网信产业动态周报

第 41 期

2026 年

人工智能 半导体 数据要素 信息安全

10月19日-10月24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

1 人工智能领域一周要闻

综合研判

本周 AI 产业呈现三大趋势：一是应用加速落地，工信部推动工业智能体研发，词元日耗量半年增近 4 倍，MaaS 服务成关键环节；二是资本狂热与回报隐忧并存，四大巨头两年 AI 支出超 1.1 万亿美元，英伟达独占三分之二收益，但 Gartner 预警 7 万亿基建投入仅能收回约一半，存在约 5 万亿缺口；三是治理与风险凸显，美国禁用 DeepSeek，Gartner 指出 AI 风险增速已超价值增长，统筹治理与安全成为 CIO 新任务。整体看，产业正从技术竞赛转向落地实效与风险平衡。

- 事关工业智能体 工信部谋划新一代智能制造发展
- 中国信通院牵头联合发布《大模型词元服务性能监测报告（2026 年）》
- 美国宣布禁止政府系统使用 DeepSeek
- DeepSeek 全面开源内部推理框架 DeepInfer
- Anthropic：到 2030 年 AI 有望推动美国 GDP 增长近 50%
- 四大美国科技巨头 AI 资本支出将超 1 万亿美元
- 摩根士丹利绘制 2027 年 AI 资本支出完整流向图 英伟达独吞三分之二

- Gartner 预测：7 万亿美元人工智能基础设施到 2030 年仅能收回约一半投入
- Gartner：AI 风险的上升速度快于 AI 价值的增长

■ 事关工业智能体 工信部谋划新一代智能制造发展

10 月 20 日，国务院新闻办公室举行新闻发布会。会上介绍，党中央、国务院高度重视新一代智能制造发展。目前，工信部正在研究起草新一代智能制造的有关政策措施，加快推动人工智能与制造业深度融合。其中，在智能技术攻关领域，工信部将围绕智能排产、参数调优、缺陷检测、设备运维等场景，实施模数共振行动，稳妥开展工业智能体研发与应用验证，成熟一个、推广一个。

■ 中国信通院牵头联合发布《大模型词元服务性能监测报告（2026 年）》

中国信息通信研究院人工智能研究所、人工智能大模型及软硬件评测工业和信息化部重点实验室和中国人工智能产业发展联盟，10 月 23 日联合发布《大模型词元服务性能监测报告（2026 年）》。报告称，随着大模型技术的迅速迭代，词元（Token）服务成为从技术走向应用的关键点，我国日均词元调用量持续攀升，2026 年 6 月，国内词元日均消耗量约 500 万亿，是 2025 年 12 月的近 4 倍。产业中越来越多的 MaaS 平台厂商通过公有云 API 方式供给大模型词元服务。然而用户对词元服务性能缺乏直观的判断依据，且面临选型困难等各类问题。

■ 美国宣布禁止政府系统使用 DeepSeek

10 月 20 日消息，近日，美国国土安全部正式发布规定，禁止在美国政府计算机系统中使用中国人工智能公司 DeepSeek 的全系列产品，相关公告已经公开发布在美国政府官方文件汇编《联邦公报》的正式通知里，全程没有提前吹风的缓冲空间。要求所有民事部门的 IT 信息系统，必须删除所有 DeepSeek 产品、与该公司相关的全部开发成果，以及所有使用 DeepSeek 开发成果创建的第三方衍生产品。除此之外，这份指令还明确划定了后续的准入红线，所有受管辖的美国联邦民事部门，后续都不得再采购 DeepSeek 旗下的任何相关产品，从采购源头直接切断该产品进入

美国政务系统的可能性。美方声称，DeepSeek 公司的开发成果构成威胁。

■ DeepSeek 全面开源内部推理框架 DeepInfer

10 月 20 日消息，DeepSeek 今日官宣，在此前开源一系列大模型、TileLang 编译工具及推理算子库的基础上，决定进一步将内部推理框架 DeepInfer 全面开源。DeepSeek 官方表示，大模型的能力边界由模型本身划定，但如何以合理成本提供超大规模的模型服务，还取决于一个长期未被公众了解的中间层：推理框架。DeepSeek 希望通过分享内部的部署经验，帮助开发者与企业组织优化大规模推理的吞吐与延迟，从而高效构建私有化及公有云部署，降低算力成本、减少能源消耗，让智能以更低的价格触达更广泛的人群，实现真正的大模型普惠。

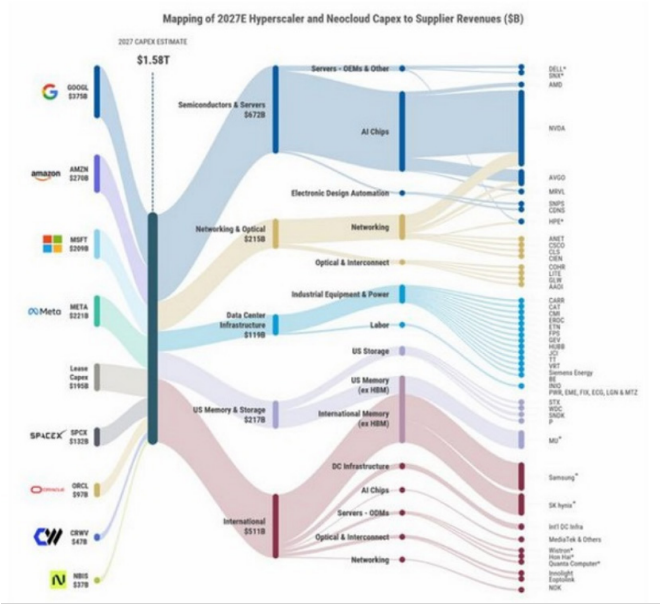
■ Anthropic：到 2030 年 AI 有望推动美国 GDP 增长近 50%

10 月 19 日消息，Anthropic 联合创始人杰克·克拉克于当地时间周六表示，人工智能能力的快速进步，将推动各行各业发生更迅猛的变革。该公司内部模型预测，在特定条件下，到 2030 年 AI 能让美国经济产出提升近 50%。克拉克在曼谷举办的国际货币基金组织与世界银行年会上发言称，需要开展国际合作，为这项具备变革性的技术制定“非同寻常且严格的规则”，政策制定者的行动窗口期正在不断收窄。克拉克表示，预估美国 GDP 将达到 44 万亿美元，而当前 GDP 略高于 30 万亿美元。

■ 四大美国科技巨头 AI 资本支出将超 1 万亿美元

10 月 19 日消息，根据高盛（Goldman Sachs）与各大机构最新统计，全球人工智能（AI）相关资本支出预计将于 2026 年突破 1 万亿美元大关。其中，微软（Microsoft）、亚马逊（Amazon）、Alphabet 与 Meta 等四大科技厂商，仅在 2025 至 2026 年这两年内的资本支出累计就高达 1.123 万亿美元。这场剧烈的“AI 军备竞赛”正大量消耗科技巨头过去累积的现金储备，部分业者的自由现金流（FCF）已面临显著承压。目前全球资本市场最核心的疑虑与争议在于，这场历史级别的硬件重资产扩建潮，能否在未来几年内成功转化为对应规模的软件营收与生产力提升效益。

■ 摩根士丹利绘制 2027 年 AI 资本支出完整流向图 英伟达独吞三分之二



10 月 19 日，摩根士丹利首次绘制出 2027 年 AI 资本支出的完整流向图，揭示出一个高度集中的收益结构：在超大规模云服务商 1.58 万亿美元的支出中，约三分之二的 S&P 500 受益金额流向英伟达一家，其余 499 家成分股合计仅分得约 3390 亿美元。摩根士丹利策略师 Nick Lentini、Mike Wilson 及逾二十位行业分析师联合发布报告《追踪 AI 1.6 万亿美元资金流向：绘制资本支出繁荣所创造的收入图谱》，首次将超大规模云服务商的资本支出逐笔追踪至具体公司的收入报表。报告核心结论是：AI 资本支出将直接驱动 S&P 500 约 25% 的销售增长，AI 相关企业将贡献 2027 年标普指数 78% 的盈利增长。

■ Gartner 预测：7 万亿美元人工智能基础设施到 2030 年仅能收回约一半投入

10 月 20 日消息，Gartner 当地时间本月 14 日指出，2026~2030 年期间的全球人工智能基础设施投资总额将达到 7 万亿美元，但这些投资到 2030 年最多仅能产生 3.6 万亿美元收入。高级总监分析师 Will Sommer 表示，在考虑到融资成本和 12% 投资回报率的情况下，与 7 万亿美元投资相抵的收入需要达到 8.5 万亿美元，而这与其收入预测之间存在约 5 万亿美元的缺口。机构认为，持续的 AI 基础设施投资可能要到 2032 年才会实现 12% 回报率的目标，而这之前可能有超过 4 万亿美元的资产面临减值风险。

■ Gartner：AI 风险的上升速度快于 AI 价值的增长

10 月 23 日消息，商业与技术洞察公司 Gartner 杰出研究副总裁、研究主管兼院士级分析师 Daryl Plummer 表示：“如今，人们借助 AI 开展的工作比以往任何时候都多。根据

Gartner 在 2026 年第二季度对超过 1000 名职能领导者进行的一项调研，58% 的领导者表示，其 AI 项目已取得一定的积极成效。”与此同时，AI 风险仍在加速上升。CIO 和 IT 领导者向 Gartner 表示，在其所在企业中，AI 风险的增长速度已超过其带来的价值。Plummer 表示：“然而，AI 的价值潜力巨大。CIO 当前的一项新任务就是统筹价值与风险、安全与治理。协调一致，才是关键所在。”

2 半导体行业一周要闻

综合研判

本周半导体产业呈现四大趋势：一是先进工艺与产能扩张受制于供应链，半导体产能天花板凸显；二是成熟制程回暖涨价，2026Q4 产能利用率达 91%，2027Q1 价格全面调涨 4% 至 8%；三是存储与供应链竞争加剧，三星、SK 海力士升级中国 NAND 工厂至 200 层以上，SK 海力士联合政府提供 2 万亿韩元供应链支持；四是自主化与去风险并行，中微全球首台 3D 刻蚀设备付运填补国内空白，台积电评估无稀土设备。整体看，产业在 AI 需求驱动下加速扩产，但设备、材料与地缘约束成为关键变量。

- 填补国内 3D 芯片制造空白 中微公司付运全球首台高选择性刻蚀设备
- 2026Q4 全球成熟制程晶圆代工产量利用率将达 91% 2027Q1 价格全面喊涨
- 总价逾 350 亿美元 国内三大科技巨头订购超 300 万张英伟达芯片
- TrendForce 预测：2027 年服务器 CPU 出货有望增长超 40%
- 英特尔 CTO：AI 算力扩张遭遇半导体供应链天花板
- 阻击中国厂商，三星、SK 海力士升级中国 NAND 工厂
- 英特尔建成全球唯一 12 英寸 InP 硅光晶圆厂
- SK 海力士推出 2 万亿韩元定向支持半导体供应链厂商
- 台积电被曝正在评估无稀土半导体设备！

■ 填补国内 3D 芯片制造空白 中微公司付运全球首台高选择性刻蚀设备

10 月 22 日消息，中微公司今日宣布，其 Primo Domingo 气相高选择性刻蚀设备全球首台机已顺利付运国内重要集成电路研发制造客户。该设备针对 GAA、3D NAND、3D DRAM 等下一代三维器件工艺需求开发，填补了国内在 3D 半导体制造中关键刻蚀工艺的自主化空白。Primo Domingo 的付运，不只是多了一款设备，更意味着国产刻蚀设备在三维芯片最关键的一道工艺上，从“能做”走向了“能用在产线上”。

■ 2026Q4 全球成熟制程晶圆代工产量利用率将达 91% 2027Q1 价格全面喊涨

Sigmaintell Price Trends：Wafer, 26Q4

Applicatior	Size	Process	Tech	Range	26Q3	26Q4	27Q1(F)	27Q1 VS 26Q4 Change	
Wafer Foundry	12"	28nm	HV	Typical	$2500	$2500	$2650	$150	6%
		40nm	HV	Typical	$1900	$1900	$2000	$100	5%
		90nm	Logic	Typical	$1200	$1250	$1350	$100	8%
	8"	150nm	BCD	Typical	$400	$400	$415	$15	4%
		350nm	BCD	Typical	$260	$260	$270	$10	4%

* Data Source: Sigmaintell Global Pure Foundry wafer price trends - 26Q4

10 月 19 日，市场调研机构 Sigmaintell 最新发布的预测报告显示，受益于半导体原市场复苏与能源、材料成本上升，全球成熟制程晶圆代工厂在今年第四季平均产能利用率将高达 91%。在成本压力与需求回温带动下，2027 年第一季 12 英寸与 8 英寸成熟制程晶圆代工价格将全面调涨，预计环比增长 4% 至 8% 不等。

■ 总价逾 350 亿美元 国内三大科技巨头订购超 300 万张英伟达芯片

10 月 21 日消息，据媒体报道，字节跳动、阿里巴巴及腾讯已订购超过 300 万张英伟达面向企业级与工作站市场的新款 RTX PRO 5500 图形处理器（GPU），总标价超过 350 亿美元。英伟达已向客户及合作伙伴表示，由于中资科技企业需求远超原定产能，公司无法保证满足相关订单。消息人士表示，英伟达曾告知合作伙伴，可能只能供应客户所订购数量的 5% 至 10%。知情人士引述英伟达的说法称，2027 年全球 RTX PRO 5500 显示卡产量最多只有 300 万张。而中国客户订单总量已超过 600 万张。

■ TrendForce 预测：2027 年服务器 CPU 出货有望增长超 40%

10 月 23 日消息，TrendForce 昨日发布预测，认为服务器 CPU 出货有望在 2026、2027 两年分别增长 31% 和超 40%。这得益于代理式人工智能工作负载对 CPU ：加速器需

求比例的提升。总体来看，基本全数基于 Arm 指令集的非 x86 阵营在今明两年有望分别拿下 23% 和 30% 市占，份额显著提升。龙头英特尔则由于下代 "Diamond Rapids" 的出货迟缓出现市占下滑。

■ 英特尔 CTO：AI 算力扩张遭遇半导体供应链天花板

10 月 23 日消息，英特尔首席技术官（CTO）普什卡·拉纳德在被采访问及“世界上是否有足够工具，把前沿晶圆产量提高 10 倍”时，他回应称“不是 10 倍，但可能达到 2 倍。”他认为这一限制源于整个半导体供应链协同扩产的能力，而非某个单一环节。拉纳德指出，AI 计算能力过去十年大约以每年三倍的速度增长，但制造先进芯片所需的关键设备、洁净室和晶圆厂规模，正在成为新的产能天花板。其中，ASML 每年生产的 EUV 光刻机不足 100 台，且到本十年末也难以大幅扩产，而英特尔、台积电以及 SK 海力士等存储厂商共同争夺这些设备。

■ 阻击中国厂商，三星、SK 海力士升级中国 NAND 工厂

10 月 21 日消息，据路透社报道称，三星电子与 SK 海力士正在升级他们在中国大陆的存储晶圆厂，以生产更先进的存储芯片，旨在能够更好地与中国本土的竞争对手竞争，并满足庞大的人工智能（AI）需求。自 2022 年以来，美国就持续升级对于先进芯片制造设备的出口管制，以限制中国芯片制造技术的进展，这导致了三星电子和 SK 海力士这两家韩国存储巨头在中国的存储晶圆厂的升级和扩产也受到了限制。美国的出口管制，限制了三星与 SK 海力士升级改造中国工厂的能力，并导致其市场份额被中国本土的存储芯片厂商逐步蚕食。在与美国政府密切磋商后，他们对于中国存储晶圆厂的升级工作正在进行，未来将在中国工厂生产层数超过 200 层的 NAND Flash 芯片，这将使其与韩国本土的生产水平看齐。

■ 英特尔建成全球唯一 12 英寸 InP 硅光晶圆厂

10 月 20 日消息，据报道，在近日举行的 OCP 2026 全球峰会上，英特尔宣称自己是目前全球唯一能够为整个行业大规模供应 12 英寸（300 毫米）磷化铟（InP）硅光子晶圆的高量产晶圆厂。英特尔数据中心系统与解决

方案业务企业副总裁 Nic Dubé 将硅光子称为下一代系统的“黄金之锤”。他指出，现有电互连在传输距离、封装边缘带宽密度和每比特能耗三个维度上同时撞墙，而硅光子是能一并解决这些约束的技术路径。英特尔将 InP 光源技术整合进 300 毫米硅晶圆制程，从而大幅拉高单晶圆的产出效率与产能规模。

■ SK 海力士推出 2 万亿韩元定向支持半导体供应链厂商

10 月 19 日，韩国存储芯片巨头 SK 海力士宣布，将携手韩国政府及主要银行，为本土半导体材料、零部件和设备供应商等供应链厂商提供总额 2 万亿韩元（约合 15 亿美元） 的贷款担保支持，以强化国内芯片供应链的稳定性。这是韩国政府“共生贸易金融”计划在半导体领域的首次落地，也是迄今为止以单一企业合作为基础的最大规模支持方案。

■ 台积电被曝正在评估无稀土半导体设备！

10 月 23 日消息，据报道，台积电已向多家半导体工厂自动化设备供应商发出初步技术问卷，评估在洁净室机械电机中替换中国大陆稀土永磁体的可行性。稀土永磁体在芯片制造中扮演着不起眼但无可替代的角色。现代晶圆厂高度依赖永磁同步电机，这些紧凑型电机能在极低发热下输出高扭矩，驱动着天车、真空传输机械臂以及精密光学载台。电机内部的钕、铽、镝等稀土元素，是维持磁体在持续热应力下不退磁的关键。替代方案在技术上并非不存在，但工程代价极高。感应电机可以彻底去掉永磁体，代价是发热量显著上升、体积增大。

3 安全行业一周要闻

综合研判

本周网络安全呈三大趋势：一是基础设施攻击常态化，境外篡改 DNS 致多省用户跳转博彩网站，俄数据中心遭无人机袭击；二是漏洞利用规模化提速，PHP、博通 Wi-Fi、Palo Alto VPN 漏洞均遭大规模利用；三是合规安全前置化，汽车数据安全强制性国标征求意见，医疗泄露成本连续 13 年居首，安全需在开发初期纳入标准。

- 多省份发生用户访问请求异常跳转至博彩网站事件，国家互联网应急中心公布调查情况
- 工信部《汽车数据安全要求》强制性国家标准征求意见
- PHP 重大漏洞引发多国紧急响应：已发现攻击，全球拉响警报
- 俄罗斯数据中心接连遭无人机袭击，互联网巨头申请境外数据存储豁免
- 博通 Wi-Fi 曝高危安全漏洞 无需密码 攻击者可远程接管路由器
- IBM《2026 年数据泄露成本报告》
- VPN 漏洞遭勒索软件大规模利用，Palo Alto 警告多家客户被入侵

■ 多省份发生用户访问请求异常跳转至博彩网站事件，国家互联网应急中心公布调查情况

10 月 20 日消息，国家互联网应急中心今日发布关于中国境外自治域 AS 402425 恶意篡改部分 DNS 解析数据的调查报告。近期，中国多个省份多次发生用户访问请求异常跳转至博彩网站的事件，对广大人民的财产安全和正常上网权利造成了严重危害。官方表示，经分析，攻击者利用中国境外自治域 AS 402425，主要采取宣告虚假路由、篡改域名解析数据等手段进行攻击，危害范围广泛，特此公布有关调查情况，为全球相关国家、单位和广大网民有效发现和防范此类攻击提供借鉴。

■ 工信部《汽车数据安全要求》强制性国家标准征求意见

10 月 20 日，工业和信息化部装备工业一司发布通知，就《汽车数据安全要求》等五项强制性国家标准（征求意见稿）公开征求意见，反馈截止日期为 2026 年 12 月 19 日。针对车机端口令、支付密码防护作出明确约束，进一步筑牢车主财产信息安全防线。这份拟升级为强制性国标的文件，新增 “口令” 术语定义，将口令界定为用于身份鉴别的字符序列。征求意见稿还要求车企对车内存储的重要数据、敏感个人信息采用加密、访问控制等安全技术防护，防范数据被非法窃取访问；同时明确车辆不得直接向境外传输数据，设置配套完整检验试验方法，后续将用于车型合规检验。

■ PHP 重大漏洞引发多国紧急响应：已发现攻击，全球拉响警报

10 月 21 日综合消息，全球广泛使用的服务器端编程语言 PHP 被曝存在两个严重安全漏洞（CVE-2026-109618、CVE-2026-109619），统称为“PHP2Shell”。攻击者在特定条件下无需身份认证，即可利用漏洞实现远程代码执行，甚至获取服务器控制权限。漏洞披露后，美、欧、英等多国 / 地区网络安全机构，我国国家互联网应急中心、国家网络安全通报中心等均相继发出安全警告。日本首相高市早苗公开呼吁相关机构尽快部署安全补丁，必要时暂停网站服务。目前已有攻击者利用漏洞展开大规模利用。据媒体报道，荷兰、芬兰等国家的部分政府网站已采取预防性下线措施，日本部分政府部门及企业也紧急开展系统维护，凸显此次事件的严重性与紧迫性。

■ 俄罗斯数据中心接连遭无人机袭击，互联网巨头申请境外数据存储豁免

10 月 22 日消息，俄罗斯多座数据中心遭无人机袭击后，互联网企业开始寻求跨境灾备的法律豁免。10 月 15 日，俄罗斯互联网贸易企业协会（AKIT）致函总理 Mikhail Mishustin，提议允许受重大事故影响的企业，临时将关键系统及个人数据迁移至友好国家的数据中心。该协会成员包括 Ozon、Wildberries 等大型电商平台。此次提议源于近期针对数字基础设施的连续袭击。10 月 7 日至 11 日，Yandex 位于梁赞州、

卡卢加州和弗拉基米尔州的数据中心先后遇袭，部分设施停运。Yandex Cloud 两个可用区受到影响，多项在线服务出现故障，暴露出传统跨地域灾备在大规模物理攻击下的局限性。

■ 博通 Wi-Fi 曝高危安全漏洞 无需密码 攻击者可远程接管路由器

10 月 20 日消息，安全研究人员 Quentin Kaiser 披露，博通专有的 Wi-Fi 保护设置实现中存在两个内存安全漏洞，涉及其对无线网络协议数据的解析与重组处理。在攻击表现方面，Kaiser 演示利用该漏洞，可在无需 Wi-Fi 密码、无需完成 WPS 配对的情况下，从无线信号覆盖范围内远程控制部分路由器，并取得最高 root 权限。相关缺陷至少可追溯至 2010 年。研究人员发现，虽然博通在 2018 年曾发布过不完整的修复方案，但部分设备至今仍可能受到影响。

■ IBM《2026 年数据泄露成本报告》

10 月 20 日消息，合规与网络安全是医疗软件的核心产品属性，而非附加流程。据 IBM《2026 年数据泄露成本报告》，医疗行业连续 13 年数据泄露平均成本居各行业首位，单起事件损失达 664 万美元，AI 攻击会将泄露成本抬升约 100 万美元。Change Healthcare 勒索攻击事件造成 1.927 亿人数据泄露，攻击根源为门户未启用多因素认证。医疗软件需同时适配 HIPAA、GDPR、FDA SaMD 等多重监管规则。文档特别强调，安全控制应当在项目初期纳入开发标准，若临近上线才补做合规改造，将产生高昂返工成本。

■ VPN 漏洞遭勒索软件大规模利用，Palo Alto 警告多家客户被入侵

10 月 20 日 Cybersecurity Dive 消息，多家安全公司监测发现，多个威胁行为者正利用 Palo Alto Networks 公司 VPN 产品数月前修复的一个高危漏洞（CVE-2026-0257）发起攻击，鉴于该手法的可靠性，未来数月这一情况可能更加猖獗。Palo Alto 威胁情报团队也表示，发现小部分 VPN 产品遭到未授权连接，教育、金融、医卫等 11 个行业的组织受到影响，有攻击者进入内网后开始攻击虚拟化设施，官方建议相关用户尽快排查修复。

4 数据要素行业一周要闻

综合研判

本周数据要素产业呈三大趋势：一是顶层组织落地，国家数据集团在雄安成立，央地联动推进数据资源开发利用；二是数据标注产业加速区域协同，苏皖 10 城联盟成立、沈阳第二批国家级先行先试落地，破解资源分散与标准不一痛点；三是高质量数据成 AI 硬通货，Snorkel AI 估值破 35 亿美元、Mecka AI 获红杉领投，江苏率先出台物理 AI 数据集三年计划。整体看，数据要素正从政策驱动转向产业协同与价值释放。

- 国家数据集团成立
- 2026 年“数据要素 ×”大赛全国总决赛颁奖仪式在青岛顺利举办
- 国家数据标注先行先试苏皖城市联盟成立
- 第二批国家级数据标注先行先试任务落地沈阳
- 《江苏省物理 AI 与世界模型高质量数据集建设行动计划 （2026—2028 年）》印发
- 高质量数据成 AI 领域硬通货
- 《具身数据发展报告 2026》全文发布

■ 国家数据集团成立

10 月 20 日，国家数据集团有限公司在河北雄安新区成立。该集团是一家以数据资源开发利用为主责主业的中央企业，总部位于河北雄安新区。据了解，集团成立旨在推进数据资源开发利用、释放数据要素价值、服务人工智能发展、繁荣数据产业生态。成立后，国家数据集团将在有关部门指导下，加强央地联动，深化产业协同，推动能力共用、经验共享、业务共拓，共同做大数据价值、做强数据产业、做优数据生态。

■ 2026 年“数据要素 ×”大赛全国总决赛颁奖仪式在青岛顺利举办

10 月 23 日，2026 新型智慧城市发展创新大会主论坛暨 2026 年“数据要素 ×”大赛全国总决赛颁奖仪式在青岛举办。026 年是“数据要素 ×”三

年行动计划的收官之年。大赛举办三年以来，赛事规模持续扩大、参赛队伍逐年增长、数据要素价值释放不断强化。2026 年“数据要素 ×”大赛自 4 月启动以来，各地踊跃参与，全国超 2.9 万支队伍报名，超 14.5 万人参赛，共角逐出 330 个项目晋级全国总决赛，涌现出一批示范带动性强的创新成果。



■ 国家数据标注先行先试苏皖城市联盟成立

10 月 21 日消息，央视记者从昨天举行的 2026 物理 AI 与世界模型大会上了解到，国家数据标注先行先试苏皖城市联盟在江苏南京成立，长三角 10 个城市将协同发展数据标注产业，为区域人工智能创新提供重要支撑。数据标注是人工智能产业的底座，通俗来说，就是对各类图文、场景等数据进行分类、标注，让人工智能能够读懂、识别、学习真实场景规律，加快大模型迭代优化和落地应用。本次江苏南京和安徽芜湖等 10 个长三角城市，联合成立数据标注联合创新中心，将有效破解行业长期存在的产业资源分散、标准不同、区域协同不足等痛点。

■ 第二批国家级数据标注先行先试任务落地沈阳

10 月 18 日，装备制造领域数据标注先行先试工作大会在沈阳召开。大会部署第二批国家级数据标注先行先试重点任务，推动工业数据资源转化为工业大模型的优质“数字养料”。沈阳将面向工业母机、新能源装备、航空零部件、智能网联汽车、重型装备运维等方向持续开放产线试点场景，依托智能标注平台落地大模型辅助预标注，破解工业多模态数据标注成本高、周期长的痛点。依托本地工业数据集训练的工业大模型，将逐步走进沈阳装备制造车间，实现零部件瑕疵自动识别、设备隐患提前研判预警、装配工艺智能生成、工业机器人柔性作业。

■ 《江苏省物理 AI 与世界模型高质量数据集建设行动计划（2026—2028 年）》印发

10 月 22 日消息，近日，江苏省数据局、江苏省发展改革委、江苏省科技厅、

江苏省工信厅四部门正式印发《江苏省物理 AI 与世界模型高质量数据集建设行动计划（2026—2028 年）》，这也是首个聚焦物理 AI 与世界模型的高质量数据集三年计划。《行动计划》聚焦物理 AI 与世界模型高质量数据集怎么建，明确 5 大项、14 项重点任务清单，将责任细化分解到部门，确保高质量数据集建设有目标、有抓手、能落地。《行动计划》明确到 2028 年底，建成覆盖超过 100 个重点场景的物理 AI 高质量数据集，面向世界模型前沿方向建成超过 10 个具备因果一致性、时空连续性和应用可验证性的高质量数据集。

■ 高质量数据成 AI 领域硬通货

10 月 20 日据科技日报消息，近期，两笔横跨不同赛道的融资，透露出 AI 产业底层逻辑的悄然转向。一边是大模型数据服务商 Snorkel AI 完成新一轮融资后估值突破 35 亿美元，一年内实现三倍增长，营收暴涨 18 倍；另一边是人形机器人数据企业 Mecka AI 拿下红杉资本领投的 6000 万美元 B 轮融资，成立仅两年估值达 5 亿美元。两家企业业务领域不同，却遵循同一条成长逻辑：不做终端 AI 产品，专注生产高质量训练数据。

■ 《具身数据发展报告 2026》全文发布

10 月 22 日消息，近日，在第五届数贸会·数据要素治理与市场化交流活动上，由中国信息协会数据集和数据标注专委会、工信部电子五所、数据要素社联合发起的《具身数据发展报告 2026》正式发布。报告系统梳理了具身数据产业发展现状、涵义与分类、产业链与商业模式、特色案例以及发展趋势，旨在为产业界提供一份具身数据领域的全景式参考指南。

5 5G/6G 行业一周要闻

综合研判

本周 5G/6G 呈四大趋势：一是 6G 商用路线明确，"十五五"规划提出 2030 年适时启动 6G 商用；二是 U6GHz 频段全球竞逐，迪拜首启商用、中国移动香港建成全港首个网络；三是产业链提前卡位，苹果招聘 6G 基带工程师，SpaceX 洽谈接入 8 万基站；四是 5G-A 与万兆光网稳步推进，5G 基站达 525.4 万座。产业正从 5G 规模建设转向 6G 前瞻布局。

- 《国家信息化“十五五”规划》发布：适时启动第六代移动通信（6G）商用
- 工信部：我国已建成 5G 基站 525.4 万座
- 全球首个 U6GHz 商用网络上线
- 中国移动香港建成全港首个 U6GHz 网络
- 苹果招聘 6G 基带工程师 提前布局下一代通信技术
- SpaceX 寻求接入 8 万个美国基站以建设无线网络

■《国家信息化“十五五”规划》发布：适时启动第六代移动通信（6G）商用

10 月 23 日消息，今日，中央网络安全和信息化委员会印发《国家信息化“十五五”规划》。《规划》提出，到2030年，我国信息化取得重大进展，在推进中国式现代化中的作用更加凸显。信息基础设施巩固拓展领先优势，陆海空天立体化网络体系基本形成，新一代通信网全面建成，适时启动第六代移动通信（6G）商用，国家区块链网络基本建成，智能互联网加快布局发展。

■ 工信部：我国已建成 5G 基站 525.4 万座

国务院新闻办公室于 10 月 20 日下午 3 时举行新闻发布会，从国务院新闻办公室官网文字实录了解到，工业和信息化部新闻发言人、信息通信管理局局长谢存介绍称，今年前三季度，信息通信行业发展总体平稳，前

三季度电信业务总量同比增长7.3%，互联网业务收入1—8月同比增长8.9%。基础设施能力稳步增强。已建成5G基站525.4万座，5G-A网络覆盖逐步推进，千兆光网10G PON端口达3340万个，万兆光网在小区、工厂、园区等场景实现试点部署。

■ 全球首个U6GHz商用网络上线

北京时间10月21日消息，在迪拜刚刚召开的第20届《电信评论（Telecom Review）》领袖峰会上，U6GHz（6425~7125MHz）成为贯穿两天议程的高频词汇。9月29日，该国运营商etisalat宣布在其现网正式启用U6GHz频谱（U6GHz On Air），成为全球首家将U6GHz投入商用运营的运营商。



■ 中国移动香港建成全港首个U6GHz网络

10月19日消息，上周六，中国移动香港有限公司宣布，建成全港首个U6GHz网络，并于旺角旗舰店完成网络测试及验证，推进Upper 6GHz频段在移动网络中的应用探索。中国香港于2024年11月29日完成6／7GHz频谱拍卖，成为全球首个拍卖该频段供公共移动服务使用的地区。中国移动香港成功竞投100MHz连续频谱，并适度超前部署，推进网络能力验证与终端适配，为未来6G商用积累经验。值得注意的是，中国电信（澳门）同日宣布完成U6G示范基站安装并启动实地测试，这标志港澳两地在U6GHz新频段应用上取得突破。

■ 苹果招聘6G基带工程师 提前布局下一代通信技术

10月21日消息，苹果仍在持续研发6G技术，作为5G的下一代通信标准，6G预计将在2030年前后落地。至少从2020年起，苹果就已经在为6G标准的最终落地做准备。苹果正在招聘一名6G蜂窝调制解调器系统工程师，该岗位将负责“定义并打造下一代蜂窝通信技术”，支撑公司向6G时代过渡。苹果如今自主设计调制解调器，因此其需要在6G正式商用时做好技术储备。

■ SpaceX 寻求接入 8 万个美国基站以建设无线网络

10 月 23 日消息，SpaceX 正与蜂窝基础设施公司进行谈判，力求获得全美至少 8 万个基站站点的接入权。知情人士透露，这些协议若达成，将巩固该公司打造美国第四大全国性无线运营商的路径。据估计，建设一个全国性的地面网络成本将超过 800 亿美元，且需要数年时间及数十亿美元的额外支出。据无线基础设施协会数据，这 8 万个站点相当于去年美国运营的 15.85 万个专用基站的一半。

6 CEC 中国电子——动态周讯

综合研判

本周 CEC 中国电子呈四大趋势：一是自主可控全栈协同深化，飞腾与中信重工打通 " 国产 CPU+ 工业 OS" 链路，中电金信与海光共建联合实验室；二是关键行业规模化落地，达梦助湖北银行获 IDC 创新奖，麒麟助券商核心系统全栈国产化并支撑武汉超算、800kV 工程入选全球计算联盟案例；三是 AI 与数据要素加速赋能，中电源启入选深圳金融 AI 方案集，中国电子云连中中铝可信数据空间及央企科研数据项目；四是品牌与生态繁荣，熊猫电子迎九十周年，奇安信蝉联网安全景图覆盖最广，麒麟支撑讯飞 AIPC。

- 李立功出席熊猫电子创建九十周年庆祝大会
  达梦数据助力湖北银行荣获 2026 年 IDC 中国金融行业数智化创新奖
- 中电金信与海光信息举行战略合作签约暨联合实验室揭牌仪式
- 中电源启 • AI 原生软件工厂入选《深圳金融 AI 解决方案集》
- 飞腾与中信重工签署战略合作协议——助推高端智能装备产业创新发展
- 奇安信蝉联《2026 年中国网络安全市场全景图》最全厂商
- 银河麒麟操作系统深度支撑 科大讯飞全新一代 AIPC 发布
- 银河麒麟助力头部券商实现业务系统全栈国产化落地

- 麒麟操作系统两案例入选全球计算联盟年度产业应用案例汇编
- 中国电子云·新星中标中铝集团可信数据空间科研项目
- 中国电子云·新星中标某央企科研数据项目

■ 李立功出席熊猫电子创建九十周年庆祝大会



10 月 23 日，熊猫电子创建九十周年庆祝大会在南京召开。熊猫集团老领导、原信息产业部副部长吕新奎，江苏省原副省长王荣炳出席。中国电子党组书记、董事长李立功，南京市副市长孙百军致辞。中国电子党组成员、总会计师宣寅飞，党组成员、副总经理张新亮出席。李立功代表中国电子向熊猫电子全体干部职工以及薪火相传的创业者，致以热烈的祝贺和崇高的敬意。他指出，九十年来，从抗战烽火、千里迁徙守护电子工业火种，到抗美援朝、临危受命研制功勋无线电台，从改革潮起、敢闯敢试铸就中国驰名商标，到新时代成为国防通信领军企业。一代一代熊猫人艰苦奋斗、开拓创新，先后创造数十项“中国第一”， 培养输送大批技术骨干与管理人才，为国家电子工业体系建立作出不可磨灭的贡献。熊猫电子的发展史，深深镌刻在中国电子工业发展史册上，是国家的记忆，更是全体中国电子人共同的骄傲。

■ 达梦数据助力湖北银行荣获 2026 年 IDC 中国金融行业数智化创新奖

10 月 23 日消息，日前，全球领先的 IT 市场研究与咨询公司 IDC 公布了 2026 年 IDC 中国金融行业数智化创新案例获奖名单，达梦数据支撑建设的湖北银行 - 基于无损网络的数据库共享存储集群优化实践，摘得金融数智基础架构类奖项。2025 年湖北银行联合达梦数据成立了国产数据库应用创新联合实验室，推出基于智能无损网络的共享存储集群优化方案，面向容器化、分布式、微服务应用场景，形成了网络、存储、计算协同的低时延、高可用的数据库软硬一体化的云

原生基础设施方案，为金融科技业务的开展筑牢了高效、安全、稳定的技术基石。据了解，该项技术自上线以来，达梦数据库以稳定的运行表现，在性能、风险防控、运营维护和降本增效等方面，为湖北银行的客户带来了更优质的数字金融新体验。

■ 中电金信与海光信息举行战略合作签约暨联合实验室揭牌仪式

10 月 22 日，中电金信数字科技集团股份有限公司与海光信息技术股份有限公司举行战略合作签约暨联合实验室揭牌仪式。双方将依托各自在国产高端算力芯片、关键行业数字化与国产化工程的核心优势，深化全链路协同创新，加强在产品技术、联合创新、市场拓展及生态建设等领域合作，加速金融及重点行业应用软件工程与算力基础设施规模化落地。



■ 中电源启·AI 原生软件工厂入选《深圳金融 AI 解决方案集》

10 月 20 日下午，深圳市金融科技协会举办“2026 深圳金融与人工智能场景对接大会暨第五届香蜜湖数字金融创新项目总结活动”，聚焦金融大模型技术突破、场景落地与产业赋能，推动优质项目落地与产业协同。会上，《深圳金融 AI 解决方案集（2026）》正式发布，中电金信“中电源启· AI 原生软件工厂（GienCoder）”凭借从需求到发布的全流程 AI 原生开发能力成功入选。

■ 飞腾与中信重工签署战略合作协议——助推高端智能装备产业创新发展



10 月 20 日，中信集团旗下中信重工机械股份有限公司与飞腾签署战略合作协议。根据战略合作协议，双方建立长期、全面、可持续的战略合作关系，围绕五大领域开展深度合作。双

方的此次合作，将以“国产 CPU 芯片 + 国产工业操作系统”的全栈自主可控底座，打通从芯片、操作系统到控制器、整机装备的关键链路，未来有望在矿山装备等领域形成可复制的国产化标杆，为装备制造行业的工业控制系统转型升级以及培育新质生产力筑牢央企协同创新的实践样本。

■ 奇安信蝉联《2026 年中国网络安全市场全景图》最全厂商

10 月 19 日消息，近日，数说安全正式发布《2026 年中国网络安全市场全景图》。这是自 2018 年以来数说安全发布的第九版全景图。凭借全面的技术能力与完整的产品布局，奇安信集团再次成为入选细分领域最多的厂商之一，蝉联全景图覆盖广度第一。

■ 银河麒麟操作系统深度支撑 科大讯飞全新一代 AIPC 发布

10 月 22 日，在北京举办的 2026 科大讯飞全球 1024 开发者节上，科大讯飞发布全新一代 AIPC 笔记本——讯飞灵机 N9000。作为战略级合作伙伴，麒麟软件为讯飞灵机 N9000 的底层操作系统与 AI 能力提供深度支撑。作为一款面向政企办公的系统级智能体电脑，讯飞灵机 N9000 搭载银河麒麟桌面操作系统，以“真安全、能减负、更懂行”为核心价值，依托端侧智能、系统级安全、全自然交互和行业专家团等能力，推动 PC 产品从“被动执行的计算工具”走向“主动协同的智能伙伴”。

■ 银河麒麟助力头部券商实现业务系统全栈国产化落地

10 月 20 日消息，随着金融网信建设持续走向深入，证券机构国产化改造已经从外围办公场景，稳步迈向核心业务系统关键阵地。近期，某头部国有控股证券携手麒麟软件推进全栈国产化应用落地，以银河麒麟操作系统筑牢底层技术底座，实践成果入选“金信通”金融科技创新应用案例，多次获得行业权威认可。项目实施过程中，麒麟软件充分沉淀多年金融行业技术积累与服务能力，覆盖操作系统性能调优、全栈生态适配、安全防护、上线保障、持续运维全流程，为该证券核心业务系统平稳切换、长期可靠运行提供坚实支撑。

■ 麒麟操作系统两案例入选全球计算联盟年度产业应用案例汇编

10 月 23 日消息，近日，《全球计算联盟 2026 年度产业应用案例汇编（GMVPS）》正式公布。麒麟操作系统支撑的武汉超算中心高性能算力服务建设项目、某省电力系统 800kV 直流工程国产化建设项目成功入选。GMVPS 聚焦算力产业落地实践，汇聚行业优秀工程经验，为产业发展提供可参考、可复制的实践样本。麒麟软件报送两项目覆盖高性能算力、国家级能源基础设施两大关键领域，充分验证银河麒麟操作系统在重大工程场景下的产品能力、稳定性与生态成熟度。

■ 中国电子云·新星中标中铝集团可信数据空间科研项目

10 月 22 日消息，近日，中国电子云新星成功中标中铝集团可信数据空间关键技术研究与验证项目，该项目由中铝数为牵头、中国电子云深度协同支持，对国家数据局数据基础设施先行先试项目任务书开展精细化拆解，将围绕方案编制、设施建设、运营落地、制度完善等核心维度进行全维度剖析，明确数据基础设施“建设 + 运营”的核心目标，为后续工作推进提供方向指引。

■ 中国电子云·新星中标某央企科研数据项目

10 月 19 日消息，近日，中国电子云新星凭借全栈自主可控技术实力、成熟的项目落地经验，成功中标某央企科研数据项目。本项目将依托中国电子云·新星全链路 AI 解决方案，为客户构建一体化科研数据治理体系，丰富数据要素落地路径，加速数据要素价值释放。中国电子云·新星是中国电子云面向国家关键行业推出的全链路 AI 解决方案，从数据到模型，到应用，到服务，让关键行业真正将大模型“用起来”。

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