

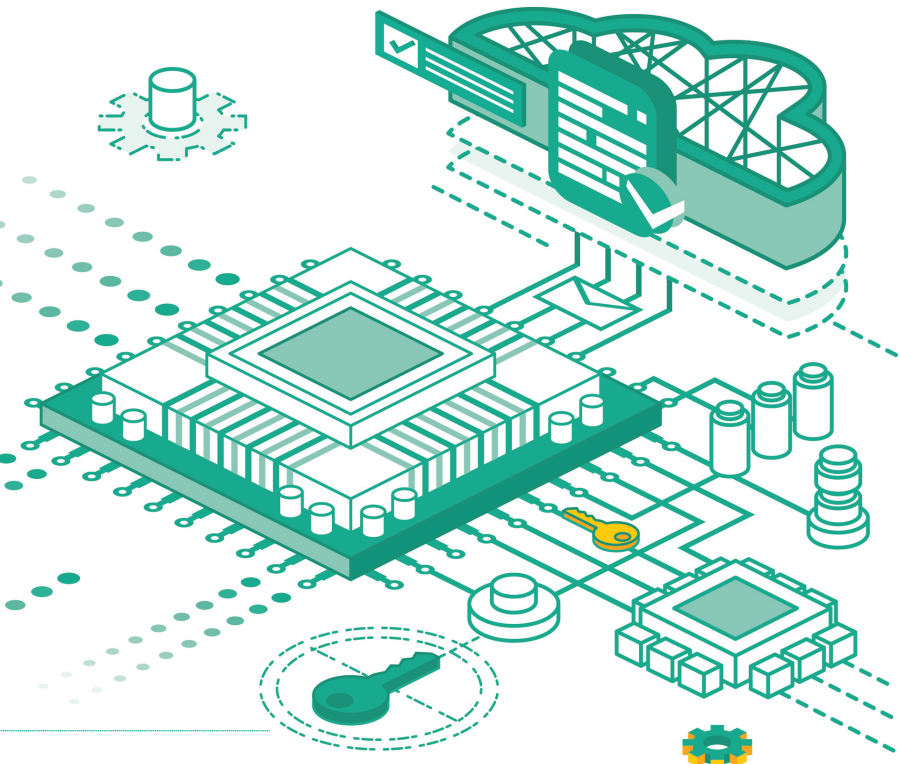
英伟达杀入PC市场

AI PC的战场上,又多了一个重量级玩家。6月1日,在台北国际电脑展GTC Taipei 2026大会现场,英伟达公布面向Windows系统个人电脑的全新超级芯片RTX Spark,此举宣告英伟达正式进军个人电脑核心处理器市场,直接挑战英特尔与AMD长期把持的行业格局。Agent时代,PC正在重新靠近AI产业链的核心位置。过去它是云端AI的访问终端,而现在,它正在变成Agent工作的本地入口。

6月1日

英伟达正式发布RTX Spark

一款面向个人AI Agent的新型PC超级芯片



英伟达、微软、Arm联手

几天前,英伟达、微软、Arm几乎同时在社交平台预热“A new era of PC”,坐标指向台北电脑展。大会上,英伟达正式发布了RTX Spark,一款面向个人AI Agent的新型PC超级芯片。微软也同步发布博客,称双方推出了由NVIDIA RTX Spark加速的新一代Windows PC,面向开发者、创作者和高端用户,为新一波Agent应用而设计。

据报道,英伟达即将发布的PC芯片暂定名为“N1X”。它采用系统级芯片形式,将英伟达自研CPU与最新AI GPU集成在同一颗芯片中。该芯片采用NVIDIA Blackwell RTX GPU,拥有6144个CUDA核心和第五代Tensor Core。

首批搭载英伟达芯片的PC产品,除了微软自有品牌Surface,还有戴尔等其他PC厂商

的产品。与此同时,微软也预计将推出相关软件,使用户能够更方便地让AI智能体在本地Windows电脑上执行任务。

按照英伟达的说法,RTX Spark最高可提供1 petaflop AI算力和128GB统一内存,足够支撑更复杂的端侧Agent任务。同时,英伟达还会把OpenShell运行时带到Windows上,并结合微软新的Agent安全机制,让Agent在本地运行时仍然处于用户可控的安全环境里。Hermes Agent、OpenClaw等应用也会接入这套能力。

凭借为AI运算优化的GPU,英伟达已经主导了AI数据中心市场。如今,它又开始进军中央处理器(CPU)和PC市场。外界认为,这是英伟达试图把GPU、软件、CPU以及PC芯片在内的整个AI计算体系都纳入自家生态之中,从而进一步强化其在全球半导体市场主导地位的举动。

而对微软来说,这是Windows AI体验

继续往前走的一步。Copilot+ PC已经把AI电脑的概念打了出来,但目前很多AI PC体验仍然偏轻。要让Copilot从云端问答进一步进入Windows本地工作流,微软需要更强的芯片、更统一的硬件平台,以及更能打动开发者和高端用户的设备。

Arm同样需要这个机会,让Windows PC市场的破圈成为可能。Windows on Arm并不是新故事,微软和高通已经为此推进了很多年,骁龙X Elite也曾被寄予厚望。但Windows用户对Arm PC一直有顾虑,性能强度、软件兼容、游戏生态、开发工具……这些问题直接影响Windows on Arm的普及。

终端化落地

过去几年,GPU、AI服务器、HBM才是资本市场最熟悉的AI硬件关键词。PC更多像一个访问入口,用户打开浏览器,调用云端模

型,本地设备本身并没有承担太多AI计算。但在Agent时代,PC的角色发生了变化。

Agent要进入个人工作流,算力不能只堆在数据中心。越来越多的本地Agent任务需要PC具备更强的本地能力,尤其是对隐私、延迟和连续运行有要求的场景,电脑本身必须具备更强的本地执行力。

英伟达CEO黄仁勋在演讲中表示,个人计算机历经Windows 95时代40余年发展迎来全新拐点,AI智能体正在重塑PC产业形态,英伟达与微软正“重新发明”个人电脑,让本地PC具备独立AI智能代理能力,实现人工智能终端化落地。

在行业人士看来,RTX Spark的问世是英伟达将CPU、GPU与本地AI计算深度融合的战略布局,凭借自身在AI算力领域的积淀,其或从底层架构撼动英特尔在PC x86市场的传统优势,推动PC产业从传统计算向AI原生计算全面转型。

资本市场已经提前开始为这轮AI硬件重估定价。据路透社报道,戴尔将2027财年AI服务器收入预期从500亿美元上调至约600亿美元,第一财季营收438亿美元,同比增长88%,盘后股价一度上涨约39%。

同样反应热烈的还有联想。5月22日发布超预期财报后,联想股价跳涨15%。财报显示,公司第四财季收入超过预期,PC销售强劲,基础设施方案业务收入增长37%。到5月底,据媒体统计,联想股价在AI服务器和AI PC叙事推动下单月涨幅一度超过100%,成为AI硬件重估里最典型的PC厂商样本之一。

按照规划,从今年秋季开始,戴尔、联想、华硕等全球主流PC厂商,将陆续推出搭载RTX Spark芯片的笔记本与台式机产品。

AI没有减少工作岗位

除公布PC芯片外,英伟达当日还密集发布多款重要产品。据黄仁勋介绍,英伟达新一

代平台Vera Rubin已全面投产。Vera Rubin采用美光、SK海力士和三星的HBM(高带宽内存),提供机柜级(POD)一体化AI工厂底座。英伟达为Rubin搭建的供应链是上一代Blackwell的“两倍大”,以往需要花两个小时组装一个巨大的Blackwell机架,现在Vera Rubin只需要5分钟。

针对眼下全球AI产业的狂欢,黄仁勋则发表主题演讲称,AI时代已经真正到来。他表示,过去几个月时间,全球应用AI编程的次数实现翻倍,与此同时,Token正在成为全球新的通用资产,AI将成为GDP的“生成器”。

黄仁勋表示,一直以来,全球3000万到4000万专业软件开发者都在以编程为生。而从全球开发人员存储和管理代码的平台GitHub上的最新数据来看,2023年应用AI编程的次数是3亿次,2024年4亿次,2025年5亿次,2026年前几个月,这个数字几乎增长了两倍至近14亿次。

而针对外界普遍担忧的AI减少了工作岗位,黄仁勋认为,实际上,有更多软件工程师正在被雇用。“两年前我来到这里时,就开始和各位讨论,AI如何从生成式AI以及接下来即将到来的其他AI浪潮中继续向前进化。”黄仁勋直言,而现在,Agent AI(AI智能体)的时代已经到来,软件工程师的数量正在增加。

从整个AI产业的角度来看,黄仁勋认为,眼下Token正在成为全球炙手可热的新资产。“Token已经成为获利的营收单位,因为它可以制造利润,AI公司会想要生产更多Token,制造更多的AI工厂。”

谈及英伟达下一代超级AI芯片Vera Rubin,黄仁勋表示,“Vera Rubin是英伟达最雄心勃勃的产品,共有4万名工程师参与研发”。他透露,Vera Rubin将于今年下半年推出,三季度开始首批交付,四季度上量速度将持续加快,已经有明确的需求计划和订单。

北京商报记者 赵天舒

聚焦 Focus

受益芯片产业 韩国出口增幅创40年来新高

受全球人工智能投资热潮带动芯片销售额创下纪录,韩国5月出口同比增速创下逾40年最高水平,超出市场预期。

当地时间6月1日,据韩国产业通商部发布的“5月进出口动向”资料,韩国5月出口额同比大增53.2%,为877.5亿美元,创下单月新高。自去年6月恢复增长以来,韩国月度出口已连续12个月创下历年同期新高。

今年3月,韩国出口首次超过800亿美元,之后连续3个月保持在800亿美元以上。按开工日数计算,日均出口额猛增60.7%,为42.8亿美元,史上首次超过40亿美元。

作为韩国出口的核心支柱,半导体继续发挥主导作用。5月半导体出口额达到371.6亿美元,同比增长169.4%,创下月度历史最高纪录,占当月出口总额约42%。受人工智能(AI)产业投资扩张带动,存储芯片需求持续增长,DRAM和NAND闪存出口均实现三位数增长。

同期,计算机出口同比增幅近4倍,科技板块整体表现强劲。三星电子与SK海力士作为全球顶级内存芯片制造商,持续从AI基础设施建设浪潮中受益。

分析显示,这主要得益于美国科技巨头在数据中心建设上的资本支出不断增加,使得存储芯片价格持续上涨。同时,韩国计算机的出口额也因人工智能服务器需求的增加而飙升290.7%,石油产品出口则因油价高涨而增长46.6%。

在芯片与计算机高歌猛进的同时,韩国其他出口行业则明显落后。5月汽车出口同比下降5.9%,钢铁下降

2.1%,反映出高原材料成本、供应约束以及中东冲突引发的物流挑战正在拖累传统制造业。

按目的地来看,韩国对美国和中国出口分别同比增长59.1%和80.9%,而对中东的出口则因地缘局势风险下降7.7%。

据《华尔街日报》报道,即便伊朗战局推高燃料及高科技生产所需关键原材料的价格,多数分析师仍预期韩国以芯片为核心的出口增长将贯穿全年,理由是AI驱动的需求足以抵偿成本压力。

出口繁荣正日益外溢至更广泛的金融条件。经济学家Hyosung Kwon近期指出,半导体行业利润上升和奖金发放扩大,可能流入房地产市场,股市并推高工资增长,从而加剧通胀和金融稳定风险。

Hyosung Kwon表示:“韩国5月出口提速,突显出尽管面临伊朗战争等不确定性,外部需求依然坚韧……数据表明二季度经济增长存在上行风险,进一步强化了韩国央行将在7月开始加息的理据。”

上周,韩国央行将今年的经济增长预期从2%上调至2.6%。韩国上一季度实现了近六年来的经济最强增长,而这也同样得益于芯片出口的大幅增长。

今年5月份,韩国进口额同比增长20.8%至608亿美元,低于经济学家预期的中值21.5%的增长幅度,但仍是自2022年8月以来的最高水平。

该国5月的贸易顺差为269.5亿美元,高于前一个月的237.5亿美元,创历史新高。

韩国产业研究院(KIET)此前发布《2026年下半年经济与产业展望》报

告预计,受AI基础设施建设带动的半导体及ICT产品需求激增,韩国今年出口总额将同比增长30.3%,达到创纪录的9244亿美元,年度贸易顺差有望创下2190亿美元的历史新高。

KIET院长Kwon Nam-hoon表示,以AI和半导体为核心的出口与投资上行动能,远比中东局势带来的下行压力更为强劲,美国关税政策的实际冲击也低于此前预期。他同时提醒,若剔除半导体和ICT出口,韩国今年出口增速仅为1.7%,“不应沉醉于出口和贸易顺差创历史新高的前景,必须持续推进积极前瞻的投资”。

尽管宏观数据亮眼,KIET明确指出,强劲的整体表现在很大程度上是半导体行业“单骑突进”的结果,其他行业处境并不乐观。

汽车行业预计将持续受到高油价、美国关税不确定性等多重压制,出口和产量均面临下行压力。炼油行业受原油供应不稳定影响,预计全年产量将大幅下降21.1%。钢铁和石化行业则因全球产能过剩和需求疲软,短期内难以出现明显复苏。

内需方面,KIET预计今年私人消费将同比增长2.2%,较此前预测上调0.9个百分点,主要受政府政策支持及国内股市强劲表现提振。

韩国综合股价指数(KOSPI)今年以来已累计上涨约90%,成为全球表现最佳的主要股指。

Kwon Nam-hoon还提示,当前有利的宏观指标中,相当一部分来自价格效应,投资者在解读相关数据时需保持审慎。中东局势持续演变,仍是韩国经济面临的主要下行风险之一。

北京商报综合报道

· 图片新闻 ·

澳大利亚2032年奥运场馆建设引发抗议



1日,澳大利亚布里斯班,维多利亚公园2032年奥运会场馆建设现场,抗议者做出反应。视觉中国/图

澳大利亚昆士兰州政府6月1日宣布,2032年布里斯班奥运会和残奥会主体育场前期工程正式启动建设。位于昆士兰州首府布里斯班市中心的维多利亚公园将成为主体育场所在地。

昆士兰州州长戴维·克里萨富利当天表示,启动前期工程是2032年布里斯班奥运会筹备进程中的重要里程碑。州政府已接管项目建设用地,并将加快推进相关工程,确保场馆按期交付。他表示,未来,维多利亚公园将成为集体育、文化和生态功能于一体的城市新地标。

不过,该项目自公布以来持续引发争议。据澳大利亚广播公司报道,部分原住民团体和环保组织认为,维多利亚公园具有重要文化和生态价值,不应被开发建设大型体育场,并多次举行抗议活动。昆士兰州政府则表示,新体育场及周边配套设施仅占用维多利亚公园部分区域,未来超过2/3的空间仍将保留为公共绿地。

去年5月,戴维·克里萨富利表示,澳大利亚许多奥运会和残奥会项目的总部将永久搬到布里斯班,这是真正的世界级遗产,将在未来几十

年为这些运动项目服务。

根据公布的计划,位于布里斯班市中心地带的维多利亚公园将新建一座可容纳6.3万人的全新体育场,作为举办开闭幕式和田径比赛的奥运会主体育场。位于维多利亚公园附近的百年游泳馆将被改造成一个世界级的国家水上运动中心,将拥有25000个座位和多个游泳池。位于市中心地带的布里斯班展览中心将作为建造主运动员村的所在地,同时将在那里建造一个可容纳2万人的场馆,以举办奥运会期间的重要活动。

位于布里斯班南郊的昆士兰网球中心也将进行重大升级,包括新建一个拥有3000个座位的比赛场馆和12个比赛场地。这一扩建确保了布里斯班保留奥运网球赛事项目,此前外界猜测澳网举办地墨尔本可能会接手承办该届奥运会的网球赛事。

2021年7月,布里斯班获得2032年夏季奥运会和残奥会举办权,成为继墨尔本和悉尼之后,第三座获得夏季奥运会举办权的澳大利亚城市。

北京商报综合报道