GPU diseñado para competir con CUDA de Nvidia. CUDA es el software estándar para ejecutar IA en los chips de Nvidia y el elemento clave que mantiene cautivos a los desarrolladores en su ecosistema. Al utilizar TileLang, es posible ejecutar el mismo modelo tanto en chips de Nvidia como en aceleradores chinos con apenas modificaciones en el código.

TileLang-Ascend, presentado paralelamente, es la versión exclusiva para las NPU Ascend de Huawei. El equipo de Huawei Ascend y la comunidad de vLLM-Ascend iniciaron de inmediato la integración con V3.2-Exp, mientras que el equipo de CANN publicó recetas de inferencia. Se indica que operaciones centrales como FlashAttention pueden programarse en unas 80 líneas de código.

Cambricon (寒武纪) adaptó su fork vLLM-MLU a V3.2-Exp, y Hygon (海光) publicó optimizaciones para el despliegue inmediato en sus aceleradores DCU. El hecho de que varias empresas de modelos y de semiconductores anunciaran la compatibilidad el mismo día responde a una coordinación previa. Ha comenzado a estructurarse la base de software necesaria para ejecutar modelos de máximo rendimiento sin depender de Nvidia CUDA.

Red Team de Anthropic: tasa de evasión de filtros de seguridad de GLM-5.3 entre 64% y 100%

El Red Team de Anthropic reveló las capacidades de ciberataque y las brechas en los mecanismos de seguridad de GLM-5.3 de Zhipu. El Red Team es un equipo que evalúa sistemas simulando el comportamiento de atacantes para detectar vulnerabilidades. GLM-5.3 es un modelo de pesos abiertos especializado en programación lanzado el 14 de agosto. Zhipu había señalado previamente que este modelo identificó 2.436 vulnerabilidades en 269 proyectos.

Los resultados de las pruebas de Anthropic generan preocupación. Ante prompts engañosos, la tasa de respuesta a solicitudes maliciosas fue del 64%; al inyectar razonamiento previo, alcanzó el 92%; y mediante la técnica de "obliteración" (obliteration), que anula los mecanismos de rechazo, llegó al 100%. Su puntuación en CyberGym se situó en el 84,5%, cercana a la de Claude Mythos de Anthropic (83,8%).

Tras la publicación del informe, Zhipu postergó la liberación de los pesos de GLM-5.3 argumentando que realizaría primero una auditoría de seguridad. En la actualidad, solo mantiene abierto el acceso a la API a través del agente de programación ZCode. El riesgo de que los modelos de pesos abiertos se transformen en ciberarmas se ha convertido en una nueva variable en los debates regulatorios sobre IA en Estados Unidos y Europa.

Los tres gigantes tecnológicos de China inician la carrera por los asistentes personales de IA

Alibaba, ByteDance y Tencent han desembarcado en el mercado de asistentes personales de IA. Durante la conferencia Apsara (Conferencia Yunqi), Alibaba anunció que transformará Qwen (Tongyi Qianwen), pasando de ser una herramienta que solo responde preguntas a un asistente capaz de anticipar proactivamente las necesidades del usuario.

El equipo de Doubao de ByteDance ha venido probando internamente desde abril un asistente personal bajo el nombre en clave "Spell". Por su parte, Tencent avanza por dos vías: la aplicación independiente Handy Bot y Xiaowei integrada en WeChat.

Las tres compañías van más allá de los chatbots convencionales. Apuntan a asistentes que naveguen entre aplicaciones para realizar tareas en representación del usuario y que continúen trabajando hacia los objetivos fijados incluso cuando el usuario no esté supervisando. Se trata de la misma dirección que Dots, presentado por OpenAI en el DevDay 2026. En China, el factor decisivo residirá en el grado de integración con los ecosistemas de Alipay y WeChat Pay.

Robótica, humanoides e inteligencia encarnada

AgiBot (Zhiyuan Robotics) confirma las entidades coordinadoras para su salida a bolsa en Hong Kong

AgiBot seleccionó a CITIC Securities como coordinador principal y a CICC y Morgan Stanley como coordinadores conjuntos para su salida a bolsa en la Bolsa de Hong Kong. Esta oferta pública inicial (OPI) se produce tras haber alcanzado el primer puesto mundial en el primer semestre con 8.400 unidades vendidas y una cuota de mercado del 44%, lo que representa un aumento interanual del 562%.

En septiembre, las autoridades chinas instruyeron de manera informal moderar el ritmo de las OPI de empresas de robots humanoides. Pese a ello, AgiBot sigue adelante con su cotización. Su diversificación de productos —con la serie A bípeda, la serie X compacta y la serie G sobre ruedas—, sumada a su historial de producción en masa, parece ajustarse a los criterios de aprobación. La política oficial apunta a descartar a las empresas que inflan sus valoraciones sin contar con producción a escala, abriendo la puerta a aquellas con resultados comprobados.

Semiconductores de IA e infraestructura de cómputo

Cambricon apunta a enviar 500.000 chips de IA; competencia por la capacidad de 7 nm de SMIC

Cambricon (寒武纪) fijó para 2026 un objetivo de envíos de aproximadamente 500.000 chips de IA. Esta cifra combina el Siyuan 590 y la nueva generación Siyuan 690, triplicando con creces el volumen del año anterior. Fuentes citadas por Bloomberg informaron que la empresa prevé colocar hasta 300.000 unidades únicamente del Siyuan 690.

El cuello de botella reside en las fundiciones (foundries). Las fundiciones son plantas de fabricación por contrato que manufacturan los circuitos integrados en lugar de las empresas que solo se dedican al diseño (fabless). Cambricon depende del proceso N+2 (clase 7 nm) de SMIC, cuyo principal cliente es

Huawei. Si SMIC duplica su capacidad de 7 nm el próximo año, se abrirá un margen para que diseñadores emergentes como Cambricon, Biren Technology (壁仞) y Moore Threads (摩尔线程) obtengan obleas.

Huawei planea enviar este año cerca de 600.000 unidades del Ascend 910C y unas 750.000 del Ascend 950PR. Bernstein Research estima que la cuota de Huawei en el mercado chino de chips de IA ronda entre el 50% y el 60%. Nvidia, que en su momento concentraba el 40%, ha visto reducida su presencia a cerca del 8% debido al efecto combinado de los controles de exportación estadounidenses y las restricciones informales de compra de las autoridades chinas. Dado que los chips de 7 nm se fabrican mediante multipatrón DUV sin recurrir a equipos EUV, el rendimiento (yield) es bajo, y la tecnología de apilamiento HBM sigue planteando importantes desafíos.

Políticas, regulación y estrategia nacional

El caso ZCode evidencia el vacío de gobernanza de datos en herramientas de programación con IA

El incidente de ZCode puso de manifiesto los vacíos en la regulación de seguridad de datos dentro del mercado chino de herramientas de programación basadas en IA. La recopilación de código sin consentimiento contraviene los principios de notificación previa y consentimiento exigidos por la Ley de Protección de Información Personal y la Ley de Seguridad de Datos. De confirmarse los informes sobre el tránsito de código por servidores en Singapur, se trataría de una transferencia transfronteriza que omitió la evaluación de seguridad previa obligatoria según las Medidas para la Evaluación de Seguridad de Transferencias Transfronterizas de Datos.

La Administración del Ciberespacio de China (CAC / 网信办) reforzó las barreras de entrada al registrar 988 servicios de IA generativa hasta el 30 de septiembre y bloquear el acceso a los servicios no registrados. No obstante, aún no existe un marco de supervisión posterior sobre el tratamiento que dichos servicios registrados dan a los datos. El caso ZCode demuestra que, más

allá de la regulación de acceso, se requiere urgentemente una fiscalización operativa en la etapa de funcionamiento.

Hegemonía tecnológica entre Estados Unidos y China

Estados Unidos queda prácticamente fuera del mercado chino de chips de IA

Un análisis publicado este año por la Brookings Institution llevó por título "Fin del juego (Ball game's over)". Aunque la administración Trump autorizó en diciembre de 2025 la venta del H200 de Nvidia a China, las autoridades chinas instruyeron de manera informal a sus empresas de IA a no adquirir chips estadounidenses. Hasta mediados de mayo, no se había vendido ni una sola unidad de H200 en China.

Si bien Estados Unidos logró frenar el ritmo de autosuficiencia china mediante restricciones a la exportación, ha perdido el mercado en sí. Huawei controla entre el 50% y el 60%, mientras que Cambricon, Biren y Moore Threads se reparten el resto.

El lanzamiento de TileLang-Ascend por parte de DeepSeek representa la capa de software de esta bifurcación. Si a la fractura del hardware se suma la del ecosistema de software, el coste de transitar entre ambos sistemas se incrementará notablemente.

Con la entrada en vigor de la regla sobre entidades afiliadas de la BIS el 10 de noviembre, las filiales en el extranjero de empresas chinas deberán obtener licencias específicas para acceder a chips de IA de nivel Blackwell. Las vías alternativas a través de centros de datos en Singapur y Malasia también se verán reducidas.

Comentario del abogado Kim Kyung-jin

La palabra clave en el ecosistema de IA de China esta semana es "confianza". ZCode extrajo contraseñas y código fuente de los usuarios sin consentimiento, y GLM-5.3 se convierte en una ciberarma si se suprimen sus barreras de seguridad. Ambos casos señalan el mismo problema de fondo: las capacidades

técnicas se han desarrollado más rápido que la base de confianza que las sustenta.

TileLang-Ascend reviste una trascendencia distinta. Hasta ahora, el límite de los chips de IA chinos no residía en su rendimiento, sino en su ecosistema de software. Sin CUDA, los desarrolladores no se sumaban. DeepSeek ha lanzado un lenguaje de kernel alternativo junto a su modelo más avanzado, y tres fabricantes de chips han anunciado la compatibilidad simultáneamente. Es el punto de inflexión en el que la división entre Estados Unidos y China, iniciada en el hardware, se extiende de manera definitiva al software.

Enlaces a fuentes

Transferencia no autorizada de datos de ZCode de Zhipu AI

<https://eu.36kr.com/en/p/3992798380833792>

<https://kantan.news/news/zhipu-ai-apologizes-for-unauthorized-upload-of-user-data-via-coding-tool-zcode>

<https://en.sedaily.com/international/2026/09/21/chinas-zhipu-ai-accused-of-sending-user-project-files>

<https://thenextweb.com/news/zai-zcode-open-source-commit-history-security-assessment>

<https://news.qq.com/rain/a/20260927A0D3VU00>

<https://news.futunn.com/en/post/1000274172/>

TileLang-Ascend de DeepSeek

<https://technode.global/2026/10/01/deepseek-huawei-ascend-ai-programming-tools>

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

<https://thedailyupside.com/technology/artificial-intelligence/deepseek-and-huawei-challenge-the-software-that-cements-nvidias-ai-dominance>

Evación de filtros de seguridad de GLM-5.3

<https://aiweekly.co/alerts/anthropic-zhipus-glm-53-matches-claude-on-autonomous-exploits>

<https://venturebeat.com/technology/glm-5-3-is-here-with-advanced-cyber-capabilities-and-reportedly-already-found-a-serious-vulnerability-in-cursor>

<https://kantan.news/news/anthropic-warns-cyberattack-capabilities-of-chinese-glm-53-model-raise-concerns>

Competencia de agentes personales de IA en China

<https://www.citynewsservice.cn/articles/china-biz-buzz/daily-buzz/daily-buzz-1-october-2026-pk8v40vn>

Salida a bolsa de AgiBot en Hong Kong

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

Aumento de producción de chips de IA de Cambricon y ampliación de 7 nm de SMIC

<https://www.3dtested.com/tech-industry/chinese-tech-firm-cambricon-looks-to-step-into-nvidia-void-triple-ai-chip-production-next-year-seeks-to-rival-huawei-but-production-remains-a-concern>

Cuota de mercado de Huawei Ascend

<https://www.huaweicentral.com/huawei-to-own-50-of-chinese-ai-chip-market-by-2026-report/>

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

Análisis de Brookings

<https://www.brookings.edu/articles/ball-games-over-the-us-is-out-of-the-ai-chip-market-in-china/>

[Enlaces de fuentes]

© 2026 KIMKJ.COM

Diez noticias de la economía mundial

Diez noticias de la economía mundial **2026-10-02**

Referencia: 2026-10-01 05:30 KST - 2026-10-02 05:30 KST

10 puntos clave de hoy

1. El gobierno federal de Estados Unidos entró en cierre a las 00:00 del 1 de octubre. El Senado rechazó tanto el proyecto presupuestario republicano como el demócrata, fracasando en alcanzar un acuerdo, y aproximadamente 750.000 personas entraron en suspensión temporal de empleo (según NBC News). Es la primera paralización de actividades del gobierno federal en 7 años.
2. El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años alcanzó durante la sesión del 1 de octubre el 5.344 por ciento, su nivel más alto desde 2002, antes de retroceder hacia alrededor del 5.26 por ciento debido a compras de oportunidad. El aumento en el mes de septiembre fue el mayor desde 2022.
3. Los precios internacionales del petróleo bajaron. El 1 de octubre, el crudo Brent cayó un 1.30 por ciento a 96.76 dólares por barril, el West Texas Intermediate cayó un 0.40 por ciento a 90.06 dólares, y el tránsito por el estrecho de Ormuz se recuperó a 13.2 millones de barriles diarios.
4. El mercado bursátil estadounidense subió levemente en el primer día de negociación del cuarto trimestre. El Dow cerró con un alza de 20.51 puntos a 50,926.56, el Standard & Poor's 500 subió un 0.19 por ciento a 7,666.45 y el Nasdaq subió un 0.04 por ciento a 26,871.60.
5. El índice del dólar frente a seis monedas principales subió el 1 de octubre a aproximadamente 101.85, marcando un nuevo máximo del año. Los rendimientos de los bonos del Tesoro en máximos de varios años respaldaron al dólar.

6. El índice de gestores de compras (PMI) manufacturero de septiembre del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) de EE. UU. se situó en 54.5, una baja de 0.1 puntos desde el 54.6 de agosto (publicado el 1 de octubre). Se expandió por noveno mes consecutivo, con el índice de nuevos pedidos en 55.3 y el índice de producción en 56.7.

7. Debido al cierre del gobierno, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. cerró y se pospuso la publicación del informe de empleo de septiembre. Con la interrupción de las estadísticas oficiales, el indicador de empleo de ADP del sector privado cobró mayor importancia.

8. El precio del oro se mantuvo sin variación el 1 de octubre en aproximadamente 4,167 dólares por onza. Aunque una inflación más baja de lo esperado generó expectativas de alza, el dólar fuerte y los altos tipos de interés frenaron su avance.

9. La OPEP+ celebrará una reunión el 4 de octubre. Ocho países productores de petróleo discutirán el 5 de octubre la producción de noviembre, barajándose un aumento de producción de al menos 137.000 barriles diarios.

10. Mientras el oro se vio presionado por los altos tipos de interés, la demanda de plata física se duplicó, según informó USAGOLD en un informe del 1 de octubre.

Indicadores de mercado

La venta masiva de bonos soberanos mundiales se tomó un respiro tras alcanzar su punto máximo al final del trimestre. El rendimiento del bono de EE. UU. a 10 años bajó del 5.344 por ciento al 5.26 por ciento, y el mercado de valores rebotó gracias a la fortaleza de las acciones de semiconductores. El Russell 2000, centrado en pequeñas empresas, llegó a subir alrededor de un 0.8 por ciento, superando a los valores de gran capitalización. El índice del dólar se situó en 101.85, el máximo del año.

Bancos centrales y política

Con el cierre del gobierno federal, las estadísticas de la Oficina de Estadísticas Laborales y del Departamento de Comercio se detuvieron, reduciendo los indicadores oficiales que la Reserva Federal examinará antes de la reunión de octubre. El mercado estimó la probabilidad de una subida de 0.25 puntos en la reunión del 28 de octubre entre aproximadamente el 45 y el 53 por ciento, y la probabilidad de un aumento adicional en diciembre entre aproximadamente el 70 y el 89 por ciento. Williams, presidente de la Fed de Nueva York, afirmó que un aumento adicional este año es razonable pero no fijó una fecha, mientras que Goldman Sachs pronosticó un alza de 0.25 puntos el 27-28 de octubre y Bank of America pronosticó dos alzas, en octubre y diciembre. En el gráfico de puntos de septiembre, 16 de 18 miembros proyectaron un aumento adicional dentro de este año.

Materias primas y energía

La inquietud por el suministro se alivió al recuperarse el tránsito por el estrecho de Ormuz a 13.2 millones de barriles diarios y al reanudar Arabia Saudita las exportaciones por el puerto de Yanbu. El crudo Brent bajó a 96.76 dólares y el West Texas Intermediate cayó a 90.06 dólares. La OPEP+ decidirá la producción de noviembre en sus reuniones del 4 y 5 de octubre, siendo probable un leve aumento de producción. El oro estuvo presionado cerca de los 4,167 dólares por la fortaleza del dólar, y la demanda de plata física se duplicó.

Puntos a observar en las próximas 24 horas

La estimación preliminar del IPC de septiembre de la eurozona se publicará el 2 de octubre. Habrá que vigilar si el cierre del gobierno federal se prolonga y el avance de las negociaciones en el Congreso. El nuevo calendario del informe de empleo de septiembre de EE. UU., cuya publicación fue postergada, también es un punto de observación. La decisión sobre la producción de noviembre en

la reunión de la OPEP+ del 4 y 5 de octubre determinará la dirección de los precios del petróleo.

[Enlaces de fuentes]

- <https://www.nbcnews.com/politics/congress/government-shutdown-begins-trump-congress-no-deal-rcna234678>
- <https://www.cnbc.com/2026/10/01/us-treasury-bond-yield.html>
- <https://fortune.com/article/price-of-oil-10-01-2026/>
- <https://finance.yahoo.com/markets/live/stock-market-today-thursday-oct-1-dow-sp-500-nasdaq-080602402.html>
- <https://finance.yahoo.com/personal-finance/investing/article/gold-price-today-thursday-october-1-2026-gold-prices-rather-muted-after-softer-than-expected-inflation-data-110549847.html>
- <https://www.prnewswire.com/news-releases/manufacturing-pmi-at-54-5-september-2026-ism-manufacturing-pmi-report-302894520.html>
- <https://qz.com/jobs-report-delay-shutdown-bls-dol>
- <https://www.cnbc.com/2026/10/01/gold-holds-steady-with-us-jobs-data-on-radar.html>
- <https://finance.yahoo.com/news/exclusive-opec-plans-another-oil-121114483.html>
- <https://www.usagold.com/daily-precious-metals-market-report-october-1-2026/>
- Hora de generación: 2026-10-02 05:28 KST

© 2026 KIMKJ.COM

Informe sobre conflictos internacionales

Informe sobre conflictos internacionales **2026-10-02**

Período de referencia: 2026-10-01 08:20 KST - 2026-10-02 08:20 KST

Situación clave de hoy

1. Las fuerzas rusas atacaron los terrenos de un instituto de investigación nuclear y un puente principal en Kiev, Ucrania, con drones suicidas, y derribaron un caza MiG-29 de la Fuerza Aérea ucraniana.
2. Las fuerzas pakistaníes realizaron ataques aéreos en la zona fronteriza oriental de Afganistán, dejando al menos 9 muertos, incluidos civiles, según los recuentos afganos.
3. El ejército israelí hizo públicos documentos clasificados sobre la vinculación con Hamas y la Yihad Islámica Palestina de 170 periodistas muertos durante la guerra en la Franja de Gaza.
4. La coalición liderada por Arabia Saudita interceptó 4 drones y 2 misiles balísticos de los rebeldes hutíes de Yemen que se dirigían hacia una ciudad del sur de Arabia Saudita.
5. Los fiscales de Taiwán acusaron a 3 exoficiales militares por recopilar secretos militares para China, y la Guardia Costera de Filipinas confrontó directamente a un buque de investigación chino en aguas cercanas a Taiwán.

Cambios por frente

Las fuerzas rusas lanzaron un ataque aéreo con 107 drones en toda Ucrania.

En Kiev, Ucrania, los terrenos del instituto de investigación nuclear y el puente del Sur fueron alcanzados.

Un avión de combate MiG-29 de la Fuerza Aérea de Ucrania fue alcanzado por un misil ruso y derribado en el frente oriental, y el piloto murió en combate.

La coalición liderada por Arabia Saudita destruyó con su defensa aérea 4 drones y 2 misiles balísticos disparados por los rebeldes hutíes de Yemen hacia una ciudad principal del sur de Arabia Saudita.

Las fuerzas militares de Pakistán bombardearon refugios en las provincias de Kunar y Helmand en Afganistán.

Las autoridades de Afganistán anunciaron que 9 personas, incluidos niños y civiles, murieron a causa de los ataques aéreos de Pakistán.

En aguas de las islas Batanes, cerca de Taiwán, la Guardia Costera de Filipinas desplegó su buque guardacostas de mayor tamaño y aeronaves para responder al avance del buque de investigación marítima chino.

Daños civiles y situación humanitaria

Los ataques nocturnos con drones por parte de Rusia en toda Ucrania causaron al menos 6 muertos y 38 heridos.

En la aldea de Yasuf, en Cisjordania, un residente palestino que cosechaba aceitunas murió tras recibir disparos durante enfrentamientos con colonos israelíes.

En un campo de refugiados de la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo, un centro de traslado y aislamiento de pacientes de ébola fue destruido por un incendio, lo que dificultó las labores de socorro y control epidemiológico.

En las aldeas fronterizas de Afganistán, los ataques aéreos de Pakistán destruyeron viviendas civiles y causaron bajas.

Diplomacia, sanciones y apoyo militar

El presidente de EE. UU., Trump, mencionó la posibilidad de que Irán estuviera vinculado con el intento de ataque contra un avión de Flydubai dirigido a pasajeros israelíes.

Según una encuesta conjunta de AP y NORC de EE. UU., el 69 % de los encuestados estadounidenses se opone a una intervención militar contra Irán.

El Ministerio de Unificación anunció que continuará manteniendo la postura de coexistencia pacífica entre las dos Coreas y la reanudación del diálogo a pesar del incidente de explosión de una mina terrestre en la zona desmilitarizada (DMZ).

La Fiscalía de Alto Nivel de Kaohsiung en Taiwán acusó por cargos de espionaje a 3 exoficiales militares que entregaron secretos militares a agencias de inteligencia chinas.

Puntos de observación para las próximas 24 horas

Observar la posibilidad de ataques aéreos adicionales por parte de Rusia contra infraestructuras clave e instalaciones de investigación en Kiev.

Verificar si el conflicto fronterizo entre Pakistán y Afganistán se escala hacia una guerra a gran escala.

Monitorear posibles provocaciones adicionales con proyectiles por parte de los rebeldes hutíes de Yemen hacia la frontera sur de Arabia Saudita.

Examinar la evolución del despliegue de nuevas operaciones militares de Israel en la Franja de Gaza y Cisjordania.

[Enlaces de fuentes]

- Kyiv Independent (Derribo de MiG-29): <https://kyivindependent.com/ukrainian-pilot-dies-after-mig-29-fighter-shot-down-by-russian-missile/>

- Kyiv Independent (Ataque al instituto nuclear): <https://kyivindependent.com/russian-drone-strikes-kyiv-nuclear-institute-housing-research-reactor/>
- Ukrainska Pravda (Confirmación oficial de daños al instituto): <https://www.pravda.com.ua/eng/news/2026/10/01/8055953/>
- Al Jazeera (Ataques aéreos de Pakistán en Afganistán): <https://www.aljazeera.com/news/2026/10/1/afghanistan-says-nine-killed-in-pakistani-air-raids-on-kunar-helmand>
- Times of Israel (Anuncio de vinculación terrorista de periodistas muertos): <https://www.timesofisrael.com/idf-documents-terror-affiliations-of-170-palestinian-journalists-killed-in-gaza-war/>
- Times of Israel (Mención de la vinculación de Irán con Flydubai): https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/trump-suggests-iran-linked-to-flydubai-attacker-after-netanyahu-said-its-too-soon-to-tell/
- Times of Israel (Residente de Cisjordania muerto a tiros): <https://www.timesofisrael.com/palestinian-reportedly-shot-dead-by-settlers-in-west-bank-amid-olive-harvest-clashes/>
- Times of Israel (Intercepción de la coalición saudí): https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/saudi-led-coalition-says-it-intercepted-four-houthi-drones-two-ballistic-missiles/
- Korea Times (Anuncio de la política del Ministerio de Unificación): <https://www.koreatimes.co.kr/foreignaffairs/northkorea/20261001/unification-ministry-reaffirms-peaceful-coexistence-policy-despite-dmz-blast>
- Taipei Times (Acusación por espionaje en Taiwán): <https://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2026/10/02/2003865260>
- Taipei Times (Respuesta de la Guardia Costera de Filipinas): <https://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2026/10/02/2003865248>
- UN News (Incendio en el centro de ébola del Congo): <https://news.un.org/en/story/2026/10/1168499>
- Hora de generación: 2026-10-02 08:30 KST

© 2026 KIMKJ.COM