FOR YOU / 今日重点 · 主编导读

AI 找到内核漏洞之后，谁来验证修复？

OpenAI 披露 Linux 内核测试结果，并在美国政府云扩大授权安全工具的使用范围。AMD 财报则给出了数据中心收入的分部口径。

运维人员应核对补丁是否进入自己部署的发行版；采购计算服务时，要核实可用区域和访问资格。

Linux 内核补丁待审

948 个提权漏洞有候选补丁，部署须查发行版。

OpenAI · Linux 内核测试

AMD 数据中心收入增长 97%

85 亿美元分部收入包含 EPYC 和 Instinct。

AMD · 三季度业绩公告

01 / AI公司

11月4日｜本期更新

OpenAI 为 Linux 内核生成 948 个提权漏洞补丁

OpenAI 公布了对 10 月中旬 Linux 内核的一次测试。研究团队称，系统在一个常用 Linux 发行版上为 948 个本地提权漏洞生成了可运行的验证样例，并为这些漏洞分别生成补丁。截至公告日，团队已向维护者送交数百份报告和补丁。

对运维团队而言，要判断自己的机器是否已经修复，还要核对上游合并记录、发行版公告和本机安装版本。

OpenAI · Linux 内核测试

02 / 热点 AI 产品追踪

产品	版本 / 日期	变化与来源
Codex CLI	0.168.0-alpha.2 2026-11-05 本期更新 · alpha	本期发布 alpha.2，标签未列功能明细。 Codex CLI 发布记录
Images	2.6 2026-11-04 近期版本 · stable	近期版本，支持 GIF 及 API 图像标注。发布时间早于本期窗口半小时。 Images 发布记录

03 / AI芯片

11月3日｜近72小时

英伟达披露晶圆厂仿真案例，加速倍数对应特定工序

英伟达披露，应用材料的 Ginestra 平台引入 cuDSS 后，指定材料仿真相对纯 CPU 方案最高提速 10 倍。西门子则在为 Calibre 集成 cuLitho，英伟达报告关键光刻仿真负载最高提速 17 倍。

对工艺工程师，这意味着同一轮实物试验前可以比较更多候选参数。要把节省的计算时间折算成成本收益，还需要各厂自己的工艺、硬件和良率数据。

英伟达 · 晶圆厂仿真

04 / 具身智能

11月4日（北京时间）｜本期更新

韩国机器人展预告三吨级搬运机器人，现场演示与客户交付仍需分别核实

《韩国产业日报》发布展前资料称，11 月 4 至 7 日举办的 ROBOTWORLD 计划汇集 17 国 402 家企业。Samhyun 将展示关节执行器及 BOLDUM 自主搬运机器人，公布的最大载荷为 3 公吨。

考虑在工厂采用重载搬运机器人的读者还需查看满载制动距离、通道宽度和实际班次记录。展方材料只支持展出计划和标称载荷。

韩国产业日报 · 展前公告

05 / 基础设施

11月4日｜本期更新

AWS 美国政府云东部区域向获准团队开放 GPT-5.6 Cyber

OpenAI 宣布，经核准的客户可通过 Amazon Bedrock 在 AWS GovCloud 美国东部区域访问 Daybreak Red 的 GPT-5.6 Cyber。政府安全团队可以在已有云环境中复现软件弱点并评估修复方案。

申请者仍须通过身份和权限审核，实施修复前应由具备资质的安全人员审查结果。与此前报道的 Bedrock API 支持相比，这次确认了具体模型、区域及访问条件。

OpenAI · Daybreak Red 区域开放

11月3日｜近72小时

Bull 与 Schwarz Digits 签署云合作备忘录，拟将 AI 平台接入 STACKIT

双方计划在 STACKIT 市场提供 BullSequana AI，并探索结合 Bull 的服务器制造、液冷技术和 STACKIT 云服务。

需要欧洲司法管辖范围内数据处理的采购方，可据此跟踪未来可选产品。备忘录没有确认上线日期、可用区域或可订购容量，采购时仍须查服务目录和合同。

Bull · 双方合作公告

06 / 监管政策

11月1日实施｜近7日观察

中国具身智能数据集行业标准实施，采购方可据其审查数据质量

推荐性通信行业标准 YD/T 6771—2026 于 7 月 15 日发布、11 月 1 日实施。标准把质量评价分为数据生产操作规范、组织机制保障和质量评价指标三方面。

机器人训练团队采购数据时，可据此要求供应方说明采集流程、质量责任归属和评价办法，再用自己的目标任务做验收。

全国标准信息公共服务平台 · YD/T 6771

07 / 商业动态

11月4日｜本期更新

OpenAI 拟收购 Pierre，Codex 已经在用它的代码审查工具

OpenAI 宣布拟收购 Code Storage 开发商 Pierre。Codex 已使用其 Trees 和 Diffs 库浏览文件和审查改动。OpenAI 表示，交易交割后，现有客户可继续使用 Code Storage，公司会逐步将其功能接入 Codex。

对依赖这套工具的团队，接下来值得核实的是交割、迁移安排以及开源库的维护记录。

OpenAI · 拟收购 Pierre

11月3日｜近72小时

AMD 数据中心季度收入达 85 亿美元，CPU 和 GPU 共同贡献

AMD 第三季度总收入约 134 亿美元，同比增长 45%。其中数据中心业务收入约 85 亿美元，同比增长 97%；公司将表现归因于 EPYC 处理器需求和 Instinct MI450 系列 GPU 上市。

跟踪 AI 加速器销售时，应保留这一分部口径。AMD 在该项披露中没有将 CPU 和 GPU 收入分别列出。

AMD · 三季度业绩公告

08 / AI股市

海光、寒武纪上涨，Vertiv 下跌

11月4日，海光信息涨10.29%，寒武纪涨10.38%；港股中芯国际涨8.96%。美股 Alphabet 涨3.18%，Vertiv 跌12.89%。韩股两家存储厂商微跌，三星电子跌0.68%，SK 海力士跌0.14%。

四个市场在不同时刻收盘。30家公司均有收盘价与日涨跌幅，保留 USD、CNY、HKD、KRW 原币种。数据摘自各行所链接的 Stock Analysis 历史页及《首尔经济日报》收盘报道。这份观察清单不是行业指数。

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	795.23	-7.00%	2026-11-04 美光收盘 · Stock Analysis
Sandisk / SNDK	US / USD	1,037.40	-7.91%	2026-11-04 Sandisk收盘 · Stock Analysis
SK海力士 / 000660	KR / KRW	1,396,000	-0.14%	2026-11-04 首尔经济日报 · 11月4日收盘
三星电子 / 005930	KR / KRW	218,000	-0.68%	2026-11-04 首尔经济日报 · 11月4日收盘
长鑫科技 / 688825	CN / CNY	44.09	+13.63%	2026-11-04 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	323.83	-6.77%	2026-11-04 西部数据收盘 · Stock Analysis
希捷 / STX	US / USD	557.06	-8.13%	2026-11-04 希捷收盘 · Stock Analysis
澜起科技 / 688008	CN / CNY	167.82	+11.87%	2026-11-04 澜起科技收盘 · Stock Analysis
兆易创新 / 603986	CN / CNY	271.38	+8.48%	2026-11-04 兆易创新收盘 · Stock Analysis
江波龙 / 301308	CN / CNY	223.00	+10.29%	2026-11-04 江波龙收盘 · Stock Analysis
佰维存储 / 688525	CN / CNY	133.68	+9.22%	2026-11-04 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	325.48	-2.00%	2026-11-04 博通收盘 · Stock Analysis
台积电ADR / TSM	US / USD	395.75	-2.24%	2026-11-04 台积电ADR收盘 · Stock Analysis
NVIDIA / NVDA	US / USD	200.13	-3.17%	2026-11-04 NVIDIA收盘 · Stock Analysis
AMD / AMD	US / USD	488.78	+1.01%	2026-11-04 AMD收盘 · Stock Analysis
Intel / INTC	US / USD	58.27	-3.77%	2026-11-04 Intel收盘 · Stock Analysis
寒武纪 / 688256	CN / CNY	847.66	+10.38%	2026-11-04 寒武纪收盘 · Stock Analysis
海光信息 / 688041	CN / CNY	187.50	+10.29%	2026-11-04 海光信息收盘 · Stock Analysis
中芯国际 / 00981	HK / HKD	46.44	+8.96%	2026-11-04 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	178.48	+5.04%	2026-11-04 Arista收盘 · Stock Analysis
Vertiv / VRT	US / USD	205.55	-12.89%	2026-11-04 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	555.80	+6.68%	2026-11-04 微软收盘 · Stock Analysis
Alphabet / GOOGL	US / USD	288.93	+3.18%	2026-11-04 Alphabet收盘 · Stock Analysis
Meta / META	US / USD	630.00	+1.44%	2026-11-04 Meta收盘 · Stock Analysis
亚马逊 / AMZN	US / USD	266.03	+6.12%	2026-11-04 亚马逊收盘 · Stock Analysis
科大讯飞 / 002230	CN / CNY	38.24	+2.16%	2026-11-04 科大讯飞收盘 · Stock Analysis
百度 / 09888	HK / HKD	76.55	+2.48%	2026-11-04 百度收盘 · Stock Analysis
阿里巴巴 / 09988	HK / HKD	100.60	+1.05%	2026-11-04 阿里巴巴收盘 · Stock Analysis
腾讯 / 00700	HK / HKD	401.60	+1.11%	2026-11-04 腾讯收盘 · Stock Analysis
商汤 / 00020	HK / HKD	1.11	+3.74%	2026-11-04 商汤收盘 · Stock Analysis

后续跟踪内核补丁合并、Pierre 交割及产品整合进度。