

OpenAI“战略性”关停Sora

曾被誉为AI视频生成领域“里程碑式”的产品Sora，在独立应用上线仅半年后便迎来了落幕时刻。OpenAI于当地时间3月25日宣布，将停止旗下视频生成工具Sora的运营。根据声明，Sora的全量服务都将关停，包括独立App、API接口及ChatGPT内置视频功能，不留任何余地。Sora的爆火到退场，或许是一个阶段性的注脚：AI行业正在从展示期进入兑现期，技术必须拿出真实可见的产出来说话。



上线仅半年

在官方声明中，Sora团队在社交平台X上发布告别信，承诺将公布用户内容保存方案及具体停运时间表，保障用户核心创作成果不流失。同时也承认停运决定“令人失望”，但未说明具体原因。

Sora的发展历程颇为戏剧。2024年2月，OpenAI首次推出Sora模型时曾震惊整个科技界，凭借创新架构实现4K分辨率、最长60秒的超逼真文生视频效果，引发行业地震。2025年9月，OpenAI发布功能更强大的Sora2并推出独立应用，当时公司曾表示：“通过Sora2，我们将直接迈向我们认为可能是视频领域的‘GPT-3.5时刻’。”

据了解，Sora应用2025年9月上线后，在

十天内下载量突破一百万，一度登顶App Store免费榜。社交平台上，使用Sora生成的各种AI视频曾一度风靡国内外社交网站，掀起一波讨论热潮。尽管曾因过于拟真引发肖像侵权和AI诈骗等问题，但风波并未影响其作为视频生成技术标杆的地位。

消息公布后，在告别帖的回复区，众多网友表达震惊和不舍。有网友直言：“这太疯狂了。你们知道你们扔掉了什么吗！你们至少应该开源吧！”一位拥有5万多名粉丝的外网AI动画博主惋惜表示，他相信其他平台最终也会赶上，但就目前而言，Sora在2D方面的表现是最出色的。

Sora关停的连锁反应中，迪士尼的撤资最为引人注目。据美国知名杂志《Variety》报道，Sora的关闭同时也宣告了OpenAI与迪士尼之间重大合作的终结。去年12月，两家公司

宣布达成一项为期三年的授权协议，允许Sora用户使用迪士尼旗下米老鼠、星球大战、漫威等200多个标志性角色生成AI短视频，迪士尼原计划向OpenAI投资10亿美元。

迪士尼的一名代表在给《Variety》杂志的一份声明中表示：“随着新兴的人工智能领域迅速发展，我们尊重OpenAI退出视频制作业务并将重点转移到其他领域的决定。”

低留存率

“前两周，我和我的家人用Sora做了100多个视频，我们不断触及上传限制。它激发了我们真正的创造力和欢乐。但两周后，我们再也打不开过它。那才是Sora真正的失败所在。”在互联网讨论区，这位用户的评论概括了Sora在消费端面临的困境：极高的新鲜感

与极低的留存率。这条帖子获得了超过420个点赞、325条回复，是讨论最热烈的话题之一。

据The Ankler调查显示，截至2026年2月，Sora的应用在苹果App Store上已滑落至免费应用总榜100名开外。应用的总生命周期安装量约为960万次，消费者总支出约为140万美元——对于一家估值7300亿美元的公司而言，这个数字几乎可以忽略不计。Sora的日活跃用户数从发布初期的约100万人，逐渐萎缩至约75万人，且仍在持续下滑。

这表明，当新鲜感褪去，普通用户发现自己并没有持续生成视频的刚需；而对于专业创作者而言，Sora在可控性、一致性和生成速度上的短板，使其难以真正融入专业的工作流。

从事互联网算法分析的林华表示，Sora关停的逻辑并不意外。视频生成对算力的消耗极为惊人，海量用户的日常使用让运营成本持续高企，盈利模式始终无法覆盖支出。在OpenAI筹备IPO的节点上，剥离这块持续失血的业务，是一个合乎财务逻辑的选择。版权争议、深度伪造风险和随之而来的监管压力，也让Sora长期陷于合规困境。

这种现象并非Sora独有。回顾近年来的AI应用，Gamma（AI演示文稿工具）、NotebookLM（谷歌的AI笔记工具）等都经历过类似的轨迹：发布时引发热议，大量用户涌入尝鲜，但随后活跃度迅速下滑。真正能够留住用户的AI工具，往往是那些嵌入在用户日常工作流中、解决高频刚需问题的产品，而不是那些提供偶发性创意体验的独立应用。

林华坦言，过去几年，科技圈热衷于打造“无所不能”的通用大模型，试图用一套系统覆盖所有场景。现实的反馈是：这条路试错成本极高，落地壁垒同样不低。消耗巨量算力生成一段逼真短视频，技术层面的成就毋庸置疑，但能转化为多少实际生产力，是另一回事。通用路线的结构性困境，不是Sora一家的

成本压力

如果说极低的用户留存率是表象，那么高昂的算力成本则是压垮Sora的直接原因。据测算，Sora生成1秒钟的视频需要渲染约30张图像，且大量生成结果因为不符合预期会被用户直接废弃。这意味着，每一秒最终被用户保留的视频背后，可能有数倍乃至数十倍的算力被白白消耗。

关停Sora之后，OpenAI面临着多重压力。一方面，Anthropic凭借其在企业级市场和代码生成领域的强力表现，正在不断蚕食OpenAI的市场份额。Anthropic在企业客户中的口碑持续提升，尤其是在代码生成和文档处理等专业场景中，已经形成了对ChatGPT的竞争。

这并非空穴来风。2025年12月1日，OpenAI CEO山姆·奥特曼已向全体员工发出内部备忘录，宣布公司进入最高级别的“红色警报”状态。指令包括：暂停广告整合、AI代理等商业化项目，将所有资源集中于优化ChatGPT的核心功能。

值得注意的是，Sora研发团队并没有被解散，而是被重新定向。据OpenAI发言人表示，Sora研发团队将专注于“世界模拟研究”，以推进机器人技术发展，帮助人们解决现实世界中的物理任务。这意味着，Sora的技术积累并未被放弃，而是被转化为机器人和具身智能领域的研究基础。

对于OpenAI而言，能否跨过从明星公司、初创新角到真正可以自给自足的行业巨头的“门槛”，也许就从关停Sora开始。互联网分析师杨世界表示，在这样的背景下，将昂贵的GPU算力从视频生成剥离，重新投入到能带来稳定订阅收入的编程工具和下一代核心模型上，是OpenAI必须作出的商业决断。

北京商报记者 赵天舒

聚焦 Focus

争夺数据中心市场 Arm下场造芯片

当地时间3月24日，Arm官宣首次将其平台矩阵拓展至量产芯片产品，发布自主设计、面向AI数据中心打造的Arm AGI CPU，预计今年下半年实现广泛商用。这意味着Arm从单一的IP供应商，变成涵盖IP、计算子系统以及实体芯片的全方位计算平台提供商。

据了解，该芯片采用台积电3纳米标准制程工艺，专为代理式AI（agent AI）基础设施打造，单颗集成136个Neoverse V3核心，TDP 300瓦，可支持风冷、液冷部署，单机架核心数最高超4.5万。

根据Arm公开的评估数据，其单机架性能达x86平台两倍以上，每吉瓦AI数据中心算力的资本支出（CAPEX）节省可达100亿美元。

对于为何下场造芯，Arm云AI事业部执行副总裁Mohamed Awad在接受媒体采访时指出，代理式AI引发了算力需求激增，但数据中心面临严苛的能效瓶颈。在实际接触中，超大规模云厂商等客户反馈现有市场的算力服务供给严重不足。Arm推出量产级CPU，正是为了提供更高效率的解法，填补硬件供给空白。

事实上，Agent AI引发的硬件迭代正催生出一个极其庞大的增量市场。

根据Counterpoint Research预测，AI数据中心热潮有望推动全球半导体收入到2030年翻倍，突破1万亿美元规模。

这次商业重构，也引发了国际投行与研究机构的关注。美国银行（Bo-

fA）分析认为，进军实体芯片赛道将拓展Arm市场空间，帮助其在2030年占据20%至25%以上的服务器CPU市场份额。

不过，摩根大通此前曾发出警告，Arm开发物理芯片的策略与其自家客户存在不可调和的利益冲突，并警告称不是潜在的冲突，而是必然的“战争”。

幕后到台前销售芯片，Arm是否会与现有的IP客户和芯片制造商产生直接的商业竞争？

Arm首席执行官Rene Haas表示，目前业界共识是“市场服务供给严重不足”，整体硬件缺口巨大，AI算力是一个规模庞大的万亿级市场，足以容纳众多不同的参与者，因此Arm并不担忧所谓的竞争压力。

Mohamed Awad则向媒体表示，进军芯片领域是原有业务模式的自然延伸。这一策略目的是为客户提供采购选择的灵活性，客户可自由决定是购买基础的架构授权、采用预先验证的计算子系统，还是直接采购现成的物理芯片。

Arm内部对其财务前景规划了明确的量化目标。公司高层透露，公司计划到2030年将获得150亿美元的芯片

业务收入。Rene Haas同样给出Arm未来的盈利指标。

据其预估，到2030年，Arm的芯片制造业务实现超过30%的营业利润率，而核心的IP授权业务则将维持在60%以上。

“到2030年，公司年度收入将达250亿美元，每股收益从目前的约1.75美元提升至9美元，收入和每股收益将在未来五年内实现5倍的增长。”Rene Haas说。

这张百亿美元营收蓝图里，中国市场作为全球最重要的人工智能算力消耗基地之一，被视作不可或缺的拼图。

Rene Haas表示，中国市场在这一算力变革中地位关键，尽管现阶段尚未公开具体的中国客户名单，Arm已明确制订相关的在华销售计划。他预期，如同全球其他核心区域一样，中国市场对这款新型AI基础设施芯片的需求将表现出非常强劲势头。

在商业落地的节奏上，Arm已积累了初步的客户基本盘。作为早期合作伙伴与联合开发者，Meta已利用Arm AGI CPU与其自研的Meta训练与推理加速器（MTIA）协同部署。同时，OpenAI、Cerebras、Cloudflare、F5科技、Positron、Rebellions、SAP、SK电讯等企业也与Arm确定将部署该CPU平台。

此外，Arm正与永擎电子、联想、广达电脑、Supermicro等OEM厂商展开合作。

据Arm官方透露，基于该芯片的早期系统现已推出，更为广泛的商用部署预计将在今年下半年正式落地。

北京商综合报道

· 图片新闻 ·

菲律宾全国进入能源紧急状态



24日，菲律宾奎松市，一名工作人员用胶带调整油价标识，因顶部电子显示屏无法显示新增数字。视觉中国/图

中东紧张局势正通过能源与供应链渠道向亚洲外溢，对东盟经济形成“滞胀型冲击”，拖累增长并推高通胀。菲律宾已进入国家能源紧急状态，以确保能源供应稳定，支持交通、农业和中小微型企业等关键部门，保护民众免受石油供应中断带来的影响。

据央视新闻报道，菲律宾总统马科斯在当地时间3月24日表示，已有多国告知菲律宾航司称，无法为飞机加油，所以航班必须自带燃料往返，长途航班将会是更严重的问题。

总统行政令要求菲律宾能源部实施燃料优化计划、负荷调节及节能措施，加快向可再生能源转型，同时要求各政府机构协调应对囤积居奇、操纵供应等行为。

菲律宾有一亿多人口，高度依赖外埠燃料供应，全国90%的石油从中东进口。

高油价已导致柴油价格翻倍。燃料价格上涨已迅速传导至食品、交通、电力等多个领域。首都多个政府机构已实行每周四天办公，部分学校也调整课程安排。

马来亚投资银行日前发布报告指出，霍尔木兹海峡梗阻将对全球原油供应构成冲击，并通过油价上涨及供应不确定性向区域经济传导压力。

与此同时，波斯湾还是尿素、硫磺、甲醇及乙烯等关键工业原料的重要来源，供应扰动可能波及石化、农业、交通及建筑等多个产业链条。

在此背景下，能源价格上涨与供应中断将推高通胀水平，削弱东南亚多数国家经常账户状况，并加大财政压力。若供应链扰动持续，多个行业产出或受到抑制。

北京商综合报道