FOR YOU / 今日重点 · 主编导读

工程样机与工厂长班次

AI 开始跨过图纸与短演示，进入样机制造、工站长时作业和迁移需求审查。真正值得追踪的是每一步验证了什么：高通验证了芯片数据路径，小米披露了八小时工站试验，阿美完成了股权交易；它们都不等于后续规模部署已经兑现。

把“能做一次”与“能稳定交付”分开看：公差、异常接管、需求覆盖和许可条件都应留下可核验记录。

设计走向样机

制造公差与装配细节仍需多轮审查。

OpenAI · 实体工程研究

近存计算进入验证

实验室读写路径已跑通，完整产品仍待送样。

高通 · HBC 实体芯片验证

入股完成，容量待建

49%股权交易已交割，2030年容量目标另行兑现。

沙特阿美 · HUMAIN 交易交割

01 / AI公司

2026-11-03 · 本期更新

OpenAI 把工程助手推进到原型制造，公差仍需人审

OpenAI 展示用 Astra 设计外壳、电路板和软件的设备原型：两名员工用不到一周完成设计试验，代工厂随后用不到一个月制造小批样机。公司同时宣布与马自达开展空气动力学和碰撞安全研究合作。

这是研究与小批原型，尚非可直接量产的设计服务。OpenAI 承认生产限制、公差和装配细节仍需多轮审查；对工程团队，价值在于缩短试验循环，制造签核仍要由工程师承担。

OpenAI · 实体工程研究

2026-11-04 · 本期更新

Claude Code 2.1.318 修正误触授权与配置写入反馈

Claude Code 2.1.318 修正了慢速权限提示被此前键入内容误答的问题，也修正共享网络主目录无法写入配置时，退出登录或删除 MCP 服务仍报告成功的情况。发布记录还增加登录到期信息。

团队部署可重点复测权限交互、共享目录与多终端登录。发布记录仍提示：另一个任务的保存可能覆盖刚写入的 MCP 服务；升级不能替代对并发配置写入的验证。

Anthropic · Claude Code 2.1.318

02 / 热点 AI 产品追踪

产品	版本 / 日期	变化与来源
Claude Code	2.1.318 2026-11-04 本期更新 · stable	本期修正授权误触、共享目录写入反馈及登录有效期提示，详见AI公司栏目。 Anthropic · Claude Code 2.1.318
Codex CLI	0.167.0-alpha.4 2026-11-03 本期更新 · alpha	新 alpha 标签；发布页未列功能明细，不推断为稳定版或承诺新增能力。 Codex CLI 发布记录
vLLM	0.33.0rc3 2026-11-02 近期版本 · preview	近期候选版本基线，包含 Beam-1.0 支持。页面标题为0.33.0，但实际标签仍为rc3。 vLLM 发布记录

03 / AI芯片

2026-11-02 · 近72小时

高通验证 HBC 实体芯片，AI250 仍待2027年送样

高通称，第一代 High Bandwidth Compute 芯片已在实验室跑通完整内存读写与近存计算路径，并使用随机权重和激活进行测试。该方案把计算放近内存，以减少推理中的数据搬运。

这是芯片验证里程碑。Dragonfly AI250 预计2027年上半年送样；文中性能比较包含按目标条件归一化的估算，实际收益仍取决于最终产品、工作负载及系统配置。

高通 · HBC 实体芯片验证

04 / 具身智能

2026-11-03 · 本期更新

小米披露汽车工厂机器人八小时作业试验

据每日经济新闻对雷军发文的报道，小米人形机器人在汽车工厂的中控台侧盖板排序工站进行了首次八小时稳定作业挑战，并称实现异常自主纠偏及与产线系统协同。

相较短视频演示，连续工站作业更接近工厂需求；但这仍是公司披露的试验。选型还需确认良品率、节拍、人工接管次数和多班次重复性，不能据此推断通用机器人已能替代整条产线。

每日经济新闻 · 小米机器人作业试验

05 / 基础设施

2026-11-03 · 本期更新

AWS Transform 将大型机改造需求追溯到代码行

AWS Transform 的大型机改造流程新增字段级业务功能识别和需求覆盖报告：仅操作相同数据字段的功能才归为一组，并把业务规则关联到原始代码行、再把需求关联到业务规则。适用 z/OS COBOL 与 PL/I 工作负载。

这给迁移团队提供了检查遗漏和追溯需求的依据，功能已在支持该服务的全部 AWS 区域开放。覆盖报告表明代码如何被处理，并不等于新系统行为已通过业务验收；仍应复测边界条件与外部依赖。

AWS · 大型机改造需求覆盖

06 / 监管政策

2026-10-30 · 近7日观察

xAI 发电设施诉讼继续，法院驳回撤诉动议

密西西比北区联邦法院10月30日驳回 xAI 等被告在清洁空气法案件中的撤诉动议。裁定认为涉案发电设施不属于相关规则的移动污染源例外，并拒绝以公民诉讼违宪为由驳回案件。

该阶段决定让案件继续审理，并非最终赔偿或停机命令。对算力项目，电力设备能否安装运行还涉及排放许可；采购到燃气轮机不等于取得运营所需许可。

美国联邦法院 · 10月30日裁定

07 / 商业动态

2026-11-01 · 近72小时

沙特阿美完成 HUMAIN 入股，3吉瓦仍是规划

沙特阿美与 PIF 宣布交易完成：阿美取得 HUMAIN 49%股权，PIF 保留51%。阿美在2026年的现金投入约99亿沙特里亚尔（约26亿美元），另包括 AI、算力及数字资产。

现金金额不是含全部资产的交易估值。HUMAIN 提出的2030年部署3吉瓦数据中心容量仍是目标；交易交割之后，读者还需分别跟踪实际建设、供电和投运。

沙特阿美 · HUMAIN 交易交割

2026-11-02 · 近72小时

Tutor Intelligence 获7500万美元B轮，投资方法律顾问确认参与

投资方 Neo 的法律顾问 Silicon Legal 披露，Neo 参与了 Tutor Intelligence 的7500万美元B轮融资；Andreessen Horowitz 领投，Union Square Ventures 也参与。Tutor 从事机器人研究，并向生产环境部署机器人队伍。

本条金额只指该轮融资，不当作累计融资、收入或估值。投资参与得到交易服务方确认，但机器人部署规模、运行可靠性与客户回报仍需经营数据验证。

Silicon Legal · Neo 参与 Tutor B轮

08 / AI股市

美股观察组上涨，亚洲存储与芯片承压

11月3日，美光上涨2.58%，Sandisk上涨4.78%；SK海力士下跌5.03%，三星电子下跌4.15%，长鑫下跌7.00%。寒武纪下跌10.81%，澜起下跌8.85%；港股腾讯上涨1.27%，商汤下跌3.17%。

四市场最近完整交易日均为11月3日，但收盘不同步；美国已采用冬令时。30家公司保留USD、CNY、HKD、KRW原币种，本期价格及涨跌均有来源数值，延迟分钟数未披露。Stock Analysis带归属的有限摘录，观察清单不是行业指数，不用收盘后消息解释此前价格。

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	855.10	+2.58%	2026-11-03 美光收盘 · Stock Analysis
Sandisk / SNDK	US / USD	1,126.52	+4.78%	2026-11-03 Sandisk收盘 · Stock Analysis
SK海力士 / 000660	KR / KRW	1,398,000	-5.03%	2026-11-03 SK海力士收盘 · Stock Analysis
三星电子 / 005930	KR / KRW	219,500	-4.15%	2026-11-03 三星电子收盘 · Stock Analysis
长鑫科技 / 688825	CN / CNY	38.80	-7.00%	2026-11-03 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	347.35	+2.59%	2026-11-03 西部数据收盘 · Stock Analysis
希捷 / STX	US / USD	606.38	+2.13%	2026-11-03 希捷收盘 · Stock Analysis
澜起科技 / 688008	CN / CNY	150.01	-8.85%	2026-11-03 澜起科技收盘 · Stock Analysis
兆易创新 / 603986	CN / CNY	250.16	-5.84%	2026-11-03 兆易创新收盘 · Stock Analysis
江波龙 / 301308	CN / CNY	202.20	-5.79%	2026-11-03 江波龙收盘 · Stock Analysis
佰维存储 / 688525	CN / CNY	122.40	-7.17%	2026-11-03 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	332.13	+3.07%	2026-11-03 博通收盘 · Stock Analysis
台积电ADR / TSM	US / USD	404.80	+1.55%	2026-11-03 台积电ADR收盘 · Stock Analysis
NVIDIA / NVDA	US / USD	206.69	+2.29%	2026-11-03 NVIDIA收盘 · Stock Analysis
AMD / AMD	US / USD	483.90	+3.65%	2026-11-03 AMD收盘 · Stock Analysis
Intel / INTC	US / USD	60.55	+0.97%	2026-11-03 Intel收盘 · Stock Analysis
寒武纪 / 688256	CN / CNY	767.93	-10.81%	2026-11-03 寒武纪收盘 · Stock Analysis
海光信息 / 688041	CN / CNY	170.00	-3.95%	2026-11-03 海光信息收盘 · Stock Analysis
中芯国际 / 00981	HK / HKD	42.62	-2.29%	2026-11-03 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	169.91	+3.52%	2026-11-03 Arista收盘 · Stock Analysis
Vertiv / VRT	US / USD	235.97	+5.23%	2026-11-03 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	520.99	+2.74%	2026-11-03 微软收盘 · Stock Analysis
Alphabet / GOOGL	US / USD	280.03	+0.37%	2026-11-03 Alphabet收盘 · Stock Analysis
Meta / META	US / USD	621.03	+2.36%	2026-11-03 Meta收盘 · Stock Analysis
亚马逊 / AMZN	US / USD	250.69	+2.06%	2026-11-03 亚马逊收盘 · Stock Analysis
科大讯飞 / 002230	CN / CNY	37.43	-0.05%	2026-11-03 科大讯飞收盘 · Stock Analysis
百度 / 09888	HK / HKD	74.70	-1.26%	2026-11-03 百度收盘 · Stock Analysis
阿里巴巴 / 09988	HK / HKD	99.55	+0.10%	2026-11-03 阿里巴巴收盘 · Stock Analysis
腾讯 / 00700	HK / HKD	397.20	+1.27%	2026-11-03 腾讯收盘 · Stock Analysis
商汤 / 00020	HK / HKD	1.07	-3.17%	2026-11-03 商汤收盘 · Stock Analysis

后续关注工程原型的制造复验、机器人跨班次表现、芯片送样进度及算力项目的实际投运。