

Best consulting

百思特变革研究院

AI 智库

全球 AI 动态周报

Global AI Weekly Intelligence Brief

报告周期：2026-08-04 至 2026-08-10

面向企业家、投资者、产业链研究专家与管理咨询专家

事实核验口径：企业公告、监管文件、交易所公告、政府与主流媒体公开信息交叉核验；行情
口径：主要市场截至 2026-08-07 可得收盘。

本期主线	开放权重政策争论、Agent 安全产品化、AI 资本开支回报审查、中国模型全球扩散、HBM 与 AI 基础设施再定价。
重点区域	美国、中国大陆、韩国、日本、中国台湾、欧洲。
重点对象	OpenAI、Microsoft、Google/DeepMind、Anthropic、Meta、Amazon/AWS、NVIDIA、xAI/SpaceX，以及阿里、腾讯、百度、字节、华为生态、DeepSeek、月之暗面、智谱、MiniMax 等。

一、执行摘要与本周核心判断

本周全球 AI 产业进入“治理型扩张”阶段。OpenAI 在 8 月 4 日至 7 日连续发布第三方网络安全评估、教育场景、ChatGPT 全球使用研究、GPT-5.6 Sol/Luna 访问扩展和关键网络能力边界回应；Anthropic 更新 Claude Fable 5 生物安全防护并称生物相关 fallback 减少约 85%；AWS 围绕 AgentCore 发布成本控制、时序授权、n8n 低代码集成和 Mobileye 落地案例。模型能力竞争仍在继续，但企业客户更关心权限、成本、审计、可观测性和生产事故边界。

资本市场本周把 AI 交易从大模型厂商转向可量化收入与基础设施瓶颈。Palantir Q2 收入 19.4 亿美元、同比增长 93%，股价区间上涨 36.90%，成为 AI 软件层最强样本；SOX 指数上涨 8.11%，NVIDIA、Broadcom、Arm、Intel、Supermicro 同步走强。韩国 SK hynix 宣布 54 万亿韩元投资 Yongin Y2 和 Cheongju M17 以锁定 AI 存储中长期需求，并与 Sandisk 展示 HBF 标准规格，但本地股短线下跌 9.25%，说明市场同时交易 HBM 景气和资本开支周期风险。

核心判断	事实依据	管理与投资含义
Agent 基础设施进入治理竞争	AWS AgentCore 一周内围绕成本控制、时序授权、n8n 集成、Mobileye 和医疗政策案例发布多项内容。	企业采购 Agent 不再只问模型能力，而要看权限边界、工具网关、成本上限、日志审计和事故响应。
AI 软件层开始出现强财务样本	Palantir Q2 收入 19.4 亿美元、同比增长 93%，美国商业收入和全年指引上修推动股价大涨。	投资者需要筛选能把 AI 需求转成合同、续费和现金流的软件公司，避免只跟随概念标签。
AI 存储从短缺主题进入扩产博弈	SK hynix 宣布 54 万亿韩元投资中长期 AI memory 产能，Samsung 和 SK hynix 前期财报已验证 HBM/服务器存储需求。	HBM、HBF、企业 SSD 和先进封装仍是瓶颈，但扩产规模会抬高周期和价格风险。
欧盟透明度规则改变产品交付标准	AI Act Article 50 透明度义务自 2026-08-02 适用，要求交互 AI 告知和生成/操纵内容机器可读标识。	面向欧洲客户的 AI 应用必须把标识、记录、内容溯源和用户告知做成产品功能，而非法务附注。

二、AI 巨头与主要模型公司动态

公司/生态	本周核验动态	产业含义
OpenAI	8 月 4 日至 7 日发布第三方网络安全评估、教育与 ChatGPT Work/Codex、ChatGPT 全球采用研究、GPT-5.6 Sol/Luna 访问扩展、关键网络能力边界回应。	OpenAI 正把产品竞争从模型发布扩展到教育、企业、网络安全和全球采用数据，重心是更高可靠性和更广访问。
Microsoft/GitHub	Microsoft 上周财报热度延续，本周市场上涨 2.53%；GitHub Copilot 计费口径显示代码审查 workflows 也进入资源消耗治理。	AI 编程工具正在从“无限使用”转向按用量和工作流计费，企业内部 token 预算会成为新型 IT 治理指标。

Google/DeepMind	Google Cloud 发布 BigQuery Search 创新，强调统一结构化与非结构化数据洞察；Alphabet 提交 424B5/424B2 等融资文件。	Google 的企业 AI 路径继续围绕数据云、搜索、Gemini 和基础设施融资展开，数据层索引能力是 Agent 可用性的底座。
Anthropic	Anthropic 发布 Claude Fable 5 生物安全防护更新，称相关 fallback 减少约 85%；Claude Code 和 Opus/Sonnet/Fable 产品线仍是开发者与企业场景重点。	Anthropic 继续把安全边界作为差异化，但必须在误杀率和可用性之间取得更好平衡。
Meta	本周官方 AI 博客未出现重大新品，市场在上周 CapEx 压力后小幅修复；个人 AI、广告 AI 和数据中心仍是主线。	Meta 的核心变量仍是 AI 广告效率能否覆盖基础设施支出，短期更受自由现金流和 CapEx 指引约束。
Amazon/AWS	AWS AgentCore 连续发布行为和成本控制、时序策略、n8n 生产 Agent、Mobileye 支持 Agent、Cohere Health 临床政策 Agent 等案例。	AWS 正把 Agent 变成云基础设施服务：网关、记忆、权限、观测、支付和行业模板构成新的云竞争面。
NVIDIA/xAI/SpaceX	NVIDIA 参与 NSF AI Hubs 并支持 Firebird 在亚美尼亚建设区域 AI Factory；xAI 将 grok-voice-latest 迁移至 Grok Voice Think Fast 2.0，价格为 0.08 美元/分钟音频。	算力链继续全球扩散，语音 Agent 和编码 Agent 成为 xAI 与 OpenAI、Anthropic 竞争开发者入口的重点。
中国主要厂商	阿里发布 Qwen3.8-Max，称 2.4 万亿参数、最高 100 万 tokens 上下文并支持多模态；Qwen Code 支持多模型供应商；DeepSeek 文档显示 V4-Flash 支持 Responses API 和 Codex 集成，V4-Pro 对 Codex 支持仍为 8 月待跟踪。	中国模型竞争继续通过大上下文、多模态、低价 API 和开发者工具链向海外扩散，但高端芯片、合规和付费留存仍是关键约束。

三、重大交易、监管文件与产业活动

3.1 重大交易与监管文件

事件	事实口径	为什么重要
Alphabet 招股补充文件	SEC 显示 Alphabet 在 2026-08-06 至 08-07 提交 424B5、424B2 和 FWP 等文件。	AI 基础设施和云资本开支需要更长周期融资工具支撑，科技巨头资产负债表管理成为 AI 竞争变量。
Palantir 10-Q 与 Q2 业务更新	Palantir 在 2026-08-04 提交 10-Q；业务更新显示 Q2 收入 19.4 亿美元、同比增长 93%。	AI 应用软件从概念进入收入验证，主权 AI、数据控制和美国商业需求成为资本市场核心叙事。
Supermicro 8-K	Supermicro 在 2026-08-05 提交 8-K，8 月 11 日将举行 Q4/FY2026 业绩会。	AI 服务器订单、毛利率、液冷方案和供应链交付能力将直接影响硬件链情绪。
CoreWeave 亚太扩张	CoreWeave IR 显示公司 8 月 4 日将 Cloud AI Platform 扩展至印度尼西亚，为首次进入亚太区域；Q2 财报将在 8 月 11 日披露。	AI 云供应从美国扩向亚太，投资者关注需求确定性、数据中心建设进度和融资成本。
SK hynix 大额扩产	SK hynix 8 月 7 日宣布投资 54 万亿韩元建设 Yongin Y2 和 Cheongju M17 以支持 AI Memory 需求。	HBM 和 AI 存储景气带来长期产能投入，短期则提高资本开支、供给周期和价格波动风险。
Google-Mechanize 潜在交易	Business Insider 报道 Google 正洽谈超过 15 亿美元的 AI 编码 Agent 人才和技术交易，双方未官方确认。	若成立，将延续大型科技公司通过授权、人才和混合交易获取 AI Agent 能力的路径；本期列为待跟踪信号。

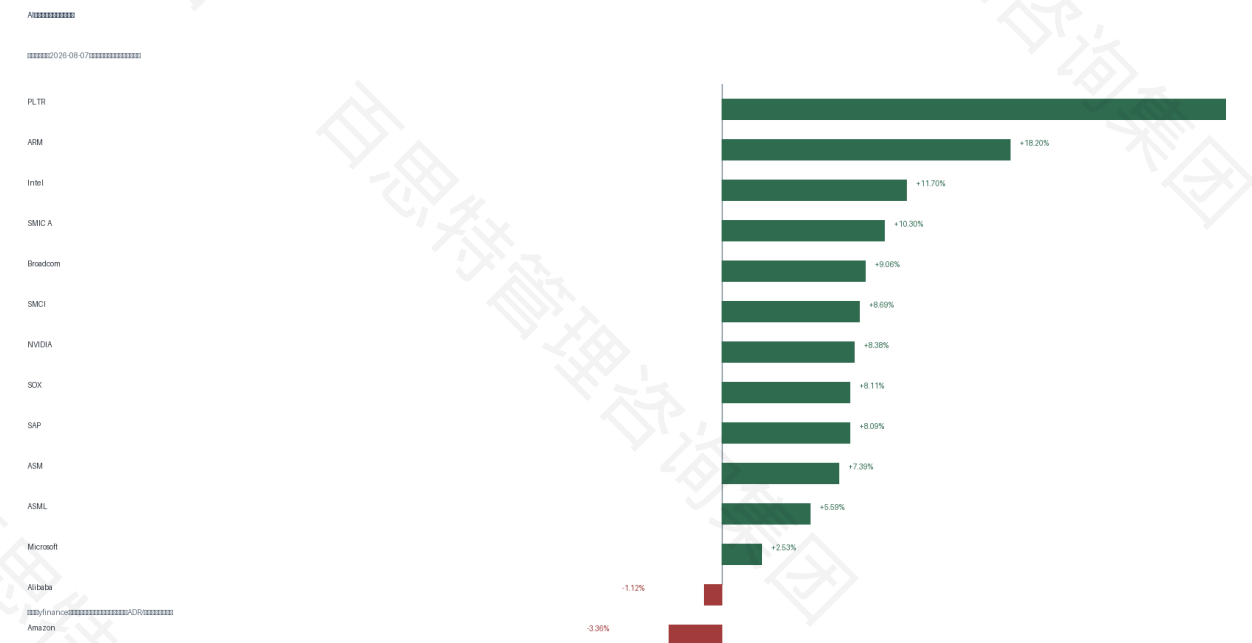
3.2 产业活动观察

活动/平台	趋势指向	商业化与供应链机会
AWS AgentCore 连续发布	Agent 平台从工具调用走向运行时、网关、记忆、时序策略、成本控制和低代码编排。	AgentOps、安全网关、MCP/A2A 连接、日志观测和行业模板将成为云平台的新收入层。
FMS 2026 与 SK hynix/Sandisk HBF	SK hynix 与 Sandisk 展示 HBF 标准规格，AI 存储从 HBM 扩展到更完整的高带宽存储架构。	内存、NAND、控制器、封装和 AI 服务器架构将更紧密耦合，供应链需跟踪标准落地和客户采用。
OpenAI 教育与全球使用研究	OpenAI 把教育、Work、Codex 和国家维度使用研究放在同一周发布。	AI 应用入口正在覆盖学生、白领、开发者和企业组织，教育合规和学习评估会成为商业化边界。

NVIDIA NSF AI Hubs/Firebird AI Factory	NVIDIA 推动美国区域 AI 基础设施和亚美尼亚 AI 工厂，算力建设继续全球化。	主权 AI、区域 AI 工厂、Dell 等硬件集成和电力数据中心建设会带来新项目机会。
Replit 与 JetBrains 开发工具更新	Replit Agent 加入构建中 Semgrep 安全扫描；JetBrains Context 强调仓库智能层。	AI 编码从生成代码进入安全审查、仓库语义、上下文管理和企业团队治理。

四、资本市场反应与全球 AI 产业链

行情口径：主要市场截至 2026-08-07 可得收盘；区间起点为 2026-07-20，使用调整收盘价计算。不同市场交易日、币种和 ADR/本地股差异会影响可比性；yfinance 仅为辅助行情抓取，本报告不构成投资建议。



区域	标的	产业链位置	区间表现	观察
美国	Palantir	AI 软件、数据平台、主权 AI	+36.90%	Q2 收入同比增长 93%，上调全年收入指引，美国商业 AI 需求成为软件层最强交易线索。
美国	Arm	CPU 架构、端侧与数据中心	+18.20%	Q1 FY27 收入 12.9 亿美元、同比增长 22%，AI 基础设施和端侧计算推升授权与版税。
美国	Intel	CPU、先进制造、AI PC	+11.70%	AI 半导体链整体反弹带动估值修复，仍需验证代工和数据中心产品进展。
美国	Broadcom	ASIC、网络、AI 基础设施	+9.06%	定制 AI 芯片与高速网络仍是云厂商 CapEx 扩张的受益环节。
美国	Supermicro	AI 服务器、液冷	+8.69%	8-K 披露窗口叠加 AI 服务器预期修复，市场等待 8 月 11 日正式财报。

美国	NVIDIA	GPU、AI 工厂、生态	+8.38%	NVIDIA 参与 NSF AI hubs 并推动区域 AI 工厂，算力链龙头继续带动 SOX 指数。
美国	SOX 指数	美国半导体链	+8.11%	美股 AI 链从软件到半导体设备、ASIC、存储同步反弹。
美国	Amazon	AWS、Bedrock、AgentCore	-3.36%	上周财报后短线消化 CapEx 压力，AgentCore 本周继续推出治理与成本控制能力。
美国	Alphabet	Gemini、Vertex AI、数据云	-5.14%	债券/招股补充文件和 AI 基础设施投入成为关注点，BigQuery Search 更新强化数据层 AI。
中国香港	腾讯控股	应用入口、云与混元	-2.37%	港股 AI 平台短线回调，等待中报和应用付费验证。
中国香港	阿里巴巴-W	云、通义、Qwen	-1.12%	Qwen3.8-Max 和 Qwen Code 继续强化开放模型与开发者生态，但港股资金未明显追涨。
中国香港	百度集团-SW	搜索、文心、自动驾驶	-2.82%	应用入口和 Robotaxi 主题仍在，但港股科技整体偏弱。
中国大陆	中芯国际 A	国产晶圆代工	+10.30%	国产算力链反弹，市场继续交易 AI 芯片国产化和先进制造稀缺性。
中国大陆	中际旭创	光模块	+1.92%	800G/1.6T 光模块仍有景气支撑，但估值对订单节奏更敏感。
中国大陆	立讯精密	AI 终端/连接器	-1.87%	端侧 AI 链短线回调，关注苹果 AI 终端节奏和服务器连接器订单。
中国台湾	台积电	先进晶圆代工、CoWoS	+0.00%	8 月 10 日将公布 7 月销售，市场等待 AI/HPC 订单验证。
中国台湾	联发科	端侧 AI、SoC	-0.26%	端侧 AI 预期平稳，短线受消费电子节奏制约。
中国台湾	日月光投控	封测、先进封装	-4.10%	封测链回调，CoWoS 和先进封装仍是中期变量。
韩国	三星电子	HBM、DRAM、存储与代工	-3.55%	前期强涨后回落，AI 存储需求仍强但扩产节奏和估值消化带来波动。
韩国	SK hynix	HBM、AI 存储	-9.25%	宣布 54 万亿韩元投资后股价短线回调，资本开支和供给周期成为市场焦点。
韩国	NAVER	AI 应用、搜索、云	+1.20%	韩国本土 AI 应用与主权 AI 仍获得政策和产业协同支持。
日本	SoftBank	AI 投资、数据中心融资	+2.95%	AI 基础设施投资叙事延续，市场关注项目融资和估值波动。
日本	Fujitsu	工业 AI、计算服务	+5.00%	日本工业 AI 和公共部门数字化带动 IT 服务链修复。
欧洲	SAP	企业软件与 AI 应用	+8.09%	欧洲企业软件 AI 化再获资金认可，AI 应用层表现优于港股平台。
欧洲	ASM	半导体设备	+7.39%	先进制程和存储 CapEx 预期支撑欧洲设

	International		%	备链。
欧洲	ASML. AS	先进光刻设备	+5.59%	AI 和先进制程需求推动设备链修复，但仍受出口管制和周期波动影响。

本周市场反应不是否定 AI 需求，而是把 AI 需求拆成收入增长、资本开支、折旧、客户融资、能源和供应链瓶颈等更细的变量。软件与端侧部分标的表现较强，超大规模云和高资本开支叙事承压。

五、技术趋势、政策能力与竞争格局

- 开放权重模型成为美国与中国 AI 竞争的关键议题，政策讨论从单纯管控转向开放、可审计、安全和主权控制的平衡。
- Agent 安全从概念进入系统层，Project Perception、AgentCore 安全实践和安全联盟均指向可控运行时。
- AI 投资进入成功任务成本与资本回报审查，云收入增长、推理成本、折旧和数据中心融资会共同影响估值。
- 中国模型的低成本和开放策略推动全球采用，也可能引发更高的出口管制、IP 和数据合规摩擦。
- 端侧 AI、AI 服务器、光模块、HBM、液冷、电力和数据中心项目继续构成 AI 产业链的价值增量环节。

区域	能力结构	本周信号	关键约束
美国	前沿模型、云平台、开发工具、AI 软件、GPU/ASIC 和资本市场	OpenAI、AWS、Palantir、NVIDIA、CoreWeave 和 xAI 均有本周信号；SOX 上涨 8.11%，Palantir 和 Arm 领涨。	能源、电力接入、CapEx 回收期、AI 安全、版权、用量成本和监管审查。
中国大陆	开放模型、低价 API、Agent 工具、云和国产算力	Qwen3.8-Max、Qwen Code 和 DeepSeek Codex 集成显示中国模型厂商继续强化开发者入口。	高端芯片、出口管制、出海数据合规、商业付费、生态分散和价格竞争。
中国台湾	先进晶圆代工、封装、服务器、端侧 SoC	台积电 8 月 10 日将公布 7 月销售，市场等待 AI/HPC 订单验证；封测链短线回调。	CoWoS 产能、电力水资源、客户集中、地缘政治和高估值波动。
韩国	HBM、DRAM、NAND、AI 存储和主权 AI	SK hynix 54 万亿韩元投资和 HBF 标准规格强化 AI 存储地位，但本周股价回调。	CapEx 节奏、HBM4 良率、存储价格周期、中国竞争和客户集中。
日本	AI 投资平台、工业 AI、IT 服务和机器人	SoftBank、Fujitsu、Keyence 随全球 AI 链修复，工业 AI 与数据中心投资叙事延续。	长期资本成本、能源、项目落地周期和本土模型生态深度。
欧洲	AI 监管、半导体设备、工业软件和企业应用	AI Act 透明度义务生效；SAP、ASM、ASML 表现较强。	合规成本、设备出口限制、能源价格、工业需求和数据主权要求。

六、细分领域与潜力企业观察

Palantir: AI 软件收入兑现的代表样本

- 公司定位：面向政府和企业的数据库操作系统、AI 平台和主权 AI 解决方案提供商。
- 核心进展：Q2 2026 业务更新显示收入 19.4 亿美元、同比增长 93%，公司提交 10-Q 后股价显著上涨。
- 商业化含义：Palantir 把大模型能力嵌入数据治理、权限、工作流和组织决策，体现 AI 软件的高价值交付路径。
- 风险约束：估值较高、政府客户集中、项目型交付复杂、竞争对手会把 AI 能力嵌入现有数据平台。
- 后续指标：美国商业收入增速、净留存、合同金额、现金流、AIP 客户扩张和国际市场监管风险。

SK hynix: HBM 龙头进入扩产与标准化验证期

- 公司定位：全球 HBM、DRAM、NAND 和 AI 存储核心供应商。
- 核心进展：8 月 7 日宣布 54 万亿韩元投资 Yongin Y2 和 Cheongju M17；8 月 4 日与 Sandisk 展示 HBF 标准规格。
- 商业化含义：AI 训练和推理扩大后，存储不只是配套部件，而是决定 GPU/ASIC 系统吞吐和交付能力的关键环节。
- 风险约束：大额 CapEx 可能改变供需周期，HBM4 良率、客户认证、价格谈判和中国存储竞争均需跟踪。
- 后续指标：HBM 订单锁定、HBF 标准采用、良率、企业 SSD 出货、CapEx 执行和客户集中度。

Replit/JetBrains: AI 编码工具转向安全与仓库智能

- 公司定位：Replit 面向在线开发与 Agent 构建，JetBrains 面向专业 IDE 和企业开发者工具链。
- 核心进展：Replit Agent 在构建过程中加入 Semgrep 安全扫描；JetBrains Context 强调面向 Coding Agents 的仓库智能层。
- 商业化含义：AI 编码工具的竞争从“能写代码”升级为“理解仓库、控制风险、接入团队流程”。
- 风险约束：企业权限、代码安全、供应商锁定、用量成本和 AI 误改生产系统风险。
- 后续指标：企业席位增长、代码审查通过率、安全扫描误报率、团队管理功能和与 GitHub/Cursor/OpenAI/Anthropic 生态的兼容。

七、行动建议：不同读者应特别关注什么

读者	重点关注	建议行动
企业家	Agent 能否在真实流程中被治理和复核。	把 AI 项目纳入 IT 治理：明确工具权限、预算上限、日志留存、人工复核点和失败回滚机制。
投资者	收入兑现、资本开支和用量成本的匹配。	区分 Palantir 式软件收入、AWS 式平台基础设施、SK hynix 式瓶颈扩产和 Meta 式投入前置，不把所有 AI 支出同质化。

产业链研究专家	AI 存储、服务器、液冷、电力、光模块和先进封装之间的瓶颈迁移。	建立产能、良率、客户认证、价格、交期和 CapEx 数据库，重点跟踪 HBM/HBF、CoreWeave 亚太扩张和 Supermicro 财报。
管理咨询专家	AI 应用从工具上线转向组织流程重构。	围绕任务、数据、角色、权限、审计、成本和绩效设计 AI 运营蓝图，帮助客户把 AI 能力转化为可衡量经营结果。

八、AI 知识点

知识点	一句话定义	为什么本周重要	企业/投资含义
AgentOps	AgentOps 是对 AI Agent 从开发、部署、权限、工具调用、监控、成本、评估到事故响应的全生命周期运营管理。	AWS AgentCore 本周连续发布时序授权、成本控制、n8n 集成和企业案例，说明 Agent 进入生产环境后必须有运维与治理体系。	企业应把 Agent 当作会行动的软件员工管理；投资者应关注网关、观测、记忆、安全和成本控制工具的价值增量环节。
HBF	HBF 可理解为面向 AI 系统的高带宽闪存/存储架构探索，目标是在 HBM 和传统存储之间提供更高吞吐、更大容量和更适合 AI 负载的数据层。	SK hynix 与 Sandisk 在 FMS 2026 展示 HBF 标准规格，显示 AI 存储瓶颈正从 HBM 扩展到更完整的内存-存储层级。	供应链研究不能只看 GPU 和 HBM，还要看 NAND、控制器、封装、接口标准和服务系统架构。

九、待跟踪信号与重大遗漏检查

- OpenAI、Google、Anthropic、xAI 等若发布开放权重、S-1/F-1 或重大融资文件，需要单独更新模型公司估值和政策章节。
- NVIDIA、OpenAI、SoftBank 相关大型数据中心融资传闻需要等待官方公告、8-K 或债务文件确认。
- 中国模型出口控制报道应等待商务部或监管文件，当前只作为待跟踪信号处理。
- SK hynix、Samsung、Micron、CXMT 和 YMTC 的 HBM/DRAM 动态将影响全球存储链估值。
- WAIC 后续产业订单、开发者大赛、机器人商业化和 AI 安全标准值得持续跟踪。

重大遗漏检查范围：SEC EDGAR 8-K、S-1/F-1、6-K、425、424B4 及公司 IR；Nasdaq、NYSE、HKEX、SSE、SZSE、TWSE、KRX、TSE、Euronext 公司公告；AP、Reuters、Bloomberg、WSJ、FT、The Information、The Verge、TechCrunch、日经、韩国主流财经媒体、台湾产业媒体、中国主流财经与科技媒体；WAIC、CES、MWC、Computex、GTC、VivaTech、Web Summit、NeurIPS、ICML、CVPR、中国 AIGC 产业峰会、开发者技术日、行业大赛和生态合作发布；Cursor、GitHub、Replit、JetBrains、Cognition、Lovable、Windsurf 及中国视觉 AI、Agent 和模型公司公开信息。未获官方确认的估值、交易和合作仅列为待跟踪信号。

十、来源附录

来源	链接	用途
OpenAI News	https://openai.com/news/	核验 8 月 4 日至 7 日安全评估、GPT-5.6 Sol/Luna、教育、全球使用研究和企业 AI 阶段性更新。
OpenAI GPT-5.6 Sol update	https://openai.com/index/improving-gpt-5-6-sol-in-chatgpt/	核验 GPT-5.6 Sol 在 ChatGPT 的事实可靠性、思考滑块以及免费用户 GPT-5.6 Luna 访问扩展。
OpenAI ChatGPT adoption	https://openai.com/index/how-the-world-is-putting-chatgpt-to-work/	核验 OpenAI 发布的国家维度 ChatGPT 使用和从问答向做事转移的采用趋势。
Anthropic biology safeguards	https://www.anthropic.com/news/improving-fable-5-s-biology-safeguards	核验 Claude Fable 5 生物安全防护更新，生物相关 fallback 减少约 85%。
Anthropic Newsroom	https://www.anthropic.com/news	核验 Anthropic 近期 Claude Code、Claude Opus/Sonnet/Fable 和安全治理公告入口。
AWS AgentCore cost controls	https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/control-agent-behaviors-and-cost-beyond-a-single-action-new-capabilities-in-amazon-bedrock-agentcore/	核验 AgentCore 围绕行为控制、成本控制和基础设施层治理新增能力。
AWS AgentCore temporal policies	https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/securing-ai-agents-with-temporal-policies-in-amazon-bedrock-agentcore/	核验 AgentCore Gateway 通过时序策略对 Agent 工具调用实施状态化授权。
AWS AgentCore n8n	https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/run-production-ai-agents-in-n8n-with-amazon-bedrock-agentcore-harness/	核验 n8n 视觉编排与 AgentCore harness 集成，面向无基础设施 Agent 上线。
AWS Mobileye AgentCore case	https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/how-mobileye-transformed-support-operations-using-amazon-bedrock-agentcore/	核验 Mobileye 支持 Agent 案例：响应时间下降 90%、准确率超过 95%。
xAI Grok Voice	https://x.ai/news/grok-voice-think-fast-2	核验 grok-voice-latest 于 8 月 5 日迁移到 Think Fast 2.0，以及 0.08 美元/分钟音频价格。

Alibaba Qwen3.8-Max	https://www.alibabacloud.com/blog/alibaba-unveils-qwen3-8-max-its-largest-and-most-capable-flagship-model-to-date_603420	核验 Qwen3.8-Max 2.4 万亿参数、最长 100 万 tokens 上下文、多模态和 coding/long-horizon 能力。
Qwen Code Docs	https://qwenlm.github.io/qwen-code-docs/en/users/overview/	核验 Qwen Code 可连接 ModelStudio、DeepSeek、MiniMax、Z.AI、OpenRouter 和自定义提供商。
DeepSeek pricing/API docs	https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing	核验 DeepSeek V4-Flash/V4-Pro、OpenAI/Anthropic 兼容 API 和 Agent 工具集成口径。
DeepSeek Codex integration	https://api-docs.deepseek.com/quick_start/agent_integrations/codex/	核验 DeepSeek V4-Flash 支持 Codex，V4-Pro 预计 8 月支持 Codex 的待跟踪状态。
SK hynix Newsroom	https://news.skhynix.com/	核验 8 月 7 日 SK hynix 投资 54 万亿韩元建设 Yongin Y2 和 Cheongju M17，以及 AI Memory 需求口径。
SK hynix PRESS	https://news.skhynix.com/en/category/press/	核验 8 月 4 日 SK hynix 与 Sandisk 发布 HBF 标准规格并在 FMS 2026 展示 AI 存储解决方案。
EU AI Act	https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai	核验 AI Act 自 2026 年 8 月 2 日起适用及相关例外时间表。
EU Article 50 transparency	https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/guidelines-ai-transparency-obligations	核验 Article 50 透明度义务自 2026 年 8 月 2 日起适用，覆盖互动 AI、生成 AI 和深度伪造。
European Commission transparency news	https://commission.europa.eu/news-and-media/news/safer-and-more-transparent-ai-2026-08-02_en	核验欧盟关于 AI 透明度、标识和误导风险治理的公众说明。
NVIDIA Newsroom	https://nvidianews.nvidia.com/news/latest	核验 NVIDIA 8 月 4 日参与 NSF State and Regional AI Hubs、8 月 8 日 Firebird AI Factory 动态。
Palantir Q2 Business Update	https://investors.palantir.com/files/Palantir%20-%20Q2%202026%20Business%20Update.pdf	核验 Palantir Q2 2026 收入 19.4 亿美元、同比增长 93% 及业务更新口径。
Palantir SEC 10-Q	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1321655/000132165526	核验 Palantir 2026-08-04 10-Q 文件。

	000041/pltr-20260630.htm	
CoreWeave IR	https://investors.coreweave.com/overview/default.aspx	核验 CoreWeave 8 月 4 日进入印度尼西亚，AI 云平台首次扩展至亚太区域。
CoreWeave Q2 call	https://investors.coreweave.com/news/news-details/2026/CoreWeave-Announces-Date-of-Second-Quarter-2026-Financial-Results-and-Conference-Call/default.aspx	核验 CoreWeave 8 月 11 日披露 Q2 2026 业绩的待跟踪事项。
Arm Q1 FY27 transcript	https://arm.gcs-web.com/static-files/2ef5e3bf-f276-4a46-a4a2-2aadccd6710b	核验 Arm Q1 FY27 收入 12.9 亿美元、同比增长 22%、非 GAAP EPS 0.45 美元。
Supermicro IR	https://ir.supermicro.com/financials/quarterly-results/default.aspx	核验 Supermicro 季度结果入口及 8 月 11 日业绩会待跟踪事项。
Replit changelog	https://docs.replit.com/updates/2026/08/07/changelog	核验 Replit Agent 在构建过程中加入 Semgrep 安全扫描。
JetBrains AI Blog	https://blog.jetbrains.com/ai/	核验 JetBrains Context 面向 Coding Agents 的仓库智能层。
GitHub Copilot	https://github.com/features/copilot	核验 GitHub Copilot 代码审查工作流从 2026 年 6 月 1 日起消耗 GitHub Actions 分钟等计费口径。
TSMC financial calendar	https://investor.tsmc.com/english/financial-calendar	核验 TSMC 2026 年 8 月 10 日发布 7 月月度销售计划。