

KIMKJ.COM DAILY BRIEFING

2026 · 10 · 04

dimanche 4 octobre 2026

Daily Briefing IA, économie, conflits internationaux

- 1 Briefing IA mondiale
- 2 Briefing approfondi Chine : IA, robotique, semi-conducteurs
- 3 Briefing sur les conflits internationaux

This edition omits: Dix actualités de l'économie mondiale, Bulletin des incidents et catastrophes dans le monde. Available sections are published first.

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

Briefing IA mondiale

Briefing IA mondiale **2026-10-04**

Dimanche 04 octobre 2026

Les 5 points clés du jour

1. TrendForce prévoit que les prix des puces mémoire augmenteront considérablement au 4ème trimestre de cette année. Les serveurs d'IA absorbent la production, entraînant une pénurie de composants pour PC et smartphones.
2. Anthropic investit 100 millions de dollars pour former 10,000 ingénieurs spécialisés dans le déploiement de l'IA au sein des entreprises. McKinsey, Deloitte et Morgan Stanley font partie de la première cohorte.
3. Meta a lancé « Muse Gadgets », permettant aux utilisateurs d'intégrer l'assistant IA Muse à des appareils fabriqués par leurs soins.
4. Google retire « Gems », l'assistant personnalisé de Gemini, et le remplace par « Skills », utilisable par tous.
5. Google a placé en orbite terrestre basse son premier satellite équipé de puces IA. Il s'agit du premier test d'exécution de l'IA dans l'espace.

Changements technologiques de l'IA

- Google lance son premier satellite équipé de puces IA, « Projet Suncatcher »

Google a lancé un satellite d'essai transportant 4 puces IA TPU lors de la mission partagée « Transporter-18 » de la fusée SpaceX Falcon 9 le 1er octobre. Le satellite « MVP », de la taille d'un réfrigérateur, produit environ 1 kilowatt grâce à l'énergie solaire. L'objectif est de collecter des données réelles pour

voir si la puce résiste aux chocs de lancement, aux radiations spatiales et aux différences de température extrêmes. Google envisage un centre de données d'IA spatial moins cher que sur Terre.

(Source: SiliconANGLE, lancement 2026-10-01)

Législation/Droit de l'IA

● Le Congrès américain propose une série de projets de loi sur la responsabilité de l'IA et la protection de l'enfance

L'« AI Agent Accountability Act », qui impose une responsabilité pénale et civile aux opérateurs et aux développeurs si un programme d'IA (agent IA) qui effectue des tâches à la place des humains lance une cyberattaque, a été présenté au Sénat. À la Chambre des représentants, un projet de loi bipartisan a été présenté pour empêcher les expressions de chatbot qui imitent les émotions humaines lors de conversations avec des mineurs. Le « Reliable AI Research Act », qui offre 10 millions de dollars en prix sur 5 ans pour la recherche sur l'interprétation et la défense de l'IA, a également été présenté.

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

● La commission Science, Technologie, Information, Radiodiffusion et Communications de l'Assemblée nationale sud-coréenne lance un audit gouvernemental sur l'IA à partir du 6 octobre

La commission Science, Technologie, Information, Radiodiffusion et Communications de l'Assemblée nationale auditera 87 institutions du 6 au 23 octobre. Elle examinera les fuites de données personnelles des sociétés de télécommunications et des plateformes, ainsi que la protection des utilisateurs par Google, Apple, Meta, Telegram et X. Le Service de recherche de l'Assemblée nationale a souligné que la politique d'IA du gouvernement s'est concentrée sur la croissance de l'industrie, négligeant la protection de l'enfance et l'éducation au jugement critique.

(Source: Sisa Journal-e, 2026-10-03)

Surveillance administrative / Enquêtes réglementaires

● La Corée du Sud relance le conseil pangouvernemental sur l'IA après 9 mois... Participation de 42 institutions

Lee Hae-min, secrétaire principal à la planification future de l'IA au bureau présidentiel, a présidé pour la première fois le 5e conseil des directeurs de l'IA (CAIO) le 2 octobre à Séoul. 42 institutions se sont réunies, avec l'ajout de 14 institutions de niveau vice-ministériel telles que le ministère de la Gestion du personnel, le ministère de la Législation et le ministère national des Données aux 28 institutions existantes de niveau ministériel. Ils ont discuté du cadre législatif de l'IA, de la préparation du service « IA pour tous » qui sera lancé en décembre et de la connexion des données à l'échelle du gouvernement. Le secrétaire principal Lee a déclaré qu'il utiliserait cette réunion non pas comme une occasion de faire des rapports, mais comme un conseil pour résoudre les différends entre les ministères.

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

Décisions de justice

● L'entreprise d'IA vocale Cerence met fin au procès sur les droits d'auteur de la synthèse vocale contre Microsoft par un règlement

L'entreprise d'IA vocale Cerence a mis fin par un règlement au procès sur les droits d'auteur de la technologie de synthèse vocale intenté contre Microsoft devant le tribunal fédéral du Delaware. Les conditions du règlement n'ont pas été divulguées.

(Source: Law360, 2026-10-02)

Nouvelles technologies / Lancements de produits et applications pratiques

● Meta dévoile « Muse Gadgets », pour intégrer un assistant IA aux appareils fabriqués soi-même

Meta a publié le programme de base (firmware) permettant de faire fonctionner les appareils ainsi que les outils de développement Linux. Cela permet de connecter de petites cartes comme Raspberry Pi et ESP32, équipées d'écrans, de boutons et de capteurs, à l'assistant IA Muse. 5,000 appareils USB-C « Muse Home Link » reliant la maison intelligente seront envoyés gratuitement aux abonnés Muse selon le principe du premier arrivé, premier servi.

(Source: TechCrunch, 2026-10-02)

● Google retire « Gems » de Gemini et le remplace par « Skills », ouvert à tous
Google transforme l'assistant personnalisé « Gems » de Gemini en « Skills ». Un Skill est un ensemble d'instructions indiquant « faites cette tâche de cette façon ». Auparavant, un plan payant était requis, mais désormais, toute personne possédant un compte Google personnel peut en créer. À partir du 13 octobre, aucun nouveau Gems ne pourra être créé, et le 17 novembre, les Gems existants seront automatiquement convertis en Skills.

(Source: Android Central / Android Authority, fin 2026-09~10)

● OpenAI étend la fonctionnalité « finance » de ChatGPT à tous les plans tarifaires aux États-Unis

Il s'agit d'une fonctionnalité qui permet de relier les comptes bancaires et de crédit pour poser des questions et obtenir des réponses sur les dépenses, les frais d'abonnement et la valeur nette. Elle a d'abord été lancée sur le plan payant Pro en mai dernier, et a maintenant été étendue aux plans gratuit, Go, Plus et Pro aux États-Unis. OpenAI a déclaré que ChatGPT ne peut pas voir les numéros de compte complets ni modifier les comptes.

(Source: OpenAI, 2026-10-02)

● Microsoft lance MAI-Transcribe-2-Streaming, son premier modèle de transcription en temps réel

Il met à jour continuellement les résultats de la transcription pendant que l'on parle et détecte automatiquement plus de 60 langues. Le prix est de 0.54 dollar par heure d'audio. C'est une démarche visant à réduire la dépendance externe

en se dotant de son propre modèle de reconnaissance nécessaire aux agents vocaux.

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

● GitHub Copilot, aperçu de l'« utilisation de l'ordinateur » permettant la manipulation directe des applications de bureau

Copilot lit l'écran et effectue des tâches sur les applications de bureau à votre place en cliquant, tapant et faisant défiler. Il peut être utilisé dans les applications Mac et Windows, ainsi que dans les outils de ligne de commande, et nécessite l'approbation de l'utilisateur avant d'interagir avec les applications.

(Source: Journal des modifications de GitHub, 2026-10-01)

● Apple va resserrer l'« accès complet au disque » sur macOS en raison des risques liés aux agents IA

L'entreprise a annoncé qu'elle modifierait le processus afin que les utilisateurs doivent intervenir directement lors de l'octroi d'autorisations permettant aux applications de consulter des fichiers, des courriels, des messages et l'historique de navigation. Apple a expliqué que plus l'agent IA agit de manière autonome, plus le risque lié à cette autorisation augmente.

(Source: TechCrunch, 2026-10-02)

Tendances de l'investissement / gestion

● TrendForce prévoit une hausse de 10 à 15 % pour la DRAM et de 15 à 20 % pour la NAND au 4ème trimestre

Les prix augmentent alors que les serveurs d'IA absorbent massivement la production de mémoire. Les fabricants de PC et de smartphones ne reçoivent que 60 à 70 % du volume de leurs commandes. La demande de SSD d'entreprise devrait augmenter de plus de 80 % par rapport à l'année précédente. La rentabilité de Samsung Electronics et de SK Hynix s'améliore, tandis que la pression sur les coûts augmente pour les fabricants de produits finis.

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

● Anthropic investit 100 millions de dollars pour former 10,000 ingénieurs de déploiement de l'IA en entreprise

Anthropic va dépenser 100 millions de dollars pour former et certifier 10,000 « ingénieurs de déploiement frontière » qui déploieront l'IA dans les entreprises d'ici la fin de 2027. Le programme est structuré sur 12 semaines avec une formation en présentiel, des déploiements simulés et la gestion de projets Claude au sein de leur propre entreprise. La première cohorte comprend Accenture, Bain, Capgemini, Deloitte, McKinsey, Morgan Stanley, la Commonwealth Bank of Australia et Novo Nordisk.

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

● Le cours de l'action Nvidia atteint un niveau record de 237.75 dollars en cours de séance

Le cours de l'action Nvidia a atteint un nouveau record en montant jusqu'à 237.75 dollars en cours de séance le 2 octobre. L'augmentation de l'autorisation de rachat d'actions le 28 septembre et la réaffirmation de l'action comme titre favori par Morgan Stanley ont été citées comme les raisons sous-jacentes.

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

● Sean Parker restructure Stability AI en une entreprise d'outils musicaux IA pour les professionnels

Stability AI, connue pour la génération d'images, s'est réorientée pour devenir une entreprise d'outils musicaux pour les professionnels. Elle a publié 3 modèles audio qui créent un accompagnement à partir de texte, ainsi qu'un logiciel de montage musical. Elle a choisi d'établir des accords de licence avec Sony, Warner et Universal.

(Source: TechCrunch, 2026-10-02)

Examen des tendances de l'IA aux États-Unis

- Technologie : Google a placé son premier satellite équipé de 4 puces IA TPU en orbite basse, lançant ainsi des expériences pour un centre de données d'IA spatial.
- Droit/Réglementation : Le Sénat et la Chambre des représentants ont successivement présenté des projets de loi sur la responsabilité des cyberattaques par les agents IA, la protection des mineurs contre les chatbots et les concours de recherche sur la sécurité de l'IA.
- Litiges/Décisions : L'entreprise d'IA vocale Cerence a mis fin par un règlement au procès sur les droits d'auteur de la synthèse vocale contre Microsoft.
- Produits/Utilisation : Meta a lancé « Muse Gadgets » et OpenAI a étendu la fonctionnalité financière de ChatGPT à tous les plans tarifaires aux États-Unis.
- Investissement/Gestion : Nvidia a atteint un prix record, et Anthropic a engagé 100 millions de dollars pour former 10,000 ingénieurs. Broadcom a convenu de prêter jusqu'à 42 milliards de dollars à Anthropic pour louer des puces.

Examen des tendances de l'IA en Chine

- Investissement/Gestion : Le Financial Times a rapporté que Tencent a convenu de louer environ 100,000 puces IA dans les centres de données d'Oracle en Asie du Sud-Est pour environ 7 milliards de dollars sur 5 ans. Comme il s'agit de puces qui ne peuvent pas être achetées en Chine, c'est un moyen d'obtenir des ressources de calcul par le biais de locations à l'étranger dans le cadre du contrôle des exportations. Tencent et Oracle n'ont pas encore officiellement confirmé.

[Utilisation de l'IA du jour] Automatisation des tâches répétitives avec les « Skills » de Gemini

1. Rédigez le processus des tâches fréquentes (examen d'ébauches de contrats, résumé des procès-verbaux de réunions), téléchargez les documents de référence avec, et enregistrez-les en tant que Skill.
2. À partir de là, chaque fois que vous appelez ce Skill, Gemini suit exactement la même procédure.
3. Pour ceux qui utilisaient les Gems existants, il est plus sûr d'organiser le contenu avant le 13 octobre. Si les paramètres sont désalignés après la conversion automatique du 17 novembre, le travail en cours sera interrompu.

Commentaire de l'avocat Kim Kyung-jin

Les nouvelles d'aujourd'hui peuvent être lues selon deux courants. L'un est le flux d'argent et d'infrastructures vers l'IA. La flambée des prix de la mémoire, le prix record de Nvidia et le prêt de 42 milliards de dollars de Broadcom pointent tous dans la même direction. Comme la structure implique que les fournisseurs financent les clients, qui à leur tour utilisent cet argent pour acheter les produits du fournisseur, le débat sur la bulle s'intensifie. L'autre courant est la responsabilisation. Le Congrès américain tente de tenir les humains responsables des attaques perpétrées par les agents IA, et l'Assemblée nationale sud-coréenne a également fait de la protection des utilisateurs un sujet d'audit. Dans la pratique des entreprises, le renforcement des autorisations par Apple est un point notable. Si vous accordez à un assistant IA un accès total aux fichiers et aux courriels, la portée de la responsabilité s'élargit en cas d'accident. L'habitude d'accorder des autorisations restreintes tâche par tâche et de conserver des traces réduit le risque de litige.

Liens de référence

- Prévisions de mémoire de TrendForce au 4ème 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/>
- Refonte de Google Gemini Skills : <https://www.androidcentral.com/apps-software/ai/gemini-gems-are-heading-out-google-to-replace-them-with-skills-in-november>
- Google Gemini Skills ouvert gratuitement :
<https://androidauthority.com/gemini-skills-expand-free-accounts-3716627>
- Satellite Projet Suncatcher de Google :
<https://siliconangle.com/2026/09/24/googles-first-project-suncatcher-ai-satellite-set-to-blast-off-into-orbit-next-week/>
- Projets de loi sur l'IA du Congrès américain : <https://nextgov.com/artificial-intelligence/2026/10/tech-bills-week-ai-research-competitions-prohibiting-federal-use-biometric-tech-and-more/416405>
- Audit gouvernemental de la commission Science, Technologie, Information, Radiodiffusion et Communications de Corée du Sud :
<https://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=424075>
- Conseil CAIO de Corée du Sud : <https://www.etnews.com/20261002000206>
- Règlement Cerence-Microsoft : <https://law360.com/articles/2533507>
- Fonctionnalité financière de ChatGPT d'OpenAI :
<https://openai.com/index/personal-finance-chatgpt/>
- Microsoft MAI-Transcribe : <https://microsoft.ai/news/our-first-streaming-transcription-model/>
- Utilisation de l'ordinateur par GitHub Copilot :
<https://github.blog/changelog/2026-10-01-github-copilot-can-now-interact-with-desktop-apps/>
- Renforcement des autorisations macOS par Apple :
<https://techcrunch.com/2026/10/02/apple-says-its-tightening-macos-full-disk-access-controls-due-to-new-risks-from-ai-agents/>

- Prix record de Nvidia : <https://www.investing.com/news/stock-market-news/nvidia-hits-record-high-as-ai-optimism-buyback-lift-shares-4930063>
- Réorganisation de Stability AI vers la musique : <https://techcrunch.com/2026/10/02/sean-parker-is-rebuilding-stability-ai-around-music/>
- Prêt Broadcom-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>
- Location de puces Tencent-Oracle : <https://qz.com/tencent-oracle-ai-chips-lease-deal-100126>

Mots-clés de recherche: 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

Heure de création : 2026-10-04 06:00 (KST)

Format final : Les 5 points clés du jour. Il y a exactement 5 éléments de résumé clés. Distinguez le nombre d'articles détaillés du nombre de résumés clés.

[Liens sources]

© 2026 KIMKJ.COM

Briefing approfondi Chine : IA, robotique, semi-conducteurs

Briefing approfondi Chine : IA, robotique, semi-conducteurs 2026-10-04

Dimanche 4 octobre 2026

Les 5 points clés du jour

1. Tencent a loué environ 100 000 puces d'IA dans les centres de données d'Oracle en Asie du Sud-Est pour un montant de 7 milliards de dollars sur 5 ans. Il s'agit du plus important volume jamais enregistré pour sécuriser des puces de pointe Nvidia indisponibles à l'achat en Chine par le biais d'une location à l'étranger.
2. Le ministère américain de la Justice a inculpé trois personnes, dont un cofondateur de Supermicro, pour contrebande vers la Chine de puces Nvidia d'une valeur de 2,5 milliards de dollars. La méthode consistant à décoller les étiquettes de numéros de série des serveurs à l'aide d'un sèche-cheveux pour les transférer sur de faux serveurs a été mise au jour.
3. Le Conseil des affaires d'État chinois a révisé les règlements sur la protection des schémas de configuration de circuits intégrés, entrant en vigueur le 15 octobre. Des dommages-intérêts punitifs équivalant à 1 à 5 fois le montant de l'indemnisation de base sont instaurés en cas de contrefaçon délibérée, et la protection s'élargit aux puces quantiques et photoniques.
4. TrendForce prévoit que les prix contractuels de la DRAM conventionnelle augmenteront de 10 à 15 % et ceux de la NAND de 15 à 20 % au quatrième trimestre. L'absorption des capacités de production par les serveurs d'IA entraîne de fortes tensions sur l'offre de composants standard.

5. La société de sécurité israélienne Hirundo et CBS News ont rapporté que le modèle Qwen d'Alibaba intègre des biais pro-gouvernementaux chinois et des mécanismes de censure automatique. Il s'agit d'un modèle open source téléchargé plus de 3 milliards de fois dans le monde.

Modèles et plateformes d'IA en Chine

Confirmation d'un système de censure intégré dans le modèle Qwen d'Alibaba

CBS News a relayé l'analyse de la société de sécurité israélienne Hirundo. Selon ce rapport, le modèle d'IA open source Qwen d'Alibaba intègre des récits favorables au gouvernement chinois ainsi qu'un système de censure automatique. Lorsqu'il est interrogé sur les événements de la place Tiananmen, l'indépendance de Taïwan ou les critiques envers Xi Jinping, le modèle refuse de répondre ou s'aligne sur la position officielle de Pékin.

Diffusé en open source, Qwen a dépassé les 3 milliards de téléchargements à l'échelle mondiale. Des entreprises comme Airbnb et Uber l'intègrent dans leurs services. Fin septembre, le comité spécial de la Chambre des représentants des États-Unis sur le Parti communiste chinois et le comité de la sécurité intérieure ont lancé une enquête conjointe sur l'adoption des modèles d'IA chinois, faisant de la diffusion de biais via l'open source un nouvel enjeu politique majeur.

Source : CBS News (2026-10-03)

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

Le MIIT et la SASAC lancent une action spéciale d'entraînement en conditions réelles pour les robots humanoïdes

Le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT) et la Commission de supervision et d'administration des actifs publics (SASAC) mettent en œuvre une « action spéciale d'entraînement en conditions réelles » (实景实训) pour les robots humanoïdes et l'intelligence incarnée (IA intégrée dans un corps robotique). Ce programme vise à déployer des robots humanoïdes directement sur les sites de production réels afin d'en valider les performances. L'objectif est de sélectionner plus de 100 cas d'application à haute valeur ajoutée et de déployer 10 000 unités à l'échelle commerciale d'ici la fin de l'année.

Le MIIT prévoit que la production annuelle de robots humanoïdes en Chine dépassera les 100 000 unités en 2026. TrendForce anticipe une croissance de 94 % par rapport à l'année précédente. Au premier semestre de cette année, sur environ 19 100 unités expédiées dans le monde, les entreprises chinoises représentaient plus de 97 %.

AgiBot (Zhiyuan) prépare son introduction en bourse à Hong Kong tout en mettant en place son système de production de masse. CITIC Securities est le chef de file de l'opération, avec CICC et Morgan Stanley comme co-chefs de file, visant une valorisation comprise entre 40 et 50 milliards de dollars de Hong Kong.

Sources : Gasgoo (citant l'annonce du 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 loue 100 000 puces d'IA à Oracle en Asie du Sud-Est pour 7 milliards de dollars sur 5 ans

Selon le Financial Times, Tencent a conclu un contrat de 7 milliards de dollars pour exploiter pendant 5 ans environ 100 000 puces d'IA de pointe situées dans les centres de données d'Oracle en Asie du Sud-Est. Environ 30 % du montant a été réglé par anticipation. Bien que l'achat direct de puces de pointe Nvidia soit interdit en Chine, Tencent tire parti du fait que les réglementations américaines actuelles ne prohibent pas la location à l'étranger.

Tencent prévoit d'allouer ces ressources de calcul à l'entraînement de ses propres modèles d'IA et à son offre mondiale de cloud computing. Lorsque la règle relative aux entités liées et filiales du Bureau de l'industrie et de la sécurité (BIS) du département du Commerce américain entrera en vigueur le 10 novembre, les filiales étrangères d'entreprises chinoises devront obtenir une licence distincte pour utiliser des puces de classe Blackwell. Tencent a conclu le contrat avant l'entrée en vigueur de cette disposition. Tencent et Oracle n'ont pas confirmé officiellement l'opération.

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

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

TrendForce prévoit une hausse supplémentaire de 10 à 15 % pour la DRAM et de 15 à 20 % pour la NAND au 4e trimestre

TrendForce prévoit qu'au quatrième trimestre 2026, les prix contractuels de la DRAM conventionnelle augmenteront de 10 à 15 % par rapport au trimestre précédent, et ceux de la mémoire flash NAND de 15 à 20 %. Les serveurs d'IA absorbant une part massive des capacités de production de mémoire, l'offre de composants pour PC et smartphones demeure sous forte tension.

La demande en bits pour les SSD d'entreprise devrait augmenter de plus de 80 % par rapport à l'année dernière. La demande en mémoire cache KV utilisée par les agents IA autonomes tire les prix des SSD d'entreprise QLC vers le haut de 23 à 28 %. La concentration des lignes de production sur la HBM et la DRAM pour serveurs accentue la pénurie de mémoires conventionnelles.

L'entreprise chinoise CXMT produit en série de la DRAM de 5e génération grâce à la quadruple structuration DUV (quadruple patterning) sans équipement EUV, s'arrogeant environ 10 % de parts du marché mondial de la DRAM. La part de marché combinée de Samsung, SK Hynix et Micron est passée pour la première fois sous la barre des 90 %.

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

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

Télécommunications, réseaux et Edge AI

China Mobile : bond de plus de 400 % des revenus des centres de données IA

Au premier semestre 2026, les revenus des centres de données pour l'intelligence artificielle (AIDC) de China Mobile ont progressé de plus de 400 % en glissement annuel. En érigeant les télécommunications, la puissance de calcul et l'IA en ses trois piliers stratégiques, l'opérateur a réorganisé sa structure pour créer le bureau des algorithmes d'IA, le bureau des jetons (Token Office) et le département de l'intelligence numérique.

S'appuyant sur le plus grand réseau 5G au monde avec 2,77 millions de stations de base 5G et plus de 600 millions d'abonnés, China Mobile fait progresser conjointement l'évolution 5G-A et la recherche sur la 6G. Selon le MIIT, la puissance totale de calcul intelligent de la Chine atteint 2 185 EFLOPS. La mutation des opérateurs de télécommunications en fournisseurs de puissance de calcul s'accélère.

Source : C114通信网 (2026-08)

Politiques, réglementations et stratégie nationale

Révision du règlement sur la protection des schémas de configuration de circuits intégrés, entrée en vigueur le 15 octobre

Le projet de révision du règlement sur la protection des schémas de configuration de circuits intégrés, signé le 23 juillet par le Premier ministre Li Qiang, entrera en vigueur le 15 octobre. Le schéma de configuration correspond au dessin d'implantation définissant la disposition des circuits à l'intérieur d'une puce. Il s'agit du premier remaniement d'envergure depuis sa promulgation en 2001, soit 25 ans plus tard.

Désormais, en cas d'atteinte intentionnelle, des dommages-intérêts punitifs allant de 1 à 5 fois le montant de l'indemnisation de base pourront être prononcés. Le champ de protection s'élargit des puces semi-conductrices traditionnelles aux circuits intégrés photoniques et quantiques. Un cadre juridique est également instauré pour permettre l'utilisation des schémas de configuration comme garantie d'emprunt. À mesure que les capacités de conception de semi-conducteurs chinois se renforcent, le cadre juridique protège désormais ces architectures tout en leur adjoignant des leviers de financement.

Sources : 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>

Extension des restrictions de sortie du territoire pour les talents clés de l'IA à leur famille directe

En application des nouvelles règles de gestion des entrées et sorties entrées en vigueur le 15 septembre, les talents clés de l'IA doivent obtenir une autorisation gouvernementale préalable pour se rendre à l'étranger. Les chercheurs d'entreprises privées comme Alibaba ou DeepSeek sont également assujettis à cette mesure. Dans une publication du 1er octobre, Vision Times a rapporté que les membres de la famille directe, notamment les conjoints et les enfants, sont désormais soumis à une approbation préalable même pour de courts séjours à l'étranger.

Le critère restrictif ne dépend pas du rang hiérarchique, mais de la « valeur stratégique » de l'intéressé pour la sécurité industrielle et technologique. Le gouvernement chinois encadre désormais la fuite des cerveaux dans le domaine de l'IA sous l'angle direct de la sécurité nationale.

Sources : 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>

Hégémonie technologique sino-américaine

Inculpation de trois personnes, dont un cofondateur de Supermicro, pour contrebande de puces Nvidia vers la Chine d'une valeur de 2,5 milliards de dollars

Le département américain de la Justice a inculpé Yih-Shyan Liaw, cofondateur et vice-président senior de Super Micro Computer, Ruei-Tsang Chang, directeur de la filiale taïwanaise, et Ting-Wei Sun, intermédiaire. Ils sont poursuivis pour avoir détourné de manière organisée et sans licence vers la Chine des serveurs intégrant des GPU Nvidia H100, H200 et B200.

L'opération porte sur un montant d'au moins 2,5 milliards de dollars. Les prévenus utilisaient un sèche-cheveux pour décoller les étiquettes de numéros de série des serveurs authentiques afin de les apposer sur des serveurs factices, tout en falsifiant les registres d'audit. Liaw a été appréhendé tandis que Chang a pris la fuite. Cette affaire est distincte de celle concernant deux ressortissants chinois inculpés deux semaines plus tôt en Californie. Le contrôle des exportations s'élargit ainsi de la vente unitaire de puces à l'ensemble de la chaîne de distribution des serveurs complets.

Sources : 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>

Le mécanisme de contournement des contrôles à l'exportation illustré par le cas de location de Tencent

Le contrat de location de 7 milliards de dollars conclu par Tencent auprès d'Oracle illustre les failles actuelles des contrôles à l'exportation. Si les entreprises chinoises ne peuvent acquérir directement des puces de pointe américaines, louer des capacités au sein de centres de données en Asie du Sud-Est demeure pour l'instant autorisé. Toutefois, l'entrée en vigueur le 10 novembre de la règle du BIS relative aux entités affiliées réduira cette marge de manœuvre : les filiales étrangères d'entreprises chinoises devront solliciter une licence d'exportation distincte pour exploiter des puces de classe Blackwell.

La Brookings Institution estime que les États-Unis se sont de facto retirés du marché chinois des puces d'IA. Les puces Ascend de Huawei détiennent désormais entre 50 et 60 % de parts de marché, tandis que la présence de Nvidia est passée de 95 % à 8 %. Pour autant, les puces de pointe continuent

d'entrer en Chine par des voies non officielles telles que la location, la contrebande et le transit par des pays tiers.

Sources : 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/>

Commentaire de Me Kim Kyung-jin

S'agissant d'un briefing dominical, les nouvelles de dernière minute sont moins denses, mais la structure d'ensemble traversant la semaine s'avère parfaitement limpide.

Le contrat de location de 7 milliards de dollars de Tencent et l'inculpation pour contrebande de 2,5 milliards de dollars liée à Supermicro sont les deux faces d'une même médaille : qu'il s'agisse de contrats locatifs légaux ou de canaux illicites, les géants chinois de la tech ne relâchent aucunement leurs efforts pour s'assurer des ressources de calcul de pointe. Si l'entrée en vigueur en novembre de la règle du BIS sur les entités affiliées restreindra la voie de la location, Tencent a verrouillé son accord avant l'échéance.

Sur le front intérieur, la Chine consolide son écosystème autonome.

L'introduction de dommages-intérêts punitifs pour les schémas de configuration afin de sanctuariser la propriété intellectuelle des architectures, conjuguée aux restrictions de sortie du territoire étendues aux familles des talents de l'IA, traduit une volonté catégorique de retenir tant les cerveaux que les schémas techniques. L'intégration de mécanismes de censure au sein du modèle Qwen ouvre un autre front stratégique : celui de la diffusion d'influence par le canal de l'open source. Nul ne saurait encore évaluer jusqu'où s'est propagé le biais inséré dans un modèle téléchargé plus de 3 milliards de fois.

Sur le marché des mémoires, l'aspiration des capacités de production par les serveurs d'IA fait grimper les prix des composants standard. Parallèlement, les robots humanoïdes sont entrés dans la cadence d'une production de masse annuelle de 100 000 unités. Cette semaine aura marqué pour l'industrie

chinoise de l'IA le basculement décisif du stade de l'expérimentation à celui de la massification.

Liens vers les sources

Location de puces d'IA par Tencent auprès d'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/>

Inculpation pour contrebande de puces 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>

Révision du règlement sur la protection des schémas de configuration de circuits intégrés

<https://iippla.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>

Rapports sur la censure du modèle Qwen

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

Perspectives TrendForce sur la mémoire au 4e trimestre

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

Croissance AIDC de China Mobile

<https://m.c114.com.cn/w118-1315652.html>

Extension des restrictions de sortie du territoire pour les talents IA en Chine

<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/>

État de la production des robots humanoïdes en Chine

<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>

Analyse Brookings sur le marché des puces IA sino-américain

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

Mots-clés de recherche : Tencent location puces IA Oracle, Supermicro inculpation contrebande Nvidia, schéma de configuration circuits intégrés dommages-intérêts punitifs, TrendForce DRAM NAND 4e trimestre, Qwen censure Hirundo, China Mobile AIDC, Chine restriction sortie talents IA famille, robot humanoïde 100 000 unités, règle entités liées BIS

Date et heure de génération : 2026-10-04 07:00 KST

[Liens sources]

© 2026 KIMKJ.COM

Briefing sur les conflits internationaux

Briefing sur les conflits internationaux 2026-10-04

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

Situations clés du jour

1. La Corée du Nord a procédé au tir d'essai d'un nouveau missile balistique hypersonique et d'un missile à portée intermédiaire sous l'observation du président des affaires d'État Kim Jong-un. En réponse, les autorités de sécurité de la République de Corée ont convoqué une réunion d'urgence d'évaluation de la sécurité afin de vérifier leur posture de réponse.
2. Les forces russes ont mené une frappe aérienne contre le pont Pivnitchnyi à Kiev, en Ukraine, détruisant les lignes électriques des trolleybus et le réseau routier. Cette attaque perturbe le transport logistique sur ce pont clé de la capitale.
3. Le président ukrainien Zelensky a annoncé que le déploiement du nouveau missile balistique FP-9, capable de frapper jusqu'à Moscou, sera achevé cet automne.
4. L'armée de l'air taïwanaise a officiellement reçu ses deux premiers chasseurs F-16V Block 70 achetés aux États-Unis sur la base de Taitung. De plus, un projet visant à stationner du personnel du département de la Défense des États-Unis au sein du ministère de la Défense de Taïwan est en cours.
5. Le président algérien a annoncé l'envoi de chasseurs de l'armée de l'air pour déjouer une tentative de coup d'État à Niamey, la capitale du Niger.

Évolutions par front

La Corée du Nord a mené une démonstration de force en tirant un missile hypersonique vers la mer de l'Est. Les autorités de défense de la République de Corée analysent la trajectoire du missile et sa portée détaillée.

Les forces russes poursuivent des frappes aériennes de précision contre les principaux ponts sur le fleuve Dniepr à Kiev. Les autorités de la ville de Kiev ont entrepris des travaux de réparation d'urgence des ponts.

Lors d'une frappe de drones menée par les forces russes, cinq drones kamikazes ont pénétré dans l'espace aérien moldave et s'y sont écrasés. Le ministère de la Défense de la Moldavie a officiellement confirmé la violation de son espace aérien.

Domages civils et situation humanitaire

La frappe russe sur le pont de Kiev a blessé deux civils.

Une frappe aérienne sur un quartier de déplacés à Gaza City, dans la bande de Gaza, a fait des victimes civiles.

En Cisjordanie, des colons israéliens ont attaqué des agriculteurs palestiniens qui effectuaient la récolte des olives.

Diplomatie, sanctions et soutien militaire

Taïwan a accueilli deux chasseurs F-16V Block 70 de fabrication américaine sur la base de Taitung. Le département de la Défense des États-Unis promeut un accord visant à envoyer des officiers de liaison pour appuyer l'acquisition d'armements auprès du ministère de la Défense de Taïwan.

L'Ukraine a révélé la finalisation imminente du missile balistique FP-9 en cours de développement autonome.

Le président somalien a déclaré qu'il n'accepterait pas le déploiement de forces militaires israéliennes dans la mer Rouge et la région de la Corne de

l'Afrique.

Points à surveiller au cours des prochaines 24 heures

Il convient de surveiller d'éventuels tirs de missiles supplémentaires sur la péninsule coréenne ainsi que le niveau de réponse des autorités de sécurité de la République de Corée.

Il faut vérifier si d'autres ponts majeurs du centre-ville de Kiev sont touchés et examiner l'évolution de la sécurité dans la zone frontalière moldave.

Il convient d'observer les livraisons séquentielles des chasseurs F-16V à Taïwan et les réactions de démonstration de force navale et aérienne de l'armée chinoise.

Liens de référence

- 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>

Heure de génération : 2026-10-04 08:30 KST

[Liens sources]

© 2026 KIMKJ.COM