

FOR YOU / 今日重点 · 主编导读

AI 接入真实流程，能力与责任同步落地

ServiceNow 插件已上线，仓库机器人仍在概念验证，纽约把儿童保护写进聊天功能规则。十条报道连接产品、算力与商业兑现，清楚标注新消息、近期进展和观察。

看AI落地，既要看功能何时能用，也要看证据、权限和成本由谁承担。

企业接入，按阶段交付	儿童保护，进入功能设计	云增长与合同兑现
ServiceNow 插件已可用，语音、安全与开发能力仍有各自时间表。	纽约州签署新法，年龄核验与聊天功能都面临调整。	微软云收入增长30%；未来合同规模与当季收入需分开看。
ServiceNow 接入 ChatGPT，先上线插件	纽约州签署未成年人聊天机器人保护法	微软首季收入923亿美元，云业务增长30%

01 / AI公司

2026-10-28 · 本期新消息

ServiceNow 接入 ChatGPT，先上线插件

OpenAI 与 ServiceNow 扩大合作，ServiceNow MCP 插件已在 OpenAI marketplace 提供。客户选择开放哪些能力，Action Fabric 沿用组织现有业务规则与权限；更丰富的交互体验仍在预览。

企业可先评估实际可用的工单与上下文连接。增强能力预计年底推出，语音预计2027年一季度，安全能力计划1月早期访问、二季度正式可用，工作流工厂中的 Codex 则计划2027年上线，不能把整套路线图当成已交付。

[ServiceNow 接入 ChatGPT，先上线插件](#)

2026-10-28 · 近期进展

Anthropic 将科研支持扩展到20家机构

Anthropic 公布 AI for Science 计划的新一批合作，涉及20家基金会、机构和研究团队，通过免费 Claude 额度支持研究。名单包括 Sloan、Simons、NSF，以及 Sanger Institute 等。

变化是由支持个人研究者扩大到机构分配资源，潜在成果包括开放数据、软件和标准。额度支持并不等于已完成科学发现；文中用于连接实验仪器的 MHS 也仍处研究预览，实验安全与结果复现仍需分别验证。

[Anthropic 将科研支持扩展到20家机构](#)

02 / 热点 AI 产品追踪

产品	版本 / 日期	变化与来源
ChatGPT dot	Texting beta 2026-10-28 本期更新 · beta	本期变化：向美国 Pro 用户逐步开放短信 beta，支持 iMessage/RCS，由 Linq 收发。仅能与本人互发，不读取其他短信对话；尚非全球稳定可用。 ChatGPT dot 发布记录
Claude Code	2.1.312 2026-10-28 近期版本 · stable	近期已核实稳定版：修复大型规则文件仅部分读取后可能被覆盖等问题。昨日已报，今天仅保留版本基线，不计新增报道。 Claude Code 发布记录
Codex CLI	0.165.0 2026-10-28 近期版本 · stable	近期已核实稳定版：仓库过滤、会话目录分组与中断后排队消息修复。0.166 alpha 单独跟踪，不当作稳定版；截稿后的 alpha6 不纳入本期。 Codex CLI 发布记录

03 / AI芯片

2026-10-28 · 本期新消息

RTX Spark 更新本地模型与算力分配

NVIDIA 介绍 RTX Spark 笔记本的新软件支持：NVIDIA App 可分配前台应用与后台 Agent 的 GPU 资源，LFM3 模型可通过 llama.cpp 和 vLLM 本地运行。平台采用 Blackwell GPU 与 Grace CPU，最高配置128GB统一内存。

本地 Agent 的体验取决于内存、资源争用和软件适配，而不只是峰值算力。当天开放权重的 Nemotron 3.5 Transcribe 支持转写、说话人标注与翻译；量化版本仍待推出，不能把发布权重等同于所有低精度部署路径已就绪。

[RTX Spark 更新本地模型与算力分配](#)

04 / 具身智能

2026-10-28 · 本期新消息

Intel 与 SAP 演示仓库任务闭环

Intel 与 SAP 展示概念验证：SAP EWM 发出仓储任务，Intel 边缘计算与机器人软硬件执行运输，再把状态、完成结果和异常传回业务系统。演示关注企业流程与实体动作之间的连接。

对仓储用户，价值在于减少孤立的机器人系统，让调度、权限和异常处理形成可追踪流程。双方仍在把概念验证变成可复制方案；原文没有给出跨仓库规模交付或通用效率提升比例，不能从现场演示推导长期可靠性。

[Intel 与 SAP 演示仓库任务闭环](#)

2026-10-26 · 近7日观察

智元 Genie Studio 2.0 衔接训练与运营

智元发布的 Genie Studio 2.0 将 Flywheel 模型迭代、Agent 工作流编排和 Monitor 设备运营连接起来。官网案例包括六台 CNC 设备的生产线验证，以及广州地铁超过60台设备的集中管理。

它针对的是从单项技能到可维护流程的 engineered work：失败数据回流、系统接入和远程排障。案例与性能数字来自厂商自身，不能代表任意场景的交付保证。本条为10月26日未报进展观察，仍需看持续运行与跨场景复现。

[智元 Genie Studio 2.0 衔接训练与运营](#)

05 / 基础设施

2026-10-28 · 本期新消息

无问芯穹披露算子 Agent 的验证流程

无问芯穹介绍 SOL-ExecBench 算子优化实践：隔离代码工作区、评测区和调试区，通过真实 GPU 执行反馈迭代。公司披露截至10月26日，235道题中有88项单题第一，L1和Quant榜首、L2和FlashInfer-Bench第二。

工程重点是防止 Agent 修改计时或评测逻辑来换取虚假高分，并保留有效优化经验。这是公司报告的特定日期榜单与方法，不能写成当前四榜同时第一，更不能直接换算成线上模型成本下降或系统级自我改进已经实现。

[无问芯穹披露算子 Agent 的验证流程](#)

2026-10-28 · 近期进展

Google TPU 将进入 OCI，部署从2027年开始

Google 与 Oracle 宣布把 TPU 引入 OCI，计划从2027年开始部署容量。Google 说明，TPU内部互联与光路交换将结合 Oracle Acceleron 网络，把集群连接到 OCI 的数据库与存储。

对已有 Oracle 数据的用户，这增加了未来可选计算架构，也可能减少跨云数据搬运。它与昨日报道的 Rubin 已正式可用不同：TPU 是下一年部署计划，具体区域、配额和客户可用日期仍需核对，不能立即按现货容量采购。

[Google TPU 将进入 OCI，部署从2027年开始](#)

[Oracle 原始公告 RSS](#)

06 / 监管政策

2026-10-28 · 本期新消息

纽约州签署未成年人聊天机器人保护法

纽约州长签署 S.9051B/A.10379C，限制向未成年人提供冒充真人、诱发情感依赖、鼓励自伤或色情对话等聊天机器人功能。公告还要求多种年龄核验方式，至少一种不完全依赖政府证件，并在使用后删除年龄信息。

影响从提示用户“这是AI”延伸到产品功能和年龄核验设计。公告称相关限制将在未来数月落实；这是纽约州已签署的法律，不能泛化为全美已生效禁令，也不要混用同篇婴儿监视器法案的90天生效期限。

[纽约州签署未成年人聊天机器人保护法](#)

2026-10-27 · 近期进展

Outlier 遭五项 GDPR 投诉，焦点是训练劳动者

noyb 联同研究与公益组织宣布，在法国、意大利、荷兰和奥地利针对 Scale AI 提起五项投诉，涉及 Outlier 平台追踪、反复生物识别核验及访问请求处理。投诉方要求调查并考虑行政罚款。

训练数据治理还包括参与标注和评测的劳动者信息。报道依据是投诉方公开材料，指控尚不能写成监管机关已认定违法或已罚款；采购方可以据此检查供应商的追踪、身份核验与数据最小化流程。

[Outlier 遭五项 GDPR 投诉，焦点是训练劳动者](#)

07 / 商业动态

2026-10-29 · 本期新消息

微软首季收入923亿美元，云业务增长30%

微软公布截至9月30日的2027财年首季结果：收入923亿美元，同比增长19%；Microsoft Cloud收入639亿美元，同比增长30%，Azure收入增长48%。GAAP净利润366亿美元，剔除OpenAI投资影响后为364亿美元。

商业剩余履约义务为6770亿美元，同比增长73%，它代表未来合同义务而非当季收入。云收入也不能全部等同于AI收入。本次公告在美股常规收盘后发布，不能用它解释下方10月28日微软收盘表现。

[微软首季收入923亿美元，云业务增长30%](#)

08 / AI股市

存储与配套偏强，AI观察组仍有分化

10月28日收盘，美光涨5.86%、Sandisk涨7.66%，海力士涨10.89%、三星涨9.01%；英伟达跌1.17%、Meta跌1.24%、微软跌0.06%。A股观察组八只中七只上涨，五只港股均上涨，不能把个别公司的涨幅当成整个行业表现。

四市场收盘不同步，清单不是行业指数，保留USD/CNY/HKD/KRW原币种。Stock Analysis行情为有限带归属摘录，本期30行均有数值，不推断涨跌原因；微软财报晚于上述美股收盘。

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	983.23	+5.86%	2026-10-28 美光收盘历史 · Stock Analysis
Sandisk / SNDK	US / USD	1,404.77	+7.66%	2026-10-28 Sandisk收盘历史 · Stock Analysis
SK海力士 / 000660	KR / KRW	1,487,000	+10.89%	2026-10-28 SK海力士收盘历史 · Stock Analysis
三星电子 / 005930	KR / KRW	242,000	+9.01%	2026-10-28 三星电子收盘历史 · Stock Analysis
长鑫科技 / 688825	CN / CNY	44.36	+3.16%	2026-10-28 长鑫科技收盘历史 · Stock Analysis

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	396.42	+4.08%	2026-10-28 西部数据收盘历史 · Stock Analysis
希捷 / STX	US / USD	697.97	+4.51%	2026-10-28 希捷收盘历史 · Stock Analysis
澜起科技 / 688008	CN / CNY	174.70	+6.20%	2026-10-28 澜起科技收盘历史 · Stock Analysis
兆易创新 / 603986	CN / CNY	289.88	+7.77%	2026-10-28 兆易创新收盘历史 · Stock Analysis
江波龙 / 301308	CN / CNY	239.20	+4.87%	2026-10-28 江波龙收盘历史 · Stock Analysis
佰维存储 / 688525	CN / CNY	164.00	+8.36%	2026-10-28 佰维存储收盘历史 · Stock Analysis

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	351.81	+2.77%	2026-10-28 博通收盘历史 · Stock Analysis
台积电ADR / TSM	US / USD	439.51	+0.60%	2026-10-28 台积电ADR收盘历史 · Stock Analysis
NVIDIA / NVDA	US / USD	215.38	-1.17%	2026-10-28 NVIDIA收盘历史 · Stock Analysis
AMD / AMD	US / USD	578.44	+3.24%	2026-10-28 AMD收盘历史 · Stock Analysis
Intel / INTC	US / USD	95.53	+1.91%	2026-10-28 Intel收盘历史 · Stock Analysis
寒武纪 / 688256	CN / CNY	958.00	+4.93%	2026-10-28 寒武纪收盘历史 · Stock Analysis
海光信息 / 688041	CN / CNY	192.70	+3.03%	2026-10-28 海光信息收盘历史 · Stock Analysis
中芯国际 / 00981	HK / HKD	47.80	+5.43%	2026-10-28 中芯国际收盘历史 · Stock Analysis

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	186.72	-0.15%	2026-10-28 Arista收盘历史 · Stock Analysis
Vertiv / VRT	US / USD	242.94	+16.48%	2026-10-28 Vertiv收盘历史 · Stock Analysis

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	531.01	-0.06%	2026-10-28 微软收盘历史 · Stock Analysis
Alphabet / GOOGL	US / USD	324.89	+1.34%	2026-10-28 Alphabet收盘历史 · Stock Analysis
Meta / META	US / USD	612.49	-1.24%	2026-10-28 Meta收盘历史 · Stock Analysis
亚马逊 / AMZN	US / USD	254.60	+0.59%	2026-10-28 亚马逊收盘历史 · Stock Analysis
科大讯飞 / 002230	CN / CNY	38.05	-0.37%	2026-10-28 科大讯飞收盘历史 · Stock Analysis
百度 / 09888	HK / HKD	77.15	+2.52%	2026-10-28 百度收盘历史 · Stock Analysis
阿里巴巴 / 09988	HK / HKD	98.90	+1.96%	2026-10-28 阿里巴巴收盘历史 · Stock Analysis
腾讯 / 00700	HK / HKD	387.60	+0.62%	2026-10-28 腾讯收盘历史 · Stock Analysis
商汤 / 00020	HK / HKD	1.16	+4.52%	2026-10-28 商汤收盘历史 · Stock Analysis

接下来关注企业权限衔接、机器人持续运行、计划容量交付和法律实施细则。