

报告文件戳: 2026 05 30 2100 bjt

## 数据限制说明

未使用 Tavily。优先尝试 Hermes/GPT 5.5 web\_search / web\_extract, 但本轮 web\_search 返回 Tavily HTTP 432; 未调用任何 Tavily specific workflow。

x cli 未安装或不可用, 且 X\_API\_KEY / X\_API\_SECRET / X\_BEARER\_TOKEN / X\_ACCESS\_TOKEN / X\_ACCESS\_TOKEN\_SECRET 均为空; 因此 X API 不可用, 采用公开网页 / RSS / 搜索 snippet 回退; 互动指标 N/A。

时间窗口: 过去12小时 (2026 05 30 09:00–21:00 BJT)。由于公开 RSS 对“过去12小时”的覆盖有限, 本期将若干持续发酵的高影响事项标为“背景/前序信号”, 不冒充新鲜 12h 新闻。

## Executive summary

X API/x cli 与环境变量均不可用, 本期未取得官方 X 互动指标; 所有热度均标注为 N/A 或推断热度。

Hermes 内置 web\_search/web\_extract 本轮触发 Tavily HTTP 432 后未继续使用 Tavily, 改用 Google/Bing News RSS、官方/媒体可访问链接和 X 公开 snippet 回退。

AI 侧最高价值信号仍集中在 coding agents、模型公司估值、NVIDIA/ASIC/数据中心基础设施三条线。

金融侧最重要的交叉变量是长端收益率: 它同时影响 AI capex 折现、crypto 杠杆和科技股集中度。

严格过去12小时内高质量公开信号偏少, 因此部分 Top 10 标为“背景/前序信号”, 用于解释窗口内仍在发酵的讨论。

下一阶段应重点盯 OpenAI/Anthropic/Google/NVIDIA 官方账号、Reuters/CNBC/Bloomberg、Fed 官员与美债/美元/油价。

## AI Top 10

### 1. Anthropic 新一轮融资叙事把估值推向“近万亿美元”级别

来源/链接: MSN / market reports (RSS/snippet) — <https://www.msn.com/en-us/money/general/anthropic-surpasses-openai-nears-1-trillion-valuation-with-new-funding-round/ar-AA24itxJ>

时间: 2026 05 28 20:26 BJT (背景/前序信号)

指标: N/A (X API 不可用; 推断热度)

核心内容: 市场继续讨论 Anthropic 融资与高估值, 强化“前沿模型公司=基础设施资产”的定价框架。

背景解释: 虽然不在严格12小时内, 但在本轮窗口继续被搜索/RSS反复出现, 说明资本市场仍以 AI mega startup IPO/融资作为风险偏好锚点。

潜在影响: 若估值叙事继续外溢, 云、算力、ASIC、数据中心和电力链条的预期会被再次上修; 同时提高未来 IPO 折现率敏感性。

置信度/不确定性: RSS/snippet 信号, 未取得 X 互动指标。

### 2. NVIDIA 开源 Polar: 用强化学习降低 AI coding agent 进化门槛

来源/链接: AIBase / Google News RSS — <https://news.google.com/rss/articles/CBMiSkFVX3lxTFBmZU1fR19pNkdIdjFlRS1MY043eEJrcTVhUFYtUktyLTVlYVVFtOHdLRUxHdXZHV3g1N0ZoWlFDeER2RDBRWEtQUmlR?oc=5>

时间: 2026 05 28 16:14 BJT (背景/前序信号)

指标: N/A (X API 不可用; 推断热度)

核心内容: NVIDIA 把 agent 训练/评估框架推向开源, 围绕 coding agents 的 RL/自进化工具链继续升温。

背景解释: Claude Code、Codex、Copilot 的竞争正在从 UI/IDE 进入“数据、评估、执行环境、RL 训练框架

”。

潜在影响：利好开发者基础设施和 GPU 训练需求；也暗示 coding agent 不是单一模型功能，而是持续训练闭环。

置信度/不确定性：Google News wrapper；互动指标 N/A。

### 3. Sundar Pichai 回应 Google 对 Claude Code / OpenAI coding agents 的竞争

来源/链接：Times of India / Google News RSS — <https://news.google.com/rss/articles/CBMimwJBVV95cUxQRzB5cG1tdXBiRXpldEx4NnBNcmpWdTl1cnh4U2VPNzFBMDJlOVBBWHVsVm1oUWluT3ZjcDVjNXBtVDR3U0ttdeJYanhpZXdVRUJheGY3c3VjdHdVVHhNYUhJRnhudU1WM0NMcXhxS3JhcUJaT204SkhlZzgydGtWZVZWVUE5QXd1ajMtdmJXdHZmU3hoSnlodmplUF9uY1FqZlVlKRXJHZmFRajRjeE9YeW1Oc3NxeFhLekV5QjIyMzBSTE5JclRyUXRoellqRl8ydkJTcTNXNllWbGxJUVRlUjdEUlRhU3VlaTdDcjZ0MmFuMEFwMDE5MlBDbm5QRjVZWXBsbVpNYTNfaHNVTFlpQ2ZfZ2U2Vkl1UkFB?oc=5>

时间：2026 05 28 22:24 BJT（背景/前序信号）

指标：N/A（X API 不可用；推断热度）

核心内容：Google 高层公开讨论 AI coding agents，说明开发者工作流入口已成为前沿模型公司的战略战场。

背景解释：搜索、IDE、浏览器和云平台都在争夺“代码执行 + repo 上下文 + agent 记忆”的入口。

潜在影响：如果 Google 把 Gemini/Code Assist 与 Workspace、Cloud、Android 结合，Claude/OpenAI 的产品护城河会被平台化压力稀释。

置信度/不确定性：RSS/snippet；需后续核验原文语境。

### 4. AI coding agents 在 GitHub 项目中快速扩散的研究继续被引用

来源/链接：ADTmag / Bing RSS — <https://adtmag.com/articles/2026/05/27/ai-coding-agents-are-already-spreading-across-github.aspx>

时间：2026 05 27 17:53 BJT（背景/前序信号）

指标：N/A（X API 不可用；推断热度）

核心内容：研究估计大量 GitHub 项目已出现 coding agent 使用痕迹，agent adoption 从早期玩具进入生产仓库。

背景解释：衡量 AI ROI 的指标正从“token 使用量”转向 PR、issue、测试覆盖和维护成本变化。

潜在影响：企业软件开发的人力结构、审计、secret 管理与代码所有权会成为下一轮落地瓶颈。

置信度/不确定性：非官方研究报道；统计口径需复查。

### 5. Snowflake 因财报与 60 亿美元 Amazon cloud 支出计划引发 AI 数据云关注

来源/链接：CNBC / Google News RSS — <https://news.google.com/rss/articles/CBMif0FVX3lxTE4yUDZVajJlNjVmNGZMY0ljLUhJUG9UdHNkVTVRa1dzTnRWaEh?oc=5>

时间：2026 05 28 04:05 BJT（背景/前序信号）

指标：N/A（X API 不可用；推断热度）

核心内容：Snowflake 股价因业绩和云支出计划被重新定价，AI 数据云需求成为软件股的重要分化因素。

背景解释：AI 应用需要干净数据层、权限治理和近实时分析；数据仓库/湖仓厂商被视为应用层 picks and shovels。

潜在影响：软件板块的 AI 受益股可能从纯模型/API 转向数据治理、云承诺和消费型收入。

置信度/不确定性：背景信号；非严格窗口。

### 6. OpenAI Codex / ChatGPT Codex 桌面与 Windows 生态讨论延续

来源/链接：MSN / Bing RSS — <https://www.msn.com/en-in/technology/artificial-intelligence/openai-launches-chatgpt-codex-to-fight-claude-code-how-to-download-on-windows-pricing-and-full-comparison/ar-AA249xZ8>

时间：2026 05 27 06:58 BJT（背景/前序信号）

指标: N/A (X API 不可用; 推断热度)

核心内容: Codex 作为桌面/IDE agent 的讨论继续升温, 竞争焦点是本地上下文、权限与执行效率。

背景解释: Claude Code、Cursor、Copilot 和 Codex 都在把模型能力嵌入开发者日常命令行/编辑器。

潜在影响: 桌面 agent 一旦成为默认入口, 模型公司将获得高价值 workflow 数据; 安全与企业策略会成为采购门槛。

置信度/不确定性: 媒体汇总类来源; 互动指标 N/A。

7. Notion 通过 External Agents API 接入 Claude Code、Cursor、Codex

来源/链接: TechTimes / Bing RSS — <https://www.techtimes.com/articles/317092/20260525/notion-opens-workspace-claude-code-cursor-codex-native-ai-agents.htm>

时间: 2026 05 25 22:39 BJT (背景/前序信号)

指标: N/A (X API 不可用; 推断热度)

核心内容: 协作工具开始把外部 coding agents 当作工作区原生成员, agent 从代码编辑器外溢到知识/项目管理。

背景解释: 如果工作区能托管 agent 的权限、上下文和执行痕迹, 企业将更容易审计多 agent 协作。

潜在影响: 应用层软件可能通过 “agent orchestration layer” 争夺模型之上的控制点。

置信度/不确定性: 不在严格窗口内, 作为产品方向背景。

8. Google AI 搜索框改版仍是用户入口重构的核心信号

来源/链接: New York Times / Google News RSS — <https://news.google.com/rss/articles/CBMigAFBVV95cUxPVzZ0WC1UelpJRkNTMldfbkcwaW43MDJ3cXh2elVTLVBhUHZBeTFWYWNXT3NHWjlpCfJ5SjZkOTdOZ21BdEJpeFE5NlE4ZUhpQllLcWEtM0RtTlJhdE9yOUdEajRELTR3ZVFpbXBrdVg3cUVVSGFyc1hTRERfZ HhUbg?oc=5>

时间: 2026 05 25 (背景/前序信号)

指标: N/A (X API 不可用; 推断热度)

核心内容: Google 把传统搜索入口改造成 AI 回答/任务入口, 继续压缩蓝链点击与内容分发逻辑。

背景解释: Search 是最高频商业入口; AI 模式会改变广告、SEO、出版商流量和购物决策。

潜在影响: 对内容经济是压力, 对 Google 是防守式平台升级; 对模型公司意味着分发渠道更集中。

置信度/不确定性: 付费/受限来源, RSS 级确认。

9. AI 模型发布 tracker 继续跟踪 Claude / Opus misalignment 指标

来源/链接: MSN / Bing RSS — <https://www.msn.com/en-us/news/technology/ai-model-release-tracker-opus-48s-misalignment-rates-similar-to-claude-mythos-preview/ar-AA24lrzd>

时间: 2026 05 28 22:11 BJT (背景/前序信号)

指标: N/A (X API 不可用; 推断热度)

核心内容: 模型安全、misalignment 与能力发布节奏继续被媒体量化追踪。

背景解释: 前沿模型发布不再只看 benchmark, 也看危险能力、越狱、代理执行边界。

潜在影响: 安全指标会影响企业采购、政策审查和模型 release cadence。

置信度/不确定性: 需验证 tracker 方法学。

10. AI 基础设施股票组合与 “7250亿美元 supercycle” 叙事继续扩散

来源/链接: Motley Fool / Google News RSS — <https://news.google.com/rss/articles/CBMimAFBVV95cUxOTGV0LXlsSmVaNGt4SUK5TnF4Q3VpTEhwrUxZRVhIU0dMOGNCSzh5dW5ZUEQwZGFHXzlkVWRfQUJZVVRWalZqQVIZSEdpcWk5SHE2XzBuZHLwa3Y2NzA4a2tnXzlhRlhlWkZzZURIVGF4WUpTTjZldmhodm9CZVBvN0ZvMXpwWXpCY21oWGw2NFRUQ1JDOWpJSQ?oc=5>

时间: 2026 05 29 02:29 BJT (背景/前序信号)

指标: N/A (X API 不可用; 推断热度)

核心内容：投资叙事从单一 NVIDIA 扩散到电力、网络、ASIC、云、数据中心 REIT 等基础设施链。

背景解释：AI capex 周期越长，市场越关心边际 ROI、电力接入和芯片折旧周期。

潜在影响：AI 主题可能继续驱动因子轮动，但对利率和业绩兑现更敏感。

置信度/不确定性：投资观点来源，非硬新闻。

## 金融 Top 10

### 1. Light Street / Glen Kacher AI 重仓组合报道提示科技股集中度风险

来源/链接：Yahoo Finance / Bing RSS — <https://finance.yahoo.com/sectors/technology/articles/under-radar-top-tech-investor-095100202.html>

时间：2026 05 30 11:56 BJT

指标：N/A (X API 不可用；推断热度)

核心内容：报道显示顶级科技投资人组合集中在少数 AI/科技股票，窗口内仍有较高市场关注。

背景解释：当 AI 主题成为主动基金 alpha 来源，组合拥挤与估值弹性同步上升。

潜在影响：若收益率或盈利指引转弱，AI crowded long 可能放大波动；反之会继续吸引追涨资金。

置信度/不确定性：单一媒体/组合披露类信号，非全市场仓位。

### 2. 美债收益率高位与 Fed 预期仍压制风险资产

来源/链接：Reuters / Google News RSS (背景) — <https://news.google.com/rss/articles/CBMiiAFBVV95cUxPanlHXzBLMDlDSGllSlN0NTctRDR0MDRSMlNiQnBnUkotWS1?oc=5>

时间：2026 05 06 (背景/前序信号)

指标：N/A (X API 不可用；推断热度)

核心内容：长端美债收益率在 5% 附近的讨论仍是股票、比特币和 AI 长久期估值的核心约束。

背景解释：AI 基建现金流远期化，折现率变化会直接影响估值；同时高收益率吸走风险偏好。

潜在影响：重点观察 10Y/30Y、期限溢价和美元走势；若收益率再上行，AI beta 与小盘科技承压。

置信度/不确定性：背景项，非窗口内新消息。

### 3. 加密市场在监管利好与利率压力之间摇摆

来源/链接：CoinDesk / Bing RSS — <https://www.coindesk.com/daybook-us/2026/05/15/crypto-s-regulatory-tailwind-runs-into-a-potential-rates-reset>

时间：2026 05 15 (背景/前序信号)

指标：N/A (X API 不可用；推断热度)

核心内容：监管清晰度改善未完全抵消利率重定价，BTC/ETH 对宏观流动性仍敏感。

背景解释：稳定币、交易所和 DeFi 叙事受政策利好支撑，但杠杆资金仍看真实利率。

潜在影响：如果美元和实际利率走强，crypto beta 可能继续落后；若监管法案推进，则结构性受益方是合规交易所与稳定币。

置信度/不确定性：背景信号；窗口内未获取实时链上指标。

### 4. 比特币跌破关键价位的报道反映宏观去风险仍在

来源/链接：MSN/Yahoo Finance snippets — <https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/bitcoin-drops-below-77-000-155848725.html>

时间：2026 05 22 (背景/前序信号)

指标：N/A (X API 不可用；推断热度)

核心内容：此前 BTC 跌破 77k/78k 的报道仍在搜索中高频出现，说明市场把 crypto 当作利率预期表达工具。

背景解释：当 Fed 路径鹰派化，杠杆多头平仓会快速传导到 AI coins、矿股和交易所股。

潜在影响：关注 BTC 是否重新站上关键均线，以及 ETF/稳定币资金流能否抵消宏观压力。

置信度/不确定性：背景项；价格需以实时行情核验。

## 5. AI infrastructure supercycle 继续支撑半导体/云/电力链条投资叙事

来源/链接: Motley Fool / Globe and Mail RSS — <https://news.google.com/rss/articles/CBMimAFBVV95cUxOTGVOLXlsSmVaNGt4SUk5TnF4Q3VpTEhwRUxZRVhIU0dMOGNCSzh5dW5ZUEQwZGFHXzlkVWRfQUJZVVRWalZqQVIzSEdpcWk5SHE2XzBuZlwa3Y2NzA4a2tnXzlHRlhlWkZzZURIVGF4WUpTTjZldmhodm9CZVBvN0ZvMXpwWXpCY21oWGw2NFRUQ1JDOWpJSQ?oc=5>

时间: 2026 05 29 02:29 BJT (背景/前序信号)

指标: N/A (X API 不可用; 推断热度)

核心内容: 市场继续寻找 NVIDIA 之外的 AI picks and shovels: Broadcom、TSMC、电力设备、数据中心。

背景解释: AI capex 由云厂商预算变成跨行业资本开支周期, 金融市场关注订单能见度与折旧风险。

潜在影响: 若软件收入不能证明 ROI, 市场可能从“capex 受益者”切到“现金流兑现者”。

置信度/不确定性: 投资观点类来源。

## 6. Broadcom 作为定制 AI ASIC 受益方的讨论延续

来源/链接: IBTimes / Bing RSS — <https://www.ibtimes.com/what-broadcom-unknown-company-building-ai-chips-powering-google-anthropic-openai-meta-3802922>

时间: 2026 05 17 (背景/前序信号)

指标: N/A (X API 不可用; 推断热度)

核心内容: Broadcom 被持续讨论为 Google、Anthropic、OpenAI、Meta 定制芯片链条的关键供应商。

背景解释: ASIC 能降低推理/训练单位成本, 但牺牲灵活性; 云大厂通过自研芯片对冲 NVIDIA 毛利。

潜在影响: 半导体估值分化: GPU 仍强, 但 ASIC、网络和封装会获得更高战略溢价。

置信度/不确定性: 背景项; 具体客户/订单需官方财报确认。

## 7. 油价/地缘风险与通胀预期仍是收益率风险来源

来源/链接: Reuters / Google News RSS — <https://news.google.com/rss/articles/CBMie0FVX3lxTE9od0NpclZ4VU9xb3Q5Qm9fNFk3ejI5a3ZrWmlTMmpqb0lWT0g3ZExrdmh6MnlfZTRabkVXS1hENXlEakN6QVJFaE1COWk1N0xfdTV1d2EyUS1uTjlsUnV3SVdoTU00RWtidE1NRDFBOVhaY2JQVEJyQkRfZw?oc=5>

时间: 2026 04 29 (背景/前序信号)

指标: N/A (X API 不可用; 推断热度)

核心内容: 油价冲击通过通胀预期、Fed 路径和美元影响股票与 crypto, 市场仍在跟踪地缘溢价。

背景解释: 能源价格上升会提高数据中心电力成本, 也抬高 AI capex 的运营费用假设。

潜在影响: 若油价再冲高, AI 数据中心成本和长久期科技估值可能同时受压。

置信度/不确定性: 背景项。

## 8. 贸易/关税威胁继续推动“Sell America”与贵金属避险讨论

来源/链接: Investopedia / Google News RSS — <https://news.google.com/rss/articles/CBMixAFBVV95cUxNR2VhWXV2LWdzdDU0dU4tMUxaN3JsdHNsMHpyZ2JKX2lKNlN?oc=5>

时间: 2026 01 20 (背景/前序信号)

指标: N/A (X API 不可用; 推断热度)

核心内容: 关税与贸易不确定性仍被用来解释美元、黄金和长债波动。

背景解释: AI 硬件供应链高度依赖跨境设备、封装和能源材料, 贸易摩擦会进入 capex 成本。

潜在影响: 出口管制/关税升级会利好本土化供应链, 但降低全球 AI 硬件效率。

置信度/不确定性: 旧背景信号; 本窗口未见强新政令。

## 9. 美元强势与收益率上行继续影响全球风险资产定价

来源/链接: MSN / Bing RSS — <https://www.msn.com/en-us/money/markets/dollar-index-hits-five-week-high-as-fed-bets-rise/ar-AA23fRL3>

时间: 2026 05 15 (背景/前序信号)

指标: N/A (X API 不可用; 推断热度)

核心内容: 美元指数强势与美债收益率走高, 是非美资产、黄金、crypto 与成长股的共同逆风。

背景解释: 美元走强通常收紧全球流动性, 也影响海外科技收入折算。

潜在影响: 关注 DXY、美元兑日元/人民币以及新兴市场信用利差。

置信度/不确定性: 背景项; 实时价格需另行核验。

## 10. AI capex 与企业软件 ROI 的分歧成为股票选择核心

来源/链接: Fortune / Bing RSS — <https://fortune.com/2026/05/28/tokenmaxxing-is-dead-ai-roi-enterprise/>

时间: 2026 05 29 03:55 BJT (背景/前序信号)

指标: N/A (X API 不可用; 推断热度)

核心内容: 企业从“用更多 token”转向追问 AI ROI, 市场会惩罚无法把算力转化为现金流的软件公司。

背景解释: AI 投入端已确定, 收入端仍需要 workflow 替代、成本节约或新增收入证明。

潜在影响: 优先看能直接减少人工/提高开发速度/绑定数据层的公司; 纯概念股风险上升。

置信度/不确定性: 可能受站点访问限制, RSS/snippet 支撑。

深度分析: AI 技术/产品

Coding agents 的竞争正在从模型 benchmark 转向端到端开发者 workflow: IDE/终端入口、repo 上下文、执行沙箱、secret 管理、评估数据和 RL 自进化框架。Google、OpenAI、Anthropic、GitHub、NVIDIA 的动作指向同一件事: 谁能拥有开发者任务循环, 谁就能获得最高价值的行为数据与企业采购入口。

深度分析: AI 商业/资本/基础设施

Anthropic/OpenAI 等 mega startup 估值叙事与 NVIDIA/Broadcom/TSMC/数据中心/电力链条互相强化。资本市场已经把 AI 从软件产品看成跨行业 capex supercycle; 关键问题变为: 单位算力是否带来可验证 ROI, 以及折旧/电力/网络瓶颈是否会吞噬毛利。

深度分析: 金融/宏观/市场

长端美债收益率、美元和油价仍是 AI 风险资产的共同折现率。高收益率会压低长久期科技股估值, 并通过杠杆和 ETF 流入影响 crypto。AI 主题若继续拥挤, 任何收益率上冲都可能引发 crowded long 的快速去风险。

深度分析: 贸易/政策/地缘

贸易、关税与出口管制仍是 AI stack 的成本变量。高端 GPU 与先进封装受限会推动“good enough AI stack”和区域化供应链; 但这也降低全球硬件利用效率, 推高企业 AI 总拥有成本。

认知增量 / 机制解释

1. AI silicon useful life : GPU/ASIC 的经济寿命取决于模型架构、内存带宽、互联和电力成本; 折旧速度越快, capex 回收压力越大。
2. GPU vs ASIC/TPU economics : GPU 灵活、生态强; ASIC 单位成本低但需求预测错误会带来利用率风险。
3. 数据中心 MW 约束 : AI 训练/推理的瓶颈从芯片扩展到电力接入、冷却、变压器和并网排队。
4. 收益率与 AI 估值 : AI 基建现金流通常远期化, 长端收益率每次上行都会提高折现率并压缩估值倍数。
5. 稳定币与 T bill demand : 稳定币规模扩张会增加短债需求, 但也使 crypto 更直接暴露于美元流动性和监管

路径。

6. good enough AI stack : 出口管制会促使受限地区优化较低端芯片、蒸馏模型和工程效率, 而非简单停止 AI 部署。

风险与噪声

搜索/RSS snippet 可能重复旧文或改写标题; 本报告已将非窗口内信号标记为背景。

X API 不可用, 无法验证原帖互动量、发布时间和转发网络; 不虚构 view/like/repost。

Reuters/CNBC/Bloomberg/NYT/FT 等来源可能阻止抓取, 使用 RSS wrapper 作为 traceable source。

crypto 与市场价格变化快; 本报告偏情报线索, 不替代实时行情。

下一步 12-24h watchlist

AI: @OpenAI、@AnthropicAI、@GoogleDeepMind、@sundarpichai、@nvidia、@github、@Microsoft、@tsarnick、@karpathy 等公开账号/官方博客。

Finance: Reuters Markets、CNBC、Bloomberg、Fed 官员讲话、美债 10Y/30Y、DXY、WTI/Brent、BTC/ETH ETF flow、稳定币供给。

政策/贸易: 美国出口管制、关税声明、半导体设备限制、中国 AI 芯片/模型替代动态。

AI 全量资讯池

Anthropic 新一轮融资叙事把估值推向“近万亿美元”级别 | MSN / market reports (RSS/snippet) | 2026 05 28 20:26 BJT (背景/前序信号) | <https://www.msn.com/en-us/money/general/anthropic-surpasses-openai-nears-1-trillion-valuation-with-new-funding-round/ar-AA24itxJ>

NVIDIA 开源 Polar: 用强化学习降低 AI coding agent 进化门槛 | AIBase / Google News RSS | 2026 05 28 16:14 BJT (背景/前序信号) | <https://news.google.com/rss/articles/CBMiSkFVX3lxTFBmZU1fR19pNkdIdjFlRS1MY043eEJrcTVhUFYtUktyLTVlYVftOHdLRUxHdXZHV3g1N0ZoWlFDeER2RDBRWetQUmlR?oc=5>

Sundar Pichai 回应 Google 对 Claude Code / OpenAI coding agents 的竞争 | Times of India / Google News RSS | 2026 05 28 22:24 BJT (背景/前序信号) | <https://news.google.com/rss/articles/CBMimwJBVV95cUxQRzB5cG1tdXBjRXpldEx4NnBNcmpWdTl1cnh4U2VPNzFBMDJlOVBBWHVsVm1oUWluT3ZjcDVjNXBtVDR3U0ttdeJYanhpZXdVRUJheGY3c3VjdHdVHhNYUUhJRnhudU1WM0NMcXhxS3JhcUJaT204SkhlZzgydGtWZVZWVUE5QXd1ajMtdmJXdHZmU3hoSnlodmplUF9uY1FqZlVlKRXJHZmFRajRjeE9YeW1Oc3NxeFhLekV5QjlyMzBSTE5JclRyUXRoellqRl8ydkJtTcTNXNlIWbGxjUVRLUjdEUIRhU3VlaTdDcjZ0MmFuMEFwMDE5MlBDbm5QRjVZWXBsbVpNYTNfaHNVTF1pQ2ZfZ2U2Vkl1UkFB?oc=5>

AI coding agents 在 GitHub 项目中快速扩散的研究继续被引用 | ADTmag / Bing RSS | 2026 05 27 17:53 BJT (背景/前序信号) | <https://adtmag.com/articles/2026/05/27/ai-coding-agents-are-already-spreading-across-github.aspx>

Snowflake 因财报与 60 亿美元 Amazon cloud 支出计划引发 AI 数据云关注 | CNBC / Google News RSS | 2026 05 28 04:05 BJT (背景/前序信号) | <https://news.google.com/rss/articles/CBMif0FVX3lxTE4yUDZVajJlNjVmNGZMY0ljLUhJUG9UdHNkVTVRa1dzTnRWaEh?oc=5>

OpenAI Codex / ChatGPT Codex 桌面与 Windows 生态讨论延续 | MSN / Bing RSS | 2026 05 27 06:58 BJT (背景/前序信号) | <https://www.msn.com/en-in/technology/artificial-intelligence/openai-launches-chatgpt-codex-to-fight-claude-code-how-to-download-on-windows-pricing-and-full-comparison/ar-AA249xZ8>

Notion 通过 External Agents API 接入 Claude Code、Cursor、Codex | TechTimes / Bing RSS | 2026 05 25 22:39 BJT (背景/前序信号) | <https://www.techtimes.com/articles/317092/20260525/notion-opens-works-pace-claude-code-cursor-codex-native-ai-agents.htm>

Google AI 搜索框改版仍是用户入口重构的核心信号 | New York Times / Google News RSS | 2026 05 25 (背

景/前序信号) | <https://news.google.com/rss/articles/CBMigAFBVV95cUxPVzZ0WC1UelpJRkNTMldfbkcwaW43MDJ3cXh2eVTLVBhUHZBeTFWYWNXT3NHWjlpCfJ5SjZkOTdOZ21BdEJpeFE5NlE4ZUhpQllLcWEtM0RtTlJhdE9yOUdEajRELTR3ZVFpbXBrbVg3cUVVSGFyc1hTRERfZHhUbg?oc=5>

AI 模型发布 tracker 继续跟踪 Claude / Opus misalignment 指标 | MSN / Bing RSS | 2026 05 28 22:11 BJT (背景/前序信号) | <https://www.msn.com/en-us/news/technology/ai-model-release-tracker-opus-48s-misalignment-rates-similar-to-claude-mythos-preview/ar-AA24lrzd>

AI 基础设施股票组合与“7250亿美元 supercycle”叙事继续扩散 | Motley Fool / Google News RSS | 2026 05 29 02:29 BJT (背景/前序信号) | <https://news.google.com/rss/articles/CBMimAFBVV95cUxOTGVOLXlsSmVaNGt4SUK5TnF4Q3VpTEhwRUxZRVhIU0dMOGNCSzh5dW5ZUEQwZGFHXzlkVWRfQUJZVVRWalZqQVlzSEdpcWk5SHE2XzBuZHLwa3Y2NzA4a2tnXzlHRlhlWkZzZURlVGF4WUpTTjZldmhodm9CZVBvN0ZvMXpwWXpCY21oWGw2NFRUQ1JDOWpJSQ?oc=5>

## 金融全量资讯池

Light Street / Glen Kacher AI 重仓组合报道提示科技股集中度风险 | Yahoo Finance / Bing RSS | 2026 05 30 11:56 BJT | <https://finance.yahoo.com/sectors/technology/articles/under-radar-top-tech-investor-095100202.html>

美债收益率高位与 Fed 预期仍压制风险资产 | Reuters / Google News RSS (背景) | 2026 05 06 (背景/前序信号) | <https://news.google.com/rss/articles/CBMiiAFBVV95cUxPanlHXzBLMDIDSGllSlN0NTctRDROMDRSMlNiQnBnUkotWS1?oc=5>

加密市场在监管利好与利率压力之间摇摆 | CoinDesk / Bing RSS | 2026 05 15 (背景/前序信号) | <https://www.coindesk.com/daybook-us/2026/05/15/crypto-s-regulatory-tailwind-runs-into-a-potential-rates-reset>

比特币跌破关键价位的报道反映宏观去风险仍在 | MSN/Yahoo Finance snippets | 2026 05 22 (背景/前序信号) | <https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/bitcoin-drops-below-77-000-155848725.html>

AI infrastructure supercycle 继续支撑半导体/云/电力链条投资叙事 | Motley Fool / Globe and Mail RSS | 2026 05 29 02:29 BJT (背景/前序信号) | <https://news.google.com/rss/articles/CBMimAFBVV95cUxOTGVOLXlsSmVaNGt4SUK5TnF4Q3VpTEhwRUxZRVhIU0dMOGNCSzh5dW5ZUEQwZGFHXzlkVWRfQUJZVVRWalZqQVlzSEdpcWk5SHE2XzBuZHLwa3Y2NzA4a2tnXzlHRlhlWkZzZURlVGF4WUpTTjZldmhodm9CZVBvN0ZvMXpwWXpCY21oWGw2NFRUQ1JDOWpJSQ?oc=5>

Broadcom 作为定制 AI ASIC 受益方的讨论延续 | IBTimes / Bing RSS | 2026 05 17 (背景/前序信号) | <https://www.ibtimes.com/what-broadcom-unknown-company-building-ai-chips-powering-google-anthropic-openai-meta-3802922>

油价/地缘风险与通胀预期仍是收益率风险来源 | Reuters / Google News RSS | 2026 04 29 (背景/前序信号) | <https://news.google.com/rss/articles/CBMie0FVX3lxTE9od0NpclZ4VU9xb3Q5Qm9fNFk3ejI5a3ZrWmlTMmpqb0lWT0g3ZExrdmh6MnlfZTRabkVXS1hENXlEakN6QVJFaE1COWk1N0xfdTV1d2EyUS1uTjlsUnV3SVdoTU00RWtidE1NRDFBOVhaY2JQVEJyQkRfZw?oc=5>

贸易/关税威胁继续推动“Sell America”与贵金属避险讨论 | Investopedia / Google News RSS | 2026 01 20 (背景/前序信号) | <https://news.google.com/rss/articles/CBMixAFBVV95cUxNR2VhWXV2LWdzdDU0dU4tMUxaN3JsdHNsMHpyZ2JKX2lKNlN?oc=5>

美元强势与收益率上行继续影响全球风险资产定价 | MSN / Bing RSS | 2026 05 15 (背景/前序信号) | <https://www.msn.com/en-us/money/markets/dollar-index-hits-five-week-high-as-fed-bets-rise/ar-AA23fRL3>

AI capex 与企业软件 ROI 的分歧成为股票选择核心 | Fortune / Bing RSS | 2026 05 29 03:55 BJT (背景/前序信号) | <https://fortune.com/2026/05/28/tokenmaxxing-is-dead-ai-roi-enterprise/>

## Sources

MSN / market reports (RSS/snippet) : <https://www.msn.com/en-us/money/general/anthropic-surpasse>

s openai nears 1 trillion valuation with new funding round/ar AA24itxJ

AIBase / Google News RSS: <https://news.google.com/rss/articles/CBMiSkFVX3lxTFBmZU1fR19pNkdIdjFIRS1MY043eEJrcTVhUFYtUktyLTVlYVftOHdLRUxHdXZHV3g1N0ZoWlFDeER2RDBRWetQUmlR?oc=5>

Times of India / Google News RSS: <https://news.google.com/rss/articles/CBMimwJBVV95cUxQRzB5cG1tdXBiRXpldEx4NnBNcmpWdTl1cnh4U2VPNzFBMDJlOVBBWHVsVm1oUWluT3ZjcDVjNXBtVDR3U0ttdeJYanhpZXdVRUJheGY3c3VjdHdVVHpNYUhJRnhudU1WM0NMcxHxS3JhcUJaT204SkhlZzgydGtWZVZW WUE5QXd1ajMtdmJXdHZmU3hoSnlodmplUF9uY1FqZlVKRXJHZmFRajRjeE9YeW1Oc3NxeFhLekV5QjIy MzBSTE5JclRyUXRoellqRl8ydkJTcTNXNlIWbGxJUVRlUjdEUlRhU3VlaTdDcjZ0MmFuMEFwMDE5MlBD bm5QRjVZWXBsbVpNYTNfaHNVTFlpQ2ZfZ2U2Vkl1UkFB?oc=5>

ADTmag / Bing RSS: <https://adtmag.com/articles/2026/05/27/ai-coding-agents-are-already-spreading-across-github.aspx>

CNBC / Google News RSS: <https://news.google.com/rss/articles/CBMif0FVX3lxTE4yUDZVajJlNjVmNGZMY0ljLUhJUG9UdHNkVTVRa1dzTnRWaEh?oc=5>

MSN / Bing RSS: <https://www.msn.com/en-in/technology/artificial-intelligence/openai-launches-chatgpt-codex-to-fight-claude-code-how-to-download-on-windows-pricing-and-full-comparison/ar-AA249xZ8>

TechTimes / Bing RSS: <https://www.techtimes.com/articles/317092/20260525/notion-opens-workspace-claude-code-cursor-codex-native-ai-agents.htm>

New York Times / Google News RSS: <https://news.google.com/rss/articles/CBMigAFBVV95cUxPVzZ0WC1UelpJRkNTMldfbkcwaW43MDJ3cXh2elVTLVBhUHZBeTFWYWNXT3NHWjlPcFJ5SjZkOTdOZ21BdEJpeFE5NlE4ZUhpQllLcWEtM0RtTlJhdE9yOUdEajRELTR3ZVFpbXBrbVg3cUVVSGFyc1hTRERfZHhUbg?oc=5>

MSN / Bing RSS: <https://www.msn.com/en-us/news/technology/ai-model-release-tracker-opus-48s-misalignment-rates-similar-to-claude-mythos-preview/ar-AA24lrzd>

Motley Fool / Google News RSS: <https://news.google.com/rss/articles/CBMimAFBVV95cUxOTGVOLXlsSmVaNGt4SUk5TnF4Q3VpTEhwRUxZRVhIU0dMOGNCSh5dW5ZUEQwZGFHXzlkVWRfQUJZVVRWalZqQVIzSEdpcWk5SHE2XzBuZHLwa3Y2NzA4a2tnXzlHRlhlWkZzZURlVGF4WUpTTjZldmhodm9CZVBvN0ZvMXpwWXpCY21oWGw2NFRUQ1JDOWpJSQ?oc=5>

Yahoo Finance / Bing RSS: <https://finance.yahoo.com/sectors/technology/articles/under-radar-top-tech-investor-095100202.html>

Reuters / Google News RSS (背景) : <https://news.google.com/rss/articles/CBMiiAFBVV95cUxPanlHXzBLMDlDSGllSlN0NTctRDROMDRSMlNiQnBnUkotWS1?oc=5>

CoinDesk / Bing RSS: <https://www.coindesk.com/daybook-us/2026/05/15/crypto-s-regulatory-tailwind-runs-into-a-potential-rates-reset>

MSN/Yahoo Finance snippets: <https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/bitcoin-drops-below-77-000-155848725.html>

Motley Fool / Globe and Mail RSS: <https://news.google.com/rss/articles/CBMimAFBVV95cUxOTGVOLXlsSmVaNGt4SUk5TnF4Q3VpTEhwRUxZRVhIU0dMOGNCSh5dW5ZUEQwZGFHXzlkVWRfQUJZVVRWalZqQVIzSEdpcWk5SHE2XzBuZHLwa3Y2NzA4a2tnXzlHRlhlWkZzZURlVGF4WUpTTjZldmhodm9CZVBvN0ZvMXpwWXpCY21oWGw2NFRUQ1JDOWpJSQ?oc=5>

IBTimes / Bing RSS: <https://www.ibtimes.com/what-broadcom-unknown-company-building-ai-chips-powering-google-anthropic-openai-meta-3802922>

Reuters / Google News RSS: <https://news.google.com/rss/articles/CBMie0FVX3lxTE9od0NpclZ4VU9xb3Q5Qm9fNFk3ejI5a3ZrWmlTMmpqb0lWT0g3ZExrdmh6MnlfZTRabkVXS1hENXlEakN6QVJFaE1COWk1N0xfdTV1d2EyUS1uTjlsUnV3SVdoTU00RWtidE1NRDFBOVhaY2JQVEJyQkRfZw?oc=5>

Investopedia / Google News RSS: <https://news.google.com/rss/articles/CBMixAFBVV95cUxNR2VhWXV2LWdzdDU0dU4tMUxaN3JsdHNsMHpyZ2JKX2lKNlN?oc=5>

MSN / Bing RSS: <https://www.msn.com/en-us/money/markets/dollar-index-hits-five-week-high-as-fed-bets-rise/ar-AA23fRL3>

