

FOR YOU / 今日重点 · 主导导读

AI 的下一步：更低成本，更长交付链

Terra 把视觉与电脑操作推向更低价格，GXO 扩大人形机器人合作，Anthropic 同时走向公开市场与大规模算力融资。本期八条报道追问同一件事：新能力怎样变成可持续的服务。

模型价格可以立即比较，机器人部署、数据治理与算力融资则要沿着各自的交付时间表核对。

电脑操作，进入更低价格带

Terra 已开放；每次任务的实际成本仍取决于成功率与重试。

[OpenAI：GPT-6.1 Terra](#)
[OpenAI：Terra 系统卡发布日期](#)

机器人扩点，交付看明年

GXO 新增两处仓库部署计划，已有经验不替代新工位验收。

[Agility：GXO 扩大 Digit 部署合作](#)

算力承诺，先落到融资结构

630亿美元交易面向未来交付，设备租赁与股权融资需分清。

[美国银行：630亿美元算力融资结构](#)

01 / AI公司

2026-10-26 · 新消息

GPT-6.1 Terra 上线，把电脑操作与视觉理解做得更便宜

OpenAI 发布 GPT-6.1 Terra，面向图像分析、电脑操作与日常专业工作，已进入 ChatGPT Work、Codex 和 API。标准 API 价格为每百万输入 token 1美元、输出 token 5美元，较 GPT-5.6 Terra 低50%。

常见办公任务有了更低价的候选模型，但价格下降不等于每个流程都更省钱。应结合成功率与重试成本衡量；官方性能评估属于厂商结果，复杂编程与深度研究仍需分别比较。

[OpenAI：GPT-6.1 Terra](#)
[OpenAI：Terra 系统卡发布日期](#)

2026-10-25 · 近期进展

智子 Agent 1.0 开始社群测试，角色一致性成为工程问题

无问芯穹与三体宇宙25日发布智子 Agent 1.0，26日公布工程细节：把角色表达、知识检索和内容校验分开，并加入跨会话记忆。目前在核心粉丝社群测试，后续逐步开放。

对 IP 方，可借鉴的是把设定一致性变成可配置、可回归的质量指标。现阶段属于有限测试；厂商给出的推理优化数字不等同于这个角色产品已实现的用户体验或商业收益。

[无问芯穹：智子 Agent 1.0](#)

02 / 热点 AI 产品追踪

产品	版本 / 日期	变化与来源
GPT-6.1 Terra	6.1 Terra 2026-10-26 本期更新 · stable	本期发布：视觉理解、电脑操作与写作；Work、Codex 和 API 已开放。原文仅列发布日期。 OpenAI: GPT-6.1 Terra OpenAI: Terra 系统卡发布日期
Claude Code	2.1.311 2026-10-27 本期更新 · stable	本期稳定版：增加自托管 runner 空闲控制，修复启动冻结、MCP 读取及下载时的中断响应与上下文压缩问题。 Claude Code 2.1.311 稳定版
Codex	0.164.0 2026-10-23 近期版本 · stable	近期已核实稳定版：提示预设、企业 MCP 授权及压缩恢复改进；0.165 alpha 不作为稳定升级。 Codex 0.164.0 稳定版

03 / AI芯片

2026-10-20 · 近7日观察

AMD 与 Intel 统一 x86 PyTorch 优化入口，减少两套软件路径

两家公司选择 oneDNN 作为 PyTorch 中 x86 加速的共同开源库，AMD 正将 ZenDNN 优化整合进去，并加入 UXL 基金会指导成员行列。该合作于20日公布。

跨 Intel、AMD CPU 部署有望减少维护分叉，但需要按具体框架版本与任务测试。未来 AI Compute Extensions 的支持仍属计划，不能据此认定新指令已在所有 CPU 或稳定软件包上可用。

[Intel: 与 AMD 统一 PyTorch 优化路径](#)

[Intel 新闻日期目录](#)

04 / 具身智能

2026-10-26 · 新消息

GXO 扩展 Digit 到两处仓库，计划2027年初部署

GXO 与 Agility 扩大合作，计划把 Digit 引入北卡罗来纳州 Statesville 与田纳西州 Lebanon 的电商履约业务，预计2027年初部署 Digit 4，待 Digit 5 商用后升级。

这是现有客户的扩点承诺，比单次演示更接近持续运营；但两处新站点尚未交付。公司称既有 Georgia 项目已搬运超过10万个料箱，后续仍要看新工位吞吐、安全与维护成本。

[Agility: GXO 扩大 Digit 部署合作](#)

05 / 基础设施

2026-10-26 · 新消息

Oracle 为湖仓增加业务语义，关键能力仍需等待

Oracle 公布 Autonomous AI Lakehouse 更新，包括业务语义层、AI 数据目录、Iceberg 支持与多维业务模拟。公告明确：语义层和目录的相关 Agent 能力将在未来12个月内提供。

让 Agent 读懂收入、库存等业务口径，比单纯接通数据库更接近可用决策。采用时应逐项核对开放时间、权限与数据质量；不能把整套路线图当成今天全部上线。

[Oracle: Autonomous AI Lakehouse 新能力](#)

06 / 监管政策

2026-10-21 · 近7日观察

AI 产品安全与数据集团体标准征求意见，11月20日截止

中国电子商会公开三项 AI 相关团体标准草案，涉及生成式 AI 产品安全合规、智能标注平台及多模态高质量数据集。通知26 日刊登，正文列明征求意见期为10月21日至11月20日。

相关团队可据此梳理产品与数据流程并反馈意见。这是行业团体标准的征求意见阶段，尚不是生效法规或最终标准；本期以21日启动的近7日观察收录。

[中国电子商会：AI 团体标准征求意见](#)

07 / 商业动态

2026-10-26 · 新消息

Anthropic 提交 S-1，拟以 ANT 代码上市

Anthropic 向美国 SEC 提交首次公开发行的 S-1 注册文件，拟在纳斯达克全球精选市场以 ANT 代码上市。发行股数与价格区间尚未确定。

公司进入公开发行申请阶段，有助于外界进一步审视其经营与治理。注册文件尚未生效，不能写成已上市或已募得资金，也不把拟定代码加入本期已上市证券行情表。

[Anthropic：提交 S-1 注册文件](#)

[Anthropic 新闻日期目录](#)

2026-10-27 · 新消息

630亿美元算力融资结构公布，2027年开始交付

美国银行、黑石、花旗和摩根士丹利宣布630亿美元交易，以特殊目的载体购买博通 XPU 与网络设备，再租赁给 Anthropic，预计2027年开始交付。融资包含不同优先级债务，博通提供部分残值支持。

这说明大额算力承诺越来越依赖设备、租赁和信用结构配合。它不是 Anthropic 的630亿美元股权融资，也不是已经投运的算力；建设、供货与需求仍影响兑现。

[美国银行：630亿美元算力融资结构](#)

08 / AI股市

存储链分化：美股走强，亚洲样本承压

10月26日收盘，30家公司中18家上涨、12家下跌。美光涨2.98%、Sandisk涨1.42%、西部数据涨3.63%、希捷涨2.18%；长鑫跌0.44%、海力士跌0.16%、三星跌1.16%。

四市场收盘不同步，此观察清单不是行业指数，保留 USD/CNY/HKD/KRW 原币种。仅比较核实的常规收盘，不推断涨跌原因；630亿美元融资公告晚于美股收盘，不用于解释当日价格。行情为 Stock Analysis 带归属的单日有限摘录。

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	903.70	+2.98%	2026-10-26 Stock Analysis · MU
Sandisk / SNDK	US / USD	1,255.58	+1.42%	2026-10-26 Stock Analysis · SNDK
SK海力士 / 000660	KR / KRW	1,275,000	-0.16%	2026-10-26 Stock Analysis · 000660
三星电子 / 005930	KR / KRW	213,000	-1.16%	2026-10-26 Stock Analysis · 005930
长鑫科技 / 688825	CN / CNY	42.66	-0.44%	2026-10-26 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	356.13	+3.63%	2026-10-26 Stock Analysis · WDC
希捷 / STX	US / USD	644.21	+2.18%	2026-10-26 Stock Analysis · STX
澜起科技 / 688008	CN / CNY	167.48	-6.96%	2026-10-26 Stock Analysis · 688008
兆易创新 / 603986	CN / CNY	276.45	-5.33%	2026-10-26 Stock Analysis · 603986
江波龙 / 301308	CN / CNY	233.20	-4.69%	2026-10-26 Stock Analysis · 301308
佰维存储 / 688525	CN / CNY	157.09	-4.78%	2026-10-26 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	329.17	+2.33%	2026-10-26 Stock Analysis · AVGO
台积电ADR / TSM	US / USD	424.37	+1.40%	2026-10-26 Stock Analysis · TSM
NVIDIA / NVDA	US / USD	216.00	+2.39%	2026-10-26 Stock Analysis · NVDA
AMD / AMD	US / USD	531.28	+2.80%	2026-10-26 Stock Analysis · AMD
Intel / INTC	US / USD	90.47	+4.04%	2026-10-26 Stock Analysis · INTC
寒武纪 / 688256	CN / CNY	968.00	+3.84%	2026-10-26 Stock Analysis · 688256
海光信息 / 688041	CN / CNY	196.11	-2.48%	2026-10-26 Stock Analysis · 688041
中芯国际 / 00981	HK / HKD	45.92	-2.42%	2026-10-26 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	177.24	+2.83%	2026-10-26 Stock Analysis · ANET
Vertiv / VRT	US / USD	199.78	+2.81%	2026-10-26 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	532.60	+1.54%	2026-10-26 Stock Analysis · MSFT
Alphabet / GOOGL	US / USD	316.80	-1.06%	2026-10-26 Stock Analysis · GOOGL
Meta / META	US / USD	630.56	-1.88%	2026-10-26 Stock Analysis · META
亚马逊 / AMZN	US / USD	249.09	+0.44%	2026-10-26 Stock Analysis · AMZN
科大讯飞 / 002230	CN / CNY	38.80	+1.57%	2026-10-26 Stock Analysis · 002230
百度 / 09888	HK / HKD	76.40	+0.59%	2026-10-26 Stock Analysis · 09888
阿里巴巴 / 09988	HK / HKD	97.95	+0.15%	2026-10-26 Stock Analysis · 09988
腾讯 / 00700	HK / HKD	386.40	+0.10%	2026-10-26 Stock Analysis · 00700
商汤 / 00020	HK / HKD	1.15	-1.29%	2026-10-26 Stock Analysis · 00020

接下来值得看的是实际可用性：角色 Agent 测试能否扩大，湖仓语义层何时交付，机器人和融资承诺如何在2027年落地。