

解散xAI 马斯克重构算力布局

不到三年，xAI谢幕。北京时间5月7日凌晨，马斯克正式对外宣布，他创立的大模型企业xAI将被解散，xAI及其旗下的大语言模型Grok将被整合进SpaceX成为子产品。与此同时，马斯克在重新排列自己的商业版图。未来，AI模型的研发能力归入SpaceX，Grok成为太空技术体系中的一个模块，而最值钱也最消耗资源的算力资产，则转变成了可以获得商业回报的出租标的。

<<<

更名为SpaceX AI

2023年7月马斯克创立xAI，不到三年就亲手为其画上了句号。马斯克发文称，他旗下的人工智能企业xAI即将正式解散并整体并入SpaceX，成为SpaceX旗下的一款AI产品，名为SpaceX AI。

成立两年多以来，xAI的技术迭代与资本扩张堪称疯狂，先后发布Grok-1到Grok-4多代大语言模型，建成全球领先的Colossus系列超算集群，多轮融资后估值在2026年初突破2300亿美元，稳坐全球估值增长最快的AI独角兽梯队。

但光鲜背后，是无法逆转的内部崩塌。这场解散在今年2月已埋下伏笔。2月初，马斯克宣布SpaceX以2500亿美元估值收购xAI，合并后公司重组，总估值高达1.25万亿美元。彼时，这笔交易被包装为星辰大海与通用人工智能的强强联合，但重组后的xAI一直面临诸多动荡。

2025年2月至2026年3月间，多位xAI核心成员陆续出走，包括Jimmy Ba、吴宇怀等顶尖AI科学家。3月底，xAI创始团队中的最后一位联合创始人Ross Nordeen离职，他是马斯克的核心运营助手。随着Nordeen的离职，xAI的创始团队全员清零。

此前马斯克在社交媒体发文表示，为了提升执行效率，xAI进行了重组，随着公司的发展，其组织结构也必须像任何生命体一样持续演进，也会“与一些同事告别”。如今看来，这些信号早已指向结局。

GPU租给Anthropic

比解散更让市场感到震动的，是一笔足以改写AI算力格局的协议。SpaceX宣布，从零开始、以最快速度建成的超算集群Colossus1，现在将转租给大模型公司Anthropic，用于Claude系列模型推理服务。这座超算集群搭载了22万张英伟达GPU，算力规模达到300兆瓦。

Anthropic由OpenAI前员工成立于2021年，旗下产品包括Claude系列大模型。自成立以来，公司先后获得亚马逊、谷歌、英伟达、Salesforce等科技巨头的投资。今年2月，公司估值达到3800亿美元。

耐人寻味的是，就在3个月前，Anthropic还被马斯克激烈批评为必然走向“反人类主义”，但在最新的帖子中，马斯克称，花了很多时间和Anthropic高层交流，“遇到的每个人都非常称职，关心做正确的事情，没有人触发我的‘邪恶探测器’”。

目前，马斯克与OpenAI的诉讼正陷入僵持，而Anthropic恰恰是OpenAI当下最强劲的对手。当有共同的对立面时，昔日的抨击对象也可以迅速变成肩并肩的盟友。敌人的敌人，终于成了朋友。对Anthropic而言，这笔交易无异于一场及时雨。过去一段时间，因算力紧张，ClaudeCode被设置了各种用量限制，开发者体验大打折扣。如今，手握Colossus1的使用权，叠加近期达成的其他计算协议，Anthropic的算力池大幅扩容，限制随之松动。

Anthropic宣布了三项变更：针对Pro、

Max、Team以及Enterprise套餐，Anthropic将ClaudeCode每五小时的速率限制提高一倍；移除了Pro和Max账户在Claude-1.3上的高峰时段速率限制；大幅提高了ClaudeOpus模型的API速率限制。更有想象空间的是，Anthropic表示，有兴趣与SpaceX合作开发未来的太空算力体系。

博客网站Gizmodo援引分析人士的说法称，此举不仅是两家公司的资源互补，更是马斯克自身务实的商业策略体现，即在AI军备竞赛中，算力就是王道，而拥有独特太空优势的SpaceX正处于有利位置。



转型云计算公司？

与此同时，有媒体报道，SpaceX公司准备斥资1200亿美元建造一家人工智能(AI)芯片工厂。他称，这将是世界上最大的人工智能芯片工厂。这家火箭公司已发布通告，准备开始在美国得克萨斯州建设一个半导体和先进计算设施，这位亿万富翁将与亚洲的老牌芯片制造商展开直接竞争。

这将是马斯克拟议中的“Terafab”工厂中的第一家。他声称，这些工厂对于满足他的

机器人、太空和人工智能企业的巨大计算需求至关重要。马斯克在社交媒体平台X上写道：“这是为建设全球最大、最先进芯片制造设施而正在考虑的地点之一。”

此次变动或许意味着，马斯克并不对Grok冲刺头部独立大模型的前景抱持巨大期待，从而转向云服务基础设施。不少报道指出，Grok使用量出现波动，因此可能难以独自消化巨量计算资源。同时，OpenAI、Google、Anthropic等对手，在模型性能和用户生态上也给Grok带来了激烈竞争。

其次，AI训练和推理对电力、土地、冷却系统的需求呈指数级增长，让地面设施目前已接近极限。因此一直以来马斯克就认为，太空计算可利用近乎无限的太阳能，减少地球环境影响，并解决地面电力、土地和散热瓶颈。

天使投资人、人工智能专家郭涛对此表示，面对这种情况，不如将Colossus出租给Anthropic，不仅可以立即稳定变现，还可以支持未来轨道数据中心以及SpaceX其他未来核心航天业务。最终利益前提的考量下，既然马斯克也分不到那最大的一块蛋糕，不如选择“一起把蛋糕做大”，实现共赢。

此外，郭涛提到，SpaceX目前正在筹备IPO，与Anthropic这样的全球明星AI大企业合作，可以显著提升其财务表现和估值吸引力，同时也能帮助SpaceX AI在“新兴云服务商”赛道上走出最关键的第一步，为以后吸引更多客户打下了一块招牌。

但SpaceX AI能否胜任算力供应商的角色，在运营层面同样面临质疑。据报道，xAI的Memphis数据中心依赖移动式燃气轮机和特斯拉Megapack电池供电，其中一处设施的运行稳定性不及采用传统建造方式的数据中心。对于Anthropic或Cursor这类依赖稳定算力支撑核心业务的企业客户，数据中心的可靠性至关重要。

北京商报记者 赵天舒

Focus

AI板块领涨 日韩股市续创新高

受隔夜纽约股市三大股指全面上涨以及市场对美伊冲突可能趋于缓和的预期提振，东京股市两大股指7日跳空高开。日经225种股票平均价格指数收盘上涨5.58%，东京证券交易所股票价格指数上涨3%，其中日经股指报62833.84点，创下收盘历史新高。

盘面上，人工智能(AI)与半导体等核心权重板块获得资金集中流入，软银集团日股股价大涨18.44%；封装基板大厂揖斐电电子(Ibiden)大涨22.43%。此外，三井金属上涨17.05%，瑞萨电子上涨13.04%，东京电子上涨9%，爱德万测试上涨6.83%。

从板块看，东京证券交易所33个行业板块多数上涨，有色金属、金属制品、信息及通信业等板块涨幅靠前，矿业、石油及煤炭制品、运输机械等板块下跌。

市场分析认为，日本股市的这波强劲拉升反映了投资者对科技企业强劲财报以及中东局势趋于缓和的乐观情绪。此外，上周以来持续走强的日元也提振了市场情绪。

隔夜，美股AI相关科技资产接力上涨，标普500指数和纳斯达克指数续创历史新高。CPU巨头超威半导体(AMD)在公布全面好于市场预期的一季报后单日大涨18.61%，创出历史新高。

另一方面，关于美伊达成和平协议的希望似乎也在慢慢升温。美国总统特朗普当地时间周三表示，美国和伊朗过去24小时内进行了“非常富有成效”的对话，“很有可能”最终会达成协议。当被问及(达成协议)的具体时

间框架时，特朗普称预估“一周”。

此前还有报道称，美国和伊朗正接近达成一份“14点、一页式备忘录”，作为结束美伊战争的初步框架协议。伊朗随后表示，正在审查美方最新提议。

资产管理公司GCI Asset Management高级投资组合经理Takamasa Ikeda表示：“日经指数今日大幅上涨主要受芯片股强劲表现的带动，而芯片股的上涨又得益于AMD强劲的业绩预期。美伊和平方案的内容尚不明确，但市场普遍预期不会再生进一步的军事行动。”

与半导体等AI硬件关联度较高的韩国股市5月7日收盘同样续创历史新高。截至收盘，韩国综合指数上涨1.43%，报7490.05点；盘中韩国综合指数一度突破7500点，今年以来累计涨幅约77%。

继今年2月超越法国，跃升至全球第九，以及今年4月超越英国，跻身全球第八大市场后，韩国股市再度超越加拿大，跻身全球第七大市场。数据显示，韩国股市市值增至4.59万亿美元，加拿大同期上市公司总市值为4.5万亿美元。

其中，三星电子及SK海力士今年以来涨幅均超一倍，三星电子市值目前已突破1万亿美元。两家芯片企业占

据韩国综合指数45%的权重，成为韩国股市增长的核心驱动力。

花旗集团5月7日将韩国综合指数目标位从7000点上调至8500点，此次调整主要基于半导体行业盈利增长空间、财政刺激政策以及韩国政府推动提升企业价值的相关举措。

花旗在报告中表示，在半导体行业强劲增长带动GDP增长以及韩国制造业基本面改善的推动下，2026财年相关企业净利润预计将同比增长177%。报告称：“我们观察到，韩国存储芯片供应商将从定制化趋势和通过芯片长期协议延长的周期中受益。”

值得注意的是，韩国股市还有望迎来美国散户的增量资金。当地时间5月6日，美国最大互联网券商之一盈透证券(Interactive Brokers)宣布，向美国散户投资者开放韩国股票直接交易通道。

盈透证券表示，符合条件的全球客户现可通过该平台直接交易韩国股票，支持当日开户、实时执行及机构级别的透明定价。此次直接交易通道的开放，预计将推动美国个人投资者加速涌入韩国市场。此前，美国散户若想布局韩国市场，只能交易在纽约上市的ETF或为数有限的韩国企业美国存托凭证(ADR)。

对于后市能否延续强势，市场仍存分歧。部分市场人士认为，若中东地缘政治风险进一步缓解，此前涨幅相对落后的板块有望迎来补涨，接力由AI板块主导的上涨行情。不过，也有分析人士保持谨慎，认为如果市场持续由少数板块推动，股市上涨行情往往难以长期持续。

北京商报综合报道

· 图片新闻 ·

汉坦病毒涉疫邮轮确诊数升至8例



6日，荷兰阿姆斯特丹，医护人员将从“洪迪厄斯”号邮轮撤离的汉坦病毒疑似感染者护送进救护车。视觉中国/图

极地邮轮暴发的汉坦疫情病毒溯源工作正在全球范围展开。据新华社报道，世界卫生组织5月6日表示，“洪迪厄斯”号邮轮新增一名汉坦病毒感染者。截至目前，涉该船共报告8例病例，其中3例死亡。

根据最新的病毒测序，此次邮轮疫情中传播的病毒株为汉坦病毒中高致病率的安第斯病毒，可导致汉坦病毒肺综合症的严重且致命的肺部疾病。

令人担忧的是，在这艘发生疫情的极地邮轮上，已有部分乘客在结束第一段航程后下船返回各自的国家，这些乘客中有来自美国和欧洲的。目前，“洪迪厄斯”号邮轮停泊在非洲国家佛得角附近海域。佛得角国家卫生局局长安热拉·戈梅斯5日晚表示，该事件对岸上民众没有风险，对佛得角公共卫生造成的风险较低。无症状人员继续留在船上隔离观察，有症状人员则单独隔离并接受医疗监测。

根据南非卫生部5月6日公布的最新消息，

目前已确定了62例密接者，其中42例正在接受健康监测。

当地时间5月6日，阿根廷卫生部发表声明称，将在阿根廷南部城市乌斯怀亚开展鼠类诱捕及病毒测序工作，与此同时，流行病学家还在追踪曾在阿根廷和智利旅行、随后在邮轮上出现汉坦病毒症状的乘客的行程轨迹。

美国疾病控制与预防中心(CDC)5月6日发表声明称，已经关注到发生汉坦病毒袭击的豪华邮轮上有美国游客的情况，并在密切监测，不过目前病毒对公众的风险极低。

与此同时，感染者的密接者追踪也在进行中。截至5月6日，南非卫生部称，已经追踪到62例密接者。这些密接者包括搭乘从圣赫勒拿飞往约翰内斯堡航班的乘客，该航班上共有82名乘客和6名机组人员。

据报道，目前尚无针对汉坦病毒感染的特效药，只能依靠支持性治疗，也就是所谓的对症治疗。北京商报综合报道