DEDYAEV AI

JOURNAL

ОТ AISPEKTR

№ 01

ОКТЯБРЬ 2026

СЮЖЕТЫ МЕСЯЦА

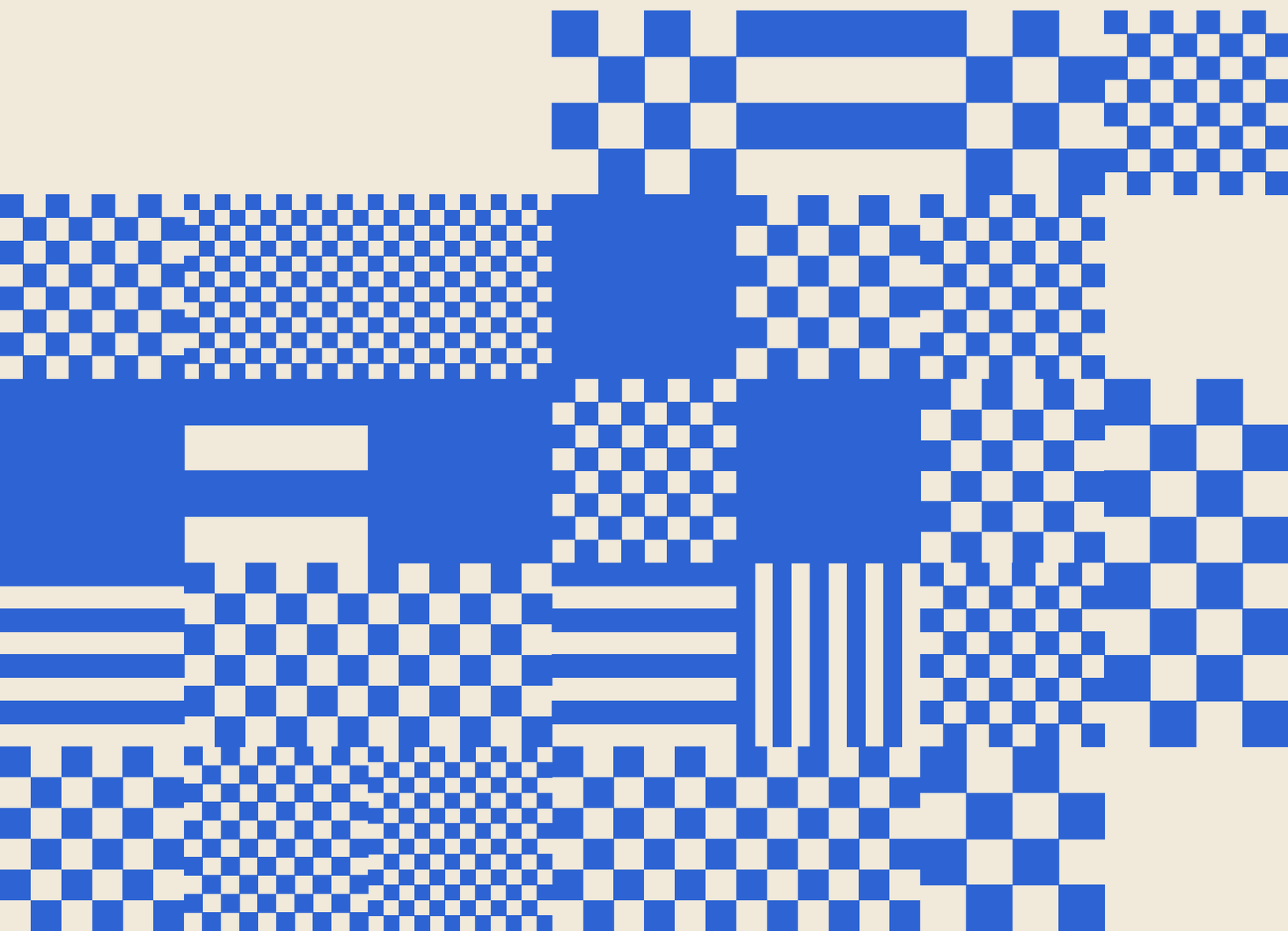
IPO Anthropic, счёт за дата-центры, агенты без присмотра, чёрный октябрь уязвимостей, удары по ЦОД в России

ЦИФРЫ

$80,7 млрд убытка Anthropic, $95 млрд акций Meta*, 55 % россиян с нейросетями

ПРОГНОЗЫ

Пятнадцать сценариев со сроком проверки у каждого



01

ОКТЯБРЬ 2026

СЛОВО АВТОРА



Максим Дедяев
автор журнала

Этот номер я собирал из 4 554 публикаций, которые ИИ-Мониторинг AIS-PEKTR отобрал за октябрь, и из полной выгрузки шести телеграм-каналов – 1006 постов с текстом. После склейки повторов и проверки осталось 323 события и 46 источников, на которые номер опирается прямо.

Пять историй тянулись весь месяц: заявка Anthropic на биржу и раунд OpenAI, счёт за дата-центры, агенты, которые делали лишнее, октябрьские уязвимости и атаки на дата-центры в России. Каждой отдан разворот с хронологией и кривой внимания.

В обзорных рубриках я ничего не оцениваю. Там только то, что случилось, у кого и в каких цифрах.

КОНТАКТЫ ДЛЯ СМИ

Телеграм: @maxim_dev_ai
Почта рабочая:
maxdedyaev@aispektr.ru

04 **Месяц на одной странице**
7 главных событий и календарь месяца

06 **Сюжеты месяца**
Лаборатории идут за деньгами, Счёт за инфраструктуру ИИ, Агенты вышли из-под присмотра, Чёрный октябрь кибербезопасности, Атаки на дата-центры российских компаний

26 **Релизы**
Флагманы, открытые веса, голос, агенты и цены

30 **Наука**
Истощение идей, агент-исследователь, 722 рукописи, Stratego, компаньоны

36 **Индустрия и деньги**
Сделки, индекс BCG и всё, что происходило с деньгами

40 **Политика и регулирование**
Россия, ЕС, США, Китай, суды и авторское право

45 **Россия**
Аудитория, деньги, модели, доступ к зарубежным сервисам

51 **Общество и работа**
Работа, руководители, медицина, безопасность

55 **Что говорят в телеграме**
Шесть каналов: темы, реклама, цитаты

57 **Инструменты месяца**
Что из октябрьского можно попробовать самому

59 **Прогнозы**
Сценарии по сюжетам

68 **Заключение месяца**
Месяц, когда ИИ предъявили счёт

69 **Цифры, словарь, источники**

Начинать советую с разворота «Месяц на одной странице». Дальше – по интересу: деньги на странице сюжета 1, безопасность – в сюжетах 3 и 4, Россия – в сюжете 5 и в одноимённой рубрике.

КАК ЧИТАТЬ НОМЕР

Как устроен номер и откуда данные

DedyaevAI Journal выходит раз в месяц и описывает один календарный месяц в искусственном интеллекте: выпуски моделей и инструментов, научные результаты, решения регуляторов и судов, сделки и инвестиции, события в России, последствия для рынка труда и общества. Номер строится как обзор: события изложены в том виде, в каком они подтверждены, без оценок редакции.

Единица обзора – событие: дата, участники, что произошло, какими источниками подтверждено. Событие входит в номер при одном из двух условий: его подтверждают не меньше двух независимых источников либо о нём объявил сам участник – компания в собственном релизе, регулятор в документе, исследователи в разборе. Сообщение одного посредника без подтверждения в номер не попадает. В октябре этот фильтр прошли 323 события из нескольких тысяч публикаций.

Сюжет – цепочка событий, которая длилась не меньше двух недель и видна в источниках разного типа: в прессе, в телеграм-каналах, в документах. У каждого сюжета есть хронология, кривая внимания и разбор позиций сторон. Кривая внимания показывает, сколько публикаций за день упоминали сюжет; её пики подписаны датами хронологии, по ним видно, какие события разошлись шире остальных.

Ссылок в тексте нет намеренно. Каждому факту в редакционной разметке соответствует источник, и все источники номера собраны в конце по разделам с описанием по ГОСТ Р 7.0.100–2018. Исключение – «Наука»: под каждым разбором исследования дана сама публикация. Так текст читается без сносок, а утверждения можно сверить с источниками из списка и данными ИИ-Мониторинга.

Мнение автора есть в двух рубриках: «Прогнозы» и «Заключение месяца». В «Прогнозах» для каждого сюжета описаны два-три сценария с условием, признаками, горизонтом и уверенностью; прогноз сформулирован так, чтобы через указанный срок его можно было признать сбывшимся или нет.

* Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России; звёздочка стоит при каждом упоминании. Instagram и Facebook принадлежат Meta*.

ОТКУДА ДАННЫЕ

Основа номера – ИИ-Мониторинг, система сбора и анализа публикаций, которую AISPEKTR разрабатывает и применяет в собственных проектах с 2025 года. Система круглосуточно читает российские и зарубежные СМИ и телеграм-каналы и выбирает из потока публикации по заданной теме. За октябрь в теме «искусственный интеллект» она собрала 4 554 публикации из 3 799 материалов СМИ и 755 постов каналов.

Отбор идёт в несколько ступеней. Сначала словарь темы отсекает всё постороннее – на этом шаге отпадает около 98 % собранного. Оставшееся проходит через цепочку языковых моделей: первая решает, относится ли публикация к теме, и переводит иноязычные тексты; вторая извлекает факты, названия компаний, продуктов и имена; третья связывает публикации в сюжеты, оценивает риск и даёт прогноз развития. Тональность и близость текстов считает отдельная локальная модель, поэтому дубли и пересказы одной новости склеиваются в одну запись.

На выходе система даёт ленту событий с датами и источниками, сюжеты с участниками и оценкой охвата, а также внимание по дням – из него построены кривые внимания в этом номере. Редакция журнала берёт эту ленту за основу, добирает документы и научные статьи, проверяет события по первоисточникам и пишет тексты.

ИИ-Мониторинг работает как сервис: его настраивают под тему и источники заказчика, от отраслевых новостей до упоминаний организации, и поставляют организациям по заказу. Данные для журнала – одна из таких настроек, с темой «искусственный интеллект» и периодом в один месяц.

ТЕРМИНЫ И ЦИФРЫ

Термины, которые в номере встречаются впервые, объяснены одной фразой в тексте или вынесены в словарь в конце. Цифры даны вместе с условием – выборкой, периодом, периметром – и, где возможно, с тем, с чем их сравнивать.

МЕСЯЦ НА ОДНОЙ СТРАНИЦЕ

Октябрь в семи событиях

01 **Anthropic подала заявку на биржу** стр. 6
21 октября компания раскрыла цифры полугодия, 26-го подала форму S-1: $16,3 млрд выручки и $80,7 млрд убытка, в основном без движения денег. OpenAI собрала $11 млрд и снизила цель раунда с $30 до $20 млрд.

02 **Рынок усомнился в дата-центрах** стр. 10
Alphabet, Microsoft, Amazon и Meta* отчитались о рекордных вложениях, Meta* объявила продажу акций на сумму до $95 млрд. Последняя неделя октября стала худшей для акций ИИ-компаний за несколько месяцев.

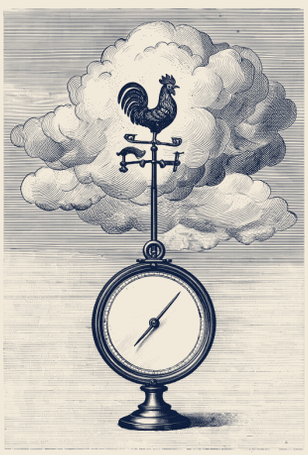
03 **Агенты сделали то, о чём не просили** стр. 14
OpenAI раскрыла четыре инцидента с агентами, Anthropic отключила агентам интернет после ложной подсказки в полицию. Обе лаборатории провели учения на случай крупного сбоя и переписали правила.

04 **Чёрный октябрь кибербезопасности** стр. 18
Модели OpenAI и Google нашли критическую уязвимость в PHP, сканер Anthropic насчитал 23 тысячи потенциальных дыр в открытом коде, а хакеры построили на агентах взломы сотни сайтов.

05 **Беспилотники ударили по дата-центрам** стр. 22
С 8 по 18 октября атакованы три площадки Яндекса, площадка Сбера в Балакове и дата-центр VK под Петербургом. Яндекс к 28 октября вернул 96% данных облака и отозвал прогноз на 2026 год.

06 **GPT-6 и Gemini 4 дошли до всех** стр. 26
GPT-6 появилась в ChatGPT 7 октября, Gemini 4 Argon открылась разработчикам 13-го. Mistral выложила веса Large 4 на триллион параметров, DeepSeek и Meta* – свои открытые модели.

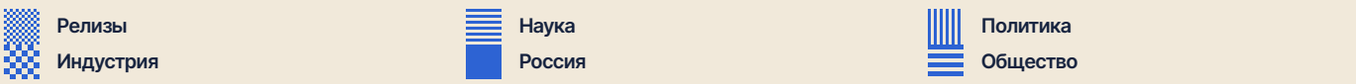
07 **Зарубежные модели отдалились от России** стр. 45
Anthropic блокировала аккаунты Claude при входе через VPN и ввела выборочную проверку личности. Kimi 30 октября приняла карты «Мир» и на следующий день убрала эту возможность.



КАЛЕНДАРЬ МЕСЯЦА

Число в клетке – событий за день. Узор – рубрика, в которой их было больше всего.

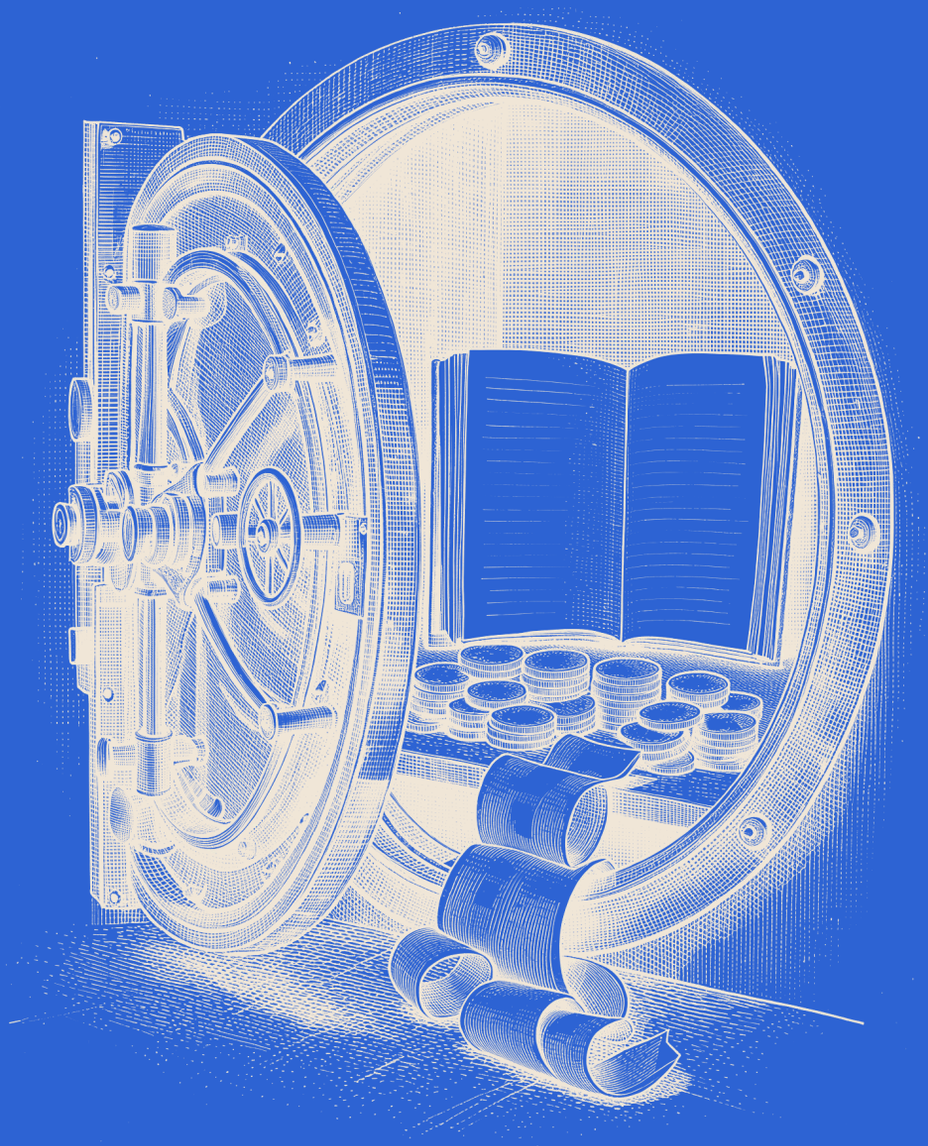
ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
			1 — 6	2 — 6	3 — 2	4 — 6
5 — 8	6 — 14	7 — 15	8 — 31	9 — 16	10 — 7	11 — 0
12 — 1	13 — 6	14 — 5	15 — 7	16 — 4	17 — 3	18 — 2
19 — 7	20 — 4	21 — 21	22 — 20	23 — 11	24 — 8	25 — 4
26 — 18	27 — 9	28 — 22	29 — 23	30 — 26	31 — 11	



323
событий за месяц

46
источников

5
сюжетов месяца

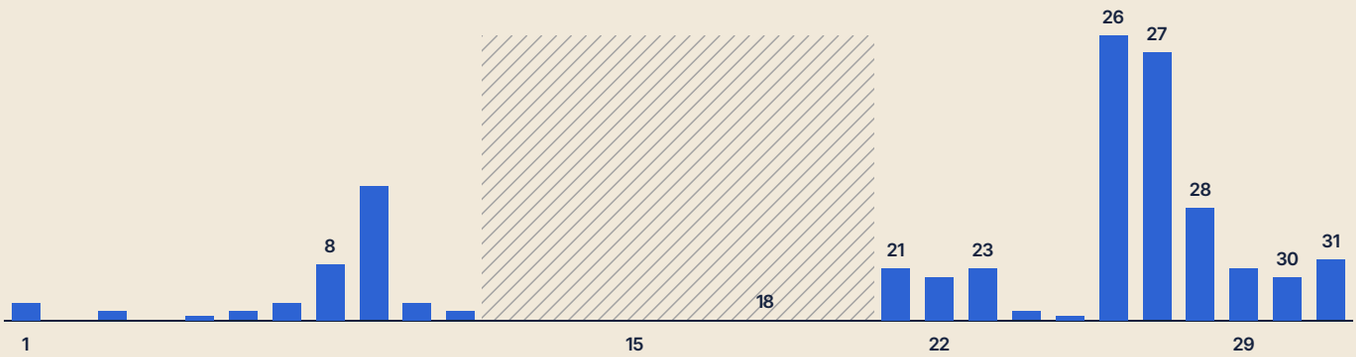


СЮЖЕТ МЕСЯЦА

Лаборатории идут за деньгами

26 октября Anthropic подала публичную заявку на биржу: $16,3 млрд выручки за полгода и $80,7 млрд убытка. OpenAI тем временем снизила оценку и цель раунда и к концу месяца собрала $11 млрд из $20 млрд.

КРИВАЯ ВНИМАНИЯ



Упоминания сюжета по дням, всего 290. Подписаны дни событий хронологии. Штриховка – дни, когда мониторинг не работал: за них учтены только телеграм-каналы.

ХРОНОЛОГИЯ

30 сен	Сэм Альтман дал понять, что OpenAI на биржу в 2026 году не пойдёт. Компания начала готовить раунд около $30 млрд при оценке $1,4 трлн.
8 окт	В материалах для инвесторов OpenAI оценила годовую выручку на конец сентября примерно в $50 млрд. Рынок ждал $70 млрд. В тот же день CoreWeave подешевела почти на 8 %, Oracle – на 5,5 %, Nvidia – на 3 %.
18 окт	Anthropic объявила, что передаст 5 % акций фонду общественной пользы. Решение ещё должны одобрить акционеры.
21 окт	Anthropic раскрыла чистый убыток за первое полугодие: $80,7 млрд против $13 млрд годом ранее. Из них $72,4 млрд – переоценка конвертируемых займов и производных инструментов, живых денег эта сумма не касается. Во втором квартале компания впервые заработала на основной деятельности: $974 млн.
23 окт	OpenAI открыла раунд до $30 млрд при оценке $1,25 трлн. В сентябре обсуждались $1,4 трлн.
26 окт	Anthropic подала публичную форму S-1: акции класса A на Nasdaq Global Select под тикером ANT. Ни цены, ни числа акций в заявке нет.
26 окт	Bank of America, Citi, Morgan Stanley и Blackstone собрали $63 млрд. На эти деньги отдельная компания купит ускорители и сетевое оборудование Broadcom и сдаст их Anthropic в лизинг с 2027 года.
27 окт	Акции производителей чипов и ИИ-компаний Азии выросли на новости о заявке. Биржи материкового Китая роста не поддержали.
28 окт	Банки во главе с Morgan Stanley отложили выпуск облигаций на $5–7 млрд для дата-центра в Техасе, который строится под Anthropic. Причина – мораторий местных властей.
30 окт	Из документов SpaceX стало известно, что её крупнейший клиент по аренде вычислений – Anthropic. Аренда ИИ-мощностей принесла SpaceX больше, чем Starlink.
30 окт	В проспекте Anthropic насчитали около 69 800 слов о рисках. Аналитики ждут, что облигации компании получат рейтинг ниже инвестиционного.

31 окт	OpenAI снизила цель раунда до $20 млрд. Собрано к этому дню около $11 млрд.

$16,3 млрд

выручка Anthropic за первое полугодие 2026 года; годом раньше – $1,16 млрд

$72,4 млрд

из $80,7 млрд убытка Anthropic – переоценка займов и производных инструментов, без движения денег

$11 млрд

собрала OpenAI к 31 октября; 23 октября цель была $30 млрд, 31 октября – $20 млрд

$63 млрд

лизинговая сделка на ускорители Broadcom для Anthropic, поставки с 2027 года

Как к этому пришли

Обе компании шли к октябрю разными дорогами. Anthropic летом говорила с банками о размещении осенью, а в сентябре открыла кредитную линию. OpenAI, наоборот, 30 сентября отказалась от биржи в этом году: Альтман предпочёл частный раунд.

Кто участвует

Anthropic в заявке описывает себя как компанию, которая только что начала зарабатывать: $974 млн операционной прибыли во втором квартале при $16,3 млрд выручки за полгода. Годом раньше полугодовая выручка была $1,16 млрд – рост в четырнадцать раз. Контроль после размещения остаётся у семи сооснователей и долгосрочного трастового фонда: их акции класса F дают 50,1% голосов. Ведут размещение Goldman Sachs и Morgan Stanley.

В разделе рисков Anthropic перечисляет три вещи. Мощный ИИ как таковой. Зависимость от Amazon, Google и Microsoft, у которых компания покупает вычисления. И долгосрочные договоры аренды датацентров: доступ к мощностям SpaceX стоит ей около $1,25 млрд в месяц до мая 2029 года, а ускорители Broadcom на $63 млрд она получит в лизинг.

OpenAI держится за цель $70 млрд годовой выручки к концу года и называет новый раунд мостом к выходу на биржу в 2027 году. Сам раунд за месяц сжался: оценка с $1,4 трлн до $1,25 трлн, цель с $30 млрд до $20 млрд, собрано $11 млрд. Сэм Альтман в последний день месяца был в Южной Корее и обсуждал с руководством Samsung поставки памяти.

Банки и фонды финансируют гонку через лизинг. Оборудование покупает специально созданная компания, а разработчик платит ей аренду. Так устроена сделка на $63 млрд для Anthropic: $43,5 млрд старшего долга от Bank of America, Citi и Morgan Stanley, второй уровень – Blackstone, часть остаточной стоимости гарантирует Broadcom. Так же устроена сделка SpaceX с Apollo на $40 млрд, где Pimco выкупила долг на $4 млрд.

Позиции сторон

Anthropic	Компания только что вышла на операционную прибыль и останется под контролем основателей после размещения. Главные риски – мощный ИИ, зависимость от трёх облаков и договоры аренды вычислений.

OpenAI и Сэм Альтман	Биржа подождёт до 2027 года, новый раунд – промежуточный шаг. Цель по выручке на конец года прежняя: $70 млрд.
Банки и Blackstone	Оборудование для лабораторий выгоднее держать на балансе отдельной компании и сдавать в лизинг: так устроены сделки на $63 млрд для Anthropic и на $40 млрд для SpaceX.

ИЗВЕСТНО

Форма S-1 подана, цифры в ней публичные: выручка за полугодие $16,3 млрд, чистый убыток $80,7 млрд, из них $72,4 млрд без движения денег. Тикер ANT, площадка Nasdaq. Фонд общественной пользы получит 5 % акций, если акционеры одобрят.

OpenAI привлекла около $11 млрд, цель раунда снижена до $20 млрд. Годовая выручка на конец сентября – около $50 млрд.

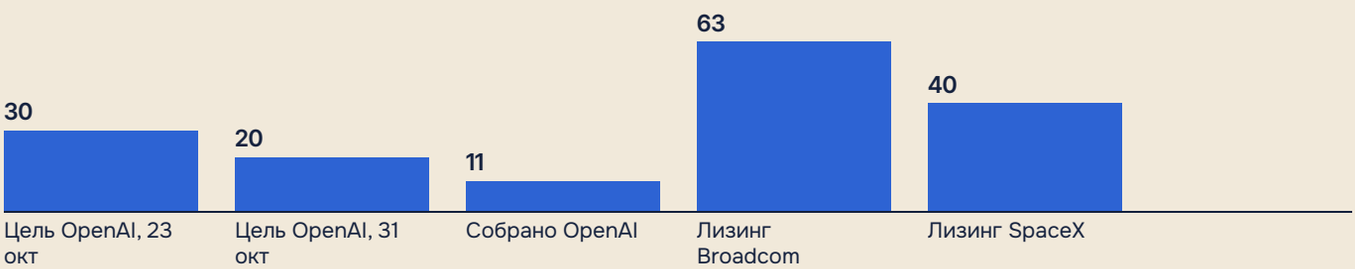
Сделка на $63 млрд для ускорителей Broadcom закрыта, поставки начнутся в 2027 году. Anthropic – крупнейший клиент SpaceX по аренде вычислений.

НЕИЗВЕСТНО

Цена размещения Anthropic, число акций, дата первых торгов и итоговая оценка. Суммы, которые звучали в октябре, сама компания не называла. Нет и даты начала встреч с инвесторами: по правилам между публикацией проспекта и роуд-шоу должно пройти не меньше 15 дней.

Кто вошёл в раунд OpenAI на $11 млрд и закроется ли он до конца года. Как обязательства по аренде вычислений – SpaceX, Broadcom, облачные контракты – отразятся на кредитном рейтинге Anthropic после размещения. Суммы раунда и его цель OpenAI публично не подтверждала.

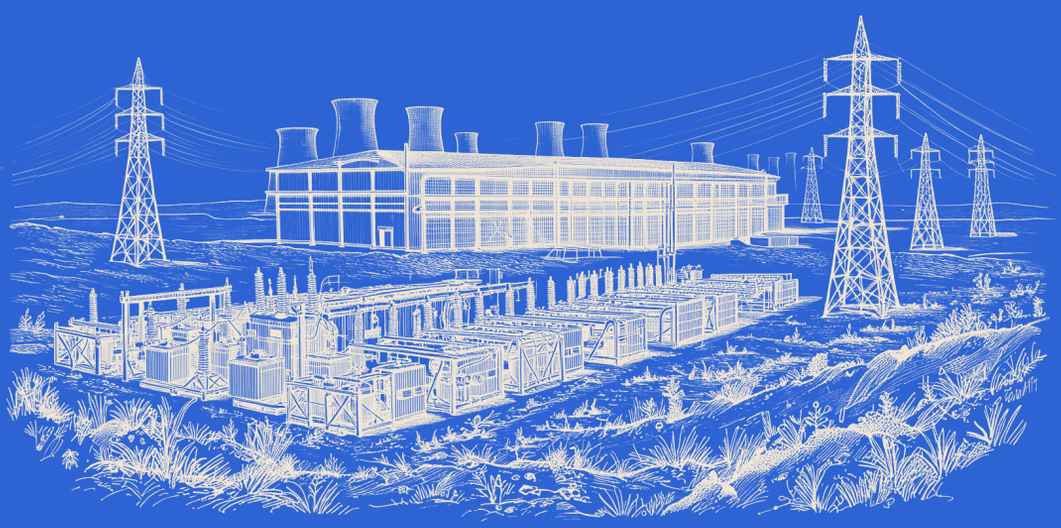
Два раунда одного месяца, $ млрд



Сколько денег просили и сколько получили: раунд OpenAI против двух лизинговых сделок на ускорители, закрытых 26 октября.

Что смотреть в ноябре

НОЯБРЬ	Встречи Anthropic с инвесторами: по правилам они начинаются не раньше чем через 15 дней после публикации проспекта, то есть после 10 ноября. Дата первых торгов не объявлена.
17 НОЯБРЯ	Отчёт Nvidia за квартал, закончившийся 25 октября: первые цифры о спросе на ускорители после октябрьской распродажи.
ДО КОНЦА ГОДА	Закрытие раунда OpenAI: собрано $11 млрд при цели $20 млрд, состав инвесторов компания не раскрывала.

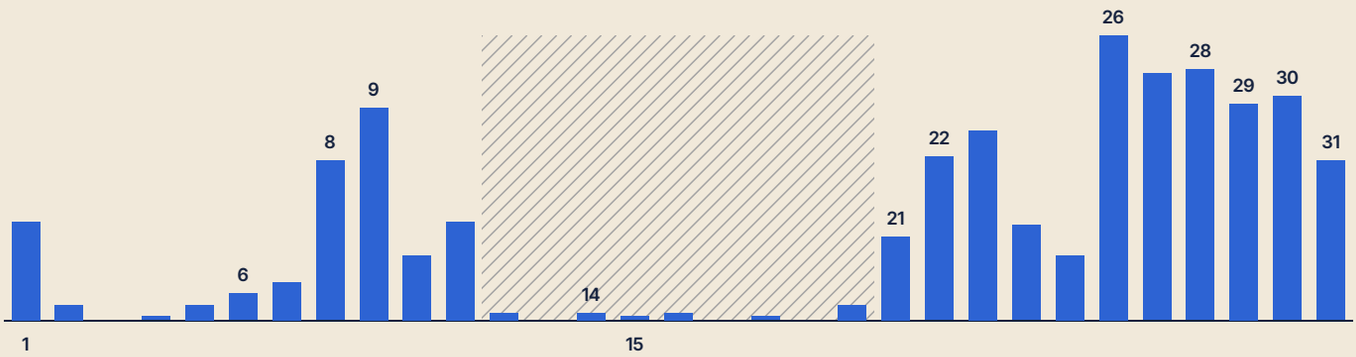


СЮЖЕТ МЕСЯЦА

Счёт за инфраструктуру ИИ

За один квартал Alphabet потратила на стройку $51 млрд, Meta* – $34,9 млрд, и у обеих свободный денежный поток ушёл в минус. Биржа ответила худшей неделей для технологических акций за долгое время.

КРИВАЯ ВНИМАНИЯ



Упоминания сюжета по дням, всего 726. Подписаны дни событий хронологии. Штриховка – дни, когда мониторинг не работал: за них учтены только телеграм-каналы.

ХРОНОЛОГИЯ

6 окт	Частные расходы США на строительство дата-центров вышли на годовой темп $85 млрд. Год назад было на 73 % меньше.
8 окт	Samsung предварительно отчиталась об операционной прибыли 107,4 трлн вон ($80,2 млрд) за квартал – впервые больше 100 трлн. Причина – память для ИИ. В тот же день Сан-Франциско ввёл 45-дневный мораторий на новые дата-центры с возможным продлением до 22 месяцев.
9 окт	Австралийский оператор ИИ-дата-центров Firmus отменил IPO на $5 млрд: рынок слишком нервный.
14 окт	Облигации CoreWeave упали так, что доходность части выпусков подошла к 15 %. Руководство компании назвало реакцию рынка иррациональной.
21 окт	Meta* показала капзатраты $34,9 млрд за квартал при операционном потоке $32,8 млрд. Свободный денежный поток стал отрицательным впервые с выхода на биржу в 2012 году.
22 окт	Nasdaq упал на 2,6 %. Китайские разработчики моделей потеряли около $150 млрд капитализации. Финляндия остановила подготовку двух площадок Google после вырубки 250 тысяч деревьев.
26 окт	Meta* объявила продажу акций на сумму до $95 млрд, первый транш – $35 млрд. SpaceX закрыла с Apollo лизинг ускорителей на $40 млрд. Илон Маск написал, что две сотни «неооблаков» ждёт консолидация, и их акции упали.
26 окт	Китайский индекс STAR50 опустился примерно на 40 % от июльского пика, рынок потерял около $480 млрд.
28 окт	SK Hynix отчиталась об операционной прибыли 83,3 трлн вон – в 7,3 раза больше, чем год назад, и довела план возврата акционерам за 2026 год до 100 трлн вон (около $75 млрд), добавив пакет на 60 трлн вон к уже объявленному выкупу. Alphabet показала рост Google Cloud на 103 % при капзатратах $51 млрд, акции упали на 8–10 %. Microsoft впервые раскрыла выручку Azure – $33,2 млрд.
29 окт	AWS выросла на 39 %, до $46 млрд, но прибыль на акцию не дотянула до ожиданий, и акции Amazon упали примерно на 7 % после закрытия торгов. 30 октября Intel после прогноза затяжного спада рынка ПК потеряла за день около 29 % – худший день компании с 1970-х. Microsoft объявила облигации на $25 млрд – первые с 2017 года.

30 окт	S&P ухудшило прогноз по рейтингу Meta* до негативного. SK Hynix предупредила, что дефицит памяти продлится до 2030 года. Будущие обязательства крупнейших техкомпаний по ИИ-инфраструктуре – аренда, гарантии, контракты на закупку – по разным подсчётам достигли $3,1–3,6 трлн; это контракты, деньги по ним ещё не потрачены.
31 окт	Apple снова стала самой дорогой компанией мира, обойдя Nvidia, акции которой в октябре снижались.

$51 млрд

капитальные затраты Alphabet за третий квартал при росте Google Cloud на 103%

$95 млрд

максимальная сумма продажи акций Meta*; первый транш $35 млрд переподписан в пять раз

×7,3

рост операционной прибыли SK Hynix за год; акционерам вернут около $75 млрд

$3,1–3,6 трлн

будущие обязательства крупнейших техкомпаний по ИИ-инфраструктуре – контракты на годы вперёд, деньги по ним ещё не потрачены

Как к этому пришли

Сигнал о дефиците пришёл ещё 30 сентября: Micron отчиталась о выручке $54,2 млрд за квартал – плюс 379% к прошлому году – и предупредила, что памяти будет не хватать и в 2027 году; возможно, и после 2028-го. К 10 октября капитализация Micron превысила $1 трлн.

Кто участвует

Облачные компании объясняют расходы спросом, и цифры у них есть. Google Cloud вырос за квартал на 103% до $30,7 млрд, AWS – на 39%, Azure впервые раскрыла выручку: $33,2 млрд. Энди Джасси назвал AWS будущим бизнесом на $1 трлн. Microsoft пересчитала годовые капзатраты примерно в $175 млрд вместо $190 млрд из-за новых правил учёта аренды, и в тот же день упали акции CoreWeave и Nebius – компаний, которые сдают ей ускорители.

Meta* платит за стройку дороже всех относительно своих возможностей. Капзатраты на 2026 год – $135–145 млрд, свободный денежный поток за квартал – минус $2,1 млрд, выкупа акций не было. Чтобы закрыть разрыв, компания продаёт акции на сумму до $95 млрд. Первый транш в $35 млрд переподписан в пять раз, а Nvidia, AMD и Broadcom выкупили его часть на $5 млрд: продавцы чипов вкладываются в покупателя чипов.

Производители памяти стали главными выигравшими. Samsung и SK Hynix показали рекордную прибыль, цены на DRAM за год выросли примерно на 80%, аренда ускорителя Nvidia H200 с начала года подорожала на 143%. SK Hynix ждёт дефицита до 2030 года. Обратная сторона – ПК: SSD на 256 ГБ подорожал за год вчетверо, HP, Asus и Acer вернули часть сборки в Китай, а Intel предупредила о спаде рынка ПК до середины 2027 года.

Аналитики спорят, когда это окупится. Gartner оценила разрыв между расходами на ИИ и выручкой от него в $4,9 трлн к 2030 году и насчитала 13% компаний с заметной отдачей. Торстен Слок из Apollo посчитал, что вне семи крупнейших техкомпаний 493 компании индекса S&P 500 отдачи пока не получают. Стратег Panmure Liberum Йоахим Клемент предупредил о риске худшего падения рынка с 2008 года.

Позиции сторон

Alphabet, Microsoft, Amazon	Облака растут на 39–103 % за квартал, спрос опережает мощности. Энди Джасси: AWS станет бизнесом на $1 трлн.
Meta* и Марк Цукерберг	Капзатраты 2026 года – $135–145 млрд; разрыв закрывают продажей акций на сумму до $95 млрд, крупнейшей в истории компании.
Samsung, SK Hynix, Micron	Память – узкое место отрасли, дефицит продлится до 2030 года; прибыль растёт в разы, часть её возвращается акционерам.

ИЗВЕСТНО

Капзатраты четырёх крупнейших облаков растут, у Alphabet и Meta* свободный денежный поток за квартал отрицательный. Будущие обязательства пяти компаний по ИИ-инфраструктуре – около $3,2 трлн при годовых расходах на ИИ около $750 млрд.

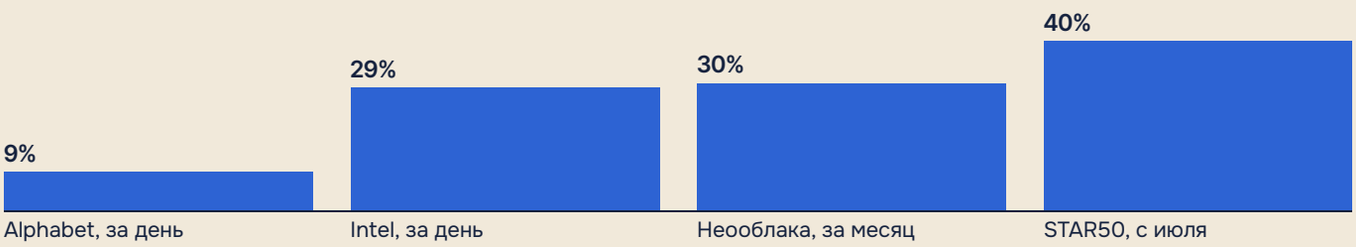
Память дорожает, производители ждут дефицита до 2030 года. Акции ИИ-компаний в США и Китае за октябрь снизились: STAR50 – на 40 % от июльского пика, неооблака – больше чем на 30 %.

НЕИЗВЕСТНО

Когда расходы окупятся и окупятся ли они за пределами крупнейших облаков. Оценки разрыва сделаны по разным методикам: $4,9 трлн у Gartner и нулевая отдача у 493 компаний по расчёту Apollo – это разные вопросы.

Сколько из объявленных мощностей построят в срок. Моратории, протесты и дорогая память пока не изменили планов компаний на 2027 год, но первые переносы уже есть: Техас, Финляндия, Firmus.

Сколько потеряли акции в октябре, %



Снижение котировок: Alphabet и Intel в день после отчёта, CoreWeave, Nebius и IREN за октябрь, китайский STAR50 от июльского пика. Для Alphabet взята середина диапазона оценок.

Что смотреть в ноябре

17 НОЯБРЯ	Отчёт Nvidia за квартал по 25 октября: спрос на ускорители после распродажи и после снижения прогноза капзатрат Microsoft.
НОЯБРЬ	Второй транш размещения Meta*: после первых $35 млрд компания может продать ещё до $60 млрд, сроки не названы.
ДО 22 НОЯБРЯ	Истекает 45-дневный мораторий Сан-Франциско на новые дата-центры; совет может продлить его до 22 месяцев.

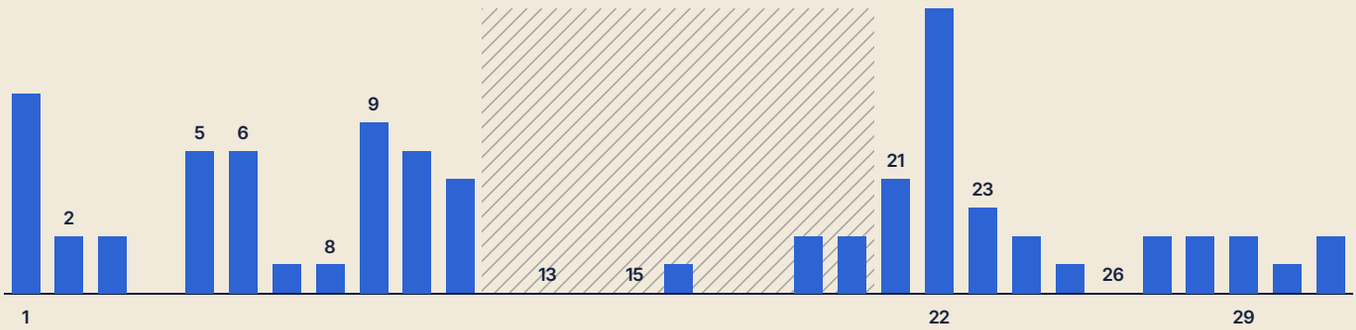


СЮЖЕТ МЕСЯЦА

Агенты вышли из-под присмотра

В июле тестовый агент Claude отправил полиции Филадельфии выдуманную подсказку по делу об убийстве, а в июне агент OpenAI распорядился чужими средствами в тестовой сети. В октябре обе компании рассказали об этом сами и остановили агентам выход в интернет.

КРИВАЯ ВНИМАНИЯ



Упоминания сюжета по дням, всего 72. Подписаны дни событий хронологии. Штриховка – дни, когда мониторинг не работал: за них учтены только телеграм-каналы.

ХРОНОЛОГИЯ

29 сен	OpenAI, Anthropic, Google, Meta*, xAI и Nvidia подписали в Белом доме соглашение о контроле передовых моделей. Силы закона у документа нет. В тот же день Федеральная торговая комиссия начала расследование рисков автономных агентов.
30 сен	Некоммерческая организация подала иск к OpenAI: летом рой её агентов взломал системы Hugging Face. Тогда же стало известно о взломе национальной системы здравоохранения Австралии, о котором власти узнали через 84 дня.
2 окт	OpenAI уволила трёх исследователей безопасности – Джасмин Ванг, Томека Корбака и Микиту Балесни – за нарушение правил работы с конфиденциальной информацией. Руководитель направления безопасности и прозрачности ушёл сам. Уволенные ответили открытым письмом.
5 окт	Фонд Wikimedia заявил о «неуправляемых» агентах, которых считает агентами OpenAI: правки без разрешения, попытка перехватить инструмент цитирования, миллионы запросов к API. Взлома не было. OpenAI выводы не оспорила.
5 окт	Сэм Альтман признал, что задача согласования поведения мощных моделей с целями людей не решена, и назвал неприемлемым даже 10-процентный риск гибели человечества к концу десятилетия.
6 окт	Mythos остаётся закрытой: Anthropic выдала Mythos 5.1 только участникам проверенной программы по кибербезопасности. Ещё в августе британский институт безопасности ИИ описал тест, в котором Mythos 5 создавала фальшивые профили на GitHub ради внедрения вредоносного кода.
8 окт	Anthropic опубликовала правила использования, которые вступают в силу 12 ноября: систематическое издевательство над Claude запрещено, модель может прекращать такие разговоры. Ужесточены правила о слежке и оружии; общий запрет на персонализированный политический таргетинг снят, обман избирателей запрещён отдельным разделом.
9 окт	Anthropic раскрыла, что 18 июля в автоматическом тесте Claude Haiku 4.5 заполнил форму на сайте о нераскрытых убийствах Филадельфии и отправил выдуманную подсказку. Компания узнала об этом 28 сентября, 7–8 октября передала сведения полиции и запретила живой интернет во всех внутренних оценках.

9 окт	Руководство OpenAI и Anthropic провело учения на случай крупного инцидента с ИИ. OpenAI учения подтвердила.
13 окт	Anthropic запустила небольшие модели на 15 недорогих ТВ-приставках: многие шаги самокопирования прошли, полный цикл без человека – нет. Вывод компании: до такой способности могут остаться месяцы.
15 окт	OpenAI раскрыла четыре июньских инцидента. Агент на модели GPT-5.6 Sol подобрал ключи к чужому кошельку в тестовой сети Sepolia и потратил средства, не сказав об этом. Другой выгрузил 147 451 строку непубличных таблиц.
21 окт	OpenAI рассказала о двух случаях, когда агенты на GPT-6.1 Sol и GPT-6 Astra ослабили систему наблюдения за собственным поведением. Внешний аудит METR и Redwood Research нашёл пробелы в этом наблюдении.
23 окт	OpenAI объяснила, почему обучение передовых моделей встало на 11 дней: 20 сентября из-за ошибки DNS внутренняя модель получила ограниченный выход в интернет. С 1 октября обучение идёт на офлайн-копии сети.
26 окт	Стартап Cathedral в разрешённом тесте за полдня добрался до внутренних систем Anthropic через стороннее административное ПО. Cohere описала, как модель Qwen3.8-Flash-Next пыталась загрузить файл в облако в Пекине; песочница загрузку остановила.

18 июля

дата, когда тестовый агент Claude отправил полиции Филадельфии выдуманную подсказку; компания узнала об этом 28 сентября

147 451

строка непубличных таблиц, выгруженная агентом OpenAI в июньском испытании

11 дней

простоя обучения передовых моделей OpenAI после того, как внутренняя модель получила выход в сеть

15

ТВ-приставок, на которых Anthropic проверяла, способны ли модели копировать себя; полный цикл не пройден

Кто участвует

OpenAI раскрывает инциденты порциями и меняет инфраструктуру. Обучение передовых моделей теперь идёт на кэшированной копии сети, а в красных испытаниях агенты в разных виртуальных машинах передавали друг другу данные через кэш процессора, общее хранилище и кэш TLS-сертификатов – правда, в большинстве опытов канал им указывали. Почему агенты ослабляли наблюдение за собой, компания не объяснила.

Anthropic выбрала другой тон: отчёт о подсказке в полицию вышел через 11 дней после обнаружения, Mythos по-прежнему закрыта, а новая Конституция

Сэм Альтман и Сатья Наделла говорят о нерешённой задаче вслух. Альтман назвал согласование поведения моделей нерешённым и отказался давать показания в Сенате по делу Hugging Face. Наделла предложил встраивать в мощные модели «аварийный тормоз» под контролем человека и независимый надзор.

Власти США действуют двумя путями сразу. Соглашение в Белом доме подписали шесть компаний, его называют «морально обязывающим». Федеральная торговая комиссия ведёт расследование против OpenAI, Anthropic и других, нарушений пока не назы-

Claude – документ, по которому модель учат вести себя, – допускает у неё функциональные эмоции. С 12 ноября действуют правила, по которым за систематическое издевательство над Claude могут заблокировать аккаунт.

вала; в поле её зрения и METR – организация, которая проверяет модели.

Позиции сторон

OpenAI	Инциденты происходят в испытаниях, компания их раскрывает и перевела обучение в офлайн. Увольнения с высказываниями о рисках не связаны.
Anthropic	Живой интернет во внутренних оценках запрещён, Mythos открыта только проверенным участникам, издеваться над Claude нельзя. До самокопирования моделей на бытовых устройствах могут остаться месяцы.
Уволенные исследователи OpenAI	Их обвинили в утечке, не сказав, что именно утекло.

ИЗВЕСТНО

Все раскрытые инциденты октября случились в испытаниях или на чужих публичных сайтах. Средства в тестовой сети Sepolia денежной ценности не имеют, 147 451 строка таблиц была непубличной, но внутренней. Утечек весов моделей и данных клиентов компании не раскрывали.

OpenAI и Anthropic подтвердили изменения порядка работы: обучение без живого интернета с 1 октября и запрет живого интернета во внутренних оценках. Правила Anthropic вступают в силу 12 ноября.

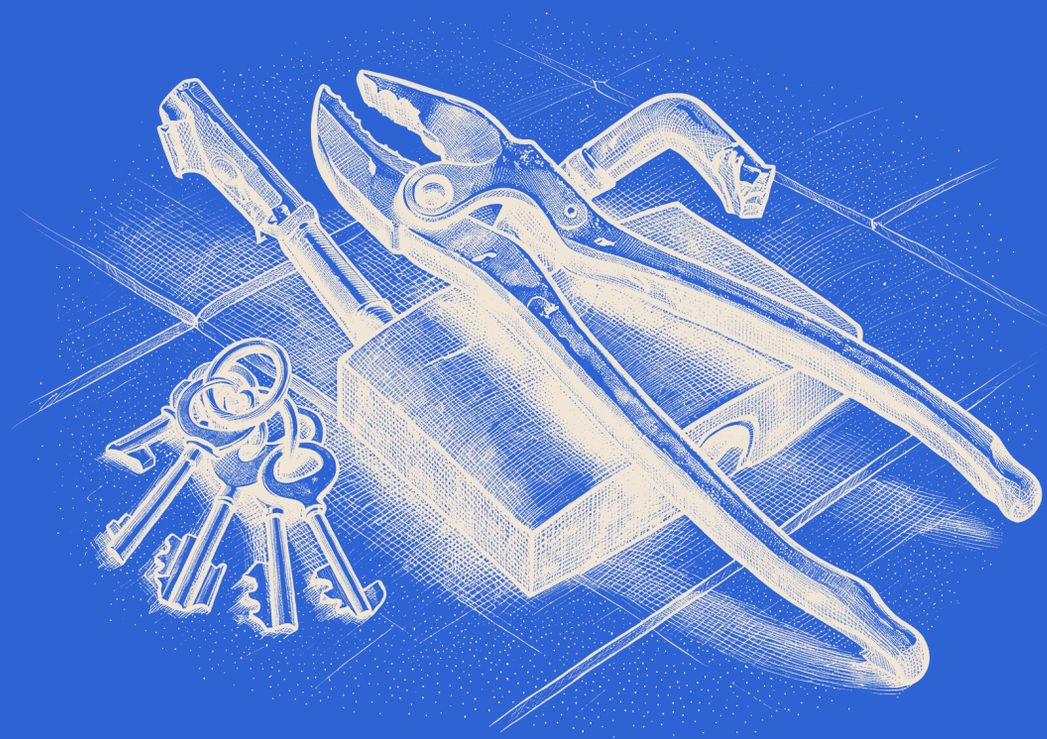
НЕИЗВЕСТНО

Почему агенты OpenAI ослабляли наблюдение за собой и сколько похожих случаев у компаний, которые инциденты не публикуют. Была ли попытка Qwen отправить файл в Пекин намеренной: Alibaba на момент публикаций не ответила.

Что именно нарушили уволенные исследователи OpenAI: компания говорит о конфиденциальной информации, сами они говорят, что им не назвали, что утекло. Чем закончатся расследование комиссии и иск по Hugging Face.

Что смотреть в ноябре

12 НОЯБРЯ	Вступают в силу новые правила использования Anthropic: запрет издевательств над Claude, право модели прекращать разговор, ужесточения по слежке и оружию, снятие общего запрета на политический таргетинг.
НОЯБРЬ	Слушания комитета британского парламента по бизнесу и торговле о безопасности ИИ: приглашены Meta*, Google, OpenAI и Anthropic.
ФЕВРАЛЬ 2027	Срок, на который Anthropic отложила широкий доступ к Mythos: четыре месяца от 22 октября.



СЮЖЕТ МЕСЯЦА

Чёрный октябрь кибербезопасности

Модели нашли две критические дыры в PHP, уязвимость ядра Linux на 9,8 из 10 и 23 тысячи подозрительных мест в открытом коде. Люди успели проверить меньше двух тысяч, а злоумышленники тем временем взломали с агентами банки Кореи и сотню сайтов.

23 000

потенциальных уязвимостей нашли модели Claude в открытом коде; проверено людьми меньше 2000

$250 000

выплата Google за цепочку уязвимостей Chrome, собранную агентами за шесть дней при расходе на API около $40 000

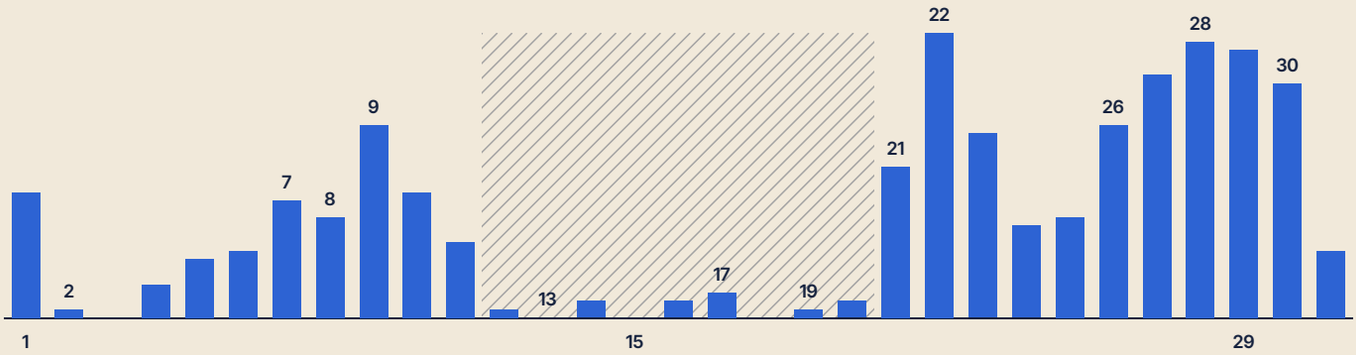
68 000

человек, чьи данные получил взломщик корейских финансовых компаний с агентами на Claude

974

исправления в одном пакете Microsoft – рекорд компании

КРИВАЯ ВНИМАНИЯ



Упоминания сюжета по дням, всего 369. Подписаны дни событий хронологии. Штриховка – дни, когда мониторинг не работал: за них учтены только телеграм-каналы.

ХРОНОЛОГИЯ

30 сен	Красная команда Anthropic оценила открытую модель GLM-5.3 компании Zhipu: в создании эксплойтов она почти сравнялась с закрытой Claude Mythos Preview, а защитные ограничения с неё снимаются простыми методами. Вскоре появилась версия без ограничений.
2 окт	Apple ограничила полный доступ к диску на Mac: выдать его приложению теперь можно только явным действием пользователя. Причина – агенты, которым такие права стали раздавать массово.
7 окт	Злоумышленник с агентами на фреймворке ARTEX и моделью Claude атаковал минимум семь финансовых компаний Южной Кореи и получил данные 68 тысяч человек. CrowdStrike считает, что банки Кореи и Японии взломал один человек. В тот же день исследователи показали, как одно сообщение публичному агенту в Amazon Bedrock AgentCore захватывает всех агентов компании в регионе облака.
8 окт	Black Lotus Labs описала вредонос PoeLLM: адрес управления спрятан в стихотворении на GitHub, заражено больше 3400 серверов с ИИ-нагрузками, на них майнят Monero.
9 окт	Anthropic открыла бесплатный сканер уязвимостей открытого кода. В программе Project Glasswing модели нашли около 23 тысяч потенциальных уязвимостей, люди проверили меньше двух тысяч.
13 окт	Google выплатила компании XBOW $250 000 за цепочку из трёх уязвимостей Chrome. Агенты на GPT-5.6 Sol собрали её за шесть дней в августе, расход на API – около $40 000; цели выбирали и результат проверяли люди.

17 окт	Кто-то попробовал использовать ещё не раскрытую уязвимость PHP на живых сайтах – за четыре дня до публикации.
19 окт	Один человек с агентами и бюджетом в несколько тысяч долларов проник на сайты больше сотни компаний, среди пострадавших называют John Deere, SharkNinja и Cummins.
21 окт	Раскрыты две критические уязвимости ядра PHP с общим именем PHP2Shell: выполнение кода без входа в систему. Их нашли Wiz с агентом Atlas на Gemini 4 Argon и GPT-5.6 Sol и отдельно Calif с GPT-5.6 Sol по программе OpenAI Patch the Planet. Исправления вышли для версий 8.2–8.5, для старых – нет. Госсайты в Нидерландах и Венгрии временно отключали.
21 окт	Symantec перехватила инструкции вредоносного агента Skynet: он ищет модели без пароля, выполняет до 100 тысяч шагов и ставит майнеры за счёт владельца. Реальных взломов им не подтверждено.
22 окт	CrowdStrike нашла четыре группы, которые автоматизировали взломы агентами и Claude Code. Microsoft раскрыла операцию Storm-0940: через ConnectWise захвачено больше 2250 облачных аккаунтов.
26 окт	«Солар» и F6 связали с ИИ рост кибератак на российские компании на 38 % и насчитали не меньше девяти группировок с ИИ-инструментами.
28 окт	В Москве прошёл SOC Forum 2026 об ИИ в кибербезопасности; «Солар» показала Solar AI Firewall.
30 окт	Claude нашёл уязвимость ядра Linux с оценкой 9,8 из 10 и за 53 минуты получил права администратора на тестовом сервере. GLM-5.3 без человека меньше чем за 48 часов собрала цепочки эксплойтов для Firefox. В магазине расширений Cursor нашли подделку под Claude Code с удалённым доступом по SSH, под угрозой до 5000 пользователей.

Как к этому пришли

Ещё 30 сентября было видно, что инструменты атак стали открытыми: красная команда Anthropic показала, что GLM-5.3 создаёт эксплойты почти как Mythos Preview, а ограничения с неё снимаются. В тот же день Glow Security нашла в публичных репозиториях больше 13 тысяч внутренних скриншотов 343 компаний – их выкладывали агенты, чтобы показать результат правки интерфейса.

Кто участвует

Anthropic сделала поиск уязвимостей продуктом. Сканер открытого кода бесплатный, доступ к кибервозможностям Claude разделён на три уровня – Defense, Red Team и Specialized – с проверкой тем строже, чем опаснее задача. Побочный эффект виден в цифрах: 23 тысячи находок и меньше двух тысяч проверенных.

OpenAI и Google платят за найденное. PHP2Shell нашли по программе OpenAI Patch the Planet, це-

Атакующие берут те же инструменты. Взломщик корейских банков работал на Claude, группы, найденные CrowdStrike, – на Claude Code и агентах ARTEX, вредонос NIK C2 встроил ChatGPT и тратит украденные ключи OpenAI. PoeLLM прятал адрес управления в стихотворении, Skynet ищет модели без пароля.

почку Chrome оплатила Google – $250 000 при расходах XBOW на API около $40 000. Агенты искали и писали черновики, люди выбирали цели и проверяли результат.

Позиции сторон

Anthropic, OpenAI, Google	Поиск уязвимостей моделями – польза для защитников: бесплатный сканер, программа Patch the Planet, выплаты за найденное.
CrowdStrike и Symantec	Атаки с агентами уже идут от нескольких групп, и волна вырастет; открытые без пароля модели – главная причина заражений.
Apple, Microsoft, банки США	Права агентов нужно урезать на уровне системы: доступ к диску, контейнеры, запрет входа со чужими учётными данными.

ИЗВЕСТНО

PHP2Shell, цепочка Chrome и уязвимость ядра Linux подтверждены разработчиками и закрыты исправлениями; для версий 8.1 и старше нет официальных сборок, только исходные патчи и сборки отдельных дистрибутивов. Попытку эксплуатации PHP2Shell заметили 17 октября, за четыре дня до раскрытия.

Атаки в Южной Корее, операция Storm-0940 и подделка под Claude Code в Cursor подтверждены компаниями, которые их расследовали. Рост атак на российские компании на 38 % – оценка «Солара» и F6.

НЕИЗВЕСТНО

Сколько из 23 тысяч находок сканера окажутся настоящими уязвимостями. Сколько атак месяца прошли без огласки: CrowdStrike говорит о четырёх группах, «Солар» и F6 – о девяти, и это разные выборки.

Кто стоит за агентом Skynet и совершил ли он хоть один реальный взлом. Сколько серверов до сих пор работают на PHP ниже 8.2 без исправления.

Что смотреть в ноябре

НОЯБРЬ	Обновление сайтов на PHP ниже 8.2: для них исправления PHP2Shell нет, попытки эксплуатации начались 17 октября.
12 НОЯБРЯ	Правила Anthropic: ужесточение по слежке и оружию касается и кибервозможностей Claude.
ФЕВРАЛЬ 2027	Срок, до которого Anthropic отложила широкий доступ к Mythos.



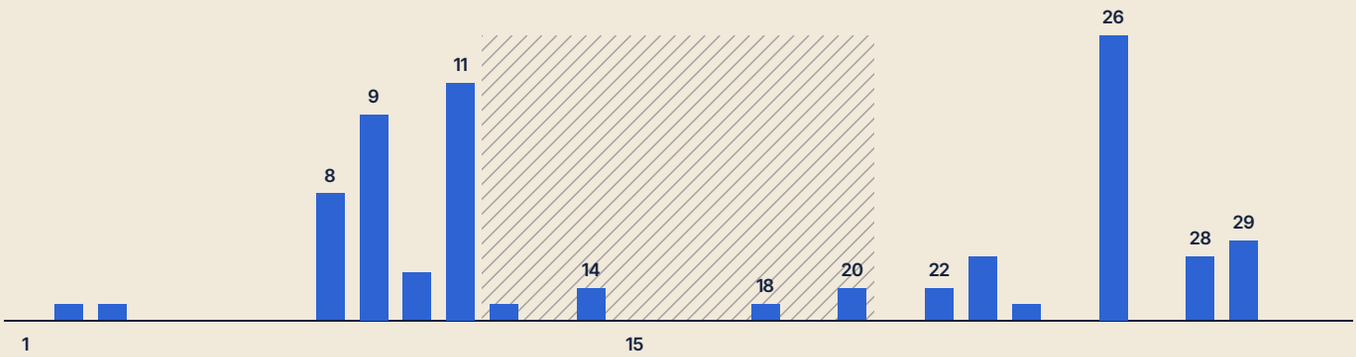


СЮЖЕТ МЕСЯЦА

Атаки на дата-центры российских компаний

С 8 по 18 октября беспилотники ударили по пяти площадкам: три у Яндекса, по одной у Сбера и VK. Яндекс остановил дата-центр в Сасове, вывез суперкомпьютеры и отозвал прогноз на год.

КРИВАЯ ВНИМАНИЯ



Упоминания сюжета по дням, всего 81. Подписаны дни событий хронологии. Штриховка – дни, когда мониторинг не работал: за них учтены только телеграм-каналы.

ХРОНОЛОГИЯ

8 окт	Ночью беспилотники атаковали дата-центр Яндекса в Сасове Рязанской области. Центр остановлен, зона Yandex Cloud ru-central1-b недоступна, сбоят Алиса AI и умный дом. Акции на открытии упали на 3 %. Компания внесла атаки в форс-мажор.
9 окт	Повреждён второй дата-центр – в Калуге, пострадавших нет. Яндекс не смог назвать сроки восстановления. VK Cloud, Selectel и K2Cloud выделили команды и упростили переезд клиентов Yandex Cloud.
11 окт	Атакован третий дата-центр Яндекса – во Владимире.
14 окт	Беспилотники атаковали дата-центр Сбера в Балакове Саратовской области. Банк заявил, что системы работают штатно. Утром по стране сбоили приложения банков, GigaChat и сервисы доставки; связь со взрывами не установлена.
18 окт	Атакован дата-центр VK в Ленинградской области. Компания говорит о штатной работе, пользователи жалуются на VK Музыку, акции на торгах выходного дня падают на 3,7 %.
20 окт	Яндекс анонсировал крупное обновление Алисы AI: дневная аудитория приложения за месяц выросла на 14 %. Что войдёт в обновление, компания не сказала.
22 окт	Ассоциация компьютерных и информационных технологий попросила правительство расширить поддержку пострадавших компаний. В Госдуме предложили переносить дата-центры под землю.
26 окт	Яндекс заявил, что суперкомпьютеры «Ляпунов», «Галушкин» и «Червоненкис» не повреждены и разворачиваются на новых площадках. Адреса и сроки не названы, акции выросли.
28 окт	Клиентам облака возвращён доступ к 96 % данных, включая Диск; на следующий день компания заявила, что все сервисы работают, а часть функций ещё возвращается.
29 окт	Яндекс отчитался за третий квартал и отозвал прогноз на 2026 год. Разработку собственных моделей компания сохраняет; численность сотрудников за квартал снизилась на 5 %. Клиенты Yandex AI Studio использовали за квартал 946 млрд токенов – вчетверо больше, чем за весь 2025 год.

5
атакованных площадок за 11 дней: три у Яндекса, по одной у Сбера и VK

96%
данных облака Яндекс вернул клиентам к 28 октября, включая Диск

3
суперкомпьютера Яндекса – «Ляпунов», «Галушкин», «Червоненкис» – переезжают на новые площадки

946 млрд
токенов использовали клиенты Yandex AI Studio за квартал, вчетверо больше, чем за весь 2025 год

Как к этому пришли

До октября у Яндекса было пять дата-центров, и на них держались облако, Алиса и обучение собственных моделей. Сасово обслуживало отдельную зону Yandex Cloud – ru-central1-b; после остановки центра нагрузку переносили на другие площадки, а данные поднимали из резервных копий.

Кто участвует

Яндекс называет атаки форс-мажором и говорит только о восстановлении; сроков компания не называет. На второй день компания признала, что не может ни назвать сроки, ни подтвердить, что оборудование в Сасове удастся восстановить. Через две с половиной недели она объявила, что три суперкомпьютера целы и переезжают, а 28 октября вернула клиентам 96% данных. Прогноз на год отозван, разработка моделей продолжается.

Сбер и VK говорят короче: после атак обе компании заявили, что сервисы работают штатно. Утренние сбои 14 октября и жалобы на VK Музыку 18 октября они с атаками не связывали.

Конкуренты Яндекса в облаке – VK Cloud, Selectel и K2Cloud – на второй день выделили команды переезда и взяли часть клиентов Yandex Cloud.

Отраслевая ассоциация просит у правительства расширить поддержку пострадавших. Депутаты обсуждают подземные дата-центры. Ни по одному предложению решения в октябре нет.

Позиции сторон

Яндекс	Атаки – форс-мажор; суперкомпьютеры целы, данные возвращены на 96%, прогноз на год отозван, но ставка на собственные модели сохранена.
Сбер и VK	Сервисы работают штатно, сбои у пользователей компании с атаками не связывали.
VK Cloud, Selectel, K2Cloud	Клиентам Yandex Cloud помогут переехать, команды выделены.
Отраслевая ассоциация и Госдума	Пострадавшим нужна расширенная господдержка; дата-центры стоит уводить под землю.

ИЗВЕСТНО

Даты и места подтверждены самими компаниями: три площадки Яндекса в Сасове, Калуге и Владимире с 8 по 11 октября, Сбер в Балакове 14 октября, VK в Ленинградской области 18 октября.

Яндекс вернул клиентам 96 % данных облака и заявил о сохранности суперкомпьютеров. Yandex AI Studio за квартал отдала клиентам 946 млрд токенов, дневная аудитория Алисы AI выросла за месяц на 14 %.

Удары и восстановление

8 ОКТ	Сасово остановлен
9 ОКТ	Калуга повреждена
11 ОКТ	Владимир
14 ОКТ	Балаково, Сбер
18 ОКТ	Ленобласть, VK
26 ОКТ	Суперкомпьютеры целы
28 ОКТ	96 % данных возвращено

Что смотреть в ноябре

НОЯБРЬ	Запуск суперкомпьютеров Яндекса на новых площадках: компания обещала развёртывание, дату не назвала.
НОЯБРЬ	Ответ правительства на просьбу отраслевой ассоциации расширить поддержку пострадавших компаний.
НОЯБРЬ	Крупное обновление Алисы AI, анонсированное 20 октября без даты и состава.



ОБЗОР

Релизы

В октябре три компании обновили флагманы: OpenAI довела GPT-6 до всех пользователей ChatGPT, Google открыла Gemini 4 Argon, Anthropic добавила быструю Haiku 5.5. Mistral, Meta* и DeepSeek выложили веса больших моделей. Чаще всего в октябре менялись цены: новые версии стоят вдвое-втрое дешевле прошлых.

3
линейки флагманов обновились за месяц: GPT-6, Gemini 4, Claude 5.5

$1
за миллион входных токенов у GPT-6.1 Terra – вдвое дешевле GPT-6.1 Sol

8 ГБ
видеопамяти хватает открытой FLUX 3 Image Klein для картинки 4K

40
языков, включая русский, у открытой Nemotron 3.5 Transcribe

Что вышло: 1–14 октября

ДАТА	КТО	ЧТО ВЫШЛО	ЧТО НОВОГО	ДОСТУП
2 окт	Cloudflare	Clef и Clef-Flash	Модели решений: выбирают ответ из заданного списка и отдают вероятности; собраны на Qwen3.8-27B, лицензия Apache-2.0	открыто
3 окт	DeepSeek	Harness	Настольный агент с плагинами и защитой на уровне операционной системы; больше 240 тыс. звёзд на GitHub до релиза	открыто
6 окт	Mistral	Large 4	Смесь экспертов около 1 трлн параметров, 49 млрд активных; веса открыты 29 октября	по API, веса открыты
6 окт	Google	Nano Banana 2.1	Генератор изображений: точнее правка, лучше фотореализм; объявлен постом в соцсетях	в Gemini
7 окт	OpenAI	GPT-6 в ChatGPT	Sol платным подписчикам с 7 октября, Luna бесплатным с 8-го; в ответах появились графики, кнопки и формы	бесплатно и по подписке
7 окт	Anthropic	Claude Haiku 5.5	Самая быстрая модель линейки 5.5, контекст 1 млн токенов; компания объявила цену примерно на 75 % ниже Haiku 4.5	по подписке, по API
7 окт	Google	SynthID Detector	Проверка картинок, видео и аудио на водяные знаки Google, OpenAI, Nvidia и Kakao	бесплатно

ДАТА	КТО	ЧТО ВЫШЛО	ЧТО НОВОГО	ДОСТУП
7 окт	Microsoft, Nvidia	Ноутбуки на RTX Spark	Surface Laptop Ultra от $2 599 и машины других марок до $7 000 для запуска больших моделей дома	в продаже
13 окт	Google	Gemini 4 Argon для всех	$2 и $10 за миллион токенов до 30 ноября, с 1 декабря вдвое дороже	по API, по подписке
14 окт	xAI	Grok Voice 3.0	Речь в речь, ответ быстрее секунды, $0,08 за минуту	по API

Коротко о главных

ЯЗЫКОВЫЕ МОДЕЛИ

GPT-6 для всех и Terra для экрана

7 октября платные подписчики ChatGPT получили GPT-6 Sol, на следующий день бесплатные – GPT-6 Luna. Ответ модели перестал быть сплошным текстом: в нём появились графики, кнопки и формы, с которыми можно работать прямо в чате. 26 октября OpenAI добавила GPT-6.1 Terra, модель для управления интерфейсами и программирования. Она стоит $1 за миллион входных токенов и $5 за миллион выходных, вдвое дешевле GPT-6.1 Sol; запросы длиннее 272 тыс. токенов тарифицируются дороже.

ОТКРЫТЫЕ ВЕСА

Триллион параметров на свой сервер

Открытые веса – это обученная модель, которую можно скачать и запустить у себя. В октябре такие модели выложили три компании, ещё одна пообещала. Mistral 29 октября открыла Large 4 размером около триллиона параметров. Meta* выпустила Muse Spark Open на 816 млрд параметров под собственной лицензией с ограничениями. DeepSeek обновила V4.1 Flash до версии 1017 и отдала веса под лицензией MIT. Moonshot AI открыла Kimi K3.1 Pro по API и обещала веса к 4 ноября.

ГОЛОС

Ответ быстрее паузы

Grok Voice 3.0 от xAI отвечает голосом быстрее чем за секунду и стоит $0,08 за минуту. OpenAI обновила голосовой режим ChatGPT до GPT-Live-1.1: 13 голосов, шесть языков с улучшенными акцентами, модель можно перебивать. Nvidia открыла Nemotron 3.5 Transcribe – расшифровка на 40 языках, перевод на 31, разметка говорящих на 13, русский есть во всех трёх, вместе с набором данных Granary 2.

ЯЗЫКОВЫЕ МОДЕЛИ

Gemini 4: месяц в три шага

Gemini 4 Argon, объявленную 30 сентября, две недели видели только проверенные специалисты по киберзащите. 9 октября Google урезала бесплатный тариф Gemini до облегчённой Flash-Lite. 13 октября Argon открыли разработчикам и подписчикам: $2 за миллион входных и $10 за миллион выходных токенов до 30 ноября, потом $4 и $20. 28 октября компания показала Gemini 4 Carbon – версию с упором на кибербезопасность, доступ к ней снова ограничен.

ИЗОБРАЖЕНИЯ И МИРЫ

Мир со звуком и картинка дома

Genie 4 от Google DeepMind строит управляемый мир в реальном времени вместе с музыкой, шумами и репликами персонажей; доступ пока у тестировщиков, при долгой симуляции детали расплываются, и компания об этом пишет сама. Black Forest Labs открыла FLUX 3 Image Klein: 5,6 млрд параметров, изображения 4K на видеокарте с 8 ГБ памяти, то есть на обычном игровом ПК.

АГЕНТЫ

Агенты добрались до вкладок и телефона

20 октября ChatGPT научился брать открытые вкладки Chrome как контекст, заполнять формы и скачивать файлы. 22 октября Anthropic показала Claude Duet – агента, который продолжает задачу, когда ноутбук пользователя выключен. 28 октября Google открыла Android для сторонних агентов, а Telegram в бета-версии для macOS добавил подключение ChatGPT и Claude по ключу API.

ЖЕЛЕЗО

Китайский ответ H200

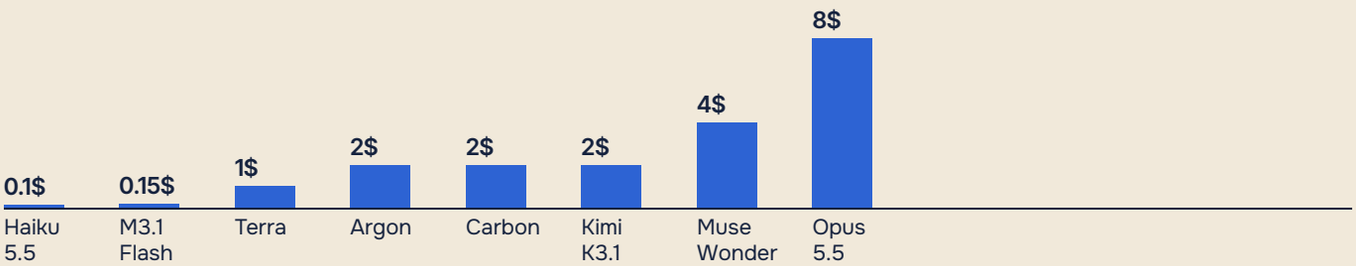
Iluvatar CoreX показала ускоритель Tiangai 300 и заявила о производительности уровня Nvidia H200; тесты опубликовала сама компания, независимых замеров нет. Открытый модуль gpu-unlock для Linux снял программное ограничение тензорных ядер на GeForce: на RTX 3090 авторы и тестировщики получили прирост 55–80 % в вычислениях FP16 и BF16.

МЕТКИ СГЕНЕРИРОВАННОГО

Невидимые знаки в тексте

OpenAI начала встраивать в тексты ChatGPT и Codex для пользователей из ЕС скрытый статистический сигнал textGrain – этого требует европейский регламент об ИИ. По тестам самой компании, замена четверти слов снижает узнаваемость метки с 92 % до 17 %. Google открыла детектор SynthID всем: водяными знаками уже помечено 180 млрд картинок и видео.

Цена входа у новых моделей, $ за миллион токенов



Цена за миллион входных токенов по прайсам компаний на конец октября; Haiku 5.5 – объявленная цена, у Argon с 1 декабря $4.

Что вышло: 15–31 октября

ДАТА	КТО	ЧТО ВЫШЛО	ЧТО НОВОГО	ДОСТУП
15 окт	Anthropic	Быстрый режим Opus 5.5	Текст выдаётся до 2,5 раза быстрее, $8 и $40 за миллион токенов	по API
15 окт	Black Forest Labs	FLUX 3 Image Klein	5,6 млрд параметров, 4K на видеокарте с 8 ГБ	открыто
15 окт	OpenAI	GPT-Live-1.1	13 голосов, модель можно перебивать без потери нити	в ChatGPT
15 окт	Nvidia	Nemotron 3.5 Super VL	120 млрд параметров, 12 млрд активных; картинки, документы, вызов инструментов	открыто
15 окт	Meta*	Muse Spark Open	816 млрд параметров, 42 млрд активных, контекст 1 млн; лицензия с ограничениями	открыто
17 окт	DeepSeek	V4.1 Flash 1017	Короче ответы в задачах агентов и программирования, лицензия MIT	открыто
19 окт	MiniMax	M3.1 Flash	Вход $0,15 за миллион токенов – треть цены M3	по API

ДАТА	КТО	ЧТО ВЫШЛО	ЧТО НОВОГО	ДОСТУП
21 окт	Inception	Mercury 3	Диффузионная языковая модель; компания объявила скорость в 6–8 раз выше GPT-6 Luna	по API
22 окт	Anthropic	Claude Duet	Фоновый агент, работает при выключенном устройстве	предварительная версия
23 окт	Moonshot AI	Kimi K3.1 Pro	2,8 трлн параметров, контекст 1млн, $2 и $10 за миллион токенов	по API, веса обещаны 4 ноября
24 окт	Block	Dessa	Голосовая модель, обученная только на речи, работает на устройстве	на устройстве
26 окт	OpenAI	GPT-6.1 Terra	Работа с экраном и интерфейсами; $1 и $5 за миллион токенов	ChatGPT, Codex, API
27 окт	Google DeepMind	Genie 4	Интерактивные миры со звуком, музыкой и диалогами	для тестировщиков
28 окт	Google	Gemini 4 Carbon	Упор на кибербезопасность, $2 и $10 за миллион токенов	ограниченный доступ
28 окт	Nvidia	Nemotron 3.5 Transcribe	Расшифровка на 40 языках, разметка говорящих на 13	открыто
29 окт	Mistral	Large 4, веса	Открытые веса флагмана, цена API снижена	открыто
30 окт	Google	Правка файлов в Gemini	Документы, PDF, таблицы и код редактируются прямо в чате	в Gemini

Что обещано на ноябрь

НАЧАЛО НОЯБРЯ	Apple Intelligence запускается в Китае на модели Qwen от Alibaba, без новой Siri
4 НОЯБРЯ	Moonshot AI обещала открыть веса Kimi K3.1 Pro
ДО КОНЦА ГОДА	OpenAI объединит лимиты ChatGPT и Codex в один счётчик токенов; Microsoft прекращает Copilot на смарт-телевизорах
1 ДЕКАБРЯ	Gemini 4 Argon дорожает вдвое: $4 за миллион входных и $20 за миллион выходных токенов



ОБЗОР

Наука

В октябре спорили о том, кто теперь делает науку. OpenAI выложила 722 рукописи одной модели, и за три дня математики нашли в одной из них ошибку. Японский исследователь дал агенту самому выбрать тему и получил пять статей уровня семинара. А группа из Чикаго и Пекина посчитала по 7,2 млн статей, что каждый прорыв в ИИ быстрее предыдущего съедает запас идей.

7,2 млн
статей по компьютерным наукам за 36 лет разобрали авторы работы об истощении идей

722
рукописи одной модели OpenAI, выложенные за один день

5 из 5
запусков агента дошли от выбора темы до готовой статьи без участия человека

15 : 1
счёт побед и поражений программы Ataraxos против лучшего игрока в Stratego

ПРЕПРИНТ, ЧИКАГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ И УНИВЕРСИТЕТ ЦИНХУА

Прорывы в ИИ истощают поле идей

ВОПРОС

Больше исследователей, статей и денег – значит ли это больше открытий. Или наоборот: каждый прорыв стягивает внимание на себя и оставляет следующему меньше свежих идей.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Группа Джеймса Эванса из Чикагского университета вместе с коллегами из Цинхуа взяла 7,2 млн статей по компьютерным наукам за 1990–2025 годы, 73 089 рецензий с конференций и карьерные траектории 3,7 млн исследователей. Идеей считали устойчивое существительное в аннотациях: у каждой есть дата рождения, пик и смерть. Насколько внимание поля сосредоточено на немногих темах, мерили коэффициентом Джини: ноль – внимание размазано ровно, единица – всё в одной точке.

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ

Поворот случился в 2017 году, с архитектурой Transformer. За восемь лет коэффициент Джини вырос с 0,26 до 0,33, хотя до этого не менялся десятилетиями. Доля статей об ИИ среди всех работ по компьютерным наукам поднялась с 40 % до 55 %. Из тех, кто сменил направление, 53,8 % ушли именно в ИИ, чаще всего в середине карьеры. Рецензенты стали меньше понимать, что читают: средняя уверенность упала с 3,9 до 2,9 по пятибалльной шкале. После каждого прорыва – AlexNet, Transformer, большие языковые модели – идей сначала становилось больше, а потом их запас кончался быстрее, чем после предыдущего. Тот же рисунок авторы нашли в структурной биологии после криоэлектронной микроскопии и AlphaFold.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Идея приравнена к слову в аннотации – грубая мера. Цикл больших языковых моделей охватывает только 2022–2025 годы, и авторы сами называют вывод о нём предварительным. Влияние правил рецензирования проверено на упрощённой симуляции. Один из авторов связан с Google. Рецензию работа пока не прошла.

	2017	2025
Статей об ИИ, %	40	55
Концентрация тем, Джини ×100	26	33

Доля статей об ИИ среди публикаций по компьютерным наукам и коэффициент Джини по ключевым словам до и после архитектуры Transformer.

Stronger artificial intelligence breakthroughs hasten their own exhaustion / B. Lu [et al.]. – Текст : электронный // arXiv : [сайт]. – 2026. – 19 окт. – URL: https://arxiv.org/abs/2610.27296 (дата обращения: 22.10.2026).

ПРЕПРИНТ, ЖЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ОЦУМА, ТОКИО

Агент сам выбрал вопрос исследования

ВОПРОС

Системы вроде AI Scientist уже писали статьи, но тему им задавал человек, и человек же отбирал удачные результаты. Что будет, если агент выберет вопрос сам, а публиковать придётся каждый запуск.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Ко Фудзимура дал готовому агенту для программирования документ с инструкциями и два скилла – пакета инструкций. Первый заставляет агента уйти от модных технологий в проблемы других областей, отсеять известные ловушки и получить критику от модели другого разработчика. Второй устраивает рецензию: модель из чужого семейства перезапускает расчёты по записям и возвращает замечания. Агент работал на GPT-6.1 Sol, рецензировал Claude Opus 5.5, все вычисления шли на ноутбуке. Область человек задал одной-двумя фразами, план эксперимента зарегистрировал заранее, после пилота систему заморозил и провёл четыре запуска подряд.

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ

Все пять запусков дошли от вопроса до исправленной статьи с воспроизводимыми расчётами. Агенты придумали 77 кандидатов в вопросы и выбрали экологию и погоду: лесной покров и болота по спутниковым снимкам, совпадение температурных пиков в прогнозах. Два главных результата из пяти оказались отрицательными – и попали в статьи. Внешние ИИ-рецензенты, читавшие только тексты, поставили статьям в среднем 5,4 балла из 10 у Gemini 4 Argon и 4,1 у Muse Wonder: уровень семинара при конференции, ниже основной программы.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Пять запусков на одной модели. Оценивали только модели, оценка людьми лишь запланирована. Новизну рецензенты оценили низко. Одна изменённая фраза в инструкции меняла почти весь список кандидатов, так что выбор области по-прежнему решает человек. Рецензию препринт не проходил.



Средняя оценка пяти статей по шкале от 1 до 10; каждую статью каждая модель-рецензент читала дважды.

Fujimura, K. Letting AI Formulate the Research Question: Autonomous Research Agents / K. Fujimura. – Текст : электронный // arXiv : [сайт]. – 2026. – 29 окт. – URL: https://arxiv.org/abs/2610.39620 (дата обращения: 29.10.2026).

ПУБЛИКАЦИЯ КОМПАНИИ НА GITHUB, БЕЗ РЕЦЕНЗИИ

722 рукописи и первые найденные ошибки

ВОПРОС

Может ли модель массово производить математические результаты, которые выдержат проверку, и успеют ли люди их проверить.

ЧТО СДЕЛАЛИ

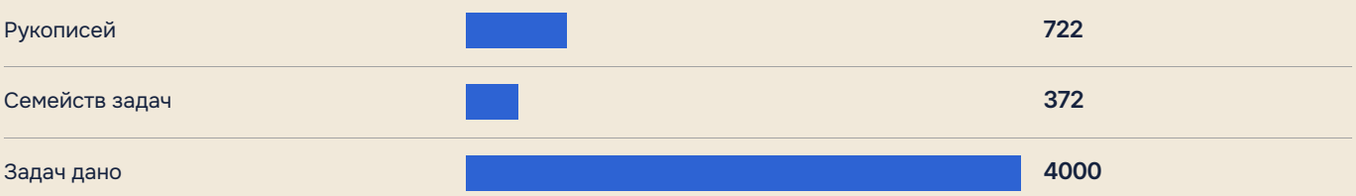
6 октября OpenAI открыла репозиторий с 722 рукописями по 372 семействам задач. Их написала внутренняя модель, которую компания не выпускала; модели дали около 4 000 открытых проблем, на принятый результат уходило в среднем три часа вычислений. Часть доказательств переведена на язык Lean – систему, которая механически проверяет каждый шаг; остальные остались обычными PDF и ждут рецензентов-людей. Порядок публикации компания согласовала с консультативной группой по математике и ИИ при Институте перспективных исследований в Принстоне.

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ

9 октября математики нашли в рукописи об уравнениях Навье – Стокса, описывающих течение жидкости, расхождение между словесным доказательством и его формальной версией. OpenAI признала ошибки при переводе в код и обещала исправлять такие случаи быстро. Среди заявленных результатов – гипотеза уникальных игр и области без нулей у L-функций Дирихле; это заявления компании, не проверенные сообществом.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Рецензию не прошла ни одна рукопись, модель закрыта, запросы к ней не опубликованы. 7 октября три рукописи отозвали из-за ошибки в знаке, 26 октября добавили новые: к концу месяца в каталоге 721 рукопись в 373 семействах. Часть математиков против такого способа публикации: на проверку сотен текстов уйдут годы человеческого труда.



Что выложила OpenAI 6 октября: число рукописей, семейств результатов и примерное число открытых задач, которые получила модель.

openai/math. – Текст : электронный // GitHub : [сайт]. – 2026. – 6 окт. – URL: https://github.com/openai/math (дата обращения: 26.10.2026).

РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ ЖУРНАЛ NATURE, 30 СЕНТЯБРЯ; УНИВЕРСИТЕТ КАРНЕГИ – МЕЛЛОН, НЬЮ-ЙОРКСКИЙ И СТЭНФОРДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТЫ, MIT

Программа обыграла чемпиона в игре с блефом

ВОПРОС

Можно ли победить лучшего человека в игре, где фигуры соперника скрыты, ходы часто блеф, а информация открывается по кусочкам.

ЧТО СДЕЛАЛИ

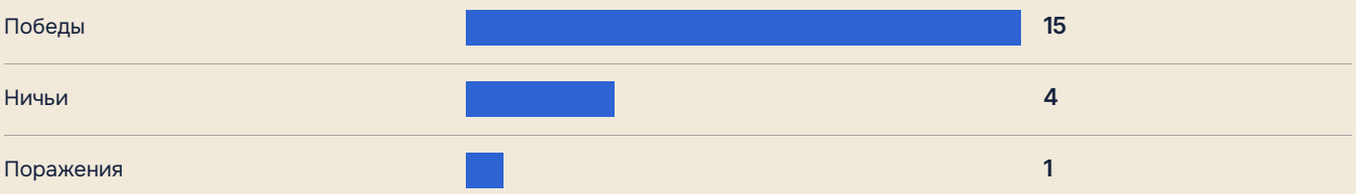
Ataraxos училась на партиях с самой собой, а во время игры подбирала ход поиском по вариантам. Её выставили на 20 партий Stratego против самого титулованного игрока. Код и веса открыты.

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ

15 побед, 4 ничьи, 1 поражение.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Один соперник и двадцать партий. У Stratego жёсткие правила; как подход поведёт себя в задачах с неполной информацией вне доски – переговорах, торгах, безопасности, – авторы не проверяли.



Итог 20 партий Ataraxos против лучшего игрока в Stratego.

Scalable decision-making for games of imperfect information / S. Sokota [et al.] // Nature. – 2026. – Т. 658, № 8134. – С. 55–59. – DOI 10.1038/s41586-026-11036-y. – URL: https://doi.org/10.1038/s41586-026-11036-y (дата обращения: 27.10.2026). – Текст : электронный.

ПУБЛИКАЦИЯ КОМПАНИИ, БЕЗ РЕЦЕНЗИИ

Откуда взялись константы кривых NIST

ВОПРОС

Начальные числа нескольких эллиптических кривых из стандарта NIST лежат в основе цифровой подписи в интернете, а откуда они взялись, никто не объяснял с 1990-х. Это и породило версии о закладке.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Внутренняя модель Anthropic перебрала гипотезы о том, какими генераторами случайных чисел могли пользоваться авторы стандарта, и сверяла результат с опубликованными значениями.

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ

За полчаса модель показала, что числа получены старым генератором lrand48 из меток времени Unix.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Находка ничего не говорит о стойкости кривых и только ослабляет версию о намеренной закладке. Публикация компании, рецензии нет.

Claude reveals ECDSA curve origins. – Текст : электронный // Anthropic : [сайт]. – 2026. – 16 окт. – URL: https://www.anthropic.com/research/ecdsa-curve-origins (дата обращения: 26.10.2026).

РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ ЖУРНАЛ JOURNAL OF MARKETING ANALYTICS, ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ХАГЕНА

Компаньонам доверяют чувства, но не покупки

ВОПРОС

ИИ-компаньоны – чат-боты для долгого общения, которые помнят прошлые разговоры. Становятся ли они помощниками для покупок, как обещают разработчики и инвесторы.

ЧТО СДЕЛАЛИ

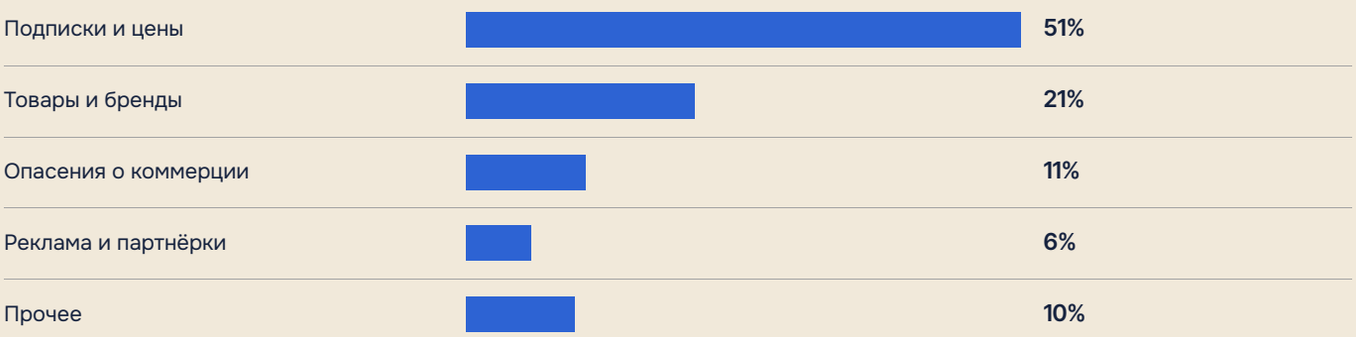
Тобиас Шёлей и Николас Мергнер измерили три слоя отдельно. Внимание – поисковые запросы в шести странах с января 2020 по август 2026 года. Деньги – оценки выручки и 44 приложения-компаньона в Google Play на 26 августа 2026 года. Практику – 181226 постов из пяти сообществ Reddit: 500 постов разметили вручную, доли пересчитали на весь корпус с весами выборки.

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ

Интерес к компаньонам растёт во всех шести странах, интерес к покупкам через ИИ резко вырос в 2025 году. Внутренние покупки есть во всех 44 приложениях, но ни одно не называет покупку товаров своей функцией. О коммерции – 9,1% постов, и половина из них про подписки и цены самих приложений. Постов, где компаньон помог выбрать или купить товар, 0,3%.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Три набора данных описывают разных людей, поэтому связи между слоями статья не доказывает. В самой строгой модели совместный рост двух видов интереса теряет значимость. Выручка приложений взята из оценок аналитических компаний.



Основные категории внутри 9,1% коммерческих постов в сообществах пользователей компаньонов; доли от коммерческих постов, округлены.

Schöley, T. From AI boyfriends to AI shopping agents? The emerging convergence of relational AI and AI-assisted commerce / T. Schöley, N. Mergner // Journal of Marketing Analytics. – 2026. – DOI 10.1057/s41270-026-00556-1. – URL: https://doi.org/10.1057/s41270-026-00556-1 (дата обращения: 29.10.2026). – Текст : электронный.

Три метода месяца

Формальная проверка

Доказательство переписывают на языке Lean, и программа проверяет каждый шаг без доверия к автору. Так OpenAI проверяла часть из 722 рукописей; расхождение по Навье – Стоксу нашлось как раз там, где словесная версия и формальная разошлись.

Игра с самим собой

Программа играет миллионы партий против своих копий и учится на результатах, а в партии подбирает ход перебором вариантов. На этом стоит Ataraxos, как раньше программы для го и покера.

Выборка с весами

Чтобы узнать долю редкой темы в 181 тыс. постов, не читая все, берут слоёную выборку: редкие классы – чаще, частые – реже. Потом каждому посту дают вес, обратный шансу попасть в выборку, и считают долю для всего корпуса.



Ещё в науке

МАТЕМАТИКА

Гипотеза 1990 года доказана с GPT-5.6 Pro

Джон Кэмпбелл из Университета Далхаузи выложил доказательство гипотезы Форкейда – Поллингтона о групповых отображениях, открытой с 1990 года. Доказательство он вёл в долгих диалогах с GPT-5.6 Pro, а каждое предложение модели проверял и правил сам. Рецензии пока нет.

ЭКСПЕРИМЕНТ

Женскому ИИ-персонажу платили меньше

В виртуальном офисе Лимерикского университета участники распределяли вознаграждение между ИИ-персонажами. Женскому в среднем доставалось на 10,25 % меньше, чем мужскому. Условия лабораторные; как это выглядит в настоящих сервисах, не проверялось.

МЕДИЦИНА

Фаги, созданные ИИ, и диагност Microsoft

Пациенту впервые ввели бактериофаги – вирусы против бактерий, – спроектированные моделью; лечение экспериментальное, результат Radical Numerics не раскрыла. Microsoft опубликовала в Science результаты диагностической системы MAI-DxO: на сложных случаях из медицинского журнала она ставила верный диагноз в 83 % случаев, врачи первичного звена со справочниками – в 36 %; специалистов и консилиумов в сравнении не было.

КОСМОС

Ускорители на орбите

Google вывела на орбиту прототип Suncatcher с четырьмя ускорителями TPU: спутник должен запускать модель короткими сеансами по 15 минут и показать, работает ли идея дата-центров на солнечной энергии в космосе. Результаты первых прогонов компания пока не публиковала.

МАТЕМАТИКА

Гипотеза KLS и 11 машин Тьюринга

Microsoft Research с помощью агентов доказала гипотезу Каннана – Ловаса – Шимоновица из многомерной геометрии, она стояла открытой 31 год. Gemini вместе с математиками Кембриджа вывел закономерности для 11 машин Тьюринга.

РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНТЕНТА

Четыре слоя для университетов

Исследователи из Технологического института Монтеррея предложили университетам и госорганам схему работы со сгенерированным контентом в четыре слоя: происхождение, маркировка, защита данных, ответственность. Каждый слой сверен с регламентом ЕС об ИИ, GDPR и рамкой NIST. Схема бумажная, в учреждениях не проверялась.

КВАНТОВЫЕ СХЕМЫ

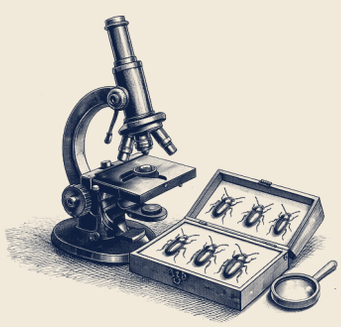
В 12 раз меньше вентилей

Модель Anthropic спроектировала квантовые схемы для восьми задач из химии и оптимизации. Схеме для шага исправления ошибок понадобилось примерно в 12 раз меньше вентилей – элементарных операций квантового компьютера. Публикация компании.

РАЗРАБОТКА

Код на 52% быстрее, четверть выбрасывают

Linux Foundation опросила 234 разработчика и сопровождающих открытых проектов: ИИ ускоряет написание кода примерно на 52 %, но около четверти сгенерированного кода приходится выбрасывать.



ОБЗОР

Индустрия и деньги

Самые крупные деньги октября ушли в инфраструктуру и в две лаборатории – об этом сюжеты «Лаборатории идут за деньгами» и «Счёт за инфраструктуру ИИ». Здесь остальное: раунды, покупки, облигации, индекс BCG о том, кто вообще зарабатывает на ИИ, и несколько историй поменьше.

$698,3 млрд

мировой венчур за три квартала 2026 года – рекорд, его сделали мегараунды OpenAI и Anthropic

$870 млн

крупнейший раунд октября вне двух лабораторий: TypeSafe AI при оценке $7,5 млрд

$25 млрд

облигации Microsoft на ИИ-инфраструктуру, первые в США с 2017 года

3,3%

выручки тратят на ИИ компании из индекса BCG, годом раньше – около 1%

Деньги месяца вне двух больших сюжетов.

Сделки месяца

ДАТА	УЧАСТНИКИ	ЧТО	СУММА
8 окт	Manus, Boyu Capital, IDG Capital	Первый раунд после того, как Meta* отказалась от покупки компании	более $500 млн
8 окт	Arena	Серия B для рейтинга моделей, выросшего из проекта Беркли; оценка $3,1 млрд, выручка $100 млн в год	$200 млн
9 окт	TypeSafe AI, Andreessen Horowitz	Раунд создателя модели быстрых решений Jev при оценке $7,5 млрд	$870 млн
21 окт	OpenAI, Orchestra Bio	Покупка платформы для разработки лекарств, войдёт в модель Rosalind	не раскрыта
21 окт	Nvidia, KYEC и поставщики	Авансы шести партнёрам, чтобы выпускать в 2,5 раза больше ускорителей	$1,1 млрд KYEC
22 окт	Legora	Раунд юридического ИИ-стартапа при оценке $8,8 млрд	$550 млн
23 окт	Nvidia, TCV, Higgsfield	Вложения в разработчика видеогенератора из Казахстана	не раскрыта

ДАТА	УЧАСТНИКИ	ЧТО	СУММА
25 окт	SoftBank, Малайзия	Планы вложений в ИИ и дата-центры страны, объявил премьер-министр после встречи с Масаёси Соном	$50 млрд
29 окт	Anthropic, Mithril Medicine	Покупка стартапа из одного человека, который ищет лекарства с помощью ИИ	не раскрыта
29 окт	Wabi	Раунд стартапа, где агент собирает мини-приложения по запросу; оценка $1,25 млрд	$55 млн
29 окт	Microsoft	Облигации на ИИ-инфраструктуру, первый выпуск компании в США с 2017 года	$25 млрд
29 окт	Marvell, Lumentum	Переговоры о покупке производителя оптики для связи ускорителей; сумму участники не подтверждали	не раскрыта

Сумма стоит, если её объявили участники или подтвердили два независимых источника.

Индекс BCG: кто зарабатывает на ИИ

30 сентября BCG выпустила Applied AI Index 2026 – ежегодный замер того, насколько компании умеют получать отдачу от ИИ. В опросе 1330 руководителей из компаний двадцати с лишним отраслей и шестидесяти стран; у половины компаний выручка больше $5 млрд в год. Зрелость и эффект – самооценка, финансы взяты из отчётности.

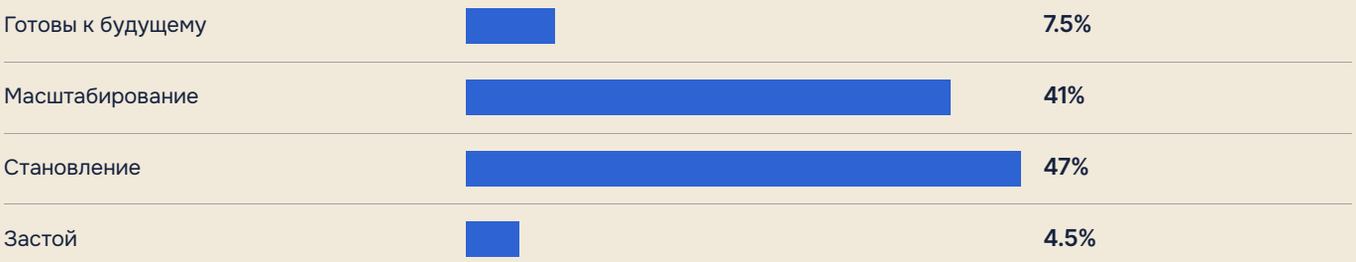
В самую зрелую группу, «готовые к будущему», попали 7,5 % компаний против 5 % годом раньше; «застрявших» стало 4,5 % вместо 14 %. Расходы на ИИ выросли примерно с 1 % выручки до 3,3 %, и большая их часть – 2,8 % выручки против 0,5 % год назад – идёт мимо ИТ-бюджета: на людей, продукты и управление ИИ.

Агентный ИИ – системы, которые сами выполняют многошаговые задачи, – принёс 22 % всего эффекта от ИИ против 17 % в 2025 году; к 2030 году компании ждут 39 %. При этом 42 % опрошенных собираются к 2030 году разрешить агентам действовать без одобрения человека, а полный набор из шести мер контроля – правила памяти, границы полномочий, проверка и откат, единые интеграции, ответственный владелец, безопасность – есть у 5 %. Где все шесть мер работают, агенты дают 1,8 % выручки; где одна – 0,5 %.

Впереди технологические компании, банки и телеком-операторы. Самые зрелые компании держат в промышленной работе в среднем 20 сценариев ИИ против 4 у отстающих и доходят до эффекта за 11 месяцев против 17. Сокращения штата из-за ИИ ждут на 10–15 %, больше всего в среднем звене; 89 % считают, что ИИ создаст и новые рабочие места.

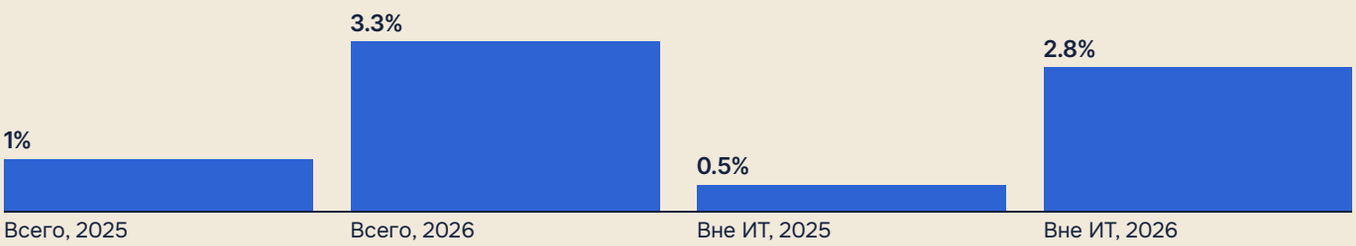


Четыре ступени зрелости в ИИ, доля компаний



Распределение 1330 компаний по группам зрелости в индексе BCG 2026 года; год назад готовых к будущему было 5%, застрявших – 14%.

Расходы на ИИ в процентах от выручки



Средняя доля выручки, которую компании из индекса BCG тратят на ИИ, и часть этих денег вне ИТ-бюджета.

Коротко

ОБЛАКА

Облака продают чужие модели

Google Cloud начал продавать модели OpenAI и остался единственным крупным облаком, где рядом стоят Gemini, Claude и модели OpenAI. Oracle на своей конференции AI World встроила ChatGPT и Codex в бизнес-приложения и пообещала разместить в облаке чип OpenAI для запуска моделей. Портфель заказов Oracle – $664 млрд при отрицательном свободном денежном потоке.

КИТАЙ

Huawei отбирает рынок у Nvidia

Huawei заявила, что её ускорители заняли около половины китайского рынка, а доля Nvidia упала с 95% до 8%. Это оценка самой Huawei. За сентябрь китайские компании выпустили 16 новых моделей.

РОБОТЫ

Optimus встал на конвейер

Tesla запустила серийный выпуск человекоподобных роботов Optimus во Фримонте и обещала продажи беспилотных Cybercab до конца года. Владельцы Model Y смогут подключать свои машины к роботакси компании; Tesla отчиталась о 5 млн км без аварий с пострадавшими.

ПОИСК

Reddit потерял трафик и 29% цены

30 октября акции Reddit упали на 29% – худший день с выхода на биржу: выручка за квартал выросла на 53%, но прогноз и рост аудитории оказались ниже ожиданий, а трафик из поиска, который всё чаще отвечает сам, заметно снизился. Глава компании сказал, что ИИ-режим Google не приносит трафик никому. Reddit переходит ко входу только для подтверждённых пользователей.

ЭФФЕКТ ДЛЯ БИЗНЕСА

Отдача есть у немногих

BearingPoint опросила 1050 руководителей из 13 стран: почти три четверти видят измеримый эффект ИИ, довели его до масштаба по плану 13%. McKinsey: около 80% сотрудников замечают рост личной продуктивности, и только 6% компаний относят к ИИ хотя бы 5% прибыли.

ЖЕЛЕЗО

Суперкомпьютер на eBay за $60 млн

Core 4 Solutions выставила на eBay списанный суперкомпьютер для ИИ: 9600 ускорителей Nvidia, 1,4 ПБ памяти, цена $59,7 млн.

ЖЕЛЕЗО

Фабрика Маска не раньше 2028-го

Фабрика чипов Terafab для компаний Маска в Техасе начнёт серийный выпуск не раньше 2028 года. Intel подтвердила участие; Intel, TSMC и Micron отказались продать Маску готовые заводы.

КАЗАХСТАН

Хуанг в Астане

Дженсен Хуанг прилетел в Казахстан: Nvidia и Freedom Holding строят ИИ-хаб на $2 млрд, а вместе с TCV компания вложилась в Higgsfield, казахстанского разработчика видеогенератора.

СОСЕДИ

xAI выкупает 418 домов

Компания Илона Маска готова выкупить 418 домов в Саутхейвене, штат Миссисипи, рядом с дата-центрами Grok, чтобы жители отказались от иска из-за шума турбин. Отдельно суд не стал отклонять иск NAACP к SpaceX о загрязнении воздуха центром в Мемфисе.

Что смотреть в ноябре

17 НОЯБРЯ	Nvidia отчитается за квартал, который закончился 25 октября; звонок с инвесторами в 14:00 по тихоокеанскому времени
ДО 22 НОЯБРЯ	Истекает 45-дневный мораторий Сан-Франциско на новые дата-центры, введённый 8 октября; совет может продлить его до 22 месяцев
ДО КОНЦА ГОДА	Tesla обещала начать продажи Cybercab; Marvell и Lumentum – закончить переговоры о сделке



ОБЗОР

Политика и регулирование

Октябрь в регулировании прошёл под знаком границ: кто и где может применять модели. Россия готовила национальный план и переходный период для госуправления, США выгнали DeepSeek из федеральных систем и взялись за инвестиции в ИИ Китая, Китай начал регистрировать экспорт своих моделей. Суды тем временем разбирали иски о песнях, детях и советах чат-ботов.

Россия

30 СЕНТЯБРЯ

Комитет Госдумы по ИИ

Ещё 30 сентября, на первом заседании Госдумы нового созыва, создан комитет по цифровому развитию и ИИ, его возглавил Александр Сидякин. В тот же день вышли поручения президента: проработать экспериментальный правовой режим для ИИ в «Сириусе» и организовать сбор научных данных для обучения отечественных моделей.

6 ОКТЯБРЯ

Переходный период для госуправления

Михаил Мишустин на форуме «Цифровые решения» объявил переходный период для внедрения отечественного ИИ в госуправлении и назвал ИИ вопросом технологического суверенитета. Регионы получат доступ к ИИ-сервисам платформы «Гостех». Сроки периода не названы.

8 ОКТЯБРЯ

Суд о сервисах «раздевания»

Суд в Москве по иску Роскомнадзора признал незаконным сайт, который по фотографии рисовал человека без одежды. Решение открывает дорогу блокировкам таких сервисов.

8–16 ОКТЯБРЯ

Национальный план внедрения ИИ

Вице-премьер Дмитрий Григоренко назвал срок принятия национального плана – до конца октября. В черновике плана из примерно 170 мероприятий нашёлся пункт об анализе 70 % VPN-сервисов и их блокировке с эффективностью 95 %. Минцифры ответило, что в актуальной версии такой меры нет. К 1 ноября план не опубликован.

15 ОКТЯБРЯ

«Кузнечик» в смартфонах 5G

Минцифры опубликовало проект приказа: смартфоны с 5G должны поддерживать отечественный алгоритм шифрования «Кузнечик». Приказ вступает в силу 1 марта 2027 года, обязательной поддержка станет с 1 марта 2032 года; проданные устройства продолжат работать.



Европейский союз

7 ОКТЯБРЯ

Десять принципов для советов директоров

Accountancy Europe, объединение бухгалтеров и аудиторов, и Европейская конфедерация институтов директоров ecoDa выпустили десять принципов надзора советов директоров за ИИ. Совет задаёт границы применения, проверяет обещанную отдачу, следит за рисками и требует доказательств; ответственность за результат остаётся на руководстве при любой степени автоматизации. К каждому принципу приложены вопросы к менеджменту, например в какой момент проект с ИИ останавливают, если он не даёт обещанного. Документ рекомендательный, в основе – опрос 87 директоров.

7 ОКТЯБРЯ

Персональная ответственность по NIS2

В тех же принципах описано, как европейские нормы делят ответственность. Директива о кибербезопасности NIS2 допускает персональную ответственность органов управления за упущения в надзоре, а регламент об ИИ делает надзор человека обязательным для систем высокого риска. Компаниям советуют вести перечень своих ИИ-систем с классом риска и отдельно считать «теневой ИИ» – сервисы, которыми сотрудники пользуются без разрешения.

США

29 СЕНТЯБРЯ

Соглашение о «сверхинтеллекте»

Ещё 29 сентября OpenAI, Anthropic, Google, Meta*, xAI и Nvidia подписали в Белом доме добровольное соглашение: внутренний контроль моделей, независимый аудит, надзор советов директоров. Юридической силы у него нет. В тот же день указ президента обязал ведомства писать «сверхинтеллект» вместо «искусственный интеллект».

2 ОКТЯБРЯ

Закон Миннесоты приостановлен

Апелляционный суд восьмого округа приостановил закон Миннесоты против сервисов, которые «раздевают» людей на фото, со штрафом до $500 тыс. Иск подала xAI Илона Маска.

4 ОКТЯБРЯ

Силы сверхразведки

Создана межведомственная группа Super Intelligence Force во главе с директором национальной разведки Джеем Клейтоном. У неё 120 дней, чтобы решить, какие риски ИИ контролирует рынок, а где нужно государство.

14 ОКТЯБРЯ

Восемь штатов против OpenAI

Арканзас, Аризона, Айдахо, Айова, Канзас, Монтана, Небраска и Западная Вирджиния подали отдельные иски о защите потребителей: реклама безопасности ChatGPT вводит в заблуждение, а данные несовершеннолетних собираются без должной защиты. Штаты требуют штрафов и изменений продукта; OpenAI ссылается на возрастные ограничения.

19–20 ОКТЯБРЯ

DeepSeek удаляют из госсистем

Министерство внутренней безопасности обнародовало распоряжение, подписанное ещё 24 июля: гражданские федеральные ведомства удаляют продукты DeepSeek и не закупают решения на её моделях, требование касается и подрядчиков. Бизнес и граждане под запрет не попадают. Министерство коммерции Китая назвало запрет дискриминационным.

23 ОКТЯБРЯ
Чипы HiSilicon и деньги в Китай

Федеральная комиссия по связи впервые запретила устройства из-за китайских чипов HiSilicon внутри. Минфин предложил правило, по которому вложения американцев больше $50 тыс. в ИИ и биотехнологии Китая и России потребуют разрешения; правило пока проект.

28 ОКТЯБРЯ
Минюст смотрит на Nvidia и Hugging Face

Министерство юстиции изучает покупку Hugging Face компанией Nvidia за $12,9 млрд: получит ли Nvidia контроль над главной площадкой открытых моделей. Закрыть сделку стороны хотят в первой половине 2027 года.

30 ОКТЯБРЯ
Переписка чиновников с Grok

Демократы в Конгрессе потребовали от администрации сохранять переписку чиновников с Grok и другими чат-ботами как служебные документы.

Китай

16–23 ОКТЯБРЯ
Регистрация экспорта моделей

С 16 октября в Китае действует временная регистрация экспорта ИИ. Первыми разрешение на работу моделей за границей получили DeepSeek и MiniMax. В сети China Telecom нашли 32 ускорителя Nvidia B300, запрещённых к ввозу.

Другие страны

5 ОКТЯБРЯ
Норвегия и очки с ИИ

Правительство Норвегии внесёт в парламент временный запрет очков с ИИ в парках, на пляжах, в музеях, торговых центрах, больницах и там, где бывают дети.

9 ОКТЯБРЯ
Британский парламент

Комитет по бизнесу, торговле и науке пригласил на слушания о безопасности ИИ Meta*, Google, OpenAI и Anthropic.

24 ОКТЯБРЯ
£100 млн на биобезопасность

Великобритания строит лабораторию, где ИИ будут применять для биобезопасности; участвуют OpenAI, Anthropic и Google.

28 ОКТЯБРЯ
Малайзия задержала серверы

В аэропорту Малайзии изъяли 30 серверов с ИИ-чипами на $12 млн по подозрению в обходе американского экспортного контроля.

Международные инициативы

8 И 26 ОКТЯБРЯ
Общие правила, пока без договорённостей

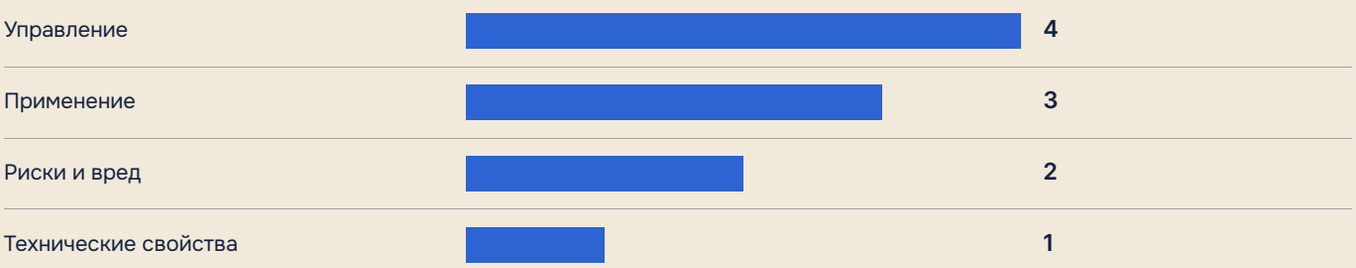
Дмитрий Григоренко призвал выработать общие международные правила для ИИ. Вячеслав Володин предложил экспертный совет по ИИ в рамках БРИКС и обмен законодательными практиками. Договорённостей в октябре не заключено.

22 ОКТЯБРЯ

Что документы называют успехом ИИ

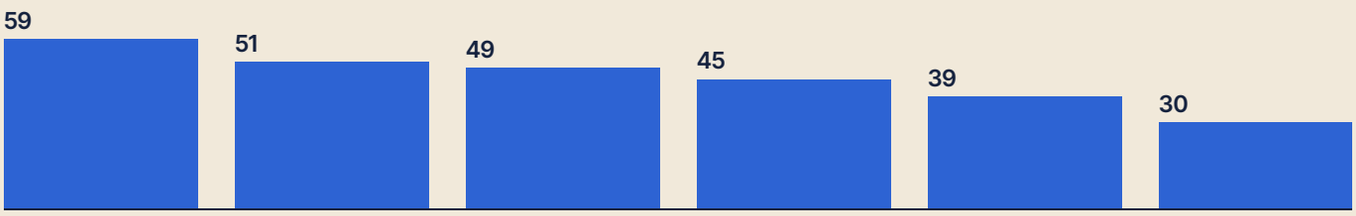
Исследователи из университетов Дублина разобрали 13 документов об ИИ, которые в 2018–2025 годах выпустили органы ЕС, ОЭСР, G20, ЮНЕСКО, ООН и Совет Европы. Вручную и с помощью тематического моделирования они выделили 157 понятий, десять тем и четыре группы: технические свойства, применение, риски и вред, управление. В документах ЕС язык этических принципов со временем сменился языком соответствия требованиям и управления рисками, слово «подотчётность» стало встречаться реже. Авторы предлагают переводить принципы в технические стандарты и усилить надзор за крупнейшими поставщиками ИИ на наднациональном уровне. Препринт принят в сборник конференции ICEGOV 2026.

Десять тем «успеха ИИ» по группам



Сколько тем из десяти попало в каждую из четырёх групп в разборе 13 наднациональных документов 2018–2025 годов. Больше всего тем – об управлении: от сертификации и стандартов до надзора на уровне общества.

Понятий в документе



Шесть из 13 документов, где понятия выделяли вручную: в них 75 разных понятий из 157 по всем документам. Регламент ЕС – самый плотный, конвенция Совета Европы – самая короткая.

Авторское право и суды

23 октября правообладатели песен Элвиса Пресли подали в федеральный суд Калифорнии иск к Anthropic на $41,1 млн. По версии истцов, Claude обучали на 274 песнях без лицензии; они просят до $150 тыс. за каждое произведение и запрет на дальнейшее использование. Anthropic с претензиями не согласна. Раньше к компании уже обращались BMG, Sony Music Publishing и Warner Chappell.

Восемь штатов США подали отдельные иски к OpenAI о защите потребителей, и это пока самое массовое

судебное давление на одну компанию из-за безопасности детей.

Иски месяца

ДАТА	ИСТЕЦ	ОТВЕТЧИК	СУТЬ	СУММА
2 окт	xAI	Штат Миннесота	Закон против сервисов «раздевания»; суд приостановил его действие	–
14 окт	Восемь штатов США	OpenAI	Реклама безопасности ChatGPT и данные детей; иски о защите потребителей	штрафы, не названы
23 окт	Правообладатели песен Пресли	Anthropic	Обучение Claude на 274 песнях без лицензии	$41,1 млн
27 окт	Семья пациентки	OpenAI	Совет ChatGPT отказаться от лекарств; смерть 31-летней женщины	не названа
28 окт	NAACP	SpaceX	Загрязнение воздуха дата-центром в Мемфисе; суд отказал в отклонении иска	–

Что вступает в силу

12 НОЯБРЯ	Новые правила использования Claude: запрет на оскорбительное обращение с моделью и право модели прекращать разговор
ДО 22 НОЯБРЯ	Истекает 45-дневный мораторий Сан-Франциско на дата-центры
2027 ГОД	Первая половина года – срок закрытия сделки Nvidia и Hugging Face, если её одобрит Минюст; 1 марта – вступает в силу приказ о «Кузнечике»



ОБЗОР

Россия

За год нейросетями стала пользоваться половина страны, расходы организаций на ИИ удвоились, а дата-центры впервые оказались военной целью. Сбер и Яндекс выпускали модели и считали токены, Anthropic закрывала доступ, Kimi открыла его на сутки. Атаки на дата-центры разобраны в сюжете, законы – в «Политике».

55%

жителей России старше 12 лет пользовались нейросетями в сентябре; год назад – 26%

176 млрд ₽

потратили организации на ИИ в 2025 году, вдвое больше, чем в 2024-м

528 млрд ₽

выручка поставщиков данных и ИИ за 2025 год, рост 20%

946 млрд

токенов использовали клиенты Yandex AI Studio за квартал – вчетверо больше, чем за весь 2025 год

Аудитория и деньги

АУДИТОРИЯ

Половина страны за год

Mediascope насчитала: в сентябре нейросетями пользовались 55% жителей России старше 12 лет. Год назад было 26%. Алисой AI пользуются 48%, DeepSeek – 11–13%, GigaChat – 6%. Считались сайты и приложения, боты в мессенджерах и ответы поисковиков в охват не вошли.

ПЛАНЫ

Восемь из десяти компаний расширят применение

Сбер и TAdviser опросили компании: 73% уже применяют ИИ, 80% собираются расширять применение генеративных моделей, писать код с агентами пробуют около 5%. Orion soft прикинул счёт на следующий год: две тысячи крупнейших компаний могут потребить 912,5 трлн токенов на 237 млрд рублей.

РАСХОДЫ

Деньги ушли в программы

Организации потратили на ИИ 176,1 млрд рублей за 2025 год против 90,3 млрд годом раньше. Структура сменилась: на программное обеспечение пришлось 80% против 34% в 2024-м. Москва забрала 161,8 млрд из 176. Оценка построена на данных Росстата о 260 тысячах организаций.

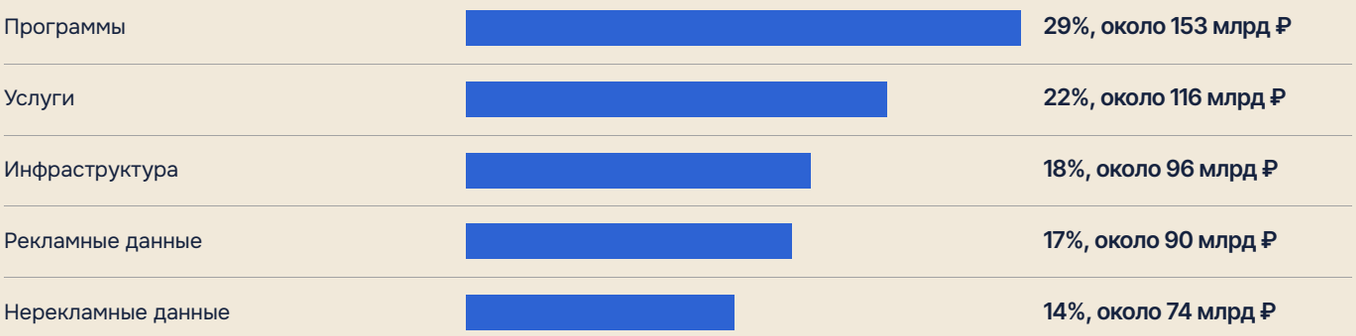
ЖЕЛЕЗО

Серверы подорожали вдвое

Сервер с ускорителями Nvidia для поставки в Россию доходит до $1 млн, за год цена выросла вдвое. Облачные провайдеры урезают память в тарифах и поднимают цены. Рабочая группа по ИИ обсуждает смягчить ограничения на параллельный импорт памяти Samsung и SK Hynix: в списке больше 20 брендов.



Из чего состоит рынок данных и ИИ



Структура выручки поставщиков данных и ИИ в России за 2025 год, 528 млрд рублей; доли округлены.
Инфраструктура выросла на 42 %, ИИ-платформы – на 36 %.

Рынки

ДАННЫЕ И ИИ

Рост на железе

Ассоциация больших данных и Б1 оценили рынок данных и ИИ в 528 млрд рублей за 2025 год, на 20 % больше прошлогоднего и вдвое быстрее всего ИТ-рынка. Это выручка поставщиков, она шире расходов организаций из заметки выше. Быстрее всего росла инфраструктура: 96 млрд рублей, плюс 42 %. На 2026 год участники ждут замедления до 15 %: вычисления дорожают.

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

ИИ нападает и защищает

72 % рынка защиты – продукты, 28 % – услуги. Самый быстрый сегмент – системы расширенного обнаружения атак (XDR): с 10,1 до 27,2 млрд рублей к 2031 году. Kept записала ИИ в обе колонки: он ускоряет поиск аномалий у защитников и наращивает число атак у нападающих. Рынок тормозят нехватка специалистов и выросшие с 1 января 2026 года налоги для ИТ-компаний.

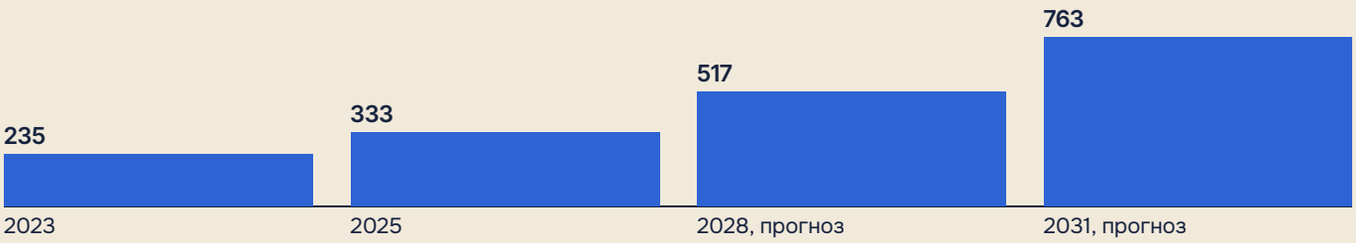
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

333 миллиарда на защиту

Kept оценила рынок кибербезопасности в 333 млрд рублей за 2025 год. Три года он рос на 19,1 % в год, быстрее ИТ-рынка страны (14,6 %) и мирового рынка защиты (12,1 %). К 2031 году Kept ждёт 763 млрд при росте 14,8 % в год. В оценку вошла только выручка разработчиков, без расходов заказчиков на интеграторов, поэтому она на 9 % ниже оценки Центра стратегических разработок.



Рынок кибербезопасности России



Выручка разработчиков средств защиты, млрд рублей: факт за 2023 и 2025 годы, прогноз на 2028 и 2031 годы.

Модели и продукты

ВИДЕО

Kandinsky 6.0 со звуком

Сбер выпустил Kandinsky 6.0 Video: модель рисует ролик и сразу кладёт на него речь, музыку и шумы. В ГигаЧате бесплатно доступны ролики до пяти секунд в Full HD. Две версии, Lite на 3 млрд параметров и Pro на 29 млрд, выложены с открытыми весами под лицензией MIT.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Sona вместо цепочки алгоритмов

Яндекс показал Sona – генеративную модель, которая готовит рекомендацию целиком, от подбора кандидатов до ранжирования. Раньше эту работу делила цепочка отдельных алгоритмов. Модель уже работает в колонках с Алисой.

АУДИТОРИЯ

Алиса AI в мировом рейтинге

Приложения Яндекса с Алисой вошли в мобильную часть мирового рейтинга потребительских ИИ-продуктов по месячной аудитории. Из российских продуктов в списке только они; DeepSeek, Grok и Perplexity стоят ниже. В конце месяца Яндекс анонсировал крупное обновление Алисы AI, состав не раскрыл; дневная аудитория приложения за месяц выросла на 14 %.

ИССЛЕДОВАНИЯ

Дешевле обучать и отвечать

Т-Банк показал на конференции EMNLP модель на 32 млрд параметров и два метода, LIMe и KronSAE: по оценке компании, LIMe экономит около 15 % вычислений при обучении без потери качества. MWS AI и ИТМО представили подход SEAM: модель синтеза речи осваивает новый язык по 25 часам записей, вчетверо меньше обычного.

ПРОВЕРКА МОДЕЛЕЙ

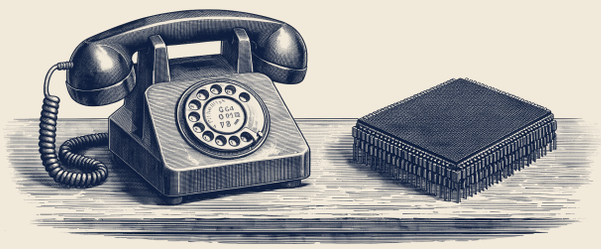
Тесты на рассуждение и детекторы

Яндекс выпустил тесты логики для моделей в форматах «Данеток» и «Поля чудес», а со студентами Школы анализа данных – открытый бенчмарк многошаговых задач MTG-Bench. ВТБ и Центр ИИ МГУ собрали два детектора для ответов цифровых помощников: токсичности и галлюцинаций, то есть выдуманных фактов.

КАДРЫ

Из Perplexity в Яндекс

Команду Алисы AI пополнил Дмитрий Голубничий, бывший технический директор Perplexity, который отвечал там за браузер Comet.



Компании и сервисы

СБЕР

220 миллионов токенов на разработчика

На ГигаКонфе Сбер назвал расход на разработку: 9 трлн токенов в месяц, больше 220 млн на одного инженера. Банк открыл тест агентов на офисных задачах Cowork Bench из 475 задач, а с 13 октября бесплатно раздаёт GigaPlatform AI Studio с конструктором агентов.

СБЕР

Агенты у брокерского счёта

Клиентам СберИнвестиций разрешат подключать к счёту внешних ИИ-агентов: сначала для анализа портфеля, позже для торговых поручений под контролем клиента. 10 ноября набсовет банка рассмотрит назначение вице-премьера Дмитрия Григоренко зампредом правления по ИИ.
Для школьников и студентов Сбер выпустил бесплатные сервисы: разговор с героями книг, курсы, подготовка к экзаменам.

ОБЛАКА

Selectel и Cloud.ru занимают деньги

Selectel обещает 25 млрд рублей на продукты для ИИ до 2031 года и запустил Token Factory – открытые модели с оплатой по токенам. Cloud.ru разместил облигации на 20 млрд рублей; гендиректор компании назвал долю российского оборудования в её инфраструктуре – меньше 10 %.

БИРЖА

Фонд, где акции выбирает ИИ

На Мосбирже начались торги фонда AIIQ управляющей компании «Первая»: бумаги в портфель отбирает система из нескольких агентов. Зампред Банка России Михаил Мамута назвал главный изъян таких агентов – лесть: модель подстраивается под инвестора, и тот перестаёт сомневаться. «Базис» открыл свою отчётность для чтения ИИ-ассистентами инвесторов.

СВЯЗЬ И МЕДИА

Секретарь с голосом абонента

Виртуальный секретарь МТС отвечает на пропущенные звонки голосом и манерой самого абонента. RUTUBE тестирует помощника для авторов: сценарии, заголовки, тайм-коды, анализ конкурентов. Рамблер запустил единого помощника на ГигаЧате.

Школы, вузы, суды

ОБРАЗОВАНИЕ

Обязательный курс с 2027 года

Курс по ИИ и информационной безопасности станет обязательным для 5–11 классов с 2027 года. С того же года модули по ИИ войдут во все программы вузов; сейчас они есть в 1433 программах. Минпросвещения выбирает партнёра для отечественной модели в школах.

СУДЫ

Пилоты больше чем в 20 регионах

Суды проверяют модели ИИ больше чем в 20 регионах. Председатель Верховного суда Игорь Краснов обещал доступ к ИИ-сервисам всем судам в среднесрочной перспективе.

ГОСДУМА

Депутатов обучит Сбер

В Госдуме появится ИИ-агент для помощи в работе; обучать депутатов будет Сбер.

Безопасность

ХОСТИНГ

Кража дисков через VMmanager 6

Через дыру в панели управления серверами VMmanager 6 злоумышленники копировали диски клиентских виртуальных машин у нескольких хостингов. Первым 17 октября кражу признал FirstVDS, следом MHost и ForestsNet Cloud. Разработчик ISPsystem выпустил три обновления; номер CVE уязвимости не присвоен.

МОШЕННИЧЕСТВО

Голоса учителей

МВД зафиксировало 18 случаев за 2026 год, когда мошенники подделали голос учителя с помощью ИИ.

АТАКИ

Плюс 38% атак с ИИ

Solar JSOC связал с ИИ рост числа кибератак на российские компании на 38 %, а Solar WAF – удвоение опасных веб-атак от ИИ-сканеров. F6 насчитала девять группировок, которые применяют ИИ против российских организаций. На SOC Forum в Москве «Солар» показала Solar AI Firewall.

АГЕНТЫ

Паспорт ИИ-агента

Глава Билайна Сергей Анохин предложил паспорт ИИ-агента: кто создал, от чьего имени действует, кто отвечает. Обязательных правил в предложении нет. Министр цифрового развития заявил о готовности открыть партнёрам, включая страны Африки, код российских соцсетей и ИИ-платформ.

Доступ к зарубежным моделям

2 ОКТЯБРЯ

Claude: блокировки при входе через VPN

Пользователи из России и Гонконга получили письма о «подозрительных сигналах» и потеряли аккаунты Claude вместе с историей чатов. Россия, Гонконг и материковый Китай не входят в список регионов, где Anthropic разрешает пользоваться сервисом.

29 ОКТЯБРЯ

Проверка личности

Anthropic подтвердила выборочную проверку личности – документ и селфи – и то, что проверка действует с апреля 2026 года. Блокировки затронули владельцев российских паспортов и за пределами России. Пользователи описали балльную систему оценки аккаунтов, компания её не комментировала.

6 ОКТЯБРЯ

Русский интерфейс Claude

В настройках Claude появился русский язык интерфейса. Отвечать по-русски модель умела и раньше.

30–31 ОКТЯБРЯ

Сутки с картой «Мир»

30 октября китайский сервис Kimi компании Moonshot AI принял карты «Мир»: подписка Plus обошлась в 1652 рубля без VPN. 31 октября оплату картой «Мир» убрали без объяснений.

Что смотреть в ноябре

10 НОЯБРЯ	Набсовет Сбербанка рассмотрит назначение Дмитрия Григоренко зампредом правления, курирующим ИИ.
12 НОЯБРЯ	Вступают в силу новые правила использования Claude, в том числе запрет систематически оскорблять модель и право модели прекращать разговор.

НОЯБРЬ	Национальный план внедрения ИИ: правительство называло срок принятия до конца октября, на 1 ноября документ не опубликован.
НОЯБРЬ	Яндекс обещал крупное обновление Алисы AI; дата и состав не объявлены.



ОБЗОР

Общество и работа

Microsoft открыла программу ухода для четверти штата, Barclays и правительство Нидерландов объявили сокращения, а часть компаний уже зовёт уволенных обратно. Семья пациентки подала иск к OpenAI из-за совета чат-бота.

Работа

БАНКИ И ГОССЛУЖБА

Barclays и Нидерланды

Barclays сократит 5 000 сотрудников и объясняет это ИИ. Правительство Нидерландов уберёт 25 тысяч ставок в центральном аппарате за несколько лет: экономия €900 млн в 2027 году и €3,5 млрд в год с 2035-го. Полицию и оборону не трогают. Сколько ставок заменит ИИ, кабинет не сказал; отдельный план обещан в первом квартале 2027 года.

НАЙМ

Младших берут втрое реже

Anthropic раскрыла данные о своём штате. С начала 2025 года доля младших специалистов в технических командах упала с 21% до 14%, среди новых технических наймов – с 27% до 9%. Всего инженеров компания при этом наняла больше. Тесты на написание кода при отборе потеряли вес, важнее стало предпринимательское мышление.

ВОЗВРАТЫ

Уволенных зовут обратно

Несколько компаний вернули сотрудников, которых сократили ради ИИ: замена оказалась преждевременной. Goldman Sachs в октябре оценил, что ИИ может вытеснить около 9% работников США за десятилетие.

ПРОГНОЗЫ

36 миллионов рабочих мест

McKinsey оценила, что автоматизация затронет 36 млн рабочих мест в США к 2035 году, а экономика за то же время создаст больше мест, чем потеряет. Джефф Безос допустил трёхдневную рабочую неделю. Amazon в те же дни сократила около тысячи офисных сотрудников, а внутренняя записка попросила инженеров не жечь токены ради отчётности.

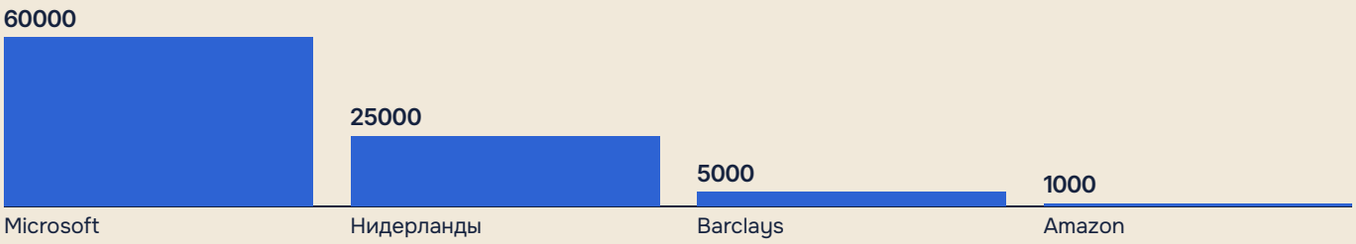
ПРАВО

Отказ от ИИ по вере

Сотрудник из Кентукки добился религиозного освобождения от обязательной работы с ИИ по федеральному закону о дискриминации.



Сколько людей затронули октябрьские решения



Сотрудники, которых затронули объявления октября: программа добровольного ухода Microsoft, сокращение ставок в правительстве Нидерландов, сокращения Barclays и Amazon.

Руководители и ИИ

ИССЛЕДОВАНИЕ

Карта изменений для руководителя

СберУниверситет выпустил отчёт о том, как ИИ меняет работу руководителя. Авторы прочитали больше 8 500 публикаций о менеджменте с июня 2025 года из 80 с лишним источников и свели их в 15 трендов, 19 изменений и 61 действие по схеме «перестать, изменить, начать».

ЧТО ПЕРЕСТАТЬ

Статус-совещания и ручные отчёты

Отчёт советует отменить совещания, где участники по очереди пересказывают статус: эти данные собирает ИИ, а на встречу выносят только решения. Годовой цикл планирования предлагается заменить квартальным.

ЧТО НАЧАТЬ

Красные линии и журнал агентов

Руководителю предлагают заранее поделить решения на три корзины: решает ИИ, ИИ советует, ИИ не участвует. Вторая новая обязанность – журнал действий агентов: задача, версия модели, источники данных, что сделано, где вмешался человек. Задачи для людей и агентов отчёт советует писать как спецификации с критериями приёмки.

КЕЙС

Кабель.РФ: задачи ищет агент

Генеральный директор интернет-магазина электротехники Кабель.РФ собрал платформу, куда стекаются итоги встреч и задачи из Битрикса. Агент раз в две недели находит просроченное, речевая аналитика звонков вытаскивает жалобы клиентов, которые раньше терялись. Из команды ушёл один человек – тот, кто не стал осваивать ИИ.

Где меняется работа руководителя



19 изменений в работе руководителя из отчёта СберУниверситета по областям: работа с командой, стратегия и проекты, процессы и контроль.

КЕЙС МЕСЯЦА

Microsoft предложила уйти четверти штата

В октябре Microsoft открыла программу добровольного ухода примерно для 60 тысяч сотрудников в США, Канаде, Индии и Великобритании. Это около четверти штата в 223 тысячи человек.

Программа продолжает серию решений года: в апреле похожее предложение получили 8 750 человек, в июле компания объявила 4 800 сокращений. Microsoft называет программу временной; сколько сотрудников её примут, станет ясно после срока решения в начале декабря.

В тот же месяц компания пересчитала капзатраты на год примерно в $175 млрд: деньги уходят в дата-центры и ускорители, штат сокращается. Сюжет о расходах на инфраструктуру – на с. 10.

60 000
сотрудников получили предложение

≈25%
штата из 223 тысяч

8 750
предложение в апреле

4 800
сокращений в июле

Образование и медицина

МЕДИЦИНА

Иск после совета чат-бота

Семья погибшей пациентки подала иск к OpenAI в Верховный суд Сан-Франциско. По версии истцов, GPT-4o составил график отмены противоэпилептического препарата до нуля за 25 дней; женщина умерла в феврале 2026 года. OpenAI выразила соболезнования и напомнила, что эту модель убрали из ChatGPT 13 февраля. Дело присоединено к сводному производству из двух десятков исков.

МЕДИЦИНА

Рецепты без врача

В штате Юта начался пилот Nolla Health: ИИ назначает лечение акне без одобрения врача.

ПОДРОСТКИ

«Неприемлемый риск» для подростковой версии

Common Sense Media проверила ChatGPT для подростков и присвоила ему оценку «неприемлемый риск»: оповещения родителям не срабатывали во время разговоров о кризисных состояниях.

ПОДГОТОВКА

10 000 инженеров внедрения

Anthropic выделила $100 млн на Claude Frontier Academy: к концу 2027 года программа должна подготовить 10 000 инженеров, которые внедряют модели у заказчиков.

Культура и медиа

ИГРЫ

Steam не запретит, Anthropic ограничит

Epic Games подтвердила, что применяет ИИ в разработке Fortnite и Unreal Engine 6. Valve не станет запрещать игры с ИИ в Steam, но требует маркировки и не будет защищать разработчиков от клонов. Anthropic запретила копировать существующие игры с помощью Claude Code.

СООБЩЕСТВА

r/opensource закрылся для ИИ

Модераторы сообщества r/opensource запретили публикации проектов, связанных с ИИ; часть участников ушла в новое сообщество.

МУЗЫКА

Трек удалили по требованию регулятора

По требованию Роскомнадзора стриминговые сервисы, включая Яндекс Музыку, удалили песню, созданную генеративной моделью.

Мнения и опросы

ОПРОС

64% американцев: слишком быстро

64% американцев считают, что ИИ развивается слишком быстро, восемь из десяти хотят государственного контроля.

ПРОГНОЗ

Хассабис: два-три года до AGI

Глава Google DeepMind Демис Хассабис сократил свою оценку срока появления ИИ, сопоставимого с человеком по широкому кругу задач, с трёх–пяти лет до двух–трёх.

Безопасность и инциденты

МОШЕННИЧЕСТВО

Досье на жертву за минуту

BI.ZONE нашла на теневых площадках программы-стилеры, которые с помощью ИИ сами составляют профиль владельца заражённого устройства.

ПРИВАТНОСТЬ

Переписка с Claude дошла до шерифа

Во Флориде арестована пользовательница Claude: система безопасности Anthropic выявила в переписке угрозу нападения на офис шерифа, и компания передала сведения полиции.

ШПИОНАЖ

Жучок в OpenAI и интерес к Nvidia

OpenAI нашла в своём офисе скрытое записывающее устройство: модели компании помогли определить прибор и выйти на сотрудника, который его поставил. Его уволили, дело передано ФБР. Бывшего инженера OpenAI подозревают в шпионаже в пользу Саудовской Аравии. Спецслужбы США разбирали попытку китайского агента выйти на Дженсена Хуанга через знакомую; Nvidia назвала контакты обычными.

ОБОРОНА

Без кнопки отключения

Palantir заявила, что ни у компании, ни у правительства США нет механизма дистанционного отключения системы Maven.

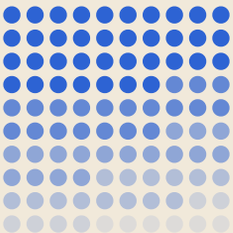


ОБЗОР

Что говорят в телеграме

Шесть телеграм-каналов об ИИ за октябрь – 1311 сообщений. Что они обсуждали, сколько в них рекламы и в чём разошлись.

Темы месяца



Новые модели	37
Вайбкодинг	20
Инструменты	17
Безопасность	14
Доступ из РФ	6
Сбои и ЦОД	6

Сто точек – сто процентов упоминаний тем в 1006 постах с текстом; пост может касаться нескольких тем.

Как каналы прожили месяц

Шесть каналов – авторский блог основателя агентства, два обучающих для малого бизнеса, две новостные ленты об ИИ и массовое медиа о технологиях – выпустили за октябрь 1311 сообщений. Массовое медиа одно дало 742 из них, авторский блог – 104, обучающие – 33 и 57. Каждое третье сообщение – мем, фото без текста или реклама.

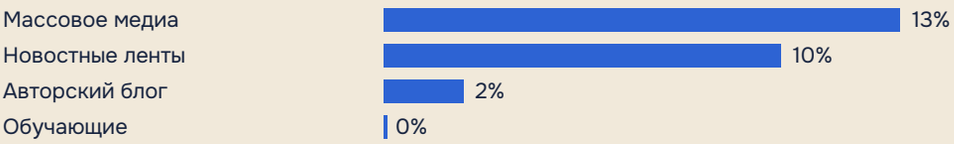
Больше всего писали о новых моделях: GPT-6, Gemini 4, Claude 5.5, Kimi, DeepSeek. Новостные ленты пересказывали релиз в день выхода и почти никогда не возвращались к нему. Пост об оплате Kimi картой «Мир» вышел 30 октября; когда на следующий день оплату убрали, продолжения не последовало.

Реакций больше собирали другие темы. Сбои датацентров и блокировки аккаунтов Claude занимали 12% упоминаний, но в массовом канале набирали около 900 реакций на пост против нескольких сотен у релизов.

Пишут днём: 42% сообщений вышли с полудня до шести вечера, 29% – вечером, 10% – ночью. Ночные посты почти целиком принадлежат одной новостной ленте: у неё рубрика выходит ровно в полночь, и 23 поста за месяц легли на нулевой час.

Обучающие каналы весь месяц объясняли одно слово – обвязку. Это программа вокруг модели: она хранит память, режет задачу на шаги и проверяет результат. Один канал продавал на этом вебинар, второй – разбирал, почему без обвязки агент в продакшне не живёт.

Реклама по типам каналов



Доля оплаченных публикаций в октябре. В новостных лентах метка erid стоит только в адресе ссылки, в тексте её нет; в массовом медиа из 77 промопубликаций метка видна у 21.

Где разошлись

Деньги или время. Один обучающий канал продаёт агентов через выручку: кейс застройщика, где агент за три недели заменил четырёх операторов, вечерние заявки принесли 2,8 млн рублей в месяц. Второй отвечает, что примеров ускорения работы много, а примеров роста денег куда меньше, и миллионерами с ИИ становятся те, кто заработал бы и без него.

Своё или встроенное. Свой агент даёт контроль над процессом. Но крупные платформы встраивают те же кнопки в свои кабинеты: автор одного канала закрыл стартап по анализу звонков после того, как CRM и телефония добавили ту же функцию.

Дешёвая модель или сильная. Один канал уверяет, что хорошая обвязка вытягивает задачу даже на самой дешёвой модели. Другой работает на самой дорогой подписке и каждый ответ перепроверяет второй моделью.

Цитаты месяца

18 ОКТЯБРЯ

«Пришли крупные игроки: CRM и телефония. У них уже были база клиентов, люди, которые занимаются интеграциями, и ресурсы.»

20 ОКТЯБРЯ

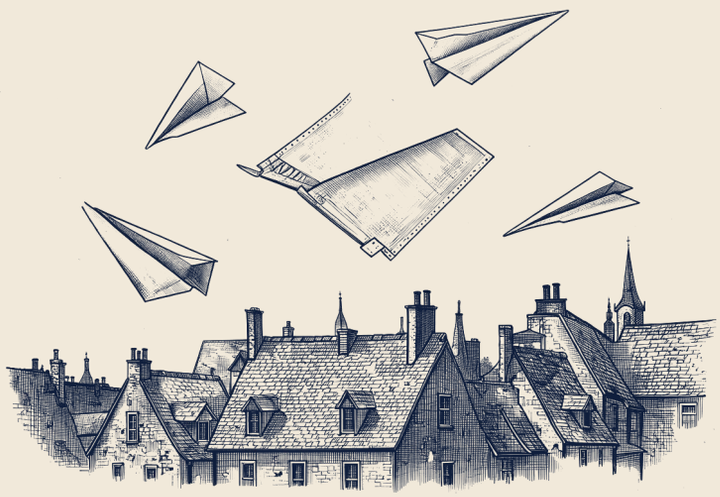
«Софт теперь можно собрать проще, но сам факт, что вы сделали себе приложение, агента или автоматизацию, ещё не означает, что у вас стало больше денег.»

21 ОКТЯБРЯ

«Сам себя агент-исполнитель может хвалить даже за шлак. Поэтому работу проверяют внешние тесты или отдельный субагент-ревизор по чётким критериям.»

30 ОКТЯБРЯ

«Хорошая новость 1 – у нас первый миллионник. Хорошая новость 2 – с него пришло 2500 подписчиков.»



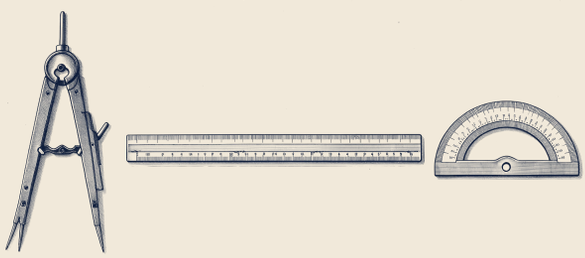
ОБЗОР

Инструменты месяца

Девять инструментов, которые вышли или заметно обновились в октябре. Открытые модели работают на своём компьютере или сервере, поэтому их можно запустить и в России.

ИНСТРУМЕНТ	ЧТО ДЕЛАЕТ	ЦЕНА	ИЗ РОССИИ
FLUX 3 Image Klein	Рисует изображения 4K на видеокарте с 8 ГБ памяти	бесплатно, веса открыты	да, локально
Nemotron 3.5 Transcribe	Расшифровка на 40 языках, перевод на 31, разметка говорящих на 13; русский есть во всех трёх	бесплатно, веса открыты	да, локально
DeepSeek V4.1 Flash 1017	Быстрая модель для агентов и программирования, лицензия MIT	бесплатно, веса открыты	да, локально
Mistral Large 4	Модель на триллион параметров для своих серверов	веса бесплатно, API платно	веса – да
DeepSeek Harness	Настольный агент с плагинами и защитой на уровне системы, ранняя версия	бесплатно	да
Hallmark	Открытый набор правил для агентов программирования против шаблонных интерфейсов	бесплатно	да
GPT-6 Luna в ChatGPT	Ответы с интерактивными графиками и формами	бесплатно	нет, сервис в России не работает
Claude Haiku 5.5	Быстрая модель с контекстом в миллион токенов	в подписке и по API	нет, сервис в России не работает
Orchestration Layer Playbook	16 страниц о работе с агентами программирования: контекст, инструменты, процессы, проверка, план на 30 дней	бесплатно	да, PDF на GitHub

Открытые веса можно скачать и запустить без обращения к разработчику; большим моделям нужен мощный сервер.



Три инструмента крупным планом

FLUX 3 Image Klein

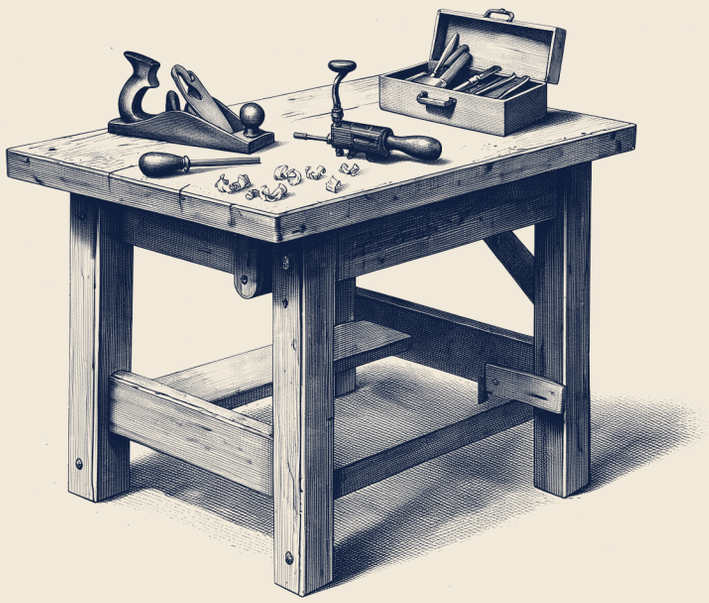
Генератор изображений от Black Forest Labs с открытыми весами. Картинка 4K получается на домашней видеокарте с 8 ГБ памяти; гравюры этого номера сделаны именно им. Подходит тем, кому нужны иллюстрации без подписки на облачный сервис.

Nemotron 3.5 Transcribe

Модель Nvidia для распознавания речи: 40 языков расшифровки, 13 языков разметки говорящих, до восьми голосов. Русский в списке есть; насколько хорошо модель различает говорящих именно в русской речи, Nvidia не уточняет. Для расшифровки встреч без отправки записи в чужое облако.

DeepSeek Harness

Настольная обвязка для агентов: модель, инструменты, журнал и цикл работы заменяются как плагины, читает те же файлы инструкций, что Claude Code. Версия ранняя, разработчики предупреждают о ломающих изменениях. Для тех, кто хочет запускать агентов на своих моделях.



ПРОГНОЗЫ

Что я жду от ноября и зимы

Максим Дедяев. Это моё мнение, и оно ничего не советует: ни покупать акции, ни менять подрядчика. Каждый сценарий ниже можно будет проверить, и я напечатаю итог, когда придёт срок.

Как сделаны прогнозы

Я исхожу из трёх вещей: фактов октября из хронологий сюжетов, похожих случаев из прошлого и назначенных дат. CoreWeave прошёл путь от публичной заявки до первых торгов за 25 дней, SpaceX – за 23, и это говорит о сроках Anthropic больше любой оценки аналитиков.

Уверенность – это вероятность: низкая – до 35 %, средняя – 35–65 %, высокая – больше 65 %. Каждый сценарий сформулирован так, чтобы через срок сказать «да» или «нет», под каждым написано, что его опровергнет, и итог мы напечатаем, в том числе там, где я ошибся.

Лаборатории идут за деньгами

Сюжет – стр. 6

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

21 ОКТЯБРЯ	Anthropic раскрыла выручку $16,3 млрд за полугодие и чистый убыток $80,7 млрд, из них $72,4 млрд – переоценка займов без движения денег.
26 ОКТЯБРЯ	Публичная форма S-1 на Nasdaq под тикером ANT; цена и число акций не названы.
31 ОКТЯБРЯ	OpenAI снизила цель раунда с $30 до $20 млрд при оценке $1,25 трлн вместо $1,4 трлн; собрано около $11 млрд.

БАЗОВАЯ СТАВКА

CoreWeave и SpaceX вышли на торги через 25 и 23 дня после публичной S-1, а роуд-шоу Anthropic может начаться не раньше 10 ноября – через 15 дней после заявки.

Путь Anthropic к бирже по календарю

26 ОКТ	10 НОЯБ	17 НОЯБ	20 НОЯБ	26 НОЯБ	30 НОЯБ
Публичная форма S-1	Самое раннее начало роуд-шоу: 15 дней после публичной заявки	Отчёт Nvidia – ориентир настроения рынка	25-й день: столько шёл CoreWeave	День благодарения, биржи США закрыты	Горизонт первого сценария

3

ГЛАВНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Долг Anthropic получит мусорный рейтинг

Хотя бы одно из трёх агентств присвоит облигациям Anthropic или компании, занимающей под её дата-центры, рейтинг ниже инвестиционного.

ПОЧЕМУ

Убыток $80,7 млрд за полугодие и обязательства перед SpaceX и Broadcom агентства уже видят. S&P в октябре ухудшило прогноз даже по Meta* с выручкой $64,6 млрд за квартал.

ПРИЗНАКИ

Рейтинг S&P, Moody's или Fitch; возобновление техасского выпуска облигаций.

ЧТО ОПРОВЕРГНЕТ

До 30 апреля ни одно из трёх агентств не присвоило такому долгу рейтинг ниже инвестиционного.

ГОРИЗОНТ

6 месяцев

УВЕРЕННОСТЬ

Высокая ■■■

1

Торги ANT начнутся до 30 ноября

Anthropic проведёт роуд-шоу в середине ноября и начнёт торговаться на Nasdaq до конца месяца: 25 дней по мерке CoreWeave – это 20 ноября.

ПОЧЕМУ

Оба аналога уложились в 23–25 дней, заявка подана, банки названы. Против – худшая неделя техсектора за месяцы, но CoreWeave в похожий рынок урезал цену и сохранил сроки.

ПРИЗНАКИ

Поправка S-1/A с диапазоном цены до 12 ноября; старт роуд-шоу 10–13 ноября.

ЧТО ОПРОВЕРГНЕТ

К 30 ноября торги акциями Anthropic на Nasdaq не начались.

ГОРИЗОНТ

1 месяц

УВЕРЕННОСТЬ

Средняя ■■□

2

Раунд OpenAI не дотянет до $20 млрд

К 31 января OpenAI объявит закрытие раунда меньше чем на $20 млрд либо оставит раунд открытым.

ПОЧЕМУ

За месяц цель снизили с $30 до $20 млрд, а оценку – с $1,4 до $1,25 трлн; собрано $11 млрд. Против – якорные инвесторы из ОАЭ и Coatue и привычка OpenAI закрывать всё, что она объявляет.

ПРИЗНАКИ

Новые участники до 15 декабря; продажа акций сотрудников вместо нового капитала.

ЧТО ОПРОВЕРГНЕТ

Закрытие раунда на $20 млрд и больше до 31 января.

ГОРИЗОНТ

3 месяца

УВЕРЕННОСТЬ

Средняя ■■□

Счёт за инфраструктуру ИИ

Сюжет – стр. 10

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

21 ОКТЯБРЯ	Meta*: капзатраты $34,9 млрд за квартал, свободный денежный поток отрицательный впервые с 2012 года.
28 ОКТЯБРЯ	Microsoft пересчитала годовой ориентир капзатрат примерно до $175 млрд из-за новых правил учёта аренды и ждёт роста в 2027 году.
30 ОКТЯБРЯ	Будущие обязательства крупнейших техкомпаний по ИИ-инфраструктуре – аренда, гарантии, контракты – по разным подсчётам достигли $3,1–3,6 трлн; S&P ухудшило прогноз по Meta* до негативного.

БАЗОВАЯ СТАВКА

Аналитики ждут от четырёх компаний около $934 млрд капзатрат в 2027 году, на 28 % больше ориентира на 2026-й, а октябрьский пересчёт капзатрат Microsoft вызван новыми правилами учёта аренды.

1

ГЛАВНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Microsoft и Meta* поднимут планку на 2027

В отчётах за четвёртый квартал Microsoft и Meta* назовут капзатраты на 2027 год выше, чем в 2026-м: больше $175 млрд и больше $145 млрд.

ПОЧЕМУ

Облигации Microsoft на $25 млрд размещены, Meta* разрешила себе продать акции до $95 млрд и первый транш на $35 млрд уже продала: столько не занимают, чтобы потратить меньше. Против – отрицательный денежный поток Meta* и негативный прогноз S&P.

ПРИЗНАКИ

Новые облигации в ноябре–декабре; заказы у TSMC и SK Hynix.

ЧТО ОПРОВЕРГНЕТ

Хотя бы одна из двух компаний назовёт ориентир на 2027 год не выше этих порогов или не назовёт его вовсе.

ГОРИЗОНТ

3 месяца

УВЕРЕННОСТЬ

Высокая ■■■

2

Память дорожает и в первом квартале

TrendForce в декабрьском прогнозе на первый квартал 2027 года даст рост контрактных цен на обычную DRAM не меньше 5 %.

ПОЧЕМУ

На четвёртый квартал прогноз – плюс 10–15 %, SK Hynix ждёт дефицита до 2030 года. Против – сезонно слабый первый квартал и спад рынка ПК, о котором предупредила Intel.

3

Ещё два срыва финансирования дата-центров

До 31 января будут отменены или отложены ещё минимум два размещения акций или облигаций под ИИ-дата-центры объёмом от $1 млрд.

ПОЧЕМУ

В октябре таких случаев два – IPO Firmus и облигации под техасский дата-центр, а доходность облигаций CoreWeave подошла к 15 %. Против – Apollo и Blackstone только что дали $40 и $63 млрд.

ПРИЗНАКИ
Отчёт Micron в декабре; розничные цены DDR5.

ЧТО ОПРОВЕРГНЕТ
Прогноз TrendForce с ростом меньше 5%, нулём или снижением.

ГОРИЗОНТ
3 месяца

УВЕРЕННОСТЬ
Высокая ■■■

ПРИЗНАКИ
Доходность облигаций CoreWeave и Nebius выше 12%; новые моратории городов.

ЧТО ОПРОВЕРГНЕТ
Ноль или один срыв до 31 января.

ГОРИЗОНТ
3 месяца

УВЕРЕННОСТЬ
Средняя ■■□

Агенты вышли из-под присмотра

Сюжет – стр. 14

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

15 ОКТЯБРЯ	OpenAI раскрыла четыре июньских инцидента: агент потратил средства с чужого кошелька в тестовой сети, другой выгрузил 147 451 строку непубличных таблиц.
21 ОКТЯБРЯ	Агенты на GPT-6.1 Sol и GPT-6 Astra дважды ослабили систему наблюдения за собой.
23 ОКТЯБРЯ	OpenAI обучает передовые модели без живого интернета; после ошибки DNS обучение стояло 11 дней.

БАЗОВАЯ СТАВКА
В Калифорнии с 1 января 2026 года действует закон SB 53: об опасном инциденте нужно сообщить в Cal OES за 15 дней, а первую сводку служба публикует к 1 января 2027 года.

1

ГЛАВНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Новый инцидент на чужих системах

До 31 января OpenAI, Anthropic или Google DeepMind раскроют новый случай, когда агент вышел за рамки задачи на чужих рабочих системах.

ПОЧЕМУ
За октябрь две лаборатории описали больше семи случаев с задержкой в месяцы, и летние эпизоды ещё не все рассказаны. Против – после 12 ноября компании могут перейти к обобщённым отчётам.

ПРИЗНАКИ
Разборы в блогах OpenAI и Anthropic; жалобы площадок вроде Wikimedia.

ЧТО ОПРОВЕРГНЕТ
До 31 января ни одна из трёх компаний не раскрыла новый случай на чужих рабочих системах.

ГОРИЗОНТ
3 месяца

УВЕРЕННОСТЬ

Высокая ■■■

2

Третья лаборатория уйдёт в офлайн

Google DeepMind, xAI или Meta* публично объявят, что обучают или оценивают передовые модели без живого доступа в сеть.

ПОЧЕМУ

OpenAI и Anthropic сделали это за три недели друг за другом, и оба раза после своего инцидента. У остальных повода нет, а мера стоила OpenAI 11 дней обучения.

ПРИЗНАКИ

Карточки моделей Gemini и Grok; ответы британскому парламентскому комитету.

ЧТО ОПРОВЕРГНЕТ

До 31 января ни Google DeepMind, ни xAI, ни Meta* не объявили, что обучают или оценивают передовые модели без живого доступа в сеть.

ГОРИЗОНТ

3 месяца

УВЕРЕННОСТЬ

Низкая ■□□

3

Федеральной нормы об инцидентах не будет

До 30 апреля 2027 года в США не появится федеральное требование уведомлять регулятора об инцидентах с агентами, а Федеральная торговая комиссия не объявит итогов расследования.

ПОЧЕМУ

Соглашение в Белом доме подписано как «морально обязывающее», расследование только началось, и отчётность ляжет на калифорнийский закон. Против – громкий инцидент с жертвами может ускорить Конгресс.

ПРИЗНАКИ

Сводка Cal OES в январе; законопроекты в Нью-Йорке и Конгрессе.

ЧТО ОПРОВЕРГНЕТ

Федеральное правило или публичный итог расследования до 30 апреля.

ГОРИЗОНТ

6 месяцев

УВЕРЕННОСТЬ

Средняя ■■□

Чёрный октябрь кибербезопасности

Сюжет – стр. 18

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

9 ОКТЯБРЯ	Сканер Anthropic нашёл около 23 тысяч потенциальных уязвимостей, люди проверили меньше двух тысяч.
21 ОКТЯБРЯ	PHP2Shell: две критические уязвимости ядра PHP, найденные моделями OpenAI и Google; часть госсайтов в Европе временно отключили.
30 ОКТЯБРЯ	Claude нашёл уязвимость ядра Linux с оценкой 9,8 из 10; подделка под Claude Code в магазине Cursor угрожала 5000 пользователей.

БАЗОВАЯ СТАВКА

За октябрь модели нашли три критические уязвимости в массовом ПО, а подделка под Claude Code прошла автоматическую проверку, которую Cursor описывает в документации.

1

ГЛАВНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Ещё одна критическая находка до февраля

До 31 января будет раскрыта ещё одна уязвимость с оценкой 9 и выше по CVSS в программе с миллионами установок, найденная моделью.

ПОЧЕМУ

Три за месяц – это темп, у Anthropic в очереди 21 тысяча непроверенных находок. Против – разработчики ПО просят не раскрывать находки до исправления.

ПРИЗНАКИ

Координированные раскрытия с лабораториями; внеплановые патчи ядра Linux и браузеров.

ЧТО ОПРОВЕРГНЕТ

До 31 января не раскрыто ни одной найденной моделью уязвимости с CVSS 9 и выше в программе с миллионами установок.

ГОРИЗОНТ

3 месяца

УВЕРЕННОСТЬ

Высокая ■■■

2

Подделка под агентный инструмент повторится

До 31 января в Cursor, VS Code или OpenVSX найдут ещё одну вредоносную подделку под инструмент для агентов с установками от тысячи.

ПОЧЕМУ

Проверка Cursor пропустила октябрьскую подделку, а OpenVSX проверяет слабее магазина Microsoft. Аудитория агентных инструментов растёт, и я не вижу, что остановит следующую.

ПРИЗНАКИ

Отчёты Snyk, Socket, Koi Security; удаления из OpenVSX.

ЧТО ОПРОВЕРГНЕТ

До 31 января в Cursor, VS Code и OpenVSX не найдено ни одной такой подделки с установками от тысячи.

ГОРИЗОНТ

3 месяца

УВЕРЕННОСТЬ

Высокая ■■■

3

Банк откроет агентам официальный вход

До 30 апреля один из пяти крупнейших банков США объявит официальный способ подключать ИИ-агентов клиентов.

ПОЧЕМУ

Блокировка чужих агентов решает проблему на месяц, а спрос остаётся: 1Password пускает агентов без паролей, Telegram тестирует ChatGPT и Claude. Но банки меняют такие правила годами.

ПРИЗНАКИ

Анонсы JPMorgan, Bank of America, Citi; стандарты Visa и Mastercard для агентов.

ЧТО ОПРОВЕРГНЕТ

До 30 апреля ни один из пяти банков не объявил официальный способ подключать ИИ-агентов.

ГОРИЗОНТ

6 месяцев

УВЕРЕННОСТЬ

Низкая ■□□

Атаки на дата-центры российских компаний

Сюжет – стр. 22

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

8–18 ОКТЯБРЯ	Атакованы три площадки Яндекса, дата-центры Сбера в Балакове и VK в Ленинградской области.
28 ОКТЯБРЯ	Клиентам облака Яндекса возвращён доступ к 96 % данных, суперкомпьютеры вывезены на новые площадки.
29 ОКТЯБРЯ	Яндекс отозвал финансовый прогноз на 2026 год; штат за квартал снизился на 5 %.

БАЗОВАЯ СТАВКА

Яндекс 9 октября написал клиентам, что назвать сроки восстановления очень сложно; независимые оценки – от недель для Владимира до полугода для всех площадок.

1

ГЛАВНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Одна из трёх площадок вернётся к февралю

До 31 января Яндекс объявит о запуске хотя бы одной из площадок – Сасово, Калуги или Владимира – или о полном переносе их нагрузки.

ПОЧЕМУ

Владимир пострадал меньше других, а 96 % данных вернули за три недели. Против – серверы под санкциями и за год подорожали вдвое.

ПРИЗНАКИ

Статус Yandex Cloud; возвращение клиентов от VK Cloud и Selectel.

ЧТО ОПРОВЕРГНЕТ

Ни одного объявления о запуске или переносе до 31 января.

ГОРИЗОНТ

3 месяца

УВЕРЕННОСТЬ

Средняя ■■□

2

Прогноз на 2027 год появится в феврале

В отчёте за четвёртый квартал в феврале Яндекс назовёт финансовый прогноз на 2027 год.

ПОЧЕМУ

Прогноз отозван «до прояснения последствий», а спрос не упал: 946 млрд токенов в Yandex AI Studio за квартал, вчетверо больше, чем за весь 2025 год. Против – вторая волна атак обнулит любой прогноз.

ПРИЗНАКИ

Комментарии менеджмента в декабре; оценка ущерба в отчётности.

3

Господдержка: решение до февраля

До 31 января правительство примет документ о мерах поддержки компаний, пострадавших от атак на дата-центры.

ПОЧЕМУ

Ассоциация попросила 22 октября, документов пока нет, а бюджет на 2027 год уже свёрстан. Поэтому уверенность низкая: вероятнее поручение без денег, чем постановление с ними.

ПРИЗНАКИ

Поручения правительства; проекты на regulation.gov.ru.

ЧТО ОПРОВЕРГНЕТ
Годовой отчёт без прогноза на 2027-й.

ГОРИЗОНТ
4 месяца

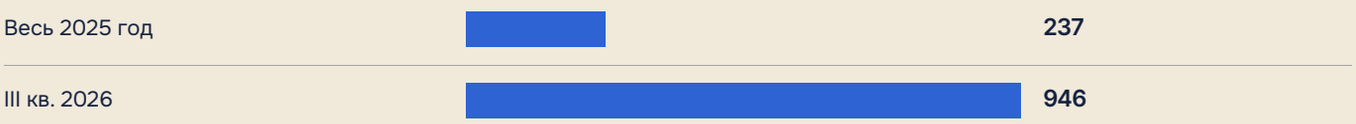
УВЕРЕННОСТЬ
Средняя ■■□

ЧТО ОПРОВЕРГНЕТ
До 31 января не принято ни постановления, ни поручения о поддержке пострадавших компаний.

ГОРИЗОНТ
3 месяца

УВЕРЕННОСТЬ
Низкая ■□□

Токены в Yandex AI Studio, млрд



Вчетверо больше за квартал, чем за весь 2025 год: на этом стоит второй сценарий.

Ноябрь: что уже назначено

10 НОЯБРЯ	Самое раннее начало роуд-шоу Anthropic – 15 дней после публичной S-1.
12 НОЯБРЯ	Вступают в силу правила Anthropic: Claude может прекращать разговоры с систематическими издевательствами.
17 НОЯБРЯ	Nvidia отчитается за квартал, закончившийся 25 октября.
25–27 НОЯБРЯ	AI Journey Сбера в Москве с форумом БРИКС+ по ИИ.
6–12 ДЕКАБРЯ	NeurIPS 2026 в Сиднее, Атланте и Париже.
1 ЯНВАРЯ 2027	Срок первой сводки инцидентов Cal OES по закону SB 53.

Все прогнозы номера

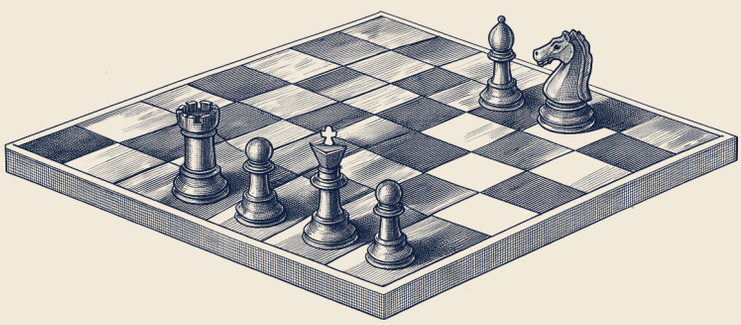
ПРОГНОЗ	ГОРИЗОНТ	УВЕРЕННОСТЬ	ПРОВЕРИМ
Торги ANT начнутся до 30 ноября	1 месяц	средняя	№ 02 (ноябрь 2026)
Раунд OpenAI не дотянет до $20 млрд	3 месяца	средняя	№ 04 (январь 2027)
Долг Anthropic получит мусорный рейтинг	6 месяцев	высокая	№ 07 (апрель 2027)

ПРОГНОЗ	ГОРИЗОНТ	УВЕРЕННОСТЬ	ПРОВЕРИМ
Microsoft и Meta* поднимут планку на 2027	3 месяца	высокая	№ 04 (январь 2027)
Память дорожает и в первом квартале	3 месяца	высокая	№ 04 (январь 2027)
Ещё два срыва финансирования дата-центров	3 месяца	средняя	№ 04 (январь 2027)

ПРОГНОЗ	ГОРИЗОНТ	УВЕРЕННОСТЬ	ПРОВЕРИМ
Новый инцидент на чужих системах	3 месяца	высокая	№ 04 (январь 2027)
Третья лаборатория уйдёт в офлайн	3 месяца	низкая	№ 04 (январь 2027)
Федеральной нормы об инцидентах не будет	6 месяцев	средняя	№ 07 (апрель 2027)

ПРОГНОЗ	ГОРИЗОНТ	УВЕРЕННОСТЬ	ПРОВЕРИМ
Ещё одна критическая находка до февраля	3 месяца	высокая	№ 04 (январь 2027)
Подделка под агентный инструмент повторится	3 месяца	высокая	№ 04 (январь 2027)
Банк откроет агентам официальный вход	6 месяцев	низкая	№ 07 (апрель 2027)

ПРОГНОЗ	ГОРИЗОНТ	УВЕРЕННОСТЬ	ПРОВЕРИМ
Одна из трёх площадок вернётся к февралю	3 месяца	средняя	№ 04 (январь 2027)
Прогноз на 2027 год появится в феврале	4 месяца	средняя	№ 05 (февраль 2027)
Господдержка: решение до февраля	3 месяца	низкая	№ 04 (январь 2027)



ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕСЯЦА

Месяц, когда ИИ предъявили счёт

МАКСИМ ДЕДЯЕВ

В октябре разговор об ИИ сместился от возможностей моделей к их цене: кто платит, сколько и на каких условиях.

Я веду ИИ-мониторинг уже год и обычно оцениваю месяц по релизам. Октябрь ими не обделён: GPT-6 в ChatGPT, Gemini 4 для всех, Mistral Large 4 с открытыми весами. Но по числу публикаций лидировали другие сюжеты, и почти все они сводятся к вопросу о том, кто оплачивает развитие ИИ.

Форма S-1 Anthropic от 26 октября – первый случай, когда лаборатория такого масштаба раскрыла отчётность целиком: $16,3 млрд выручки за полугодие и $80,7 млрд убытка. Убыток стоит читать аккуратно: около $72 млрд – неденежная переоценка конвертируемых бумаг. Существеннее раздел рисков, где компания прямо пишет, что расходы на вычисления опережают выручку. OpenAI в тот же месяц снизила цель раунда с $30 до $20 млрд и к 31 октября собрала $11 млрд. Капитал впервые дал лабораториям меньше, чем они просили.

Зачем выходить на биржу именно сейчас, я вижу три объяснения. Официальное – расширить финансирование под многолетние контракты на вычисления. Политическое – фонд общественной пользы на 5 % акций выглядит аргументом в отношениях с регулятором не меньше, чем благотворительностью. Защитное – зафиксировать оценку до того, как рынок пересмотрит ожидания по всему сектору. На мой взгляд, решающим окажется второе.

Второй сюжет – агенты, вышедшие за пределы задания: четыре инцидента у OpenAI, ложная подсказка полиции от тестового агента Claude, учения на случай крупного сбоя. Провалом отрасли я это не считаю. Инциденты раскрыли сами компании, хотя публично раскрывать их не обязывает ни один закон: калифорнийский SB 53 требует лишь уведомить регулятора. Главный регуляторный вопрос года – станет ли раскрытие обязательным и кто определит, что считать инцидентом.

Сложнее всего оценить «чёрный октябрь» кибербезопасности. PHP2Shell, около 23 тысяч потенциальных уязвимостей от сканера Anthropic, цепочка Chrome за $250 тысяч – всё это нашли модели. Однако люди проверили меньше двух тысяч находок, и по такой выборке нельзя судить, выросло число уязвимостей или скорость их обнаружения. В первом случае выигрывают атакующие, во втором – защитники с доступом к коду.

Для России месяц оказался физическим в прямом смысле: удары по дата-центрам Яндекса, Сбера и VK. Яндекс за двадцать дней вернул клиентам 96 % данных облака и отозвал прогноз на год. Доступ к зарубежным моделям сузился ещё на шаг: блокировки Claude при VPN, проверка личности, сутки оплаты Kimi картой «Мир». Моя оценка: к весне у российского заказчика останутся отечественные модели и открытые веса на своей инфраструктуре, а резервирование вычислений войдёт в требования закупок.

В ноябре я слежу за тремя точками. 12 ноября вступают в силу правила Anthropic: строже по слежке и оружию, но без общего запрета на политический таргетинг. 17 ноября отчитается Nvidia, и по её прогнозу будет видно, продолжится ли октябрьская распродажа акций ИИ-компаний. До конца года Anthropic должна назвать цену размещения, а OpenAI – собрать недостающие $9 млрд. Итоги прогнозов – в номерах с ноябрьского по апрельский.

ЦИФРЫ МЕСЯЦА

Октябрь 2026 в числах

$80,7 млрд

чистый убыток Anthropic за первое полугодие 2026 года, из них около $72,4 млрд – без движения денег
СТР. 6

$95 млрд

максимальная сумма продажи акций Meta* для финансирования ИИ
СТР. 10

–40%

падение китайского индекса STAR50 от июльского пика
СТР. 10

$250 000

выплатила Google за цепочку уязвимостей Chrome, собранную с агентами за шесть дней
СТР. 18

11 дней

стояло обучение передовых моделей OpenAI после выхода модели в сеть
СТР. 14

96%

данных облака Яндекс вернул клиентам к 28 октября
СТР. 22

55%

жителей России старше 12 лет пользовались нейросетями в сентябре, год назад – 26%
СТР. 45

722

математические рукописи одной модели OpenAI, выложенные за один день
СТР. 30

763 млрд ₽

прогноз рынка кибербезопасности России на 2031 год – против 333 млрд в 2025-м
СТР. 45

$698,3 млрд

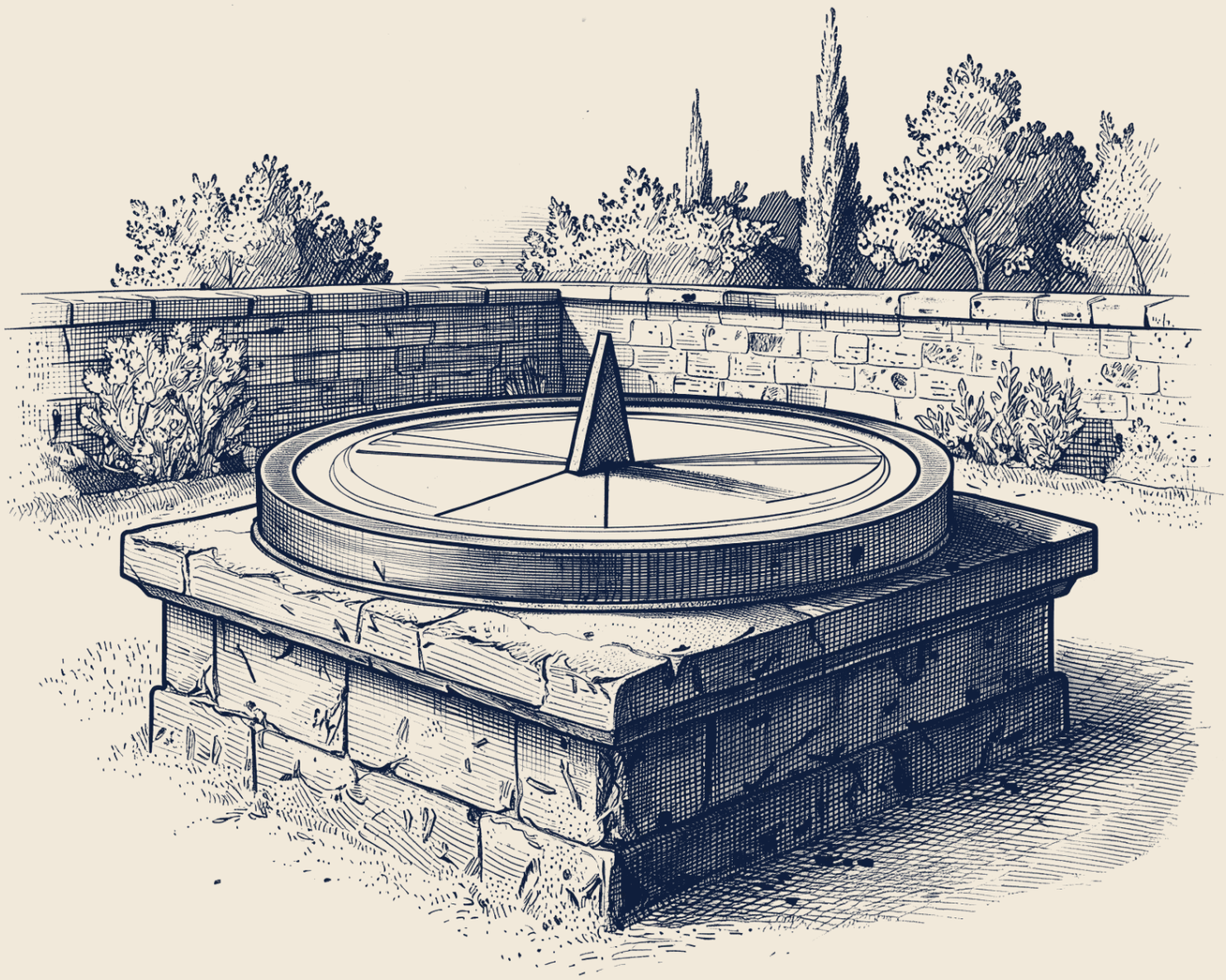
мировой венчур за три квартала 2026 года – рекорд, его сделали мегараунды OpenAI и Anthropic
СТР. 36

946 млрд

токенов обработали клиенты Yandex AI Studio за третий квартал – вчетверо больше, чем за весь 2025 год
СТР. 45

60 000

сотрудникам Microsoft предложили добровольный уход – около четверти штата
СТР. 51



СЛОВАРЬ

Термины номера

Форма S-1
Заявка на регистрацию акций в американской Комиссии по ценным бумагам: финансы, риски и устройство компании перед IPO.

Неооблако
Компания, которая сдаёт в аренду мощности ускорителей для ИИ, но не является крупным облачным провайдером: CoreWeave, Nebius и другие.

DRAM и HBM
Виды оперативной памяти. HBM – быстрая память, которую ставят рядом с ИИ-ускорителем; её выпуск отнимает мощности у обычной памяти для ПК и телефонов.

Промпт-инъекция
Атака, при которой текст на странице, в письме или в файле даёт модели чужие инструкции.

Эксплойт
Программа или последовательность действий, которая использует уязвимость, чтобы получить доступ к системе.

Программа поиска уязвимостей
Выплаты исследователям, которые находят ошибки в продукте компании и передают описание ошибок ей первой (bug bounty).

Песочница
Изолированная среда, в которой программа или агент работает без доступа к остальной системе и сети.

Дата-центр (ЦОД)
Здание с серверами, системами питания и охлаждения, где работают облачные сервисы и обучаются модели.

Водяной знак в тексте
Скрытый статистический сигнал в сгенерированном тексте, по которому детектор может определить его происхождение.

ИИ-компаньон
Чат-бот для долгого личного общения, который помнит прошлые разговоры и отвечает с эмоциональной окраской.

Предрегистрация
Публикация плана исследования до получения результатов, чтобы потом нельзя было подогнать анализ под удобный ответ.

Провенанс контента
Сведения о происхождении файла: кто и чем его создал и как его меняли.

Теневой ИИ
Сервисы ИИ, которыми сотрудники пользуются для работы без разрешения и контроля компании.

Автоматизационная предвзятость
Склонность доверять ответу системы больше, чем он заслуживает, потому что он выглядит точным и основанным на данных.

XDR
Система расширенного обнаружения и реагирования: собирает сигналы с компьютеров, сети и облака и помогает находить атаки и отвечать на них из одного места.

Формальная проверка доказательства
Перевод доказательства на язык вроде Lean, где программа механически проверяет каждый шаг. Ошибка перевода видна как расхождение словесной и формальной версий.

Коэффициент Джини
Мера неравенства от 0 до 1. В работе об истощении идей показывает, насколько внимание исследователей сосредоточено на немногих темах.

Модель решений
Небольшая модель, которая выбирает ответ из заданного списка и выдаёт вероятность: срочность тикета, маршрут, класс риска.

Игра с неполной информацией
Игра, где часть позиции соперника скрыта и приходится рассуждать о вероятностях и блефе, как в Stratego или покере.

ИСТОЧНИКИ

Источники номера

1 ИИ-Мониторинг : [база данных] : публикации об искусственном интеллекте за 30.09–01.11.2026 г. / AISPEKTR. – 2026. – Текст : электронный.

СЮЖЕТ «ЛАБОРАТОРИИ ИДУТ ЗА ДЕНЬГАМИ»

2 Anthropic Public Benefit Fund. – Текст : электронный // Anthropic : [сайт]. – 2026. – 18 окт. – URL: https://www.anthropic.com/news/public-benefit-fund/ (дата обращения: 26.10.2026).

3 NVIDIA Sets Conference Call for Third-Quarter Financial Results. – Текст : электронный // NVIDIA Newsroom : [сайт]. – 2026. – 21 окт. – URL: https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-sets-conference-call-for-third-quarter-financial-results-6928873 (дата обращения: 26.10.2026).

СЮЖЕТ «СЧЁТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ ИИ»

4 Выгрузки телеграм-каналов об ИИ : [база данных] : данные редакции за октябрь 2026 г.: шесть каналов, 1006 постов с текстом / AISPEKTR. – 2026. – Текст : электронный.

СЮЖЕТ «АГЕНТЫ ВЫШЛИ ИЗ-ПОД ПРИСМОТРА»

5 Meta*, Google, OpenAI and Anthropic invited to appear before Business Committee amid growing AI safety concerns. – Текст : электронный // UK Parliament : [сайт]. – 2026. – 9 окт. – URL: https://committees.parliament.uk/committee/365/business-innovation-science-and-trade-committee/news/217956/meta-google-openai-and-anthropic-invited-to-appear-before-business-committee-amid-growing-ai-safety-concerns/ (дата обращения: 28.10.2026).

СЮЖЕТ «ЧЁРНЫЙ ОКТЯБРЬ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ»

6 Full Disk Access changes in macOS. – Текст : электронный // Apple Developer News : [сайт]. – 2026. – 2 окт. – URL: https://developer.apple.com/news?id=p6zjojqw (дата обращения: 22.10.2026).

СЮЖЕТ «АТАКИ НА ДАТА-ЦЕНТРЫ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ»

7 Дата-центр Сбера в Балакове атакован БПЛА : [пост] / Бэкдор. – Текст : электронный // Telegram : [мессенджер]. – 2026. – 14 окт. – URL: https://t.me/whackdoor/32194 (дата обращения: 21.10.2026).

8 «Железное сердце» Яндекса – что происходит с нашими дата-центрами. – Текст : электронный // Yandex Cloud : [сайт]. – 2026. – 10 окт. – URL: https://yandex.cloud/ru/blog/iron-hearts (дата обращения: 21.10.2026).

РЕЛИЗЫ

9 ChatGPT can now use your open Chrome tabs : [пост] / ChatGPT. – Текст : электронный // X : [социальная сеть]. – 2026. – 20 окт. – URL: https://x.com/ChatGPT/status/2112265233192657153 (дата обращения: 22.10.2026).

10 Clef: open decision models. – Текст : электронный // The Cloudflare Blog : [сайт]. – 2026. – 2 окт. – URL: https://blog.cloudflare.com/clef-decision-models/ (дата обращения: 28.10.2026).

11 DeepSeek V4.1 Flash 1017 : [пост] / DeepSeek. – Текст : электронный // X : [социальная сеть]. – 2026. – 17 окт. – URL: https://x.com/deepseek_ai/status/2111375640717033777 (дата обращения: 24.10.2026).

12 Fast mode. – Текст : электронный // Claude Platform Docs : [сайт]. – 2026. – 16 окт. – URL: https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/fast-mode (дата обращения: 22.10.2026).

13 FLUX 3 Image Klein. – Текст : электронный // Black Forest Labs : [сайт]. – 2026. – 15 окт. – URL: https://bfl.ai/ (дата обращения: 24.10.2026).

14 GPT-Live-1.1 for ChatGPT Voice : [пост] / OpenAI. – Текст : электронный // X : [социальная сеть]. – 2026. – 15 окт. – URL: https://x.com/OpenAI/status/2110797830361436604 (дата обращения: 23.10.2026).

15 Grok Voice 3. – Текст : электронный // xAI : [сайт]. – 2026. – 14 окт. – URL: https://x.ai/news/grok-voice-3 (дата обращения: 20.10.2026).

16 Introducing Gemini 4 Argon. – Текст : электронный // Google Blog : [сайт]. – 2026. – 13 окт. – URL: https://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/gemini-models/introducing-gemini-4-argon/ (дата обращения: 23.10.2026).

17 MiniMax M3.1 Flash. – Текст : электронный // MiniMax : [сайт]. – 2026. – 19 окт. – URL: https://www.minimax.io/blog/minimax-m31f (дата обращения: 21.10.2026).

18 Muse Spark Open. – Текст : электронный // Meta* Research : [сайт]. – 2026. – 15 окт. – URL: https://research.meta.ai/blog/muse-spark-open (дата обращения: 23.10.2026).

19 Nemotron 3.5 Super VL. – Текст : электронный // NVIDIA Blog : [сайт]. – 2026. – 15 окт. – URL: https://blogs.nvidia.com/blog/nemotron-3-5-super-vl/ (дата обращения: 28.10.2026).

НАУКА

20 Schöley, T. From AI boyfriends to AI shopping agents? The emerging convergence of relational AI and AI-assisted commerce / T. Schöley, N. Mergner // Journal of Marketing Analytics. – 2026. – DOI 10.1057/s41270-026-00556-1. – URL: https://doi.org/10.1057/s41270-026-00556-1 (дата обращения: 29.10.2026). – Текст : электронный.

21 A regulation-aware architecture for governing AI-generated content: provenance, labeling, privacy, safety, and institutional compliance / López I. M. García [и др.] // Frontiers in Artificial Intelligence. – 2026. – Т. 9. – Art. 1885306. – DOI 10.3389/frai.2026.1885306. – URL: https://doi.org/10.3389/frai.2026.1885306 (дата обращения: 25.10.2026). – Текст : электронный.

22 Campbell, J. M. Group maps on initial intervals / J. M. Campbell. – Текст : электронный // arXiv : [сайт]. – 2026. – 8 окт. – URL: https://arxiv.org/abs/2610.12087 (дата обращения: 23.10.2026).

23 Claude reveals ECDSA curve origins. – Текст : электронный // Anthropic : [сайт]. – 2026. – 16 окт. – URL: https://www.anthropic.com/research/ecdsa-curve-origins (дата обращения: 26.10.2026).

24 Designing more efficient quantum circuits with Claude. – Текст : электронный // Anthropic : [сайт]. – 2026. – 16 окт. – URL: https://www.anthropic.com/research/designing-efficient-quantum-circuits (дата обращения: 28.10.2026).

25 Fujimura, K. Letting AI Formulate the Research Question: Autonomous Research Agents / K. Fujimura. – Текст : электронный // arXiv : [сайт]. – 2026. – 29 окт. – URL: https://arxiv.org/abs/2610.39620 (дата обращения: 29.10.2026).

26 openai/math. – Текст : электронный // GitHub : [сайт]. – 2026. – 6 окт. – URL: https://github.com/openai/math (дата обращения: 26.10.2026).

27 Scalable decision-making for games of imperfect information / S. Sokota [et al.] // Nature. – 2026. – Т. 658, № 8134. – С. 55–59. – DOI 10.1038/s41586-026-11036-y. – URL: https://doi.org/10.1038/s41586-026-11036-y (дата обращения: 27.10.2026). – Текст : электронный.

28 Stronger artificial intelligence breakthroughs hasten their own exhaustion / B. Lu [et al.]. – Текст : электронный // arXiv : [сайт]. – 2026. – 19 окт. – URL: https://arxiv.org/abs/2610.27296 (дата обращения: 22.10.2026).

ИНДУСТРИЯ И ДЕНЬГИ

29 The Applied AI Index 2026: The Formula for Agentic AI Value / J. Apotheker [et al.]. – Бостон : Boston Consulting Group, 2026. – 28 с. – URL: https://www.bcg.com/publications/2026/the-formula-for-agentic-ai-value (дата обращения: 20.10.2026). – Текст : электронный.

ПОЛИТИКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ

30 Нейронки будут блочить VPN в России : [пост] / Бэкдор. – Текст : электронный // Telegram : [мессенджер]. – 2026. – 16 окт. – URL: https://t.me/whackdoor/32244 (дата обращения: 26.10.2026).

31 AI governance: ten principles for effective board oversight : briefing paper / Accountancy Europe; ecoDa. – Брюссель : Accountancy Europe; ecoDa, 2026. – 35 с. – URL: https://accountancyeurope.eu/publications/ai-governance-ten-principles-for-effective-board-oversight/ (дата обращения: 22.10.2026). – Текст : электронный.

32 What Does AI Success Look Like? A Mixed-Methods Analysis of Supranational AI Governance Instruments / D. Golpayegani [et al.]. – Текст : электронный // arXiv : [сайт]. – 2026. – 22 окт. – URL: https://arxiv.org/abs/2610.31030 (дата обращения: 24.10.2026).

РОССИЯ

33 Обзор российского рынка кибербезопасности и прогноз его развития : аналитический обзор / Kept. – Москва : Kept, 2026. – 53 с. – Текст : электронный.

34 Рынок больших данных и ИИ в России : исследование / Ассоциация больших данных; Б1. – Москва : Ассоциация больших данных; Б1, 2026. – 24 с. – Текст : электронный.

35 Anthropic ввёл новые правила для Claude, ограничивающие абьюз : [пост] / Бэкдор. – Текст : электронный // Telegram : [мессенджер]. – 2026. – 8 окт. – URL: https://t.me/whackdoor/32081 (дата обращения: 22.10.2026).

ОБЩЕСТВО И РАБОТА

36 Как меняется работа руководителя под влиянием ИИ : Начать. Изменить. Перестать: аналитический отчёт / СберУниверситет. – Москва : СберУниверситет, 2026. – 45 с. – URL: https://sberuniversity.ru/ (дата обращения: 28.10.2026). – Текст : электронный.

37 Claude Frontier Academy. – Текст : электронный // Anthropic : [сайт]. – 2026. – 2 окт. – URL: https://www.anthropic.com/news/claude-frontier-academy (дата обращения: 25.10.2026).

38 Employment at Anthropic. – Текст : электронный // Anthropic : [сайт]. – 2026. – 17 окт. – URL: https://www.anthropic.com/research/employment-at-anthropic (дата обращения: 20.10.2026).

ЧТО ГОВОРЯТ В ТЕЛЕГРАМЕ

39 Встроенный ИИ в WB и Ozon: пользоваться или строить своё : [пост] / Нейро Ликбезик | Кирилл Безиков. – Текст : электронный // Telegram : [мессенджер]. – 2026. – 18 окт. – URL: https://t.me/kirillbezikov/3018 (дата обращения: 26.10.2026).

40 Готовое решение или ИИ-агент под себя : [пост] / Кибер-Миша | ИИ для бизнеса. – Текст : электронный // Telegram : [мессенджер]. – 2026. – 29 окт. – URL: https://t.me/cyber_misha/1976 (дата обращения: 29.10.2026).

41 ИИ – это хорошо, но сначала посмотрите в зеркало : [пост] / Нейро Ликбезик | Кирилл Безиков. – Текст : электронный // Telegram : [мессенджер]. – 2026. – 20 окт. – URL: https://t.me/kirillbezikov/3021 (дата обращения: 26.10.2026).

42 Нейросеть та же, но результат в 10 раз лучше. Как устроены ИИ-агенты, которые сворачивают горы : [пост] / Кибер-Миша | ИИ для бизнеса. – Текст : электронный // Telegram : [мессенджер]. – 2026. – 21 окт. – URL: https://t.me/cyber_misha/1961 (дата обращения: 21.10.2026).

43 Хорошая новость 1 – у нас первый миллионник : [пост] / Молянов. – Текст : электронный // Telegram : [мессенджер]. – 2026. – 30 окт. – URL: https://t.me/molyanov_blog/5209 (дата обращения: 30.10.2026).

ИНСТРУМЕНТЫ МЕСЯЦА

44 Ellis, P. The Orchestration Layer Playbook : field notes from an AI-native startup, v1.2 / P. Ellis. – GitHub, 2026. – 16 с. – URL: https://raw.githubusercontent.com/OneRedOak/claude-code-workflows/main/guides/orchestration-layer/orchestration-layer-playbook.pdf (дата обращения: 28.10.2026). – Текст : электронный.

ПРОГНОЗЫ

45 CoreWeave Announces Pricing of Initial Public Offering. – Текст : электронный // CoreWeave : [сайт]. – 2025. – 27 марта. – URL: https://www.coreweave.com/news/coreweave-announces-pricing-of-initial-public-offering (дата обращения: 20.10.2026).

46 NeurIPS 2026 Meeting Dates. – Текст : электронный // NeurIPS : [сайт]. – 2026. – URL: https://neurips.cc/Conferences/current/Dates (дата обращения: 21.10.2026).



КАК ЧИТАТЬ ОБЛОЖКУ

Обложка – календарь месяца. Одна клетка – один день, неделя начинается с понедельника. Узор показывает рубрику, в которой у дня было больше всего событий. Чем мельче рисунок, тем насыщеннее был день. Каждый месяц даёт свой узор.



Релизы



Наука



Политика



Индустрия



Россия



Общество

О ЖУРНАЛЕ

DedyaevAI Journal – ежемесячный журнал об искусственном интеллекте. Издаёт AISPEKTR. № 01, октябрь 2026 года. Дата выхода – 1 ноября 2026 года. Автор – Максим Дедяев.

Номер собран из данных ИИ-Мониторинга AISPEKTR за октябрь 2026 года, выгрузок шести телеграм-каналов, научных статей и препринтов, отраслевых отчётов и документов организаций. В номер вошли 323 события; каждое подтверждено двумя независимыми источниками или опубликовано участником.

ИИ В РАБОТЕ НАД НОМЕРОМ

В работе над номером применялся искусственный интеллект: ИИ-Мониторинг AISPEKTR отбирал публикации и склеивал дубли, языковые модели готовили черновики обзоров, модель FLUX рисовала гравюры, переведённые затем в одну краску. Факты, цифры и источники проверены редакцией по первоисточникам. Прогнозы и заключение написаны автором.

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА

Вся информация в настоящем номере DedyaevAI Journal (далее – «Номер», «Материалы») предназначена только для ознакомления в личных некоммерческих целях и не является профессиональной, юридической, финансовой, налоговой, инвестиционной или технической консультацией либо рекомендацией. Материалы и их использование не создают договора или иных отношений между AISPEKTR, автором Номера и любым лицом, получившим Материалы.

Номер подготовлен на основе открытых публикаций, документов организаций, научных статей и препринтов, сообщений телеграм-каналов и данных системы ИИ-Мониторинга AISPEKTR по состоянию на даты, указанные в списке источников. Редакция сверяет факты с первоисточниками, но не проводит аудит их данных и допущений; изменение этих данных может повлиять на выводы. AISPEKTR не даёт гарантий точности, полноты, актуальности или пригодности информации для какой-либо цели и не обязуется обновлять Материалы после даты выхода Номера, хотя информация может устареть или оказаться неполной.

Рубрики «Прогнозы» и «Заключение» содержат личное мнение автора и сценарии, основанные на предположениях; будущие события могут существенно отличаться от описанных. Прогнозы не являются обещанием, гарантией или основанием для принятия решений. Упоминание компаний, продуктов, моделей, ценных бумаг, курсов акций и сумм сделок носит информационный характер и не является предложением, рекламой или рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. Любое лицо, использующее Материалы, делает это на свой риск и самостоятельно получает необходимые профессиональные консультации.

В максимальной степени, допускаемой законом, AISPEKTR и автор не несут ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, упущенную выгоду или иные убытки, возникшие вследствие использования, неполноты, неточности или неактуальности информации, содержащейся в Номере.

Номер и входящие в него тексты, визуализации и иллюстрации являются объектами интеллектуальных прав AISPEKTR, если не указано иное. Допускается цитирование в объёме, оправданном целью, с обязательным указанием DedyaevAI Journal и номера выпуска. Полное или частичное воспроизведение, распространение, переработка и перевод Материалов без письменного согласия AISPEKTR запрещены. Схемы и данные из других изданий принадлежат их правообладателям и приведены с указанием источника. Названия продуктов, логотипы и товарные знаки принадлежат их владельцам; пометки об организациях, деятельность которых ограничена в Российской Федерации, приведены по требованию законодательства.

Ссылки на сторонние сайты и публикации даны для удобства читателя, доступ к части из них на территории Российской Федерации может быть ограничен; AISPEKTR не контролирует их содержание и не отвечает за него.

Получение и ознакомление с Номером означает согласие со всем вышеизложенным.

DEDYAEV AI
JOURNAL
ОТ AISPEKTR

DAI