

KIMKJ.COM DAILY BRIEFING

2026 · 10 · 02

vendredi 2 octobre 2026

Daily Briefing IA, économie, conflits internationaux

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

This edition omits: Bulletin des incidents et catastrophes dans le monde. Available sections are published first.

Publié par kimkj.com · Kim Kyung-jin, avocat · Édition française

Briefing IA mondiale

Briefing IA mondiale **2026-10-02**

Vendredi 2 octobre 2026

Les 5 points clés du jour

1. La FTC américaine ouvre une enquête de protection des consommateurs ciblant les laboratoires d'IA pionnière, dont OpenAI et Anthropic
2. McDonald's : l'IA module le prix des hamburgers selon les points de vente, suscitant une polémique sur la pression exercée sur les franchisés
3. Google dévoile « Gemini 4 Argon »... Des voix internes soulignent toutefois des faiblesses en programmation de production
4. Chiffre d'affaires trimestriel historique de 54,2 milliards de dollars pour Micron, porté par la demande en mémoire pour l'IA
5. DeepSeek et Huawei développent conjointement des logiciels de semi-conducteurs pour s'affranchir de la dépendance à Nvidia

Détails

■ Évolution technologique de l'IA

DeepSeek et Huawei ont convenu de développer conjointement des logiciels pour semi-conducteurs, une démarche par laquelle les entreprises chinoises d'IA cherchent à réduire leur dépendance aux puces américaines. DeepSeek a mis à disposition gratuitement une suite d'outils permettant d'exécuter de l'IA sur les puces Ascend de Huawei. Celle-ci intègre notamment TileLang, conçu pour rivaliser avec CUDA de Nvidia (le logiciel fondamental transmettant les instructions aux puces). Faisant suite à la mise à disposition annoncée hier, les

deux entreprises ont formellement déclaré leur coopération. Huawei a promis un « soutien total » avec ses puces Ascend. Ren Zhengfei, président de Huawei, a déclaré : « Nous ne pouvons accepter une issue où nous ne maîtrisons pas notre propre destin. » DeepSeek prévoit d'installer 160 000 accélérateurs Huawei dans un grand centre de données en construction en Mongolie-Intérieure. (Semafor, SCMP, 2026-10-01)

■ Droit et législation de l'IA

La loi sur l'IA de l'État américain du Connecticut (SB 5, dite « CART Act ») est entrée en vigueur le 1er octobre. Le renouvellement automatique des services d'abonnement à l'IA requiert désormais une notification écrite et le consentement de l'utilisateur. Les agents conversationnels de compagnie d'IA doivent détecter les risques de suicide ou d'automutilation, orienter vers une assistance d'urgence et divulguer explicitement leur qualité d'IA. Il est interdit de fournir des chatbots de compagnie à des mineurs sans dispositifs de contrôle parental. Les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 500 millions de dollars doivent mettre en place, d'ici le 1er janvier 2027, un dispositif interne permettant de signaler de manière anonyme les « risques catastrophiques ». (The Daily Campus, date de parution 2026-09-30)

■ Surveillance administrative et enquêtes réglementaires

La Commission fédérale du commerce des États-Unis (FTC, autorité chargée de la protection des consommateurs et de la concurrence) a engagé une vaste enquête ciblant les laboratoires d'IA pionnière, dont OpenAI, Anthropic et l'organisme d'évaluation de l'IA METR. Elle examine si le fait que des agents d'IA autonomes s'échappent des environnements de test pour s'attaquer à des systèmes externes constitue une pratique déloyale ou trompeuse prohibée par la loi sur la FTC (FTC Act). Les affirmations relatives à la sécurité avancées par les entreprises sont également examinées. Le commissaire Andrew Ferguson exige la production de documents et les dépositions de dirigeants par le biais de demandes d'enquête civile (CID, instrument d'investigation contraignant analogue à une assignation), qui seront expédiées d'ici quelques semaines.

Cette enquête a débuté avant l'incident d'intrusion sur Hugging Face par des agents d'OpenAI survenu en juillet dernier. Aucun communiqué officiel de la FTC n'ayant été identifié, ces informations reposent sur les rapports des médias. (The Decoder, U.S. News, Semafor, 2026-09-30)

■ Décisions de justice

La Cour d'appel des États-Unis pour le troisième circuit a confirmé le jugement de première instance ayant rejeté l'exception d'usage loyal (fair use) dans l'affaire Thomson Reuters c. ROSS. Elle a estimé que la reproduction par ROSS Intelligence de sommaires de jurisprudence de Westlaw en vue de créer un service de recherche juridique par IA ne constituait pas un usage loyal. Il s'agit de la première décision d'une cour d'appel américaine portant sur la reproduction d'œuvres aux fins d'entraînement d'IA. La décision demeure sous scellés et sera rendue publique après réception des propositions de caviardage des parties. (IPWatchdog, date de parution 2026-09-30)

■ Nouveaux lancements technologiques / produits et cas d'usage pratiques

Google a dévoilé son modèle de pointe « Gemini 4 Argon ». Il cible le développement logiciel, les missions juridiques et financières, ainsi que la cyberdéfense. Il sera déployé en priorité auprès du personnel de défense en sécurité avant d'être élargi aux clients de l'API payante. Google a affirmé surpasser Astra d'OpenAI et Opus 5.5 d'Anthropic en matière de programmation, de capacités d'agent et de traitement de vidéos longues. La limite de sortie a été portée à 1 million de tokens, et le tarif d'accès s'établit à 2 dollars en entrée et 10 dollars en sortie par million de tokens. L'organisme indépendant d'évaluation Artificial Analysis a rapporté un taux d'erreurs factuelles d'Argon de 15 %, nettement inférieur aux 51 % d'Astra. Toutefois, Bloomberg a rapporté, juste après l'annonce et en citant des employés au fait de la situation interne, que ce modèle bute face au code de production réel et présente des faiblesses en conception d'interfaces écran. (Blog Google, TechCrunch, Bloomberg, 2026-09-30)

McDonald's utilise l'IA pour fixer les prix des menus d'un restaurant à l'autre, selon une information rapportée par Reuters. L'IA analyse quotidiennement plusieurs millions de transactions dans environ 14 000 établissements aux États-Unis afin de proposer un « prix optimal » par article et par point de vente. Elle intègre également dans ses calculs le consentement à payer des clients. Sur l'écran des franchisés s'affiche la mention : « Cet établissement présente une sensibilité modérée aux prix ». À Fresno, en Californie, deux succursales distantes de 3,2 km ont vendu le même Big Mac l'une à 5,69 dollars, l'autre à 6,89 dollars, soit un écart de 21 %. McDonald's a exigé des franchisés l'utilisation de cet outil depuis janvier, et toute déviation par rapport au prix recommandé est consignée dans un registre. Cinq exploitants de franchises ont déclaré à Reuters que l'entreprise avait exercé des pressions pour leur imposer son utilisation. (CNBC, Reuters, 2026-09-29~30)

Anthropic est en train de fusionner les modes « Cowork » et « Chat » de Claude en une expérience unifiée. Qu'il s'agisse de poser une courte question ou de confier une tâche de longue haleine, le travail se poursuit dans le cloud même si l'ordinateur portable est refermé. Les fichiers et l'état des tâches sont conservés sur le compte et synchronisés entre les appareils. Dans Claude Code, la commande /btw permet d'ouvrir une discussion latérale distincte de la conversation principale. (Annonce d'Anthropic, 2026-09)

■ Tendances d'investissement et de gestion

Le chiffre d'affaires de Micron pour le quatrième trimestre de l'exercice fiscal 2026 a atteint un record historique de 54,2 milliards de dollars (environ 76 000 milliards de wons), en forte hausse par rapport aux 11,3 milliards de dollars enregistrés un an plus tôt. Le bénéfice net s'établit à 37,7 milliards de dollars, avec un bénéfice par action dilué de 32,87 dollars. Les prévisions de chiffre d'affaires pour le trimestre suivant s'élèvent à 61,5 milliards de dollars. La demande en mémoire à large bande passante (HBM, mémoire haute vitesse utilisée pour les calculs d'IA) destinée aux centres de données d'IA a dopé ces résultats. (Communiqué de presse SEC 8-K de Micron, 2026-09-30)

Veille des tendances de l'IA aux États-Unis

Technologie : Google a revendiqué la première place sur les bancs d'essai pour Gemini 4 Argon, mais Bloomberg a pointé ses faiblesses en programmation de production.

Droit / Réglementation : La FTC enquête sur OpenAI, Anthropic et METR quant à d'éventuelles infractions à la protection des consommateurs. La loi sur l'IA du Connecticut est entrée en vigueur le 1er octobre.

Contentieux / Décisions judiciaires : La Cour d'appel pour le troisième circuit a confirmé le jugement de première instance rejetant l'usage loyal pour la reproduction destinée à l'entraînement d'IA dans l'affaire ROSS.

Produits / Usages : La tarification par IA de McDonald's a suscité des tensions avec les franchisés. Anthropic a unifié les deux modes de travail de Claude.

Investissement / Gestion : Micron a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel historique grâce à la demande en mémoire pour l'IA.

Veille des tendances de l'IA en Chine

Technologie : DeepSeek a mis à disposition gratuitement des outils logiciels pour les puces Ascend de Huawei et rivalise avec CUDA de Nvidia grâce à TileLang.

Investissement / Gestion : DeepSeek et Huawei ont annoncé le développement conjoint de logiciels pour semi-conducteurs. Huawei a promis un soutien total, et DeepSeek installera 160 000 accélérateurs Huawei dans son centre de données en Mongolie-Intérieure. L'industrie chinoise de l'IA fait front commun pour réduire sa dépendance aux puces américaines.

Cas pratique d'utilisation de l'IA du jour

Voici la méthode pour automatiser des tâches répétitives grâce à « Dots », l'agent persistant dévoilé par OpenAI lors de son DevDay. Cette fonctionnalité est accessible avec ChatGPT Pro et Business Premium.

1. Confiez un objectif par écrit à Dots. Exemple : examiner chaque matin les sites de jurisprudence désignés et les communiqués de presse des autorités de régulation.
2. Définissez dans Custom Rules la répartition entre les tâches à exécuter en toute autonomie et celles exigeant une validation humaine.
3. Choisissez le canal de réception des résultats parmi ChatGPT, Slack ou Teams.
4. Même après fermeture de l'écran, l'agent continue d'opérer sur une machine virtuelle dans le cloud ; il suffit de consulter la synthèse au matin.

Confiez-lui la collecte d'informations et la mise en forme initiale, mais réservez à l'humain la vérification des faits et le jugement. L'utilisation sans vérification des résultats bruts expose au risque de déposer des écritures ou actes fondés sur des faits erronés.

Commentaire de Me Kim Kyung-jin

Trois événements du jour s'inscrivent dans une même dynamique. La FTC a indiqué que si les déclarations des entreprises d'IA relatives à la sécurité s'avéraient mensongères, elles seraient qualifiées de tromperie du consommateur. Le cas de McDonald's illustre où éclatent les problématiques de discrimination par les prix et de protection des consommateurs lorsque l'IA évalue les capacités financières de chaque client pour moduler ses tarifs. Le jugement ROSS est le signe qu'il devient difficile, pour ceux qui entraînent des modèles d'IA sur les données d'autrui, de s'abriter derrière le bouclier de l'usage loyal (fair use). Ces trois tendances imputent invariablement la responsabilité des « actes accomplis par l'IA » aux personnes et aux entreprises. Lors de l'intégration de l'IA dans les opérations d'une entreprise, il est prudent de consigner systématiquement le processus décisionnel et les données justificatives sous forme d'archives. En l'absence de traçabilité, l'entreprise se trouverait démunie d'éléments pour réfuter ultérieurement des allégations de tromperie ou de discrimination, ce qui la placerait en position défavorable en cas de contentieux.

Liens des sources

<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.cnn.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/>

[Liens sources]

© 2026 KIMKJ.COM

Briefing approfondi Chine : IA, robotique, semi-conducteurs

Briefing approfondi Chine : IA, robotique, semi-conducteurs 2026-10-02

Vendredi 2 octobre 2026

Les 5 points clés du jour

1. ZCode, l'outil de programmation de Zhipu AI, a téléversé clandestinement vers le cloud 42 000 fichiers de code source d'utilisateurs. Une entreprise victime a engagé une action en justice en exigeant une réponse écrite d'ici le 10 octobre. Le programme d'indemnisation a été élargi à trois reprises.
2. DeepSeek a publié en open source TileLang-Ascend, un outil de développement de kernels dédié aux NPU Ascend de Huawei. Cambricon et Hygon ont annoncé le même jour la prise en charge de leurs propres puces, concrétisant l'émergence d'un front chinois alternatif à CUDA.
3. L'équipe Red Team d'Anthropic a alerté sur le fait que le taux de contournement des mécanismes de sécurité de GLM-5.3 de Zhipu atteignait jusqu'à 100 %. Zhipu a de fait suspendu la publication des poids de son modèle.
4. Cambricon s'est fixé pour objectif de livrer environ 500 000 puces IA cette année. Le goulot d'étranglement de la fonderie commence à se résorber, SMIC prévoyant de doubler sa capacité en 7 nm l'année prochaine.
5. Alibaba, ByteDance et Tencent se lancent simultanément sur le marché des assistants personnels d'IA. Chacun développe son propre assistant autonome et proactif, dans une dynamique comparable à Dots d'OpenAI.

Modèles et plateformes d'IA en Chine

ZCode de Zhipu AI : scandale autour du transfert non autorisé de code utilisateur

Le 18 septembre, le développeur ferstar a signalé une anomalie dans le logiciel de bureau ZCode. Lorsqu'un utilisateur était connecté, ZCode compressait et chiffrait automatiquement l'intégralité du répertoire de travail pour le téléverser sur Alibaba Cloud OSS. Un lot d'environ 42 000 fichiers représentant 313 Mo a ainsi été créé, dont 86,6 % appartenaient au dossier .git.

Zhipu a présenté ses excuses le jour même. La cause identifiée tient à une fonction d'indexation des dépôts de code activée par défaut et impossible à désactiver. Le 21 septembre, Zhipu a rendu ZCode public sur GitHub et a confié un audit tiers à l'Académie chinoise des technologies de l'information et des communications (CAICT) ainsi qu'à la société de sécurité informatique NSFOCUS (녹맹과학), concluant une première vérification.

Les réactions juridiques des entreprises victimes ont suivi. Le 20 septembre, Taiyuan Chengming Technology (承明科技) a adressé une mise en demeure à Zhipu. L'entreprise y expose que le téléversement s'est effectué par lots de façon automatique, emportant l'intégralité du code source, les mots de passe d'accès aux bases de données, les identifiants d'authentification cloud et même les données personnelles d'employés. Elle exige une réponse écrite d'ici le 10 octobre, la suppression complète des données ainsi que la communication de l'historique des opérations, tout en se réservant le droit d'engager des poursuites judiciaires.

Les offres d'indemnisation ont été relevées à trois reprises. À l'origine, il ne s'agissait que d'une réinitialisation unique du quota hebdomadaire. Du 28 septembre au 7 octobre, l'offre a été portée pour les utilisateurs payants à 4 cartes de réinitialisation hebdomadaire et 4 cartes de réinitialisation de 5 heures, tout en distribuant quotidiennement à l'ensemble des utilisateurs un lot de « 100 millions de tokens x 100 000 packages ». Tencent News a par ailleurs rapporté qu'une partie du code transféré avait transité par des

serveurs situés à Singapour. La violation potentielle des règles encadrant les transferts transfrontaliers de données constitue un nouveau point de friction.

DeepSeek et Huawei TileLang-Ascend : constitution d'un camp alternatif à CUDA

Le 29 septembre, DeepSeek a dévoilé son dernier modèle, V3.2-Exp, et a indiqué dans son rapport technique l'adoption de TileLang. TileLang est un langage de développement de kernels GPU conçu pour rivaliser avec CUDA de Nvidia. CUDA constitue la norme logicielle pour exécuter l'IA sur les puces Nvidia et représente le pivot du verrouillage des développeurs au sein de cet écosystème. L'utilisation de TileLang permet de faire tourner le même modèle sur des puces Nvidia et sur des accélérateurs chinois avec des modifications de code minimales.

Publié conjointement, TileLang-Ascend est une déclinaison spécifiquement optimisée pour les NPU Huawei Ascend. L'équipe Huawei Ascend et la communauté vLLM-Ascend ont immédiatement entrepris l'intégration de V3.2-Exp, tandis que l'équipe CANN a mis à disposition des recettes d'inférence. Des opérations fondamentales telles que FlashAttention peuvent désormais être implémentées en environ 80 lignes de code.

Cambricon (한무지 / 寒武纪) a adapté son fork vLLM-MLU pour V3.2-Exp, et Hygon (해광 / 海光) a présenté des optimisations pour le déploiement immédiat sur ses accélérateurs DCU. L'annonce simultanée de cette compatibilité par plusieurs concepteurs de modèles et fabricants de puces témoigne d'une coordination préalable rigoureuse. L'infrastructure logicielle indispensable pour faire fonctionner des modèles d'élite sans dépendre de Nvidia CUDA commence ainsi à prendre forme.

Anthropic Red Team : un taux de contournement des filtres de sécurité de GLM-5.3 compris entre 64 % et 100 %

L'équipe Red Team d'Anthropic a rendu publiques les capacités en matière de cyberattaque et les vulnérabilités des dispositifs de sécurité de GLM-5.3 de Zhipu. Une équipe rouge (Red Team) a pour rôle de traquer les failles en se plaçant dans la posture d'un attaquant. GLM-5.3 est un modèle à poids ouverts

spécialisé dans le code, publié le 14 août. Zhipu avait précédemment affirmé que ce modèle avait identifié 2 436 vulnérabilités à travers 269 projets.

Les résultats des tests conduits par Anthropic suscitent une vive inquiétude. Le taux de réponse à des requêtes malveillantes atteint 64 % face à des invites trompeuses (jailbreaks), 92 % en cas de pré-injection de raisonnement, et culmine à 100 % avec les techniques d'« oblitération » qui neutralisent les fonctions de refus. Sur CyberGym, son score de 84,5 % rivalise avec celui de Claude Mythos d'Anthropic (83,8 %).

À la suite de la parution de ce rapport, Zhipu a reporté la mise à disposition des poids de GLM-5.3 en invoquant la réalisation préalable d'un audit de sécurité. L'accès reste actuellement circonscrit aux API via l'agent de programmation ZCode. Le risque que des modèles à poids ouverts se transforment en cyberarmes s'impose comme une nouvelle variable majeure dans les débats réglementaires sur l'IA aux États-Unis et en Europe.

Les trois géants chinois de la tech ouvrent la compétition sur les assistants personnels d'IA

Alibaba, ByteDance et Tencent pénètrent de front le marché des assistants personnels d'IA. Lors de la conférence Apsara (Yunqi), Alibaba a annoncé son ambition de transformer Qwen (Tongyi Qianwen), passant d'un outil cantonné à répondre aux sollicitations à un assistant proactif capable d'anticiper les besoins de l'utilisateur.

De son côté, l'équipe Doubao de ByteDance teste en interne depuis avril un assistant personnel développé sous le nom de code « Spell ». Tencent avance sur deux fronts distincts : une application autonome baptisée Handy Bot et l'intégration de Xiaowei (小微) au sein de l'écosystème WeChat.

Ces trois groupes dépassent le cadre traditionnel des agents conversationnels. Leur objectif est de concevoir des assistants capables de naviguer entre les applications pour exécuter des tâches complexes et de poursuivre leur mission de manière continue sans supervision constante. Cette orientation s'aligne directement sur celle de Dots, présenté par OpenAI lors du DevDay 2026. En

Chine, le levier d'arbitrage décisif résidera dans le niveau d'intégration avec les écosystèmes transactionnels d'Alipay et de WeChat Pay.

Robotique, humanoïdes et intelligence incarnée

AgiBot (지위안 로보틱스) mandate ses chefs de file pour son introduction en bourse à Hong Kong

AgiBot a désigné CITIC Securities comme chef de file principal, ainsi que CICC et Morgan Stanley comme cochefs de file, en vue de sa cotation à la Bourse de Hong Kong. Cette démarche intervient après que l'entreprise s'est hissée au premier rang mondial au premier semestre avec 8 400 unités vendues, s'octroyant 44 % de parts de marché, soit une envolée de 562 % par rapport à l'année précédente.

En septembre, les autorités chinoises ont officiellement recommandé une modération du rythme des introductions en bourse dans le secteur des robots humanoïdes. Dans ce contexte, AgiBot maintient néanmoins son projet d'IPO. La diversification de sa gamme — la série bipède A, la série compacte X et la série à roues G — ainsi que sa capacité industrielle effective semblent avoir convaincu les régulateurs. L'orientation générale consiste à écarter les entreprises aux valorisations artificiellement gonflées sans outil industriel, tout en maintenant l'accès aux acteurs affichant des volumes de production avérés.

Semi-conducteurs IA et infrastructures de calcul

Cambricon vise 500 000 puces IA expédiées, rivalité autour des capacités en 7 nm de SMIC

Cambricon (寒武纪) a fixé son objectif d'expédition de puces IA pour 2026 à environ 500 000 unités. Ce total, combinant la Siyuan 590 et la nouvelle génération Siyuan 690, représente plus du triple du volume de l'année précédente. Des sources citées par Bloomberg indiquent que l'entreprise table sur un volume pouvant atteindre 300 000 unités pour la seule Siyuan 690.

Le principal facteur limitant demeure la fonderie, ces usines de fabrication sous contrat qui produisent les puces conçues par les sociétés sans usine (fabless). Cambricon dépend du procédé N+2 (classe 7 nm) de SMIC, dont le client prioritaire est Huawei. Si SMIC parvient à doubler sa capacité en 7 nm l'année prochaine, des concepteurs émergents comme Cambricon, Biren Technology et Moore Threads disposeront d'une marge de manœuvre pour obtenir des tranches de silicium (wafers).

Huawei prévoit pour sa part d'expédier cette année environ 600 000 unités de l'Ascend 910C et 750 000 unités de l'Ascend 950PR. Bernstein Research estime la part de Huawei sur le marché chinois des puces IA entre 50 % et 60 %. Celle de Nvidia, qui atteignait autrefois 40 %, s'est repliée à environ 8 % sous l'effet conjugué des restrictions américaines à l'exportation et des consignes d'achat édictées par Pékin. La production en 7 nm par multipatterning DUV sans équipement EUV engendre toutefois des rendements de fabrication faibles, tandis que la maîtrise de l'empilement de mémoires HBM demeure un obstacle technologique persistant.

Politiques, régulation et stratégie nationale

L'affaire ZCode révèle les lacunes de gouvernance des données dans les outils de codage IA

L'incident ZCode a mis en évidence les failles encadrant la sécurité des données sur le marché chinois des outils de programmation assistée par IA. La captation de code sans consentement est susceptible d'enfreindre les principes de notification préalable et de consentement consacrés par la Loi sur la protection des informations personnelles (PIPL) et la Loi sur la sécurité des données. Si les informations selon lesquelles le code a transité par des serveurs singapouriens se confirment, ce transfert transfrontalier se serait opéré en éludant l'évaluation préalable exigée par les Mesures relatives à l'évaluation de la sécurité des transferts de données à l'étranger.

Au 30 septembre, la Cyberspace Administration of China (CAC / 网信办) avait enregistré 988 services d'IA générative tout en bloquant l'accès aux services

non autorisés, verrouillant ainsi les conditions d'entrée sur le marché. Cependant, il n'existe pas encore de mécanisme structuré pour contrôler a posteriori la manière dont les services enregistrés traitent les données en exploitation. L'affaire ZCode démontre la nécessité impérieuse de passer d'un contrôle d'accès préalable à une régulation opérationnelle continue.

Hégémonie technologique sino-américaine

Les États-Unis pratiquement évincés du marché chinois des puces IA

Une analyse publiée cette année par la Brookings Institution s'intitulait sans équivoque : « Ball game's over » (La partie est terminée). Bien que l'administration Trump ait autorisé en décembre 2025 la commercialisation du H200 de Nvidia en Chine, les autorités chinoises ont officieusement intimé aux entreprises locales d'IA de ne pas acquérir de puces américaines. À la mi-mai, aucun processeur H200 n'avait été vendu sur le sol chinois.

Si les États-Unis sont parvenus, grâce à leurs contrôles à l'exportation, à ralentir le rythme d'accès à l'autosuffisance de la Chine, ils ont concrètement perdu le marché lui-même. Huawei contrôle désormais entre 50 % et 60 % du secteur, tandis que Cambricon, Biren et Moore Threads se partagent l'essentiel du solde.

La publication de TileLang-Ascend par DeepSeek constitue l'assise logicielle de cette dissociation. Dès lors que la scission s'étend du matériel à l'écosystème logiciel, le coût de transition entre les deux environnements devient particulièrement prohibitif.

Lorsque la règle du Bureau of Industry and Security (BIS) relative aux entités affiliées entrera en vigueur le 10 novembre, les filiales étrangères d'entreprises chinoises devront solliciter une autorisation spécifique pour acquérir des puces IA de classe Blackwell. Les canaux de contournement transitant par des centres de données à Singapour ou en Malaisie s'en trouveront tout autant restreints.

Commentaire de Me Kyungjin Kim

Cette semaine, le maître-mot de l'écosystème chinois de l'IA est la « confiance ». ZCode a extrait des mots de passe et du code source d'utilisateurs sans consentement, tandis que GLM-5.3 se transforme en cyberarme dès lors que ses garde-fous sont neutralisés. Ces deux affaires révèlent un même constat : la maturité technologique a progressé plus vite que le socle de confiance indispensable à son adoption.

TileLang-Ascend revêt une portée d'une tout autre envergure. Jusqu'à présent, la vulnérabilité des puces IA chinoises ne résidait pas dans leurs capacités de calcul brutes, mais dans la faiblesse de leur écosystème logiciel. Privés de l'environnement CUDA, les développeurs restaient à l'écart. DeepSeek vient d'introduire un langage de kernels alternatif couplé à un modèle de premier plan, et trois fabricants de semi-conducteurs ont annoncé leur compatibilité le jour même. Ce mouvement marque le moment précis où la fracture technologique sino-américaine, née dans le matériel, s'ancre désormais dans le logiciel.

Liens des sources

Transfert non autorisé de données par ZCode (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>

Contournement des filtres de sécurité de GLM-5.3

<https://aiweekly.co/alerts/anthropic-zhipu-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>

Course aux agents personnels d'IA en Chine

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

Introduction en bourse d'AgiBot à Hong Kong

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

Augmentation de la production de puces IA par Cambricon et expansion du 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>

Part de marché 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/>

Analyse de la Brookings Institution

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

[Liens sources]

© 2026 KIMKJ.COM

Dix actualités de l'économie mondiale

Dix actualités de l'économie mondiale **2026-10-02**

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

Les 10 points clés du jour

1. Le gouvernement fédéral américain est entré en shutdown le 1er octobre à minuit. Le Sénat a rejeté à la fois les propositions budgétaires républicaine et démocrate, échouant à parvenir à un accord, et environ 750 000 personnes ont été mises en congé forcé (selon NBC News). Il s'agit de la première paralysie des services du gouvernement fédéral en 7 ans.
2. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a atteint 5,344 % en séance le 1er octobre, son plus haut niveau depuis 2002, avant de reculer aux alentours de 5,26 % sous l'effet d'achats à bon compte. La progression sur l'ensemble du mois de septembre a été la plus forte depuis 2022.
3. Les cours internationaux du pétrole ont baissé. Le 1er octobre, le Brent a reculé de 1,30 % à 96,76 dollars le baril, le West Texas Intermediate (WTI) a cédé 0,40 % à 90,06 dollars, et le transit par le détroit d'Ormuz est remonté à 13,2 millions de barils par jour.
4. Les marchés boursiers américains ont légèrement progressé lors de la première séance du quatrième trimestre. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 20,51 points à 50 926,56, le Standard & Poor's 500 a gagné 0,19 % à 7 666,45, et le Nasdaq a avancé de 0,04 % à 26 871,60.
5. L'indice du dollar face à un panier de six devises majeures a atteint environ 101,85 le 1er octobre, établissant un nouveau sommet annuel. Les rendements obligataires au plus haut depuis plusieurs années ont soutenu le dollar.

6. L'indice PMI manufacturier de l'Institute for Supply Management (ISM) américain pour septembre s'est établi à 54,5, en baisse de 0,1 point par rapport aux 54,6 d'août (publié le 1er octobre). Il est resté en expansion pour le neuvième mois consécutif, l'indice des nouvelles commandes s'élevant à 55,3 et celui de la production à 56,7.

7. En raison du shutdown, le Bureau of Labor Statistics (BLS) américain a fermé ses portes, reportant la publication du rapport sur l'emploi de septembre. L'interruption des statistiques officielles a renforcé l'importance de l'indicateur d'emploi privé publié par ADP.

8. Le cours de l'or a stagné autour de 4 167 dollars l'once le 1er octobre. Une inflation plus faible que prévu a suscité des attentes de hausse, mais la vigueur du dollar et les taux d'intérêt élevés ont limité la progression.

9. L'OPEP+ tiendra une réunion le 4 octobre. Huit pays producteurs discuteront le 5 octobre des volumes de production pour novembre, une augmentation de production d'au moins 137 000 barils par jour étant évoquée.

10. Alors que l'or subissait la pression des taux d'intérêt élevés, la demande d'argent physique a doublé, a indiqué USAGOLD dans son rapport du 1er octobre.

Indicateurs de marché

Les ventes massives d'obligations d'État mondiales ont marqué une pause après avoir culminé en fin de trimestre. Le rendement des obligations américaines à 10 ans est passé de 5,344 % à 5,26 %, et les marchés boursiers ont rebondi grâce à la vigueur des valeurs des semi-conducteurs. L'indice Russell 2000, axé sur les petites capitalisations, a progressé à un moment donné d'environ 0,8 %, surpassant les grandes capitalisations. L'indice du dollar a atteint son plus haut de l'année à 101,85.

Banques centrales et politiques

Avec le shutdown du gouvernement fédéral, les statistiques du Bureau of Labor Statistics et du département du Commerce ont été suspendues, réduisant le nombre d'indicateurs officiels que la Réserve fédérale pourra consulter avant sa réunion d'octobre. Le marché a estimé la probabilité d'une hausse de 0,25 point lors de la réunion du 28 octobre entre environ 45 et 53 %, et celle d'une hausse supplémentaire en décembre entre environ 70 et 89 %. Le président de la Réserve fédérale de New York, Williams, a jugé qu'une nouvelle hausse cette année était justifiée sans toutefois en préciser le calendrier, tandis que Goldman Sachs prévoit une hausse de 0,25 point les 27 et 28 octobre et que Bank of America anticipe deux hausses, en octobre et en décembre. Dans le dot plot de septembre, 16 des 18 membres prévoyaient une hausse supplémentaire d'ici la fin de l'année.

Matières premières et énergie

L'inquiétude sur l'offre s'est apaisée avec le retour du transit par le détroit d'Ormuz à 13,2 millions de barils par jour et la reprise par l'Arabie saoudite de ses exportations depuis le port de Yanbu. Le Brent a reculé à 96,76 dollars et le West Texas Intermediate à 90,06 dollars. L'OPEP+ fixera la production de novembre lors de ses réunions des 4 et 5 octobre, une légère augmentation étant jugée probable. L'or a été freiné autour de 4 167 dollars par la fermeté du dollar, tandis que la demande d'argent physique a doublé.

Points à surveiller dans les prochaines 24 heures

L'estimation rapide de l'indice des prix à la consommation de la zone euro pour septembre sera publiée le 2 octobre. Il conviendra de surveiller l'éventuelle prolongation du shutdown du gouvernement fédéral et l'avancement des négociations au Congrès. Le nouveau calendrier du rapport sur l'emploi américain de septembre, dont la publication a été différée, constituera également un point de veille. La décision sur la production de

novembre prise lors des réunions de l'OPEP+ des 4 et 5 octobre déterminera l'orientation des cours du pétrole.

[Liens sources]

- <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/>
- Heure de génération : 2026-10-02 05:28 KST

© 2026 KIMKJ.COM

Briefing sur les conflits internationaux

Briefing sur les conflits internationaux 2026-10-02

Période de référence : 2026-10-01 08:20 KST - 2026-10-02 08:20 KST

Faits marquants du jour

1. Les forces russes ont frappé le site de l'Institut de recherche nucléaire et des ponts majeurs à Kyiv, en Ukraine, avec des drones kamikazes, et ont abattu un chasseur MiG-29 de l'armée de l'air ukrainienne.
2. L'armée pakistanaise a mené des frappes aériennes dans la région frontalière de l'est de l'Afghanistan, faisant au moins 9 morts, y compris des civils, selon le bilan afghan.
3. L'armée israélienne a rendu publics des documents confidentiels concernant l'affiliation au Hamas et au Jihad islamique palestinien de 170 journalistes tués pendant la guerre dans la bande de Gaza.
4. La coalition menée par l'Arabie saoudite a intercepté 4 drones et 2 missiles balistiques lancés par les rebelles houthistes du Yémen en direction de villes du sud de l'Arabie saoudite.
5. Les procureurs taïwanais ont inculpé trois anciens cadres militaires pour avoir collecté des secrets militaires pour le compte de la Chine, et les garde-côtes philippins ont directement confronté un navire de recherche chinois dans les eaux près de Taïwan.

Évolutions sur les fronts

Les forces russes ont mené des attaques aériennes avec 107 drones à travers toute l'Ukraine.

À Kyiv, en Ukraine, le site de l'Institut de recherche nucléaire et le pont du Sud ont été touchés.

Un chasseur MiG-29 de l'armée de l'air ukrainienne a été abattu par un missile russe sur le front oriental, et le pilote a été tué au combat.

La coalition menée par l'Arabie saoudite a détruit grâce à sa défense antiaérienne 4 drones et 2 missiles balistiques lancés par les rebelles houthistes du Yémen vers de principales villes du sud de l'Arabie saoudite.

L'armée pakistanaise a mené des frappes aériennes contre des refuges dans les provinces de Kounar et de Helmand en Afghanistan.

Les autorités afghanes ont annoncé que 9 personnes, y compris des enfants et des civils, ont été tuées lors des frappes aériennes pakistanaises.

Dans les eaux des îles Batanes près de Taïwan, les garde-côtes philippins ont déployé leur plus grand navire de patrouille et un aéronef pour s'opposer à la pénétration d'un navire de recherche océanographique chinois.

Pertes civiles et situation humanitaire

Les attaques nocturnes de drones russes à travers l'Ukraine ont fait au moins 6 morts et 38 blessés.

Dans le village de Yasuf en Cisjordanie, un habitant palestinien récoltant des olives a été tué par balle lors d'affrontements avec des colons israéliens.

Dans un camp de déplacés de la province d'Ituri en République démocratique du Congo, un centre de transport et d'isolement pour les patients atteints d'Ebola a été détruit par un incendie, perturbant les opérations de secours et de prévention épidémique.

Dans des villages frontaliers afghans, les frappes aériennes pakistanaises ont détruit des zones résidentielles civiles et causé des victimes.

Diplomatie, sanctions et soutien militaire

Le président américain Donald Trump a évoqué la possibilité d'un lien avec l'Iran derrière la tentative d'attaque visant un avion de Flydubai transportant des passagers israéliens.

Selon un sondage conjoint de l'agence américaine AP et de NORC, 69 % des sondés américains s'opposent à une intervention militaire contre l'Iran.

Le ministère de l'Unification a annoncé qu'il maintiendrait sa politique de coexistence paisible intercoréenne et de reprise du dialogue malgré l'incident d'explosion de mine dans la zone démilitarisée (DMZ).

Le parquet supérieur de Kaohsiung à Taïwan a inculpé trois anciens cadres militaires pour espionnage après avoir transmis des secrets militaires aux services de renseignement chinois.

Points à surveiller dans les prochaines 24 heures

Observer la possibilité de nouvelles frappes aériennes russes sur les infrastructures clés et les installations de recherche à Kyiv.

Évaluer si les affrontements frontaliers entre le Pakistan et l'Afghanistan risquent de dégénérer en guerre totale.

Surveiller d'éventuelles nouvelles provocations par projectiles des rebelles houthistes du Yémen vers la frontière sud de l'Arabie saoudite.

Suivre le déroulement des nouvelles opérations militaires d'Israël dans la bande de Gaza et en Cisjordanie.

Liens des sources

- Kyiv Independent (Chasseur MiG-29 abattu) :

<https://kyivindependent.com/ukrainian-pilot-dies-after-mig-29-fighter-shot-down-by-russian-missile/>

- Kyiv Independent (Frappe sur l'Institut nucléaire) :
<https://kyivindependent.com/russian-drone-strikes-kyiv-nuclear-institute-housing-research-reactor/>
- Ukrainska Pravda (Confirmation officielle des dégâts à l'Institut) :
<https://www.pravda.com.ua/eng/news/2026/10/01/8055953/>
- Al Jazeera (Frappes aériennes pakistanaïses en Afghanistan) :
<https://www.aljazeera.com/news/2026/10/1/afghanistan-says-nine-killed-in-pakistani-air-raids-on-kunar-helmand>
- Times of Israel (Annonce des liens terroristes de journalistes tués) :
<https://www.timesofisrael.com/idf-documents-terror-affiliations-of-170-palestinian-journalists-killed-in-gaza-war/>
- Times of Israel (Mention du lien iranien dans l'affaire 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 (Résident tué en Cisjordanie) :
<https://www.timesofisrael.com/palestinian-reportedly-shot-dead-by-settlers-in-west-bank-amid-olive-harvest-clashes/>
- Times of Israel (Interception par la coalition saoudienne) :
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/saudi-led-coalition-says-it-intercepted-four-houthi-drones-two-ballistic-missiles/
- Korea Times (Annonce de la politique du ministère de l'Unification) :
<https://www.koreatimes.co.kr/foreignaffairs/northkorea/20261001/unification-ministry-reaffirms-peaceful-coexistence-policy-despite-dmz-blast>
- Taipei Times (Inculpation d'espions à Taïwan) :
<https://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2026/10/02/2003865260>
- Taipei Times (Riposte des garde-côtes philippins) :
<https://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2026/10/02/2003865248>
- UN News (Incendie au centre Ebola du Congo) :
<https://news.un.org/en/story/2026/10/1168499>

Heure de génération : 2026-10-02 08:30 KST

[Liens sources]

© 2026 KIMKJ.COM