FOR YOU / 今日重点 · 主编导读

从工具边界到扩张兑现

代码工具增加目录限制，机器人尝试应对现场干扰，云增长和供能合作进入同一张经营考卷。本期八条报道关注能力如何变成可维护的服务，近期未报进展均保留原始日期。

看能力，也看边界；看规模，也看实际交付、资金和电力。

代码工具收紧写入边界

Claude Code 新稳定版增加可选目录限制，并修正自动化任务的失败信号。

Claude Code 新增工作目录写入限制

机器人学会应对打断?

仙工的汉诺塔演示展示重规划，距离稳定工厂作业仍需重复测试。

仙工智能演示汉诺塔重规划，关注被打断后能否继续

云增长与现金投入同看

AWS 收入同比增长39.3%，亚马逊集团过去12个月自由现金流转为流出。

AWS 季度收入460亿美元，亚马逊现金投入仍在扩大

01 / AI公司

2026-10-30 · 本期新消息

Claude Code 新增工作目录写入限制

Claude Code 2.1.314 稳定版加入可选权限设置，使 Write、Edit 和 NotebookEdit 在所有权限模式下拒绝工作目录之外的路径；同时修复命令行非交互任务启动失败却返回成功状态的问题。

对自动化团队，这使文件修改范围和失败判断更明确。限制针对列出的编辑工具，不能概括为所有终端命令都被隔离；需要主动配置，并验证自己的目录和任务流程。

Claude Code 新增工作目录写入限制

2026-10-29 · 近期进展

Granite Switch 4.1.1 以适配器更新语音与决策能力

IBM 团队发布向后兼容的 Granite Switch 4.1.1 补丁：语音识别模型支持10种语言并原生输出标点和大小写，Decision 适配器也有更新。公司称底座模型保持不变，只需组合所需适配器部署。

模块化更新可让团队按能力测试升级，减少整套模型迁移的负担，但兼容性和决策表现仍需用自己的数据验证。第三方适配器 SDK 与教程尚在准备，不能当作已经开放的开发工具。

Granite Switch 4.1.1 以适配器更新语音与决策能力

02 / 热点 AI 产品追踪

产品	版本 / 日期	变化与来源
Claude Code	2.1.314 2026-10-30 本期更新 · stable	本期稳定版：可选工作目录写入限制，以及非交互任务启动失败状态修复。详见AI公司栏；不等于所有终端写入均受该设置约束。 Claude Code 新增工作目录写入限制
Codex CLI	0.166.0 2026-10-30 近期版本 · stable	近期已核实稳定版基线，增加键盘选择对话文本和网络诊断，修复恢复或分支会话时权限保留。已在前期追踪，本期不作新增报道；与 alpha 渠道分开。 Codex CLI 发布记录

03 / AI芯片

2026-10-30 · 近期进展

Intel 数据中心业务增长78%，扩供与工艺准备仍需兑现

Intel 三季报披露，数据中心与 AI 业务收入73亿美元，同比增长78%；公司将增加 Xeon 供应列为近期重点，并称10月已发布14A工艺的0.9版设计套件。集团季度总收入165亿美元，同比增长21%。

这为服务器需求提供了经营数据，而设计套件进度帮助观察客户设计准备。DCAI收入不能全部等同于AI收入，14A设计套件也不代表已经量产；后续要看供应兑现和客户产品节点。

Intel 数据中心业务增长78%，扩供与工艺准备仍需兑现

04 / 具身智能

2026-10-30 · 近期进展

仙工智能演示汉诺塔重规划，关注被打断后能否继续

仙工智能展示机器人通过摄像头和机械臂完成三层汉诺塔，并在人为调整底座位置、打乱圆盘后重新规划。公司称其 VLA 模型仅使用60条训练数据，并演示用不同形状物体替代圆盘。

相比固定动作回放，受到干扰后恢复任务更接近现场需求。不过这是公司演示，原文没有给出重复试验成功率、节拍或长期运行数据；不能据此认定跨工位泛化或工厂交付已经完成。

仙工智能演示汉诺塔重规划，关注被打断后能否继续

05 / 基础设施

2026-10-29 · 近期进展

胜科与 DayOne 签备忘录，提前规划亚洲数据中心供能

胜科旗下 Sembcorp Utilities 与 DayOne 签署谅解备忘录，为亚洲部分数据中心项目探索能源方案。范围包括现场供电与发电、燃料供应、可再生能源以及运营维护，胜科担任技术伙伴。

算力扩张需要把机房建设和电力条件一起安排，合作的价值在于前期协调。公告未披露确定供电容量、最终购电合同或投运日期；签署备忘录不能记作已经接入的新电力或已交付算力。

胜科与 DayOne 签备忘录，提前规划亚洲数据中心供能

06 / 监管政策

2026-10-30 · 近期进展

加拿大加入 EuroHPC，超算与 AI 研究合作扩围

欧委会称，加拿大在10月30日蒙特利尔欧加峰会上正式成为 EuroHPC 联合事业参与国，可参与欧洲高性能计算、AI 和量子资源及科研合作。双方也同意在 Destination Earth 的 AI 气候建模方面合作。

对研究机构和企业，变化在跨境合作与资源申请渠道，而非又新建一批机房。原文列出的12台超算、19个 AI 工厂是已有网络背景；具体项目仍要遵循相应资源申请和合作安排，不能把成员资格理解为不限量使用。

加拿大加入 EuroHPC，超算与 AI 研究合作扩围

07 / 商业动态

2026-10-30 · 近期进展

AWS 季度收入460亿美元，亚马逊现金投入仍在扩大

亚马逊三季报显示，AWS 收入460亿美元，同比增长39.3%，营业利润178亿美元。集团过去12个月自由现金流为流出424亿美元，去年同期为流入148亿美元；公司称主要原因是物业和设备采购增加，尤其是 AI 投资。

云需求增长和资金消耗需要一起读。公司给出的1840亿美元是 AWS 年化收入运行率，并非已实现的全年收入；2026年约2200亿美元现金资本开支仍是预计值。它们帮助评估扩张强度，不能单独证明项目投资回报。

AWS 季度收入460亿美元，亚马逊现金投入仍在扩大

2026-10-30 · 近期进展

Agility 预计合并及相关融资筹得4.65亿美元，尚待交割

Agility 与 Churchill XI 在赎回期限结束后预计，总募资毛额约4.65亿美元、未扣交易费用：约1.64亿来自信托账户，2.01亿为承诺的 PIPE 股权融资，另1亿股权资金已经收到。合并及 PIPE 预计11月4日交割。

这把机器人扩张计划与资金可得性联系起来，但不是4.65亿美元已全部到账。交易仍需11月2日股东批准及其他交割条件，拟定 AGLT 代码也不代表已经上市。下一步关注投票、最终赎回及扣费后的净到账金额。

Agility 预计合并及相关融资筹得4.65亿美元，尚待交割

08 / AI股市

美股与存储观察组普跌，港股平台股分化

10月30日收盘，美股15只、A股8只及韩股2只观察证券均下跌。Intel跌28.58%，AMD跌10.88%；存储组中Sandisk跌13.47%、美光跌5.30%、海力士跌7.08%、三星跌3.02%。港股腾讯涨1.59%、阿里巴巴涨0.99%、百度涨0.20%，商汤和中芯国际下跌。

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行价格与涨跌幅均可核实；商汤收盘采用历史表显示的1.11港元，不据此重算涨跌幅。仅描述数值分化，不将新闻直接归因为股价变化；Sandisk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	884.74	-5.30%	2026-10-30 美光收盘历史 · Stock Analysis
Sandisk / SNDK	US / USD	1,150.89	-13.47%	2026-10-30 Sandisk收盘历史 · Stock Analysis
SK海力士 / 000660	KR / KRW	1,418,000	-7.08%	2026-10-30 SK海力士收盘历史 · Stock Analysis
三星电子 / 005930	KR / KRW	225,000	-3.02%	2026-10-30 三星电子收盘历史 · Stock Analysis
长鑫科技 / 688825	CN / CNY	41.80	-2.50%	2026-10-30 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	366.11	-7.41%	2026-10-30 西部数据收盘历史 · Stock Analysis
希捷 / STX	US / USD	644.58	-7.98%	2026-10-30 希捷收盘历史 · Stock Analysis
澜起科技 / 688008	CN / CNY	158.30	-5.09%	2026-10-30 澜起科技收盘历史 · Stock Analysis
兆易创新 / 603986	CN / CNY	257.80	-6.59%	2026-10-30 兆易创新收盘历史 · Stock Analysis
江波龙 / 301308	CN / CNY	212.17	-4.22%	2026-10-30 江波龙收盘历史 · Stock Analysis
佰维存储 / 688525	CN / CNY	130.77	-5.31%	2026-10-30 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	326.08	-5.48%	2026-10-30 博通收盘历史 · Stock Analysis
台积电ADR / TSM	US / USD	406.13	-5.95%	2026-10-30 台积电ADR收盘历史 · Stock Analysis
NVIDIA / NVDA	US / USD	204.64	-4.22%	2026-10-30 NVIDIA收盘历史 · Stock Analysis
AMD / AMD	US / USD	504.80	-10.88%	2026-10-30 AMD收盘历史 · Stock Analysis
Intel / INTC	US / USD	65.76	-28.58%	2026-10-30 Intel收盘历史 · Stock Analysis
寒武纪 / 688256	CN / CNY	880.00	-3.61%	2026-10-30 寒武纪收盘历史 · Stock Analysis
海光信息 / 688041	CN / CNY	170.20	-8.44%	2026-10-30 海光信息收盘历史 · Stock Analysis
中芯国际 / 00981	HK / HKD	42.98	-4.40%	2026-10-30 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	168.86	-8.34%	2026-10-30 Arista收盘历史 · Stock Analysis
Vertiv / VRT	US / USD	232.50	-5.46%	2026-10-30 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	521.91	-1.55%	2026-10-30 微软收盘历史 · Stock Analysis
Alphabet / GOOGL	US / USD	279.84	-1.40%	2026-10-30 Alphabet收盘历史 · Stock Analysis
Meta / META	US / USD	614.99	-1.53%	2026-10-30 Meta收盘历史 · Stock Analysis
亚马逊 / AMZN	US / USD	240.35	-1.41%	2026-10-30 亚马逊收盘历史 · Stock Analysis
科大讯飞 / 002230	CN / CNY	36.24	-3.36%	2026-10-30 科大讯飞收盘历史 · Stock Analysis
百度 / 09888	HK / HKD	75.70	+0.20%	2026-10-30 百度收盘历史 · Stock Analysis
阿里巴巴 / 09988	HK / HKD	97.05	+0.99%	2026-10-30 阿里巴巴收盘历史 · Stock Analysis
腾讯 / 00700	HK / HKD	383.60	+1.59%	2026-10-30 腾讯收盘历史 · Stock Analysis
商汤 / 00020	HK / HKD	1.11	-4.33%	2026-10-30 商汤收盘历史 · Stock Analysis

继续跟踪工具权限配置、机器人重复试验、供能合同和融资交割。