

FOR YOU / 今日重点 · 主编导读

AI 走向业务与真实世界

Oracle 把企业应用带向 ChatGPT，Genie 4 让世界模拟可以听见、交互，OCI 开放新的计算选项。本期十条报道区分已经可用的能力、实验结果与尚待兑现的计划。

判断进展，要同时看能做什么、谁已能用，以及证据来自研究还是实际交付。

企业应用，进入对话入口

采购渠道已开放，跨应用工作流仍在开发。

[Oracle 应用走向 ChatGPT，采购入口先打通](#)

世界模型走向可交互模拟

Genie 4 已向受信任测试者预览，实体能力仍需验证。

[Genie 4 把声音与交互加入世界模拟，仍是研究预览](#)

产品上线，容量待建

OCI 开放新计算选项，多吉瓦目标不等于当前交付。

[OCI 的 Vera Rubin 与 Vera CPU 已 GA，多吉瓦仍是扩建计划](#)

01 / AI公司

2026-10-27 · 本期新消息

Oracle 应用走向 ChatGPT，采购入口先打通

OpenAI 与 Oracle 宣布扩大合作：开发中的 Oracle AI Workspace 将把企业应用和数据带入 ChatGPT。美国 Oracle 客户现已可通过 Marketplace 采购 OpenAI API、Codex 和 ChatGPT Work，并使用符合条件的 Universal Credits。

对企业而言，变化先体现在采购与权限衔接。Workspace 的完整工作流仍是目标体验，不能把 Marketplace 可采购等同于所有新应用已上线；具体数据权限和审批仍由组织控制。

[Oracle 应用走向 ChatGPT，采购入口先打通](#)

2026-10-27 · 近期进展

Claude 药物研发案例：从分子设计延伸到实验与文档

Anthropic 公布与六家机构的研究进展，包括 Generate Biomedicines、Enveda 和 Bristol Myers Squibb，覆盖分子设计、制造文档审阅和临床试验规划。公司也披露了自身的罕见病药物研究项目。

值得关注的是多个开发环节的流程压缩，而非把案例直接视为新药成功。这是公司及合作方的阶段性报告，项目大多处于临床前；实验或文档表现不能推导出人体疗效与获批概率。

[Claude 药物研发案例：从分子设计延伸到实验与文档](#)

02 / 热点 AI 产品追踪

产品	版本 / 日期	变化与来源
Claude Code	2.1.312 2026-10-28 本期更新 · stable	稳定版：修复只读到大型规则文件开头后可能覆盖全文的问题，以及 VS Code 登录后组织策略未获取等问题。 Claude Code 官方发布记录
Codex CLI	0.165.0 2026-10-28 本期更新 · stable	稳定版：增加仓库过滤和会话目录分组，修复中断后排队消息重新启动工作的问题。附属线程分叉 API 仍标为实验功能；不把0.166 alpha计为稳定版。 Codex CLI 官方发布记录
Genie 4	Research preview 2026-10-28 本期更新 · preview	本期变化：面向受信任测试者的研究预览，原生音频与实时交互；面向消费者和更广泛开发者的入口仍待开放，详见具身智能栏目。 Genie 4 把声音与交互加入世界模拟，仍是研究预览

03 / AI芯片

2026-10-27 · 本期新消息

Intel 与 Oracle 规划 X14：Agent 执行链也需要 CPU

双方宣布拟开展多年合作，计划中的 OCI X14 将基于 Diamond Rapids。路线图包含支持 FP8、FP16、BF16 的增强 AMX，以及用于降低指令开销的 APX。

CPU 承担工具调用、应用执行与数据移动，采购评估应把它和 GPU 模型计算分开看。此次属于处理器与云容量规划，没有证明 X14 已正式可用，也没有给出可据此下单的交付日期。

[Intel 与 Oracle 规划 X14：Agent 执行链也需要 CPU](#)

04 / 具身智能

2026-10-28 · 本期新消息

Genie 4 把声音与交互加入世界模拟，仍是研究预览

Google DeepMind 发布 Genie 4，支持原生音频与实时文本调整场景，并演示 Gemini 4 Argon 与 Genie 4 模拟 Apollo 人形机器人下棋。目前仅向受信任测试者提供研究预览。

它提供了生成机器人情境的新工具，但演示是模拟，并非实体机器人完成任务。长期一致性、物体保持与复杂物理仍有限；Project Genie、Gemini API 和 AI Studio 的更广泛入口尚待开放。

[Genie 4 把声音与交互加入世界模拟，仍是研究预览](#)

2026-10-27 · 近期进展

FLoRe：让人形机器人同时学习动作与接触力

研究团队在 Unitree G1 上测试推龙门架、双手转箱和擦板三项任务。

FLoRe 把手部力传感加入示范采集、策略输入输出和全身控制；作者报告成功24次/30次，位置控制基线为8次/30次。

接触任务不能只看手是否到达目标位置，还要控制受力与平衡。这是小规模、作者自报的预印本实验，尚不能证明换场景后的泛化或工厂长期可靠性。

[FLoRe：让人形机器人同时学习动作与接触力](#)

[arXiv 论文与提交记录](#)

2026-10-27 · 本期新消息

Waymo 宣布五个城市扩区，关注实际可叫车范围

Waymo 称未来一周将在洛杉矶、纳什维尔、奥兰多、圣迭戈和旧金山湾区增加近250平方英里服务区域，包括 Torrance、La Jolla 和 Berryessa 站连接。

这是既有城市网络的扩张计划，不是五个新城市同时开城，也不是全部新增区域此刻已可用。对乘客的实际价值要以应用和服务地图中的可叫车边界为准。

[Waymo 宣布五个城市扩区，关注实际可叫车范围](#)

05 / 基础设施

2026-10-27 · 本期新消息

OCI 的 Vera Rubin 与 Vera CPU 已 GA，多吉瓦仍是扩建计划

NVIDIA 与 Oracle 宣布 Vera Rubin NVL72 和 Vera CPU 在 OCI 正式可用，并计划把相关 Superclusters 扩大到多吉瓦规模。另一个八 GPU 的 HGX Rubin NVL8 选项仍在计划中。

可独立配置 CPU 与 GPU，有助于按 Agent 的工具执行和模型计算环节匹配资源。读者应把已开放的产品与尚未交付的总容量拆开评估，不能把扩建目标当成今日可租用容量。

[OCI 的 Vera Rubin 与 Vera CPU 已 GA，多吉瓦仍是扩建计划](#)

06 / 监管政策

2026-10-27 · 近期进展

欧委会批准3.19亿欧元补助，支持300毫米功率 GaN

欧委会批准奥地利向 Infineon 位于 Villach 的工厂提供3.19亿欧元直接补助，用于把功率 GaN 制造由200毫米升级到300毫米晶圆。用途涉及 AI、能源基础设施和机器人等。

这项国家援助决定为投资提供支持，不代表新产能已经投运。项目附带产业合作、人才培养等承诺；非保密决定将以 SA.113427 案号公布，后续仍需观察建设与量产进度。

[欧委会批准3.19亿欧元补助，支持300毫米功率 GaN](#)

2026-10-27 · 本期新消息

北卡要求数据中心承担更多供电成本，电价方案待批准

北卡州长与总检察长回应 Duke Energy 的大型负荷电价方案：电网成本保护已有进展，但仍要求解决新增发电成本，并推动数据中心自带清洁能源。方案仍待公用事业委员会批准。

对算力项目而言，接电并非只看变电站容量，还包括谁支付新增发电与电网投资。这是政策主张和待审方案，不能写成已经生效的全美统一收费规定。

[北卡要求数据中心承担更多供电成本，电价方案待批准](#)

07 / 商业动态

2026-10-28 · 本期新消息

SK海力士披露三季报，长期协议锁定未来部分产能

SK海力士公布初步三季度收入104.6155万亿韩元、营业利润83.3338万亿韩元。公司称已与14家主要客户签订长期协议，覆盖2027至2028年超过一半产能，并预计第四季度 HBM4 出货及收入超过 HBM3E。

长期协议增加需求可见度，但未来产能约定不是本期收入，HBM4 占比也仍是预测。财务数字尚待最终审阅；这份今天公布的业绩不能用于解释昨天已完成的韩国股市收盘。

[SK海力士披露三季报，长期协议锁定未来部分产能](#)

08 / AI股市

美韩存储与配套偏强，A股、港股观察组偏弱

10月27日收盘，美光涨2.77%、Sandisk涨3.92%，西部数据涨6.95%；海力士涨5.18%、三星涨4.23%。A股观察组中长鑫科技涨0.80%，海光信息跌5.54%；五只港股观察证券全部下跌。微软和Meta也下跌，不能把清单概括成AI股普涨。

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。数值来自Stock Analysis的有限带归属摘录，不推断涨跌原因；今天的海力士财报晚于上述收盘。

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	928.76	+2.77%	2026-10-27 Stock Analysis · 美光
Sandisk / SNDK	US / USD	1,304.84	+3.92%	2026-10-27 Stock Analysis · Sandisk
SK海力士 / 000660	KR / KRW	1,341,000	+5.18%	2026-10-27 Stock Analysis · SK海力士
三星电子 / 005930	KR / KRW	222,000	+4.23%	2026-10-27 Stock Analysis · 三星电子
长鑫科技 / 688825	CN / CNY	43.00	+0.80%	2026-10-27 Stock Analysis · 长鑫科技

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	380.88	+6.95%	2026-10-27 Stock Analysis · 西部数据
希捷 / STX	US / USD	667.85	+3.67%	2026-10-27 Stock Analysis · 希捷
澜起科技 / 688008	CN / CNY	164.50	-1.78%	2026-10-27 Stock Analysis · 澜起科技
兆易创新 / 603986	CN / CNY	268.98	-2.70%	2026-10-27 Stock Analysis · 兆易创新
江波龙 / 301308	CN / CNY	228.09	-2.11%	2026-10-27 Stock Analysis · 江波龙
佰维存储 / 688525	CN / CNY	151.35	-3.65%	2026-10-27 Stock Analysis · 佰维存储

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	342.33	+4.00%	2026-10-27 Stock Analysis · 博通
台积电ADR / TSM	US / USD	436.87	+2.95%	2026-10-27 Stock Analysis · 台积电ADR
NVIDIA / NVDA	US / USD	217.94	+0.90%	2026-10-27 Stock Analysis · NVIDIA
AMD / AMD	US / USD	560.26	+5.45%	2026-10-27 Stock Analysis · AMD
Intel / INTC	US / USD	93.74	+3.61%	2026-10-27 Stock Analysis · Intel
寒武纪 / 688256	CN / CNY	912.98	-5.68%	2026-10-27 Stock Analysis · 寒武纪
海光信息 / 688041	CN / CNY	187.03	-5.54%	2026-10-27 Stock Analysis · 海光信息 · 金融界 · 海光收盘核对
中芯国际 / 00981	HK / HKD	45.34	-1.26%	2026-10-27 Stock Analysis · 中芯国际

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	187.00	+5.51%	2026-10-27 Stock Analysis · Arista
Vertiv / VRT	US / USD	208.56	+4.39%	2026-10-27 Stock Analysis · Vertiv

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	531.33	-0.24%	2026-10-27 Stock Analysis · 微软
Alphabet / GOOGL	US / USD	320.58	+1.19%	2026-10-27 Stock Analysis · Alphabet
Meta / META	US / USD	620.19	-1.64%	2026-10-27 Stock Analysis · Meta
亚马逊 / AMZN	US / USD	253.10	+1.61%	2026-10-27 Stock Analysis · 亚马逊
科大讯飞 / 002230	CN / CNY	38.19	-1.57%	2026-10-27 Stock Analysis · 科大讯飞
百度 / 09888	HK / HKD	75.25	-1.51%	2026-10-27 Stock Analysis · 百度
阿里巴巴 / 09988	HK / HKD	97.00	-0.97%	2026-10-27 Stock Analysis · 阿里巴巴
腾讯 / 00700	HK / HKD	385.20	-0.31%	2026-10-27 Stock Analysis · 腾讯
商汤 / 00020	HK / HKD	1.11	-3.49%	2026-10-27 Stock Analysis · 商汤

下一步看跨应用权限能否接通、机器人结果能否复现、算力与供电承诺何时兑现。