全球新兴领域动态简报

Emerging Tech Briefing · PDF 阅读版

2026年10月31日 星期六 | 统计窗口：2026-10-30 05:00 → 2026-10-31 05:00 (CST)

第 080 期

要闻头条 TOP HEADLINES

先进制程 【信技】

三星2nm GAA获云巨头订单，单季运营利润破百万亿韩元

107.44 万亿韩元的季度运营利润、同比 783% 的增幅，把这个季度推到全球科技公司从未站上的位置；同期营收 195.3 万亿韩元。推动曲线的不是涨价而是代工结构性紧缺：2 纳米 GAA 首次获云厂商订单，意味着三星在最先进节点上拿到了除自家手机芯片外的外部客户，打破了此前台积电独吞大客户先进制程的格局。隐忧在良率——前端约 60% 意味着短期利润更多来自存储涨价而非先进制程贡献，代工的现金流能否覆盖持续扩产，要看良率爬坡速度。

ZAKER科技 · 2026-10-30 · 境外 · ZAKER科技

基因编辑 【生科】

全球首例人体内先导编辑：重写威尔逊病肝细胞DNA

先导编辑首次在人体内直接改写致病突变，靶点是威尔逊病的 ATP7B 基因，无需取出细胞体外改造再回输。与 CRISPR 双链剪切相比，先导编辑不制造断裂，回避了由此带来的染色体重排风险，代价是递送效率与脱靶谱需要更长时间的临床积累。理论上可覆盖约 89% 的已知致病变异，但真正决定这条路线天花板的是肝脏之外的组织能否实现同等编辑效率——本月完成首例给药只是起点，剂量爬坡与安全随访数据才是估值锚点。

腾讯新闻 · 2026-10-30 · 境外 · 腾讯新闻

商业航天 【空天】

前三季度发射70次，民商火箭回收双线突破

70 次发射之外还有一组更值得记的数字：民商火箭年内已完成 16 次、与去年全年持平；更关键的是长十乙与朱雀三号分别拿下海上网系回收与陆地支腿回收，智神星一号首飞补齐 5—7 吨级液体运力空白。次数之外更重要的是回收正从“一次性验证”转入可复用节奏：只有当同一枚一级完成二次飞行，成本曲线才会真正下降。未来两年决定商业航天格局的，不是新的首飞数量，而是复飞次数与两次复用之间的检修周期，蓝箭、东方空间等已在不同推进剂路线上分头推进。

中财网 · 2026-10-30 · 国内 · 中财网

AI融资 【AI】

Cohere启动至多70亿加元融资 德国施瓦茨领投

目标上限 70 亿加元的融资由德国 Schwarz 集团领投、英伟达与加拿大政府参投，首轮交割已经完成。领投方是零售与 IT 基础设施集团而非传统风投，说明资本对企业级 AI 的诉求已从财务回报转向自身供应链的可控部署；政府参与则指向主权 AI 立场——模型必须在本地私有化运行。这笔钱的压力测试点在于：以企业自主部署为卖点的收入增速，能否匹配前沿模型厂商的通用能力扩张速度。

Tech Startups · 2026-10-30 · 境外 · Tech Startups

光伏叠层 【新材】

通威钙钛矿-异质结叠层电池效率突破33.09%

210 半片全面积器件认证效率 33.09%，试验线日均效率稳定在 30% 以上，210-66 组件功率做到 807.9W。更关键的是成本与工艺窗口：膜厚不均匀性控制在 1% 以内，试验线材料成本较建成初期下降 60%。叠层电池长期卡在“实验室效率”与“量产经济性”之间的裂缝里，这组数据第一次把两者放到同一张表上——如果组件功率增益能覆盖异质结产线的改造投入，光伏的下一轮效率跃迁就不再依赖新产线而是旧线升级。

盖锡新能源 · 2026-10-30 · 国内 · 盖锡新能源

异种移植 【生科】

西京医院：六基因编辑猪肝在人体内存活并工作11天

窦科峰院士团队在《自然·生物医学工程》报告国际首例基因编辑猪至脑死亡受者的异种原位全肝移植：六基因编辑猪肝在人体内存活并工作 11 天，持续合成分泌白蛋白、产生胆汁。团队同时提出“天然免疫—血窦激活—凝血紊乱”级联假说，把术后损伤归因于可控机制而非不可解释的排斥。11 天是脑死亡模型下的观测上限而非生物学极限，下一步验证只能靠真实受者，监管对异种器官的审评路径因此会成为比技术更硬的约束。

西安晚报 · 2026-10-30 · 国内 · 西安晚报

卫星互联网 【网络/空天】

SpaceX发射27颗星链在轨活跃卫星突破11000颗

UTC 10 月 30 日 04:02 自范登堡 SLC-4E 发射 Starlink Group 15-18 的 27 颗卫星后，在轨活跃卫星突破 11000 颗，覆盖约 170 个市场，第三代星链开始在网。规模的意义正在转向频谱与空间安全：当单家运营商在轨数量超过其余所有方总和，轨道容量分配与碰撞规避事实上由它自己定义为默认 standards。真正的约束不在发射能力而在回落更替节奏——第三代星座需要持续的补网发射来维持稳定的服务水平。

New Space Economy · 2026-10-30 · 境外 · New Space Economy

卫星直连 【网络/信技】

国产首款多模融合宽带卫星SoC实现5G NTN手机直连通话

用户手里的手机不必换号也不必加天线，改动只发生在基带层：星思半导体的 CS7620 把 3GPP NR-NTN 与低轨宽带两套体制塞进同一颗芯片，搭载它的终端由此完成业内首次基于该标准的宽带卫星高清视频通话。此前直连业务多依赖窄带或私有体制，带宽只够短信与低速数据。多模融合带来的变化是终端不必在地面制式与卫星制式之间做硬件取舍，代价是基带功耗与天线效率仍需让步——真正的门槛会在量产手机的体积与散热上。

经济参考网 · 2026-10-30 · 国内 · 经济参考网

合肥专项 HEFEI

科晚合肥 【合肥/空天】

总台科晚合肥开录 22米浮空球等黑科技集结

这台国家级科技晚会把录制现场搬到了合肥骆岗公园，会期 11 月 1 日至 10 日。直径 22 米的浮空系留球、机器獒具身装备、4 款新型载人航空器等装备陆续进场，多数来自本地企业。场面之外更有价值的部分是供应链展示：合肥把低空装备、具身智能与载人航空放在同一个场景里做整机级验证，等于给这些尚未定型的产业提供了一次公开的整机联调机会，也让本地企业的产品首次在同一标准下被横向比较。

央视网 · 2026-10-30 · 国内 · 央视网

人才招引 【合肥/核能】

合肥科大专场招聘：70余家单位超4000岗位

“合肥千企万岗请您来”中国科大专场 10 月 29 日落地，70 余家重点企事业单位一次性释放超 4000 个岗位，其中聚变新能一家今年计划招录 90 余人。专场招的不是通用岗位而是工程化队伍：BEST 进入主机总装攻坚后，缺的是真空、超导磁体、电源与诊断等方向的现场工程师。把校招窗口与装置建设节点对齐，说明合肥的聚变产业已从“引项目”走到“配建制”—人员的到岗节奏直接决定后续总装能否按期。

人民网安徽频道 · 2026-10-30 · 国内 · 人民网安徽频道

双创赛事 【合肥/AI】

欧美同学会双创大赛合肥颁奖 16项目签约

第五届“双创”大赛新一代信息技术产业赛区颁奖暨第四届长三角海创论坛在合肥举行，赛道锚定人工智能、量子科技与空天信息，现场发布 16 个获奖项目的意向签约成果。落户意向比奖金更能说明问题：这些项目多数处在样机与首轮融资之间，选择合肥意味着就近接入聚变堆材料、量子计算与低空整机三条产业链的场景资源。风险同样清晰——意向签约到实际落地之间还有环评、厂房与配套资金三道坎，转化率的真实成色要一年后才看得出来。

中国新闻网安徽 · 2026-10-30 · 国内 · 中国新闻网安徽

聚变配套 【核能/装备】

国光电气Q3营收增112.68% 中标2000万高热负荷系统

三季报给出的是两条不同曲线的交汇：单季营收 4868.93 万元、同比增 112.68%，同时新中标核工业西南物理研究院高热负荷协同系统项目，金额 2000 余万元。产品对应 BEST 与 Z 箍缩混合堆的偏滤器/第一壁工况，属于聚变堆里最承压的部件。这类订单的价值不在营收绝对值，而在它同时绑定了两条技术路线的主机进度——一旦任一装置的总装节点调整，配套企业的放量节奏就会同步波动，这也是设备股业绩弹性与波动同源的原因。

上证报・新浪财经 ・ 2026-10-30 ・ 国内 ・ 上证报・新浪财经

人工智能 AI

个人智能体 【AI】

Wabi融资5500万美元 估值12.5亿美元转个人智能体

界面不必提前写好——这是 Replika 创始人 Eugenia Kuyda 新产品的核心设定。资金已经到位：IVP 领投的一轮 5500 万美元完成交割，公司估值随之升到 12.5 亿美元，a16z 与 Alexa 基金跟投。产品逻辑发生了转向：从“输入提示词生成网页”改为即时生成界面，界面随需求动态出现而非预先写死。这一变化把 Web 的重心从页面推向意图解释层——用户不再学习产品结构，而是由模型实时推断该给出什么控件。代价是稳定性与可控性下降，且每一次生成都要付费算力，商业模式能否覆盖推理成本尚未验证。

TechFlow ・ 2026-10-30 ・ 境外 ・ TechFlow

AI安全 【AI/网络】

AvalonX隐身18个月后亮相 获至多1000万美元投资

这家公司隐身 18 个月后发布持续渗透测试平台，底层是号称 4000 亿参数的安全专用模型，训练数据来自 9 年攻防积累与约 600 亿条暗网数据，Ridown Capital 的投资上限为 1000 万美元。把攻防能力做成常态化服务，是对传统年度渗透测试的一次替代尝试：红队产能受限于人力，而模型可以并行跑遍资产面。命题能否成立取决于误报率——安全团队愿意接受的扫描密度，从来不由发现能力决定，而由告警噪声决定。

Morningstar / PR Newswire ・ 2026-10-30 ・ 境外 ・ Morningstar / PR Newswire

企业AI 【AI】

Fragment完成5000万美元A轮 自主上下文引擎落地

A 轮 5000 万美元由 8VC 领投，主打的自主上下文引擎（ACE）不替换 ERP 就能闭环处理订单异常、发票对账等高频工单。切入方式很务实：绕开系统替换这个最贵最难的决策，转而在既有系统上加一层会自己拼装上下文的执行层。风险在于这类 Agent 的效果高度依赖企业主数据的整洁度，脏数据会让“自主”变成“自信地做错”，这也是企业 AI 从 pilot 到规模化最常见的断点。

DoNews • 2026-10-30 • 境外 • DoNews

核聚变能与氢能 FUSION

聚变供应链 【核能】

CFS获至多8500万美元CHIPS意向 研聚变电厂半导体

先承认聚变电站本质是一座功率电子装置，这笔补贴才说得通：美国商务部 CHIPS 计划给出的意向书上限 8500 万美元，投向碳化硅磁体电源、固态射频加热、SPARC 数字孪生与抗辐射电子，同批四项合计 3.89 亿美元。把聚变厂用半导体列入芯片法案支持范围，是一次定位调整：聚变堆的控制、加热与诊断系统本质上是功率电子与耐辐照器件问题，与电网、军工共用供应链。政策把这条链纳入补贴，等于承认聚变的产业价值会先落在上游器件，而不是先落在发电本身。

The Fusion Report • 2026-10-30 • 境外 • The Fusion Report

稳态聚变 【核能】

DIII-D证实螺旋波电流驱动 稳态聚变获新路径

梳状天线注入螺旋波成功驱动等离子体环向电流，成果于 10 月 30 日刊于《Physical Review Letters》。非感应电流驱动是托卡马克走向稳态运行的核心难题——传统依靠中心螺线管感应电流的方式天生脉冲化，无法支撑连续发电。螺旋波方案的价值在于天线可置于装置外侧，工程可达性明显优于中性束。距离可用还有效率与耦合窗口两道关，但它提供了一条不用重做主机就能延长放电时间的路径。

We Are The Frontier • 2026-10-30 • 境外 • We Are The Frontier

绿色甲醇 【核能】

墨西哥33亿美元绿色甲醇项目敲定210MW电解槽

Transition Industries 已签约西门子能源与 Techint 承担 EPC，Pacifico Mexinol 项目计划 2027 年初安装 210MW 电解槽，年产 35 万吨电制甲醇，总投资 33 亿美元。电制燃料的商业逻辑不在燃料本身而在下游客户的碳账——航运业为合规愿意付出溢价，前提是认证体系与长期承购合同同步落地。项目把 EPC 定在设备之前，说明当前瓶颈已不是技术方案而是交付能力：大型电解槽的制造排产正在成为稀缺资源。

同花顺财经 · 2026-10-30 · 境外 · 同花顺财经

氢能金融 【核能】

香港首笔绿氢贷款落地 日产氢约300公斤

中华煤气与星展香港签署备忘录，落地香港首笔专项绿色氢能贷款；将军澳堆填区项目预计 2027 年一季度建成，用生物沼气制氢，日产约 300 公斤。规模谈不上大，但金融工具的出现本身就是信号：氢能项目此前最难的从来不是技术而是融资结构，当银行愿意给出专项贷款，意味着现金流模型开始被接受。日产 300 公斤的定位也很清楚——先把本地公交与园区用氢跑通，而非直接冲击工业用氢成本。

香港中华煤气 · 2026-10-30 · 境外 · 香港中华煤气

量子科技 QUANTUM

超导量子 【量子】

德国团队实现6.8纳秒超导量子操作，保真度超99.98%

于利希研究中心等用 R2D 脉冲整形抑制多光子高能级跃迁，把两次基本门操作压缩到各 6.8 纳秒，保真度分别为 99.981% 与 99.989%，误跃迁概率低于 0.002%，成果发表于《自然·通讯》。门速与保真度通常互相挤压：脉冲越短越容易泄漏到非计算能级。这项工作的意义在于用整形把两者解耦，从而在相同退相干预算里塞进更多门操作——它提升的不是单次指标，而是整条线路的可用深度。

新华网 · 2026-10-30 · 境外 · 新华网

量子密码 【量子/网络】

Alice&Bob：2.26万猫比特3.14天破RSA-2048

法国 Alice&Bob 联合 Inria 与爱丁堡大学把 Shor 算法编译到猫比特架构上，估算 22593 个物理比特运行 3.14 天即可分解 RSA-2048，比 Gidney 2025 年的估算少约 40 倍资源。猫比特的错误偏置特性让纠错开销大幅下降，代价是硬件复杂度上移。对企业来说真正需要记的不是年限而是斜率：资源估算每年都在下修，后量子密码迁移的紧迫性正由密码学家争论变成工程排期问题。

腾讯新闻 · 2026-10-30 · 境外 · 腾讯新闻

量子可用 【量子】

IQM超导芯片54比特全局纠缠，比特100%调用

IQM 在 Emerald 处理器上用读取误差缓解把全部 54 个物理比特锁入同一 GHZ 态，保真度 0.516；无误差缓解时原生 40 比特 GHZ 保真度 0.515，整机操作错误率最高降约 50%，CZ 门指标同步改善。把整片芯片而非其中一角交给用户调用，是可用性上的实质一步：此前云上量子算力普遍按子集切分，算法设计只能在给定连通域里打折。GHZ 保真度刚过半也提醒我们，硬件距离跑真实算法仍有数量级差距。

腾讯新闻 · 2026-10-30 · 境外 · 腾讯新闻

生物科技 BIO（包括：生物医药与生物制造）

合成基因组 【生科/前沿】

英国惠康基金投1000万英镑启动合成人类基因组计划

SynHG　想做的事相当具体：先把一整条人类染色体的拼接工具链做出来。牵头单位是艾利森技术研究所生成生物学研究所，首期资金 1000 万英镑来自英国惠康基金会。把酵母、细菌尺度上的合成基因组经验推向人类染色体，最先受益的不会是“造人”而是疾病模型——大片段染色体重排、非编码区功能验证长期缺少实验载体。资金量不算大，但它把伦理讨论提前推到了技术路线之前，治理框架会与技术同步成形。

科创板日报 · 2026-10-30 · 境外 · 科创板日报

双抗 【生科】

诺诚健华TL1A/IL-23p19双抗完成首例入组

诺诚健华 10 月 30 日宣布 ICP-B161 的 I 期临床完成首例受试者入组，拟用于炎症性肠病等自身免疫疾病，同时阻断 TL1A 与 IL-23p19 两条核心通路，并具备超长半衰期与皮下给药条件，全球尚无同靶点组合双抗上市。双通路同时压制在理论上可能超越单药应答率上限，风险是免疫抑制叠加后的感染管理。这是国产自免管线里少见的首创组合，成败关键在 II 期的剂量—暴露—应答关系。

证券时报 · 2026-10-30 · 国内 · 证券时报

测序工具 【生科/装备】

卡内基梅隆无凝胶电泳读出782碱基DNA片段

James Schneider 团队联合赛默飞发表胶束标记电泳（MTE）：用纳米胶束标签配合比对算法，在无凝胶条件下读出最长 782 个碱基的 DNA 片段，比此前无凝胶方案长约 2 倍。读长之外的意义是设备形态——去掉凝胶与毛细管阵列后，测序前端有望从机房走进临床科室。限制也来自原理本身：DNA 越长，迁移时间的分布越难区分，除非在标记化学上再突破一次。

Swil News · 2026-10-30 · 境外 · Swil News

空天深海 AERO（包括：航空航天、低空经济、深空探测、船舶与海洋工程装备）

导航星座 【空天】

印度GSLV送入NVS-03，NavIC仍差一星才够用

GSLV-F18 于 10 月 30 日把 2232 公斤的 NVS-03 导航卫星送入地球同步转移轨道，是该型火箭第 14 次飞行、印度今年第 4 次发射。卫星搭载国产铷原子钟并新增 L1 频段民用信号。印度区域导航系统 NavIC 距离完整星座仍差一星，原子钟国产化解决的既是成本也是自主可控；而新增 L1 频段意味着向国际民用终端的兼容妥协——自主星座最终必须接入全球接收机的生态才有商业出口。

Space.com · 2026-10-30 · 境外 · Space.com

极地通信 【空天】

“极地”号打通国产卫星互联网极地最後盲区

国产卫星互联网在北极航线完成准业务化应用测试，本航次“极地”号首次实现北极、南极与青藏高原三地联网通信验证，并首次开展极地远程在线医疗保障。千帆星座继 9 月两次任务后累计组网星增至 256 颗。真正的门槛不在高纬度仰角而在于没有地面站条件下的星间路由稳定性——极区不再依赖地面站而通过星际链路中继，标志着星座开始具备脱离地面网络独立组网的能力。

新浪网 · 2026-10-30 · 国内 · 新浪网

太空算力 【空天】

谷歌Suncatcher原型卫星收到首次回应

TPU 被送进轨道这件事，终于有了第一份来自星上的回应：原型验证了星载算力平台的热控、星间链路与地面回传。谷歌的动机并不神秘——地上的电与冷却水正在成为 AI 扩张的硬约束，而轨道里有近乎免费的太阳能。真正卡路的还是发射成本与辐射环境下的器件寿命，单星数据离规模化差着数量级。

Google · 2026-10-30 · 境外 · Google

深海装备 【空天/装备】

深海装备突破：455公斤机械臂+6000米无线光通信

国产一体化深海机械臂末端抓取负载达 455 公斤，钛合金臂体采用 3D 打印，液压摆动缸与液压阀实现国产化；水下无线光通信具备 6000 米深海大带宽传输能力，计划 2026 年底前完成应用验证。把重载作业能力国产化，整机替代的成本账也因此从主机缩到了执行部件。光通信进入深海意味着作业视频不再完全依赖水声窄带，遥控操作员能看到的画面质量将直接决定深海作业的安全边界。

央视财经 · 2026-10-30 · 国内 · 央视财经

新材料与新能源 MATERIAL

钙钛矿 【新材】

美阿贡实验室盐辅助共晶法钙钛矿电池效率25.9%

阿贡团队用溴化锌协同甲基氯化铵降低熔点引导结晶，单结认证效率 25.9%、微型组件 23.9%，85°C 运行 1400 小时后保持初始效率 85.8%，LED 外量子效率 26.1%，成果登上《Science》。盐辅助共晶法解决的是钙钛矿的老问题：结晶速度太快来不及形成均匀晶粒。加入不参与晶格的盐来调控中间相，让薄膜质量与大面积制备第一次同时可行，也为叠层底电池提供了更稳的工艺基础。

Interesting Engineering · 2026-10-30 · 境外 · Interesting Engineering

固态电池 【新材/装备】

小鹏IRON人形机器人专属固态电池小批量量产下线

9 月才就绪的量产线又多了一条电池支路，配套的防热失控结构已通过冲击与针刺测试，整机仍在 SOP 启动前验证，规模量产排在 2026 年底。人形机器人对电池的要求与车用不同：峰值功率密度、异形布置与安全冗余比能量密度更关键，这让固态电池找到了一个比电动车更容易落地的首位客户。先从小批量配套机器人切入，也是绕开车规认证长周期的现实选择。

中国商报网 · 2026-10-30 · 国内 · 中国商报网

AI材料 【新材/AI】

中国科大AI筛选自组装分子，钙钛矿效率27.2%

研究组融合 AI 逆合成预测与 8 描述符评分筛选自组装单分子层材料，最优分子效率达 27.2%，65°C 最大功率点运行 2000 小时后保持约 95% 初始效率，甲硫基侧链还在界面形成 Pb–S 钝化。筛选范式的变化比数字更值得关注：过去靠经验试分子，现在由模型先在可逆合成空间里约束候选，再实验验证。它把材料发现从 shotgun 敲门变成了有边界的搜索，代价是模型自身的可解释性仍不足。

中国科学技术大学 · 2026-10-30 · 国内 · 中国科学技术大学

标准与装备 【新材】

全国首个钙钛矿膜结晶制造国家标准推进审定

基于抽气结晶物理液相沉积技术的国家标准审定会 10 月 30 日举行，与此同时，凯伏光电全国首台套 2 米级钙钛矿膜抽气结晶量产装备已落地协鑫光电产线稳定运行。效率纪录属于实验室，而国家标准与首台套装备属于制造现场——这是钙钛矿产业少见的“标准先行”场景。它的意义在于把工艺参数变成可交易的公共语言，下游组件厂不必再为每个供应商重写工艺文件。

中国新闻网 · 2026-10-30 · 国内 · 中国新闻网

新一代信息技术 ICT（包含半导体）

存储周期 【信技】

三星SK海力士2026年投740亿欧元扩产，内存短缺恐至2030

两家公司 2026 年合计设备支出 740 亿欧元，且新产能大多要到 2028 年后才能释放；SK 海力士称 2027/2028 计划产能过半已被长约锁定，2029 年前 DRAM 与 HBM 近乎售罄。这组数据解释了当前存储涨价的持续性：不是短期供需错配，而是产能决策与 3 年建设周期共同造成的刚性缺口。真正的变量在 AI 服务器需求是否按预期兑现——长约锁定的另一面，是需求一旦下修，买方会立刻陷入高库存与长约的双重挤压。

ZAKER科技 · 2026-10-30 · 境外 · ZAKER科技

硅片 【信技】

西安奕材武汉12英寸硅片项目获50.77亿元增资

武汉项目融资总额 50.77 亿元，规划月产 50 万片 12 英寸硅片，10 月启动首批设备搬入，2027 年上半年首期投产。底气来自客户侧：已通过全球 210 家客户验证，在手订单覆盖 2027 年 90% 产能。12 英寸硅片长期由日台厂商主导，国产替代最难的一关不是良率而是通过客户认证的漫长周期。订单覆盖率如此之高，说明下游在当前周期里主动选择了供应链分散，给了新进入者罕见的窗口。

集微 · 2026-10-30 · 国内 · 集微

云端ASIC 【AI】

联发科确认第二家AI ASIC客户，2028量产

首批定制芯片已于 9 月悄悄出货，第二个客户的量产节点却排在两年之后的 2028 年——这家以手机芯片著称的公司正在把定制算力做进云端。云端自研芯片正从少数头部云的专属动作扩散到更多客户，定制化 ASIC 的门槛也因此被拆分：SerDes、先进封装与软件栈都可以外包，只留下架构定义能力在客户手中。2028 年这个时间点意味着现在锁的是两年后的算力账本——届时云端 ASIC 与通用 GPU 的成本差决定格局。

TrendForce · 2026-10-30 · 国内 · TrendForce

高端装备与机器人 ROBOT

灵巧操作 【装备】

瞬恒智能SynDexy C1灵巧操作人形机器人首次小批量交付

面向消费电子与元器件工厂的精密装配场景，关键任务成功率超过 98%，本体 22 自由度、控制周期 1 毫秒，搭载自研视触觉传感器与视触力三态融合模型 M1，从研发到首次小批量交付仅用 6 个月。98% 是商业可用的临界值——低于这个数，产线需要留人工兜底工位，机器人就只是加分项而非替代品。触觉闭环的价值在于把“插不进去”这类失败从随机变成可控，这也是装配场景最难被视觉单独解决的部分。

中国工业新闻网 · 2026-10-30 · 国内 · 中国工业新闻网

工业母机 【装备】

工业母机上半年利润196亿元同比增110.8%

机床工具行业上半年营收 5309 亿元、同比增 7.6%，利润却增长 110.8% 至 196 亿元，增速达营收的 14.6 倍；金属切削机床新增订单增 20.5%，苏州 PCB 钻孔机订单已排产至 2027 年二季度。利润增速远超营收，指向的是产品结构而非量的扩张：AI 服务器 PCB、新能源汽车与航空航天零件对高精度机床的需求把均价与毛利率同时抬高。订单排到两年后也意味着交付能力将成为下一阶段的竞争焦点。

红星新闻 · 2026-10-30 · 国内 · 红星新闻

具身智能 【装备/AI】

智元发布GO-3基座模型与G2 Max，遨博第1万台力控臂下线

一场发布会里给出了两个信号：智元提出 Worken 有效智能工时作为机器人能力评价单位，G2 Max 具备 21 自由度、双臂负载 40 公斤、作业高度覆盖 0.1—2.5 米；遨博 9 月在山东基地下线第 1 万台人形力控臂，80 余家工业伙伴在用。把“工时”作为计量单位，等于把机器人从参数竞赛拉回产出导向；而万台级力控臂的下线说明协作机械臂已经跑过了商业化拐点，产业瓶颈正从本体转向工艺包与场景数据。

Nvdium Tech • 2026-10-30 • 国内 • Nvdium Tech

新兴数字领域 DIGITAL（包含虚拟货币）

稳定币 【数域】

香港碇点金融港元稳定币HKDAP牵手Mastercard、Visa与Solana

香港持牌稳定币发行商碇点金融 10 月 30 日宣布与 Mastercard、Visa 建立战略合作，探索把 HKDAP 纳入两大卡组织的全球结算生态，并与 Solana 基金会合作扩展至该链。稳定币此前的主要场景停留在交易所出入金，接入卡组织意味着尝试进入日常支付链路——清算、拒付、合规三项规则都要重写。能不能成规模，取决于发钞行层面的储备透明度与赎回承诺能否经得起压力测试。

星岛头条 • 2026-10-30 • 境外 • 星岛头条

DeFi风控 【数域】

Aave冻结15小时后全面恢复V3/V4市场并削减借款上限

在 Binance 热钱包事件后，攻击者存入约 6000 万 USDT 借出 1.98 万 WETH；Aave 于 UTC 10 月 30 日 13:57 解冻全部 V3/V4 市场，同时移除约 37 亿美元 V3 闲置额度，并对 9 种资产收紧借款上限。冻结 15 小时的代价是协议中立性被质疑，而恢复后立刻削减闲置额度则说明治理学会了从事件里提取结构性教训：闲置流动性在极端行情中不是资产而是攻击面，上限必须按最坏情况设定。

Swil-News • 2026-10-30 • 境外 • Swil-News

RWA 【数域】

RWA链上总市值达395.6亿美元持有人增至545.7万

先看稳定币一侧：盘子已达 2874.7 亿美元，月转账量 10.09 万亿美元、环比暴涨 38.53%。相比之下被代币化的现实资产仍是小盘子，规模 395.6 亿美元仅涨 2%，而持有账户 545.7 万个、增长 8.49%。持有人增速显著高于市值增速，说明增量资金以小额分散入场而非大额集中配置。对现实资产代币化而言，这是更健康的形态：持有户数决定二级流动性深度，而深度反过来决定机构是否敢把它计入资产配置比例。

火星财经 · 2026-10-30 · 境外 · 火星财经

未来网络 NETWORK（包含网络安全）

6G 【网络】

6G进入标准账本博弈期：爱立信称上行容量或增六倍

Network X 上的一组观点：爱立信判断上行容量需求未来几年可能先增三倍再增三倍，2031 年典型城市场景上行流量最高涨五倍；Verizon 主张上行架构、频谱与标准必须统一。上行成为主战场，直接原因是 AI 终端把数据从“下载为主”推向“上传为主”——多模态感知与端云协同会持续把内容推向网络边缘。这意味着运营商过去为下行优化的帧结构与频谱分配，可能要在 6G 里整体重来。

通信世界 · 2026-10-30 · 境外 · 通信世界

通信规划 【网络】

贵州发布信息通信业十五五规划：适时开展6G试验网

一个可考核的数字被写进了省级文件：低空公共航路的地面移动通信网络覆盖率不低于 95%。这份文件由贵州 10 月 30 日印发，同时提出 2030 年建成新一代通信网、5G-A 深度覆盖并适时开展第六代移动通信试验网建设，还推进 5G 与北斗融合。把低空航路覆盖率写进省级指标，是低空经济从概念走向工程的关键一步——飞行器航线的 continuity 依赖地面网络的连续覆盖，而山区地形正是最难达标的条件之一。

中宏网 · 2026-10-30 · 国内 · 中宏网

前沿交叉 FRONTIER（包括：元宇宙、脑机接口、未来显示、绿色环保）

脑机接口 【前沿/生科】

Neuralink发布意念通信与盲视两款脑机植入产品

马斯克 10 月 30 日在 X 上公布两款产品：首款“心灵感应”已实现意念操控电脑，示范影片中患者用脑控文字点购咖啡；第二款“盲视”工程上已就绪、待监管批准，2024 年获 FDA 突破性设备认定。从演示到产品之间的差别在可靠性与耗材：植入电极的信号衰减、无线供能发热与日常佩戴维护都没有出现在短视频里。而“盲视”一旦获批，脑机接口的评价尺度会从“能用”切换到“长期稳定”。

中央社 · 2026-10-30 · 境外 · 中央社

无创调控 【前沿/生科】

国产无创超声脑机接口：24名意识障碍患者13名改善

中科院深圳先进院团队 10 月 30 日亮相互联网无创超声脑机接口方案：每周 3 次、每次 20 分钟、持续 4 周；初步临床中 24 名慢性意识障碍受试者有 13 名出现明确的意识行为改善，一名昏迷 3 个月的患者经 30 天治疗后恢复部分反应。不开颅是这条路线的最大优势，代价是空间分辨率与靶向精度远不及植入式。13/24 的改善率需要更严格的对照来确认，但它把适应症从残障辅助扩展到了意识障碍治疗。

央视财经 · 2026-10-30 · 国内 · 央视财经

国家专项 【前沿/生科】

三项脑机接口国家重大专项启动聚焦柔性高通量

北京脑科学与类脑研究所 10 月 30 日披露，三项“脑科学与类脑研究”国家科技重大专项启动，分别覆盖柔性高通量半侵入式系统、植入式高密度医用馈通与系统集成、多脑区联合运动编解码与长期稳定。三个方向分工明确：电极、封装与解码，恰好卡在国产脑机接口产业化的三处短板。专项的价值在于把单点的实验室突破串联成可交付的工程链条，长期稳定性被单列，也说明产业已经吃过“短期能用、长期失效”的亏。

科创板日报 · 2026-10-30 · 国内 · 科创板日报

产业规模 【前沿/生科】

新华社：我国脑机接口企业破200家2040年市场1200亿

新华社 10 月 30 日报道，脑机接口今年首次写入政府工作报告，并批准全球首款侵入式产品上市；我国专家牵头 ISO/IEC 参考架构国际标准发布；国内企业总量突破 200 家，预计 2040 年市场规模达 1200 亿元。三项进展分别对应政策、标准与产业基数——其中标准是容易被低估的一项：参考架构被写进国际标准，意味着后来者必须兼容既有的接口定义，先发方的话语权由此固化。

新华每日电讯 · 2026-10-30 · 国内 · 新华每日电讯

趋势研判 TRENDS

01 钙钛矿进入「效率 + 标准 + 装备」三线同跑：产业化条件开始具备

同一窗口里，阿贡实验室用盐辅助共晶法把单结认证效率推到 25.9%，中国科大以 AI 逆合成筛选的自组装分子拿到 27.2%，通威钙钛矿—异质结叠层做出 33.09%，大连化物所的狭缝涂布组件效率 22.70%，而针对抽气结晶液相沉积的国家标准同步推进审定、2 米级量产装备已在协鑫光电产线运行。五条线分属实验室效率、器件叠层、工艺路线、公共标准与制造装备，指向同一件事：过去钙钛矿的瓶颈是「实验室能做、产线做不出」，现在短板已经转移到寿命验证与初始投资的回收周期。含义很直接——评判这个行业不再看谁的效率最高，而看谁能把组件通过 IEC 老化测试并让度电成本降到现实水平。

02 存储超级周期正向设备与材料端传导：740 亿欧元支出锁定到 2028 年之后

三星与 SK 海力士 2026 年合计拟投入 740 亿欧元采购设备，SK 海力士称 2027/2028 计划产能过半已被长约锁定、2029 年前 DRAM 与 HBM 近乎售罄；三星则首次确认 2 纳米 GAA 拿到云服务商订单，单季运营利润突破百万亿韩元；下游一侧，西安奕材武汉 12 英寸硅片项目获 50.77 亿元增资、闪迪季度毛利率升至 85.1%、长期客户开始评估长约。三条线索构成一条完整的传导链：AI 算力需求 → 存储价格与利润率 → 设备与硅片扩产 → 材料验证窗口。含义在于，这轮周期的持续时间由晶圆厂的三年建设周期决定，而风险也同样沉淀在那里——一旦 AI 服务器出货下修，长约与高价库存会同时压向买方。

03 脑机接口从单点演示跨入「政策—标准—临床—专项」四重推进

Neuralink 公布意念通信与「盲视」两款植入产品，深圳先进院用无创超声方案在 24 名意识障碍患者中观察到 13 例明确改善，北京脑科学与类脑研究所启动覆盖柔性电极、植入式馈通与多脑区编解码的三项国家重大专项，新华社则披露国内相关企业已超 200 家、2040 年市场规模预计 1200 亿元，且 ISO/IEC 参考架构国际标准由我国专家牵头发布。四条线索分别落在产品化、临床证据、国家立项与国际标准上，指向同一个转折：这个领域正在从「能不能用」转向「能不能长期稳定地用」。真正的门槛随后才会出现——植入体的长期生物相容性、无创方案的空间分辨率，以及获批后谁来支付。

04 卫星互联网转向「增星之外的能力竞赛」：终端直连、极区覆盖与空间治理三线并进

SpaceX 一次部署 27 颗星链后在轨活跃卫星突破 11000 颗、代差星座开始织网；另一侧，国产“极地”号完成北极—南极—青藏高原三地联网验证并把服务做到航线准业务化，星思半导体的多模融合卫星 SoC 则让普通手机完成全球首次基于 5G NTN 的宽带卫星高清视频通话；谷歌 Project Suncatcher 原型卫星传回首份回应，把算力搬到轨道上的设想第一次有了在轨数据。四条进展分别对应规模、覆盖、终端与算力，共同的含义是：竞争焦点已从发射数量转向「谁能以更低成本接入更多终端」。随之而来的压力也很清楚——轨道容量、频谱协调与空间碎片治理将成为比发射能力更硬的约束。