

FOR YOU / 今日重点 · 主编导读

团队算力预算与机器人的触觉

Claude Code 给团队管理员增加了一把预算尺子。厨房里的机械臂换上带触觉的工具后，研究者也能量出它比只看图像多做对了多少。本期另查广州 Robotaxi 的乘坐条件、加州大负荷并网草案，以及算力供应链上两种容易混读的收入指标。

团队预算可以测试，触觉收益可以复现；机架交付和并网条件则各有待核对的下一步。

编程团队可共用月预算

个人限额之外新增组额度，多模型请求也要逐项过权限检查。

[Anthropic · Claude Code 2.1.316 发布记录](#)

机器人换厨具，触觉有多大用？

在作者测试的接触操作中，触觉比单用图像多带来 15 至 25 个百分点的成功率。

[研究团队 · SwapBot 论文 v1](#)

AI 配套收入看到哪一步？

胜宏给出前三季 AI 收入占比与第三季公司总收入，两个口径分开读。

[胜宏科技 · 10月29日投资者电话会议记录](#)

01 / AI公司

2026-10-31 · 本期更新

Claude Code 网关可以给团队设共享月预算

Anthropic 在 2.1.316 稳定版中为 Claude 应用网关增加组预算。管理员可以在成员个人限额之上，为全组设置一个共用的月度额度。版本还修复了一个权限漏洞：一次请求指定多个模型时，网关现会逐项检查，遇到被禁模型即返回错误。

对把编程助手交给多个团队的企业，个人限额回答的是谁能花多少，共享额度回答的是整个组能花多少。升级后可用含禁用模型的多模型请求检验策略是否生效。

[Anthropic · Claude Code 2.1.316 发布记录](#)

10月27日 UTC 提交 / 北京时间28日 · 近7日观察

Mol-1 开放基础权重，研究者可在本地复跑结构预测

觅深知源公开了 Mol-1 的基础权重下载入口、推理示例和微调流程。仓库演示蛋白质与配体等复合物的结构预测，也给出按输入大小调整显存开销的方法。

研究团队可以先用自己的已知结构验证预测，再决定是否花算力微调。官方文档提示显存占用随输入长度接近平方增长，大复合物与小样本需要分别估算成本。

[Molence Bio · Mol-1 代码与模型说明](#)

[Molence Bio · 首次代码提交](#)

02 / 热点 AI 产品追踪

产品	版本 / 日期	变化与来源
Claude Code	2.1.316 2026-10-31 本期更新 · stable	本期稳定版。新增网关组预算和子代理默认推理力度设置，修复多模型请求的权限检查。 Anthropic · Claude Code 2.1.316 发布记录
Codex CLI	0.166.0 2026-10-30 近期版本 · stable	近期已核实稳定版。支持用键盘选择对话文本，并在消息排队后恢复未加载的对话。此前已追踪。 Codex CLI 发布记录

03 / AI芯片

2026-10-27 · 近7日观察

Lam 与 imec 扩大三维集成研发，加入高数值孔径 EUV 干式光刻胶

Lam Research 与 imec 扩大联合研发，探索三维集成的制造工艺，并把 Aether 干式光刻胶用于高数值孔径极紫外光刻的研究纳入合作。目标应用包括先进逻辑、存储和异构集成。

对依赖高带宽存储的加速器，封装互联与图形加工都可能限制扩展。此次公告给出了双方要验证的工艺路线，客户产线良率与量产时间仍待披露。

[Lam Research · 与 imec 扩展联合研发](#)

04 / 具身智能

10月29日 UTC 提交 / 北京时间30日 · 近72小时

SwapBot 给厨具装上触觉，实测换工具后的操作成功率

研究团队把触觉传感器装入低成本工具适配器，让机械臂自行换用不同厨具，再用遥操作示范训练模仿策略。在论文报告的接触操作试验中，加入触觉后，成功率比只用 RGB 图像高 15 至 25 个百分点。

这组对照帮助工程师判断是否值得为切、刷、翻等动作增加触觉硬件。结果来自论文设置中的工具和任务，换一套厨具、负载或操作环境还要复测。

[研究团队 · SwapBot 论文 v1](#)

2026-10-26 · 近7日观察

小鹏获广州 L4 示范运营资格，体验先用邀请码

小鹏公告称已取得广州智能网联汽车应用示范运营资格，可在广州全域开展 L4 级 Robotaxi 示范。公司将以邀请码逐步开放乘坐体验，按实际运营情况扩大服务范围。

资格划定的是可开展试验的范围。乘客实际在哪些地方、哪些时段能叫到车，还取决于接送点、调度和车队安排。

[小鹏汽车 · 广州示范运营公告](#)

05 / 基础设施

10月28日 · 近7日观察

于利希超算中心引入稀疏计算机架，瞄准只在数据变化时计算的任务

Sparxity（原 SpiNNcloud）宣布在德国于利希超算中心部署稀疏计算机架，用于稀疏机器学习模型和大规模科学模拟。系统采用事件驱动架构，可跳过没有相应事件的计算。

超算用户需要比较的是自己的模型有多少工作能跳过，以及省下的计算能否抵消数据搬移。公告给出了部署地点与用途，未提供可供外部用户预订的时间或这些任务的独立能耗对照。

[Sparxity · 于利希机架部署公告](#)

06 / 监管政策

2026-10-30 · 近72小时

加州大负荷并网草案第二次修订，补入电网扰动穿越条款

加州独立系统运营商 10 月 30 日公布第二次修订的费率规则草案，纳入大负荷技术工作组提出的扰动穿越条款。董事会已在 28 日批准方案，程序表列出的联邦能源监管委员会申报日期是 11 月 16 日。

对数据中心，接电方案还要回答电网短时异常时负荷如何响应。设计团队可以对照草案准备测试，最终义务取决于后续申报和监管处理。

[加州独立系统运营商 · 大负荷并网程序](#)

07 / 商业动态

2026-10-29 · 近72小时

胜宏科技披露前三季 AI 相关收入占比约四成

胜宏科技在投资者电话会上表示，前三季度 AI 相关收入占比约 40%。第三季度公司总收入为 68.31 亿元，同比增长 34.30%。公司称网络通信业务的新增量主要来自其 mSAP 车间为 1.6T 光模块配套的产品放量。

两个数字的时间口径不同，不能用前三季占比倒推单季 AI 收入。公司称订单备料和新产品生产周期延长推高存货，后续应对照交付和收入确认来检验订单兑现。

[胜宏科技 · 10 月 29 日投资者电话会议记录](#)

美东10月28日 / 北京时间29日 · 近7日观察

Equinix 年化总签约额达 5.33 亿美元，机柜交付仍看供给

Equinix 披露三季度年化总签约额同比增长 35%，达 5.33 亿美元。公司把今年计划交付的机柜数量上调至比最初预计多近四成。

签约额按合同的经常性收入年化计算，机柜数字描述交付计划。评估需求能否转成实际收入，还要看客户启用时间，以及电力与机柜是否如期就绪。

[Equinix · 三季度业绩公告](#)

08 / AI股市

周末复看存储股：四家样本均跌，跌幅相差近 11 个百分点

10月30日收盘，Sandisk 跌13.47%、SK海力士跌7.08%、美光跌5.30%、长鑫存储跌2.50%。同日港股观察名单中，腾讯、阿里巴巴、百度分别上涨1.59%、0.99%、0.20%，中芯国际与商汤下跌。

11月1日为周日，四市场沿用最近完整交易日，各自收盘不同步。30只样本有价格和涨跌幅，保留美元、人民币、港元和韩元原币种。行情为 Stock Analysis 带归属的收盘摘录；观察清单不代表行业指数。

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 · Stock Analysis
Sandisk / SNDK	US / USD	1,150.89	-13.47%	2026-10-30 Sandisk收盘 · Stock Analysis
SK海力士 / 000660	KR / KRW	1,418,000	-7.08%	2026-10-30 SK海力士收盘 · Stock Analysis
三星电子 / 005930	KR / KRW	225,000	-3.02%	2026-10-30 三星电子收盘 · Stock Analysis
长鑫科技 / 688825	CN / CNY	41.80	-2.50%	2026-10-30 长鑫科技收盘 · 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 · Stock Analysis
希捷 / STX	US / USD	644.58	-7.98%	2026-10-30 希捷收盘 · Stock Analysis
澜起科技 / 688008	CN / CNY	158.30	-5.09%	2026-10-30 澜起科技收盘 · Stock Analysis
兆易创新 / 603986	CN / CNY	257.80	-6.59%	2026-10-30 兆易创新收盘 · Stock Analysis
江波龙 / 301308	CN / CNY	212.17	-4.22%	2026-10-30 江波龙收盘 · Stock Analysis
佰维存储 / 688525	CN / CNY	130.77	-5.31%	2026-10-30 佰维存储收盘 · 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 · Stock Analysis
台积电ADR / TSM	US / USD	406.13	-5.95%	2026-10-30 台积电ADR收盘 · Stock Analysis
NVIDIA / NVDA	US / USD	204.64	-4.22%	2026-10-30 NVIDIA收盘 · Stock Analysis
AMD / AMD	US / USD	504.80	-10.88%	2026-10-30 AMD收盘 · Stock Analysis
Intel / INTC	US / USD	65.76	-28.58%	2026-10-30 Intel收盘 · Stock Analysis
寒武纪 / 688256	CN / CNY	880.00	-3.61%	2026-10-30 寒武纪收盘 · Stock Analysis
海光信息 / 688041	CN / CNY	170.20	-8.44%	2026-10-30 海光信息收盘 · Stock Analysis
中芯国际 / 00981	HK / HKD	42.98	-4.40%	2026-10-30 中芯国际收盘 · 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 · Stock Analysis
Vertiv / VRT	US / USD	232.50	-5.46%	2026-10-30 Vertiv收盘 · 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 · Stock Analysis
Alphabet / GOOGL	US / USD	279.84	-1.40%	2026-10-30 Alphabet收盘 · Stock Analysis
Meta / META	US / USD	614.99	-1.53%	2026-10-30 Meta收盘 · Stock Analysis
亚马逊 / AMZN	US / USD	240.35	-1.41%	2026-10-30 亚马逊收盘 · Stock Analysis
科大讯飞 / 002230	CN / CNY	36.24	-3.36%	2026-10-30 科大讯飞收盘 · Stock Analysis
百度 / 09888	HK / HKD	75.70	+0.20%	2026-10-30 百度收盘 · Stock Analysis
阿里巴巴 / 09988	HK / HKD	97.05	+0.99%	2026-10-30 阿里巴巴收盘 · Stock Analysis
腾讯 / 00700	HK / HKD	383.60	+1.59%	2026-10-30 腾讯收盘 · Stock Analysis
商汤 / 00020	HK / HKD	1.11	-4.33%	2026-10-30 商汤收盘 · Stock Analysis

下一步看广州实际开放的接送范围、于利希机架的用户运行结果，以及加州运营商向联邦监管机构提交的最终文本。