FOR YOU / DAILY

AI 日报

2026-11-13 · 取材截止 2026-11-13T08:30:00+08:00

今日重点

Gemini 4 Hydrogen 发布

百万上下文统一输入／输出价1.50／7.50美元，按百万词元计。

Google：Gemini 4 Hydrogen

H3 Image 权重开放

支持最多16张参考图编辑，商用及地区范围受自定义许可约束。

MiniMax H3 Image 官方模型卡

MiniMax H3 Image 社区许可

NVIDIA 更换 CEO

黄仁勋即时离任，Colette Kress 临时接任并继续担任 CFO。

NVIDIA：首席执行官交接

01 / AI公司

2026-11-12 · 新消息

Google 发布 Gemini 4 Hydrogen，每百万输入词元1.50美元

Gemini 4 Hydrogen 登陆 AI Studio、Gemini API、Gemini 应用与搜索；100万词元上下文内统一按每百万输入1.50美元、输出7.50美元计价。 Antigravity 同期推出 Orchestrator，在一次任务中切换 Carbon 与 Hydrogen。Antigravity 的 Hydrogen 入口面向 Pro、Ultra 付费用户；免费应用用户由系统自动选模。

Google：Gemini 4 Hydrogen

2026-11-10 · 近期进展

MiniMax 开放 H3 Image 权重，生成与多图编辑共用一个模型

MiniMax H3 Image 在同一检查点中支持文生图和最多16张参考图编辑，模型卡列出原生约1600万像素输出，官方权重文件已可查看。 这是自定义许可的开放权重：许可排除美国、英国、欧盟和韩国；对外托管服务或年化收入超过100万美元须另获书面授权。下载可用不等于无条件商用。

MiniMax H3 Image 官方模型卡

MiniMax H3 Image 社区许可

2026-11-09 · 近7日观察

ElevenLabs 上线 Scribe v3 与 Live，新增实时说话人区分

11月9日发布记录确认 Scribe v3 与 Scribe v3 Live 已进入语音转文字 API，分别处理录音与实时音频；Live 新增说话人区分与轮次结束预测。 Live 可配置最多1万个关键词，适合专名较多的语音流程。旧版 v2 接口仍保留，团队可先对自己的录音和多人对话测试，再迁移。

ElevenLabs：Scribe v3

ElevenLabs 11月9日发布记录

2026-11-09 · 近7日观察

ElevenLabs SDK 2.77.0 支持用代码构建智能体工作流

ElevenLabs 的 Python 与 JavaScript SDK 2.77.0 新增 Workflow 构建器，可连接对话、工具、转接和结束步骤，并定义条件路由。 工作流可保存为 JSON 纳入版本管理，也能继续使用可视化编辑器。开发团队可以审核配置变更，再通过创建或更新接口部署；写好配置本身不会自动上线。

ElevenLabs 11月9日发布记录

2026-11-09 · 近7日观察

ChatGPT Enterprise 上架 AWS Marketplace，可使用符合条件的云承诺支出

OpenAI 将 ChatGPT Enterprise 上架 AWS Marketplace，企业可通过现有 AWS 采购及账单关系购买，符合条件的支出可计入 AWS 承诺用量。 这增加了企业采购渠道，功能和更新与直接购买保持一致。适用客户和承诺抵扣条件仍须确认；它与在 Bedrock 调用模型是不同的购买对象。

OpenAI：ChatGPT Enterprise 上架 AWS Marketplace

02 / 热点 AI 产品追踪

本期变化

Gemini · Google

4 Hydrogen · 2026-11-12 · 本期更新 · stable

本期变化：百万上下文统一计价；免费应用采用自动选模。

Google：Gemini 4 Hydrogen

Agent Sandbox · Google Cloud

GA · 2026-11-12 · 本期更新 · stable

本期变化：GKE 隔离运行组件正式可用；Agent Gateway 另处预览。

GKE 11月12日发布记录

近期已核实版本

H3 Image · MiniMax

Open weights · 2026-11-10 · 近期版本 · stable

近期已核实版本：权重可用，自定义许可含地区与商用限制。

MiniMax H3 Image 官方模型卡

MiniMax H3 Image 社区许可

Scribe · ElevenLabs

v3 / v3 Live · 2026-11-09 · 近期版本 · stable

近期已核实版本：录音与实时转写 API；v2 仍保留。

ElevenLabs 11月9日发布记录

03 / AI芯片

2026-11-10 · 近期进展

Sandisk 推出 iNAND CL EM181，保留 e.MMC 接口升级嵌入式闪存

Sandisk 在 electronica 2026 推出 iNAND CL EM181 嵌入式闪存盘，容量64至256GB，面向智能摄像头、网关等物理 AI 与物联网设备，也包括数据中心日志。 新产品保留 e.MMC 5.1A 接口，帮助长生命周期设备升级 NAND 时减少主机设计变动。 公告是产品推出及展示，未给出已实现的大规模出货量。

Sandisk：iNAND CL EM181

04 / 具身智能

2026-11-11 · 近期进展

MBZUAI 发布 PAN 2，用起始场景和文字动作生成物理模拟

MBZUAI 基础模型研究所发布 PAN 2：语言模型先规划带时间信息的动作，再由视频扩散模型模拟后续画面。研究所宣布以 Apache 2.0 开放视频权重和训练、推理代码。 它为机器人研究提供行动前模拟工具；发布方仍将长期世界一致性列为难题。 本次是物理推理与仿真研究，不能当作实体机器人已完成部署。

MBZUAI：PAN 2 世界模型

05 / 基础设施

2026-11-12 · 新消息

GKE Agent Sandbox 正式可用，Agent Gateway 仍为预览

Google 将 Agent Sandbox 正式用于所有受支持的 GKE 版本，运行隔离、有状态、单副本的智能体工作负载，不额外收取该组件费用。 同日 Agent Gateway 仅在 Rapid 渠道、指定版本及欧美两个区域预览。隔离运行与流量管理处于不同成熟阶段；组件免费也不代表底层计算免费。

GKE 11月12日发布记录

2026-11-12 · 新消息

Google Cloud 正式推出组织策略 MCP，支持用自然语言编写约束

Google Cloud 宣布 Organization Policy MCP 服务及 Gemini 自然语言约束编写正式可用。智能体可帮助检查组织策略、配置偏差和豁免，管理员可对话生成定制规则。 Gemini 还可生成符合及不符合规则的测试资源，供先试运行再强制执行。新入口减少规则编写工作，但最终约束范围和豁免仍需要管理员检查。

Google Cloud：组织策略 MCP 与自然语言编写

06 / 监管政策

2026-11-10 · 近期进展

澳大利亚拟立法要求前沿 AI 独立评估，并设专门监管机构

澳大利亚政府宣布拟通过 AI Standards 立法，对在当地运营的前沿 AI 公司要求独立评估、快速报告事故、公开安全框架，并提出设立专门监管机构。 这会影响开发商的评估与报告准备，但方案仍待细化和咨询；拟议处罚与义务不能写成已经生效的法律。

澳大利亚：拟立法实施 AI 安全标准

07 / 商业动态

2026-11-12 · 新消息

黄仁勋辞去 NVIDIA CEO 及董事职务，Colette Kress 临时接任

NVIDIA 董事会宣布黄仁勋辞去总裁、首席执行官和董事职务，即时生效。现任财务负责人 Colette Kress 出任临时 CEO，同时保留 CFO 与执行副总裁职务。 董事会启动永久继任者遴选，并任命 Harvey C. Jones 为董事长。客户需关注交接后的履约与路线图披露；运营连续性的表述来自董事会预期。

NVIDIA：首席执行官交接

2026-11-09 · 近7日观察

Vercel 报告：决策模型占10月网关请求26%、估算支出0.53%

Vercel 11月报告显示，决策模型在其 AI Gateway 的10月请求中占26%，但按公开标价估算仅占支出0.53%；接近三分之一付费团队使用这类模型。 分类、评分和选择任务已形成可观察用量，为采购评估提供参考。数据仅覆盖 Vercel 网关；请求份额不是全行业市场份额，估算支出也不是供应商实际收入。

Vercel：11月 AI Gateway 使用报告

08 / AI股市

AMD、博通上涨，NVIDIA 与美股存储名单回落

11月12日，美股名单7涨8跌：AMD涨5.86%、博通涨5.54%，NVIDIA跌4.34%，Sandisk跌4.11%。A股4涨4跌，寒武纪涨8.11%；港股5家公司全部下跌，阿里巴巴跌6.76%。韩股分化：海力士跌1.80%，三星涨0.97%。

30家公司、五产业组并非行业指数；四市场收盘不同步，价格保留USD、CNY、HKD、KRW原币种。本期30行收盘及日涨跌均已核实，无缺值。来源：Stock Analysis 有限摘录；不以收盘后新闻解释此前价格。

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	798.44	-1.59%	2026-11-12 美光 11月12日收盘
Sandisk / SNDK	US / USD	937.46	-4.11%	2026-11-12 Sandisk 11月12日收盘
SK海力士 / 000660	KR / KRW	1,254,000	-1.80%	2026-11-12 SK海力士 11月12日收盘
三星电子 / 005930	KR / KRW	208,000	+0.97%	2026-11-12 三星电子 11月12日收盘
长鑫科技 / 688825	CN / CNY	40.97	-2.61%	2026-11-12 长鑫科技 11月12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	311.21	-0.67%	2026-11-12 西部数据 11月12日收盘
希捷 / STX	US / USD	545.14	-1.19%	2026-11-12 希捷 11月12日收盘
澜起科技 / 688008	CN / CNY	162.89	+0.02%	2026-11-12 澜起科技 11月12日收盘
兆易创新 / 603986	CN / CNY	258.85	-0.30%	2026-11-12 兆易创新 11月12日收盘
江波龙 / 301308	CN / CNY	228.79	-1.08%	2026-11-12 江波龙 11月12日收盘
佰维存储 / 688525	CN / CNY	141.10	+1.49%	2026-11-12 佰维存储 11月12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	364.36	+5.54%	2026-11-12 博通 11月12日收盘
台积电ADR / TSM	US / USD	405.49	-1.90%	2026-11-12 台积电ADR 11月12日收盘
NVIDIA / NVDA	US / USD	166.19	-4.34%	2026-11-12 NVIDIA 11月12日收盘
AMD / AMD	US / USD	585.30	+5.86%	2026-11-12 AMD 11月12日收盘
Intel / INTC	US / USD	61.20	-2.08%	2026-11-12 Intel 11月12日收盘
寒武纪 / 688256	CN / CNY	973.00	+8.11%	2026-11-12 寒武纪 11月12日收盘
海光信息 / 688041	CN / CNY	202.37	+3.07%	2026-11-12 海光信息 11月12日收盘
中芯国际 / 00981	HK / HKD	48.74	-0.53%	2026-11-12 中芯国际 11月12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	206.63	+5.06%	2026-11-12 Arista 11月12日收盘
Vertiv / VRT	US / USD	209.64	+1.52%	2026-11-12 Vertiv 11月12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	523.00	+0.36%	2026-11-12 微软 11月12日收盘
Alphabet / GOOGL	US / USD	298.70	+1.79%	2026-11-12 Alphabet 11月12日收盘
Meta / META	US / USD	623.61	-0.82%	2026-11-12 Meta 11月12日收盘
亚马逊 / AMZN	US / USD	267.44	+0.48%	2026-11-12 亚马逊 11月12日收盘
科大讯飞 / 002230	CN / CNY	37.29	-2.20%	2026-11-12 科大讯飞 11月12日收盘
百度 / 09888	HK / HKD	76.80	-2.29%	2026-11-12 百度 11月12日收盘
阿里巴巴 / 09988	HK / HKD	93.80	-6.76%	2026-11-12 阿里巴巴 11月12日收盘
腾讯 / 00700	HK / HKD	398.80	-2.64%	2026-11-12 腾讯 11月12日收盘
商汤 / 00020	HK / HKD	1.11	-4.33%	2026-11-12 商汤 11月12日收盘

后续关注 NVIDIA 永久继任人选、澳大利亚 AI 立法细则，以及各工具在实际任务中的迁移验证。