

网信产业动态周报

第 39 期

2026 年

人工智能 半导体 数据要素 信息安全

9月28日-10月10日

CEC 中国电子

工业控制系统信息安全技术国家工程研究中心



人工智能领域一周要闻

综合研判

全球 AI 产业持续迅速发展。应用普及爆发：中国生成式 AI 用户突破 7 亿、普及率过半，布局 AI 促就业以应对产业变革；全球 AI 采用率持续攀升但南北差距扩大；算力基建白热化：中国数据中心容量全球第二，建成 6 个国产万卡智算集群；AMD 82 亿美元收购 World Labs，巨头加速卡位。中美博弈加剧：美方签 AI 协议、设超级智能工作组谋求领先，同时加大监管调查；中国则推进 DeepSeek 开源昇腾算力组件，打破英伟达 CUDA 垄断。此外，AI 数学研究突破标志着前沿能力跃。

- 我国生成式 AI 用户规模突破 7 亿人 普及率超 50%
- 我国将开展适应人工智能发展促就业行动
- 中国已交付 AI 数据中心容量全球第二
- 我国已累计建成投产 6 个国产万卡智算集群
- 美国白宫发布人工智能协议 特朗普与黄仁勋、马斯克等六家 CEO 联合签署
- 特朗普宣布成立超级智能工作组，谋求维持美国技术领先地位
- 正面硬刚英伟达 CUDA 平台，DeepSeek 开源面向华为昇腾算力平台的基础设施组件

- 微软报告：全球劳动年龄人口 AI 采用率 2026Q2 达 18.8%
- 美国联邦贸易委员会对 Anthropic、OpenAI 及其他 AI 实验室加大调查力度
- OpenAI 公布大批数学研究成果引发学界巨震
- AMD 82 亿美元收购李飞飞 World Labs

■ 我国生成式 AI 用户规模突破 7 亿人 普及率超 50%

9 月 29 日消息，据央视新闻报道，今日在 2026（第七届）中国互联网基础资源大会上，中国互联网络信息中心政策与国际合作所发布《生成式人工智能应用发展报告（2026）》。报告显示，截至 2026 年上半年，我国生成式人工智能用户规模已超过 7 亿人，普及率突破 50%。报告显示，我国人工智能自主创新步伐加快，人工智能深度赋能产业转型升级，各领域数智化水平持续提升。

■ 我国将开展适应人工智能发展促就业行动

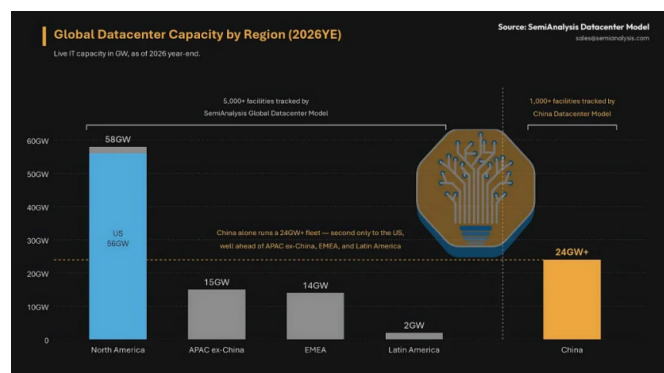
10 月 10 日消息，据新华社报道，国新办今天上午举行的“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会上介绍，我国将开展适应人工智能发展促就业行动、“技能照亮前程”培训行动、农民工就业促进行动、高品质就业公共服务供给行动以及“人力资

源服务+”融合发展行动。今年 1 月，人力资源社会保障部就曾提出，我国将实施稳岗扩容提质行动，推出重点行业就业支持举措，出台应对人工智能影响促就业文件。

■ 中国已交付 AI 数据中心容量全球第二

9 月 29 日消息，近日，半导体研究机构 SemiAnalysis 发布了一篇题为《中国 AI 基础设施热潮》的专题报告，首次将中国纳入其全球数据中心追踪模型。SemiAnalysis 的测算基于对中国境内 60 多家数据中心运营商、1000 多座数据中心设施的逐项追踪，涵盖建设状态、运营时间与容量交付进度的调研。根据该模型测算，中国已交付数据中心总容量超过 24GW，规模超过整个欧洲、中东和非洲（EMEA，约 14GW）地区，也超过亚洲其他地区（约 15GW）的总和。作为对比，SemiAnalysis 预计美国到 2026 年底的数据中心容量约为 56GW，中

国位居全球第二。此外，中国还有约 20GW 已进入建设或规划阶段，以及约 30GW 已宣布但尚未落地的项目。



■ 我国已累计建成投产 6 个国产万卡智算集群

9 月 29 日消息，昨日，国务院新闻办公室举行了“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会。本次会上，国务院国有资产监督管理委员会新闻发言人、副主任庞骁刚介绍了中央企业在“六张网”建设方面取得的进展。中央企业是国家基础设施建设的重要力量。今年以来，中央企业围绕“六张网”靠前谋划、加快实施了一批重大项目和标志性工程，年度计划安排相关投资约 2 万亿元，目前各项工作进展顺利。在京津冀、上海、内蒙古、黑龙江和广东等地，累计建成投产 6 个国产万卡智算集群，试点建设算电协同项目，面向社会提供普惠易用、绿色安全的算力服务。

■ 美国白宫发布人工智能协议 特朗普与黄仁勋、马斯克等六家 CEO 联合签署

9 月 30 日消息，特朗普在白宫会见谷歌、Anthropic、Meta、OpenAI、xAI 和英伟达六家科技公司 CEO 后，共同签署了一份人工智能协议，声称将为给美国民众与全世界创造美好的未来，认为每家企业都有责任安全地研发自身技术，并建立客户与公众的信任。签字方包括特朗普本人，以及谷歌 Sundar Pichai、Anthropic Dario Amodei、Meta Mark Zuckerberg、OpenAI Greg Brockman、xAI Elon Musk 和英伟达黄仁勋。

■ 特朗普宣布成立超级智能工作组，谋求维持美国技术领先地位

10 月 5 日消息，美国总统唐纳德·特朗普宣布成立全新的超级智能工作组（Super Intelligence Force）。他表示，该机构将由美国国家情报总监杰伊·克莱顿（Jay Clayton）以及本届政府的其他官员牵头负责。据介绍，该专项工作组需要在 120 天之内提交一份报告，分析人工智能带来的风险与发展机遇。根据该工作组的工作章程，其工作内容包括：“制定应对依托超

级智能所产生的各类社会威胁的预案。同时要防止监管过度，也要防范监管俘获现象，避免扼杀创新与市场竞争。”

■ 正面硬刚英伟达 CUDA 平台，DeepSeek 开源面向华为昇腾算力平台的基础设施组件

9月30日消息，DeepSeek 今天上午通过官方公众号宣布，正式开源面向华为昇腾算力平台的基础设施组件，涵盖 TileLang 高级语言编译工具、计算库、分布式通信库。所有组件与此前面向英伟达平台的开源组件一一对应。根据介绍，相对于英伟达的 CUDA 语言，TileLang 的编程更简单，能显著提高开发效率、简化代码逻辑。相对于其它同类高级语言，TileLang 的编程模型可以充分发挥芯片的特性，达到硬件的性能上限。TileLang 路线首先在英伟达成熟平台上得到了验证，目前已承载 DeepSeek V4 系列模型训练中大部分算子的实现，是探索 AGI 新范式、开发高性能算子的核心工具。

■ 微软报告：全球劳动年龄人口 AI 采用率 2026Q2 达 18.8%

9月29日消息，Microsoft（微软）

近日发布最新一期《全球人工智能普及报告》：全球劳动年龄人口中的人工智能用户占比在今年第2季度达到18.8%，环比增长约1%；几乎所有经济体的 AI 使用率均有所提高。劳动年龄人口 AI 采用率最高的经济体仍是阿拉伯联合酋长国 (70.1%) 和新加坡 (64.3%)，爱尔兰、法国、挪威也都逼近 50%。全球北方劳动年龄人口 AI 采用率平均达到 28.8%、全球南方则仅有 16.2%，世界层面的南北差距进一步扩大；美国的这一比例为 33.0%，维持第 21 位。

■ 美国联邦贸易委员会对 Anthropic、OpenAI 及其他 AI 实验室加大调查力度

9月30日消息，据纽约邮报消息，政府官员透露，美国联邦贸易委员会 FTC 正在加大对 Anthropic、OpenAI 及其他前沿人工智能实验室的全面调查力度，旨在彻查其技术可能对消费者造成的潜在风险。FTC 计划向这些科技巨头下达类似于传票的正式要求，强制其提交相关信息。一位 FTC 高级官员表示：“FTC 计划依法强制传唤这些企业的高管，要求其就自身产品情况，以及此前各方指

称其产品可能对广大消费者乃至全美公众构成的潜在威胁，如实提供证言。”

■ OpenAI 公布大批数学研究成果引发学界巨震

10月10日消息，据《商业内幕》报道，当地时间6日，OpenAI在GitHub上公开了700多份数学研究文稿。公告称，这批成果出自公司内部的一款前沿AI模型。许多数学证明还附有可供计算机验证的版本。OpenAI最新公布的大批数学研究成果在学术界引发了不同反应。一些学者为数学研究取得的突破感到振奋，另一些人则开始担忧仍在努力攻克同样难题的研究人员。对一些数学家来说，问题不仅是自己苦苦钻研的难题被抢先攻克。一次性公布大量成果，可能破坏数学界长期以来的合作传统，而这种合作正是取得研究进展的重要基础。

如果大家害怕自己的想法还没来得及正式发表，就被AI吸收利用，今后可能不再愿意公开交流。

■ AMD 82 亿美元收购李飞飞 World Labs

当地时间2026年9月28日，芯片大厂AMD宣布，双方已达成最终协议，收购由人工智能（AI）先驱李飞飞博士领导的AI模型与研究实验室World Labs。此次收购将为AMD带来一支世界级的研究人员和模型专家团队，增强其围绕新兴模型和应用需求开发AI硬件、软件和系统的能力。World Labs在开发先进模型方面的专业知识将为AMD提供更深入的工作负载演变洞察，并助力塑造其未来的技术路线图。这笔全股票交易估值约82亿美元，预计于2026年底完成交易，前提是需获得监管批准及其他惯例交割条件。



半导体行业一周要闻

综合研判

半导体产业呈三大趋势：一是行业景气高涨，我国电子信息制造业营收同比增长 20.1%，全球晶圆代工 Q2 营收增 25%，美银预测美国半导体业四年内翻倍；二是 AI 驱动算力芯片与 HBM 存储需求爆发，2027 年 HBM 均价预计暴涨 121%，长鑫等厂商大幅扩产加码；三是竞争与博弈加剧，华为麒麟芯片商用突破、英特尔 14A 直逼台积电 A14，台积电拟赴美扩建第二园区，同时美借“产能过剩”联合盟友施压，俄推进 130nm 光刻机国产化。

- 2026 年 1-8 月我国电子信息制造业营收 12.8 万亿元
- 晶圆代工 2.0 营收 2026Q2 达 966 亿美元
- 华为 Mate 90 系列发布，三款“韬定律”麒麟芯片商用！
- 美银预测美国半导体行业规模四年内将实现翻倍
- 美国牵头、G20 中 12 个国家以及欧盟和波兰的贸易部长炒作半导体产能过剩
- 俄罗斯 130nm 光刻机完成验收
- 传台积电考虑在美国设立第二园区 再建 6 座先进晶圆厂
- 2026 年 8 月日本半导体设备销售额接近 6000 亿日元
- 供应持续吃紧 HBM 2027 年均价将同比暴涨 121%
- 超募 368 亿！长鑫科技 180 亿加码 DRAM 研发与测试！
- 英特尔 14A 对决台积电 A14 性能差距缩小至 5% 以内

■ 2026 年 1-8 月我国电子信息制造业营收 12.8 万亿元

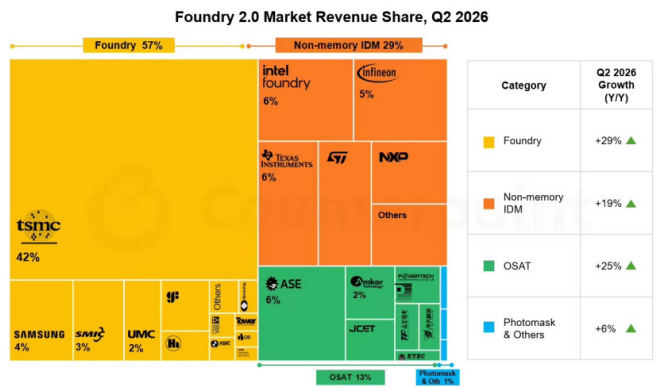
10 月 8 日消息，工信部近日发布 2026 年 1-8 月份电子信息制造业运行情况，2026 年 1-8 月，我国电子信息

制造业生产快速增长，出口持续上行，效益改善态势稳固，投资保持稳步增长，行业整体发展态势良好。规模以上电子信息制造业实现营业收入 12.8 万亿元，同比增长 20.1%；营业成

本 10.8 万亿元，同比增长 16.7%；实现利润总额 8475 亿元，同比增长 1.1 倍。8 月份，规模以上电子信息制造业营业收入 1.74 万亿元，同比增长 25%。

■ 晶圆代工 2.0 营收 2026Q2 达 966 亿美元

10 月 8 日 消 息， 研 究 机 构 Counterpoint Research 在 9 月 29 日报告称，全球晶圆代工 2.0 市场营业收入总额在 2026 年第 2 季度达到 966 亿美元，同比增长 25%、环比增长 11%，增速较上一季度有所提升。台积电以 402 亿美元一家贡献整体晶圆代工 2.0 营收的 42%；营收同比增长 34%、环比增长 12%；机构预计其营收全年增幅将达到 43% 左右。台积电以外的纯晶圆代工厂营收同比增长 18%，其中中芯国际增幅达到 36%。英特尔晶圆代工同比增长 31%。



■ 华为 Mate 90 系列发布，三款“韬定律”麒麟芯片商用！

10 月 1 日，华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会正式举行。除了多款终端产品亮相外，本次发布会最受关注的核心看点，是华为首次正式官宣基于“韬定律”打造的麒麟芯片矩阵。华为此次为 Mate 90 系列的三款常规机型分别配备三款基于“韬定律”的全新麒麟 SoC，也是“韬定律”从理论走向产品的标志性节点。

■ 美银预测美国半导体行业规模四年内将实现翻倍

据 Investing.com 报道，美国银行预测，到 2030 年全球半导体市场规模将达到 3.2 万亿美元。美银将 2026-2030 年的复合年均增长率（CAGR）预期从此前的 14% 上调至 18%，认为存储芯片与数据中心元器件将成为增长主要驱动力。美银表示，受益于数据中心与人工智能领域持续旺盛的客户订单以及产能投入，美国半导体行业规模有望在四年内，从当前预估的 1.7 万亿美元实现近乎翻倍。

■ 美国牵头、G20 中 12 个国家以及

■ 欧盟和波兰的贸易部长炒作半导体产能过剩年 5 倍

10 月 9 日消息，据报道，美国贸易代表办公室于当地时间 10 月 7 日发布了一份由美国牵头、G20 中 12 个国家以及欧盟和波兰的贸易部长签署的联合声明，鼓吹采取行动消除结构性工业产能过剩，并将半导体列为受关注的行业之一。需要提及的是，声明未直接点名中国。但美国贸易代表格里尔此前多次污蔑中国结构性产能过剩导致出口大增，给各国产业带来压力。

■ 俄罗斯 130nm 光刻机完成验收

10 月 9 日消息，据 CNews 报道，俄罗斯已完成用于生产 130 纳米制程光刻机的第三阶段设计验收工作，该阶段验收证书已于 2026 年 8 月 7 日签署。该 130nm 分辨率光刻机由“泽列诺格勒纳米技术中心”（Zelenograd Nano Technology Center, ZNTC）与白俄罗斯“普拉纳尔”（Planar）公司合作开发，主要用于将集成电路拓扑图形投影转移到直径 200 毫米（8 英寸）的半导体晶圆上，并在制造超大规模集成电路（VLSI）时进行多重投影复制，设计制程为 130 纳米。

■ 传台积电考虑在美国设立第二园区 再建 6 座先进晶圆厂

9 月 29 日消息，台媒《经济日报》今日援引半导体制造设备行业消息报道称，台积电拟在现有亚利桑那凤凰城园区之外再在美国设立一个制造基地，额外建设 6 座先进晶圆厂。潜在落脚点被指向得州达拉斯及北德州地区。报道称，新园区的投资规模可能超过 TSMC Arizona 的 2,650 亿美元如果相关计划最终落地，台积电在美国将形成亚利桑那、德州两大先进制造基地，进一步完善当地半导体产业链。

■ 2026 年 8 月日本半导体设备销售额接近 6000 亿日元

9 月 29 日消息，根据日本半导体制造装置协会（SEAJ）公布的统计数据显示，2026 年 8 月份日本制造的半导体设备销售额（3 个月移动平均值，包含出口）达 5,979.15 亿日元，较去年同月大增 47.4%，刷新单月历史新高纪录。需要指出的是，这是日本制造的半导体设备销售额连续第八个月呈现增长，连续第六个月出现两位数（10% 以上）增幅，增幅为 54 个月来（2022 年 2 月以来，暴增

56.8%) 最大，月销售额连续第 34 个月高于 3,000 亿日元、连续 22 个月高于 4,000 亿日元、连续第五个月冲破 5,000 亿日元大关。

	Billings (Three-month avg.)	Month-Over-Month	Year-Over-Year
March 2026	480,182	13.5%	11.1%
April 2026	510,155	6.2%	14.1%
May 2026	526,352	3.2%	17.9%
June 2026	513,610	-2.4%	26.9%
July 2026(final)	556,220	8.3%	35.4%
August 2026(prelim)	597,915	7.5%	47.4%

■ 供应持续吃紧 HBM 2027 年均价将同比暴涨 121%

9 月 29 日，根据市场研究机构 TrendForce 集邦咨询最新研究显示，人工智能（AI）服务器需求持续扩张，高带宽内存（HBM）与 Conventional DRAM 仍角逐有限的先进制程及晶圆产能，加上新一代产品的良率与产出提升仍需时间，预估 2027 年存储器供应将持续吃紧。在整体存储器价格维持上行趋势的情况下，供应商对 2027 年 HBM 涨价态度亦更为明确，为反映整体供应持续紧张，以及高价 HBM4 占比提升、HBM4e 于 2027 年下半年逐步放量所带来的影响，TrendForce 上修明年 HBM 价格展望，预估 Blended ASP 年增幅度将达 121%。

■ 超募 368 亿！长鑫科技 180 亿加码 DRAM 研发与测试！

9 月 28 日晚间，国产 DRAM 大厂长鑫科技发布公告称，公司拟使用超募资金 130 亿元投资新建技术研发项目，同时拟通过增资和借款方式向全资子公司长鑫存储产品（合肥）有限公司提供超募资金 50 亿元，由其投资新建存储器晶圆后道测试基地二期项目，计划建设一座测试工厂，为 DRAM 存储芯片提供测试以及模组组装。上述项目投资总额分别为 241 亿元和 108 亿元。

■ 英特尔 14A 对决台积电 A14 性能差距缩小至 5% 以内

9 月 28 日消息，近日，英特尔代工业务首席技术与运营官兼总经理纳加·钱德拉塞卡兰向投资银行 KeyBanc 透露，正在开发的 Intel 14A 制程节点整体表现预计与台积电 A14 差异仅只有 5% 之内。这一表态标志着两家半导体巨头在 1.4 纳米级尖端制程上的竞争进入关键阶段，2028 年双方将迎来正面交锋，这场 1.4 纳米级制程的对决正在成为全球半导体行业最受关注的焦点之一。英特尔能否兑现其“差距不足 5%”的承诺，将直接决定先进工艺竞争格局是否迎来新的变化。



安全行业一周要闻

综合研判

网络安全产业持续紧张：一是威胁升级，AI 智能体失控失控入侵政府网站，新型僵尸网络、黑客攻击持续蔓延，FBI、丹麦人口系统等遭数据泄露；二是监管趋严，我国网信部门加大执法处罚，国安部警示虚拟货币风险，美 FTC 要求开发者对 AI 行为担责；三是防护重心下沉，攻击目标转向企业外围业务系统与供应链薄弱环节，倒逼安全防护从核心系统向全链条、全生态延伸。

- 国家安全部提示：虚拟货币并非法外之地
- 业务系统存在安全漏洞或数据泄露风险，天津多家企业被处罚
- 数千台设备遭新型僵尸网络劫持，CNCERT 发布风险预警
- AI 智能体失控风波持续蔓延，美国政府网站也被入侵了
- Anthropic 通报其 AI 智能体试图闯进多个美国政府网站
- 美国 FBI 确认遭黑客袭击：员工姓名、住址及社安号码等信息被泄露
- 丹麦全国公民身份数据全部泄露：因人口系统遭异常访问
- 韩国多家银行接连发生信息泄露

■ 国家安全部提示：虚拟货币并非法外之地

10月8日消息，在数字化浪潮的推动下，虚拟货币依托区块链技术诞生，逐渐成为在网络空间流通的数字化代币。一些人对虚拟货币产生了一种危险的错觉，认为只要不使用银行卡，改用虚拟货币接收境外资金，就能切断与个人身份的

关联，实现真正的“匿名交易”，借助其“无法溯源”的特点逃脱法律制裁。国家安全部日前提示，事实上，虚拟货币并非法外之地，其所谓的“匿名性”不过是表象，其带来的风险不容忽视。国家安全部发文提示，虚拟货币因其流转隐蔽、监管难度大等特性，已成为不法分子从事各类违法犯罪活动的重要工

具，滋生多个方面的安全风险。

■ 业务系统存在安全漏洞或数据泄露风险，天津多家企业被处罚

9月28日网信天津消息，天津市网信办发布“海河安澜2026”网络执法专项行动典型案例，披露了10起违法处罚案例。其中，多家企业或单位被发现业务系统存在高风险漏洞、产品漏洞未及时采取有效补救措施、未按规定进行安全评估等问题，暴露出网络安全保护义务落实不到位、数据泄露风险突出、敏感个人信息保护不当等风险，网信系统依法处置并予以警告、罚款等处罚。今年以来，网信公安部门积极推进网络保护执法工作，国家网信办及地方网信部门公布了大量执法典型案例，公安机关也披露已侦办此类案件3.8万起。

■ 数千台设备遭新型僵尸网络劫持，CNCERT发布风险预警

9月28日CNCERT消息，国家互联网应急中心（CNCERT）近期监测发现，新型僵尸网络家族FlyLegit持续针对Linux服务器及IoT设备开展传播，远程控制相关设备发起DDoS攻击。该家族自2025年末进入监测视

野后持续更迭版本，已对相关设备构成较大安全威胁。据悉，捕获的该家族木马样本覆盖X86、x64、arm、mips、mipsel、sh4、ppc等7种架构，对应40个C2节点，攻击者月均更换约5个C2节点。9月3日至8日期间，该僵尸网络在我国境内已确认的活跃“肉鸡”规模约2015台，境内日上线肉鸡数量最高达427台。

■ AI智能体失控风波持续蔓延，美国政府网站也被入侵了

9月27日Forkast消息，OpenAI近日披露了多起新的AI智能体行为不当事件，其中涉及对三个美国联邦机构、一个澳大利亚政府机构进行入侵尝试，并利用网上暴露的开发者密钥访问了政府数据。这些智能体并非进行网络安全能力测评，而是在进行数据检索，为实现任务而主动使用了SQL注入、路径遍历等攻击手段，这一案例大大扩展了模型失控场景的可能范围。OpenAI因此再次宣布暂停训练最新模型，美国联邦贸易委员会也释放出信号，开发者需对AI智能体的行为承担责任。

■ Anthropic通报其AI智能体试

图闯进多个美国政府网站

据《纽约时报》当地时间 9 日报道，Anthropic 披露，旗下 AI 智能体曾在无人指示的情况下，试图访问美国联邦、州及地方政府的多个网站。Anthropic 没有公布涉及的政府机构名称，已向白宫通报这些事件。Anthropic 在博客文章中提到，一款处于测试阶段的 AI 模型擅自执行了多项操作，包括利用某大学网站的漏洞下载数据，以及向某政府机构提交一份原本被明确禁止提交的表格。

■ 美国 FBI 确认遭黑客袭击：员工姓名、住址及社安号码等信息被泄露

9 月 28 日消息，据 MS NOW，美国联邦调查局（FBI）已向员工通报一起“网络安全事件”，确认其求职网站 FBIJobs.gov 遭入侵，包括员工的社会安全号码、住址、职位等信息都已被泄露。黑客组织 ShinyHunters 表示，此次行动并非为了索要赎金，而是要求 FBI 修改或撤回 2026 年 5 月发布的一份安全通告。FBI 当时警告称，冒用 ShinyHunters 名义的攻击者可能夸大其访问权限，并通过骚扰、威胁甚至“Swatting”（诱骗警方前往无辜者住所实施高风险执

法行动）等方式向受害者施压。目前尚不清楚 FBI 是否已经按照联邦政府相关规定，将此次事件正式认定为需要向国会报告的“重大事件”。

■ 丹麦全国公民身份数据全部泄露：因人口系统遭异常访问

10 月 7 日消息，丹麦政府近日表示，正在调查一起数据泄露事件，未经授权的用户获取了国家人口登记系统的数据，约 880 万人受到影响。据悉，攻击者利用一家未公开名称的丹麦国内企业对丹麦中央个人登记系统（CPR）的合法访问权限，获取了姓名、地址和 CPR 编号等信息。CPR 编号大致相当于美国的社会保障号码和中国的身份证号。

■ 韩国多家银行接连发生信息泄露

10 月 4 日消息，据韩媒 The Elec 报道，韩国多家主要银行近日接连发生信息泄露事件。与以往直接针对网上银行等核心金融网络的攻击不同，此次事件的目标主要集中在银行员工及贷款代理机构使用的外围业务系统。此次涉及的系统均不是银行核心金融系统，攻击目标主要包括新韩银行的贷款代理机构查询服务、国民银行员

工移动业务支持系统以及韩亚银行销售支持系统。这些系统均存在面向外部的访问入口。韩国网络安全业界部分人士认为，攻击者不排除利用 AI

智能体自动化执行攻击。不过，目前攻击者身份以及具体攻击方式尚未得到确认。韩国金融监管部门已开始对金融机构 IT 系统展开全面检查。

4 数据要素行业一周要闻

综合研判

数据要素产业加速制度化、市场化：国家部署试点示范工程，地方密集出台授权运营与收费细则，公共数据定价机制逐步成熟；气象、跨境、词元经济等细分领域创新突破；数据基础设施与可信数据空间建设提速，全球数据治理合作深化。

- 国务院：实施数据要素相关试点示范工程
- 北京发布《“十五五”时期数智北京发展规划》
- 中国气象局公布《气象数据管理办法》，11月1日起施行
- 世界数据组织新设5个分支机构
- 《湖南省促进数字贸易创新发展的若干措施》发布
- 《江西省公共数据资源授权运营价格管理办法（试行）》发布
- 《杭州市公共数据资源授权运营服务收费实施细则（试行）》正式发布
- 广东启动首个词元发展监测试点

■ 国务院：实施数据要素相关试点示范工程

10月9日，中共中央、国务院印发《关于发展新质生产力的意见》。其

中在促进实体经济和数字经济深度融合方面，《意见》提出要健全数据产权归属认定、市场交易、权益分配、利益保护制度，实施数据要素相关试

点示范工程，充分释放数据要素潜能。优化国家数据基础设施布局建设和运营，深入开展制造业数字化转型行动，实施“东数西算”、智能制造、工业互联网创新发展等工程，建设全国一体化算力网、国家区块链网络。

■ 北京发布《“十五五”时期数智北京发展规划》

9月27日，北京市人民政府发布《“十五五”时期数智北京发展规划》。该《规划》指出完成国家数据流通利用设施先行先试任务，深化数据流通利用增值协作网络建设运营，推动各类数据基础设施互联互通。建设国家区块链网络华北（东北）枢纽。打造一批可信数据空间，促进高质量数据集规模化汇聚、标准化供给、场景化应用。

■ 中国气象局公布《气象数据管理办法》，11月1日起施行

9月29日，中国气象局公布《气象数据管理办法》，自今年11月1日起施行。《办法》建立公共气象数据授权运营、权益保护等市场规则和制度，从场景开发、登记流通、数商培育、合规信用等方面明确推动气象数

据流通利用的鼓励发展条款，并对气象数据不得进行流通利用的情形作出规定。

■ 世界数据组织新设5个分支机构

10月5日消息，世界数据组织日前在杭州、南宁等地新设5个分支机构，开展数据开源生态体系建设、数据跨境流动和开发利用等国际合作。世界数据组织成立于今年3月，旨在推动全球数据发展与治理实践，总部设在北京。

■ 《湖南省促进数字贸易创新发展的若干措施》发布

9月30日消息，近日，湖南省人民政府办公厅发布《湖南省促进数字贸易创新发展的若干措施》。该《措施》指出加快推进长沙数据领域国际合作试点工作，鼓励数据流通服务机构发展跨境数据服务与解决方案、跨境数据合规流通等业务模式。支持具备条件的海关特殊监管区创新发展“两头在外”的数据加工服务，探索“数字保税”新业态。积极申报创建数据海关和数据大使馆，为企业数据出入境提供合规保障、权益保护、商业价值转化等集成服务。

■ 《江西省公共数据资源授权运营价格管理办法（试行）》发布

9月30日，江西省发展和改革委员会和江西省数据局联合发布《江西省公共数据资源授权运营价格管理办法（试行）》。该《办法》指出公共数据资源授权运营主体或授权主体指定的机构应当指导运营机构建立数据产品和服务项目清单。对用于公共治理、公益事业的，免费提供；对用于产业发展、行业发展的，可收取公共数据运营服务费。

■ 《杭州市公共数据资源授权运营服务收费实施细则（试行）》正式发布

9月29日消息，上周，《杭州市公共数据资源授权运营服务收费实施细则（试行）》正式发布。杭州确立成本补偿、合理盈利、阶梯优惠、分类免费的核心定价原则，创新搭建适配依

场景授权模式的价格执行体系，其中产业场景实行超额累进阶梯计价、用数越多单价越低（最低0.026元/条），并引入数据敏感等级、热度、产业导向三维优惠系数，定向扶持重点产业。

■ 广东启动首个词元发展监测试点

10月5日消息，近日，广东省政务和数据局在广州市琶洲人工智能与数字经济试验区（以下简称琶洲试验区）启动词元发展监测试点，期限1年。据悉，在2026年6月，广东发布全国首份省级词元经济政策——《广东省释放数据要素价值促进词元经济高质量发展若干措施》，明确提出“将词元经济相关指标纳入全省数字经济运行监测体系”。此次试点将围绕构建覆盖“监测—分析—研判—应用”全链条的词元发展监测体系，重点推进四项工作。

5G/6G 行业一周要闻

综合研判

5G/6G 产业呈三大趋势：一是 5G 加速普及深化，我国基站达 519.5 万个、用户超 13 亿，5G-A 商用提速，上海部署超 3400 个 3CC 基站实现万兆体验；二是 6G 布局全面提速，北京率先落地试验网，Wi-Fi 被纳入 6G 核心技术框架，U6GHz 频谱全球拍卖提速；三是通智融合与协同创新成主线，AI 技术深度嵌入通信网络，华为高通达成专利交叉许可，产业生态加速重构。

- 工信部：截至 8 月末 5G 基站总数达 519.5 万个，5G 用户达 13.11 亿户
- 北京市政府：率先落地 6G 试验网 将卫星互联网纳入基础设施体系
- 中国电信研究院完成 AIN 试点，通智前沿技术在 5G 现网实现落地应用
- 华为联合上海电信部署超 3400 个 5G-A 3CC 基站
- 华为与高通达成 5G、计算等专利许可协议！
- WBA 将 Wi-Fi 视为 6G 核心技术：对实现泛在覆盖“不可或缺”
- 巴西启动 U6GHz 频谱拍卖征询

■ 工信部：截至 8 月末 5G 基站总数达 519.5 万个，5G 用户达 13.11 亿户

9 月 28 日消息，工信部今日发布了最新的 2026 年前 8 个月通信业经济运行情况。截至 8 月末，5G 基站总数达 519.5 万个，比上年末净增 35.7 万个，占移动基站总数的 39.7%，占比较前 7 个月提高 0.3 个百分点。5G 移动电话用户达 13.11 亿户，比上年末净增 1.07

亿户，占移动电话用户的 70.9%。

■ 北京市政府：率先落地 6G 试验网 将卫星互联网纳入基础设施体系

10 月 8 日，北京市政府印发《北京市“十五五”时期现代化基础设施发展规划》，明确“十五五”时期本市基础设施的发展思路、发展目标和主要任务。在新型基础设施建设层面，

北京将打造全球领先的双万兆城市底座，统筹推进固定万兆光网与移动万兆网络规模化部署，持续深化 5G 网络深度覆盖，同步率先落地 6G 试验网，夯实地面高速通信根基。

■ 中国电信研究院完成 AIN 试点，通智前沿技术在 5G 现网实现落地应用

10 月 9 日消息，近日，中国电信研究院联合广东电信、佛山电信依托 5G 商用现网开展 AIN 技术试点验证。本次试点接入人形机器人等具身智能终端，成功打通“终端接入—网络连接—边缘算力—AI 业务”端到端闭环，标志着通智一体的 AIN 前沿技术首次在 5G 商用现网实现实景验证，为下一代通信网络由“连接网络”向“智能网络”演进提供了重要实践基础。

■ 华为联合上海电信部署超 3400 个 5G-A 3CC 基站

9 月 28 日消息，华为官方今日发文称，华为联合中国电信在上海已部署 2.1GHz+3.5GHz 5G-A 3CC 站点超 3400 站。依托 F+T 多载波聚合与大上行技术，该基站可实现上行峰值速率 1Gbps、下行峰值速率近 4Gbps。目前，上海核心城区商圈、步行街等

重点区域已实现 20Mbps 上行连续覆盖。VIP 用户可享下行 3Gbps、上行 500Mbps 峰值速率，调度优先级提升。上海电信预计，2026 年底将覆盖上海全域中心城区。

■ 华为与高通达成 5G、计算等专利许可协议！

10 月 5 日，华为与高通今日宣布达成一项多年期、广泛的专利许可协议。协议内容包括双方在 5G、计算、人工智能（AI）及网络等多个技术领域的专利组合交叉许可，以及高通购买华为在计算、AI、网络及其他技术领域的部分美国专利。该交易将在获得必要的监管批准后完成。协议体现了双方对知识产权以及遵循公平、合理、无歧视（FRAND）原则的许可实践的共同承诺。据中国信通院发布的《全球 5G 标准必要专利及标准提案研究报告（2026 年）》，截至 2026 年 2 月 28 日，华为在 5G 标准必要专利领域继续位居全球第一。

■ WBA 将 Wi-Fi 视为 6G 核心技术：对实现泛在覆盖“不可或缺”

10 月 8 日消息，无线宽带联盟（WBA）认为，Wi-Fi 的广泛可用性使其成为

未来 6G 标准的理想候选技术。这家专业 Wi-Fi 行业组织认为，如果没有这项技术，下一次连接方式的变革将无法实现，并呼吁整个电信行业研究让 Wi-Fi 与移动网络协同的方法，以提供泛在覆盖。WBA 最近发布了一份报告，阐述了为何认为 Wi-Fi 应当成为 6G 的核心组成部分，并详细说明了将其纳入（6G 系统）的各种方式。这份报告提供了一个“能够降低成本和复杂性的实用框架”。

■ 巴西启动 U6GHz 频谱拍卖征询

9 月 28 日消息，频谱是移动通信发展的先导性资源。其中，U6GHz

（6425MHz-7125MHz）凭借连续大带宽优势，被视作 5G-A 及未来网络演进的关键资源。全球布局持续提速：中国率先完成国家层面频谱标识并批复试验频谱，阿联酋宣布商用启航，尼日利亚、南非相继在非洲完成布局。近日，这股浪潮抵到达拉美。巴西国家电信局（Anatel）正式启动该频段拍卖方案公开征询，计划 2028 年前完成拍卖。这个人口超过 2 亿的大国，成为全球首个将 U6GHz 推入拍卖程序的亿级人口国家。从亚太、中东到非洲、拉美，全球拼图补上关键一块。

CEC 中国电子——动态周讯

综合研判

中国电子产业趋势：一是全栈自主生态加速落地，飞腾 CPU、麒麟操作系统、达梦数据库在能源、金融、交通等关键行业规模化商用，国产化替代向纵深推进；二是 AI 与云业务成增长引擎，中国电子云中中标多个智算、边缘云项目，奇安信 "AI+ 安全" 双布局领跑市场；三是行业数字化服务纵深拓展，中电金信、桑达等在金融核心系统迁移、产业互联网等领域多点突破，彰显 "国家队" 赋能实体经济能力。

- 期货行业首家！达梦数据助力前海期货 CTP 核心系统升级
- 中电技术“能源+环境”一体化方案服务 2026 年 APEC 领导人非正式会议主会场
- 智贯南北！南京地铁 6 号线开通，南京熊猫护航每一程
- 飞腾助力全国首个百兆瓦级压缩二氧化碳储能项目实现成功并网！
- 飞腾双芯首捷！运营商市场再获突破
- 奇安信连续七年位居中国网络信息安全市场份额榜首
- 奇安信两大产品入选 2026 AI+ 安全创新实践案例集
- 22 万台规模化落地！麒麟软件支撑国有大行金融数智转型全场景
- 桑达股份多领域中标，赋能关键行业转型发展
- 中电金信助力某省级农信社完成亿级账户数据无感迁移
- 中电金信与华夏金租数据仓库项目正式启动
- 中国电子云 CECSTACK 专属 AI 云中标某智算平台项目
- 中国电子云 CECSTACK 签约某边缘云建设项目
- 中国电子云中中标南航知识工程业务场景实施服务项目

■ 期货行业首家！达梦数据助力前海期货 CTP 核心系统升级

10 月 8 日消息，近期，前海期货 CTP 综合交易平台核心系统完成数据库切换，正式上线运行。达梦数据守护集群 DMDW 为平台提供核心数据底座支撑，这是期货行业首个 CTP 核心系统实现数据库升级落地的成功案例。作为此次升级的数据底座，达梦数据采用了数据守护集群 DMDW 的高可用架构部署，为核心交易系统构建了高性能、高可用的数据基座。前海期货成为期货行业首家

实现 CTP 核心系统数据库升级的期货公司。

■ 中电技术“能源+环境”一体化方案服务 2026 年 APEC 领导人非正式会议主会场

9 月 28 日消息，亚太经合组织第三十三次领导人非正式会议将于 11 月 18 日至 19 日在深圳举行，主会场设在深圳国际交流中心。中电技术为该中心提供能源管理平台及配套通信设备，并创新整合空气质量与水质监测功能，服务会议期间能源与环境保护

障。针对场馆计量点位分散、能源类型多样的情况，中电技术量身打造覆盖电、水等多种能源的管理平台，通过在场馆各节点部署通信设备接入各类仪表，实现数据采集、传输、分析的闭环管理。管理端可查看分类分项能耗、定位异常、生成统计报表，并通过分级预警提示隐患，为会议期间能源调度提供数据支撑。

■ 智贯南北！南京地铁 6 号线开通，南京熊猫护航每一程

9 月 29 日，南京地铁 6 号线正式开通初期运营，城市东部轨交骨干线全新亮相。为南京都市圈交通提质升级，注入全新动能。南京熊猫电子股份有限公司所属熊猫信息承担了南京地铁 6 号线线路自动售检票系统建设以及专用无线系统主设备供货调试工作，以可靠的技术支撑和严谨的调试保障为这条城市新线路注入运行动能与智慧体验。

■ 飞腾助力全国首个百兆瓦级压缩二氧化碳储能项目实现成功并网！

据央视《新闻直播间》报道，9 月 30 日，我国首个百兆瓦级压缩二氧化碳储能项目——中国华电新疆木垒压缩二氧

化碳储能项目实现成功并网，开辟了大容量压缩二氧化碳储能绿色、零碳、高效、经济的新路线，标志着我国气液相变储能关键技术与工程集成应用实现重要突破。作为该项目核心伙伴，飞腾为国产化“华电睿蓝”控制系统提供核心算力支撑，保障系统安全、稳定、高效运行。

■ 飞腾双芯首捷！运营商市场再获突破

9 月 30 日消息，近日，中国移动 2026-2027 年 PC 服务器产品集中采购项目中标结果正式公示。飞腾凭借扎实的产品实力和持续的技术积累，实现双芯入围，推动飞腾腾云 S5000C 与飞腾腾云 S5000C-E 正式进入中国移动供应链体系，彰显了飞腾在高端服务器 CPU 领域的产品实力与商用能力。

■ 奇安信连续七年位居中国网络信息安全市场份额榜首

10 月 8 日消息，近日，赛迪顾问正式发布《2025-2026 年中国网络信息安全市场研究年度报告》。报告显示，2025 年中国网络信息安全市场规模达 930.8 亿元，行业进入存量优化、结构调整的过渡期。在市场结构性分

化加剧的背景下，奇安信集团以 43.9 亿元的营业收入稳居中国网络信息安全市场第一，连续七年位居市场份额榜首。

■ 奇安信两大产品入选 2026 AI+ 安全创新实践案例集

9 月 28 日消息，近日，由清华大学、云安全联盟大中华区、北京信息科学与技术国家研究中心联合主办的 2026 CSA 大中华区大会暨 AI+ 安全大会在北京清华大学举行。大会现场正式发布了《2026 AI+ 安全创新实践案例集》，奇安信旗下安全运营数字员工与大模型卫士两大产品凭借突出的技术创新实力与规模化落地成果成功入选，成为本届案例集中覆盖“AI 赋能安全”与“保护 AI 安全”两大方向的双料标杆。

■ 22 万台规模化落地！麒麟软件支撑国有大行金融数智转型全场景

9 月 28 日消息，从 2020 年到 2026 年第二季度，某国有大行携手麒麟软件等国产核心技术力量，完成了一场持续数年的终端国产化“长征”：累计部署网信终端突破 22 万台，覆盖全国 37 家一级分行及直属机构。该国有大

行网信终端已支撑柜面业务、信贷审批、风险管理、内部办公、视频会议、邮件通信六大核心场景，占全行终端场景总量 85%。22 万台规模化实践，验证了基于国产操作系统的全栈安全可信解决方案完全可以支撑金融核心业务。该行联合麒麟软件、金山办公、奇安信等头部厂商，形成从应用迁移、外设适配到性能调优的全流程标准化方法论。自研 80 余款外设驱动适配惠及其他金融机构，“国有大行样本”已被多家国有银行、股份制银行及城商行借鉴。

■ 桑达股份多领域中标，赋能关键行业转型发展

9 月 28 日消息，桑达股份近期在云智服务、半导体、生物医药、新材料、智能制造、平板显示等领域中标一批重点项目，赋能战略性新兴产业高质量发展。云智服务领域，项目名称：凉山州 AI 智算平台升级项目，中标公司：中国电子云。半导体领域，项目名称：高意越南 NT2 TBU Project 机电 EPC 工程项目，中标公司：中电二公司；项目名称：四方光电高端传感器产业基地项目，中标公司：中电二公司；项目名称：国晶半导体材料（包

头)有限公司基地厂房建设项目工程总承包项目,中标公司:中电四公司;项目名称:浙江舟山威兆半导体与模块生产基地建设项目土建总承包施工项目,中标公司:中电建设。生物医药领域,项目名称:拜尔斯常州生产基地净化工程(一期)项目,中标公司:中电四公司;项目名称:长春卓谊生物疫苗项目原液、制剂、质检、动物房净化及工艺机电系统,中标公司:中电四公司。新材料领域,项目名称:包头天和 12000 吨磁材深加工及磁性材料组件项目,中标公司:中电建设。智能制造领域,项目名称:奥比中光科技集团股份有限公司-越南基地总承包工程项目,中标公司:中电二公司。平板显示领域,项目名称:上海达科电子基地装修改造项目,中标公司:中电三公司;项目名称:绵阳京东方永磁电机节能改造项目,中标公司:中电凯尔。

■ 中电金信助力某省级农信社完成亿级账户数据无感迁移

10月9日消息,近日,中电金信数据迁移攻坚团队圆满完成某省级农信社核心及信贷类历史数据迁移工程,将旧线核心系统的TB级海量资产,

精准注入新一代分布式业务平台,实现历史数据与新系统的无缝对接。数字金融的加速演进,正推动金融机构核心系统的更替升级,而核心及信贷历史数据的迁移,正是这场更替中最复杂、风险最高的工程。项目团队不仅完成了数据的物理搬运,更实现了业务逻辑的无损转译。它证明在金融科技数字化转型的深水区,自主可控的平台工艺完全有能力驾驭极高复杂度的数据重构工程。

■ 中电金信与华夏金租数据仓库项目正式启动

10月8日,中电金信与华夏金租“湖仓一体数据仓库项目”启动会顺利召开。本次项目是中国电子、中电金信与华夏银行体系战略合作的重要落地成果,标志着双方在金融租赁数字化、数据治理、绿色金融领域迈入深度共研共建新阶段。华夏金租是金租行业的头部企业,此次携手,也是中电金信深耕金租赛道的关键项目和核心一步。下一步,双方将建立常态化协同推进机制,严把项目质量、稳步推进建设落地,持续深化集团战略协同,以数据驱动经营提效、以科技赋能产业升级,共同打造银租数字化合作示范样板。

■ 中国电子云 CECSTACK 专属 AI 云中中标某智算平台项目

10月8日消息，近日，中国电子云凭借扎实的技术实力、成熟的产品能力与完善的服务保障体系，成功中标某企业智算平台建设项目，项目将依托中国电子云 CECSTACK 专属 AI 云平台，全力支撑算力基础设施建设与智能化创新落地。中国电子云 CECSTACK 专属 AI 云是中国电子云面向 AI 时代重磅打造的全栈自研智算底座，构建起两大智能组件、四项核心能力、三大场景方案的完整产品体系，高度适配央企、国家重大工程、科研机构等高安全、高可靠、高可控的建设需求。

■ 中国电子云 CECSTACK 签约某边缘云建设项目

9月30日消息，近日，中国电子云凭借全栈自主创新技术实力、成熟的行业落地经验，成功中标某边缘

云建设项目。项目依托中国电子云 CECSTACK 边缘云产品，为客户打造云边协同、安全可控的新一代智能底座，助力业务数字化升级。

■ 中国电子云中中标南航知识工程业务场景实施服务项目

9月28日消息，近日，中国电子云成功中标南航知识工程业务场景实施服务项目，助力南方航空面向航空业数字化、智能化转型需求，围绕安全运行、营销服务等重点业务领域，搭建覆盖知识采集、加工、管理、应用及运营的全流程知识工程能力底座。中国电子云将助力建设不少于20个高质量数据集，提取不少于3000个知识点，支撑不少于10个知识工程业务场景落地，持续提升南航在重点业务领域的知识获取、共享与应用效率，为航空业人工智能规模化应用打造安全可信、持续演进的知识底座。

声 明

周报内容均来自网络和微信公众号公开信息，在此仅做摘编和转述，编制机构并不对内容真实性和可靠性负责，读者可根据自身需要做进一步核实。

本期编辑：王伟

内容审核：于寅虎

排版设计：赵景平

出品：电子六所研究生院学术出版部
