FOR YOU / 今日重点 · 主编导读

光互联交易与算力园区用电

Marvell 与 Lumentum 签下全股票并购协议，OpenAI 公布算力园区需求响应计划。前者要过股东和监管审批，后者要把电网需要的削峰能力交付出来。本期还跟踪腾讯混元开放的蛋白质模型，以及丰田准备在日本工厂集成的自动驾驶车队。

企业价值、内存速率和可调负荷各有计量单位；评估它们还要看交割条件、平台测试与实际调度。

蛋白质模型可本地复验

HyInv 从骨架推测序列，HyPLM-Flash 提供 INT8 推理引擎。

腾讯混元 · Hyra 成果仓库

算力园区如何为电网削峰

佐治亚试点园区仍在开发，协议涵盖最高 1,000兆瓦需求响应。

OpenAI · Grid Protectors 计划

光互联并购签约

换股比例为4.5比1，交割仍需股东和监管批准。

Marvell 与 Lumentum · 交易公告

01 / AI公司

2026-11-02 · 本期更新

腾讯混元公开两种蛋白质研究工具

HyInv 根据蛋白质骨架推测氨基酸序列；HyPLM-Flash 是配有 INT8 推理引擎的蛋白质语言模型。团队公开了模型权重、推理代码和技术报告。

两条研究路线可以分开验证：前者要看建议的序列能否形成目标结构，后者可在本地机器上测试表征质量和运行成本。公开模型为复现提供了起点，实验结果仍要单独检验。

腾讯混元 · Hyra 成果仓库

2026-11-02 · 本期更新

LifeVal 用日常办事任务评估助手

OpenAI 结合时间使用研究和一项覆盖 3,995 名受访者的调查，选择人们希望交给助手的事务，包括寻找托育、办理公共服务和安排家庭预算，并据此设计了 LifeVal 评测。

选购助手时可以借用这种任务设计：先写出需要完成的事项，再看它能否交付可用结果。厂商给出的评测成绩，仍需在用户所在地区和有权访问的服务上复测。

OpenAI · LifeVal 研究

02 / 热点 AI 产品追踪

产品	版本 / 日期	变化与来源
vLLM	0.33.0rc3 2026-11-02 本期更新 · preview	候选标签 rc3，说明列出 Beam-1.0 模型支持。标签仍带 rc3，本期按预览渠道追踪。 vLLM 发布记录
OpenAI Python	3.42.1 2026-11-02 近期版本 · stable	近期稳定补丁，修正 Responses 的 WebSocket 连接行为。 OpenAI Python 发布记录
Codex CLI	0.167.0-alpha.3 2026-11-02 近期版本 · 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

2026-11-02 · 近72小时

SMART Modular 推出 DDR5-12800 内存模组

Penguin Solutions 公布面向服务器的 SMART Modular MRDIMM。模组将两个物理存储列复用为一个逻辑列，标称数据速率为 DDR5-12800，并提供可选的 Zefr 可靠性测试。

采购时要核对服务器平台是否支持该模组，再用内存受限的工作负载实测吞吐。标称传输速率不能直接换算成模型每秒生成的词元数。

Penguin Solutions · MRDIMM 公告

04 / 具身智能

2026-10-30 · 近7日观察

丰田计划把 Waymo 硬件装上日本产线

丰田和 Waymo 计划于 2027 年在日本开始测试和验证自动驾驶 bZ4X 车队。爱知县高冈工厂将负责从基础车辆装配到自动驾驶硬件集成的全过程。

同厂装配把问题从单车改装推进到批次一致性。公告给出的是测试计划，英国及其他市场排在之后，日本公众可叫车的日期仍未公布。

丰田与 Waymo · 联合公告

05 / 基础设施

2026-11-02 · 本期更新

OpenAI 计划让算力园区在电网高峰降低负荷

OpenAI 公布 Grid Protectors 计划，拟以仍在开发中的佐治亚州埃芬厄姆园区作为试点。公司称，与 Georgia Power 的协议涵盖最高 1,000 兆瓦的灵活需求响应。

电网运营者真正能调用多少容量，取决于园区能在多短时间内降低多少用电，以及能维持多久。协议上限与实际完成的削峰电量应分开记录。

OpenAI · Grid Protectors 计划

11月2日 UTC／北京时间3日 · 本期更新

Amazon Connect 流程可直接调用 MCP 工具

AWS 在 Amazon Connect Customer 流程中新增 External Tool 模块。企业可通过 Bedrock AgentCore Gateway 查询第三方系统或触发动作，复用已有工具，减少为这些调用单写 Lambda 函数的工作。

客服流程可先验证只读的历史工单查询，再为会改变客户记录的动作单独配置权限。上线范围是公告列出的九个区域，跨区域部署需要逐一确认。

AWS · Amazon Connect 更新

06 / 监管政策

10月28日签署／北京时间29日 · 近7日观察

美国要求就机器人及工业机械进口展开谈判

美国总统在 10 月 28 日签署的公告中，要求商务部长和贸易代表就机器人、工业机械及零部件进口与适当的贸易伙伴谈判，并在公告之日起 180 天内报告进展。

供应商可据此跟踪谈判范围和进度。进入《联邦公报》的日期晚于白宫公布日期；谈判指令本身没有给出可用于报价的新统一税率。

美国白宫 · 第11077号公告

07 / 商业动态

2026-11-02 · 本期更新

Marvell 签约以股票收购 Lumentum

双方签署最终协议，每股 Lumentum 股票拟换取 4.5 股 Marvell 普通股。公告列示的隐含企业价值为 1,150 亿美元，预计在 2028 年上半年完成交易。

交易将把光器件与数据中心连接芯片放进同一产品组合。换股比例固定，股票对价随股价变化；交割仍需双方股东和监管机构批准。

Marvell 与 Lumentum · 交易公告

08 / AI股市

存储股分化：韩国两家公司上涨，美光与闪迪下跌

11月2日，SK海力士上涨3.81%，三星电子上涨1.78%；美光下跌5.78%，Sandisk下跌6.59%，长鑫下跌0.19%。同在美股观察组，亚马逊上涨2.20%，Intel下跌8.80%。

截至北京时间08:30，四个市场最近完整交易日均为11月2日，各地收盘不同步。30只观察证券保留原币种USD、CNY、HKD、KRW。商汤收盘1.11港元，来源未列日涨跌幅。行情为Stock Analysis带归属的有限摘录，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	833.59	-5.78%	2026-11-02 美光收盘 · Stock Analysis
Sandisk / SNDK	US / USD	1,075.08	-6.59%	2026-11-02 Sandisk收盘 · Stock Analysis
SK海力士 / 000660	KR / KRW	1,472,000	+3.81%	2026-11-02 SK海力士收盘 · Stock Analysis
三星电子 / 005930	KR / KRW	229,000	+1.78%	2026-11-02 三星电子收盘 · Stock Analysis
长鑫科技 / 688825	CN / CNY	41.72	-0.19%	2026-11-02 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	338.59	-7.52%	2026-11-02 西部数据收盘 · Stock Analysis
希捷 / STX	US / USD	593.76	-7.88%	2026-11-02 希捷收盘 · Stock Analysis
澜起科技 / 688008	CN / CNY	164.58	+3.97%	2026-11-02 澜起科技收盘 · Stock Analysis
兆易创新 / 603986	CN / CNY	265.67	+3.05%	2026-11-02 兆易创新收盘 · Stock Analysis
江波龙 / 301308	CN / CNY	214.63	+1.16%	2026-11-02 江波龙收盘 · Stock Analysis
佰维存储 / 688525	CN / CNY	131.86	+0.83%	2026-11-02 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	322.23	-1.18%	2026-11-02 博通收盘 · Stock Analysis
台积电ADR / TSM	US / USD	398.63	-1.85%	2026-11-02 台积电ADR收盘 · Stock Analysis
NVIDIA / NVDA	US / USD	202.06	-1.26%	2026-11-02 NVIDIA收盘 · Stock Analysis
AMD / AMD	US / USD	466.84	-7.52%	2026-11-02 AMD收盘 · Stock Analysis
Intel / INTC	US / USD	59.97	-8.80%	2026-11-02 Intel收盘 · Stock Analysis
寒武纪 / 688256	CN / CNY	861.00	-2.16%	2026-11-02 寒武纪收盘 · Stock Analysis
海光信息 / 688041	CN / CNY	177.00	+4.00%	2026-11-02 海光信息收盘 · Stock Analysis
中芯国际 / 00981	HK / HKD	43.62	+1.49%	2026-11-02 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	164.14	-2.80%	2026-11-02 Arista收盘 · Stock Analysis
Vertiv / VRT	US / USD	224.24	-3.55%	2026-11-02 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	507.12	-2.83%	2026-11-02 微软收盘 · Stock Analysis
Alphabet / GOOGL	US / USD	278.99	-0.30%	2026-11-02 Alphabet收盘 · Stock Analysis
Meta / META	US / USD	606.73	-1.34%	2026-11-02 Meta收盘 · Stock Analysis
亚马逊 / AMZN	US / USD	245.63	+2.20%	2026-11-02 亚马逊收盘 · Stock Analysis
科大讯飞 / 002230	CN / CNY	37.45	+3.34%	2026-11-02 科大讯飞收盘 · Stock Analysis
百度 / 09888	HK / HKD	75.65	-0.07%	2026-11-02 百度收盘 · Stock Analysis
阿里巴巴 / 09988	HK / HKD	99.45	+2.47%	2026-11-02 阿里巴巴收盘 · Stock Analysis
腾讯 / 00700	HK / HKD	392.20	+2.24%	2026-11-02 腾讯收盘 · Stock Analysis
商汤 / 00020	HK / HKD	1.11	—	2026-11-02 商汤收盘 · Stock Analysis

后续关注股东与监管审批、需求响应试点的实测记录，以及日本测试车队的验证进展。