FOR YOU / 今日重点 · 主编导读

AI日报｜模型可用性、真机验证与基础设施进展

本期梳理近期尚未报道的进展与近7日观察，逐条标明原始日期。重点看模型能否实际使用、实验能否转移到真机，以及项目距离兑现还有哪些条件。

托管上线、权重开放与生产部署是不同进度；对照具体可用范围再决定是否采用。

基础权重与成品分开看

百度开放基础检查点，部署仍需核对许可与后训练工作量。

百度：ERNIE 5.5 Flash Base

仿真技能进入真机测试

限定积木任务完成15次／30次，不能外推为通用操作能力。

Ai2：ToyBlocks 机器人研究环境

暂停延期尚待生效

文件已公示，定于11月9日生效，延长至2027年1月10日。

BIS：关联实体规则暂停延期文件

01 / AI公司

2026-11-05 · 近7日观察

百度开放 ERNIE 5.5 Flash Base 基础权重

百度发布总参数 2800 亿、每次激活 140 亿参数的基础模型，提供 FP8 与 BF16 权重，采用 ERNIE 专用模型许可。

它供开发者继续训练，尚未经过中期训练与后训练。评估部署成本时应同时核对许可和后训练工作量，不能把基础检查点当成现成聊天产品。

百度：ERNIE 5.5 Flash Base

2026-11-04 · 近7日观察

腾讯 Hy4 上线，权重发布仍需跟踪

腾讯称 Hy4 已进入 TokenHub、WorkBuddy 和 CodeBuddy 等产品，新增视觉理解与电脑操作能力。公告同时表示，模型权重和系统卡将在随后数日发布。

企业可以评估托管服务；本地部署仍要等待可下载权重和许可核验。公告中的效果比较主要来自厂商组织的评测，不能视作独立复现结果。

腾讯：Hy4 发布公告

2026-11-05 · 近7日观察

Inkling 2 Small 先提供托管服务，下载权重待安全评估

Thinking Machines 发布支持文字与图像输入的 Inkling 2 Small，总参数 5940 亿、激活参数 170 亿，可在 Tinker 推理和微调。

公告计划在外部安全测试和红队评估完成后，于下一周按 Apache 2.0 发布权重。托管可用不等于已经开放下载；模型也不支持音频输入。

Thinking Machines：Inkling 2 Small

02 / 热点 AI 产品追踪

产品	版本 / 日期	变化与来源
ERNIE 5.5 Flash Base	FP8 / BF16 2026-11-05 近期版本 · stable	近期已核实：基础权重已发布；采用专用许可，后训练版尚未发布。 百度：ERNIE 5.5 Flash Base
Hy4	Hy4 hosted 2026-11-04 近期版本 · stable	近期已核实：托管版本可用；公告中的可下载权重仍为后续计划。 腾讯：Hy4 发布公告
Inkling 2 Small	Downloadable weights 2026-11-05 近期版本 · announced	近期已核实：权重下载仍待外部安全评估；Tinker 托管推理与微调已可用。 Thinking Machines：Inkling 2 Small
Claude Code	2.1.319 2026-11-07 近期版本 · stable	近期已核实版本，上一期已报；新增 MCP 后台任务支持，不计为今日独立新闻。 Claude Code 官方发布记录

03 / AI芯片

2026-11-06 · 近期进展

英伟达解释如何分层存放智能体的上下文

英伟达在技术解读中说明：模型权重与 KV 缓存争用 HBM；Dynamo 软件协调 GPU、CPU 内存及 CMX 存储，把暂时不活跃的上下文移出昂贵的 GPU 内存。

这有助于理解长会话为何同时依赖内存容量和互联速度。本条是厂商架构解读，并非新芯片发布；实际吞吐仍取决于命中率、工作负载与部署配置。

英伟达：内存与全栈协同设计

04 / 具身智能

2026-11-06 · 近期进展

ToyBlocks 用积木任务拆解机器人规划与控制

Ai2 发布 ToyBlocks 桌面机器人研究环境，用仿真生成演示。在限定的真机积木场景中，Molmo2 与 ManiFlow 的组合完成 30 次任务中的 15 次。

真实测试采用 Franka 机械臂和训练时见过的积木，使用字符可见且朝上的最简单场景，安全干预计为失败。50% 仅对应这组任务，新物体与复杂工位仍需验证。

Ai2：ToyBlocks 机器人研究环境

05 / 基础设施

2026-11-07 · 近期进展

Amazon Bedrock 增加 Kimi K3.1 Pro 托管入口

AWS 宣布 Kimi K3.1 Pro（Highspeed）可通过 Bedrock 使用，支持显式提示缓存，并通过跨区域推理提供服务。

这给已使用 AWS 治理体系的团队增加了模型选择。部署前仍需核对跨区域路由、数据驻留及模型区域兼容性；本条是托管入口变化，不是 Kimi 基础模型首次发布。

AWS：Bedrock 上线 Kimi K3.1 Pro

AWS：官方发布订阅

2026-11-02 · 近7日观察

远景称乌兰察布数据中心已采用 800V 直流供电

远景在 11 月 2 日公告中称，乌兰察布 Galaxy AI 园区的固态变压器系统已为实际负载供电，将 10kV 交流转换成 800V 直流，并结合储能应对负载变化。

供电结构关系到高密度机柜的空间和转换损耗。园区 3GW 属于完整建设规划，不能写成已投运容量；公司尚未在该公告提供独立的效率实测。

远景：800V 直流供电部署公告

06 / 监管政策

2026-11-06 · 近期进展

BIS 公示延长关联实体规则暂停期

美国 BIS 的公开查阅文件拟把关联实体最终用户管制扩展规则的暂停期延长至 2027 年 1 月 10 日。文件定于 11 月 9 日刊登并生效。

出口合规团队应区分已公示文件与已经生效的规则：截至本期截稿，11 月 9 日尚未到来。暂停延期也不意味着其他出口管制要求一并解除。

BIS：关联实体规则暂停延期文件

07 / 商业动态

2026-11-05 · 近7日观察

Dropbox 拟以约 3.5 亿美元现金收购 Tigris

Dropbox 于 11 月 5 日公布收购 Tigris 的计划；其财报披露，双方 11 月 3 日签署最终协议，现金对价约 3.5 亿美元，尚需常规价格调整。

Tigris 的对象存储为 Dropbox 向 AI 基础设施拓展提供技术补充。公司预计第四季度交割，但仍须满足或豁免交割条件；后续文件系统与内容处理能力属于产品计划。

Dropbox：Tigris 收购公告

Dropbox：2026年第三季度财报

08 / AI股市

美股观察名单涨跌分化，亚洲多数收跌

11 月 6 日，美股观察名单 15 家中 11 家上涨，AMD 涨 11.04%、美光涨 5.12%，微软跌 0.99%。A 股 8 家全部下跌；港股 4 家录得下跌，商汤涨跌幅未核实。SK 海力士与三星电子分别跌 10.44% 和 6.35%。

各市场采用各自最近完整交易日，收盘时刻不同步；这是固定观察名单，不是行业指数。价格保留 USD、CNY、HKD、KRW 原币种；30 个价格已核实，商汤涨跌幅留空。有限数据摘录归属 Stock Analysis 与首尔经济日报，不据此推断涨跌原因。

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	690.00	+5.12%	2026-11-06 Stock Analysis：美光收盘历史
Sandisk / SNDK	US / USD	835.06	+3.55%	2026-11-06 Stock Analysis：Sandisk收盘历史
SK海力士 / 000660	KR / KRW	1,132,000	-10.44%	2026-11-06 首尔经济日报：11月6日韩股收盘
三星电子 / 005930	KR / KRW	188,700	-6.35%	2026-11-06 首尔经济日报：11月6日韩股收盘
长鑫科技 / 688825	CN / CNY	40.41	-4.98%	2026-11-06 Stock Analysis：长鑫科技收盘历史

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	263.78	-1.44%	2026-11-06 Stock Analysis：西部数据收盘历史
希捷 / STX	US / USD	460.99	-1.19%	2026-11-06 Stock Analysis：希捷收盘历史
澜起科技 / 688008	CN / CNY	150.10	-8.36%	2026-11-06 Stock Analysis：澜起科技收盘历史
兆易创新 / 603986	CN / CNY	239.49	-8.99%	2026-11-06 Stock Analysis：兆易创新收盘历史
江波龙 / 301308	CN / CNY	214.77	-4.87%	2026-11-06 Stock Analysis：江波龙收盘历史
佰维存储 / 688525	CN / CNY	126.00	-5.90%	2026-11-06 Stock Analysis：佰维存储收盘历史

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	293.69	+0.74%	2026-11-06 Stock Analysis：博通收盘历史
台积电ADR / TSM	US / USD	375.44	+6.33%	2026-11-06 Stock Analysis：台积电ADR收盘历史
NVIDIA / NVDA	US / USD	186.64	+2.78%	2026-11-06 Stock Analysis：NVIDIA收盘历史
AMD / AMD	US / USD	449.04	+11.04%	2026-11-06 Stock Analysis：AMD收盘历史
Intel / INTC	US / USD	56.28	+7.71%	2026-11-06 Stock Analysis：Intel收盘历史
寒武纪 / 688256	CN / CNY	802.90	-4.98%	2026-11-06 Stock Analysis：寒武纪收盘历史
海光信息 / 688041	CN / CNY	189.50	-1.71%	2026-11-06 Stock Analysis：海光信息收盘历史
中芯国际 / 00981	HK / HKD	45.58	-4.04%	2026-11-06 Stock Analysis：中芯国际收盘历史

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	170.80	+7.31%	2026-11-06 Stock Analysis：Arista收盘历史
Vertiv / VRT	US / USD	182.86	+3.47%	2026-11-06 Stock Analysis：Vertiv收盘历史

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	530.61	-0.99%	2026-11-06 Stock Analysis：微软收盘历史
Alphabet / GOOGL	US / USD	284.78	+0.78%	2026-11-06 Stock Analysis：Alphabet收盘历史
Meta / META	US / USD	610.15	+0.84%	2026-11-06 Stock Analysis：Meta收盘历史
亚马逊 / AMZN	US / USD	259.30	-0.35%	2026-11-06 Stock Analysis：亚马逊收盘历史
科大讯飞 / 002230	CN / CNY	38.25	-2.30%	2026-11-06 Stock Analysis：科大讯飞收盘历史
百度 / 09888	HK / HKD	78.20	-3.04%	2026-11-06 Stock Analysis：百度收盘历史
阿里巴巴 / 09988	HK / HKD	104.90	-3.85%	2026-11-06 Stock Analysis：阿里巴巴收盘历史
腾讯 / 00700	HK / HKD	419.80	-2.46%	2026-11-06 Stock Analysis：腾讯收盘历史
商汤 / 00020	HK / HKD	1.16	—	2026-11-06 Stock Analysis：商汤收盘历史

后续关注权重真正开放、真机试验扩大、规则正式生效和收购交割。