

FOR YOU / 今日重点 · 主编导读

从模型能力，到运行现场

AWS 降低 Trainium 的 PyTorch 接入门槛，Google 把推理调度与机器人训练串起来，Waymo 开始筹备马德里服务。今天看软件、流程与本地验证如何决定 AI 能否真正落地。

能接入、能复核、能持续运行，才是能力转化为价值的下一步。

Trainium 补上原生 PyTorch

TorchNeuron 进入公开 beta，迁移收益仍需按模型验证。

[AWS：TorchNeuron 公开测试](#)
[AWS：TorchNeuron 发布与限制](#)

推理调度开始记住上下文

llm-d 1.0 把缓存、优先级和升级机制放到同一运行框架。

[Google Cloud：llm-d 1.0](#)

AI 开始整合研发 workflow

OpenAI 收购 Orchestra Bio，补上药物项目的协同环节。

[OpenAI：收购 Orchestra Bio](#)

01 / AI公司

10/20 · 新消息

ChatGPT Business 开始推出锁定聊天

Business 用户可将选定对话移出普通历史、置顶列表和搜索，通过四位账户 PIN 或支持的设备认证打开。功能正逐步覆盖网页、手机与新版桌面客户端。

这减少了共享屏幕或使用设备时的意外暴露，但没有删除对话，也不改变工作区策略和保留设置。企业应把它理解为对话访问控制，不能据此推断管理员合规访问被取消。

[OpenAI：Business 更新日志](#)

10/20 · 新消息

Terminal X 用54项标准，把投资判断变成可复核流程

OpenAI 发布的客户案例介绍，Terminal X 将来源追溯、可比公司选择和投资授权约束拆成54项通过／不通过标准。在500次判断中，公司报告其评估 Agent 与人工审阅者的一致率为88.6%。

可借鉴的是把团队判断写成可测试规则，再单独审查输出是否符合授权。这是供应商发布的客户测量，不是独立基准，也不能推出投资回报更高或人工复核已不再需要。

[OpenAI：Terminal X 客户案例](#)

02 / 热点 AI 产品追踪

产品	版本 / 日期	变化与来源
Claude Code	v2.1.305 2026-10-21 本期更新 · stable	稳定版：修复2.1.304在部分网关拒绝工具搜索时请求失败的问题，并修复恢复流程重复运行已完成 Agent。 Claude Code v2.1.305
Qwen Code	v0.25.4-preview.1 2026-10-21 本期更新 · preview	预览版：增加只读预检及本地／SSH工作区文件引用，继续修复托管会话恢复。不能视为稳定版。 Qwen Code v0.25.4-preview.1
TorchNeuron	Public beta 2026-10-19 近期版本 · beta	近期已核实软件版本：10/19记录，10/20公告。支持原生PyTorch；静态形状和部分算子限制见发布说明。 AWS: TorchNeuron 发布与限制
llm-d	1.0 2026-10-20 本期更新 · stable	正式1.0：v1 API、流量优先级、高可用路由与缓存分层；详细部署影响见基础设施栏目。 Google Cloud: llm-d 1.0

03 / AI芯片

10/20 · 新消息

TorchNeuron 公开测试：Trainium 争取原生 PyTorch 开发者

AWS 宣布 TorchNeuron 公开 beta，面向 Trainium2 与 Trainium3，支持 eager 执行、torch.compile 和 NKI 自定义算子。软件记录标注10月19日发布，新闻公告为10月20日。

原生后端减少迁移摩擦的方向值得关注，但 beta 仍有限制：编译路径要求静态形状，一些算子会回退 CPU，部分 PyTorch 模块尚不支持。应以自己的模型、依赖和端到端成本试跑，而不是把“原生”理解为全面兼容或新芯片上市。

[AWS: TorchNeuron 公开测试](#)
[AWS: TorchNeuron 发布与限制](#)

10/14 解读 · 原论文发表于2025年

海力士解读 FeNAND：AI 存储的下一问是“在哪里计算”

海力士10月14日解读一项发表于2025年 IEDM 的研究：将铁电 NAND 单元、外围互联和页内数据组织共同优化，探索在存储附近执行模拟计算，减少数据搬运。

它提示存储竞争不仅是容量，还包括数据移动能耗与计算精度。这是注明日期的研究解读，不是本周新论文或量产产品；阵列与仿真结果也不能直接换算成整机推理提速或替代 HBM。

[SK 海力士: FeNAND 研究解读](#)
[海力士: 研究解读日期](#)

04 / 具身智能

10/20 · 新消息

Google 串起机器人仿真、训练与现场运行

Google Cloud 介绍一套机器人全流程：在 G4/GKE 上运行 Isaac Sim、MuJoCo 等仿真，用 Gemini 与 Cosmos 辅助视频标注，再以分布式训练与本地执行连接真实机器。

Gemini Robotics ER 2 在文中仍为 preview。

价值是把场景、训练数据和运行日志形成闭环，减少团队自行拼接工具的工作。文章是方案说明，不能当作所有组件同日新发或机器人已经批量交付；现场延迟、安全与数据质量仍需验证。

[Google Cloud: 机器人全流程](#)

10/20 · 新消息

Waymo 筹备马德里服务，2027年迎客仍是目标

Waymo 宣布进入西班牙马德里地区筹备运营。Jaguar I-PACE 车辆将先由人工驾驶，再由当地受训人员在驾驶位开展技术验证；公司目标是在2027年迎来首批乘客。

新增城市首先考验本地交通适应、监管沟通和运营体系，不等于无人出租车已经开放预约。应继续看验证阶段和服务准入进展，而不把目标年份当成确定交付日期。

[Waymo: 马德里筹备计划](#)

05 / 基础设施

10/20 · 新消息

llm-d 1.0：推理集群开始围绕 Agent 的上下文调度

Google 与社区发布 Kubernetes 原生分布式推理栈 llm-d 1.0，加入稳定 v1 API、多租户优先级控制与高可用升级机制。缓存感知路由和分层 KV cache 旨在让连续任务复用上下文，减少重复计算。

部署团队可先在现有推理引擎前接入路由，再逐步增加缓存卸载与调度。关注实际缓存命中、首 token 延迟及高峰时交互请求是否被后台任务挤占；官方演示和基准的收益不能直接套到所有集群。

[Google Cloud: llm-d 1.0](#)

06 / 监管政策

10/14 公报登载 • 10/12通过

欧盟高风险 AI 标准目录更新，合规要核对覆盖范围

欧委会协调标准页面列出决定 (EU) 2026/2274：10月12日通过，10月14日登载官方公报。其主题是支持 AI 法案的高风险 AI 系统协调标准；本期把公报登载作为近期观察日期。

委员会第40条说明强调，符合性推定只覆盖标准所涵盖的要求。采购团队应要求供应商列明适用标准及覆盖条款，不能把“符合某标准”当成全面免责。本期核到官方目录与该条说明，未取得决定附件全文，不对具体标准清单或生效细节作扩展判断。

[欧委会：AI 协调标准目录](#)

[欧委会：AI法案第40条](#)

07 / 商业动态

10/20 • 新消息

OpenAI 收购 Orchestra Bio，补足药物研发协同

OpenAI 宣布已收购 Orchestra Bio，将其团队与技术纳入 Rosalind 工作。Orchestra 用 Agent 追踪研究、项目与相互依赖的时间线，帮助科学家发现某个环节变化对其他环节的影响。

并购瞄准的是研发组织和执行中的协调成本，而不只是单次科学问答。交易金额未披露，公告也没有证明临床试验因此更快成功；科学家和项目负责人仍负责关键决策。

[OpenAI：收购 Orchestra Bio](#)

10/20 • 新消息

Eka 宣布1.5亿美元A轮，资金投向物理AI与客户部署

Eka Robotics 宣布1.5亿美元A轮融资，由 Andreessen Horowitz 与 F-Prime 领投，计划扩展视觉—力—动作模型的任务范围并加速客户部署。这是本轮融资金额，不是累计融资或已经确认的订单收入。

公司展示灵巧操作与仿真训练能力，但演示吞吐不能替代长期可靠性。对产业读者，后续更值得跟踪不同物体、异常工况、维护成本与实际客户交付，而不是仅按融资金额判断机器人成熟度。

[Eka：1.5亿美元A轮融资](#)

08 / AI股市

存储链分化：硬盘上涨，部分内存股回落

10月20日完整收盘中，西部数据上涨3.44%、希捷上涨2.17%；美光下跌0.98%、Sandisk下跌0.42%，韩股海力士与三星分别下跌4.23%和2.98%。A股长鑫下跌2.89%，澜起上涨2.43%，同一产业链内走势并不一致。

观察清单不是行业指数。四市场均取各自10/20最近完整收盘，但收盘时点不同、保留原币种。兆易创新涨跌幅未核实留空，不推算；不据收盘后新闻推断涨跌原因。数据为 Stock Analysis 带归属的有限摘录。

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	896.07	-0.98%	2026-10-20 Stock Analysis · MU
Sandisk / SNDK	US / USD	1,365.38	-0.42%	2026-10-20 Stock Analysis · SNDK
SK海力士 / 000660	KR / KRW	1,223,000	-4.23%	2026-10-20 Stock Analysis · 000660
三星电子 / 005930	KR / KRW	211,500	-2.98%	2026-10-20 Stock Analysis · 005930
长鑫科技 / 688825	CN / CNY	40.32	-2.89%	2026-10-20 Stock Analysis · 688825

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	364.32	+3.44%	2026-10-20 Stock Analysis · WDC
希捷 / STX	US / USD	675.13	+2.17%	2026-10-20 Stock Analysis · STX
澜起科技 / 688008	CN / CNY	169.27	+2.43%	2026-10-20 Stock Analysis · 688008
兆易创新 / 603986	CN / CNY	282.43	—	2026-10-20 Stock Analysis · 603986
江波龙 / 301308	CN / CNY	245.00	+0.91%	2026-10-20 Stock Analysis · 301308
佰维存储 / 688525	CN / CNY	159.13	+0.73%	2026-10-20 Stock Analysis · 688525

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	334.37	-0.07%	2026-10-20 Stock Analysis · AVGO
台积电ADR / TSM	US / USD	425.08	+1.16%	2026-10-20 Stock Analysis · TSM
NVIDIA / NVDA	US / USD	216.47	-0.29%	2026-10-20 Stock Analysis · NVDA
AMD / AMD	US / USD	534.74	-0.62%	2026-10-20 Stock Analysis · AMD
Intel / INTC	US / USD	91.69	-0.37%	2026-10-20 Stock Analysis · INTC
寒武纪 / 688256	CN / CNY	921.00	-0.81%	2026-10-20 Stock Analysis · 688256
海光信息 / 688041	CN / CNY	192.00	+0.26%	2026-10-20 Stock Analysis · 688041
中芯国际 / 00981	HK / HKD	51.20	-2.29%	2026-10-20 Stock Analysis · 00981

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	181.19	-0.96%	2026-10-20 Stock Analysis · ANET
Vertiv / VRT	US / USD	203.56	-1.22%	2026-10-20 Stock Analysis · VRT

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	531.87	-0.31%	2026-10-20 Stock Analysis · MSFT
Alphabet / GOOGL	US / USD	340.28	-1.13%	2026-10-20 Stock Analysis · GOOGL
Meta / META	US / USD	694.25	-1.59%	2026-10-20 Stock Analysis · META
亚马逊 / AMZN	US / USD	262.63	+0.07%	2026-10-20 Stock Analysis · AMZN
科大讯飞 / 002230	CN / CNY	37.04	+2.55%	2026-10-20 Stock Analysis · 002230
百度 / 09888	HK / HKD	78.60	-1.07%	2026-10-20 Stock Analysis · 09888
阿里巴巴 / 09988	HK / HKD	104.90	-3.58%	2026-10-20 Stock Analysis · 09988
腾讯 / 00700	HK / HKD	410.40	-1.77%	2026-10-20 Stock Analysis · 00700
商汤 / 00020	HK / HKD	1.15	-0.87%	2026-10-20 Stock Analysis · 00020

继续观察：原生 PyTorch 能否减少迁移工作量，机器人方案能否通过现场验证，以及医药和机器人公司的新投入何时形成可验证的交付。