

FOR YOU / 今日重点 · 主编导读

AI 扩张进入交付与兑现的检验

机器人开始强调有效工作，云服务增加欧洲落点，存储财报呈现需求分化。本期九条报道连接模型、芯片、部署与经营，区分已可用、预览和未来目标。

看规模，更要看实际可用的服务、合格产出与已经实现的收入。

机器人开始量有效工作

智元展示新模型与平台；预览、伙伴试用与年底开源计划分开看。

[智元展示 GO-3 Preview，提出按有效工作衡量机器人](#)

阿里云荷兰节点已上线

两座数据中心已可用，Agent 服务及欧洲其他扩建仍需等待。

[阿里云荷兰区域上线，Agent 服务分批落地](#)

存储财报出现需求分化

Sandisk 数据中心收入环比增61%，消费业务下降；拆股仍待实施。

[Sandisk 数据中心收入环比增61%，拆股尚待11月执行](#)

01 / AI公司

2026-10-29 · 近期进展

Gemini 4 Carbon 首批面向网络防御伙伴

Google 公布 Gemini 4 Carbon，强调长程编程和网络安全能力，并计划本周先向部分网络防御团队开放，再通过 Fairwind 扩大受信任伙伴范围。面向普通开发者、企业和消费者的产品接入仍待后续开放。

采购和开发团队应先核对实际接入资格。公告中的安全测试成绩与内部长程任务表现属于 Google 披露，不能替代自有任务验证；产品名称发布也不等于普遍可用。

[Gemini 4 Carbon 首批面向网络防御伙伴](#)

2026-10-29 · 本期新消息

ChatGPT 调高部分订阅的 Work 与 Codex 额度

OpenAI 的10月29日发布记录称，Pro 100 和 Pro 500 的 Work、Codex 额度提高至此前两倍。Pro 200 原定削减取消：原本保有较高额度者继续保留，较低额度用户从29日起翻倍至同一水平。

这会影响持续使用 Agent 的预算，但不是所有套餐的统一承诺。应以具体订阅和账户显示为准，也不能把订阅内额度当作另行计费的 API 余额。

[ChatGPT 调高部分订阅的 Work 与 Codex 额度](#)

02 / 热点 AI 产品追踪

产品	版本 / 日期	变化与来源
Codex CLI	0.166.0 2026-10-30 本期更新 · stable	本期稳定版：增加键盘选择对话文本、统一异步问答 Markdown 显示，以及网络诊断入口；修复恢复或分支会话时权限设置的保留。与0.166 alpha分别核对。 Codex CLI 发布记录
Claude Code	2.1.312 2026-10-28 近期版本 · stable	近期已核实稳定版基线，修复大规则文件只读取部分后被覆盖的问题。按08:30截稿保留该稳定版基线，不作为本期新增报道。 Claude Code 发布记录
Gemini 4 Carbon	Carbon 2026-10-29 近期版本 · announced	近期公布，首批面向选定网络防御伙伴；普通开发者和消费者接入仍待开放。详见AI公司栏，不计第二条新闻。 Gemini 4 Carbon 首批面向网络防御伙伴
GO-3 Preview	GO-3 Preview 2026-10-29 本期更新 · preview	本期展示的具身模型预览，统一推理、预测与动作；公司展示的榜单成绩不等于本刊独立复现。详见具身智能栏。 智元展示 GO-3 Preview，提出按有效工作衡量机器人

03 / AI芯片

2026-10-29 · 本期新消息

三星扩大 HBM4 销售，SSD 与先进制程同步推进

三星三季度公告称，HBM4 销售显著扩大，并积极应对服务器 SSD 需求；半导体部门季度收入147.1万亿韩元。代工业务受益于 HBM 基础芯片和先进节点销售，公司称继续获得2纳米高性能计算客户订单。

AI 算力采购需同时观察带宽、容量和供货。三星把增加服务器 DDR5、QLC SSD 供应列为后续重点；2027年得州 Taylor 工厂投运仍属计划，不能记作当前产能。

[三星扩大 HBM4 销售，SSD 与先进制程同步推进](#)

04 / 具身智能

2026-10-29 · 本期新消息

智元展示 GO-3 Preview，提出按有效工作衡量机器人

智元在上海创新日展示 GO-3 Preview，把推理、预测与动作纳入 WRAM 架构，并推出 G2 Max 与灵渠 OS 1.0。公司提出 Worken 框架，将活跃机器人数量、自主工作时长和任务产出效率结合，关注部署后的实际工作。

对工厂用户，干预频率、合格产出和持续运行比下线台数更有参考价值。Worken 仍是公司提出的框架；GO-3 的榜单结果由公司披露，灵渠 OS 目前由部分伙伴试用，全面开源计划在年底完成。

[智元展示 GO-3 Preview，提出按有效工作衡量机器人](#)

05 / 基础设施

2026-10-29 · 本期新消息

阿里云荷兰区域上线，Agent 服务分批落地

阿里云宣布阿姆斯特丹区域的两座数据中心已可用，提供计算、存储、容器、网络和数据库等服务。这是其第四个欧洲区域；Agent Sandbox、安全防护及智能运维等 Agent 服务计划随后引入。

欧洲企业多了本地处理与存储数据的选择，但应逐项核对所需 AI 服务和合规条件。芬兰新区域及德法扩容仍是未来计划，不能与已经上线的荷兰节点合并计算。

[阿里云荷兰区域上线，Agent 服务分批落地](#)

2026-10-27 · 近7日观察

Akamai 推理与 Agent 隔离执行进入 beta

Akamai 公布托管推理和 Agent Sandbox，两者均处于 beta。推理服务提供兼容 OpenAI 的接口和 serverless 选项；Sandbox 作为 Spin 的开源组件，用 WebAssembly 限制计算、内存、外连和系统能力。

企业试运行 Agent 时，可同时评估模型托管与生成代码的隔离边界。Blackwell Ultra 集群供应需联系厂商确认，Vera Rubin 支持计划在2027年推出；不能把整个边缘网络视作已有 GPU 节点。

[Akamai 推理与 Agent 隔离执行进入 beta](#)

06 / 监管政策

2026-10-27 · 近7日观察

上海公开智能制造方案，8000台人形机器人是2028年目标

上海市经信委10月27日公开、落款22日的行动方案提出，到2028年推动8000台人形机器人进工厂、AI 制造业应用场景超过2000个，并建设智能制造中试验证平台。方案还提出工业网络、算力设施和模型协同建设。

对设备商和制造企业，值得跟踪的是场景开放、中试验证和后续实施安排。上述数量是政策目标，不是已交付机器人、已签订单或现有产能，也不是向每家企业强制配置机器人的要求。

[上海公开智能制造方案，8000台人形机器人是2028年目标](#)

07 / 商业动态

2026-10-28 · 近期进展

FuriosaAI 完成6.2亿美元D轮，扩产与下一代芯片并行

FuriosaAI 宣布完成6.2亿美元D轮融资，投后估值29亿美元，参与方包括 Cisco Investments 和 NAVER Ventures 等。公司称 RNGD 已于今年1月量产，今年计划生产2万张卡，并已锁定支持2027年产量超过翻倍的存储和晶圆产能。

这是单轮融资额，不能写成收入或累计融资。资金将支持 RNGD 全球部署和第三代芯片研发；后者拟采用2纳米多芯粒与 HBM4/4E，仍属研发路线图，产能锁定也不等于产品已交付。

[FuriosaAI 完成6.2亿美元D轮，扩产与下一代芯片并行](#)

2026-10-29 · 本期新消息

Sandisk 数据中心收入环比增61%，拆股尚待11月执行

Sandisk 公布截至10月2日的2027财年首季收入110.31亿美元，环比增长23%；数据中心收入48.02亿美元，环比增长61%，消费业务收入则环比下降29%。公司同时宣布一拆八，拟于11月19日收盘后实施，20日起按拆股后口径交易。

存储需求需要按终端市场拆开看，数据中心增长不能代表所有业务。当前每股数据和本期收盘价仍是拆股前口径；财报在29日美股收盘后公布，不能用于解释此前收盘跌幅。

[Sandisk 数据中心收入环比增61%，拆股尚待11月执行](#)

08 / AI股市

观察组多数回落，韩股存储出现分化

10月29日收盘，美光跌4.98%、Sandisk跌5.32%，海力士涨2.62%、三星跌4.13%。A股八只观察证券均下跌；港股四只涨跌可核实证券均下跌，商汤涨跌幅缺值。美股观察组中 Meta、STX 和 VRT 上涨，其余十二只下跌。

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。数据为 Stock Analysis 有限带归属摘录，30行均有收盘价，商汤涨跌幅留空，不推算。Sandisk财报晚于美股收盘，不用它解释此前价格；本期股价仍为拆股前口径。

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	934.27	-4.98%	2026-10-29 美光收盘历史 · Stock Analysis
Sandisk / SNDK	US / USD	1,330.05	-5.32%	2026-10-29 Sandisk收盘历史 · Stock Analysis
SK海力士 / 000660	KR / KRW	1,526,000	+2.62%	2026-10-29 SK海力士收盘历史 · Stock Analysis
三星电子 / 005930	KR / KRW	232,000	-4.13%	2026-10-29 三星电子收盘历史 · Stock Analysis
长鑫科技 / 688825	CN / CNY	42.87	-3.36%	2026-10-29 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	395.41	-0.25%	2026-10-29 西部数据收盘历史 · Stock Analysis
希捷 / STX	US / USD	700.47	+0.36%	2026-10-29 希捷收盘历史 · Stock Analysis
澜起科技 / 688008	CN / CNY	166.79	-4.53%	2026-10-29 澜起科技收盘历史 · Stock Analysis
兆易创新 / 603986	CN / CNY	275.99	-4.79%	2026-10-29 兆易创新收盘历史 · Stock Analysis
江波龙 / 301308	CN / CNY	221.51	-7.40%	2026-10-29 江波龙收盘历史 · Stock Analysis
佰维存储 / 688525	CN / CNY	138.10	-15.79%	2026-10-29 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	345.00	-1.94%	2026-10-29 博通收盘历史 · Stock Analysis
台积电ADR / TSM	US / USD	431.81	-1.75%	2026-10-29 台积电ADR收盘历史 · Stock Analysis
NVIDIA / NVDA	US / USD	213.66	-0.80%	2026-10-29 NVIDIA收盘历史 · Stock Analysis
AMD / AMD	US / USD	566.42	-2.08%	2026-10-29 AMD收盘历史 · Stock Analysis
Intel / INTC	US / USD	92.07	-3.62%	2026-10-29 Intel收盘历史 · Stock Analysis
寒武纪 / 688256	CN / CNY	913.00	-4.70%	2026-10-29 寒武纪收盘历史 · Stock Analysis
海光信息 / 688041	CN / CNY	185.88	-3.54%	2026-10-29 海光信息收盘历史 · Stock Analysis
中芯国际 / 00981	HK / HKD	44.96	-5.94%	2026-10-29 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	184.22	-1.34%	2026-10-29 Arista收盘历史 · Stock Analysis
Vertiv / VRT	US / USD	245.92	+1.23%	2026-10-29 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	530.14	-0.16%	2026-10-29 微软收盘历史 · Stock Analysis
Alphabet / GOOGL	US / USD	283.82	-12.64%	2026-10-29 Alphabet收盘历史 · Stock Analysis
Meta / META	US / USD	624.52	+1.96%	2026-10-29 Meta收盘历史 · Stock Analysis
亚马逊 / AMZN	US / USD	243.79	-4.25%	2026-10-29 亚马逊收盘历史 · Stock Analysis
科大讯飞 / 002230	CN / CNY	37.50	-1.45%	2026-10-29 科大讯飞收盘历史 · Stock Analysis
百度 / 09888	HK / HKD	75.55	-2.07%	2026-10-29 百度收盘历史 · Stock Analysis
阿里巴巴 / 09988	HK / HKD	96.10	-2.83%	2026-10-29 阿里巴巴收盘历史 · Stock Analysis
腾讯 / 00700	HK / HKD	377.60	-2.58%	2026-10-29 腾讯收盘历史 · Stock Analysis
商汤 / 00020	HK / HKD	1.16	—	2026-10-29 商汤收盘历史 · Stock Analysis

下一步关注模型开放范围、机器人持续运行证据、云端服务清单及存储供货兑现。