FOR YOU / DAILY

AI 日报

2026-11-11 · 取材截止 2026-11-11T08:30:00+08:00

今日重点

Carbon 扩大开放，API 提供限时价格

付费 API 和 Ultra 用户获得新入口；每百万输入／输出词元暂为 2／10 美元。

Google：Gemini 4 Carbon 开放使用

Google：Carbon 开发者入口

LongCat-2.5 权重开放，采用 MIT 许可

美团新增权重部署选择；1.6万亿总参数、480亿激活参数。

美团：LongCat-2.5 开放权重

LongCat-2.5 模型卡与权重入口

台积电核准约 409 亿美元资本拨款

覆盖制程、封装、厂房及研发；另批准对两家 AI 公司各最多投资5亿美元。

台积电 11 月 10 日董事会决议

01 / AI公司

2026-11-10 · 新消息

Google 向付费开发者和 Ultra 用户开放 Gemini 4 Carbon

Google 将此前限于专项计划的 Carbon 扩展到付费 API、企业及 Google AI Ultra 用户。公开版 API 限时为每百万输入／输出词元 2／10 美元，11月30日优惠结束后为 4／20 美元。 开发者可从 AI Studio、Android Studio 等入口接入；面向网络安全防御的 Fairwind 仍需申请。同期展示的 Antigravity /swarm 多智能体功能属于预览，不能与模型开放使用混为稳定版发布。

Google：Gemini 4 Carbon 开放使用

Google：Carbon 开发者入口

2026-11-10 · 新消息

美团以 MIT 协议开放 LongCat-2.5 权重

美团在11月2日公布模型后，于11月10日开放 LongCat-2.5 权重。模型采用 MoE 架构，总参数1.6万亿、激活参数480亿，支持100万词元上下文，并提供 MIT 许可。 本次新增的是可获取权重的部署选择。官方同时介绍 W4A4 四比特推理和国产算力适配；实际显存、吞吐与效果仍需按部署配置验证，不能把厂商评测直接当作独立实测。

美团：LongCat-2.5 开放权重

LongCat-2.5 模型卡与权重入口

2026-11-09 · 近期进展

Meta 上线 Muse Ember，输入起价每百万词元 0.10 美元

Meta 的 Muse Ember 已进入 Muse Code 和 Meta Model API，模型标识为 muse-ember-1.0。支持100万词元上下文；输入不超过20万词元时，输入／输出单价为每百万词元0.10／0.50美元，超过该阈值则为0.30／1.50美元。 这个小型模型面向工具调用、信息提取等智能体子任务，为多模型工作流提供较低单价的选择。它是托管服务发布；较低词元价格不直接等于每个完整任务成本都更低。

Meta：Muse Ember

2026-11-09 · 近期进展

LG 开放 K-EXAONE 2.5 免费 API 测试

LG AI Research 公布 K-EXAONE 2.5 技术验证模型，面向开发者、初创企业和企业研究提供免费 API 测试入口，在此前版本上加强编程与智能体任务能力。 团队可以先验证自己的任务和接入流程。公告中的评测为厂商提供；技术验证入口不等同于已承诺生产服务等级，也不能据此推定所有商业用途均获授权。

LG：K-EXAONE 2.5 技术验证模型

2026-11-10 · 新消息

Google 将 Gemini Intelligence 扩展至 Pixel 10

Google 的11月 Pixel Drop 开始分批推送 Gemini Intelligence 至 Pixel 10 系列，包含语音整理和多步骤任务能力；Gemini 多步骤任务同时扩大至日本、英国和印度。 这让既有手机获得新的智能体功能，而不只是推出新硬件。更新将在数周内陆续到达，实际功能受设备和地区限制；公告中尚待后续推出的功能不计为已经可用。

Google：11 月 Pixel Drop

2026-11-10 · 新消息

Google 与 Artificial Analysis 推出 200 任务多模态知识工作评测

Google 与 Artificial Analysis 公布 MKA，使用覆盖10个行业、83种职业的200项任务，评估模型读取图表、文档等材料并完成知识工作的能力。 评测采用共同工具与执行框架，评分同时考虑事实准确性和呈现质量，为选型增加更接近实际交付物的比较维度。基准成绩仍限于这组任务和运行条件，不能等同于取代相应职业。

Google 与 Artificial Analysis：MKA 评测

02 / 热点 AI 产品追踪

本期变化

Gemini Carbon · Google

4 · 2026-11-10 · 本期更新 · stable

本期变化：付费 API 与 Ultra 入口扩大开放；/swarm 另属预览。

Google：Gemini 4 Carbon 开放使用

Google：Carbon 开发者入口

LongCat · Meituan

2.5 · 2026-11-10 · 本期更新 · stable

本期变化：MIT 许可的权重开放；不是把11月2日模型公告重复计为首发。

美团：LongCat-2.5 开放权重

LongCat-2.5 模型卡与权重入口

近期已核实版本

Muse Ember · Meta

1.0 · 2026-11-09 · 近期版本 · stable

近期已核实版本：Muse Code 与 API 托管使用，muse-ember-1.0。

Meta：Muse Ember

03 / AI芯片

2026-11-10 · 新消息

台积电董事会核准 409.267 亿美元资本拨款

台积电董事会核准约409.267亿美元资本拨款，用于先进制程、先进封装、成熟及特殊制程产能、厂房设施，以及2027年研发等投入。董事会另批准向 Anthropic 和 OpenAI 各投资不超过5亿美元。 决议明确了新增产能与研发投入的授权范围，但不是全年资本开支指引，也不是已支付金额；两项股权投资同样仍是批准上限，不能写成已完成交割。

台积电 11 月 10 日董事会决议

04 / 具身智能

2026-11-09 · 近期进展

NVIDIA 公布 GR00T 2，同时预测机器人动作和未来画面

NVIDIA 在 CoRL 期间公布 GR00T 2 世界动作模型，将未来视频预测与机器人控制结合，并展示从人类操作视频向实体机器人迁移任务的研究。 这一方法旨在减少逐项遥操作采集，但当前证据来自研究实验和演示，不能当作通用机器人已交付。研究页标明代码计划12月开放，开发者仍需等待可复现材料。

NVIDIA：CoRL 机器人模型与仿真进展

GR00T 2 研究与代码计划

05 / 基础设施

2026-11-10 · 新消息

EIA 预计美国 2026 年发电量增长 2.7%，2027 年增速为 1.2%

美国 EIA 在11月短期能源展望中预计，2026年电力行业发电量接近4.39万亿千瓦时，同比增长2.7%；2027年预计增长1.2%。报告把商业用电增长和夏季制冷需求列为2026年驱动因素。 这为评估数据中心扩张所处的供电环境提供更新基线，但数字覆盖整个电力行业，不能全部归因于 AI。模型输入截至11月5日，预测并未专门纳入此后的市场事件，也不是实际建成容量。

EIA：2026 年 11 月短期能源展望

06 / 监管政策

2026-11-09 · 近期进展

美国参议院以 73：25 推进能源许可改革法案

美国参议院以73票赞成、25票反对推进 BAAJA 能源许可改革法案。委员会公告称，方案涉及环境审查、电力等法律，并包含要求潜在数据中心承担自身用电相关成本的条款。 数据中心开发者需要跟踪项目审批和费用分担条文的最终版本。目前只是程序性推进，修正、最终表决和后续立法程序尚未完成；不能写成已生效的新许可或电费规则。

美国参议院委员会：推进能源许可法案

07 / 商业动态

2026-11-10 · 新消息

CoreWeave 第三季度收入 36.61 亿美元，净亏损 7.09 亿美元

CoreWeave 公布第三季度收入36.61亿美元，上年同期为13.65亿美元；营业利润2.07亿美元，但净亏损7.09亿美元。季度末收入积压订单指标为1325亿美元。 财报同时呈现云算力需求增长与融资成本压力。积压订单包括剩余履约义务及其他承诺金额，确认收入仍取决于交付和服务可用性，不能与本季度实际收入相加。

CoreWeave 第三季度财报

2026-11-10 · 新消息

Oura 签约收购 Counsel Health，将医生监督的 AI 服务接入健康数据

Oura 宣布签署收购 Counsel Health 的最终协议，在此前合作基础上整合由医生监督的 AI 医疗服务。公司预计交易于年末前后完成。 服务将可穿戴设备的连续健康信息与医生问诊连接；医生查看 Oura 数据需用户许可，诊断和处方仍由持牌医生负责。当前是签约阶段，完整 App 整合尚待后续公布。

Oura 签约收购 Counsel Health

08 / AI股市

美股名单多数下跌，A股多数上涨；两只韩股走高

11月10日，所列美股4涨10跌，Meta涨跌缺值：NVIDIA跌5.47%，博通涨3.91%。A股6涨2跌，佰维涨3.66%；港股3涨2跌。SK海力士涨6.69%，三星电子涨4.74%。

30家公司、五个产业组并非行业指数，四市场收盘不同步。价格分别保留USD、CNY、HKD、KRW；30个收盘价已核实，Meta日涨跌留空。来源：Stock Analysis 有限摘录。仅描述数值，不用收盘后新闻解释先前价格。

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	725.11	-1.10%	2026-11-10 美光 11月10日收盘
Sandisk / SNDK	US / USD	859.99	-2.99%	2026-11-10 Sandisk 11月10日收盘
SK海力士 / 000660	KR / KRW	1,212,000	+6.69%	2026-11-10 SK海力士 11月10日收盘
三星电子 / 005930	KR / KRW	198,900	+4.74%	2026-11-10 三星电子 11月10日收盘
长鑫科技 / 688825	CN / CNY	40.45	+1.15%	2026-11-10 长鑫科技 11月10日收盘

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	289.20	-0.20%	2026-11-10 西部数据 11月10日收盘
希捷 / STX	US / USD	501.62	-0.89%	2026-11-10 希捷 11月10日收盘
澜起科技 / 688008	CN / CNY	154.80	+3.43%	2026-11-10 澜起科技 11月10日收盘
兆易创新 / 603986	CN / CNY	244.57	+2.58%	2026-11-10 兆易创新 11月10日收盘
江波龙 / 301308	CN / CNY	220.93	+2.49%	2026-11-10 江波龙 11月10日收盘
佰维存储 / 688525	CN / CNY	130.00	+3.66%	2026-11-10 佰维存储 11月10日收盘

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	331.98	+3.91%	2026-11-10 博通 11月10日收盘
台积电ADR / TSM	US / USD	396.48	+2.02%	2026-11-10 台积电ADR 11月10日收盘
NVIDIA / NVDA	US / USD	168.89	-5.47%	2026-11-10 NVIDIA 11月10日收盘
AMD / AMD	US / USD	515.21	+1.30%	2026-11-10 AMD 11月10日收盘
Intel / INTC	US / USD	58.13	-2.09%	2026-11-10 Intel 11月10日收盘
寒武纪 / 688256	CN / CNY	838.00	-1.55%	2026-11-10 寒武纪 11月10日收盘
海光信息 / 688041	CN / CNY	190.00	-0.98%	2026-11-10 海光信息 11月10日收盘
中芯国际 / 00981	HK / HKD	47.24	+2.61%	2026-11-10 中芯国际 11月10日收盘

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	185.02	-0.62%	2026-11-10 Arista 11月10日收盘
Vertiv / VRT	US / USD	194.22	-3.12%	2026-11-10 Vertiv 11月10日收盘

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	533.16	-2.20%	2026-11-10 微软 11月10日收盘
Alphabet / GOOGL	US / USD	287.38	-0.27%	2026-11-10 Alphabet 11月10日收盘
Meta / META	US / USD	641.39	—	2026-11-10 Meta 11月10日收盘
亚马逊 / AMZN	US / USD	270.87	+1.48%	2026-11-10 亚马逊 11月10日收盘
科大讯飞 / 002230	CN / CNY	38.53	+1.50%	2026-11-10 科大讯飞 11月10日收盘
百度 / 09888	HK / HKD	79.70	+1.53%	2026-11-10 百度 11月10日收盘
阿里巴巴 / 09988	HK / HKD	101.60	-2.87%	2026-11-10 阿里巴巴 11月10日收盘
腾讯 / 00700	HK / HKD	417.80	-0.14%	2026-11-10 腾讯 11月10日收盘
商汤 / 00020	HK / HKD	1.17	+2.18%	2026-11-10 商汤 11月10日收盘

后续关注 Carbon 限时价格到期、GR00T 2 代码开放、Oura 收购交割，以及美国许可法案的最终条文。