FOR YOU / 今日重点 · 主编导读

AI日报｜编码成本、仿真工具与机器人身份管理

本期选取8项尚未报道的近期进展和近7日观察，逐项保留原始日期。关注模型如何实际使用、算力成本如何衡量，以及合同和政策距离兑现还有哪些条件。

可用、可部署与已兑现是不同阶段；先核对范围、成本口径和待完成条件。

编码模型可用，权重待开放

托管入口已上线，自主部署仍需等待。

Introducing SWE-2 Flash | Cognition

机器人身份管理征求意见

截至12月5日征求意见，尚非生效义务。

关于公开征求《机器人产品标识码管理暂行办法（征求意见稿）》意见的公示

区分合同与收入

润建重申 AI 业务占比仍低，履约与收益待兑现。

Runjian trading-volatility disclosure

01 / AI公司

原始日期：2026-11-04｜近7日观察

Cognition 上线 SWE-2 Flash，权重共享仍在筹备

Cognition 将基于 Inkling-Small 训练的 SWE-2 Flash 接入 Devin Desktop 和 CLI。公司称其价格为 SWE-2 的五分之一、速度约三倍，并公布了内部评测成绩。

部署者可以评估日常编码任务的成本与延迟，但这些对比来自厂商。模型权重尚未公开，公司正筹备面向合作伙伴和研究者的受控共享计划，不能据此认定已可自行部署。

Introducing SWE-2 Flash | Cognition

02 / 热点 AI 产品追踪

产品	版本 / 日期	变化与来源
SWE-2 Flash	Devin Desktop / CLI 2026-11-04 近期版本 · stable	近期已核实：托管编码模型可用；公开权重未发布。 Introducing SWE-2 Flash | Cognition
SWE-2 Flash weights	Controlled sharing program 2026-11-04 近期版本 · announced	近期公告：面向伙伴与研究者的受控共享计划仍在筹备。 Introducing SWE-2 Flash | Cognition
Claude Code	2.1.319 2026-11-07 近期版本 · stable	近期已核实版本，前期已报；新增 MCP 后台任务支持，不计作本期新事件。 Claude Code official release

03 / AI芯片

原始日期：2026-11-02｜近7日观察

低价加速器能否省钱，取决于集群互联

一篇预印本在 Tenstorrent Galaxy Blackhole 集群上测试长上下文推理。按三年购置与电费模型，三个稠密模型、8K至256K上下文的测试中，每美元词元数为八卡 RTX PRO 6000 Blackwell 服务器的1.07至2.24倍。

这为采购提供了整机而非单芯片的比较方法。研究在相同芯片上模拟较慢的 TCP 级通信后，吞吐下降23.5%至67.4%，成本优势消失；结论受模型、精度和成本假设限制，并非所有业务都更划算。

[2611.02975] Introducing Cluster Efficiency to LLM Serving: Pooling Economical Accelerators over Fast Interconnects

1Introduction

04 / 具身智能

原始日期：2026-11-04｜近7日观察

Cosmos 研究让动作驱动虚拟环境反馈

英伟达研究团队提出交互式世界仿真框架：根据动作和场景控制持续生成视觉观察，也可依据外部仿真器维护的物理状态生成画面。示例覆盖机器人操作、视觉风格迁移及多视角自动驾驶仿真。

代码与检查点为训练、评估团队提供可复用工具。演示证明的是虚拟环境生成能力，不能当作机器人真机成功率或自动驾驶上路验证；采用前仍需检查物理一致性、任务适配和模型许可。

[2611.06627] Interactive World Simulation with Cosmos for Physical AI

Interactive World Simulation with Cosmos for Physical AI — Cosmos Lab

05 / 基础设施

原始日期：2026-11-06｜近期进展

AWS 将 GPU 容量预付费分摊到实际使用

AWS 为 CUR 2.0 和 Cost Explorer 增加 EC2 Capacity Blocks for ML 预付费摊销。团队可同时查看实例使用与闲置容量对应的成本，将一次性采购支出分配到使用该容量的项目。

这有助于区分 GPU 利用率与账单时点造成的波动，功能本身不等于降低算力价格。AWS 表示不另收功能费，适用于除中国和美国 GovCloud 以外的区域；采购团队仍需核对自身账单和预留周期。

AWS launches support for amortization of EC2 Capacity Blocks for ML - AWS

Recent Announcements

06 / 监管政策

原始日期：2026-11-05｜近7日观察

机器人产品标识码管理办法公开征求意见

工信部装备工业一司就机器人产品标识码管理暂行办法征求意见，目标是统一产品身份标识、规范生产制造并支持安全治理。通知落款11月5日，页面标注11月6日发布，正文列明公示期至12月5日。

制造商和采购方可据此梳理产品追溯与身份管理需求，并在公示期反馈意见。目前仍是征求意见稿，不能把拟议要求写成已生效义务；最终文本、实施安排和平台流程仍待确认。

关于公开征求《机器人产品标识码管理暂行办法（征求意见稿）》意见的公示

原始日期：2026-11-04｜近7日观察

欧盟公共部门 AI 工具箱汇集采购与应用资源

欧盟 Interoperable Europe 门户介绍公共部门 AI 工具箱，汇集标准与工具、政府用例、技能培训，以及法律和采购指导，支持 Apply AI 战略落地。

公共机构可以从中寻找可复用资源，减少重复摸索。但资源集合并不是合规认证或统一采购许可；每个项目仍需判断适用法规、数据条件与工具授权。原门户发布日期为11月4日。

AI Toolbox to support public administrations in adopting AI | Interoperable Europe Portal

07 / 商业动态

原始日期：2026-11-07｜近期进展

润建提示：AI 业务占比仍低，合同不等于已实现收入

润建股份在11月7日异常波动公告中表示，AI、算力和词元业务占总营收比重仍低。公司重申10月披露的2亿美元、一年期词元服务合同按实际消耗结算，预计不对2026年整体业绩构成重大影响。

这是风险说明，不是新订单。合同虽设最低采购额度，仍有履约、服务中断等经营不确定性；读者应区分合同金额与最终确认的收入、利润，并关注后续经审计结果。

Runjian trading-volatility disclosure

原始日期：2026-11-03｜近7日观察

Menlo 估算企业 AI 支出扩张，口径是年化运行率

Menlo Ventures 估算，截至9月企业 AI 部署支出的年化规模约1770亿美元。报告结合近400名美国企业决策者调查、公开披露及第三方资料，统计对象涉及超过40亿美元的 AI 支出。

这个估算有助于观察预算流向，但不是全年已实现收入或审计总额。调查于9月8日至26日进行，往年数据也按新分类重算；Menlo 持有 Anthropic 等相关企业投资，读者需同时考虑样本与利益关系。

Menlo Ventures: State of Enterprise AI 2026

08 / AI股市

同为11月6日收盘，市场与存储链表现分化

固定名单中，美股11涨4跌，AMD涨11.04%，美光涨5.12%，西部数据跌1.44%；A股8家公司均跌，兆易创新跌8.99%。港股4家公司跌、商汤涨跌幅未知；三星跌6.35%，SK海力士跌10.44%。这些数值呈现分化，不据此推断行业整体表现。

截至北京时间11月9日08:30，各市场最近完整交易日均为11月6日，但收盘时刻不同步。该名单不是行业指数；美股USD、A股CNY、港股HKD、韩股KRW，商汤仅价格核实。行情由 Stock Analysis 及首尔经济日报提供有限摘录并附来源，不用收盘后新闻解释此前涨跌。

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 Foreign Selling of 2.8 Trillion Won Pushes KOSPI to Brink of 5,000 - Seoul Economic Daily
三星电子 / 005930	KR / KRW	188,700	-6.35%	2026-11-06 Foreign Selling of 2.8 Trillion Won Pushes KOSPI to Brink of 5,000 - Seoul Economic Daily
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

继续跟踪受控权重共享、仿真工具验证、标识码规则定稿，以及 AI 合同的实际履约。