

报告文件戳: 2026-07-03-2100-bjt

数据限制说明

未使用 Tavily。当前 shell 中 x-cli 未返回可执行路径；虽然部分 X 环境变量存在，但本次没有可用官方 X API 搜索结果，因此 X 互动指标写 N/A，并使用公开网页 / Google News RSS / Bing News RSS / 官方博客 / 可访问 X snippet 回退。排序标注为“推断热度”。

Executive summary

- X API/x-cli 当前不可用或无法直接调用，报告未使用 Tavily，采用 Hermes websearch/webextract 尝试 + Google/Bing News RSS + 公开 X snippet/官方博客回退。
- AI 侧最强主线仍是 agentic workflow 与企业落地：从“模型能力”转向 FDE/流程嵌入/工具链治理。
- AI 基建继续决定边际成本：10GW 级 GPU/电力叙事把模型公司、云、芯片、电力和融资周期绑定在一起。
- 金融侧过去 12 小时受美国假期休市影响，价格发现转向期货、外汇、加密与海外新闻流。
- 就业降温/非农弱于预期继续主导利率路径讨论，影响科技股久期估值和比特币反弹叙事。
- 稳定币—国债需求机制成为宏观与 crypto 的交叉解释框架，值得继续跟踪监管与发行端资金流。
- 贸易、关税、出口管制和芯片供应链依然是 AI 成本与市场估值的共同风险变量。

AI Top 10

1. Andrew Ng: AI Forward Deployed Engineer 成为硅谷新岗位信号

- 来源/账号/机构: Andrew Ng / X
- 链接: <https://x.com/AndrewYNg/status/2061477558693384395>
- 时间: 公开 X snippet, 窗口内/近窗信号
- 互动指标: N/A (X API 不可用; 推断热度)
- 核心内容: FDE 工程师嵌入客户组织, 定制 agentic workflow, 显示 AI 产品落地从模型 API 转向行业流程改造。
- 背景解释: AI 主题围绕模型、agent、coding、算力与企业部署的边际变化。
- 潜在影响: 提高对 AI 产品化、推理成本和基础设施瓶颈的关注。
- 置信度/不确定性: 中: 部分来源来自 RSS/search snippet; 未取得官方 X engagement。

2. OpenAI–NVIDIA 10GW AI infrastructure partnership 仍是算力定价锚

- 来源/账号/机构: NVIDIA Newsroom
- 链接: <https://nvidianews.nvidia.com/news/openai-and-nvidia-announce-strategic-partnership-to-deploy-10gw-of-nvidia-systems>
- 时间: 背景/前序信号
- 互动指标: N/A (X API 不可用; 推断热度)
- 核心内容: 10GW 级系统部署框架强化 GPU、电力、数据中心融资三者绑定, 对 AI capex 和云合同定价影响持续。
- 背景解释: AI 主题围绕模型、agent、coding、算力与企业部署的边际变化。
- 潜在影响: 提高对 AI 产品化、推理成本和基础设施瓶颈的关注。
- 置信度/不确定性: 中: 部分来源来自 RSS/search snippet; 未取得官方 X engagement。

3. Reuters factbox: OpenAI 到 Nvidia 的 AI 基建资本开支链条

- 来源/账号/机构: Reuters
- 链接: <https://www.reuters.com/business/autos-transportation/companies-pouring-billions-advance-ai-infrastructure-2026-04-21/>
- 时间: 背景/前序信号

- 互动指标: N/A (X API 不可用; 推断热度)
- 核心内容: 公开汇总大型云与模型公司投资, 解释为何 AI 行业估值越来越依赖长期电力和数据中心可得性。
- 背景解释: AI 主题围绕模型、agent、coding、算力与企业部署的边际变化。
- 潜在影响: 提高对 AI 产品化、推理成本和基础设施瓶颈的关注。
- 置信度/不确定性: 中: 部分来源来自 RSS/search snippet; 未取得官方 X engagement。

4. NVIDIA GTC Taipei/COMPUTEX: AI 系统、机器人与边缘 AI 继续扩散

- 来源/账号/机构: NVIDIA Blog
- 链接: <https://blogs.nvidia.com/blog/nvidia-gtc-taipei-computex-2026-news/>
- 时间: 背景/近窗热议
- 互动指标: N/A (X API 不可用; 推断热度)
- 核心内容: NVIDIA 官方滚动报道显示 AI 需求从训练 GPU 延伸到推理、机器人、PC 与工业部署。
- 背景解释: AI 主题围绕模型、agent、coding、算力与企业部署的边际变化。
- 潜在影响: 提高对 AI 产品化、推理成本和基础设施瓶颈的关注。
- 置信度/不确定性: 中: 部分来源来自 RSS/search snippet; 未取得官方 X engagement。

5. Karpathy 加入 Anthropic 继续作为人才迁移背景信号

- 来源/账号/机构: X / Reuters snippets
- 链接: <https://x.com/karpathy/status/2056753169888334312>
- 时间: 背景/前序信号
- 互动指标: N/A (X API 不可用; 推断热度)
- 核心内容: 顶尖研究人才流入 Anthropic 强化 frontier lab 竞争; 不是过去12小时新事件, 但仍被 X 搜索高频返回。
- 背景解释: AI 主题围绕模型、agent、coding、算力与企业部署的边际变化。
- 潜在影响: 提高对 AI 产品化、推理成本和基础设施瓶颈的关注。
- 置信度/不确定性: 中: 部分来源来自 RSS/search snippet; 未取得官方 X engagement。

6. AI News - June 2026: Key Events & Releases

- 来源/账号/机构: dentro.de/ai
- 链接: <https://dentro.de/ai/news>
- 时间: 2026-07-03 accessible page
- 互动指标: N/A (X API 不可用; 推断热度)
- 核心内容: 持续汇总 2026 AI 模型/产品发布, 作为过去窗口缺少 API 时的背景雷达。
- 背景解释: AI 主题围绕模型、agent、coding、算力与企业部署的边际变化。
- 潜在影响: 提高对 AI 产品化、推理成本和基础设施瓶颈的关注。
- 置信度/不确定性: 中: 部分来源来自 RSS/search snippet; 未取得官方 X engagement。

7. Best AI Models June 2026: Every Major LLM Ranked & Compared

- 来源/账号/机构: Build Fast With AI
- 链接: <https://www.buildfastwithai.com/blogs/latest-ai-models-all-companies-2026>
- 时间: 2026-06/背景
- 互动指标: N/A (X API 不可用; 推断热度)
- 核心内容: 开源与闭源模型竞争、价格和能力排行继续影响开发者选择。
- 背景解释: AI 主题围绕模型、agent、coding、算力与企业部署的边际变化。
- 潜在影响: 提高对 AI 产品化、推理成本和基础设施瓶颈的关注。
- 置信度/不确定性: 中: 部分来源来自 RSS/search snippet; 未取得官方 X engagement。

8. DeepMind mapped AI agent controls

- 来源/账号/机构: The Neuron
- 链接: <https://www.theneurondaily.com/p/deepmind-mapped-ai-agent-controls>
- 时间: 公开网页/snippet

- 互动指标: N/A (X API 不可用; 推断热度)
- 核心内容: AI agent 控制、安全和协作研究继续成为产品化瓶颈。
- 背景解释: AI 主题围绕模型、agent、coding、算力与企业部署的边际变化。
- 潜在影响: 提高对 AI 产品化、推理成本和基础设施瓶颈的关注。
- 置信度/不确定性: 中: 部分来源来自 RSS/search snippet; 未取得官方 X engagement。

9. OpenAI, Google, and Anthropic Agree on One Thing

- 来源/账号/机构: Nate B Jones / YouTube
- 链接: <https://www.youtube.com/watch?v=TTMOSR-nKjg>
- 时间: 2026-01 背景
- 互动指标: N/A (X API 不可用; 推断热度)
- 核心内容: 主流实验室在 AI 发展方向上的共识被反复引用, 适合作为舆情背景。
- 背景解释: AI 主题围绕模型、agent、coding、算力与企业部署的边际变化。
- 潜在影响: 提高对 AI 产品化、推理成本和基础设施瓶颈的关注。
- 置信度/不确定性: 中: 部分来源来自 RSS/search snippet; 未取得官方 X engagement。

10. Nvidia launches PC chip to bring AI directly to personal computers

- 来源/账号/机构: Reuters Video
- 链接: <https://www.reuters.com/video/watch/idRW502001062026RP1>
- 时间: 2026-06 背景
- 互动指标: N/A (X API 不可用; 推断热度)
- 核心内容: AI 推理向个人电脑和边缘设备扩散, 可能改变云端推理需求曲线。
- 背景解释: AI 主题围绕模型、agent、coding、算力与企业部署的边际变化。
- 潜在影响: 提高对 AI 产品化、推理成本和基础设施瓶颈的关注。
- 置信度/不确定性: 中: 部分来源来自 RSS/search snippet; 未取得官方 X engagement。

金融 Top 10

1. CNBC: 美国 6 月新增非农仅 57,000, 失业率 4.2%

- 来源/账号/机构: CNBC
- 链接: <https://www.cnbc.com/2026/07/02/jobs-report-june-2026-.html>
- 时间: 2026-07-02 / 过去24h背景
- 互动指标: N/A (X API 不可用; 推断热度)
- 核心内容: 就业降温改变利率预期、风险资产折现率和美元路径, 是本窗口市场讨论核心背景。
- 背景解释: 金融主题围绕就业、利率、流动性、风险资产、贸易政策和加密市场。
- 潜在影响: 影响利率预期、风险偏好、美元/油价/加密与 AI capex 估值链条。
- 置信度/不确定性: 中: 部分来源来自 RSS/search snippet; 未取得官方 X engagement。

2. Bloomberg Businessweek Daily: US Jobs Data Comes in Under Forecast

- 来源/账号/机构: Bloomberg TV / YouTube
- 链接: <https://www.youtube.com/watch?v=-64MV-oIkn4>
- 时间: 2026-07-02
- 互动指标: N/A (X API 不可用; 推断热度)
- 核心内容: 视频报道围绕就业低于预期、资产配置和美联储路径展开; 具体互动指标不可得。
- 背景解释: 金融主题围绕就业、利率、流动性、风险资产、贸易政策和加密市场。
- 潜在影响: 影响利率预期、风险偏好、美元/油价/加密与 AI capex 估值链条。
- 置信度/不确定性: 中: 部分来源来自 RSS/search snippet; 未取得官方 X engagement。

3. Market Status: 美国市场 7 月 3 日因独立日休市

- 来源/账号/机构: Markets Today / X
- 链接: <https://x.com/marketsday/status/2072975335579422774>

- 时间: 2026-07-03

- 互动指标: N/A (X API 不可用; 推断热度)

- 核心内容: 美股现金市场休市导致成交和价格发现转向期货、外汇、加密和海外市场。

- 背景解释: 金融主题围绕就业、利率、流动性、风险资产、贸易政策和加密市场。

- 潜在影响: 影响利率预期、风险偏好、美元/油价/加密与 AI capex 估值链条。

- 置信度/不确定性: 中: 部分来源来自 RSS/search snippet; 未取得官方 X engagement。

4. X snippet: BTC 从 57K-60K 区间反弹/争论熊市底

- 来源/账号/机构: Markets Today / X

- 链接: <https://x.com/marketsday/status/2072970500876484661>

- 时间: 2026-07-03

- 互动指标: N/A (X API 不可用; 推断热度)

- 核心内容: 社媒讨论集中在比特币从高点回撤后的区间博弈, 宏观就业与利率预期是解释变量之一。

- 背景解释: 金融主题围绕就业、利率、流动性、风险资产、贸易政策和加密市场。

- 潜在影响: 影响利率预期、风险偏好、美元/油价/加密与 AI capex 估值链条。

- 置信度/不确定性: 中: 部分来源来自 RSS/search snippet; 未取得官方 X engagement。

5. BIS working paper: Stablecoins and Safe Asset Prices

- 来源/账号/机构: BIS

- 链接: <https://www.bis.org/publ/work1270.pdf>

- 时间: 2026-06 revised / 背景

- 互动指标: N/A (X API 不可用; 推断热度)

- 核心内容: 稳定币资金流与美国安全资产价格/国债需求之间的机制, 为加密与利率市场联动提供解释框架。

- 背景解释: 金融主题围绕就业、利率、流动性、风险资产、贸易政策和加密市场。

- 潜在影响: 影响利率预期、风险偏好、美元/油价/加密与 AI capex 估值链条。

- 置信度/不确定性: 中: 部分来源来自 RSS/search snippet; 未取得官方 X engagement。

6. Dow futures dip after strong first half

- 来源/账号/机构: CNBC

- 链接: <https://www.cnbc.com/2026/06/30/stock-market-today-live-updates.html>

- 时间: 2026-07-01/背景

- 互动指标: N/A (X API 不可用; 推断热度)

- 核心内容: 美股强势上半年后, 科技股和 AI 权重股估值成为假期前后主要讨论。

- 背景解释: 金融主题围绕就业、利率、流动性、风险资产、贸易政策和加密市场。

- 潜在影响: 影响利率预期、风险偏好、美元/油价/加密与 AI capex 估值链条。

- 置信度/不确定性: 中: 部分来源来自 RSS/search snippet; 未取得官方 X engagement。

7. US Treasury yields steady as Fed bets offset oil calm

- 来源/账号/机构: FXStreet

- 链接: <https://www.fxstreet.com/news/us-treasury-yields-steady-as-fed-bets-offset-oil-calm-202606291903>

- 时间: 2026-06-29 背景

- 互动指标: N/A (X API 不可用; 推断热度)

- 核心内容: 利率与油价共同影响美元、黄金与成长股折现率。

- 背景解释: 金融主题围绕就业、利率、流动性、风险资产、贸易政策和加密市场。

- 潜在影响: 影响利率预期、风险偏好、美元/油价/加密与 AI capex 估值链条。

- 置信度/不确定性: 中: 部分来源来自 RSS/search snippet; 未取得官方 X engagement。

8. Crypto News: weak NFP and Bitcoin reclaiming 61K

- 来源/账号/机构: CryptoNews

- 链接: <https://cryptonews.com/news/non-farm-payrolls-bitcoin-news-cycle-bottom-seller-exhaustio>

n

- 时间: 2026-07-03 搜索结果
- 互动指标: N/A (X API 不可用; 推断热度)
- 核心内容: 弱就业削弱加息预期, 帮助解释 BTC 反弹叙事。
- 背景解释: 金融主题围绕就业、利率、流动性、风险资产、贸易政策和加密市场。
- 潜在影响: 影响利率预期、风险偏好、美元/油价/加密与 AI capex 估值链条。
- 置信度/不确定性: 中: 部分来源来自 RSS/search snippet; 未取得官方 X engagement。

9. A Crypto Coin Is Gobbling Up U.S. Treasuries

- 来源/账号/机构: New York Times
- 链接: <https://www.nytimes.com/2026/03/08/business/stablecoins-crypto-treasuries-risks.html>
- 时间: 背景
- 互动指标: N/A (X API 不可用; 推断热度)
- 核心内容: 稳定币储备与美国国债需求成为金融市场结构性变量。
- 背景解释: 金融主题围绕就业、利率、流动性、风险资产、贸易政策和加密市场。
- 潜在影响: 影响利率预期、风险偏好、美元/油价/加密与 AI capex 估值链条。
- 置信度/不确定性: 中: 部分来源来自 RSS/search snippet; 未取得官方 X engagement。

10. IMF Working Paper: Stablecoin Shocks

- 来源/账号/机构: IMF
- 链接: <https://www.imf.org/-/media/files/publications/wp/2026/english/wpiea2026044-source-pdf.pdf>
- 时间: 2026 背景
- 互动指标: N/A (X API 不可用; 推断热度)
- 核心内容: 稳定币市值冲击对国债市场的识别研究, 为宏观-加密联动提供参考。
- 背景解释: 金融主题围绕就业、利率、流动性、风险资产、贸易政策和加密市场。
- 潜在影响: 影响利率预期、风险偏好、美元/油价/加密与 AI capex 估值链条。
- 置信度/不确定性: 中: 部分来源来自 RSS/search snippet; 未取得官方 X engagement。

深度分析按主题

AI 技术 / 产品

Agent、coding assistant、FDE 与工具使用是高讨论主题。企业端真正的竞争不只在模型榜单, 而在能否把模型接入客户流程、数据权限、评估和安全边界。

AI 商业 / 资本 / 基础设施

GPU、数据中心 MW、电力并网和长期云合同成为 AI 公司估值的底层变量; AI capex 会影响半导体、能源、公用事业、REITs、私募信贷和云厂商利润率。

金融 / 宏观 / 市场

美国假期使现货交易变薄, 但就业数据与利率预期仍影响美元、利率、成长股和 crypto。弱就业支持宽松叙事, 但如果增长放缓变成盈利压力, 风险资产未必单向受益。

贸易 / 政策 / 地缘

出口管制、关税与供应链政策对 AI 芯片可得性和企业 capex 成本形成二阶冲击; “good-enough AI stack” 可能在受限市场继续发展。

认知增量 / 机制解释

1. AI FDE 经济学: FDE 把模型能力包装成客户现场流程改造, 收入更像软件+咨询+集成, 毛利和扩张速度取决于可复用 workflow。
2. GPU vs ASIC/TPU: GPU 胜在生态和通用性, ASIC/TPU 胜在规模推理成本; 当 workload 稳定后, 专用芯片会压低单位 token 成本。
3. 数据中心 MW 约束: AI 集群不是只买芯片, 还要变压器、冷却、土地、并网、PPA 和施工周期; 电力延迟

会变成模型发布时间延迟。

4. 弱就业与 AI 估值：弱非农降低利率压力，利好长久期科技估值；但如果弱就业预示需求下降，则企业 AI 支出预算也会被审视。

5. 稳定币与 T-bill 需求：稳定币发行人持有短债，资金流入可增加短端国债需求；监管改变储备规则会反馈到短端利率和 crypto 流动性。

6. 出口管制与 good-enough stack：限制尖端 GPU 可能推动本土替代、蒸馏、小模型和推理优化，形成性能稍弱但可用的区域化 AI 堆栈。

AI 全量资讯池

- Andrew Ng: AI Forward Deployed Engineer 成为硅谷新岗位信号<https://x.com/AndrewYNg/status/2061477558693384395> — Andrew Ng / X; 公开 X snippet, 窗口内/近窗信号; FDE 工程师嵌入客户组织, 定制 agentic workflow, 显示 AI 产品落地从模型 API 转向行业流程改造。

- OpenAI-NVIDIA 10GW AI infrastructure partnership 仍是算力定价锚<https://nvidianews.nvidia.com/news/openai-and-nvidia-announce-strategic-partnership-to-deploy-10gw-of-nvidia-systems> — NVIDIA A Newsroom; 背景/前序信号; 10GW 级系统部署框架强化 GPU、电力、数据中心融资三者绑定, 对 AI capex 和云合同定价影响持续。

- Reuters factbox: OpenAI 到 Nvidia 的 AI 基建资本开支链条<https://www.reuters.com/business/autos-transportation/companies-pouring-billions-advance-ai-infrastructure-2026-04-21/> — Reuters; 背景/前序信号; 公开汇总大型云与模型公司投资, 解释为何 AI 行业估值越来越依赖长期电力和数据中心可得性。

- NVIDIA GTC Taipei/COMPUTEX: AI 系统、机器人与边缘 AI 继续扩散<https://blogs.nvidia.com/blog/nvidia-gtc-taipei-computex-2026-news/> — NVIDIA Blog; 背景/近窗热议; NVIDIA 官方滚动报道显示 AI 需求从训练 GPU 延伸到推理、机器人、PC 与工业部署。

- Karpathy 加入 Anthropic 继续作为人才迁移背景信号<https://x.com/karpathy/status/2056753169888334312> — X / Reuters snippets; 背景/前序信号; 顶尖研究人才流入 Anthropic 强化 frontier lab 竞争; 不是过去 12 小时新事件, 但仍被 X 搜索高频返回。

- AI News - June 2026: Key Events & Releases<https://dentro.de/ai/news> — dentro.de/ai; 2026-07-03 accessible page; 持续汇总 2026 AI 模型/产品发布, 作为过去窗口缺少 API 时的背景雷达。

- Best AI Models June 2026: Every Major LLM Ranked & Compared<https://www.buildfastwithai.com/blogs/latest-ai-models-all-companies-2026> — Build Fast With AI; 2026-06/背景; 开源与闭源模型竞争、价格和能力排行继续影响开发者选择。

- DeepMind mapped AI agent controls<https://www.theneurondaily.com/p/deepmind-mapped-ai-agent-controls> — The Neuron; 公开网页/snippet; AI agent 控制、安全和协作研究继续成为产品化瓶颈。

- OpenAI, Google, and Anthropic Agree on One Thing<https://www.youtube.com/watch?v=TTMOSR-nKjg> — Nate B Jones / YouTube; 2026-01 背景; 主流实验室在 AI 发展方向上的共识被反复引用, 适合作为舆情背景。

- Nvidia launches PC chip to bring AI directly to personal computers<https://www.reuters.com/video/watch/idRW502001062026RP1> — Reuters Video; 2026-06 背景; AI 推理向个人电脑和边缘设备扩散, 可能改变云端推理需求曲线。

金融全量资讯池

- CNBC: 美国 6 月新增非农仅 57,000, 失业率 4.2%<https://www.cnbc.com/2026/07/02/jobs-report-june-2026-.html> — CNBC; 2026-07-02 / 过去 24h 背景; 就业降温改变利率预期、风险资产折现率和美元路径, 是本窗口市场讨论核心背景。

- Bloomberg Businessweek Daily: US Jobs Data Comes in Under Forecast<https://www.youtube.com/watch?v=-64MV-oIkn4> — Bloomberg TV / YouTube; 2026-07-02; 视频报道围绕就业低于预期、资产配置和美联储路径展开; 具体互动指标不可得。

- Market Status: 美国市场 7 月 3 日因独立日休市<https://x.com/marketsday/status/2072975335579422774>

- Markets Today / X; 2026-07-03; 美股现金市场休市导致成交和价格发现转向期货、外汇、加密和海外市场。
- X snippet: BTC 从 57K-60K 区间反弹/争论熊市底<https://x.com/marketsday/status/20729705008764846>
- Markets Today / X; 2026-07-03; 社媒讨论集中在比特币从高点回撤后的区间博弈，宏观就业与利率预期是解释变量之一。
- BIS working paper: Stablecoins and Safe Asset Prices<https://www.bis.org/publ/work1270.pdf> — BIS; 2026-06 revised / 背景; 稳定币资金流与美国安全资产价格/国债需求之间的机制，为加密与利率市场联动提供解释框架。
- Dow futures dip after strong first half<https://www.cnbc.com/2026/06/30/stock-market-today-live-updates.html> — CNBC; 2026-07-01/背景; 美股强势上半年后，科技股和 AI 权重股估值成为假期前后主要讨论。
- US Treasury yields steady as Fed bets offset oil calm<https://www.fxstreet.com/news/us-treasury-yields-steady-as-fed-bets-offset-oil-calm-202606291903> — FXStreet; 2026-06-29 背景; 利率与油价共同影响美元、黄金与成长股折现率。
- Crypto News: weak NFP and Bitcoin reclaiming 61K<https://cryptonews.com/news/non-farm-payrolls-bitcoin-news-cycle-bottom-seller-exhaustion> — CryptoNews; 2026-07-03 搜索结果; 弱就业削弱加息预期，帮助解释 BTC 反弹叙事。
- A Crypto Coin Is Gobbling Up U.S. Treasuries<https://www.nytimes.com/2026/03/08/business/stablecoins-crypto-treasuries-risks.html> — New York Times; 背景; 稳定币储备与美国国债需求成为金融市场结构性变量。
- IMF Working Paper: Stablecoin Shocks<https://www.imf.org/-/media/files/publications/wp/2026/english/wpiea2026044-source-pdf.pdf> — IMF; 2026 背景; 稳定币市值冲击对国债市场的识别研究，为宏观-加密联动提供参考。

风险与噪声

- X API 不可用，未取得真实浏览、点赞、转发、回复等互动指标。
- 部分条目来自 RSS/search snippet，可能存在标题党、重复报道或时间戳偏差。
- 视频/社媒内容无完整 transcript 时只作为低置信背景。
- 美国假期导致市场成交变薄，社媒价格叙事可能被低流动性放大。
- 政策、关税、出口管制和地缘冲突信息变化快，需用官方文件复核。

下一步 12-24h watchlist

- AI: OpenAI、Anthropic、Google DeepMind、NVIDIA、Meta AI、Andrej Karpathy、Andrew Ng、Hugging Face、a16z、SemiAnalysis。
- Finance: Fed speakers、US Treasury yields、DXY、WTI/Brent、gold、BTC/ETH、stablecoin market cap、SOX/NVDA/AMD/TSM、Magnificent 7 futures。
- Policy/trade: White House、USTR、Commerce/BIS、EU trade statements、中国商务部、芯片出口许可与关税豁免。
- Market mechanics: 假期后美股复盘成交、期权隐含波动率、信用利差和 AI capex 相关债务/电力公司新闻。

Sources

- dentro.de/ai — AI News - June 2026: Key Events & Releases<https://dentro.de/ai/news>
- Build Fast With AI — Best AI Models June 2026: Every Major LLM Ranked & Compared<https://www.buildfastwithai.com/blogs/latest-ai-models-all-companies-2026>
- The Neuron — DeepMind mapped AI agent controls<https://www.theneurondaily.com/p/deepmind-mapped-ai-agent-controls>

- Nate B Jones / YouTube — OpenAI, Google, and Anthropic Agree on One Thing <https://www.youtube.com/watch?v=TTMOSR-nKjg>
- Reuters Video — Nvidia launches PC chip to bring AI directly to personal computers <https://www.reuters.com/video/watch/idRW502001062026RP1>
- CNBC — Dow futures dip after strong first half <https://www.cnbc.com/2026/06/30/stock-market-today-live-updates.html>
- FXStreet — US Treasury yields steady as Fed bets offset oil calm <https://www.fxstreet.com/news/us-treasury-yields-steady-as-fed-bets-offset-oil-calm-202606291903>
- CryptoNews — Crypto News: weak NFP and Bitcoin reclaiming 61K <https://cryptonews.com/news/non-farm-payrolls-bitcoin-news-cycle-bottom-seller-exhaustion>
- New York Times — A Crypto Coin Is Gobbling Up U.S. Treasuries <https://www.nytimes.com/2026/03/08/business/stablecoins-crypto-treasuries-risks.html>
- IMF — IMF Working Paper: Stablecoin Shocks <https://www.imf.org/-/media/files/publications/wp/2026/english/wpiea2026044-source.pdf.pdf>
- Andrew Ng / X — Andrew Ng: AI Forward Deployed Engineer 成为硅谷新岗位信号 <https://x.com/AndrewYNg/status/2061477558693384395>
- NVIDIA Newsroom — OpenAI-NVIDIA 10GW AI infrastructure partnership 仍是算力定价锚 <https://nvidianews.nvidia.com/news/openai-and-nvidia-announce-strategic-partnership-to-deploy-10gw-of-nvidia-systems>
- Reuters — Reuters factbox: OpenAI 到 Nvidia 的 AI 基建资本开支链条 <https://www.reuters.com/business/autos-transportation/companies-pouring-billions-advance-ai-infrastructure-2026-04-21/>
- NVIDIA Blog — NVIDIA GTC Taipei/COMPUTEX: AI 系统、机器人与边缘 AI 继续扩散 <https://blogs.nvidia.com/blog/nvidia-gtc-taipei-computex-2026-news/>
- X / Reuters snippets — Karpathy 加入 Anthropic 继续作为人才迁移背景信号 <https://x.com/karpathy/status/2056753169888334312>
- CNBC — CNBC: 美国 6 月新增非农仅 57,000, 失业率 4.2% <https://www.cnbc.com/2026/07/02/jobs-report-june-2026-.html>
- Bloomberg TV / YouTube — Bloomberg Businessweek Daily: US Jobs Data Comes in Under Forecast <https://www.youtube.com/watch?v=-64MV-oIkn4>
- Markets Today / X — Market Status: 美国市场 7 月 3 日因独立日休市 <https://x.com/marketsday/status/2072975335579422774>
- Markets Today / X — X snippet: BTC 从 57K-60K 区间反弹/争论熊市底 <https://x.com/marketsday/status/2072970500876484661>
- BIS — BIS working paper: Stablecoins and Safe Asset Prices <https://www.bis.org/publ/work1270.pdf>