

算力上天还是入地

当全球科技巨头的想象力正向太空延伸时,孙正义却选择将目光牢牢锁定地面。在6月24日软银第46届年度股东大会上,软银集团董事长兼首席执行官孙正义对马斯克的“轨道数据中心”构想泼了一盆冷水。在他看来,马斯克推崇的这一概念,只看到了电力成本优势,却忽略了更大的账本。算力决战之地,究竟在天上还是在地面?这不仅是两位商业领袖的观点分歧,更是两条AI发展路线之争。



力挺地面AI赛道

在当天的股东大会上,面对股东关于软银是否也有类似SpaceX宏大计划的提问,孙正义直接反问:“意义何在?在太空建AI数据中心有什么好处?”

孙正义的表态被认为直接针对马斯克的SpaceX计划。马斯克此前推动在太空部署由卫星组成的AI数据中心网络,旨在通过持续的太阳能供应实现变革性的成本和能源效率,并认为“从长远来看,太空AI显然是扩展的唯一途径”。

在孙正义看来,马斯克推崇的这一概念,只看到了电力成本优势,却忽略了更大的账

本。他表示,虽然太空环境中可利用太阳能降低电力成本,但电力支出仅占数据中心运营成本

的很小一部分(约7%),而芯片和硬件等核心成本占比高达93%。相比之下,将设备发射到轨道、后续维护以及通信延迟等问题带来的高昂费用,将远超潜在的电力节省。

行业分析显示,一个1吉瓦的轨道数据中心造价约1700亿美元,是地面同等设施的3倍。超过60%的预算会被火箭燃料和发射后勤消耗。省下的电费,很快会被发射成本、太空维护开销和通信延迟等费用抵消。

孙正义更看重的是时间。“在AI之战中,未来几年远比十年后可能发生的事情重要得多。谁先出手,谁就获胜。”孙正义称,AI竞赛将在轨道基础设施成熟之前,通过地面大规

模算力扩张决出结果。

据报道,软银集团已向OpenAI投入约650亿美元,并承诺投入数千亿美元在全球范围内建设数据中心及相关基础设施。此外,软银旗下电信部门负责人宫川润一近期透露,该部门正准备进军美国的“新一代云服务”及数据中心储能电池市场。

算力空间战

另一边,SpaceX于本月早些时候以1.75万亿美元估值历史性公开亮相后,投资者正密切关注其新筹资金的部署方向。马斯克称,从财务角度来看,这样做也是合理的。“我认为,在太空中部署人工智能的成本低于地面,

会比大多数人预期的要快得多。”他说,“我认为可能只需要两三年时间。”

今年3月,马斯克阐述了SpaceX的发展蓝图,这一构想被他称为“冲出地球、走向太空”。彼时他宣布,他的SpaceX计划将数据中心送入地球轨道。“在地球上,电力供应是受限的。”他说,“而太空的优势在于那里永远阳光充足。”马斯克还构想了一幅宏大图景:成群结队、负责处理数据的人造卫星环绕地球运行,从太空为人工智能革命提供动力。

目前,SpaceX已完成第一代AI卫星“AI1”的设计,单星搭载可互换的计算模块,配备大面积太阳能帆板与可展开式液冷辐射散热系统,利用太空真空环境实现高效被动散热。马斯克给出的时间表是,力争在2027年底前实现每年1吉瓦太空AI算力的年化部署率,后续随星舰可重复使用技术成熟逐步提升部署规模。马斯克曾宣称,若每年能将100万吨有效载荷送入轨道,理论上可构建100吉瓦的太阳能AI卫星集群,甚至实现1太瓦(TW)的算力规模。

孙正义并非太空数据中心的孤立反对者,马斯克也非唯一的支持者。

贝佐斯的蓝色起源公司同样宣布了轨道数据中心计划。谷歌CEO桑达尔·皮查伊将其形容为“登月计划”。在他看来,只要算清楚AI未来到底需要多少算力,就会意识到太空数据中心并非天方夜谭。它“开始变得合理,只是时间问题”。另一边,OpenAI的CEO山姆·奥尔特曼则直言这一概念“荒谬”。“我们还没到那一步。轨道数据中心在2030年前不会产生重要影响。”

目前,行业内对太空数据中心的经济性普遍持谨慎态度。多数分析师认为,在可预见的未来,地面数据中心仍将是AI算力的绝对主力,太空算力即便落地,也更可能先应用于对延迟不敏感、对算力规模要求极高的离线训练等场景,难以全面替代地面设施。

为AI改变退休计划

孙正义在演讲中坦言,部分股东对软银估值半信半疑,而他本人则“百分之百相信,毫无疑虑”。他同时宣布“还要再努力10至15年”,放弃此前60岁退休的计划,实现他所定义的“人工超级智能”——即比人类智慧高出一万倍的AI系统。

他同时表示,软银将通过汇聚各垂直领域顶级机器人企业,成为“压倒性世界第一的机器人公司”,并提及2026年计划完成收购瑞士工业巨头ABB旗下机器人业务。

去年10月,软银集团发布消息称,已与ABB有限公司达成协议,将以总计53.75亿美元的价格收购ABB的机器人业务。这一交易打破了ABB原先分拆该业务独立上市的计划。此次交易预计将于2026年中后期完成。

他还表示,旗下英国芯片设计公司Arm将从芯片设计者进化为芯片提供者,并亲自参与制造。他预判“今后AI时代将以CPU为中心”,并强调Arm“还有10倍以上的成长空间”。他同时提及软银对英特尔约3000亿日元的投资,称“当初遭到非议”,但目前“按市值计算的利润已达数万亿日元”。

关于AI行业的发展节奏,孙正义先是对AI泡沫论予以回击:“说它是泡沫,那是对AI的侮辱。这只是开始,AI的潜力将被释放。”该行业将在“未来几年”内进入决定性阶段,而非经历长达十年的渐进式演变。

他表示,“先行者将占据优势”,并强调当前正是决定算力格局与生态主导权的关键窗口期。尽管如此,他仍认为AI行业尚处于起步阶段,OpenAI、Anthropic和谷歌等主要参与者仍具备“十倍至百倍”的增长潜力,即便在竞争日益激烈的环境下,依然拥有广阔的扩张空间。

北京商报记者 赵天舒

聚焦 Focus

欧洲议会推进数字欧元计划

当地时间周二,欧洲议会经济与货币事务委员会批准了酝酿已久的数字欧元计划。欧洲央行在声明中表示:“我们欢迎欧洲议会经济与货币事务委员会就单一货币方案达成立场。该方案既将保障欧元现金作为法定货币的地位,也将推动数字欧元的发展。”随着地缘政治紧张局势加剧,以及外界对欧盟依赖外国支付基础设施的担忧升温,欧洲“金融主权”议题近年来受到越来越多关注,欧盟希望借助数字欧元减少对美国控制的支付系统的依赖。

根据欧洲央行的数据,美国两大支付巨头Visa和万事达占欧元区银行卡支付交易的61%,几乎垄断了所有跨境银行卡支付业务。数字欧元正是欧盟为增强战略自主权而提出的重要举措之一。作为一种由欧洲央行发行和担保的央行数字货币(CBDC),数字欧元旨在补充现金和现有银行服务,而非取而代之。

根据提案,消费者将能够通过专用数字钱包持有数字欧元,但具体持有上限尚未确定。该系统将支持线上和线下支付,并强调高度隐私保护。欧洲央行将无法直接通过支付数据识别用户身份。

欧洲央行将负责提供底层基础设施,而商业银行和支付服务提供商则向客户提供数字欧元相关服务。金融机构将因参与该体系获得补偿,而商户需支付相关手续费,预计将低于现有银行卡交易费用。

数字欧元是指欧洲央行发行的中央银行数字货币。数字欧元与实物现金等价,与纸币和硬币不同,数字欧元存在于数字账户中,用户可以通

过电子设备进行存款、支付和转账。数字欧元是欧洲央行探索的一个项目,旨在将欧元引入数字领域,以便更好地满足公众在数字时代的支付和金融需求。

该计划最早被提出是在2021年3月举行的欧元峰会上,欧元成员国和欧洲央行呼吁建立更强大、更具创新性的数字金融部门以及更高效、更有弹性的支付系统,并表示应就央行数字货币(数字欧元)进行探索性工作。

欧盟理事会关于2022年欧元区经济政策的建议书进一步强调,根据其设计,数字欧元可以以数字形式提供公共货币供应,支持欧洲经济数字化,积极鼓励零售支付创新,以及有助于提高欧元的国际地位和欧洲开放战略自主权。

业内人士认为,与传统的纸币和硬币相比,数字欧元具有一些优势:可以在电子设备上存储和传输,因此可轻松地在线支付和转账;难以被伪造或盗用,这有助于减少欺诈和假币流通的风险;可以通过区块链等技术来实现点对点的交易,从而减少中介环节和相关费用;交易可以被记录和追踪,这有助于监管机构防止洗钱和其他非法活动;可以在国际范围内进行快速、安全和低成本的跨境交易,有助于促进国际贸易和金融流动性;其使用将扩大金融包容性,使更多的人能够参与到金融体系;其推广将减少社会对纸币和硬币的依赖,这有助于提高货币的可持续性;数字欧元系统还可以大规模使用。

例如,当装载货物的集装箱抵达汉堡港,当起重机将集装箱放在码头上,这时智能系统就会识别出货物已

进入买方区域,并通过中央银行数字货币自动付款。

但也有人指出,数字银行同时也伴随着一些风险。曾有研究结果和模拟的不同情景都承认,数字欧元可能会转移银行存款的资金流。这可能会威胁到银行,尤其是小型银行,因为家庭存款是它们最重要的资金来源之一。

此外,业内人士还认为,数字欧元面世后还可能存在遭到网络攻击的风险,因此,必须采取高度安全的措施来防范黑客攻击等。数字欧元的运行依赖于先进的技术基础设施,如果出现技术故障或漏洞,可能会导致系统中断或数字欧元的丢失。

德国德累斯顿银行财富管理总监沃尔夫冈·科伯勒表示,数字欧元可能面临的隐私和监管风险不容小觑,由于公民的支付行为将对政府当局变得透明,数字欧元交易数据可能会被政府或欧洲央行监管,这可能引发隐私保护和监管问题。因此,确保平衡监管需求与个人隐私权的保护是一个挑战。

据了解谈判情况的人士透露,如何设计金融机构补偿机制,仍是欧盟与成员国后续谈判中最具争议的问题之一。预计欧洲议会将在7月初于法国斯特拉斯堡举行的全体会议上正式确认委员会立场。随后,欧盟将与27个成员国展开正式谈判。立法者希望在今年年底前达成最终协议。

意大利籍的欧洲议会议员帕斯夸莱·特里迪科(Pasquale Tridico)表示:“数字欧元法规获得批准,是欧洲公民和中小企业的一项重大胜利。”特里迪科代表欧洲议会左翼党团负责该法案谈判,他将此次投票称为“历史性时刻”。

北京商报综合报道

· 图片新闻 ·

法国酷暑



24日,法国巴黎,一名行人在乔治·蓬皮杜高速公路旁行走时用塑料瓶饮水。视觉中国/图

从法国到英国,从西班牙到德国,一场由“热穹顶”效应引发的极端热浪在全球变暖的加持下正打破一项又一项欧洲气温纪录。23日,法国气象局证实,该国刚刚经历了自1947年有记录以来最热的一天,一些城镇午后气温飙升至44摄氏度以上。与此同时,英国气象局发布了极为罕见的红色高温预警,警告“即便是健康人群也面临生命危险”。

这场热浪已酿成惨痛后果。法国总理塞巴斯蒂安·勒科尔尼当天宣布,自6月18日以来,全国已有40人因躲避酷暑,却不幸遭遇意外溺水身亡。

此外,波尔多附近有三名老人死于高温,南部地区还有两名年仅2岁和4岁的儿童被发现死于高温天气下的汽车内。“他们是我们所面临这场危机的第一批受害者。”勒科尔尼在宣布这些死亡事件时如此表示。

这轮热浪来势凶猛且预计将持续更长时间,这是欧洲多地自5月起连续第二个月刷新高温纪录。科学家警告,当前高温可能成为欧洲“新现实”的一个强烈警钟。

自前工业化时期以来,欧洲气温已上升约2.4摄氏度,比全球平均水平高出约1摄氏度。专家指出,欧洲是全球变暖最快的大洲,升温速度约为全球平均水平的两到三倍,但基础设施和社会系统却“严重准备不足”,因为欧洲大量房屋和基础设施并非为极端高温而设计。

法国是本轮热浪中受冲击最严重的国家之一。法国气象局表示,法国本周一至周二经历了自1947年有记录以来最热的一天。根据初步数据,全国气温指标达到29.8摄氏度,创下历史新高。包括波尔多、普瓦捷在内的多个城市刷新气温纪录,全国多个地区进入红色高温预警。

北京商报综合报道