

GlobalFoundries 签署 20 亿美元硅中介层制造协议

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 10 月 9 日

摘要

10 月 8 日的工业智能消息更贴近工程现场。GlobalFoundries 与台积电签署约 20 亿美元、为期五年的硅中介层制造协议，计划在美国建立相关产能，量产爬坡预计从 2028 年上半年开始。Araceli Biosciences 将细胞成像设备接入 Ginkgo Bioworks 的 Nebula 自动化实验室，让实验、数据采集和后续分析衔接起来。Anthropic 启动关键基础设施防御计划，把模型、安全研究和工程协作带到电力、水务、交通等 OT 环境。食品与材料装备企业 Bühler 则在 10 月 8 日的采访中介绍了更日常的做法：先统一 ERP 和数据口径，再用异常检测、库存分析及低成本筛选处理工厂问题。这些案例并非同一种工业 AI 产品，落地都离不开具体数据、现场约束和工程验证。

Contents

一、GlobalFoundries 签署 20 亿美元硅中介层协议：先进封装供应链出现明确产能安排	2
二、Araceli 接入 Ginkgo 自动化实验室：机器人与高内涵成像组成数据生产线	2
三、Anthropic 启动关键基础设施防御计划：OT 安全成为前沿 AI 的专门应用	3
四、Bühler 披露工业 AI 实际做法：先治理数据，再用简单模型解决现场问题	3

趋势观察	4
参考资料	4

一、GlobalFoundries 签署 20 亿美元硅中介层协议：先进封装供应链出现明确产能安排

10 月 8 日，GlobalFoundries 宣布与台积电达成价值约 20 亿美元的五年合作，将在美国纽约州 Malta 工厂生产硅中介层（Silicon Interposer）。中介层位于 AI 处理器与高带宽内存之间，用于连接高密度芯片并支持高速通信。协议涉及当地制造能力扩充，预计 **2028 年上半年**开始量产爬坡。签约并不意味着产线已经投产。[1]

先进封装影响着 AI 芯片的交付周期。训练需求增长，会带动硅中介层、封装基板、测试和热管理等环节，而不只是晶圆制造。工业软件和装备企业可关注工艺监测、良率追踪、微结构检测，以及晶圆至封装的数据关联。不过，合同金额、规划产能、良率达标和实际交付是不同阶段，不能把计划投资直接算成新增算力。

二、Araceli 接入 Ginkgo 自动化实验室：机器人与高内涵成像组成数据生产线

Araceli Biosciences 与 Ginkgo Bioworks 于 10 月 8 日宣布，将 Endeavor 高内涵细胞成像系统接入 Ginkgo 位于波士顿的 Nebula 自动化实验室。Nebula 使用可重构自动化推车（RAC）整合机械臂、样本运输与统一控制软件。项目方称已有超过 100 个 RAC 单元，科学家可提交实验流程并获取结果数据。Endeavor 接入后，实验室可以规模化采集细胞影像，用于药物研发模型的训练和验证。[2]

把设备接进实验室只是第一步。实验条件、样本编号、图像和标签若对不上，模型学到的结果就难以复现。模块化平台试图让提出假设、执行实验、采集数据和修正模型连续运行。这种做法也可供材料测试、化学工艺开发和工业 AI for Science 平台参考；但厂商宣称的速度与效率，还需

在第三方实际工况中检验。

三、Anthropic 启动关键基础设施防御计划：OT 安全成为前沿 AI 的专门应用

Anthropic 于 10 月 8 日推出 Critical Infrastructure Defense Program, 作为其 Cyber Mission 的一部分。计划面向电网、水务、交通和政府基础设施的防御方, 提供前沿模型、现场工程协作及安全研究能力, 以帮助发现潜在漏洞、提高调查效率。这是一个新计划, 不能理解为已在所有关键基础设施完成部署。[3][4]

工业 OT 不同于办公 IT。PLC、工程站和长期运行的控制软件一旦停机, 可能影响安全和产能。AI 可以协助梳理资产、审查配置、分析攻击路径, 却不能跳过人工审批, 直接改动关键控制器或生产参数。对企业来说, 分区分域、只读评估、仿真测试和可回滚变更, 比一句“用 AI 保护工厂”具体得多。这项计划也说明, OT 安全需要按现场工程问题处理。

四、Bühler 披露工业 AI 实际做法：先治理数据, 再用简单模型解决现场问题

印度行业媒体 Express Computer 于 10 月 8 日刊发对 Bühler India 技术管理人员的采访。公司正通过全球统一的信息技术与流程框架, 整理 ERP、制造、库存和财务业务, 并按需要配置混合云及边缘能力。已谈及的 AI 应用包括工业异常识别、零部件库存分析、食品加工控制, 以及仿真前的方案筛选。[5]

受访者没有把完全自主运行当作工厂的起点。工艺标准化程度不一, 稳定的趋势监测和异常预警就可能有用。公司提到, 部分工厂有数万活跃库存 SKU, 需要借助统计和 AI 工具改善库存可用性。同时, 效率提升也可能来自 RPA、机器人和流程治理, **不能把全部收益归因于 AI。**

对中小制造企业，这个案例提供了可操作的次序：先弄清设备、工艺和库存对象，打通 ERP、MES 与时序数据，再用轻量模型处理高频异常。更复杂的预测和优化任务，可以在数据条件具备后再考虑大模型或仿真系统。算法选择最终仍要服从成本、稳定性和维护能力。

趋势观察

四条消息涉及不同层级：先进封装要看产能与良率，自动化实验要看样本和影像能否对应，关键设施要守住 OT 安全边界，普通工厂则要把数据和异常管理做好。判断工业智能是否有效，模型名称远不如实际交付和现场验证有说服力。

参考资料

1. **Reuters** | 《GlobalFoundries to make key AI chip component for TSMC in \$2 billion deal》 | 2026-10-08 | 用途：核验五年协议、约 20 亿美元金额及 2028 年量产计划。

<https://www.reuters.com/world/asia-pacific/globalfoundries-make-key-ai-chip-component-tsmc-2026-10-08/>

2. **Araceli Biosciences / PR Newswire** | 《Araceli Biosciences and Ginkgo Bioworks Bring Cellular Imaging at Scale to Nebula's Lab-in-the-Loop》 | 2026-10-08 | 用途：核验 Endeavor、Nebula、RAC 和实验自动化机制。

<https://www.prnewswire.com/news-releases/araceli-biosciences-and-ginkgo-bioworks-bring-cellular-imaging-at-scale-to-nebulas-lab-in-the-loop-302901776.html>

3. **Anthropic** | 《Introducing the Anthropic Cyber Mission》 | 2026-10-

08 | 用途：核验关键基础设施防御项目的定位和服务对象。

<https://www.anthropic.com/news/anthropic-cyber-mission>

4. **Axios** | 《Anthropic's new plan to protect critical infrastructure》 | 2026-10-08 | 用途：独立补充 OT 领域实施难点及关键基础设施安全背景。

<https://www.axios.com/2026/10/08/anthropic-critical-infrastructure-cybersecurity>

5. **Express Computer** | 《Bühler India is betting that practical AI beats perfect AI》 | 2026-10-08 | 用途：核验 ERP、混合云、异常检测、库存和仿真案例。

<https://www.expresscomputer.in/news/buhler-india-is-betting-that-practical-ai-beats-perfect-ai/139616/>

6. **ARC Advisory Group** | 《Generative AI Moves from Pilot to Production in Industrial Human-Machine Interface Software》 | 2026-10-06 | 用途：背景资料，比较工业 HMI、工程 Copilot 与软件定义自动化；不作为当日新闻。

<https://www.arcweb.com/press/generative-ai-moves-pilot-production-industrial-human-machine-interface-software>

7. **Trinasolar / TrinaTracker** | 《TrinaTracker launches BUILD EX and AURORA robots for automated PV construction and O&M》 | 2026-09-29 | 用途：背景资料，观察专业机器人与工业数字平台结合；不作为当日新发布。

<https://www.trinasolar.com/eu/TrinaTracker-launches-BUILD-EX-and-AURORA-robots-for-automated-PV-construction-and-OM/>

联系我们，请扫描二维码



新质生产力工作委员会
官方公众号



工业智能算网
gyznsw.cn

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。

网站地址：<https://gyznsw.cn>