

FOR YOU / 今日重点 · 主编导读

AI的交付瓶颈，移向存储与现场。

Beam开放权重，机器人开始计算有效工时，云服务接手迁移工作。把这些进展放在一起看，AI的竞争正在延伸到数据流动、部署成本和实际运营。

本期精选12条独立内容、6项产品追踪与30家公司行情。优先报道新消息，并补充明确标注日期的近期进展和近7日观察；行情统一回看10月16日完整收盘。

存储进入系统竞争

海力士展示缓存复用与内存池。HBM之外，DRAM、SSD和互联也决定Agent能否高效运行。

[SK海力士：OCP 内存中心架构展示](#)

机器人工时要算总账

Digit 5提出90分钟运行、9分钟充电；2027年早期使用计划仍须落地验证。

[Agility：Digit 5 快充电池合作](#)

出海先分清出口方式

中国技术出口目录进入征求意见。服务调用、技术转移与临时登记需要分别理解。

[商务部：技术出口目录修订问答](#)

01 / AI公司

10月16日 · 近期进展

Beam 从预告走向开放权重，部署选择成为竞争重点

Reflection 已按 Apache 2.0 许可发布 Beam 权重，同时提供 BF16、FP8、NVFP4 格式及推理、微调和 Agent 工具集成。模型面向编程、推理和长任务，官方模型卡列出约 5,010亿总参数、每次激活约230亿参数和100万 token 上下文。

值得评估的是既有工具链能否接入、真实任务成本和部署资源。激活参数少不等于完整权重能装进普通笔记本，厂商跑分也不能代替自己的任务测试。

[Reflection：Beam 正式开放权重](#)

[Beam 官方模型卡](#)

10月19日（北京时间）· 本期新消息；官网标注10月18日

Anthropic 拟划拨5%股权，公共利益承诺转向公司持股安排

Anthropic 宣布设立全资 LLC 形式的公共利益基金，拟投入 5%公司股权，仍须股东批准。估值每较约定基线增长50%，董事会可酌情再增加2个百分点。公告将劳动力市场影响列为可能支持的方向。

这让外界可以进一步追踪治理结构与实际支出。当前披露的是股权安排，不能折算成已经发放的现金；估值里程碑和治理细节仍待后续公布。

[Anthropic：公共利益基金](#)

02 / 热点 AI 产品追踪

产品	版本 / 日期	变化与来源
Claude Code	2.1.303 2026-10-19 本期更新 · stable	北京时间06:26发布；原文仅列错误修复与可靠性改进，未披露新的产品能力。 Claude Code 2.1.303 发布记录
DeepSeek	V4.1-Flash-1017 2026-10-17 近期版本 · stable	网页、App与API更新；调用名deepseek-flash及价格不变。同日开放Search/Fetch API。 DeepSeek 官方更新记录
Reflection Beam	Beam 2026-10-16 近期版本 · stable	Apache 2.0；支持BF16、FP8与NVFP4，100万token上下文。部署与性能需按自身任务评测。 Reflection: Beam 正式开放权重 Beam 官方模型卡
Cursor	云端Agent画布 2026-10-16 近期版本 · stable	云端Agent可交付可分享的互动画布；Environments API另处beta，不能把两者统称正式版。 Cursor: 云端 Agent 画布
Mistral Timestral	5M / 28M / 123M / 209M 2026-10-15 近期版本 · stable	多变量概率预测，可在CPU运行。代码Apache 2.0；权重Modified MIT对企业月营收设2,000万美元门槛，超过需另取许可。 Mistral: Timestral 发布 Timestral 权重许可
Physical Intelligence	Pi API beta 2026-10-13 近期版本 · beta	上传机器人示范数据、托管微调与云端推理；仍为beta申请入口。 Physical Intelligence: Pi API beta

03 / AI芯片

10月16日发布 · 10月12-15日展会进展

海力士把DRAM、SSD与缓存连起来：AI存储不能只看HBM

SK海力士在 OCP 展示了 CXL 内存池与 MARS 内存中心机架，覆盖 KV cache 共享、DRAM 与 SSD 分层复用等场景。公司还披露与 NAVER Cloud 的概念验证，以及和 AMD 等伙伴的系统演示；展品包含 HBM、服务器 DRAM 和企业级 SSD。

这解释了本期为什么扩展存储观察池：长上下文和多步骤 Agent 既需要带宽，也需要容量和数据复用。演示与概念验证尚不能证明已大规模商用或所有任务都能提速。

[SK海力士：OCP 内存中心架构展示](#)

04 / 具身智能

10月15日 · 近7日观察

Digit 5 把充电时间压向9分钟，量产价值要看有效工时

Agility 选定 Nyobolt 为 Digit 5 提供电池技术。公司公布的方案为运行90分钟、充电9分钟，运行与充电之比由 Digit 4 的2:1提高到10:1，并以每天超过20小时工作为目标。配套机型预计2027年上半年开始早期使用。

相比一次动作演示，这些参数直接关系到排班与单位任务成本。但它们仍是厂商目标；验收应看真实工位的任务成功率、人工介入和电池寿命。

[Agility: Digit 5 快充电池合作](#)

10月13日 · 近7日观察

Pi API beta：让机器人团队自己完成“采数据—微调—再测试”

Physical Intelligence 开放 Pi API beta 申请：开发者上传示范数据，在托管算力上微调模型，再通过云端网关运行推理。官方展示了装载机、厨房和制造等合作案例，并承认部分应用遇到网络连接问题。

变化在于机器人企业可以更直接地迭代模型，而不仅是观看研究视频。这里是实体机器人适配与测试流程，仍处 beta 阶段，官方案例不能代表所有机器人和现场条件。

[Physical Intelligence: Pi API beta](#)

05 / 基础设施

10月12日 · 近7日观察

NVIDIA 开放机架设计，供电与液冷进入共同规范

NVIDIA 在 OCP 公布 Vera Rubin 机架与计算托盘设计贡献。MGX 1.2 涉及盲插液冷、机架互联和最高250kW机架部署设计；同时公布集群检查、机架管理等开源组件。相关伙伴也提出800V直流供电设计。

值得跟踪的是接口和运维能否标准化，减少部署集成成本。250kW是机架设计能力，800V是供电方案；两者都不是新增投运数据中心容量。

[NVIDIA: OCP 开放机架与供电规范](#)

10月16日 · 近期进展

AWS Transform 上线跨云代码转换，AI 开始处理迁移工作量

AWS 宣布 .NET 应用从 Azure SDK 到 AWS SDK 的代码转换正式可用，覆盖 Functions、Blob Storage 和 Queue Storage 等映射。Cosmos DB 到 DynamoDB 的转换仍为预览。服务在官方列出的八个区域可用。

迁移方案可先供团队审阅再执行，价值在于减少重复改写。代码转换并不等于生产迁移完成，数据一致性、权限和业务回归仍需要验证。

[AWS: Azure 到 AWS 代码转换](#)

06 / 监管政策

10月16日 · 近期进展

技术出口目录征求意见：先分清API服务与技术转移

商务部、科技部就技术出口目录修订征求意见，拟增列23项人工智能关键技术。官方答问区分境外部署中的受限技术转移，与 API、APP/网页、SaaS 等服务方式；同时说明相关技术出口前登记的临时措施自公告发布起实施。

企业出海需要先核对技术与出口方式是否落入具体范围。目录修订仍在征求意见，不能写成所有AI服务已经被限制出口；临时登记与最终许可规则也应分开理解。

[商务部：技术出口目录修订答问](#)

10月14日通过、15日公布 · 近7日观察

都柏林宣言把AI主权、算力和可信采用放在同一框架

参与签署的欧盟成员国提出七个合作重点，包括AI安全、公共部门与产业采用、欧洲AI主权、基础设施与算力、可持续发展和国际合作。爱尔兰政府于10月15日公布该宣言，注明其于14日通过。

这是一份政策合作宣言，不是新增生效的欧盟法规。对供应商而言，后续更值得看的是采购、算力投资和具体实施安排，而不是只看“主权AI”的表述。

[爱尔兰政府：都柏林人工智能宣言](#)

07 / 商业动态

10月17日 · 近期进展

长鑫预告前三季度扭亏：存储景气开始反映到利润表

长鑫科技预计2026年前三季度营收2,650亿–2,700亿元、归母净利润1,310亿–1,325亿元；去年同期归母净利润亏损52.80亿元。公司将改善归因于DRAM需求与价格上升、产能利用率和单位晶圆产出提高。

这是10月17日披露的未经审计初步测算，不能当作已发布三季报。公告晚于本期采用的10月16日收盘，因此不能倒过来解释周五股价上涨。

[长鑫科技：前三季度业绩预告](#)

10月15日 · 近7日观察

台积电三季度收入467.2亿美元，下一季指引继续上移

台积电公布第三季度收入467.2亿美元，高于此前446亿–458亿美元指引；实际毛利率66.4%。第四季度收入指引为523亿–543亿美元，毛利率指引为65%–67%。

实际收入与下一季预期同时出现，能帮助读者区分已经兑现的需求和仍待兑现的增长。总收入包含不同终端市场，不能全部记作AI收入。

[台积电：2026年第三季度业绩](#)

10月16日 · 近期进展

RapidCanvas 融资2,900万美元，押注“平台+驻场工程师”

RapidCanvas 宣布完成2,900万美元B轮融资，由 Vertex Ventures SEA & India 领投、Hitachi Ventures 等参与，累计融资达到5,250万美元。其交付方式把AI平台与现场工程师结合，覆盖企业应用构建和上线后的运行治理。

融资关注点落在交付和持续运行。公司同时自报过去六个季度年度经常性收入增长8倍；这是增长倍数，公告没有据此披露可直接比较的营收金额或利润。

[RapidCanvas：2,900万美元B轮融资](#)

08 / AI股市

美股存储回落，亚洲存储表现分化

10月16日，美光跌5.63%、Sandisk跌6.85%、希捷跌7.50%；同一交易日，海力士涨0.79%、三星涨2.62%、长鑫涨3.28%。各市场收盘时刻不同，这是一组跨市场收盘观察，不是同步价格比较，也不是整个存储行业的指数。

30家公司均列出10月16日收盘价；腾讯日涨跌幅未核实，保留“—”。原币种展示，未作汇率换算。数据为Stock Analysis公开历史页的单日摘录，每行可打开来源；不含盘中和盘后价格。

存储与内存

公司 / 代码	市场 / 币种	收盘	日涨跌	交易日 / 来源
美光 / MU	US / USD	878.84	-5.63%	2026-10-16 Stock Analysis
Sandisk / SNDK	US / USD	1,299.30	-6.85%	2026-10-16 Stock Analysis
SK海力士 / 000660	KR / KRW	1,272,000	+0.79%	2026-10-16 Stock Analysis
三星电子 / 005930	KR / KRW	215,500	+2.62%	2026-10-16 Stock Analysis
长鑫科技 / 688825	CN / CNY	45.02	+3.28%	2026-10-16 Stock Analysis

存储设备及配套

公司 / 代码	市场 / 币种	收盘	日涨跌	交易日 / 来源
西部数据 / WDC	US / USD	332.00	-6.86%	2026-10-16 Stock Analysis
希捷 / STX	US / USD	639.01	-7.50%	2026-10-16 Stock Analysis
澜起科技 / 688008	CN / CNY	169.20	+3.80%	2026-10-16 Stock Analysis
兆易创新 / 603986	CN / CNY	281.86	+1.31%	2026-10-16 Stock Analysis
江波龙 / 301308	CN / CNY	241.65	-0.96%	2026-10-16 Stock Analysis
佰维存储 / 688525	CN / CNY	153.01	-0.64%	2026-10-16 Stock Analysis

算力芯片与制造

公司 / 代码	市场 / 币种	收盘	日涨跌	交易日 / 来源
博通 / AVGO	US / USD	328.75	-4.52%	2026-10-16 Stock Analysis
台积电ADR / TSM	US / USD	412.61	-2.28%	2026-10-16 Stock Analysis
NVIDIA / NVDA	US / USD	214.13	-1.43%	2026-10-16 Stock Analysis
AMD / AMD	US / USD	528.75	-5.95%	2026-10-16 Stock Analysis
Intel / INTC	US / USD	89.85	-5.79%	2026-10-16 Stock Analysis
寒武纪 / 688256	CN / CNY	915.00	+1.99%	2026-10-16 Stock Analysis
海光信息 / 688041	CN / CNY	192.54	-0.66%	2026-10-16 Stock Analysis
中芯国际 / 00981	HK / HKD	52.40	+0.48%	2026-10-16 Stock Analysis

互联与供电散热

公司 / 代码	市场 / 币种	收盘	日涨跌	交易日 / 来源
Arista / ANET	US / USD	176.98	-4.63%	2026-10-16 Stock Analysis
Vertiv / VRT	US / USD	206.42	-3.88%	2026-10-16 Stock Analysis

平台与应用

公司 / 代码	市场 / 币种	收盘	日涨跌	交易日 / 来源
微软 / MSFT	US / USD	529.05	-1.93%	2026-10-16 Stock Analysis
Alphabet / GOOGL	US / USD	340.59	-2.47%	2026-10-16 Stock Analysis
Meta / META	US / USD	709.33	-3.72%	2026-10-16 Stock Analysis
亚马逊 / AMZN	US / USD	250.00	-1.87%	2026-10-16 Stock Analysis
科大讯飞 / 002230	CN / CNY	36.00	-0.83%	2026-10-16 Stock Analysis
百度 / 09888	HK / HKD	79.45	+1.40%	2026-10-16 Stock Analysis
阿里巴巴 / 09988	HK / HKD	108.80	+2.26%	2026-10-16 Stock Analysis
腾讯 / 00700	HK / HKD	417.80	—	2026-10-16 Stock Analysis
商汤 / 00020	HK / HKD	1.16	+1.32%	2026-10-16 Stock Analysis

接下来要看的不是更多演示，而是这些方案如何兑现：模型进入真实 workflow，机器人进入稳定班次，存储增长进入正式财报。