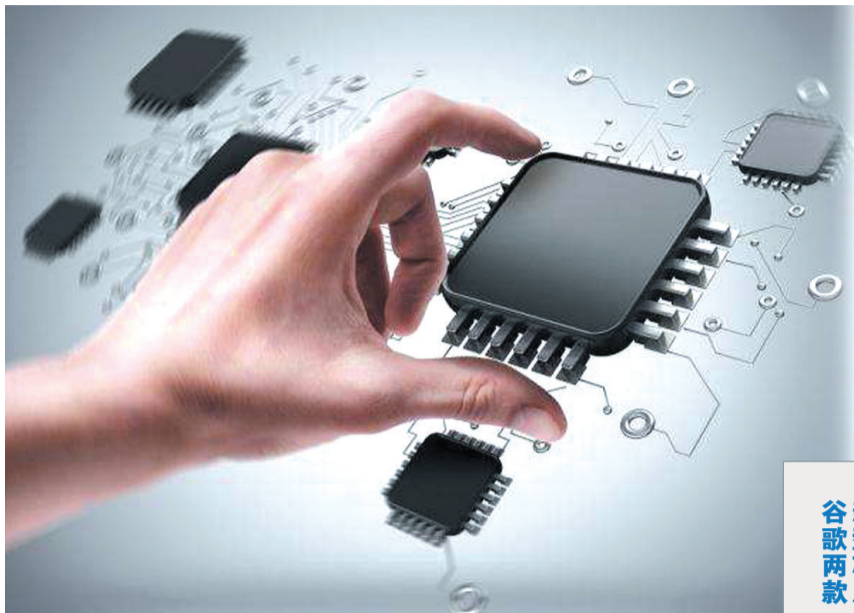


谷歌挑战英伟达



当地时间4月19日,有媒体援引知情人士的话报道,Alphabet旗下的谷歌正在与美国无晶圆厂半导体设计公司Marvell Technology(美满科技)洽谈开发两款新型芯片,旨在更高效地运行人工智能模型。业内人士认为,谷歌加速推进这一合作,部分原因在于英伟达的竞争压力。目前,英伟达的GPU仍主导AI芯片市场,而谷歌则一直致力于将其TPU定位为英伟达GPU的替代方案。

谷歌新型芯片

一款芯片是内存处理单元,旨在与谷歌的张量处理单元(TPU)配合使用
另一款芯片是专为运行人工智能模型而打造的新型TPU

再造芯片

据悉,此次双方拟研发的两款芯片定位清晰、功能互补:一款为内存处理单元,将与谷歌张量处理单元(TPU)搭配使用,优化算力运行效能;另一款为全新张量处理单元,专门面向人工智能模型运行需求设计,强化核心算力支撑能力。

Marvell Technology将承担设计服务角色,类似于联发科参与谷歌最新Ironwood TPU项目的方式。目前,相关谈判尚未形成正式合同。

上述知情人士还透露,谷歌与Marvell Technology希望最早于明年完成内存处理单元的设计,随后将其转入试产阶段。

谷歌与Marvell合作开发的内存处理单元将与现有TPU协同工作,根据计算需求与内存需求的差异,在两类芯片之间动态分配AI工作负载。这一设计思路源于推理任务的内在异构性——生成响应的某些步骤对算力

要求极高,另一些步骤则受制于芯片读写内存的速度,单一处理器难以兼顾两者。

谷歌计划生产近200万个内存处理单元,但知情人士指出,由于谈判仍处于早期阶段,该数字存在变动可能。作为参照,摩根士丹利估计谷歌2027年的TPU产量约为600万个。双方目标是最快于明年完成内存处理单元的设计定稿,随后移交试产。

一直以来,谷歌持续深耕张量处理单元研发,不断推动相关技术成熟与应用落地,致力于为人工智能产业提供多元化算力解决方案。当前,人工智能产业快速发展,算力基础设施建设备受瞩目,谷歌在人工智能领域的持续投入与技术突破,已成为其云业务增长的重要支撑。

目前,谷歌的定制芯片供应链已包括:负责高性能TPU变体的博通、负责成本优化版“e”系列TPU(成本低20%—30%)的联发科,以及负责制造的台积电。

长远影响力研究院院长高承远认为,谷歌此番牵手Marvell,核心意图在于补齐推理

环节的算力短板,同时分散供应链风险。当前推理已占据AI应用算力成本的大头,谷歌亟须通过专用芯片降低单次查询成本、提升能效比,以支撑Gemini等服务的规模化商用。

保证产能

就在数日前,博通刚刚敲定了一份延续至2031年的TPU合作协议。此次谈判亦反映出谷歌正将重心转向推理这一AI应用中的主要算力成本项。当前,定制化ASIC市场预计2026年将增长45%,到2033年规模有望达到1180亿美元。

不过分析人士指出,从时间点来看,谷歌并非要替换博通,而是在其供应链中增加第三家设计伙伴。这一策略的核心是多元化,而非替代。

另一方面,有分析指出,谷歌与英伟达接连与Marvell Technology“携手”,清晰表明了这家芯片设计公司在AI数据中心定制芯片市场的地位。此前,Marvell Technology与

英伟达签署了20亿美元战略合作协议。

与此同时,在截至2026年2月的财年,Marvell Technology的数据中心业务实现了创纪录的61亿美元收入,总营收达82亿美元,同比增长42%。

数据显示,其定制芯片业务年化营收约15亿美元,已拿下18个云提供商的设计订单,为亚马逊(Trainium处理器)、微软(Maia AI加速器)、Meta(新型数据处理单元)等客户构建芯片,此外还承担了谷歌Axion ARM CPU的现有设计工作。

今年迄今,Marvell Technology股价累计上涨56%,仅4月份因英伟达合作及谷歌谈判消息就上涨了30%。巴克莱分析师汤姆·奥马利将Marvell评级上调至“增持”,目标价从105美元上调至150美元。

高承远认为,引入Marvell作为第三家设计伙伴(与博通、联发科并存),本质是供应链多元化——既避免对单一供应商过度依赖,又能通过多线并行研发加速迭代。谷歌必须确保产能与技术路线不落落后于客户需求,才能将巨额AI投入转化为实打实的商业回报。

竞争压力

谷歌加速推进这一合作,部分原因在于英伟达的竞争压力。

当地时间3月16日,英伟达GTC大会在圣何塞SAP中心召开,Groq 3 LPU首次亮相,至此,Rubin平台的芯片扩充至7颗,此外还包括5个机架,共同组成一台AI超级计算机。

英伟达CEO黄仁勋还对英伟达的收入作出预判,“去年这个时候,我看到2025年至2026年来自Blackwell和Rubin的5000亿美元订单收入,这是一笔巨大的收入。”黄仁勋说,而在一年之后,他看到2025年至2027年这部分收入将达到1万亿美元。

据一名谷歌员工透露,谷歌此前已有开发推理芯片的计划,英伟达在今年3月GTC大

会上发布语言处理单元(LPU)后,谷歌随即加快了相关工作。英伟达的LPU基于其以200亿美元从初创公司Groq授权的技术构建,而Marvell正是Groq第一代LPU的芯片设计合作伙伴——这意味着Marvell已具备设计推理芯片的实战经验。

推理芯片需求的爆发,根本上源于AI产品形态的演进。随着自主智能体等更复杂的AI应用落地,其所需算力远超传统聊天机器人。OpenAI近期与Cerebras签署了逾200亿美元的推理芯片采购协议,同时也在与博通联合开发自有推理芯片,行业整体正加速布局这一赛道。

目前,英伟达的GPU仍主导AI芯片市场。而谷歌则一直致力于将其TPU定位为英伟达GPU的替代方案。

中关村物联网产业联盟副秘书长袁认为,谷歌的这一举动会带动更多科技企业投入自研AI芯片的浪潮,整个行业会逐步形成多元化的算力供给格局,英伟达一家独大的市场溢价能力会被逐步削弱。

的确,英伟达无法忽视的是,全球最先进的两个AI模型——来自谷歌和Anthropic的模型,完全或部分使用谷歌自研的TPU芯片开发,而非英伟达的GPU。这一现实已促使英伟达最大客户之一Meta认真考虑使用谷歌的TPU来开发新模型。

随着谷歌试图证明其巨额AI投入正转化为商业回报,TPU的销售已成为谷歌云业务增长的重要驱动力。谷歌希望向投资人证明,其AI投资能够带来更多的回报。

中国企业资本联盟副理事长柏文喜认为,短期内,这一合作对英伟达难以构成实质性威胁,但长期看将加剧ASIC与GPU的路线竞争。若谷歌能成功将TPU打造为更具成本优势的推理替代方案,并扩大外部客户采用率,将逐渐侵蚀英伟达在推理市场的份额,迫使后者在价格和产品策略上做出调整。

北京商报记者 和岳

聚焦 Focus

越南将电动车税优惠政策延续至2030年

越南为提振电动汽车销量、减少碳排放,推出多项扶持政策。越南国会办公厅上周末发布消息称,拟将电动汽车特别消费税减免政策延长近4年,至2030年底。

该办公厅在公告中援引财政部报告表示,政府将把此项减税延期提案提交国会审议。

据悉,越南曾于2022年3月下调电动汽车特别消费税,税率由原先的4%—11%降至1%—3%,原减免政策将于2027年2月到期。除了这项税收减免政策,越南政府上月还决定,将电动汽车首次登记费免征政策延长两年,至2027年2月到期。

报告称:“持续实施电动汽车税收优惠将带来多重积极效应,有助于加快清洁能源交通转型、降低碳排放、改善空气质量,尤其是各大城市的空气质量。”官方也指出,电动汽车的普及助力越南实现2050年碳中和目标;相较于传统燃油车,每辆电动汽车每年可减少0.85吨二氧化碳排放。

得益于相关扶持政策,越南电动汽车销量实现爆发式增长,年销量从2022年的近7000辆飙升至去年的近17.5万辆。2024年,越南电动车总销量接近9万辆,是2022年的11.2倍以上。据彭博新能源财经统计,这一增长态势也让越南成为过去三年东南亚增长最快的新兴电动汽车市场,全球增速仅次于巴西。越南汽车制造商协会数据显示,到2024年,电动和混合动力汽车已占新车总销量的22%。

越南汽车市场的快速发展,离不开消费基础的不断夯实。《越南经济时报》2025年11月26日报道,根据国际汽车制造商协会数据,越南当前每千人汽车

拥有量为55辆。2015至2020年间,该国汽车拥有率年均增长达17%,增速位居全球第一。这一增长主要得益于中产阶级扩大及收入水平提升。据统计,越南人均GDP预计将从2020年的3552美元增至2025年的约5000美元。

随着VinFast VF3、五菱宏光MINI EV等售价低于3亿越南盾的微型电动车进入市场,消费者拥有汽车的经济门槛大幅降低。过去被视为奢侈品的汽车,正逐步转变为中产阶级的“个人代步工具”。与此同时,充电成本较燃油费低30%—40%,进一步推动电动车型普及,业内预计,从摩托车直接转向电动汽车的趋势将成为大众市场主流。

市场复苏态势同样显著,2026年第一季度,越南汽车市场迎来强劲复苏,全市场总销量达162039辆,较2025年同期激增36%;其中3月单月销量突破7万辆,环比翻倍,标志着年初市场低迷期全面结束,行业步入“复苏+转型”双轮驱动的发展新阶段。值得关注的是,电动化转型成效显著,纯电动车与混动车成为增长核心动力,推动市场结构加速重构。

为持续推动电动汽车行业发展,越南工贸部提出,到2030年汽车市场年均增长率目标为14%—16%,年消费总量计划达到100万—110万辆。为实现这一目标,政府积极推动电动汽车普及,通过资金投入扩建充电网络,并实施补贴和税收减免等激励政策。

3月20日,越南政府网站发布消

息,越南总理范明政敦促政府部委和地方政府加快推动向电动汽车转型,建设充电基础设施,同时推广生物燃料的使用,以减少对进口石油产品的依赖,保障国家能源安全。

《越通社》2025年4月20日报道,在气候变化与环境污染日益严重的背景下,越南政府正在为新能源车推出多项扶持政策,为该绿色出行方式的普及铺平道路。其中,充电基础设施为关键因素,但其发展却难以跟上电动车增长速度。国际能源署(IEA)建议,越南在未来15年内需建设10万至35万个充电站,相当于每10辆电动车配备一个充电站的比例。

目前,除了VinFast正在全国范围内建设充电站系统外,进入越南市场的其他新能源车品牌仍面临诸多困难。专家认为,建设电动车充电基础设施的问题之一是缺乏关于建设位置、地点、充电标准以及电气安全、消防安全等方面的技术规定。因此,充电桩和充电站的建设缺乏同步性是难以避免的。为了解决这一问题,越南汽车制造商协会代表认为,法律需要对电源和充电标准制定具体规定,让企业考虑、研究和投资。

越南农业与环境部气候变化局温室气体排放管理部负责人梁光辉表示,充电基础设施方面存在的问题不仅在于数量不足和建设标准缺失,还要考虑到电源、电源类型以及输电方式等一系列问题。

越南科技环境与建设司副司长透露,该公司正在与相关单位制定相关标准,并在高速公路服务区、公交车站和城区建立充电站体系,为用户创造最大便利。

北京商报综合报道

· 图片新闻 ·

新西兰首都进入紧急状态



12日,新西兰奥克兰,沃克沃思的马胡朗伊河在暴雨后的景象。视觉中国/图

新西兰首都惠灵顿大区当地时间20日宣布,受连日来持续强降雨影响,惠灵顿进入紧急状态。与此同时,新西兰气象部门已将惠灵顿及怀拉拉帕地区的暴雨警报上调至红色,并将持续至21日晚间。

据悉,恶劣天气已对城市运行和公共安全造成严重影响。截至目前,新西兰应急和消防部门已在首都地区处理超过150起与天气相关的求助事件,部分城区和郊区出现内涝,惠灵顿郊区发生了局部山体滑坡。此外,一名男子在受灾住所中失踪。

当地气象部门表示,本轮降雨可能引发河流水位暴涨、严重洪涝及山体滑坡,对民众生命安全构成威胁,呼吁低洼及易涝地区居民尽早转移避险。

当地时间4月11日,据新西兰气象局预报,南太平洋三级热带气旋“韦亚努”(VAIANU)将在新西兰北部沿岸登陆,预计将出现较强烈

雨天气,可能导致当地电力供应中断、交通阻塞,危及人身和财产安全。

根据风云三号H星真彩色图监测显示,11日2时10分“韦亚努”的中心位于新西兰北岛北部的西太平洋洋面上,距离北岛最近点约460公里,其主体云系大体呈对称结构,未形成明显眼区,气旋中心及其东南侧对流活跃,气旋中心南部螺旋状云雨带区的对流发展旺盛。

新西兰当地气象部门预测,受该气旋影响,新西兰全境可能面临极端强风与强降雨,气象部门已对北岛发布了一系列气象预警,或将发布最高级别的红色气象预警。

更早之前,当地时间1月22日,因遭遇强降雨,新西兰北岛普伦蒂湾地区芒阿努伊山一处露营地附近发生山体滑坡,多人失踪。暴雨造成大范围破坏,在部分地区引发洪水,部分居民疏散,数千人断电,多条道路封闭。

北京商报综合报道