网信产业动态周报

第 43 期

2026 年

人工智能 半导体 数据要素 信息安全

11月2日-11月7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 呈现四大趋势：一是治理与规则先行，世界 AI 合作组织 38 国加入、智能体进网管理与自律公约出台，就业替代监测和社保兜底同步强化；二是算力供需失衡加剧，中企 4700 亿元抢购英伟达显卡交付率仅约 1%，英伟达设 51% 红线倒逼供应链分化；三是资本开支预期膨胀，摩根士丹利预计十年 10 万亿至 15 万亿美元；四是模型与互连并进，Kimi 居国内开源首位，AI 网络互连产值年复合增速近 95%。总体看，AI 正从技术竞赛进入规则、算力与基础设施的系统博弈。

- 我国正推动世界人工智能合作组织实体化运行进程，已有 38 国作为创始成员国加入
- 国家发改委：强化对 AI 就业替代风险监测预警，做好兜底性、普惠性社会保障
- 工信部发布关于加强智能体终端设备进网管理的通知
- 中国信通院牵头发起《智能体发展自律公约》
- 中国 AI 巨头砸 4700 亿元抢购英伟达 RTX Pro 5500
- 英伟达给中国企业划下 AI 数据中心 / 云计算 51% 红线
- 摩根士丹利：未来十年 AI 领域资本支出或达 10 万亿 -15 万亿美元

- SuperCLUE 2026 年 11 月通用大模型测评榜单出炉
- TrendForce：AI 网络与互连持续接近翻倍增长

■ 我国正推动世界人工智能合作组织实体化运行进程，已有 38 国作为创始成员国加入

11 月 3 日，据央视新闻报道，在国家发展改革委今天举行的新闻发布会上，相关负责人透露，我国目前正在推动世界人工智能（AI）合作组织的实体化运行进程，已有 38 国作为创始成员国加入。

■ 国家发改委：强化对 AI 就业替代风险监测预警，做好兜底性、普惠性社会保障

11 月 3 日消息，国家发展改革委创新和高技术发展司副司长王若蒙表示，对于人民群众关心的人工智能就业替代风险，强化监测预警，加强社保体系同就业结构、工作方式变革的衔接，做好兜底性、普惠性社会保障。在权益保障方面，对算法歧视、深度伪造、隐私泄露等社会关心问题，要通过技术手段增强滥用恶用行为的溯源追踪能力，坚决打击利用人工智能实施的违法犯罪行为，确保人民群众合法权益不受侵害，特别是对老年人、未成年人等特殊群体进行保护。在心理健康方面，规范人机边界，加强防沉迷、防情感依赖的引导和干预，完善社会心理援助与干预渠道，应对人工智能对心理健康的影响。

■ 工信部发布关于加强智能体终端设备进网管理的通知

11 月 6 日，工信部发布关于加强智能体终端设备进网管理的通知。主要有四方面内容。一是推动智能体适配。要求在智能体加强与终端设备适配验证，强化权限调用、通信能力，进一步完善进网检测机制、网络与数据安全等方面管理。二是加强智能体终端进网管理。在进网管理中开展智能体适配验证和风险评估，细化特别规定事项要求。三是强化现网升级管理。通过在线升级推送（OTA）等方式开展现网升级的，制定现网升级方案，经专家评估、征求意见后向用户提供服务。四是健全分发管理机制。推动应用程序开发者声明是否同意智能体调用，为用户提供兼容设备型号的智能体下载和安装服务。

■ 中国信通院牵头发起《智能体发展自律公约》

11 月 4 日，在 2026 年世界互联网大会乌镇峰会“智能体互信互联互操作全球合作创新——携手构建智能互联网论坛”上，《智能体发展自律公约》正式发布。该公约由中国信息通信研究院、腾讯等智能体生态主体，在中国网络社会组织联合会等组织下共同起草。《自律公约》共提出八条自律措施，一是健全智能体信任体系，二是建设智能体互联基础设施，三是提升智能体互操作水平，四是提升智能体安全防护能力，五是健全智能体治理机制，六是保护智能体用户权益，七是加速智能体赋能千行百业，八是推动智能体技术普惠共享。

■ 中国 AI 巨头砸 4700 亿元抢购英伟达 RTX Pro 5500

据彭博社 11 月 4 日报道，阿里巴巴、腾讯、字节跳动等中国科技公司合计向英伟达订购了约 600 万张 RTX Pro 5500 显卡，订单总值接近 700 亿美元，但预计在未来四个月内，他们只能收到数万张，交付率约为订单总量的 1%。这订单数字较此前路透社报道的超过 300 万张翻了一倍，意味着供应缺口比外界原先预估的更为严峻。报道援引匿名知情人士消息称，中国主要 AI 开发商预计首批数千张显卡将于今年底前交付，明年 2 月左右再交付数万张。由于单个 RTX Pro 5500 售价超过 1.1 万美元，据此估算订单价值近 700 亿美元价值。

■ 英伟达给中国企业划下 AI 数据中心 / 云计算 51% 红线

11 月 3 日消息，据报道，NVIDIA 近期以口头形式向全球数据中心及云计算客户传达了新规，未来签订新合约时至少 51% 的服务必须销售给非中国企业，等于强制云厂商降低对中国客户的依赖。新规并非通过正式书面文件发布，而是由 NVIDIA 业务销售人员及各地区团队以口头方式向云客户传达并执行。适用范围涵盖 NVIDIA 全球客户，不限于亚洲数据中心，但仅针对未来签订的合约，既有租赁协议不受影响。NVIDIA 对此表示，以美国芯片建设的数据中心和云服务是美国模型与应用开发商参与全球竞争的重要基础，美国长期政策也鼓励云服务商采用美国基础设施并在全球市场争取业务。

■ 摩根士丹利：未来十年 AI 领域资本支出或达 10 万亿 -15 万亿美元

11 月 3 日消息，据《英文虎报》今天报道，摩根士丹利董事长兼 CEO 泰德・皮克（Ted Pick）表示，未来 10 年，AI 领域的资本支出可能需要 10 万亿至 15 万亿美元，推动 GDP 增长 50 至 70 个基点。皮克指出，AI 基础设施建设融资，是涉及多个环节的复杂依存关系，例如前沿 AI 实验室、芯片制造商、基础设施建设企业及能源供应商。

■ SuperCLUE 2026 年 11 月通用大模型测评榜单出炉

11 月 5 日消息，SuperCLUE 放出 2026 年 11 月通用大模型测评榜单，Gemini-4-Argon 拿下总分第一，Kimi-K3.1-Pro 排在国内模型首位。本次 2026 年 11 月通用基准测评共有 19 个国内外模型参与，测评集包括五大任务：智能体编程、数理推理、超长上下文、精确指令遵循、幻觉控制。榜单里 Gemini-4-Argon 总分 73.62，GPT-6.1-Sol 紧随其后拿到 71.76，两个都是闭源模型。Kimi-K3.1-Pro 总分 61.46，是这次开源模型里排名最高的，直接拿下国内第一。排在 Kimi 后面的是 DeepSeek-V4.1-Flash-1017，总分 58.95。智谱 AI 的 GLM-5.3 得分 50.66，排在第三。这三款也是国内开源模型第一梯队。

SuperCLUE通用测评基准2026年11月总体表现

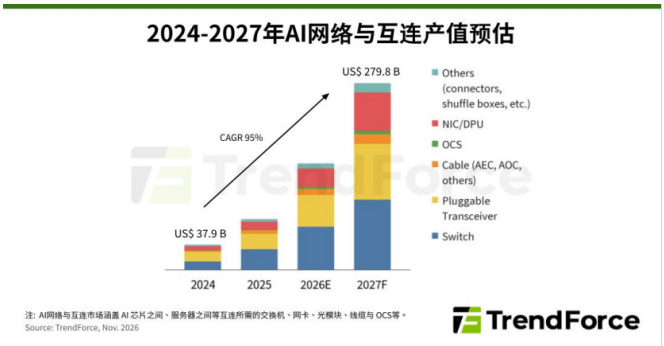
排名	模型名称	推理等级	机构	开/闭源	总分	智能体编程	数理推理	幻觉控制	指令遵循	超长上下文
-	Gemini-4-Argon	high	Google	闭源	*73.62*	*65.38*	*71.05*	*83.19*	*68.97*	*95.63*
-	GPT-6.1-Sol	xhigh	OpenAI	闭源	*71.76*	*69.23*	*76.32*	*63.61*	*68.97*	*88.14*
🥇	Kimi-K3.1-Pro	max	月之暗面	开源	*61.46*	*57.69*	63.16	*67.78*	*44.83*	*87.25*
🥈	DeepSeek-V4.1-Flash-1017	max	深度求索	开源	*58.95*	*65.38*	71.05	43.89	*43.10*	66.25
🥉	GLM-5.3	max	智谱AI	开源	*50.66*	53.85	65.79	43.61	17.24	77.60
-	Grok-4.7	xhigh	xAI	闭源	*49.66*	50.00	68.42	56.95	27.59	30.17
4	GLM-5.3-Flash	max	智谱AI	开源	*47.18*	50.00	57.89	48.89	20.69	57.61
5	Qwen3.8-Max-0902	xhigh	阿里巴巴	闭源	*43.22*	42.31	68.42	33.05	20.69	44.38
-	Darwin-180B-RSI-R3	/	VIDRAFT	开源	*43.08*	42.31	*73.68*	33.05	20.69	30.32
5	Hy4-Preview	high	腾讯	开源	*42.96*	42.31	57.89	33.34	31.03	47.87
6	Doubao-Seed-2.1-Pro-260915	high	字节跳动	闭源	*42.06*	38.46	60.53	42.09	25.86	37.68
6	MiniMax M3.1-Flash	max	稀宇科技	开源	*41.35*	46.15	65.79	31.11	5.17	51.86
6	Step-5-Preview	high	阶跃星辰	开源	*41.23*	46.15	57.89	38.89	8.62	49.39
6	MiniMax-M3	max	稀宇科技	开源	*41.17*	42.31	63.16	39.86	10.34	42.88
7	Qwen3.8-Flash	xhigh	阿里巴巴	开源	*39.81*	46.15	57.89	32.36	12.07	40.68
7	LongCat-2.5-Preview	开启思考	美团	闭源	*39.59*	42.31	55.26	36.80	15.52	42.14
8	MiMo-V2.6-Flash	开启思考	小米集团	开源	*36.40*	42.31	57.89	27.78	6.90	35.74
9	Spark-X2.6	开启思考	科大讯飞	闭源	*35.39*	26.92	*68.42*	31.39	12.07	30.72
9	MiMo-V2.6-Pro	开启思考	小米集团	开源	*34.57*	38.46	50.00	25.28	15.52	36.83

数据来源：SuperCLUE，2026年11月4日；为减少波动影响，本次测评将相差1分内的模型视为并列，子任务分数标红为国内前三。

■ TrendForce：AI 网络与互连持续接近翻倍增长

TrendForce（集邦）11 月 2 日发布预测，AI 网络与互连产值在 2027 年有望达到 2,798 亿美元。这意味着该领域 2024~2027 年期间的复合年化增长率 (CAGR) 将达到 95%，持续实现接近翻倍的成长。从互连类型角度，AI 芯片间高速互连的纵向扩展 (Scale-up) 将迎来最快增长，有望占

据 AI 网络产值的 24%；连接至服务器后端网络的横向扩展 (Scale-out) 将在带宽升级至 1.6T 的趋势下迎来增长。TrendForce 提到，AI 网络互连方案正迈向多样化，其供应链的价值分配将随平台组合与光互连架构演进而持续调整。



2 半导体行业一周要闻

综合研判

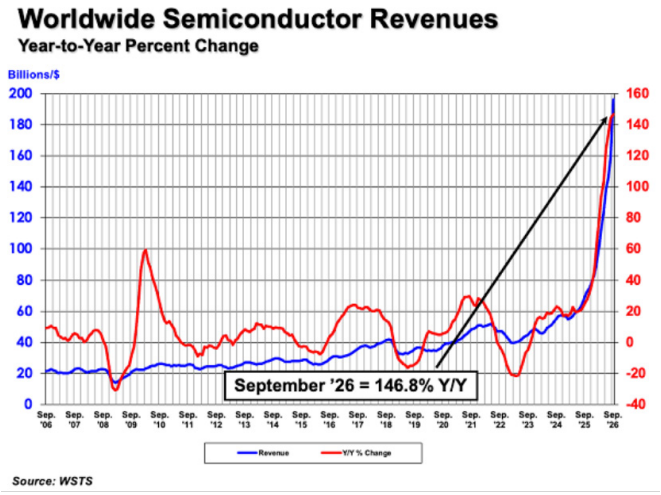
本周半导体五大趋势：全球 Q3 销售额 5177 亿美元、环比增 24.1%，连续三季度高增长；AI 驱动存储超级周期，DRAM 营收暴增 369%，五大存储厂利润首超美股科技五巨头；设备与硅片吃紧，设备商启动 2029 年谈判；政策风险显性化，美股半导体指数单日暴跌 12.25%；三星退出 8 英寸代工、欧盟加码设计平台。景气高但监管与地缘成估值新变量。

- SIA：全球 2026Q3 半导体销售额 5177 亿美元
- SEMI：全球硅晶圆出货量 2026Q3 同比增长 13.4%
- 美股半导体股全线暴跌
- 2026Q3 全球 DRAM 营收暴增 369%
- 五大存储芯片厂商利润碾压美股科技五巨头
- 2026Q3 智能手机 SoC 出货量大跌 21%
- 欧盟启动 5.25 亿欧元欧洲芯片设计平台
- 韩国出口额将达万亿美元 芯片占比 49%

- 半导体设备市场火爆，部分制造商已启动 2029 年供应谈判
- 三星计划 2030 年底前关闭 8 英寸晶圆代工所有产线

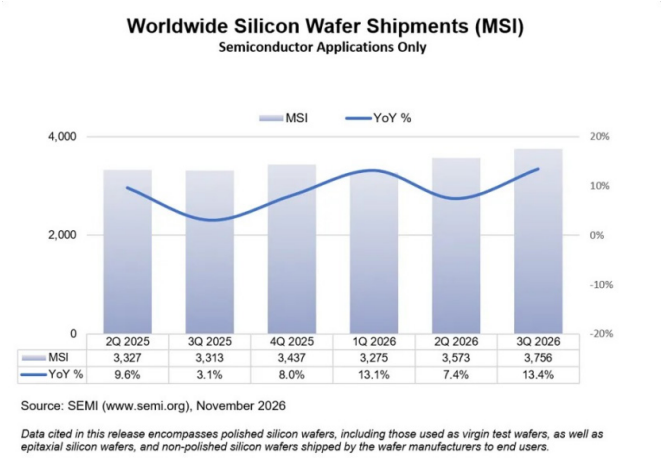
■ SIA：全球 2026Q3 半导体销售额 5177 亿美元

11 月 4 日消息，美国半导体行业协会 (SIA) 当地时间 3 日表示，根据世界半导体贸易统计组织 (WSTS) 编制的数据，全球半导体销售额在 2026 年第 3 季度达到 5,177 亿美元，环比增长 24.1%。各主要区域市场的半导体销售额均在 9 月出现了强劲增长，即使是相对最为弱势的日本市场也有 73.4% 的显著增幅，美洲的同比增幅达到惊人的 191.7%。SIA 总裁兼首席执行官 Michael Robbins 表示：今年第三季度，全球芯片市场实现了大幅增长，全球销售额连续第三个季度环比增长超过 20%。



■ SEMI：全球硅晶圆出货量 2026Q3 同比增长 13.4%

11 月 5 日消息，得益于强劲的人工智能相关需求以及不断改善的工业需求，第三季度硅片出货量有所增长。SEMI（国际半导体产业协会）旗下硅制造商组织 (SMG) 当地时间 4 日指出，全球硅晶圆出货量在 2026 年第 3 季度达到 37.56 亿平方英寸，这一数据相当于 3,321 万片 300mm（12 英寸）晶圆，同比增长 13.4%，环比增长 5.1%。



■ 美股半导体股全线暴跌

当地时间 11 月 5 日，美国股市半导体板块遭遇“血色星期四”。由于美国民主党在中期选举中夺回国会参众

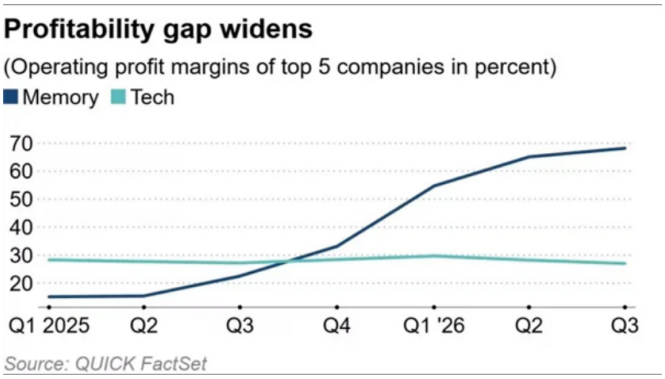
两院多数席位，并积极推动《2026 年人工超级智能禁止法案》立法，这一变化令市场重新评估美国数据中心建设可能面临的政策与监管风险。众多芯片股的估值中包含了大量对数据中心持续高速扩张的假设，任何关于监管收紧的信号，都会触发市场的敏感神经。受该消息影响，费城证券交易所半导体指数收跌 12.25%，创 2020 年 3 月以来最大单日跌幅。纳斯达克综合指数重挫 5.52%，标普 500 指数跌 4.36%，道指跌 3.44%。从 AI 算力龙头到存储芯片厂商，从美国本土巨头到在美上市的亚洲芯片企业，几乎无一幸免。

■ 2026Q3 全球 DRAM 营收暴增 369%

11 月 6 日消息，市场研究机构 Counterpoint Research 数据显示，今年第三季全球 DRAM 市场营收暴涨 369%，创下历史新高。按营收市场份额计算，韩国三星电子以 38% 维持第一，较第二季的 39% 小幅回落；SK 海力士市场份额达 29%，较第二季的 26% 提高 3 个百分点，进一步拉大与第三名美光科技（21%）的差距；第四名中国大陆长鑫科技市占率则从 10% 微降至 9%。

■ 五大存储芯片厂商利润碾压美股科技五巨头

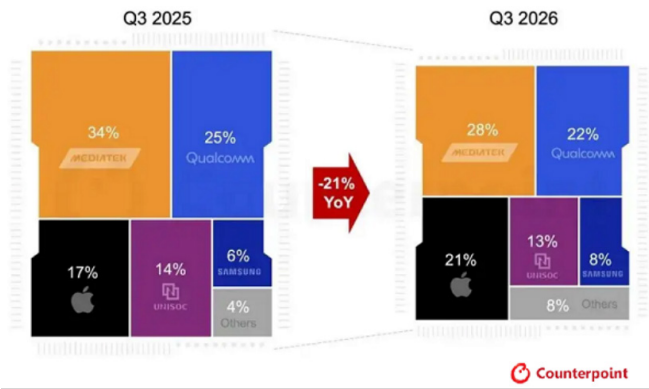
11 月 2 日消息，据 QUICK FactSet 数据，2026 年第三季度，全球五大存储芯片厂商（三星电子、SK 海力士、美光科技、铠侠及闪迪）合计营业利润约 32 万亿日元，较去年同期暴增 10 倍。同期，美国五大科技巨头（Alphabet、微软、亚马逊、Meta、苹果）合计营业利润约 25 万亿日元。这是存储厂商的单季利润首次在总量上全面超越这些长期占据利润榜前列的美国科技巨头。



■ 2026Q3 智能手机 SoC 出货量大跌 21%

11 月 3 日消息，市场研究机构 Counterpoint Research 发布的《全球智能手机 SoC 出货初步观察》报告显示，由于内存成本上升、更换周期

延长和智能手机 OEM 谨慎的库存管理，2026 年第三季度全球智能手机 SoC 出货量同比下降 21%，中端与入门级市场受冲击最大。Counterpoint Research 分析称，由于原始设备制造商减少了入门级机型的数量，并优先考虑保护利润率，中端和入门级价格层受到的影响最大。最初预计将保持弹性的溢价部分也受到了影响，尽管程度较轻。其中，苹果和三星这两家公司的供应链一体化程度较高，高端化也已比较成熟，更能经受这轮需求下滑的冲击。紫光展锐和联发科更依赖中低端市场，面临的挑战更大。



■ 欧盟启动 5.25 亿欧元欧洲芯片设计平台

11 月 5 日消息，欧盟委员会当地时间本月 4 日宣布正式启动欧洲芯片设计平台，欧盟及其成员国将通过 5.25 亿欧元的资金支持新一代欧洲芯片设计公司。这一平台将通过三方面支持芯片设计企业：提供芯片设计工具、设计支持服务、知识产权模块以及平台上的制造能力；给予资金支持（概念验证原型开发最高 10 万欧元，芯片开发商业化最高 1,600 万欧元）；通过欧洲芯片能力中心网络进行指导。5.25 亿欧元的资金中 4.4 亿欧元为直接的公共投资拨款，另有 8,500 万美元用于芯片设计云平台的基础设施建设、运行支持服务以及开发开源芯片设计工具。

■ 韩国出口额将达万亿美元 芯片占比 49%

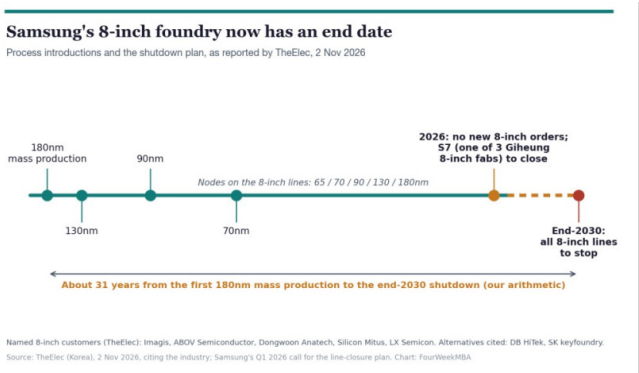
据韩国产业通商资源部于 11 月 1 日公布的数据显示，2026 年 10 月出口额达 1152.8 亿美元，同比增长 93.7%，创历史第二高月度纪录，仅次于 9 月的 1211 亿美元。目前，韩国 2026 年 1 月至 10 月累计出口额已达 9300 亿美元，距离全年 1 万亿美元的目标仅剩 700 亿美元。推动韩国出口额跃升的核心力量，是 AI 驱动的旺盛的存储芯片需求。今年 10 月，韩国半导体出口额达 564.4 亿美元，同比暴增 259.4%，仅次于 9 月的历史峰值 603 亿美元，占当月韩国总出口额的 49%。

■ 半导体设备市场火爆，部分制造商已启动 2029 年供应谈判

韩媒 ETNEWS 当地时间 11 月 3 日报道称，全球五大半导体设备制造商（ASML、Applied Materials、Lam Research、TEL、KLA）已进入 2028 年设备供应合同的最终敲定阶段。报道指出，传统上来说芯片制造商会在设备导入前的 6~12 个月敲定设备订单，为交付留出适当的时间。然而，由于芯片制造商的全面大幅扩产，半导体设备正处于供不应求的状态，导致交货周期大幅延长。消息人士提到，部分半导体设备制造商启动了 2029 年供应谈判。

■ 三星计划 2030 年底前关闭 8 英寸晶圆代工所有产线

11 月 2 日消息，三星电子已决定全面退出 8 英寸晶圆代工业务，公司近期已通知客户，计划在 2030 年底前关闭所有相关生产线。此前，三星电子一直仅表示将逐步缩减 8 英寸生产线，此次则是首次明确提出业务退出的具体时间表，之后公司计划将人力和设备投资集中于基于 12 英寸晶圆先进制程。长期委托三星电子进行芯片生产的韩国本土无晶圆厂（Fabless）企业，如今正面临紧急寻找替代生产厂商的压力。



3 安全行业一周要闻

综合研判

本周信息安全呈现三大趋势：一是 AI 自身成为攻击面，大模型劫持与 AI 密钥盗用频发，企业累计损失近千万元，币安攻击链即涉及被感染终端与内部 AI 工具；二是攻击从数据窃取转向物理破坏，欧洲多国超市冷藏设备遭“升温攻击”致食品报废，法国血液中心冷库被波及；三是金融行业成重灾区，韩国 37 家金融公司遭入侵、47.3 万条信息泄露。安全边界正从信息层扩展到 AI 权限与物理世界。

- AI 访问权限遭盗用，多家企业损失近千万元
- 币安发布全球最大加密货币盗窃案《初步调查结果与响应更新》
- 近一个月来，韩国共有 37 家金融公司遭入侵
- 欧洲多国超市遭黑客攻击，冷冻设备瘫痪致大量食品报废
- 法国血液中心确认受 11 月 2 日黑客升温攻击波及，幸无实际影响

■ AI 访问权限遭盗用，多家企业损失近千万元

11 月 4 日消息，谷歌 Mandiant 团队发布报告披露，大模型劫持攻击日渐增多，有受害企业每日损失 10 万美元，累计损失逾百万美元；前几天谷歌旗下 Wiz 公司也发文称，近一个月来 AI 密钥盗用攻击猖獗，已发生 9 起 AI 服务明星平台失陷事件，如 Railway、OpenCode、Warp 等；用户应积极关注相关新闻和采购订阅账单，避免滥用损失。

■ 币安发布全球最大加密货币盗窃案《初步调查结果与响应更新》

11 月 4 日消息，币安（Binance）发布《初步调查结果与响应更新》，披露一起针对其钱包系统的多阶段、高度复杂攻击。公告称，攻击者利用假招聘、被篡改的开发工具、受感染终端及内部 AI 工具，逐步渗透至热钱包签名与授权体系。此前报道：全球

最大加密货币交易所币安表示遭到攻击，造成 63.6 亿美元加密资产被盗的重大安全事件。币安称，公司已重建受影响系统、更换被入侵设备并撤销被盗凭证。截至 11 月 3 日，约 28.5 亿美元被盗资产已被冻结或拦截；截至 10 月 31 日，98% 受影响加密货币资产已获补充。币安正继续调查，并已聘请独立安全公司复核结论。

■ 近一个月来，韩国共有 37 家金融公司遭入侵

11 月 5 日消息，据韩联社报道，近一个月来，韩国共有 37 家金融公司遭到黑客入侵，约有 47.3 万条信息泄露，资金被盗规模约为 10 亿韩元。韩国金融部门于 9 月 30 日首次确认发生信息泄露事件，之后至本月 3 日共接到 37 家公司 40 起信息泄露事故举报。据悉，遭泄信息主要是公司职员信息、客户姓名、身份证号码、银行账号等，不包括银行账户密码等可被用于非法支付的信息。韩国金融部门将针对约 580 余家金融公司安全系统展开全面调查，并检查各家金融公司内部管控系统的运作情况，若在调查过程中发现安全漏洞或管理不善问题，金融部门将要求有关机构立即采取补救措施。

■ 欧洲多国超市遭黑客攻击，冷冻设备瘫痪致大量食品报废

据路透社报道，当地时间 11 月 2 日，欧洲多国超市遭遇黑客攻击，从瑞典到比利时，不少门店的冷藏、冷冻设备受到影响，部分超市只得丢弃食品。黑客攻击导致数十家超市的冷藏柜和冷冻柜温度异常升高，受影响的包括阿霍德德尔海兹集团、Colruyt 集团在比利时和卢森堡的门店，以及瑞典连锁超市 ICA 和 Coop。宜家也有至少一家门店受到波及。此次攻击与上个月法国发生的一起类似事件十分相似。据了解，黑客当时控制了数百家超市的制冷设备，引发火灾并造成食品损失。目前两次攻击均无人宣称负责。

■ 法国血液中心确认受 11 月 2 日黑客升温攻击波及，幸无实际影响

11 月 4 日消息，法国公共血液服务机构法国血液中心 (EFS) 当地时间本月 3 日发布声明确认，其三个场地的冷库监控与控制系统由于供应商的关系成为本月 2 日黑客“升温攻击”的间接目标。这些冷库中保存着待交付给医疗机构的制品以及供内部生物样本库使用的样本。幸运的是，该机构的监控和报警系统迅速识别出了这些异常

情况并采取了必要措施，没有任何样本或血液制品受到影响。涉事设备已被及时控制或停用，原本存放在这三个冷库的物资已被转移到其它设施。

4 数据要素行业一周要闻

综合研判

本周数据要素呈现三大趋势：一是顶层制度加速成型，国家数据局将制定全国一体化数据市场顶层文件、谋划新一轮“数据要素 ×”三年行动；二是国际化与行业化并进，与阿曼签署合作备忘录，世界数据组织能源、航运贸易专委会相继启动；三是地方实践落地，安徽攻坚 8 大领域公共数据，东莞国企首张数据产权登记证书落地并上市交易。数据要素正从制度建设走向跨境协作与资产化闭环。

- 国家数据局：将加快制定全国一体化数据市场顶层文件
- 国家数据局与阿曼有关部门签署《关于加强数据与数字经济领域合作的谅解备忘录》
- 国家数据局召开行业高质量数据集链主工作座谈会
- 世界数据组织能源专业委员会正式启动
- 世界数据组织航运贸易数字化专业委员会成立
- 安徽：实施 8 个重点领域公共数据开发利用攻坚行动
- 东莞国企首张国家级数据产权登记证书落地

■ 国家数据局：将加快制定全国一体化数据市场顶层文件

11 月 3 日消息，国家发展改革委今日召开奋进“十五五”系列新闻发布会，介绍培育壮大新动能有关情况。国家数据局政策和规划司司长栾婕表示，“十五五”时期，将建设开放共享安全的全国一体化数据市场，加快制定全国一体化数据市场顶层文件，完善数据流通交易规则和标准，培育

专业化的数据流通服务机构，鼓励市场化数据定价和收益分配方式，让参与数据供给、加工、开发利用的各方都能获得合理收益。会同相关部门谋划实施新一轮“数据要素 ×”三年行动，研究制定重点行业数据流通利用指引，打通全链条堵点，构建数据要素价值释放闭环。

■ 国家数据局与阿曼有关部门签署《关于加强数据与数字经济领域合作的谅解备忘录》

11 月 2 日，在中阿两国元首共同见证下，国家数据局刘烈宏局长与阿曼交通、通信和信息技术部负责人签署《关于加强数据与数字经济领域合作的谅解备忘录》，双方将围绕数字经济、数字化转型、信息技术产业发展、人才培训与能力建设、科技初创企业及中小企业培育，以及数据与数字经济领域立法、战略和政策等方面开展经验交流与合作。

■ 国家数据局召开行业高质量数据集链主工作座谈会

11 月 2 日消息，10 月 28 日上午，国家数据局组织召开行业高质量数据集建设链主工作座谈会，总结链主工作进展成效，交流经验做法，研究部署下一步重点工作。国家数据局党组成员、副局长夏冰出席会议并讲话。会上，来自教育教学、医疗卫生、科学研究、工业制造、生物制造、农业农村、智慧能源、交通运输、气象服务等 9 个领域的 21 家链主单位代表，围绕高质量数据集建设、技术工具研发、应用赋能等方面交流经验做法，分享典型案例。会议指出，当前，各链主单位对行业高质量数据集建设和应用的认识不断深化，工作共识持续凝聚，数据与模型、场景的融合更加紧密，赋能行业发展的成效逐步显现。

■ 世界数据组织能源专业委员会正式启动

11 月 2 日，“第七届新型电力系统国际论坛暨第二十二届中国南方电网国际技术论坛”在海南海口开幕。会上，世界数据组织能源专业委员会正式揭牌启动运行。能源专业委员会是世界数据组织首批设立的五个专业分支机构之一，由中国南方电网有限责任公司牵头发起，于 2026 年 9 月 16 日正式设立。世界数据组织能源专业委员会重点围绕规则标准协同、经验交流研讨、能源数字化适配方案供给、能

源数字技术成果转化、真实场景赋能和数智技术迭代六个方向开展业务，构建多层次、广覆盖的能源数据合作生态。

■ 世界数据组织航运贸易数字化专业委员会成立

11 月 2 日消息，从 2026 全球数商大会上获悉，世界数据组织（WDO）航运贸易数字化专业委员会 30 日正式成立，下属区块链、航运服务、物流与跨境电商、金融科技、大宗商品贸易、数字双碳、人工智能七个业务方向工作组同步启动。专委会将围绕标准共建、场景推广、技术协作、国际交流、人才培养与能力建设等方向推进工作，打通“技术标准共建、跨境数据可信流通、全球场景规模化落地、跨国规则双向互认、多层次国际协同合作”全链路闭环，推动跨境数据与电子单证国际互认、全球航贸数字规则研制，形成可复制、可推广的航贸数字化“中国方案”。

■ 安徽：实施 8 个重点领域公共数据开发利用攻坚行动

11 月 3 日，安徽省人民政府办公厅印发了《实施重点领域公共数据开发利用促进智能经济发展三年行动方案（2026—2028 年）》（以下简称《行动方案》），提出构建覆盖 8 大重点领域的高质量公共数据资源供给体系和工作机制。到 2028 年，培育开放 50 个左右高价值、高频次、集成式公共数据用数场景，形成 30 个左右高质量数据集，推动开发 200 款左右数据产品和服务，培育形成 30 个以上可复制推广的解决方案，争创更多国家公共数据“跑起来”示范场景。

■ 东莞国企首张国家级数据产权登记证书落地

11 月 4 日消息，近日，东莞市数据要素市场化改革迎来标志性突破——东莞轨道公交集团有限公司“东莞地铁客流分析数据集”正式在国家数据产权登记机构完成数据产权登记，摘下东莞市首张国企数据产权登记证书。该数据集同步在深圳数据交易所完成产品上市，并获评“东莞市 2026 年人工智能高质量数据集”，成为东莞国有企业数据资产化的标杆案例。

5 5G/6G 行业一周要闻

综合研判

本周 5G/6G 呈现三大趋势：一是 6G 从愿景走向实测，乌镇首秀带宽超 5G 十倍、高通 6G 终端原型机全球首展，通感一体、通智一体、天地一体成核心方向；二是 5G-A 与 AI、具身智能融合，中国移动联合智元攻关网联具身智能，高通携手 SpaceX 建星链地面 5G 网；三是运营商 AIDC 建设进入精细化阶段，10 月招标 40.2 亿元、大单体减少。网络正从连接升级为通算智融合底座。

- 中国移动发布 6G 智能应用共创行动
- 6G 网在乌镇首秀 带宽超 5G 十倍
- 中国移动与智元启动 5G-A/6G 网联具身智能合作
- 高通史上最大 5G 交易：联合 SpaceX 建设星链移动全美国 5G 网络
- 高通在进博会公开全球首个 6G 终端原型机
- 三大运营商 10 月 AIDC 基建预算总额 40.2 亿元

■ 中国移动发布 6G 智能应用共创行动 11 月 6 日，以“共创智能经济新形态”为主题的 2026 移动网络大会在广东广州举行。中国移动总工程师、中国工程院院士王晓云在大会上发表了题为《6G 共创，智赢未来》的主题演讲，并发布“中国移动 6G 智能应用共创行动”。该行动旨在联合产业合作伙伴，挖掘 6G 高价值场景，牵引 6G 网络技术创新，共同培育 6G 智能应用新产品、新业态。

■ 6G 网在乌镇首秀 带宽超 5G 十倍 11 月 5 日消息，2026 年世界互联网大会乌镇峰会近日召开，首次设置 6G 技术展示环节，这是 6G 技术首次在该峰会上正式亮相，向公众展示下一代通信技术的发展方向与应用前景。性能层面，6G 的传输带宽可达 5G 的十倍以上，下载一部 4K 超高清影片耗时不到 1 秒，在万人演唱会、大型会议等高密度人流场景下，也可保障用户流畅上传分享内容，无需额

外应急通信保障支持。值得注意的是，高速率仅是 6G 最基础的能力，其核心价值集中在通感一体、通智一体、天地一体三大特性上。

■ 中国移动与智元启动 5G-A/6G 网联具身智能合作

11 月 3 日消息，据悉，中国移动近日在具身智能方面做出最新重要布局，将与智元组建网联具身智能联合攻关团队。双方将组建 5G-A/6G 网联具身智能联合攻关团队，聚焦通算智融合开展全方位战略合作，携手打造移动通信与具身智能融合发展新范式。面向具身智能对网络提出的低时延连接、确定性保障、算力协同调度等全新要求，中国移动研究院与智元顺势启动网联具身智能合作，深化跨域协同创新，夯实信息通信网络基座。

■ 高通史上最大 5G 交易：联合 SpaceX 建设星链移动全美国 5G 网络

11 月 5 日，据路透社报道，高通已与 SpaceX 签署了一项多年协议，将为星链移动 (Starlink Mobile) 计划建设的全国性地面 5G 网络提供无线电设备、基带单元及软件。根据合作规划，高通将协助 SpaceX 建设地面通信网络，使其与星链的卫星通信能力形成互补，构建覆盖更全面的蜂窝通信基础设施。高通周三表示，相关设备将从 2027 年起部署在美国数万个宏蜂窝站点。该公司未披露协议财务条款，但表示“这是我们迄今最大的 5G 交易”。按照项目节奏，相关网络建设计划于明年正式开始部署。

■ 高通在进博会公开全球首个 6G 终端原型机

11 月 5 日，第九届中国国际进口博览会（进博会）正式在上海开幕，在进博会现场看到，高通展示了全球首个 6G 终端原型机。这是高通连续第九年参加进博会，今年展台的重头戏，就是全球首个符合 3GPP 最新定义的 6G 终端原型机首次走出实验室，公开实物亮相。

进博局也给原型机贴上了“硬科技展品”和“全球首展”标签。该原型机已用于与中国移动、中兴通讯等中国产业伙伴的联合 6G 技术测试和互操作验证。

■ 三大运营商 10 月 AIDC 基建预算总额 40.2 亿元

11 月 4 日消息 相较于 Q3 单月百亿

级峰值，2026 年 10 月，三大运营商 AIDC“风火水电”及土建配套类招标总额明显回落。大单体项目减少，项目类型也进入精细化建设阶段。据不完全统计，中国移动、中国电信、中国联通 10 月启动相关基础设施招标项目共 39 个，预算总额约 40.2 亿元。

6 CEC 中国电子——动态周讯

综合研判

本周中国电子四大趋势：全栈自主与 AI 融合加速，乌镇展示芯链、AI 算力与脑机成果，飞腾联合九源推智算方案、麒麟预装税务 AI 一体机；国产软硬件纵深突破，华大九天收购奇捷补数字 EDA，达梦护航期货核心系统；安全与出海并进，奇安信九领域入选 IDC AI 安全路线图，深中电出海智汇舱启用；行业赋能协同，桑达参建京东方项目获国家优质工程奖。中国电子以“芯—算—数—安—用”全栈协同服务 AI+ 与信创落地。

- 中国电子精彩亮相 2026 世界互联网大会
- 深中电建设运营的出海智汇舱启用，首日达成 500 台 AI PC 采购意向
- 华大九天收购奇捷科技 加速数字 EDA 布局
- 长城世恒 D80F3 护航广东省信息系统适配验证师职业技能竞赛
- 达梦数据护航五矿期货 CTP 核心系统完成 " 引擎升级 "
- 小华半导体荣获 2026 年度中国质量协会质量技术奖三等奖
- 六度登榜，飞腾 CPU 获“中国芯”大奖
- 飞腾携手九源发布重磅成果
- 独家预装银河麒麟！税务行业国产 AI 一体机正式亮相
- 奇安信九大领域入选《中国 AI 赋能的网络安全软件技术发展路线图》
- 三所全 A！奇安信洞鉴陕西所获诚信 A 级与年度考核优秀
- 桑达股份多家企业参建，京东方第 6 代新型半导体显示器件生产线项目成功获评国

家优质工程奖！

- 中电互联在京发布模块化轻便型应急柴油发电机装备

■ 中国电子精彩亮相 2026 世界互联网大会

11 月 3 日，2026 年世界互联网大会乌镇峰会在浙江乌镇开幕。中国电子以“自主筑基 智启未来”为主题亮相，围绕攻坚芯链先进制造、筑牢 AI 算力底座、通智融合信息平台、布局脑机探索未来、构筑 AI 安全屏障、共筑行业数智生态六大板块，系统展示中国电子抢抓“人工智能 +”行动机遇，在人工智能等前沿领域的最新技术成果和落地应用案例。

■ 深中电建设运营的出海智汇舱启用，首日达成 500 台 AI PC 采购意向

11 月 4 日，出海智汇舱启用仪式在深圳华强北举行。该舱由中国电子领航部署、中电信息具体指导、各级主管部门支持、深中电建设运营，定位为实体化出海服务枢纽。出海智汇舱是服务国家高水平对外开放、贯彻集团公司“1355”发展战略、服务“全新的中国电子”建设的具体实践，也是深中电联动福田“出海福地”、做强做优数智供应链的重要载体。中电信息将统筹板块资源，支持出海智汇舱成为中国智造出海加速器，把中国电子全栈自主技术优势与产品优势转化为出海胜势，带动产业链上下游协同“走出去”，为全球客户提供从产品到产能的全栈式解决方案，助力地方经济高质量发展。

■ 华大九天收购奇捷科技 加速数字 EDA 布局

11 月 1 日晚间，国产 EDA 龙头华大九天发布公告称，拟出资不超过 2.2 亿元收购参股公司奇捷科技（深圳）有限公司不超过 51% 的股权，交易完成后奇捷科技将成为其控股子公司并纳入合并报表范围。这也是华大九天在数字 EDA 全流程拼图中的关键一步——补齐逻辑优化设计工具的短板。交易完成后，华大九天对奇捷科技的持股比例将从参股状态跃升至 73.8651%。

■ 长城世恒 D80F3 护航广东省信息系统适配验证师职业技能竞赛

11 月 5 日消息，近日，2026 年广东

省信息系统适配验证师职业技能竞赛决赛圆满收官。长城世恒 D80F3 台式机作为选手实操硬件平台，与银河麒麟操作系统协同，为赛事顺利开展提供可靠支撑。一场聚焦国产软硬件适配与运维能力的技能比拼在广州精彩上演。本次赛事使用的长城世恒 D80F3 台式机，搭载腾锐 D3000 八核处理器，主频 2.5GHz，配备 16GB DDR5 内存及 1TB SSD ＋ 1TB HDD 双硬盘配置，为各项实操任务提供硬件支撑。

■ 达梦数据护航五矿期货 CTP 核心系统完成 " 引擎升级 "

11 月 5 日消息，10 月 19 日，五矿期货的“引擎升级”工程宣告收官——CTP 核心交易系统正式上线。作为证监会深圳辖区期货核心业务系统试点单位，五矿期货携手达梦数据等合作伙伴，给承载千万级报单的核心交易系统，稳稳完成了一次 " 低空换引擎 "。核心系统升级不是 " 为升级而升级 "，而是要在毫秒级时延、千万级并发、7×24 不中断的硬约束下，证明国产数据底座真的 " 扛得住、靠得牢 "。当越来越多期货公司把交易引擎交到达梦为代表的国产数据库手里，这场金融业的技术升级长跑，正在进入新赛段。

■ 小华半导体荣获 2026 年度中国质量协会质量技术奖三等奖

11 月 2 日消息，近日，中国质量协会发布《关于公布 2026 年度中国质量协会质量技术奖结果的通知》。华大半导体旗下小华半导体有限公司申报项目“突破壁垒 强芯制胜 —— 车规国产芯高质量整体解决方案及标杆实践”，荣获 2026 年度中国质量协会质量技术奖（项目奖）三等奖。“中国芯” 优秀产品征集活动在工业和信息化部指导下由中国电子信息产业发展研究院主办。



■ 六度登榜，飞腾 CPU 获“中国芯”大奖

11 月 2 日，2026 “中国芯” 集成电

路产业促进大会暨第二十一届 “中国芯” 优秀产品征集结果发布仪式在横琴举办。飞腾新一代高效能桌面 CPU 飞腾腾锐 D3000M 凭借突出的产业化落地成效、优异的用户口碑与规模化应用成果，荣获 “优秀市场表现产品” 奖。这也是飞腾 CPU 第六次荣获 “中国芯” 奖项。

■ 飞腾携手九源发布重磅成果

11 月 2 日消息，2026 人工智能 + 大会（2026 GAI+C CONFERENCE）在中关村国际技术交易中心成功举办。飞腾携手九源智能计算系统生态联合体发布 “飞腾·九源智算联合解决方案” 重磅成果，深化国产 CPU 与智算系统的原生适配，夯实自主算力底座。基于飞腾腾云 S5000C-E 平台打造的高性能大模型一体机，已深度适配九源统一智算平台，充分释放国产算力潜能；通过深度调优，实现吞吐翻倍与端到端性能跃升，智算整机与集群已交付并开展应用；基于 Qwen3-32B，实现总吞吐提升 2 倍 +、TPOT/ITL 时延下降 70%+、端到端耗时下降 50%+。

■ 独家预装银河麒麟！税务行业国产 AI 一体机正式亮相

11 月 6 日消息，近日，罗格科技（北京）有限公司联合麒麟软件推出面向税务行业的 AI 一体机——罗格·罗拉超算站 LoLR STUDIO。该产品独家预装银河麒麟高级服务器操作系统，以国产 CPU 为算力基座，将端侧大模型推理与 “AI+ 专家” 协同能力封装进一台即插即用的软硬一体设备，为税务行业提供高安全性、高可靠性的本地化智能服务。

■ 奇安信九大领域入选《中国 AI 赋能的网络安全软件技术发展路线图》

11 月 2 日消息，近日，国际数据公司（IDC）发布了《IDC TechScape: 中国 AI 赋能的网络安全软件技术发展路线图，2026》。奇安信凭借在 “AI+ 安全” 领域的全栈布局与规模化落地能力，在 Agentic Red Teaming、Agentic Code Security、Agentic EDR、Autonomous Exposure Management、Agentic NDR、Agentic Penetration Testing、Agentic Threat Intelligence、Agentic ZTNA、AI-Enabled OT Security 等 9 个点位入选推荐厂商，成为覆盖点位数量领先的厂商之一，

全面领跑 AI 驱动安全新赛道。

■ 三所全 A！奇安信洞鉴陕西所获诚信 A 级与年度考核优秀

11 月 2 日消息，近日，陕西省司法厅公示 2025 年度全省司法鉴定机构诚信等级评估和年度考核结果。陕西西安洞鉴云侦声像资料司法鉴定所同时获评诚信等级 A 级、年度考核优秀。至此，奇安信洞鉴旗下北京、上海、西安三家司法鉴定所全部荣获诚信等级最高评级，是国内电子数据司法鉴定领域少有的三 A 阵容。

■ 桑达股份多家企业参建，京东方第 6 代新型半导体显示器件生产线项目成功获评国家优质工程奖！

11 月 4 日消息，近日，2024—2026 年度国家优质工程奖评选结果公布，京东方第 6 代新型半导体显示器件生产线项目成功获评。作为我国工程建设领域的国家级质量荣誉，国家优质工程奖是对项目建设品质、专业能力与全过程管理水平的高度肯定。桑达股份所属中电二公司、中电四公司、中电环境作为参建单位，承担本项目洁净工程、工艺管线工程等建设任务，助力项目高标准建成创优。

■ 中电互联在京发布模块化轻便型应急柴油发电机装备

11 月 3 日，中电工业互联网有限公司（简称中电互联）正式发布模块化轻便型应急柴油发电机装备。该装备源于工信部、应急管理部“应急通信装备创新揭榜挂帅”榜单任务，由中电互联牵头揭榜。针对传统应急柴油发电机组“送不到、用不上、管不住”的痛点，该装备采用五大模块化架构与轻量化材料，整机重量较传统同功率机组降低 45%、体积缩小 30%，免专用工具 3 分钟即可完成组装。

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