

FOR YOU / 今日重点 · 主编导读

AI 的下一步，是交付体系

模型开始进入新的企业采购入口，机器人训练工具与参考硬件继续整合，算力部署也向工厂预装迁移。今天更值得辨认的，是哪些能力已经开放，哪些仍要等待试点、交付和制度落地。

从能演示到能交付，采购、工程验证与治理必须一起到位。

企业模型入口继续扩展

Google Cloud 先开放私密预览，正式可用与数据控制分阶段推进。

[OpenAI: Google Cloud 合作](#)

[Google Cloud: OpenAI 模型私密预览](#)

机器人工具与硬件分阶段到位

Isaac Lab 3.0 已可用，Agile ONE SN 目标2027年初开放。

[NVIDIA: Isaac 工具与参考机器人](#)

算力交付向工厂预装迁移

DSX POD 缩短现场集成的目标，仍以场地已准备好为前提。

[NVIDIA: DSX POD 模块化方案](#)

01 / AI公司

10/21 · 新消息

OpenAI 模型接入 Google Cloud，先向部分企业开放

Google Cloud 宣布，部分企业客户已可私密预览 OpenAI 模型，通过现有云端治理与采购体系使用。OpenAI 表示，正式开放计划在未来数周推进。

价值在于减少单独接入与采购的工作，不意味着所有客户已经可用。Google 标注零数据保留和机密计算仍为后续能力；评估时应分别确认可用地区、合同与数据处理条件。

[OpenAI: Google Cloud 合作](#)

[Google Cloud: OpenAI 模型私密预览](#)

10/21 · 新消息

AI 发现 PHP 漏洞之后，难点转向全球修复

OpenAI 披露，Calif 在 Patch the Planet 项目中使用 GPT-5.6 Sol 找到关键漏洞，Wiz 也独立报告了两项漏洞；PHP 维护者主导修复。欧委会联合声明确认补丁已于10月21日发布。

对使用 PHP 的团队，下一步是盘点依赖、按维护者和服务商指引升级并确认生效。发现漏洞不等于系统已经安全；这次案例展示的是模型、维护者、云服务商与防守团队的协作。

[OpenAI: PHP 漏洞披露与修复协调](#)

[欧委会: PHP 安全联合声明](#)

02 / 热点 AI 产品追踪

产品	版本 / 日期	变化与来源
Claude Code	v2.1.307 2026-10-22 本期更新 · stable	稳定版：新增被拦截或需授权工具调用的 OpenTelemetry 安全事件；修复 HTTP MCP 重复发送，重试限定为只读或幂等工具。 Claude Code v2.1.307
Qwen Code	v0.26.0 2026-10-22 本期更新 · stable	稳定版：增加托管 Agent 只读部署预检和本地／SSH 文件引用；无法证明执行结果时保留未知状态，避免盲目重复文件操作。 Qwen Code v0.26.0
Isaac Lab	3.0 2026-10-21 本期更新 · stable	正式可用：开放机器人学习框架，衔接仿真与训练。参考机器人交付时间另列在具身智能栏目，不与软件可用混淆。 NVIDIA: Isaac 工具与参考机器人

03 / AI芯片

10/21 · 新消息

Google Cloud A5X：Rubin 的正式开放仍在下月

NVIDIA 的 A5X 公告将 Vera Rubin NVL72、ConnectX-9 与 Google 网络和液冷整合在一起。尽管标题使用“正式可用”，正文明确：实例计划下月正式开放，并计划扩展到欧洲。

已有客户接入或演示不代表全面供货。需要大规模强化学习或 Agent 推理的团队，应等待具体区域、容量和服务条件，再验证端到端性能与成本；规划容量不算已投运算力。

[NVIDIA: Google Cloud A5X 路线](#)

04 / 具身智能

10/21 · 新消息

Isaac Lab 3.0 已开放，参考人形机器人仍待交付

NVIDIA 宣布 Isaac Lab 3.0 正式可用，并推出开源机器人运行时 Isaac OS。与 Agile Robots 合作的 Agile ONE SN 参考人形机器人计划2027年初开放，面向研究和验证。

统一训练、仿真与控制工具有助于减少集成工作，但软件开放不等于硬件已经交付。真实任务仍需验证延迟、安全与稳定性；Halos 安全集成也属于计划中的工作。

[NVIDIA: Isaac 工具与参考机器人](#)

10/20 · 近期进展

AGCO 签下 Digit 试点协议，2027年验证工厂搬运

AGCO 与 Agility 签订商业协议，计划在美国堪萨斯州 Hesston 工厂试点 Digit 人形机器人，处理零件整理、堆放和料箱搬运，试点预计2027年开始。

这比泛化演示更接近具体工位需求，但仍不是已运行的机器人车队。下一步应看现场吞吐、异常处置、人员协作及维护成本，而不是把签约直接当成产线收益。

[AGCO 与 Agility: 工厂试点协议](#)

05 / 基础设施

10/21 · 新消息

DSX POD 把算力集成前移到工厂，场地准备仍不能省

NVIDIA 发布 DSX POD 参考设计，由合作伙伴在模块化箱体内存集成并验证计算、网络、供电和液冷，目标2027年初开始交付。

公司称，已准备好的场地部署时间可缩短至14天；这不是从零建成数据中心的工期。供电、冷却、网络与许可仍需先落实。价值在于减少现场集成，交付与实际工期还要验证。

[NVIDIA: DSX POD 模块化方案](#)

06 / 监管政策

10/21 · 新消息

欧盟理事会就数字规则形成谈判立场，尚不是最终法律

欧盟理事会就数据保护、隐私与网络事件报告简化方案形成谈判立场，涉及 AI 开发中的数据处理及相关保护条件。下一步仍需欧洲议会立场与后续谈判。

企业可以跟踪可能变化的合规流程，但不能据此放宽当前的数据处理义务。理事会立场、最终文本与生效安排是不同阶段，采购和训练数据审查仍应按现行要求执行。

欧盟理事会：数字规则谈判立场

10/21 · 新消息

两办意见强调企业牵引创新，AI 项目要对接产业验证

两办发布推动科技创新和产业创新深度融合的意见，提出实施“人工智能+”行动、发展具身智能等未来产业，并要求产业应用目标明确的国家科技计划项目原则上由企业牵头。

对研发团队，需求定义、概念验证、中试与应用场景的重要性提高。文件提出探索沙盒监管，不代表现有合规要求被豁免，也不是某项补贴已经开放申领。应继续核对部门实施细则。

两办：推动科技创新和产业创新深度融合

07 / 商业动态

10/21 · 新消息

NVIDIA 用预付款锁定测试产能，供应链扩张仍待兑现

NVIDIA 宣布向 KYEC 提供11亿美元产能预订预付款，用于美国测试设施，目标2027年4月开始大批量测试。其与基板伙伴的协议还计划在未来三年扩大产能。

预付款表明采购承诺向封装测试环节延伸，但它不是收购金额，也不等于供应商已确认收入。后续要看设施投产、良率和客户需求能否与扩产节奏匹配。

NVIDIA：供应链产能扩展协议

08 / AI股市

存储股普遍回升，港股平台走势偏弱

10月21日完整收盘，海力士与三星分别上涨5.81%、5.67%；美光上涨1.96%，西部数据上涨3.89%。A股澜起上涨5.36%、长鑫上涨1.61%；港股腾讯下跌4.04%，阿里与百度分别下跌1.14%、1.15%。

清单不是行业指数。四市场取各自10/21最近完整收盘，时间不完全同步，保留USD/CNY/HKD/KRW原币种；本期30行价格与涨跌均可核实，无个别缺值。仅描述数值分化，不用收盘后消息解释此前价格。Stock Analysis 带归属有限摘录。

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	913.67	+1.96%	2026-10-21 Stock Analysis · MU
Sandisk / SNDK	US / USD	1,378.22	+0.94%	2026-10-21 Stock Analysis · SNDK
SK海力士 / 000660	KR / KRW	1,294,000	+5.81%	2026-10-21 Stock Analysis · 000660
三星电子 / 005930	KR / KRW	223,500	+5.67%	2026-10-21 Stock Analysis · 005930
长鑫科技 / 688825	CN / CNY	40.97	+1.61%	2026-10-21 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	378.51	+3.89%	2026-10-21 Stock Analysis · WDC
希捷 / STX	US / USD	696.89	+3.22%	2026-10-21 Stock Analysis · STX
澜起科技 / 688008	CN / CNY	178.34	+5.36%	2026-10-21 Stock Analysis · 688008
兆易创新 / 603986	CN / CNY	288.02	+1.98%	2026-10-21 Stock Analysis · 603986
江波龙 / 301308	CN / CNY	248.98	+1.62%	2026-10-21 Stock Analysis · 301308
佰维存储 / 688525	CN / CNY	164.42	+3.32%	2026-10-21 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	337.80	+1.03%	2026-10-21 Stock Analysis · AVGO
台积电ADR / TSM	US / USD	431.89	+1.60%	2026-10-21 Stock Analysis · TSM
NVIDIA / NVDA	US / USD	221.97	+2.54%	2026-10-21 Stock Analysis · NVDA
AMD / AMD	US / USD	552.72	+3.36%	2026-10-21 Stock Analysis · AMD
Intel / INTC	US / USD	92.96	+1.39%	2026-10-21 Stock Analysis · INTC
寒武纪 / 688256	CN / CNY	916.42	-0.50%	2026-10-21 Stock Analysis · 688256
海光信息 / 688041	CN / CNY	193.30	+0.68%	2026-10-21 Stock Analysis · 688041
中芯国际 / 00981	HK / HKD	49.96	-2.42%	2026-10-21 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	184.33	+1.73%	2026-10-21 Stock Analysis · ANET
Vertiv / VRT	US / USD	212.15	+4.22%	2026-10-21 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	532.95	+0.20%	2026-10-21 Stock Analysis · MSFT
Alphabet / GOOGL	US / USD	334.76	-1.62%	2026-10-21 Stock Analysis · GOOGL
Meta / META	US / USD	697.52	+0.47%	2026-10-21 Stock Analysis · META
亚马逊 / AMZN	US / USD	262.37	-0.10%	2026-10-21 Stock Analysis · AMZN
科大讯飞 / 002230	CN / CNY	37.10	+0.16%	2026-10-21 Stock Analysis · 002230
百度 / 09888	HK / HKD	77.70	-1.15%	2026-10-21 Stock Analysis · 09888
阿里巴巴 / 09988	HK / HKD	103.70	-1.14%	2026-10-21 Stock Analysis · 09988
腾讯 / 00700	HK / HKD	393.80	-4.04%	2026-10-21 Stock Analysis · 00700
商汤 / 00020	HK / HKD	1.15	+0.44%	2026-10-21 Stock Analysis · 00020

继续跟踪：OpenAI 模型何时扩大 Google Cloud 开放范围，A5X 与模块化算力是否如期交付，以及机器人试点能否形成可复核的现场结果。