

FOR YOU / 今日重点 · 主编导读

模型继续向前，落地需要系统跟上

Kimi 把百万上下文新模型带进产品与 API，Agent Skills 转向中立治理，国内 AI 就业政策进入公开文件。今天把视线从模型延伸到技能标准、封装产能、数据与运维：能力开放之后，谁来承接真正的工作？

可用模型、可靠系统与人员转型，需要在同一个落地计划里考虑。

Kimi 新模型进入 workflow

百万上下文已可调用，完整权重承诺11月4日前发布。

[Kimi: K3.1 Pro 技术与开放说明](#)

[Kimi 官方博客日期目录](#)

[Kimi Code 更新记录](#)

把岗位转型写进 AI 计划

新公开意见提出就业风险评估与转岗支持，企业采用要同步考虑人。

[国办：适应人工智能发展促进就业](#)

扩产需求在，融资路径变

Solidigm 暂停 IPO 评估，其他资金方案仍待确定。

[SK hynix：停止评估 Solidigm IPO](#)

[SK hynix 新闻日期目录](#)

01 / AI公司

2026-10-24 · 新消息

Kimi K3.1 Pro 上线，托管服务先行、权重随后

Kimi 发布 K3.1 Pro 与 Highspeed，支持100万 token 上下文，已接入网页、移动端、Kimi Work、Kimi Code 和 API。官方承诺完整模型权重将在11月4日前发布；企业管理员须主动开启，发布时默认关闭。

团队现在可以测试长文档和跨文件任务，但自部署仍要等待权重。官方性能和速度数字属于厂商评测，选型更应看自己的任务完成率、上下文使用和总成本；“已可调用”与“已开放权重”要分开。

[Kimi: K3.1 Pro 技术与开放说明](#)

[Kimi 官方博客日期目录](#)

[Kimi Code 更新记录](#)

2026-10-22 · 近期进展

Agent Skills 移交 AAIF，跨工具技能有了中立治理入口

Anthropic 宣布把 Agent Skills 名称、标识、GitHub 组织与域名捐赠给 Linux Foundation 旗下 AAIF。公司称已有70多个 Agent 平台集成该标准；使用或贡献标准不要求加入基金会。

对维护内部技能库的团队，中立治理有助于持续跨工具复用。版本化发布、正式提案流程和安全指南仍是提出的路线图，不能把标准移交当成技能内容已经经过安全审核。

[Anthropic: Agent Skills 移交 AAIF](#)

2026-10-23 · 新消息

Codex 0.164.0 把常用提示与企业授权带进终端流程

稳定版增加10个可编号调用的 /presets 提示预设、内联模型与权限操作，以及企业 MCP 授权相关改进。发布记录还列出远程 Bash/Zsh 凭据遮蔽和对话压缩失败后的状态修复。

价值在于减少重复设置和长任务中断后的恢复成本。凭据遮蔽只覆盖已支持的路径，并非所有日志都保证无敏感信息；团队仍需验证自己的工具授权和恢复流程。

[Codex 0.164.0 发布记录](#)

02 / 热点 AI 产品追踪

产品	版本 / 日期	变化与来源
Kimi	K3.1 Pro / Highspeed 2026-10-24 本期更新 · stable	托管版本已开放，100万 token 上下文；企业默认关闭，管理员可启用。权重仍待11月4日前发布。 Kimi: K3.1 Pro 技术与开放说明 Kimi 官方博客日期目录
Codex	0.164.0 2026-10-23 本期更新 · stable	稳定版：提示预设、内联控制与企业 MCP 授权改进。见 AI 公司栏目。 Codex 0.164.0 发布记录
Claude Code	2.1.310 2026-10-24 本期更新 · stable	稳定版：扩展 Monitor 工具渠道，修复符号链接权限提示、Windows 特定 hooks 放行路径及 VS Code 计划反馈误批准等问题。 Claude Code 2.1.310 发布记录

03 / AI芯片

2026-10-22 · 近期进展

长电三季报：运算电子增长54%，扩产仍要过交付关

长电科技三季报显示，第三季度营收约114.25亿元，同比增长13.53%；前三季度运算电子营收占比30.9%，同比增长54%。报告同时披露临港先进封测项目正在推进，相关扩产融资仍有审批程序待完成。

这为观察算力需求向封装环节传导提供经营数据，但运算电子收入不能全部等同 AI 收入。季报未经审计，项目与募资计划分别始于6月、9月；本期关注新增经营披露，不把计划容量算成已投运产能。

[长电科技2026年第三季度报告](#)

04 / 具身智能

2026-10-21 · 近期进展

Cosmos 扩充五类数据蓝图，把难采场景带进机器人训练

NVIDIA 的 Cosmos Data Factory 提供自动驾驶数据、图像属性、事件视频、缺陷图像和视频环境增强五类蓝图。官方案例称 ANYbotics 生成了1500多段合成视频，帮助工业巡检机器人学习识别液体泄漏等场景变化。

它补的是罕见事件数据，不是增加视频数量就自动获得可靠机器人。生成结果仍要验证、混合真实数据并在实际任务上评估；厂商预期的测试和开发节省不能当成已经独立复现的收益。

[NVIDIA: Cosmos 数据与模型工具](#)

05 / 基础设施

2026-10-22 · 近期进展

Minerva 将 GPU、网络 and 作业串起来，先找拖慢任务的环节

NVIDIA 发布 Minerva AIOps 平台，把 GPU、网络、存储、调度器和工作负载遥测纳入动态知识图谱，用于关联告警、识别异常和定位可能根因。IREN 已在使用，IBM、Lambda 等伙伴则计划部署。

采购算力之外，还要衡量能完成多少有效工作、故障多快恢复。Minerva 可建议处置，也可接入自动化，但团队可以保留人工执行；具体恢复时间与吞吐收益仍应通过自己的集群验证。

[NVIDIA: Minerva 运维平台](#)

2026-10-23 · 新消息

OpenAI 存储复盘：隔离不是越多越好，关键是可控共享

OpenAI 介绍 Habitat 如何从共享容器转向独立容器，再通过热点限流、请求优先级和改进的 serverless 分区扩容回到共享模式。独立容器减少故障扩散，却把容量规划负担推给每个产品团队。

对规模化 AI 服务，数据层的运维复杂度同样会拖慢迭代。文章还讨论缓存、跨区容量与延迟权衡；基于 RocksDB Cloud 和 Raft 的下一代存储仍在开发，不能视为已完成替换。

[OpenAI: 十亿用户的存储架构（下）](#)

06 / 监管政策

2026-10-23 · 新消息

AI 项目评审纳入就业影响，人员转型要提前安排

国务院办公厅公开适应人工智能发展、构建就业友好型发展方式的意见。文件提出，对市场准入领域可能造成较大就业冲击的 AI 场景项目同步开展就业风险评估，并鼓励企业探索失业缓冲期、提前告知和转岗支持。

企业落地 AI 的计划因此不应只有工具采购和效率目标，还需安排培训、岗位变化与劳动权益保障。文件成文于10月16日、23日公开；“鼓励探索”不等于所有企业立刻适用统一缓冲期限。

[国办：适应人工智能发展促进就业](#)

2026-10-22 · 近期进展

美国拟扩展对外投资审查，AI 与算力交易要看具体范围

美国财政部发布 COINS 法案拟议实施规则，涉及半导体、AI、量子、高性能计算等技术，并拟加入生物技术。方案区分申报与禁止交易，说明适用主体、例外及交易前合理尽调要求。

对跨境投资者，重要的是技术参数、交易结构和适用主体，而不是笼统的“AI 投资禁令”。当前仍为征求意见方案，最终实施规则及生效日期有待后续发布，不能据此推断新限制已经全面生效。

[美国财政部：COINS 拟议实施规则](#)

07 / 商业动态

2026-10-23 · 新消息

Solidigm 停止评估 IPO，存储扩产转向其他融资选项

SK hynix 宣布 Solidigm 将停止评估潜在 Pre-IPO 和 IPO 方案，称决定考虑了资本市场状况及股价走势。公司仍认为需要增加美国生产设施，扩产投资需求并未改变，替代资金安排继续研究。

这显示存储需求与融资路径可能不同步。停止评估上市不等于工厂投资被取消，也不是已递交 IPO 的撤回；公告没有确认替代融资金额、投产日期或新增可用产能。

[SK hynix：停止评估 Solidigm IPO](#)

[SK hynix 新闻日期目录](#)

08 / AI股市

亚洲观察股回升，美股存储链出现分化

10月23日完整收盘，清单中21家公司上涨、9家下跌。A股长鑫上涨7.93%、兆易创新上涨5.51%，韩国海力士上涨4.42%；美股美光上涨2.46%，而 Sandisk、西部数据和希捷分别下跌1.82%、2.97%和1.81%。

四市场收盘不同步，观察清单不是行业指数，保留USD/CNY/HKD/KRW原币种。30行价格和涨跌均有来源，无个别缺值；不以收盘后新闻解释此前价格。行情为 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	877.55	+2.46%	2026-10-23 Stock Analysis · MU
Sandisk / SNDK	US / USD	1,238.03	-1.82%	2026-10-23 Stock Analysis · SNDK
SK海力士 / 000660	KR / KRW	1,277,000	+4.42%	2026-10-23 Stock Analysis · 000660
三星电子 / 005930	KR / KRW	215,500	+0.47%	2026-10-23 Stock Analysis · 005930
长鑫科技 / 688825	CN / CNY	42.85	+7.93%	2026-10-23 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	343.67	-2.97%	2026-10-23 Stock Analysis · WDC
希捷 / STX	US / USD	630.49	-1.81%	2026-10-23 Stock Analysis · STX
澜起科技 / 688008	CN / CNY	180.00	+2.78%	2026-10-23 Stock Analysis · 688008
兆易创新 / 603986	CN / CNY	292.00	+5.51%	2026-10-23 Stock Analysis · 603986
江波龙 / 301308	CN / CNY	244.68	+1.11%	2026-10-23 Stock Analysis · 301308
佰维存储 / 688525	CN / CNY	164.97	+3.43%	2026-10-23 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	321.68	-0.48%	2026-10-23 Stock Analysis · AVGO
台积电ADR / TSM	US / USD	418.51	+1.49%	2026-10-23 Stock Analysis · TSM
NVIDIA / NVDA	US / USD	210.96	-0.59%	2026-10-23 Stock Analysis · NVDA
AMD / AMD	US / USD	516.79	+1.74%	2026-10-23 Stock Analysis · AMD
Intel / INTC	US / USD	86.96	+1.72%	2026-10-23 Stock Analysis · INTC
寒武纪 / 688256	CN / CNY	932.20	+5.46%	2026-10-23 Stock Analysis · 688256
海光信息 / 688041	CN / CNY	201.10	+5.28%	2026-10-23 Stock Analysis · 688041
中芯国际 / 00981	HK / HKD	47.06	+0.47%	2026-10-23 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	172.37	+0.76%	2026-10-23 Stock Analysis · ANET
Vertiv / VRT	US / USD	194.32	-0.65%	2026-10-23 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	524.51	+0.66%	2026-10-23 Stock Analysis · MSFT
Alphabet / GOOGL	US / USD	320.21	-1.24%	2026-10-23 Stock Analysis · GOOGL
Meta / META	US / USD	642.62	-0.96%	2026-10-23 Stock Analysis · META
亚马逊 / AMZN	US / USD	248.00	-0.95%	2026-10-23 Stock Analysis · AMZN
科大讯飞 / 002230	CN / CNY	38.20	+4.09%	2026-10-23 Stock Analysis · 002230
百度 / 09888	HK / HKD	75.95	+1.13%	2026-10-23 Stock Analysis · 09888
阿里巴巴 / 09988	HK / HKD	97.80	+0.46%	2026-10-23 Stock Analysis · 09988
腾讯 / 00700	HK / HKD	386.00	+0.94%	2026-10-23 Stock Analysis · 00700
商汤 / 00020	HK / HKD	1.16	+4.50%	2026-10-23 Stock Analysis · 00020

接下来关注：Kimi 权重能否按期交付，合成数据能否改善真实机器人任务，以及扩产与 AI 采用能否给出可核实的运行结果。