

KIMKJ.COM DAILY BRIEFING

2026 · 10 · 04

domingo 4 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 Informe sobre conflictos internacionales

This edition omits: Diez noticias de la economía mundial, 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 2026-10-04

Domingo, 04 de octubre de 2026

Las 5 claves de hoy

1. TrendForce pronostica que los precios de los semiconductores de memoria aumentarán significativamente en el cuarto trimestre de este año. Los servidores de IA están absorbiendo la producción, causando escasez de componentes para PC y teléfonos inteligentes.
2. Anthropic invertirá 100 millones de dólares para capacitar a 10,000 ingenieros expertos en la implementación de IA en empresas. McKinsey, Deloitte y Morgan Stanley formarán parte de la primera cohorte.
3. Meta ha lanzado 'Muse Gadgets', permitiendo a los usuarios conectar el asistente de IA Muse a los dispositivos que ellos mismos construyan.
4. Google retirará 'Gems', el asistente personalizado de Gemini, y lo cambiará a 'Skills', disponible para el uso de todos.
5. Google ha lanzado a la órbita terrestre baja el primer satélite equipado con chips de IA. Es la primera prueba de ejecución de IA en el espacio.

Cambios en la tecnología de IA

- Google lanza el 'Proyecto Suncatcher', el primer satélite equipado con chips de IA

Google lanzó un satélite de prueba equipado con 4 chips de IA TPU en la misión compartida 'Transporter-18' del cohete Falcon 9 de SpaceX el 1 de octubre. El satélite 'MVP', del tamaño de un refrigerador, genera

aproximadamente 1 kilovatio con energía solar. El objetivo es recopilar datos reales sobre si los chips pueden soportar el impacto del lanzamiento, la radiación espacial y las diferencias extremas de temperatura. Google visualiza centros de datos de IA espaciales más baratos que los terrestres.

(Fuente: SiliconANGLE, lanzamiento 2026-10-01)

Ley/Legislación de IA

● El Congreso de EE. UU. propone uno tras otro proyectos de ley sobre la responsabilidad de la IA y la protección infantil

El Senado ha introducido la 'AI Agent Accountability Act', que impone responsabilidad penal y civil a los operadores y desarrolladores si un programa de IA (agente de IA) que realiza tareas en lugar de humanos lleva a cabo un ciberataque. En la Cámara de Representantes, se ha presentado un proyecto de ley bipartidista para prohibir las expresiones de los chatbots que imitan las emociones humanas al conversar con menores. También se ha propuesto la 'Reliable AI Research Act', que ofrece 10 millones de dólares en premios durante 5 años para la investigación sobre interpretación y defensa de la IA.

(Fuente: Nextgov/FCW, 2026-10-02)

● El Comité de Ciencia, Tecnología, Información y Radiodifusión de la Asamblea Nacional de Corea realizará una auditoría gubernamental sobre la IA a partir del 6 de octubre

El Comité de Ciencia, Tecnología, Información, Radiodifusión y Comunicaciones de la Asamblea Nacional auditará a 87 instituciones del 6 al 23 de octubre. Se examinarán las filtraciones de información personal de las empresas de telecomunicaciones y plataformas, y la protección de los usuarios por parte de Google, Apple, Meta, Telegram y X. El Servicio de Investigación de la Asamblea Nacional ha señalado que las políticas gubernamentales de IA se han centrado en fomentar la industria, descuidando la protección infantil y la educación en el pensamiento crítico.

Supervisión Administrativa/Investigación Regulatoria

● Corea reanuda el consejo intergubernamental de IA después de 9 meses...
Participan 42 instituciones

Lee Hae-min, Secretario Presidencial de Planificación del Futuro de la IA, presidió por primera vez la 5ª reunión del Consejo de Oficiales Principales de Inteligencia Artificial (CAIO) en Seúl el 2 de octubre. A las 28 instituciones de nivel ministerial existentes se sumaron 14 instituciones de nivel viceministerial, como el Ministerio de Gestión de Personal, el Ministerio de Legislación Gubernamental y la Agencia Nacional de Datos, reuniendo a 42 entidades. Discutieron el marco legislativo de la IA, la preparación para el servicio 'IA para Todos' que se lanzará en diciembre, y la conexión de datos intergubernamental. El Secretario Lee declaró que utilizará este espacio no como una reunión de informes, sino como un consejo para resolver problemas entre los ministerios.

(Fuente: Electronic Times, 2026-10-02)

Sentencias Judiciales

● La empresa de IA de voz Cerence pone fin a la demanda por derechos de autor de síntesis de voz contra Microsoft mediante un acuerdo

La empresa de IA de voz Cerence ha puesto fin mediante un acuerdo a la demanda por derechos de autor de tecnología de conversión de texto a voz presentada contra Microsoft en el tribunal federal de Delaware. Los términos del acuerdo no fueron revelados.

(Fuente: Law360, 2026-10-02)

Lanzamiento de Nuevas Tecnologías/Productos y Uso Práctico

● Meta revela 'Muse Gadgets' para conectar el asistente de IA a dispositivos hechos por uno mismo

Meta ha lanzado el programa básico (firmware) que opera los dispositivos y las herramientas de desarrollo de Linux. Ha permitido conectar el asistente de IA Muse a pequeñas placas como Raspberry Pi o ESP32 equipadas con pantallas, botones y sensores. Se enviarán 5,000 unidades del dispositivo USB-C 'Muse Home Link' para conectar hogares inteligentes de forma gratuita por orden de llegada a los suscriptores de Muse.

(Fuente: TechCrunch, 2026-10-02)

● Google retira 'Gems' de Gemini y lo reorganiza en 'Skills' abierto a todos

Google cambiará 'Gems', el asistente personalizado de Gemini, a 'Skills'. Una Skill es un conjunto de instrucciones que indican "haz este trabajo de esta manera". Anteriormente se requería un plan de pago, pero ahora cualquier persona con una cuenta personal de Google puede crearlas. A partir del 13 de octubre no se podrán crear nuevos Gems, y el 17 de noviembre los Gems existentes se convertirán automáticamente en Skills.

(Fuente: Android Central / Android Authority, finales de 09 de 2026~octubre)

● OpenAI expande la función 'Finanzas' de ChatGPT a todos los planes en EE. UU.

Es una función que permite conectar cuentas bancarias y de crédito para preguntar y recibir respuestas sobre gastos, tarifas de suscripción y patrimonio neto. Se lanzó primero en el plan pago Pro el pasado mes de mayo, y ahora se ha ampliado a los planes Free, Go, Plus y Pro en los EE. UU. OpenAI declaró que ChatGPT no puede ver los números de cuenta completos ni realizar cambios en las cuentas.

(Fuente: OpenAI, 2026-10-02)

● Microsoft lanza MAI-Transcribe-2-Streaming, su primer modelo de transcripción en tiempo real

Continúa actualizando los resultados de la transcripción incluso mientras se habla y distingue automáticamente más de 60 idiomas. El precio es de 0.54 dólares por 1 hora de audio. Es un movimiento para reducir la dependencia externa al equipar su propia línea con los modelos de reconocimiento necesarios para los agentes de voz.

(Fuente: Microsoft AI, 2026-10-01)

● GitHub Copilot ofrece un avance del 'Uso de computadora' para operar directamente aplicaciones de escritorio

Copilot lee la pantalla y realiza el trabajo de las aplicaciones de escritorio mediante clics, escritura y desplazamiento. Se puede utilizar en aplicaciones de Mac y Windows, y en herramientas de línea de comandos, y requiere la aprobación del usuario antes de tocar la aplicación.

(Fuente: Registro de cambios de GitHub, 2026-10-01)

● Apple endurecerá aún más el 'Acceso total al disco' en macOS debido a los riesgos de los agentes de IA

Ha anunciado que cambiará el sistema para que los usuarios tengan que operar directamente al otorgar a una aplicación permisos para ver archivos, correos electrónicos, mensajes y el historial de navegación. Apple explicó que el riesgo de estos permisos aumenta a medida que los agentes de IA se mueven de manera más autónoma.

(Fuente: TechCrunch, 2026-10-02)

Tendencias de Inversión/Gestión

● TrendForce pronostica un aumento del 10~15% en DRAM y del 15~20% en NAND en el cuarto trimestre

Los precios están aumentando a medida que los servidores de IA absorben masivamente la producción de memoria. Las empresas de PC y teléfonos

inteligentes solo están recibiendo del 60~70% de sus pedidos. Se prevé que la demanda de SSD empresariales aumente más de un 80% en comparación con hace un año. Samsung Electronics y SK Hynix verán mejores ganancias, mientras que las empresas de productos terminados enfrentarán una mayor carga de costos.

(Fuente: Global Economic/TrendForce, 2026-10-03)

● Anthropic invertirá 100 millones de dólares para capacitar a 10,000 ingenieros de implementación de IA empresarial

Anthropic gastará 100 millones de dólares para capacitar y certificar a 10,000 'Ingenieros de Implementación Fronteriza' que implementarán IA en las empresas para finales de 2027. Estará estructurado como un curso de 12 semanas con capacitación en persona, implementaciones simuladas y ejecución de proyectos de Claude en sus propias empresas. La primera cohorte incluirá a Accenture, Bain, Capgemini, Deloitte, McKinsey, Morgan Stanley, el Commonwealth Bank of Australia y Novo Nordisk.

(Fuente: Anthropic / Startup Fortune, 2026-10-02)

● El precio de las acciones de Nvidia alcanza un máximo histórico intradiario de 237.75 dólares

El precio de las acciones de Nvidia subió a 237.75 dólares durante la sesión de negociación del 2 de octubre, estableciendo un nuevo máximo. La aprobación de una mayor recompra de acciones el 28 de septiembre y la reasignación como la acción preferida por Morgan Stanley fueron citadas como los factores subyacentes.

(Fuente: Investing.com, 2026-10-02)

● Sean Parker reorganiza Stability AI en una empresa de herramientas de música de IA para profesionales

Stability AI, conocida por la generación de imágenes, ha cambiado de dirección hacia una empresa de herramientas musicales para profesionales. Ha lanzado 3 modelos de audio que crean acompañamientos a partir de texto

y un software de edición de música. Ha optado por un modelo de obtención de licencias con Sony, Warner y Universal.

(Fuente: TechCrunch, 2026-10-02)

Revisión de Tendencias de IA en EE. UU.

- Tecnología: Google lanzó el primer satélite equipado con 4 chips de IA TPU a la órbita baja para comenzar experimentos con centros de datos de IA espaciales.
- Ley/Regulación: El Senado y la Cámara de Representantes han introducido sucesivamente proyectos de ley sobre la responsabilidad por los ciberataques de los agentes de IA, la protección de los menores frente a los chatbots y competiciones de investigación sobre la seguridad de la IA.
- Litigios/Sentencias: La empresa de IA de voz Cerence ha puesto fin mediante un acuerdo a la demanda por derechos de autor de síntesis de voz contra Microsoft.
- Productos/Uso: Meta ha lanzado 'Muse Gadgets' y OpenAI ha expandido la función financiera de ChatGPT a todos los planes en EE. UU.
- Inversión/Gestión: Nvidia alcanzó un máximo histórico, y Anthropic ha destinado 100 millones de dólares a la capacitación de 10,000 ingenieros. Broadcom acordó prestar a Anthropic hasta 42,000 millones de dólares para financiar el arrendamiento de chips.

Revisión de Tendencias de IA en China

- Inversión/Gestión: El Financial Times informó que Tencent acordó arrendar alrededor de 100,000 chips de IA del centro de datos de Oracle en el Sudeste Asiático durante 5 años por unos 7,000 millones de dólares. Debido a que son chips que no se pueden comprar dentro de China, esta es una vía para asegurar recursos de cálculo a través del arrendamiento en el extranjero en medio de los controles de exportación. Tencent y Oracle aún no lo han confirmado oficialmente.

[Uso de IA de Hoy] Automatización de tareas repetitivas con 'Skills' de Gemini

1. Escriba los procedimientos para las tareas frecuentes (revisión de borradores de contratos, resumen de actas de reuniones) y súbalos junto con materiales de referencia para guardarlos como una Skill.
2. A partir de la próxima vez, al invocar esa Skill, Gemini seguirá exactamente los mismos procedimientos.
3. Para aquellos que utilizan Gems existentes, es más seguro organizar el contenido antes del 13 de octubre. Si la configuración se desajusta después de la conversión automática del 17 de noviembre, el trabajo en progreso se verá interrumpido.

Comentario del abogado Kim Kyung-jin

Las noticias de hoy pueden interpretarse en dos corrientes. Una es la corriente de dinero e infraestructura acudiendo hacia la IA. El aumento de los precios de la memoria, el máximo histórico de Nvidia y el préstamo de 42,000 millones de dólares de Broadcom apuntan en la misma dirección. El debate sobre la burbuja también crece, ya que es una estructura en la que los proveedores financian a los clientes y ese dinero vuelve a la compra de sus propios productos. La otra es la corriente de exigir responsabilidades. El Congreso de EE. UU. está tratando de responsabilizar a los humanos por los ataques cometidos por los agentes de IA, y la Asamblea Nacional de Corea también ha puesto la protección del usuario como un tema de auditoría. En la práctica empresarial, el endurecimiento de los permisos por parte de Apple es un punto a tener en cuenta. Si se otorgan permisos de acceso completos a archivos y correos electrónicos a un asistente de IA, el alcance de la responsabilidad se amplía en caso de que ocurra un accidente. El hábito de otorgar permisos de manera estricta para cada tarea y mantener registros reduce el riesgo de litigios.

Enlaces a Materiales

- Pronóstico de memoria de TrendForce para el cuarto trimestre:
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/10/202610031151438936fbbec65dfb_1
- Anthropic Claude Frontier Academy: <https://claude.com/programs/frontier-academy>
- Meta Muse Gadgets: <https://techcrunch.com/2026/10/02/meta-wants-you-to-build-your-own-muse-gadget/>
- Reorganización de Google Gemini Skills:
<https://www.androidcentral.com/apps-software/ai/gemini-gems-are-heading-out-google-to-replace-them-with-skills-in-november>
- Apertura gratuita de Google Gemini Skills:
<https://androidauthority.com/gemini-skills-expand-free-accounts-3716627>
- Satélite Proyecto Suncatcher de Google:
<https://siliconangle.com/2026/09/24/googles-first-project-suncatcher-ai-satellite-set-to-blast-off-into-orbit-next-week/>
- Proyecto de ley de IA del Congreso de EE. UU.: <https://nextgov.com/artificial-intelligence/2026/10/tech-bills-week-ai-research-competitions-prohibiting-federal-use-biometric-tech-and-more/416405>
- Auditoría gubernamental del Comité de Ciencia, Tecnología, Información y Radiodifusión de Corea: <https://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=424075>
- Consejo CAIO de Corea: <https://www.etnews.com/20261002000206>
- Acuerdo entre Cerence y Microsoft: <https://law360.com/articles/2533507>
- Función financiera de OpenAI ChatGPT: <https://openai.com/index/personal-finance-chatgpt/>
- Microsoft MAI-Transcribe: <https://microsoft.ai/news/our-first-streaming-transcription-model/>

- Uso de computadora de GitHub Copilot: <https://github.blog/changelog/2026-10-01-github-copilot-can-now-interact-with-desktop-apps/>
- Endurecimiento de permisos de macOS de Apple:
<https://techcrunch.com/2026/10/02/apple-says-its-tightening-macos-full-disk-access-controls-due-to-new-risks-from-ai-agents/>
- Precio máximo de Nvidia: <https://www.investing.com/news/stock-market-news/nvidia-hits-record-high-as-ai-optimism-buyback-lift-shares-4930063>
- Reorganización de Stability AI hacia la música:
<https://techcrunch.com/2026/10/02/sean-parker-is-rebuilding-stability-ai-around-music/>
- Préstamo de Broadcom a Anthropic:
<https://finance.yahoo.com/technology/article/broadcom-to-lend-anthropic-up-to-42-billion-to-lease-chips-in-latest-circular-investing-deal-121617505.html>
- Arrendamiento de chips entre Tencent y Oracle: <https://qz.com/tencent-oracle-ai-chips-lease-deal-100126>

Palabras clave de búsqueda: US AI October 2026, OpenAI Anthropic Google Microsoft AI October 2026, AI lawsuit United States October 2026, AI product launch US October 2026, AI funding US October 2026, 中国 人工智能 October 2026, 腾讯 oracle AI 芯片 租赁 October 2026, 华为 昇腾 DeepSeek October 2026, ChatGPT new feature how to use October 2026, Gemini Skills Gems October 2026, Claude Frontier Academy October 2026, TrendForce DRAM NAND Q4 2026

Hora de creación: 2026-10-04 06:00 (KST)

Formato final: Las 5 claves de hoy. Hay exactamente 5 elementos en el resumen clave. Se distingue entre el número de artículos detallados y el número de resúmenes clave.

[Enlaces de fuentes]

Informe a fondo sobre China: IA, robótica y semiconductores

Informe a fondo sobre China: IA, robótica y semiconductores 2026-10-04

Domingo, 4 de octubre de 2026

Cinco claves de hoy

1. Tencent ha arrendado aproximadamente 100.000 chips de IA en centros de datos de Oracle en el Sudeste Asiático por 7.000 millones de dólares durante cinco años. Se trata de la mayor operación histórica para asegurarse chips avanzados de Nvidia fuera de China mediante arrendamiento internacional, ante la imposibilidad de adquirirlos en el país.
2. El Departamento de Justicia de EE. UU. ha acusado formalmente a tres personas, incluido un cofundador de Supermicro, de contrabandear chips de Nvidia a China por valor de 2.500 millones de dólares. Se descubrió un método consistente en despegar los números de serie de los servidores con secadores de pelo para transferirlos a servidores falsos.
3. El Consejo de Estado de China ha revisado las Regulaciones para la Protección del Diseño de Disposición de Circuitos Integrados, que entrarán en vigor el 15 de octubre. Se introducen daños punitivos de entre 1 y 5 veces la indemnización base por infracciones intencionales, y la protección se extiende a chips cuánticos y fotónicos.
4. TrendForce prevé que en el cuarto trimestre los precios de contrato de DRAM convencional suban un 10~15%, y los de NAND Flash, un 15~20%. Los servidores de IA absorben la capacidad de producción de memoria, provocando una escasez de componentes convencionales.

5. La firma israelí de seguridad Hirundo y CBS News informaron de que el modelo Qwen de Alibaba incorpora sesgos favorables al gobierno chino y mecanismos de censura. Se trata de un modelo de código abierto descargado más de 3.000 millones de veces en todo el mundo.

Modelos y plataformas de IA de China

Confirmada la integración de mecanismos de censura en el modelo Qwen de Alibaba

CBS News informó sobre el análisis realizado por la firma israelí de seguridad Hirundo. En él se revela que el modelo de IA de código abierto Qwen de Alibaba tiene incrustadas narrativas favorables al gobierno chino y censura automatizada. Ante consultas sobre los acontecimientos de Tiananmén, la independencia de Taiwán o críticas a Xi Jinping, el sistema rechaza responder o lo hace alineándose con la postura oficial del gobierno.

Qwen ha sido liberado bajo código abierto y acumula más de 3.000 millones de descargas a nivel global. Compañías como Airbnb y Uber lo integran en sus servicios. A finales de septiembre, el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino y el Comité de Seguridad Nacional iniciaron una investigación conjunta sobre la adopción de modelos de IA chinos, convirtiendo la propagación de sesgos a través del código abierto en un foco de disputa política.

Fuente: CBS News (2026-10-03)

<https://www.cbsnews.com/news/china-ai-qwen-artificial-intelligence-bias-analysis/>

MIIT y SASAC impulsan una acción especial de «entrenamiento y pruebas en escenarios reales» para robots humanoides

El Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información (MIIT) y la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales (SASAC) implementan la «Acción especial de entrenamiento y pruebas en escenarios reales (实景实训) de robots humanoides e inteligencia encarnada (IA en cuerpos robóticos)». Se trata de un programa para verificar el rendimiento introduciendo robots humanoides en entornos de producción reales. Para finales de año, tienen como objetivo seleccionar más de 100 casos de aplicación de alto valor y desplegar 10.000 unidades con fines comerciales.

El MIIT prevé que la producción anual de robots humanoides de China supere las 100.000 unidades en 2026. TrendForce anticipa un crecimiento del 94% respecto al año anterior. Durante el primer semestre de este año, las empresas chinas representaron más del 97% de los aproximadamente 19.100 envíos a nivel mundial.

AgiBot (Zhiyuan) avanza hacia su cotización en la Bolsa de Hong Kong consolidando su sistema de producción en masa. Con CITIC Securities como colocador principal y CICC y Morgan Stanley como co-colocadores, la compañía apunta a una valoración de entre 40.000 y 50.000 millones de dólares de Hong Kong.

Fuente: Gasgoo (citando anuncios del MIIT), TrendForce, SCMP (2026-06~10)

<https://autonews.gasgoo.com/articles/news/miit-annual-humanoid-robot-production-expected-to-top-100000-units-this-year-2074840212818415617>

Tencent arrienda 100.000 chips de IA de Oracle en el Sudeste Asiático por 7.000 millones de dólares a 5 años

Según el Financial Times, Tencent ha cerrado un acuerdo de 7.000 millones de dólares para utilizar durante cinco años unos 100.000 chips avanzados de IA ubicados en los centros de datos de Oracle en el Sudeste Asiático. Ya se ha abonado por adelantado cerca del 30% del importe. Si bien no es posible comprar chips avanzados de Nvidia en China, la operación aprovecha que las normativas actuales de Estados Unidos no prohíben el arrendamiento en el extranjero.

Se prevé que Tencent destine estos recursos de computación al entrenamiento de sus modelos de IA y a su nube global. Cuando entre en vigor el 10 de noviembre la Regla de Filiales de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de EE. UU., las filiales en el extranjero de empresas chinas requerirán licencias específicas para emplear chips de nivel Blackwell. Tencent concluyó el contrato antes de la entrada en vigor de dicha normativa. Tencent y Oracle no han realizado confirmaciones oficiales.

Fuente: Financial Times, Quartz, TrendForce (2026-10-01)

<https://qz.com/tencent-oracle-ai-chips-lease-deal-100126>

TrendForce proyecta un aumento adicional del 10~15% en DRAM y del 15~20% en NAND en el 4T

TrendForce prevé que en el cuarto trimestre de 2026 el precio de contrato de la DRAM convencional aumentará entre un 10 y un 15% respecto al trimestre anterior, y el de la memoria NAND Flash entre un 15 y un 20%. A medida que los servidores de IA absorben masivamente la capacidad de producción de memoria, el suministro de componentes para PC y teléfonos inteligentes se vuelve sumamente ajustado.

Se estima que la demanda en bits para SSD empresariales aumente más del 80% en comparación con el año anterior. La demanda de memoria caché KV utilizada por la IA agéntica que opera de forma autónoma está impulsando el precio de las SSD empresariales QLC al alza en un 23~28%. Las líneas de producción concentradas en HBM y DRAM para servidores profundizan la escasez de memorias convencionales.

La china CXMT está produciendo en masa DRAM de quinta generación mediante cuádruple patrón DUV sin recurrir a equipos EUV, alcanzando una cuota de mercado global de DRAM cercana al 10%. La cuota combinada de Samsung, SK Hynix y Micron ha caído por primera vez por debajo del 90%.

Fuente: TrendForce, Global Economic (2026-10-03)

<https://www.trendforce.com/research/download/RP260924PL>

Telecomunicaciones · Redes · Edge AI

China Mobile registra un incremento de más del 400% en ingresos por centros de datos de IA

Los ingresos por centros de datos de IA (AIDC) de China Mobile en el primer semestre de 2026 crecieron más de un 400% en comparación con el mismo período del año anterior. Habiendo designado las telecomunicaciones, la computación y la IA como sus tres pilares estratégicos, la empresa reestructuró su organización creando una Oficina de Algoritmos de IA, una Oficina de Tokens y la División de Negocios de Inteligencia Digital.

Sobre la mayor red 5G del mundo, que cuenta con más de 2,77 millones de estaciones base 5G y más de 600 millones de suscriptores, la compañía impulsa simultáneamente la evolución hacia 5G-A y la investigación en 6G. Según el MIIT, la capacidad total de computación inteligente de China alcanza los 2.185 EFLOPS. Se acelera así la transición de los operadores de telecomunicaciones hacia proveedores de potencia de computación.

Fuente: C114通信网 (2026-08)

Políticas · Regulaciones · Estrategia nacional

Entra en vigor el 15 de octubre la enmienda a las Regulaciones para la Protección del Diseño de Disposición de Circuitos Integrados

La enmienda a las Regulaciones para la Protección del Diseño de Disposición de Circuitos Integrados, firmada por el primer ministro Li Qiang el 23 de julio, entrará en vigor el 15 de octubre. El diseño de disposición es el plano esquemático que determina cómo se disponen los circuitos en el chip. Supone la primera revisión de calado en 25 años desde su promulgación en 2001.

En lo sucesivo, se podrán imponer daños punitivos de entre 1 y 5 veces el monto base de indemnización ante infracciones intencionales. El alcance de la protección también se amplía desde los chips semiconductores convencionales hasta los circuitos integrados fotónicos y cuánticos. Asimismo, se establece el fundamento legal para utilizar los diseños de disposición como garantía crediticia. A medida que crece la capacidad de diseño de semiconductores en China, se protege legalmente dicha propiedad intelectual y se habilitan instrumentos para su financiación.

Fuente: IIPLA, IAM Media (2026-07~10)

<https://iipla.org/news/china-enhances-chip-design-ip-protections-with-punitive-damages-and-loan-collateral-rights-in-october-update>

Restricciones de salida del país para talento clave en IA se extienden a familiares directos

Conforme a las nuevas regulaciones de administración de entrada y salida vigentes desde el 15 de septiembre, el talento clave en IA debe obtener autorización previa del gobierno para viajar al extranjero. Esta medida abarca

también a investigadores de empresas privadas como Alibaba y DeepSeek. Vision Times informó el 1 de octubre de que los familiares directos, incluidos cónyuges e hijos, ahora también requieren permiso previo incluso para viajes breves al extranjero.

El criterio de restricción no se basa en el rango del puesto, sino en el «valor estratégico» que la persona representa para la seguridad industrial y tecnológica. El gobierno chino ha comenzado a gestionar la fuga de talentos de IA como una cuestión de seguridad nacional.

Fuente: Vision Times (2026-10-01), Japan Times (2026-05)

<https://www.visiontimes.com/2026/10/01/china-extends-travel-curbs-on-ai-talent-to-families-as-tax-scrutiny-of-wealthy-intensifies.html>

Hegemonía tecnológica EE. UU.-China

Tres personas, entre ellas un cofundador de Supermicro, acusadas de contrabandear chips Nvidia a China por 2.500 millones de dólares

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha acusado formalmente al cofundador y vicepresidente sénior de Super Micro Computer, Yih-Shyan Liaw; al director de la sucursal de Taiwán, Ruei-Tsang Chang; y al intermediario Ting-Wei Sun. Se les imputa desviar sistemáticamente a China sin autorización servidores equipados con GPU Nvidia H100, H200 y B200.

La operación asciende como mínimo a 2.500 millones de dólares. Los implicados utilizaron secadores de pelo para desprender los números de serie de los servidores y colocarlos en servidores falsos, falsificando además los registros de auditoría. Liaw fue detenido y Chang se encuentra prófugo. Se trata de un caso independiente del contrabando protagonizado por dos ciudadanos chinos imputados en California hace dos semanas. La persecución de las infracciones a los controles de exportación se está ampliando desde la

venta de chips individuales hasta la cadena de distribución de servidores completos.

Fuente: Computing.co.uk, TechRadar, OODA Loop (2026-10)

<https://www.computing.co.uk/news-network/2026/us-indicts-three-more-in-nvidia-chip-smuggling-case>

<https://www.3dtested.com/tech-industry/semiconductors/super-micro-employees-accused-of-smuggling-usd2-5-billion-worth-of-nvidia-hardware-to-china-perps-used-a-hairdryer-to-move-serial-numbers-between-real-hardware-and-thousands-of-dummy-servers>

La estructura de elusión de los controles de exportación a través del caso de arrendamiento de Tencent

El arrendamiento por 7.000 millones de dólares suscrito por Tencent con Oracle evidencia las lagunas de los controles de exportación actuales. Si bien las empresas chinas no pueden comprar directamente chips avanzados fabricados en Estados Unidos, alquilarlos en centros de datos del Sudeste Asiático sigue siendo viable. Cuando la Regla de Filiales de la BIS entre en vigor el 10 de noviembre, esta vía también se verá restringida. Las filiales en el extranjero de empresas chinas requerirán licencias de exportación específicas para utilizar chips de nivel Blackwell.

La Brookings Institution analizó que Estados Unidos ha quedado prácticamente fuera del mercado de chips de IA en China. Huawei Ascend acapara una cuota de entre el 50 y el 60%, mientras que Nvidia ha descendido del 95% al 8%. No obstante, los chips avanzados continúan ingresando a través de canales informales como el arrendamiento, el contrabando y triangulaciones mediante terceros países.

Fuente: Brookings, Mayer Brown (2026-09~10)

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

Comentario del abogado Kim Kyung-jin

Al tratarse de un informe dominical, las noticias de última hora son limitadas, pero la estructura que atraviesa la semana resulta nítida.

El arrendamiento de 7.000 millones de dólares por parte de Tencent y la imputación por contrabando de 2.500 millones de dólares en torno a Supermicro son dos caras de una misma realidad. Las grandes tecnológicas chinas no se detienen a la hora de asegurarse recursos avanzados de computación, ya sea mediante arrendamiento legal o desvíos ilícitos. La entrada en vigor de la Regla de Filiales de la BIS en noviembre estrechará el margen para arrendar, pero Tencent cerró el contrato antes de que ello ocurriera.

A nivel interno, China consolida su propio ecosistema. Introducir daños punitivos en el diseño de disposición para proteger la propiedad intelectual de diseño y restringir los viajes al extranjero de los talentos en IA —haciéndolo extensivo a sus familias— refleja la determinación de no dejar salir ni al personal ni a los planos técnicos. La integración de censura en el modelo Qwen representa otro frente: la expansión de influencia a través del código abierto. Aún nadie sabe con certeza hasta dónde se han extendido los sesgos incrustados en un modelo descargado 3.000 millones de veces.

En el mercado de las memorias, los servidores de IA absorben la capacidad de producción, elevando los precios de los componentes de uso general. Por su parte, los robots humanoides han entrado en la senda de la producción en masa con 100.000 unidades anuales. Ha sido una semana en la que la industria china de la IA ha dado el salto desde la fase experimental hacia la fase de escala.

[Enlaces de fuentes]

- Arrendamiento de chips de IA de Tencent y Oracle
- <https://qz.com/tencent-oracle-ai-chips-lease-deal-100126>

- <https://www.trendforce.com/news/2026/10/01/news-tencent-reportedly-signs-7b-deal-to-lease-100000-ai-chips-from-oracle-in-southeast-asia/>
- Imputación por contrabando de chips de Supermicro
- <https://www.computing.co.uk/news-network/2026/us-indicts-three-more-in-nvidia-chip-smuggling-case>
- <https://www.3dtested.com/tech-industry/semiconductors/super-micro-employees-accused-of-smuggling-usd2-5-billion-worth-of-nvidia-hardware-to-china-perps-used-a-hairdryer-to-move-serial-numbers-between-real-hardware-and-thousands-of-dummy-servers>
- Revisión de las Regulaciones para la Protección del Diseño de Disposición de Circuitos Integrados
- <https://iipla.org/news/china-enhances-chip-design-ip-protections-with-punitive-damages-and-loan-collateral-rights-in-october-update>
- <https://www.iam-media.com/article/china-revises-regulations-the-protection-of-layout-designs-of-integrated-circuits>
- Informes sobre la censura en el modelo Qwen
- <https://www.cbsnews.com/news/china-ai-qwen-artificial-intelligence-bias-analysis/>
- Previsiones de TrendForce para el mercado de memorias en el 4T
- <https://www.trendforce.com/research/download/RP260924PL>
- Crecimiento de AIDC de China Mobile
- <https://m.c114.com.cn/w118-1315652.html>
- Ampliación de las restricciones de salida para el talento de IA en China
- <https://www.visiontimes.com/2026/10/01/china-extends-travel-curbs-on-ai-talent-to-families-as-tax-scrutiny-of-wealthy-intensifies.html>
- <https://www.japantimes.co.jp/business/2026/05/27/tech/china-travel-curbs-ai-firms/>
- Estado de producción de robots humanoides en China
- <https://autonews.gasgoo.com/articles/news/miit-annual-humanoid-robot-production-expected-to-top-100000-units-this-year-2074840212818415617>
- <https://www.scmp.com/tech/tech-trends/article/3363544/agibot-overtakes-unitree-top-global-humanoid-robot-vendor-first-half-amid-ipo-push>
- Análisis de Brookings sobre el mercado de chips de IA entre EE. UU. y China
- <https://www.brookings.edu/articles/ball-games-over-the-us-is-out-of-the-ai-chip-market-in-china/>

- Palabras clave de búsqueda: arrendamiento chips IA Tencent Oracle, acusación contrabando Nvidia Supermicro, daños punitivos diseño disposición circuitos integrados, DRAM NAND 4T TrendForce, censura Qwen Hirundo, AIDC China Mobile, restricciones salida talento IA China familias, robots humanoides 100.000 unidades, Regla de Filiales BIS
- Hora de generación: 2026-10-04 07:00 KST

© 2026 KIMKJ.COM

Informe sobre conflictos internacionales

Informe sobre conflictos internacionales **2026-10-04**

Criterio: 2026-10-03 08:20 KST - 2026-10-04 08:20 KST

Situaciones clave de hoy

1. Corea del Norte llevó a cabo un ensayo de lanzamiento de nuevos misiles balísticos hipersónicos y misiles de alcance medio bajo la observación del presidente del Comité de Asuntos Estatales, Kim Jong-un. En respuesta, las autoridades de seguridad de la República de Corea convocaron una reunión de emergencia de revisión de seguridad para examinar su postura de respuesta.
2. Las fuerzas rusas lanzaron un ataque aéreo contra el puente Pivnichnyi en Kiev, Ucrania, destruyendo las líneas eléctricas de trolebuses y la red vial. Este ataque está causando interrupciones en el transporte de logística a través del puente clave de la capital.
3. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció que la entrega del nuevo misil balístico FP-9, capaz de alcanzar Moscú, se completará este otoño.
4. La Fuerza Aérea de Taiwán recibió oficialmente las primeras 2 unidades de aviones de combate F-16V Block 70 adquiridos a Estados Unidos en la base de Taitung. Además, se está promoviendo un plan para que personal del Departamento de Defensa de EE. UU. permanezca estacionado en el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán.
5. El presidente de Argelia anunció que envió aviones de combate de la fuerza aérea para frustrar un intento de golpe de Estado en Niamey, la capital de Níger.

Cambios por frente de batalla

Corea del Norte realizó una demostración de fuerza lanzando un misil hipersónico hacia el mar del Este. Las autoridades de defensa de la República de Corea están analizando la trayectoria del misil y el alcance detallado.

Las fuerzas rusas continúan realizando ataques aéreos de precisión contra los principales puentes del río Dniéper en Kiev. Las autoridades de la ciudad de Kiev han comenzado los trabajos de reparación de emergencia de los puentes.

Durante el ataque aéreo con drones de las fuerzas rusas, 5 drones kamikaze ingresaron al espacio aéreo de Moldavia y se estrellaron. El Ministerio de Defensa de Moldavia confirmó oficialmente la violación de su espacio aéreo.

Daños civiles y situación humanitaria

El ataque aéreo ruso contra el puente de Kiev causó heridas a 2 civiles.

Ocurrieron bajas civiles debido al ataque aéreo contra una zona de residencia de desplazados en la ciudad de Gaza, en la Franja de Gaza.

En Cisjordania, colonos israelíes atacaron a agricultores palestinos que cosechaban aceitunas.

Diplomacia, sanciones y apoyo militar

Taiwán recibió 2 aviones de combate F-16V Block 70 de fabricación estadounidense en la base de Taitung. El Departamento de Defensa de EE. UU. está impulsando un acuerdo para enviar oficiales de enlace de apoyo a la adquisición de armas al Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán.

Ucrania reveló la inminente finalización del misil balístico FP-9, que se encuentra bajo desarrollo propio.

El presidente de Somalia declaró que no aceptará el despliegue de fuerzas militares israelíes en el mar Rojo ni en la región del Cuerno de África.

Puntos de observación para las próximas 24 horas

Es necesario vigilar posibles lanzamientos adicionales de misiles en la península de Corea y el nivel de respuesta de las autoridades de seguridad de la República de Corea.

Se debe verificar si los principales puentes dentro de la ciudad de Kiev sufren impactos adicionales y seguir las tendencias de seguridad en la zona fronteriza de Moldavia.

Se deben observar las entregas secuenciales de aviones de combate F-16V a Taiwán y la reacción de demostración de fuerza marítima y aérea del ejército chino.

[Enlaces de fuentes]

- Yonhap News: <https://en.yna.co.kr/view/AEN20261004000351315>
- BBC News: <https://www.bbc.co.uk/news/articles/c83vqxzdg1yko>
- Ukrainska Pravda: <https://www.pravda.com.ua/eng/news/2026/10/03/8056326/>
- Taipei Times: <https://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2026/10/03/2003865308>
- Al Jazeera: <https://www.aljazeera.com/news/2026/10/3/algeria-sent-fighter-jets-to-niger-to-thwart-coup-attempt-president-says>
- Hora de generación: 2026-10-04 08:30 KST

© 2026 KIMKJ.COM