

FOR YOU / 今日重点 · 主编导读

从可用模型，到可交付系统

开放权重需要适配好的推理栈，机器人需要可复现的训练流程，企业部署还要核对交付条件。本期精选近一周尚未报道的八项进展，明确标注原始日期，为新一周的技术与业务决策提供依据。

把发布、适配、验证与交付分别核对，才能判断一项能力离真实采用还有多远。

开放权重与推理适配

M3.1 Flash 的专用部署镜像已提供，稳定包支持仍须分开确认。

[MiniMax 官方模型卡](#)

[vLLM: M3.1 Flash 首日支持](#)

机器人训练，要留下可复核步骤

从场景生成到策略评估，Microduck 教程把每一步接起来。

[NVIDIA: Microduck 仿真训练流程](#)

研发需要真实用户

北京新课题征集把应用验证和配套资金写进要求。

[北京人工智能储备课题征集](#)

01 / AI公司

2026-10-23 · 近7日观察

M3.1 Flash 权重与适配到位，推理框架渠道仍要核对

MiniMax 官方模型卡已提供权重与本地部署入口；vLLM 团队23日发布首日支持，提供 NVIDIA 与 AMD 专用镜像。适配代码仍需审核合并后才进入 nightly 包，不能把通用安装命令视为稳定版已全面支持。

自部署多了一条可评估的路线。应分别检查社区许可、硬件与镜像版本，并用自己的任务测成本；这与19日托管服务上线是不同阶段，模型卡跑分不是独立复现。

[MiniMax 官方模型卡](#)

[vLLM: M3.1 Flash 首日支持](#)

2026-10-20 · 近7日观察

Voxtral TTS 3 进入公开预览，语音克隆仍需任务验收

Mistral 将 Voxtral TTS 3 标为公开预览，支持零样本与专业声音克隆、9种语言和流式输出；生命周期登记确认10月20日发布。

语音应用可评估延迟、发音与情绪控制，但“Active”不代表已经正式可用。预览阶段的稳定性、授权声音素材与真实通话体验仍需分别验证。

[Mistral: Voxtral TTS 3](#)

[Mistral: 模型发布日期登记](#)

02 / 热点 AI 产品追踪

产品	版本 / 日期	变化与来源
Voxtral TTS	3.0 2026-10-20 近期版本 · preview	近期已核实：公开预览，支持声音克隆与流式输出；非正式稳定版。 Mistral: Voxtral TTS 3 Mistral: 模型发布日期登记
Codex	0.164.0 2026-10-23 近期版本 · stable	近期稳定版：提示预设、企业 MCP 授权及压缩恢复改进；0.165 alpha 仍为预发布。 Codex 0.164.0 稳定版
Claude Code	2.1.310 2026-10-24 近期版本 · stable	近期稳定版：扩展 Monitor 可用渠道，修复符号链接权限提示及计划反馈误批准。 Claude Code 2.1.310 稳定版

03 / AI芯片

2026-10-21 · 近7日观察

HAWK 研究：GPU 与 NPU 分工，先解决缓存怎么搬

HAWK 论文把预填充放在 GPU、解码放在 NPU，并用 RDMA 与适配张量布局的缓冲区减少跨设备缓存搬运。作者在商用设备组成的实验系统上评估该方案。

异构采购的收益取决于软件和数据路径，不只取决于芯片单价。这是21日首次提交的研究，23日有修订；实验结果不能当成通用性能保证或新品量产公告。

[HAWK: GPU-NPU 缓存传输研究](#)

04 / 具身智能

2026-10-23 · 近7日观察

Microduck 教程串起 Agent、仿真与训练，真机仍要单独过关

NVIDIA 展示由 Agent 辅助规划障碍场景、制作资产，再用 Isaac Lab 训练、Isaac Sim 本地评估的流程。训练示例使用 4096 个并行仿真环境，评估记录跌倒、碰撞与任务完成情况。

可借鉴的是可复现的开发步骤。教程包含真机行走示例，但完整硬件部署不在范围内；仿真中的避障表现仍需用执行器校准、参数随机化和真机测试验证。

[NVIDIA: Microduck 仿真训练流程](#)

05 / 基础设施

2026-10-21 · 近7日观察

Nutanix 与 Supermicro 拟整合私有推理，交付承诺仍待落实

双方宣布联合工程方案计划，组合 Supermicro 服务器、NVIDIA GPU 与 Spectrum-X 网络，以及 Nutanix 平台、存储和 Agent 管理能力，旨在减少企业自行集成的工作。

私有部署需要比较整机、网络、存储及运维的总成本。公告明确多项能力仍处规划、开发或测试阶段，后续商业安排也待完成；不能当作现货供应或已实现降本。

[Nutanix 与 Supermicro 私有推理计划](#)

06 / 监管政策

2026-10-23 · 近期进展

北京征集 AI 储备课题，芯片方向要求真实用户验证

北京市科委、中关村管委会启动颠覆性芯片、算法和大模型前沿技术储备课题征集，11月2日18:00截止。芯片方向要求课题完成时至少有两家真实用户应用验证。

研发团队应同时设计技术指标、用户场景和配套资金：企业申报要求配套经费与财政科技经费比例不低于2:1。当前是储备课题征集，尚不是项目获批或资金到账。

[北京人工智能储备课题征集](#)

07 / 商业动态

2026-10-22 · 近7日观察

Formic 获5000万美元增长资金，股权与债务合并披露

Formic 宣布5000万美元增长融资，其中包含 Mercato Partners 领投的B轮及 S2G Investments 债务融资。公司计划把既有机器人服务平台扩展到通用机器人与更多制造场景。

不能把总额全部写成B轮股权融资。公司自报已有超过100家设施的生产经验，商业价值在于部署、维护与融资一起交付；通用机器人扩张仍要看客户持续运行结果。

[Formic: 5000万美元增长融资公告](#)

[Lightscape: 投资组合新闻日期](#)

2026-10-21 · 近7日观察

Christopher Stubbs 加入 Anthropic 长期利益信托

Anthropic 宣布，实验物理学家、哈佛前理学院院长 Christopher Stubbs 加入长期利益信托。该信托可任命公司董事会多数成员，受托人与管理层、投资者保持独立。

这是治理人员构成的变化，不是此前公共利益基金股权安排的重复。科学研究与安全判断获得新的专业视角，但任命本身不能证明公司所有决策已满足公共利益目标。

[Anthropic: Christopher Stubbs 加入信托](#)

08 / AI股市

最近完整收盘：存储链表现分化

10月23日收盘，在已核对的27家公司中18家上涨、9家下跌。美光涨2.46%，Sandisk、西部数据、希捷分别跌1.82%、2.97%、1.81%；长鑫涨7.93%、海力士涨4.42%、三星涨0.47%。

四市场收盘不同步，清单不是行业指数，保留 USD/CNY/HKD/KRW。30行保留，寒武纪、海光信息、佰维存储因来源冲突或重读值变化暂缺，不计入涨跌家数。与周末同一完整交易日，已重新读取；不以周末新闻解释周五价格。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	—	—	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	—	—	2026-10-23 Stock Analysis · 688256 · 金投：寒武纪23日收盘交叉核验
海光信息 / 688041	CN / CNY	—	—	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

本周继续看：推理软件适配是否进入稳定渠道，仿真策略能否通过真机测试，以及融资与合作能否兑现为客户可用的服务。