FOR YOU / 今日重点 · 主编导读

AI 把科研的哪一步变快了?

METR 进入 Anthropic 查看训练指标，另一项研究追踪科学家在实际会话中使用助手的方式。两项研究从不同角度解释，模型进步、工具使用频率与实验室产出为何要分别衡量。

评估工具时，先选定具体任务，再记录完成时间、结果质量和仍需人工复核的步骤。

研发加速有多快?

METR 给出约两倍的估算，并指出范围仍很宽。

METR

机架交换芯片放量

Scorpio 已成为 Astera 收入最大的产品系列。

Astera Labs

01 / AI公司

2026-11-06 · 本期更新

谷歌开放十五秒视频生成

谷歌发布 Gemini Omni 1.2 Flash，开发者可通过 Gemini API 调用，企业可在 Google Cloud 使用。Google Vids 支持十五秒片段，Gemini 应用则先向 Ultra 用户推出。

制作团队可在同一段视频里保留较长的动作。采购前仍应测试快速运动、脚本急转和复杂物理过程，这些都是谷歌列出的待改进场景。

Google

2026-11-05 · 近72小时

METR 估算 Anthropic 特定任务能力的改进速度

METR 在获准查看训练指标并访谈研究人员后，估计截至十月，Anthropic 模型在明确定义任务上的能力改进速度约为历史比较期的两倍。研究者表示，1.3 倍或 3 倍也不足为奇。

这个比较衡量模型进步的速度。要用它预测整个研发周期，还需验证那些难以评分、受人员或算力制约的环节。

METR

2026-11-05 · 近72小时

研究人员把 Claude 用在哪一步?

Anthropic 分析了约 20.7 万次 Claude 和 Claude Code 科研会话。数据分析约占 Claude 会话的三分之一，在 Claude Code 中接近一半。研究人员用它产生假设或收集数据的比例较低。

这些记录能帮助实验室决定先在哪些工作中测试助手。会话频次衡量使用习惯，仍需用本地任务计时和复现结果评估实际收益。

Anthropic

02 / 热点 AI 产品追踪

产品	版本 / 日期	变化与来源
Gemini Omni	1.2 Flash 2026-11-06 本期更新 · stable	正式版加入十五秒视频；各应用开放范围见 AI 公司栏。 Google
Codex CLI	0.168.0-alpha.3 2026-11-05 本期更新 · alpha	预发布标签没有逐项功能说明。 OpenAI · Codex CLI

03 / AI芯片

2026-11-03 · 近7日观察

Astera 的 320 通道交换芯片进入批量生产

Astera Labs 在三季报中称，Scorpio X 系列 320 通道交换芯片已进入批量生产，Scorpio 按收入成为公司最大的产品系列。公司整体季度收入为 5.849 亿美元。

对跟踪 AI 机架互连的读者，批量生产比设计入选更接近客户实际采购。公司披露的总收入包含其他产品，不能据此计算 Scorpio 的销量。

Astera Labs

04 / 具身智能

2026-11-03 · 近7日观察

Pixel 把轮式机器人、遥操作和全身控制放进同一实验系统

研究团队发布 Pixel 预印本，介绍带柔顺夹爪的轮式人形机器人，以及融合人类示范和机器人示范的训练流程。作者展示了需要移动、观察和协调全身动作的操作任务。

实验室可以用这套设计研究采集接口如何影响整机表现。论文展示的是研究样机能力，工厂采用仍需现场节拍、接管率和可靠性数据。

arXiv · Pixel

05 / 基础设施

2026-11-06 · 本期更新

AWS 在弗吉尼亚北部开放带引文的网页问答

AWS 宣布 Bedrock AgentCore 的 Web Answer 正式可用。开发者一次调用即可收到综合答案与引文，并可用域名名单和发布日期限制检索范围。服务首发于美国东部弗吉尼亚北部区域，按调用收费。

这减少了团队自行拼接检索与生成流程的工作。对时效敏感的应用仍需核对引文能否支持答案，并评估跨区域使用要求。

AWS

06 / 监管政策

2026-11-01 · 近7日观察

大模型数据处理平台行业标准开始实施

工信部批准的 YD/T 7114—2026 于 7 月 15 日发布、11 月 1 日实施。它覆盖大模型数据处理平台的数据接入、处理、管理、供给和安全保障，适用对象包括提供者、运营者和用户。

采购方可据此分环节索取能力证明。此前报道的具身数据集标准关注数据集质量，本次文件关注承载数据流程的平台。

YD/T 7114—2026

07 / 商业动态

2026-11-04 · 近72小时

高通季度收入下降 8%，重申下一财年数据中心目标

高通披露，截至 9 月 27 日的财季 GAAP 收入为 103.22 亿美元，同比下降 8%。管理层重申 2027 财年数据中心收入目标为 50 亿美元，并预计非手机业务收入同比增长超过 60%。

读者可以用之后的分部披露衡量业务转型进度。50 亿美元是管理层目标，兑现取决于后续销售与交付。

Qualcomm · SEC

08 / AI股市

美韩存储股下跌，港股平台股收高

11月5日，美光跌17.46%，Sandisk 跌22.26%；三星电子跌7.57%，SK 海力士跌9.46%。A 股海光信息涨2.83%，长鑫科技跌3.54%。港股阿里巴巴涨8.45%，腾讯涨7.17%。

四地收盘不同步。30家公司均有原币收盘价和日涨跌幅，币种为 USD、CNY、HKD、KRW。观察清单不是行业指数。来源为各行链接的 Stock Analysis 历史页或《首尔经济日报》收盘报道。

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	656.39	-17.46%	2026-11-05 美光 · Stock Analysis
Sandisk / SNDK	US / USD	806.43	-22.26%	2026-11-05 Sandisk · Stock Analysis
SK海力士 / 000660	KR / KRW	1,264,000	-9.46%	2026-11-05 首尔经济日报 · 收盘
三星电子 / 005930	KR / KRW	201,500	-7.57%	2026-11-05 首尔经济日报 · 收盘
长鑫科技 / 688825	CN / CNY	42.53	-3.54%	2026-11-05 长鑫科技 · 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	267.63	-17.35%	2026-11-05 西部数据 · Stock Analysis
希捷 / STX	US / USD	466.53	-16.25%	2026-11-05 希捷 · Stock Analysis
澜起科技 / 688008	CN / CNY	163.80	-2.40%	2026-11-05 澜起科技 · Stock Analysis
兆易创新 / 603986	CN / CNY	263.15	-3.03%	2026-11-05 兆易创新 · Stock Analysis
江波龙 / 301308	CN / CNY	225.77	+1.24%	2026-11-05 江波龙 · Stock Analysis
佰维存储 / 688525	CN / CNY	133.90	+0.16%	2026-11-05 佰维存储 · 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	291.53	-10.43%	2026-11-05 博通 · Stock Analysis
台积电ADR / TSM	US / USD	353.10	-10.78%	2026-11-05 台积电ADR · Stock Analysis
NVIDIA / NVDA	US / USD	181.60	-9.26%	2026-11-05 NVIDIA · Stock Analysis
AMD / AMD	US / USD	404.40	-17.26%	2026-11-05 AMD · Stock Analysis
Intel / INTC	US / USD	52.25	-10.33%	2026-11-05 Intel · Stock Analysis
寒武纪 / 688256	CN / CNY	845.00	-0.31%	2026-11-05 寒武纪 · Stock Analysis
海光信息 / 688041	CN / CNY	192.80	+2.83%	2026-11-05 海光信息 · Stock Analysis
中芯国际 / 00981	HK / HKD	47.50	+2.28%	2026-11-05 中芯国际 · 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	159.16	-10.82%	2026-11-05 Arista · Stock Analysis
Vertiv / VRT	US / USD	176.73	-14.02%	2026-11-05 Vertiv · 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	535.93	-3.58%	2026-11-05 微软 · Stock Analysis
Alphabet / GOOGL	US / USD	282.57	-2.20%	2026-11-05 Alphabet · Stock Analysis
Meta / META	US / USD	605.08	-3.96%	2026-11-05 Meta · Stock Analysis
亚马逊 / AMZN	US / USD	260.21	-2.19%	2026-11-05 亚马逊 · Stock Analysis
科大讯飞 / 002230	CN / CNY	39.15	+2.38%	2026-11-05 科大讯飞 · Stock Analysis
百度 / 09888	HK / HKD	80.65	+5.36%	2026-11-05 百度 · Stock Analysis
阿里巴巴 / 09988	HK / HKD	109.10	+8.45%	2026-11-05 阿里巴巴 · Stock Analysis
腾讯 / 00700	HK / HKD	430.40	+7.17%	2026-11-05 腾讯 · Stock Analysis
商汤 / 00020	HK / HKD	1.16	+4.50%	2026-11-05 商汤 · Stock Analysis

接下来关注交换芯片实际出货、研究加速估算的复验，以及网页问答的区域扩展。