AI 技术每日分析：英伟达被报道暂停向东南亚四国发送部分 AI 服务器

中国高技术产业发展促进会新质生产力工作委员会

博雅云创 & 中科创新驱动

2026 年 11 月 27 日



摘要

路透社披露美国最新先进计算出口限制对智谱、月之暗面模型研发进度的影响，海外服务器采购和租赁计算资源成为供应链的重要变量，模型蒸馏相关的访问限制也进入报道。与此同时，蚂蚁开源团队更新面向专业视觉设计的 Ming-Image 模型，Together AI 公开智能体评测工具 Hurdle。算力资源、模型工具链与应用工程的竞争正同时展开。MiniMax 服务的数据处理问题出现新的公开调查信息，欧洲企业软件领域也传出人员结构调整消息。

1、路透社披露新一轮算力限制对中国模型研发的影响

11 月 26 日 15 时 19 分（北京时间），路透社发布关于智谱、月之暗面研发进度的报道。报道援引知情人士称，智谱原计划推出的 GLM-5.5 研发进度有所延后，拟采用约三万亿参数规模；月之暗面在海外计算资源无法延续的情形下，内部预估旗舰模型迭代间隔可能明显延长。上述进度来自媒体采访，公司尚未确认具体发布时间。美国商务部相关规则已于 11 月 19 日生效，涉及境外数据中心提供一定规模的先进计算服务，以及部分目的地的先进芯片出口许可。

对模型实验室来说，训练集群的规模只是采购决策的一项指标。高性能网络拓扑、集合通信库、作业调度、检查点存储及长期稳定运行同样决定了大模型训练的有效吞吐量。将原先分布在不同地区的训练任务迁移到新的软硬件环境，需要重新核对模型并行切分策略、显存利用率和故障恢复机制。对于国内算力产业，跨框架移植、异构集群适配和训练性能工程将形成独立的服务需求。模型开发商的产品周期也将更多受到训练资源调度效率的影响。

2、英伟达被报道暂停向东南亚四国发送部分 AI 服务器

11 月 26 日 13 时 09 分（北京时间），路透社转述《金融时报》报道，英伟达据称要求制造合作伙伴暂停向马来西亚、新加坡、泰国和印度尼西亚发运搭载其芯片的服务器。报道涉及戴尔和 Supermicro 等整机供应链，相关企业未就报道内容作出即时确认。此处的新增消息是供应链执行层面的发货变化，区别于此前已经公布的高管复职及出口规则变动。

AI 基础设施交付涉及芯片、服务器主板、机柜、交换机、电力系统和液冷设施。项目业主通常需要在硬件抵达前完成机房施工、供电接入和网络部署。服务器到货时间变化会影响一整套资产的利用安排，因此合同中的设备交付节点、替代配置以及软件兼容性条款具有越来越高的商业

价值。算力采购管理也需要将服务器所在地、使用方身份、运营方式纳入项目级的配置和合规台账，减少不同环节之间的信息断点。

3、Ming-Image-0.2-Design 开放权重，专业设计成为模型细分方向

11 月 26 日，蚂蚁开源团队的新一代 Ming-Image-0.2-Design 开放消息进入公开传播。Hugging Face 模型卡列出约 60 亿参数的扩散 Transformer、MIT 许可证，以及针对复杂版面、光照和文字渲染的改进。团队将电商主图、界面设计稿和空间效果图列为目标场景，并在模型卡展示截至 11 月 25 日的第三方榜单表现。推荐部署配置为一块 80 GiB 显存的 CUDA GPU，默认图像尺寸为 2048×2048。

专业设计场景对生成模型提出了不同于单幅艺术图像的要求。商品主体、文字、品牌标志和背景之间必须满足位置与层级关系，后续还常涉及局部编辑、不同尺寸适配及批量交付。结构化提示词可以将画布、元素、色彩和文字内容分开描述，使模型更容易接入设计软件及自动化内容流水线。通过版本化模板管理，同一企业可以对外发布多个渠道的素材，并保持视觉规范的一致性。

4、Together AI 开源 Hurdle，用真实接口评价智能体任务

Together AI 于 11 月 25 日（官网未列具体时刻）公布 Hurdle，这是一个通过 npm 分发的开源评测工具，支持运行 Claude Code 和 Codex，并利用程序检查、约束检查和模型评价来统计不同条件下的任务通过情况。评测对象包括企业 API、技能和开发文档。此前常见的模型排行侧重通用问题，平台开发者需要知道智能体能否真正完成注册资源、配置服务、提交操作等跨步骤工作。

工程团队可以把任务描述、初始状态、允许调用的工具及结果断言编

入同一套测试环境，在版本发布前重复运行。接口返回的数据、数据库状态、生成文件及错误恢复路径都能成为测试证据。当模型、运行框架或接口版本更新时，评测结果能够直接进入持续集成流程，为平台兼容性维护提供依据。这类测试也有助于发现开发文档中的不完整示例和难以识别的错误提示。

5、MiniMax 服务数据处理出现新的公开调查信息

11 月 26 日 14 时 16 分（北京时间），路透社报道安全研究人员首次公开指明此前匿名研究所涉模型服务商为 MiniMax。研究团队在测试中向不同服务提交带有专用链接的请求，并观察到部分链接后来被访问。MiniMax 在本周二的声明中表示，其安全系统曾自动收集、访问部分链接以检查威胁，已删除保存的地址，并称未发现所调查请求的完整对话或回复被披露。相关平台也采取了调整供应商和通知客户的措施。

这项调查将模型服务中的链接处理、数据保留与第三方接入机制放在同一业务链条中。企业级应用可以分别维护模型调用、外部链接检查、日志保存及转发服务的配置，通过可追溯的访问记录开展数据处理核验。模型部署环境与服务接口的选择由此成为企业软件架构的一项具体工程问题。

6、SAP 人员调整计划进入媒体报道

11 月 27 日 0 时 32 分（北京时间），路透社转述彭博消息称，SAP 正在考虑与人工智能业务重组相关的至少一万名员工岗位调整，涉及约百分之九的全球人员规模，具体安排尚处讨论阶段。SAP 未评论，路透社表示未能独立确认该报道。企业软件的价值链正在变化，过去依赖实施人员编写的接口、报表和定制流程，有机会通过统一数据模型、工具接口和自动化开发环境重新组织。

对于长期服务大型企业的 ERP 厂商，行业流程知识、权限体系、财务数据一致性及升级维护能力仍然属于产品架构的核心。智能体进入企业应用以后，软件公司的研发和服务流程也会随之改变，项目交付人员将更多参与业务模型治理、测试数据准备及跨系统流程编排。此次报道提供了观察全球企业软件组织调整的一个新节点。

—

趋势观察

算力跨境供应与模型训练资源调度相互牵连；专业设计模型和真实接口评测则把竞争推向可交付的工作流。MiniMax 的数据处理调查提醒企业，接入模型服务时还须核对链接访问与日志保存机制。

参考资料

1. Reuters，2026-11-26 ｜原稿来源
   https://www.reuters.com/world/china/us-chip-curbs-distillation-crackdown-threaten-chinese-ai-model-development-2026-11-26/
2. 美国联邦公报，2026-11-19 ｜原稿来源
   https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2026-11-19/html/2026-23529.htm
3. Reuters，2026-11-26 ｜原稿来源
   https://www.reuters.com/world/asia-pacific/nvidia-halts-chip-shipments-southeast-asia-ft-reports-2026-11-26/
4. Financial Times ｜原稿来源
   https://www.ft.com/content/7838a715-07d4-4605-aa60-21f5af2b2370

5. inclusionAI 模型卡｜原稿来源
https://huggingface.co/inclusionAI/Ming-Image-0.2-Design

6. 11 月 26 日发布记录｜原稿来源
https://www.toolrank.app/new

7. Together AI，2026-11-25 ｜原稿来源
https://www.together.ai/blog/introducing-hurdle-run-agent-evals-on-your-api-skills-and-docs

8. Reuters，2026-11-26 ｜原稿来源
https://www.reuters.com/world/data-chinese-ai-firm-minimax-accessed-by-unidentified-parties-researcher-says-2026-11-26/

9. Reuters，2026-11-26 ｜原稿来源
https://www.reuters.com/technology/sap-considers-least-10000-job-cuts-ai-restructuring-bloomberg-reports-2026-11-26/

机构介绍与关注

新质生产力工作委员会

中国高技术产业发展促进会新质生产力工作委员会，专注于推动工业人工智能、智能制造、数字化转型等前沿技术发展，为企业提供政策解读、技术咨询和产业对接服务。

工业智能算网

专注于工业人工智能、新质生产力、工业软件 CAE、智能制造等前沿技术。提供每日动态分析、技术趋势解读、解决方案分享，推动工业智能化转型。

关注高促会新质生产力工委会公众号

关注工业智能算网平台

https://gyznsw.cn