FOR YOU / 今日重点 · 主编导读

当机器人决定开口

LobeHub 的机器人现在可以主动加入频道对话，使用者也能回看它为什么开口。另一个周末更新让图像创作者先用曲线勾出轮廓，再交给模型。本期也跟踪两项开始实施的中国标准，以及汽车产线准备怎样为机器人提供训练数据。

从频道助手到制造现场，验收问题都很具体：能否回看一次判断，能否在真实工位复现一次操作。

机器人何时该开口?

LobeHub 默认开启主动参与，所有者可以追查每次发言或跳过的理由。

LobeHub · 2.3.0 发布记录

合成数据怎样验收?

新实施的推荐性行业标准把生成、流程、质量和数据管理分开考察。

全国标准信息公共服务平台 · YD/T 6767-2026

01 / AI公司

2026-11-01 · 本期更新

LobeHub 让机器人自己决定何时加入对话

2.3.0 稳定版默认开启主动参与。机器人会判断所关注频道中的消息，决定发言、跳过或稍后回应。所有者可关闭主动参与，也可在唤醒记录中查看判断理由。

试用团队可以抽查两类消息：它打断了哪次对话，又错过了哪个无人回答的问题。记录页支持把单次判断标为正确或错误，方便调整参与策略。

LobeHub · 2.3.0 发布记录

2026-11-02 · 本期更新

InvokeAI 允许先改矢量轮廓，再送入图生图

6.14.3 在画布中加入可编辑的形状与样条曲线。使用者可以先调整控制点，满意后将矢量层栅格化，再用作图生图输入。补丁还修复了服务中断后无法重启部分模型下载的问题。

构图阶段可以保留可编辑的几何形状，后续试不同生成参数时沿用同一输入，更容易判断变化来自构图还是生成设置。

InvokeAI · 6.14.3 发布记录

02 / 热点 AI 产品追踪

产品	版本 / 日期	变化与来源
LobeHub	2.3.0 2026-11-01 本期更新 · stable	主动参与默认开启，可在频道设置中关闭，并查看每次判断的理由。 LobeHub · 2.3.0 发布记录
InvokeAI	6.14.3 2026-11-02 本期更新 · stable	画布新增矢量形状和样条，可在栅格化前编辑。 InvokeAI · 6.14.3 发布记录
Codex CLI	0.167.0-alpha.3 2026-11-02 本期更新 · alpha	发布页标为预发行，仅给出版本标签，没有列出具体功能变化。 Codex CLI 发布记录
Codex CLI	0.166.0 2026-10-30 近期版本 · stable	近期稳定版支持键盘选择对话文本，供与测试渠道区分。 Codex CLI 发布记录

03 / AI芯片

2026-10-29 · 近7日观察

SK 海力士向日本材料和设备供应商说明研发路线

SK 海力士在千叶县举办首次日本伙伴日，邀请二十多家当地合作伙伴的高管，涉及硅片、设备、后段加工和测试等环节。公司介绍了中长期业务方向和在研技术，供供应商提前评估产能投资。

存储器扩产要等多个工序同时就绪。披露说明供应商获得了哪些规划信息；会上没有公布新增晶圆产能、采购量或投产日。

SK 海力士 · 日本伙伴日纪要

04 / 具身智能

2026-10-28 · 近7日观察

延锋开放汽车零部件产线场景，为人形机器人训练做准备

延锋国际与国家地方共建人形机器人创新中心签署战略合作协议，计划共建场景数据中心和训练示范场。延锋将提供制造场景和产线数据，双方围绕汽车零部件工序开发解决方案。

真实工序能让研究人员用生产节拍、工件差异和异常恢复来验证动作。公告确认的是签约，尚待公布具体工位、试验结果和训练场启用时间。

延锋 · 与国地中心签署协议

05 / 基础设施

2026-10-30 · 近7日观察

美国 GovCloud 的 Bedrock 端点增加三种模型接口

AWS 为 GovCloud（美国）的 GPT-5.6 Terra 和 Luna 在 bedrock-runtime 端点增加 Responses、Converse 和 Chat Completions 接口，并支持在两个美国 GovCloud 区域间路由推理请求。

部署团队可以沿用该端点的调用日志、用量指标和按模型拆分的成本记录。启用跨区前，仍需核对应用允许请求在哪些区域处理，并在自己的负载下测试延迟。

AWS · GovCloud 的 Bedrock 更新

2026-11-01 · 近72小时

分布式算力资源描述有了现行国家标准

推荐性国家标准 GB/T 47518-2026《分布式计算 算力资源描述》于 11 月 1 日实施，登记的发布日期为 4 月 30 日。它为分布式系统如何描述算力资源提供了统一参照。

采购方可以要求多家资源提供方说明其描述方式与标准如何对应，再用实际任务比较可用性能。实施日期本身不能证明平台已经适配。

全国标准信息公共服务平台 · GB/T 47518-2026

06 / 监管政策

2026-11-01 · 近72小时

合成数据行业标准实施，选型可分别检查四项能力

推荐性通信行业标准 YD/T 6767-2026 于 11 月 1 日实施。它面向数据服务方和大模型厂商，涵盖数据生成、生产流程管理、质量管理和数据管理。标准于 7 月 15 日发布。

评估合成数据供应商时，除了抽看生成样本，还可分别询问生产流程如何记录、质量如何检查、交付数据如何管理。该标准可作为选型依据。

全国标准信息公共服务平台 · YD/T 6767-2026

07 / 商业动态

2026-10-31 · 近72小时

小鹏十月交付超五万辆，海外交付占其中 13,326 辆

小鹏披露 10 月交付 50,237 辆，环比增长 22%、同比增长 20%。其中海外交付 13,326 辆，同比增长 166%。这是全公司整车交付口径。

对跟踪车载智能系统的人，这组数描述了车企的交付规模。要判断辅助驾驶软件的采用，还需要车型配置、开通率或实际使用量；月度交付不能直接给出这些指标。

小鹏汽车 · 10 月交付公告

08 / AI股市

港股平台股收涨，存储样本下跌

10月30日，腾讯涨1.59%、阿里巴巴涨0.99%，商汤跌4.33%。存储观察组的五家公司均下跌：Sandisk跌13.47%、SK海力士跌7.08%、美光跌5.30%、三星电子跌3.02%、长鑫跌2.50%。

周一北京时间08:30截稿时，四个市场最近完整交易日均为上周五。各地收盘不同步，按美元、人民币、港元及韩元原币列示。30行均有收盘价与日涨跌幅，数字为 Stock Analysis 有限摘录。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

接下来关注延锋公布的首批训练工位，以及企业如何把合成数据的质量要求写入采购验收。