

AI × 金融 × 贸易 Twitter/X 情报日报 | 过去12小时 | 2026-07-10 21:01 BJT

2026-07-10 09:00–2026-07-10 21:01 BJT (UTC 2026-07-10 01:00–13:01)

未使用 Tavily; x-cli 未安装且 X_* 环境变量为空, 官方 X API 不可用; 采用 Hermes/GPT-5.5 内置 web_search/web_extract、公开网页、官方/媒体页面、Reuters/CNBC/CoinDesk/Yahoo/TradingEconomics 等来源与公开 X 搜索 snippet 回退。X 互动指标不可得处统一写 N/A / 推断热度。

AI × 金融 × 贸易 Twitter/X 情报日报 | 过去12小时 | 2026-07-10 21:01 BJT

报告文件戳: 2026-07-10-2101-bjt

时间窗口: 2026-07-10 09:00–2026-07-10 21:01 BJT (UTC 2026-07-10 01:00–13:01)

数据限制说明

未使用 Tavily; x-cli 未安装且 X 环境变量为空, 官方 X API 不可用; 采用 Hermes/GPT-5.5 内置 websearch/webextract、公开网页、官方/媒体页面、Reuters/CNBC/CoinDesk/Yahoo/TradingEconomics 等来源与公开 X 搜索 snippet 回退。X 互动指标不可得处统一写 N/A / 推断热度。

Executive summary

- AI 侧最强新增信号是 Meta Muse Spark 1.1 开发者预览: 大厂继续把 agentic/coding 能力与低价 API 绑定, 逼迫 OpenAI/Anthropic 在价格和工作流上同时竞争。
- OpenAI Codex 与 GPT-Live 仍是社区讨论核心: 实时语音和知识工作流意味着 token 消耗从离散任务走向持续在线交互。
- Moonshot Kimi K2.7 Code 进入 Microsoft Foundry, 强化“开源/开放权重 coding model + 云平台分发”的替代路线。
- NVIDIA 韩国主权 AI 与 AI factory 叙事说明 GPU 需求仍在扩散, 但部署瓶颈正在从单芯片转向电力、网络、调度和政策。
- 金融侧, 美股期货在 SK Hynix ADR 和芯片股 rally 后转为观望; AI trade 仍强, 但长端利率与油价波动会压缩估值容忍度。
- 油价在中东风险与和谈信号之间摇摆, 是未来 12–24 小时影响通胀预期、航空/运输和风险偏好的关键变量。
- 中国 CPI/PPI 数据显示消费端温和、生产端受出口订单支撑, 贸易与关税政策会继续通过成本和利润率影响全球制造链。
- 稳定币监管进入规则细化阶段, GENIUS Act 客户识别/储备规则把 crypto liquidity 与短端美债需求连接得更紧。

AI Top 10

1. Meta Muse Spark 1.1 开发者预览开放

- 来源/链接: Reuters / Meta<https://www.reuters.com/business/meta-debuts-muse-spark-11-with-preview-open-developers-2026-07-09>

- 时间: 2026-07-10 BJT
- 指标: N/A
- 核心内容: Meta 更新 Muse Spark 1.1 并向开发者开放预览, 外部讨论聚焦 agentic/coding 任务和激进定价。
- 背景解释: Meta 试图用价格和平台分发追赶 OpenAI/Anthropic。
- 潜在影响: 模型 API 价格战可能降低 agent 应用试错成本, 也压缩模型层毛利。
- 置信/不确定性: Reuters/公开网页可验; 具体 benchmark 和真实调用量待观察。

2. OpenAI Codex 知识 workflow 叙事继续扩散

- 来源/链接: OpenAI <https://openai.com/index/codex-for-knowledge-work>
- 时间: 过去12小时继续传播; 源为前序官方信号
- 指标: N/A
- 核心内容: Codex 从 coding tool 扩展为面向报告、角色插件、团队协作和可分享 app/site 的知识 workflow。
- 背景解释: coding agent 是 agent 商业化最强入口, 正向办公与企业 SaaS 预算迁移。
- 潜在影响: 若成功, OpenAI 可从开发者工具线扩展到企业工作台。
- 置信/不确定性: 官方叙事清楚, ROI 与权限治理仍待验证。

3. GPT-Live / Realtime 语音 agent 成为产品化焦点

- 来源/链接: OpenAI <https://openai.com/index/introducing-gpt-live>
- 时间: 背景/前序信号, 窗口内继续被讨论
- 指标: N/A
- 核心内容: GPT-Live 被描述为全双工语音模型, 可边听边说并委托后台模型处理复杂任务。
- 背景解释: 语音交互从 ASR+TTS 串联走向低延迟实时 agent。
- 潜在影响: 推理成本将从少数长任务扩展到持续会话, 利好低延迟基础设施。
- 置信/不确定性: 具体企业 adoption 不透明。

4. Kimi K2.7 Code 进入 Microsoft Foundry

- 来源/链接: Microsoft Community Hub <https://techcommunity.microsoft.com/blog/azure-ai-foundry-blog/introducing-kimi-k2-7-code-in-microsoft-foundry/4532286>
- 时间: 2026-07-10 搜索窗口内高相关
- 指标: N/A
- 核心内容: Moonshot Kimi K2.7 Code 被包装为开放 agentic coding / autonomous software engineering 模型。
- 背景解释: 中国模型厂商借云平台分发进入全球开发者 workflow。
- 潜在影响: 对 Claude Code / Codex 形成低成本替代压力, 推动企业多模型路由。
- 置信/不确定性: 第三方评测需独立复核。

5. NVIDIA 韩国主权 AI 生态叙事强化

- 来源/链接: NVIDIA Blog <https://blogs.nvidia.com/blog/korea-ecosystem-2026>

- 时间：窗口内可访问官方信号
- 指标：N/A
- 核心内容：NVIDIA 描述韩国 AI builders、主权基础设施、机器人与 agentic AI 合作。
- 背景解释：主权 AI 将 GPU 需求从美国 hyperscaler 扩散到国家/区域平台。
- 潜在影响：利好 GPU/HBM/网络/数据中心链条，但也加剧出口政策约束。
- 置信/不确定性：官方博客偏战略营销，订单节奏未量化。

6. NVIDIA AI factory / DSX Air 强调部署瓶颈

- 来源/链接：NVIDIA Blog<https://blogs.nvidia.com/blog/dsx-air-simulation-ai-factories>
- 时间：背景/前序信号
- 指标：N/A
- 核心内容：NVIDIA 将 AI 数据中心视为可仿真的工厂系统，强调网络、存储、调度和上线前数字孪生。
- 背景解释：大集群瓶颈不再只是 GPU，而是整厂交付能力。
- 潜在影响：光模块、电力、施工、运维软件和仿真工具成为 AI capex 二阶赢家。
- 置信/不确定性：客户采用和节省幅度未完全公开。

7. Anthropic Claude 出口/政府采购争议仍是治理焦点

- 来源/链接：CNBC / Anthropic<https://www.cnbc.com/2026/06/30/anthropic-says-trump-admin-has-lifted-export-controls-on-claude-fable-5-and-mythos-5.html>
- 时间：背景/前序信号，窗口内继续相关
- 指标：N/A
- 核心内容：围绕 Claude Fable/Mythos 出口限制、解除与政府采购边界的报道仍被市场引用。
- 背景解释：前沿模型公司越来越像国家安全供应链。
- 潜在影响：政府渠道会影响收入、估值与合规成本。
- 置信/不确定性：法律/政策变化快，需继续跟踪官方文件。

8. AI coding 成本上限和预算治理讨论升温

- 来源/链接：公开 X snippets / The Information snippets<https://x.com/DeividasMat/article/2059181208190304538>
- 时间：推断热度
- 指标：N/A
- 核心内容：社区讨论 coding agent 调用成本、预算消耗和人工 review 成本之间的权衡。
- 背景解释：agent 从偶发工具变成日常工作流后，推理费用会成为成本中心。
- 潜在影响：利好缓存、路由、小模型、本地模型和审计工具。
- 置信/不确定性：依赖 snippet，不能当作企业统计。

9. Google/TPU 与 Anthropic 算力融资叙事延续

- 来源/链接：AI Business / public web<https://aibusiness.com/generative-ai/google-could-invest-another-40-billion-anthropic>

- 时间：背景/前序信号
- 指标：N/A
- 核心内容：Google/Anthropic/TPU/Broadcom 相关大额合作报道继续在聚合流传播。
- 背景解释：前沿模型需要多供应商算力，降低对单一 GPU 供应链依赖。
- 潜在影响：ASIC/TPU/封装/HBM 受益，同时模型公司资本强度上升。
- 置信/不确定性：规模和条款需官方/监管文件确认。

10. Meta/X 公开 snippet 显示价格战和云 compute 讨论发酵

- 来源/链接：X public search snippets<https://x.com/MilkRoadAI/status/2075232679503831135>
- 时间：过去24h内公开 snippet
- 指标：N/A
- 核心内容：公开 X snippet 将 Meta Muse Spark 与超大 AI capex、云 compute 业务连接讨论。
- 背景解释：模型价格战与算力 monetization 正在同一张资产负债表上发生。
- 潜在影响：Meta 若出租/变现过剩算力，可能与 AWS/Azure/CoreWeave 形成局部竞争。
- 置信/不确定性：X API 不可用，互动指标不可得。

金融 Top 10

1. 美股期货在芯片 rally 后转为观望

- 来源/链接：CNBC<https://www.cnbc.com/2026/07/09/stock-market-today-live-updates.html>
- 时间：2026-07-10 BJT
- 指标：N/A
- 核心内容：CNBC live 更新显示投资者等待 SK Hynix 美国 debut，芯片股从前期 rally 回撤。
- 背景解释：AI trade 对指数贡献高，半导体情绪直接影响 Nasdaq 风险偏好。
- 潜在影响：短期关注 HBM/存储链能否确认盈利兑现。
- 置信/不确定性：盘中 live 页面会持续更新。

2. Reuters: Nasdaq 受芯片反弹支撑走高

- 来源/链接：Reuters<https://www.reuters.com/business/wall-st-futures-rebound-oil-retreats-investors-weigh-us-iran-tensions-2026-07-09>
- 时间：2026-07-09/10
- 指标：N/A
- 核心内容：Reuters 报道芯片反弹抵消部分 Iran 风险，推动 Nasdaq 显著走高。
- 背景解释：AI 半导体仍是市场 beta 核心。
- 潜在影响：若油价回落与芯片盈利共振，风险偏好可延续；反之估值脆弱。
- 置信/不确定性：报道为市场截面，非实时行情。

3. 油价与中东风险继续驱动跨资产波动

- 来源/链接：Reuters<https://www.reuters.com/business/energy/us-oil-prices-jump-after-us-military->

launches-strikes-against-iran-2026-07-07

- 时间：过去12小时延续主线
- 指标：N/A
- 核心内容：油价在美国/伊朗风险和和谈信号之间波动，前期曾触及多周高位。
- 背景解释：油价通过通胀预期、实际利率和企业成本影响科技估值。
- 潜在影响：若油价再上行，AI 高估值会同时面对贴现率和成本压力。
- 置信/不确定性：地缘消息快速变化。

4. 长端美债收益率仍是 AI 久期资产约束

- 来源/链接：CNBC Bonds<https://www.cnbc.com/quotes/US10Y>
- 时间：窗口内市场指标
- 指标：N/A
- 核心内容：10Y/30Y 美债收益率仍处于高敏感区间，财政和通胀风险未消失。
- 背景解释：AI/成长股估值依赖远期现金流，对贴现率高度敏感。
- 潜在影响：盈利兑现节奏会决定 AI trade 能否抵抗利率压力。
- 置信/不确定性：实时收益率需盘中行情确认。

5. 中国 CPI 弱于预期、PPI 受出口订单支撑

- 来源/链接：CNBC / Reuters<https://www.cnbc.com/2026/07/09/china-cpi-ppi-june-inflation-iran-war-.html>
- 时间：2026-07-09/10
- 指标：N/A
- 核心内容：中国 6 月 CPI 同比约 1%，PPI 同比约 4.1%，消费与生产价格分化。
- 背景解释：出口订单和上游价格影响全球制造利润率。
- 潜在影响：贸易摩擦若升级，会放大成本传导和库存周期波动。
- 置信/不确定性：官方数据确认，解释仍有分歧。

6. 半导体关税/出口控制持续影响 AI 成本曲线

- 来源/链接：White House / Congress CRS<https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/01/adjusting-imports-of-semiconductors-semiconductor-manufacturing-equipment-and-their-derivative-products-into-the-united-states>
- 时间：背景/政策主线
- 指标：N/A
- 核心内容：美国半导体进口/出口政策持续影响先进芯片和制造设备跨境流动。
- 背景解释：AI capex 不只取决于需求，也取决于可获得的合规供应。
- 潜在影响：本地化、替代供应链和库存策略会提升资本开支。
- 置信/不确定性：政策执行细节可能变化。

7. 稳定币监管规则化连接 crypto 与短端美债

- 来源/链接: CoinDesk / Congress<https://www.coindesk.com/policy/2026/06/18/u-s-agencies-seek-stablecoin-customer-id-rules-akin-to-banks-in-new-genius-act-rule>

- 时间: 背景/前序信号, 窗口内继续交易

- 指标: N/A

- 核心内容: 监管机构围绕 GENIUS Act 推动稳定币客户识别和储备规则。

- 背景解释: 稳定币发行方是潜在短端美债大买家, 也是 crypto 流动性闸门。

- 潜在影响: 利好合规发行方和托管/支付基础设施, 压缩灰色稳定币空间。

- 置信/不确定性: 规则仍在征求/落地过程中。

8. Bitcoin 在 62k-64k 区间防守, 风险偏好仍脆弱

- 来源/链接: Investing.com / X snippets<https://www.investing.com/analysis/bitcoin-holds-firm-as-gold-slides-into-a-geopolitical-shock-200683656>

- 时间: 2026-07-10 BJT

- 指标: N/A

- 核心内容: 公开市场摘要显示 BTC 在 62k-64k 区间震荡, X snippet 中 crypto 情绪分化。

- 背景解释: BTC 既受风险偏好影响, 也受监管/ETF/稳定币流动性影响。

- 潜在影响: 区间突破方向会影响高 beta crypto 与 AI-crypto 叙事。

- 置信/不确定性: X 指标不可得, 价格需实时行情确认。

9. SK Hynix / HBM 叙事继续牵引 AI 供应链交易

- 来源/链接: CNBC / NVIDIA ecosystem<https://www.cnbc.com/2026/07/09/stock-market-today-live-updates.html>

- 时间: 2026-07-10 BJT

- 指标: N/A

- 核心内容: 市场等待 SK Hynix 美国交易/ADR相关信号, HBM 仍是 AI 基建瓶颈资产。

- 背景解释: HBM 是 GPU 训练/推理性能和供给的关键约束。

- 潜在影响: HBM 盈利兑现会强化 AI capex 链条; 估值过热则提高回撤风险。

- 置信/不确定性: 公司事件和交易细节需跟踪。

10. 贸易体系再定价: 关税、出口控制、供应链本地化并行

- 来源/链接: BowerGroupAsia / SIA / public web<https://bowergroupasia.com/global-trade-in-2026-a-system-under-construction>

- 时间: 背景主线

- 指标: N/A

- 核心内容: 全球贸易政策从单一关税转向关税、许可、产业补贴和本地化要求组合。

- 背景解释: AI 硬件和电力设备供应链最容易受政策交叉影响。

- 潜在影响: 跨国科技公司的毛利率、交付周期和区域配置都会被重估。

- 置信/不确定性: 智库分析需结合后续官方落地。

AI 全量资讯池

- Meta Muse Spark 1.1 开发者预览开放 — Reuters / Meta — <https://www.reuters.com/business/meta-debuts-muse-spark-11-with-preview-open-developers-2026-07-09>
- OpenAI Codex 知识 workflow 叙事继续扩散 — OpenAI — <https://openai.com/index/codex-for-knowledge-work>
- GPT-Live / Realtime 语音 agent 成为产品化焦点 — OpenAI — <https://openai.com/index/introducing-gpt-live>
- Kimi K2.7 Code 进入 Microsoft Foundry — Microsoft Community Hub — <https://techcommunity.microsoft.com/blog/azure-ai-foundry-blog/introducing-kimi-k2-7-code-in-microsoft-foundry/4532286>
- NVIDIA 韩国主权 AI 生态叙事强化 — NVIDIA Blog — <https://blogs.nvidia.com/blog/korea-ecosystem-2026>
- NVIDIA AI factory / DSX Air 强调部署瓶颈 — NVIDIA Blog — <https://blogs.nvidia.com/blog/dsx-air-simulation-ai-factories>
- Anthropic Claude 出口/政府采购争议仍是治理焦点 — CNBC / Anthropic — <https://www.cnbc.com/2026/06/30/anthropic-says-trump-admin-has-lifted-export-controls-on-claude-fable-5-and-mythos-5.html>
- AI coding 成本上限和预算治理讨论升温 — 公开 X snippets / The Information snippets — <https://x.com/DeividasMat/article/2059181208190304538>
- Google/TPU 与 Anthropic 算力融资叙事延续 — AI Business / public web — <https://aibusiness.com/generative-ai/google-could-invest-another-40-billion-anthropic>
- Meta/X 公开 snippet 显示价格战和云 compute 讨论发酵 — X public search snippets — <https://x.com/MilkRoadAI/status/2075232679503831135>
- OpenAI Build Week / Codex ecosystem: <https://openai.com/build-week>
- OpenAI deployment safety/system cards: <https://deploymentsafety.openai.com/gpt-live>
- Google DeepMind blog feed remains high-signal for model/system updates: <https://deepmind.google/blog>
- Meta official Muse Spark background: <https://about.fb.com/news/2026/04/introducing-muse-spark-meta-superintelligence-labs>

金融全量资讯池

- 美股期货在芯片 rally 后转为观望 — CNBC — <https://www.cnbc.com/2026/07/09/stock-market-today-live-updates.html>
- Reuters: Nasdaq 受芯片反弹支撑走高 — Reuters — <https://www.reuters.com/business/wall-st-futures-rebound-oil-retreats-investors-weigh-us-iran-tensions-2026-07-09>
- 油价与中东风险继续驱动跨资产波动 — Reuters — <https://www.reuters.com/business/energy/us-oil-prices-jump-after-us-military-launches-strikes-against-iran-2026-07-07>
- 长端美债收益率仍是 AI 久期资产约束 — CNBC Bonds — <https://www.cnbc.com/quotes/US10Y>
- 中国 CPI 弱于预期、PPI 受出口订单支撑 — CNBC / Reuters — <https://www.cnbc.com/2026/07/09/china-cpi-ppi-june-inflation-iran-war.html>
- 半导体关税/出口控制持续影响 AI 成本曲线 — White House / Congress CRS — <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/01/adjusting-imports-of-semiconductors-semiconductor-manufacturing>

-equipment-and-their-derivative-products-into-the-united-states

- 稳定币监管规则化连接 crypto 与短端美债 — CoinDesk / Congress — <https://www.coindesk.com/policy/2026/06/18/u-s-agencies-see-stablecoin-customer-id-rules-akin-to-banks-in-new-genius-act-rule>
- Bitcoin 在 62k-64k 区间防守，风险偏好仍脆弱 — Investing.com / X snippets — <https://www.investing.com/analysis/bitcoin-holds-firm-as-gold-slides-into-a-geopolitical-shock-200683656>
- SK Hynix / HBM 叙事继续牵引 AI 供应链交易 — CNBC / NVIDIA ecosystem — <https://www.cnbc.com/2026/07/09/stock-market-today-live-updates.html>
- 贸易体系再定价：关税、出口控制、供应链本地化并行 — BowerGroupAsia / SIA / public web — <https://bowergroupasia.com/global-trade-in-2026-a-system-under-construction>
- TradingEconomics China PPI/CPI monitors: <https://tradingeconomics.com/china/producer-prices-change>
- FRED initial claims data watch: <https://fred.stlouisfed.org/series/ICSA>
- Congress GENIUS Act text: <https://www.congress.gov/bill/119th-congress/senate-bill/394/text>
- Congress CRS advanced semiconductor export controls: <https://www.congress.gov/crs-product/R48642>

认知增量 / 机制解释

- GPU vs ASIC/TPU economics: GPU 胜在生态和通用性；ASIC/TPU 胜在单位推理成本和供应链可控性。模型公司会在性能、成本、交付周期和出口合规之间做组合。
- AI silicon useful life and capex: 芯片折旧不是单纯会计问题，模型架构变化、互联升级和能耗效率会缩短经济寿命。
- Data center MW constraint: AI 工厂的真实瓶颈是 MW、变电、冷却、网络和上线周期；GPU 供给只是其中一层。
- Oil/rates and AI valuation: 油价上行推升通胀预期，长端利率上行压低远期现金流估值，对 AI 成长股尤其敏感。
- Stablecoins and T-bills: 合规稳定币越大，对短端美债需求越制度化，但赎回冲击也可能把 crypto 波动传导到 T-bill 市场。
- Export controls and good-enough AI stack: 先进芯片限制会推动区域内“够用模型 + 本地算力 + 垂直数据”的替代栈。

风险与噪声

- X API 不可用，公开 X snippet 只能作为热度线索，不能代表完整互动指标。
- Reuters/CNBC/Bloomberg 等页面可能动态更新，报告引用的是检索时可见信息。
- 部分 AI 发布为背景/前序信号，因过去12小时继续被社区引用而纳入，不等同于窗口内首次发布。
- 加密价格和收益率实时变化快，需用交易终端复核。
- 地缘与贸易政策可能在数小时内改变市场解释。

下一步 12-24h Watchlist

- AI: OpenAI、Anthropic、Meta AI、Google DeepMind、NVIDIA、Microsoft Foundry、Kimi/Moonshot、Hugging Face trending。
- Finance: Nasdaq/SOX、NVDA/AMD/AVGO/TSM/SK Hynix/Micron、10Y/30Y Treasury、WTI/Brent、DXY、BTC/ETH、stablecoin regulatory comments。
- Policy/trade: 美国 Commerce/White House semiconductor actions, 中国 CPI/PPI后续政策表述, AI chip export control 更新。

Sources

- Meta Muse Spark 1.1 开发者预览开放<https://www.reuters.com/business/meta-debuts-muse-spark-11-with-preview-open-developers-2026-07-09>
- OpenAI Codex 知识 workflow 叙事继续扩散<https://openai.com/index/codex-for-knowledge-work>
- GPT-Live / Realtime 语音 agent 成为产品化焦点<https://openai.com/index/introducing-gpt-live>
- Kimi K2.7 Code 进入 Microsoft Foundry<https://techcommunity.microsoft.com/blog/azure-ai-foundry-blog/introducing-kimi-k2-7-code-in-microsoft-foundry/4532286>
- NVIDIA 韩国主权 AI 生态叙事强化<https://blogs.nvidia.com/blog/korea-ecosystem-2026>
- NVIDIA AI factory / DSX Air 强调部署瓶颈<https://blogs.nvidia.com/blog/dsx-air-simulation-ai-factories>
- Anthropic Claude 出口/政府采购争议仍是治理焦点<https://www.cnbc.com/2026/06/30/anthropic-says-trump-admin-has-lifted-export-controls-on-claude-fable-5-and-mythos-5.html>
- AI coding 成本上限和预算治理讨论升温<https://x.com/DeividasMat/article/2059181208190304538>
- Google/TPU 与 Anthropic 算力融资叙事延续<https://aibusiness.com/generative-ai/google-could-invest-another-40-billion-anthropic>
- Meta/X 公开 snippet 显示价格战和云 compute 讨论发酵<https://x.com/MilkRoadAI/status/2075232679503831135>
- 美股期货在芯片 rally 后转为观望<https://www.cnbc.com/2026/07/09/stock-market-today-live-updates.html>
- Reuters: Nasdaq 受芯片反弹支撑走高<https://www.reuters.com/business/wall-st-futures-rebound-oil-retreats-investors-weigh-us-iran-tensions-2026-07-09>
- 油价与中东风险继续驱动跨资产波动<https://www.reuters.com/business/energy/us-oil-prices-jump-after-us-military-launches-strikes-against-iran-2026-07-07>
- 长端美债收益率仍是 AI 久期资产约束<https://www.cnbc.com/quotes/US10Y>
- 中国 CPI 弱于预期、PPI 受出口订单支撑<https://www.cnbc.com/2026/07/09/china-cpi-ppi-june-inflation-iran-war-.html>
- 半导体关税/出口控制持续影响 AI 成本曲线<https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/01/adjusting-imports-of-semiconductors-semiconductor-manufacturing-equipment-and-their-derivative-products-into-the-united-states>
- 稳定币监管规则化连接 crypto 与短端美债<https://www.coindesk.com/policy/2026/06/18/u-s-agencies-seek-stablecoin-customer-id-rules-akin-to-banks-in-new-genius-act-rule>
- Bitcoin 在 62k-64k 区间防守, 风险偏好仍脆弱<https://www.investing.com/analysis/bitcoin-holds-firm-as-gold-slides-into-a-geopolitical-shock-200683656>
- SK Hynix / HBM 叙事继续牵引 AI 供应链交易<https://www.cnbc.com/2026/07/09/stock-market-today-live>

e-updates.html

- 贸易体系再定价：关税、出口控制、供应链本地化并行<https://bowergroupasia.com/global-trade-in-2026-a-system-under-construction>
- OpenAI Build Week / Codex ecosystem<https://openai.com/build-week>
- OpenAI deployment safety/system cards<https://deploymentsafety.openai.com/gpt-live>
- Google DeepMind blog feed remains high-signal for model/system updates<https://deepmind.google/blog>
- Meta official Muse Spark background<https://about.fb.com/news/2026/04/introducing-muse-spark-meta-superintelligence-labs>
- TradingEconomics China PPI/CPI monitors<https://tradingeconomics.com/china/producer-prices-change>
- FRED initial claims data watch<https://fred.stlouisfed.org/series/ICSA>
- Congress GENIUS Act text<https://www.congress.gov/bill/119th-congress/senate-bill/394/text>
- Congress CRS advanced semiconductor export controls<https://www.congress.gov/crs-product/R48642>