

英伟达50亿美元投向AI初创企业

沉寂两年的AI黑马SSI,被英伟达重金砸中。当地时间7月27日,英伟达宣布同意向OpenAI前首席科学家Ilya Sutskever创办的人工智能初创公司Safe Superintelligence(以下简称“SSI”)投资约50亿美元。这本应是一则振奋人心的消息,市场反应却出人意料:消息公布当天,英伟达股价重挫近5%,市值被苹果反超。

更让人费解的是投资对象本身。这家估值已被推高到数百亿美元的公司SSI,至今没有发布过一款产品,也从未公开过任何研究成果,团队规模只有几十人。创始人Sutskever同样自带话题。他曾在马斯克力邀下参与创办OpenAI,2023年又是罢免Sam Altman那场董事会风波的核心人物,2024年从OpenAI出走后才创办了SSI。



2015年12月

OpenAI正式成立,马斯克、Sam Altman等硅谷大佬联手创办这家非营利组织,Sutskever在马斯克的力邀下加入创始团队。

2023年11月18日

OpenAI董事会在没有提前通知的情况下,突然投票罢免了CEO,Sutskever是核心参与者之一。

2024年5月15日

Sutskever在社交平台上宣布“决定离开OpenAI”。

2026年7月22日

英伟达的竞争对手AMD宣布将向Anthropic投资至多50亿美元。

2026年7月27日

英伟达宣布同意向OpenAI前首席科学家Ilya Sutskever创办的人工智能初创公司SSI投资约50亿美元。

局势很快急转直下:员工大规模表示要跟随Sam Altman离开,微软准备随时接盘,公司一度濒临解体。眼看事态失控,Sutskever在几天后的周末又反转表态,公开为自己参与董事会行动道歉,并在要求Sam Altman回归的员工联名信上签了字。最终,Sam Altman和联合创始人Greg Brockman重新回归公司,这场风波才算尘埃落定。

但对Sutskever来说,这次冲突似乎并未真正翻篇。2024年5月15日,他在社交平台上宣布“决定离开OpenAI”,只留下一句意味深长的嘱托,希望大家“打造既安全又有益的AGI”。一个月后,他就与Daniel Gross、Daniel Levy一起创办了SSI。

自创立以来,SSI并未将资源用于开发商业化产品,而是聚焦在安全超级智能,专注于模型对齐、通用推理底层技术。经过两年低调研发,SSI正式进入规模化研究新阶段。截至目前,SSI累计融资约30亿美元,投后估值320亿美元,投资方囊括安德森·霍洛维茨基金、谷歌母公司Alphabet、红杉资本、光速创投等全球一线机构。

根据合作协议,SSI将获得英伟达Vera Rubin计算平台使用权,算力资源有望实现十倍扩容,支撑大规模前沿模型训练。同时,两家公司将建立联合研发机制,依托SSI在通用人工智能、模型对齐领域的前沿洞察,持续优化英伟达现有及下一代AI算力基础设施。

估值约320亿美元

事实上,这不是英伟达第一次投资SSI。据了解,SSI去年以约320亿美元估值完成新一轮融资,英伟达当时已是股东之一,这次属于既有关系的加码。在此次合作之前,SSI的算力主要依赖Alphabet旗下谷歌的TPU芯片,如今新增英伟达的GPU资源,也意味着一次供应商结构的调整。

据知情人士透露,此次SSI与英伟达的战略合作,从接触到敲定,只用了短短几周时间。根据双方声明,SSI将获得英伟达大量旗舰GPU资源,并率先用上英伟达下一代Vera Rubin计算平台,这将帮助SSI在未来12个月内把可用算力提升到现有水平的10倍。

Sutskever在声明中表示,公司的研究已经走到了“值得规模化”的阶段,拿到英伟达的大型计算机之后就能推进这一步。

英伟达创始人黄仁勋则回应称,Sutskever早在在AlexNet等工作上,已经作出了现代AI基础层面的开创性贡献,期待看到SSI借助新平台带来的进展。

值得注意的是,英伟达方面透露,这笔投资是在深入了解了SSI一直严格保密的研究进展之后才拍板的,这也是外界迄今为止,距离窥见SSI“到底在研究什么”最近的一次。但截至目前,双方谁都没有透露一个字。

绑定头部AI公司

SSI获得英伟达下注的同时,也处在AI基础设施竞争升温的大背景下。今年以来,AMD、英伟达等芯片厂商纷纷通过投资方式绑定头部AI公司,算力供应商与模型公司的关系正在变得更加紧密。

7月22日,英伟达的竞争对手AMD刚刚宣布将向Anthropic投资至多50亿美元;再

往前追溯,今年3月,英伟达也已和Mira Murati的Thinking Machines Lab达成过类似的大额安排。

据报道,英伟达目前正在洽谈的AI基础设施相关交易合计已超过7500亿美元,除了这次的SSI,还包括正在洽谈的、为OpenAI某数据中心项目提供的最高2500亿美元担保,以及与韩国SK集团逾5000亿美元的合作。

有分析称,近年来,包括软银、谷歌在内的科技巨头正在推动未来数万亿美元资金流向数据中心建设和AI研发。此次交易也凸显了当前AI产业日益复杂的“循环融资”模式——大型科技企业为基础设施项目提供资金支持,而这些项目最终又会反过来推动对其芯片、云服务和AI产品的需求。

这不禁让人担心,像这种“芯片厂商投资AI公司、AI公司再回头采购芯片厂商算力”的循环,正在让供应商和客户的边界变得模糊。信用市场率先给出了警示信号。

消息公布当天,英伟达五年期债务违约保护成本一度上行约0.14个百分点,创下该合约自2025年11月活跃交易以来的最大单日涨幅。当日股市,英伟达收跌4.99%,AMD收跌5.17%。

英伟达近年巨资布局上下游的策略,也持续引来市场争议。不少机构投资者与行业观察者警示,英伟达正在搭建一套循环融资生态:由英伟达出资入股下游AI实验室、算力运营商,被投企业获得资金后,又持续采购英伟达GPU与算力服务,资金在产业链闭环内流转。这种模式人为制造算力订单,容易虚增短期需求,难以反映终端市场真实商业化能力。一旦大模型落地不及预期、算力租金下行,整条链条将出现风险共振,英伟达大量流动性较差的私募股权资产或将面临大规模减值压力。

北京商报记者 赵天舒

聚焦 Focus

美国宣布和24国组建6G研发联盟

特朗普政府周一(7月27日)宣布,美国与英国、德国和日本等24个国家将启动一项全球合作计划,旨在加速安全6G无线网络的开发,制定6G标准。美国国家电信和信息管理局(NTIA)周一发布声明说,该倡议旨在协调各国政府的6G战略,为这项技术预计于2030年代开始取代5G网络提前做好准备。据报道,NTIA正牵头开展这项工作,旨在建立渠道,供各国政府共享技术信息、协调政策并为未来的商业部署做好准备。

NTIA负责人罗素(Arielle Roth)表示,该倡议认识到,6G技术将需要一种不同于以往几代无线技术的开发模式。“要确立美国及其盟友的领导地位,需要采取截然不同的策略。”罗素称,“通过现在与值得信赖的伙伴合作,我们将确保下一代网络能够体现我们共同的安全利益,增强我们的竞争力,并推动创新。”

根据公布信息,首批参与的国家包括:阿尔巴尼亚、澳大利亚、加拿大、哥斯达黎加、捷克、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国和希腊等国。

参与该倡议的各国政府表示,希望6G系统具备“开放、可互操作、安全、韧性强、人工智能(AI)支持”的特点,并建立在盟友之间合作的基础之上。

罗素表示,此前,特朗普政府向全球盟友发出“6G行动号召”。“这就像是一项承诺,旨在确保我们的盟友在标准、研发、市场准入、安全与韧性以及频谱等各个方面,真正与我们就6G愿景展开合作。”罗素表示,“对于美国及其盟友而言,这是一个绝佳契机,让我们能够携手实现6G架构愿景,这一愿景建立在持续创新的基础上,而非建立在审查、监控和控制等旧有模式之上。”

美国总统特朗普在6G问题上的表态和政策行动,贯穿其第一任期和第二任期,核心始终围绕“美国必须领先世界”这一主线。

在2019年2月,特朗普就曾表示:“我希望美国尽快拥有5G,甚至6G技术。它比现行标准强大得多、更快、更智能。美国公司必须加把劲,否则就会被甩在后面。我们没有理由在这种明显属于未来的技术上落后。”

进入第二任期后,特朗普政府曾多次表示,6G是明确的国家战略重点。2025年12月19日,特朗普签署了题为《赢得6G竞赛》(Winning the 6G Race)的国家安全总统备忘录。备忘录称,下一代移动通信网络(6G)对美国国家安全、外交政策和经济繁荣具有基础性意义;它将在AI、机器人、可植入技术等新兴领域发挥关键作用,同时提供更快、更有韧性、更安全的通信网络,服务于国家安全和公共安全需求。“美国的政策是在6G发展中领先世界。”这份备忘录写道。

在与6G密切相关的频谱资源上,备忘录要求立即采取行动。具体包括:启动对7.125~7.4GHz频段联邦系统的搬迁研究,以便将该频段释

放给全功率商业6G使用。此外,联邦相关机构须在12个月内提交搬迁计划,并确保不影响国家安全和电网运行,同时立即研究2.69~2.9GHz和4.4~4.94GHz两个频段,评估是否可将部分频谱重新分配给商业6G。

今年3月,美国芯片巨头高通公司表示,特朗普政府希望加速6G技术的部署,力争在2028年夏季洛杉矶奥运会前准备就绪。

高通全球政府事务与公共事务高级副总裁提比斯(Nate Tibbits)当时透露,美国政府对6G的时间表“非常感兴趣”,并已要求高通配合推进相关工作。“美国政府非常关注6G,他们要求我们努力,让6G在2029年正式商用,并在2028年洛杉矶奥运会前准备好至少三款商用设备。”

不过讽刺的是,根据美国联邦通信委员会(FCC)今年6月发布的第八次进展报告,大多数原定于5月8日前完成的更换项目,由于供应链、劳动力短缺、审批及天气等因素,目前只完成了42%。而美国农村运营商早就警告过,若无法及时完成设备更换或获得足够补偿,部分偏远地区可能面临网络服务中断。

北京商报综合报道



28日,日本熊本县,一家商店的外墙在地震中倒塌。视觉中国/图

日本熊本突发7.1级地震

周二,日本西南部熊本县发生地震。据日本气象厅消息,该地震震级为里氏7.1级,达到日本地震烈度等级的最高值7级。

日本气象厅设定的地震震度由弱到强分别为0至4.5弱、5强、6弱、6强和7,共10个等级。日本气象厅说,发生震度7的地震时,强烈摇晃将使人无法站立,低抗震性能的建筑物可能会倾斜或倒塌。

据日本气象厅公告,该地震于日本当地时间周二下午4点35分(北京时间3点35分)发生,震源深度10公里,随后发生了一系列震级最高达4.5级的余震。周边几个地区均有震感。

索尼公司和全球最大的代工芯片制造商台积电等企业均在此次地震震区设有工厂。

台积电发言人向媒体表示,其熊本工厂人员已被疏散至室外,公司正在评估情况,对于其设施的损坏或中断程度目前尚不清楚。台积电

工厂所在的熊本县菊阳町的地震烈度为5级。

而索尼发言人表示,公司已疏散工厂员工,并正在检查灾情情况。

日本政府已向位于日本九州岛南部的熊本、长崎、鹿儿岛、福冈、佐贺、大分和宫崎县发布了地震紧急警报。日本气象厅表示,地震发生后,已发布海啸预警,预计海浪高度达1米。

日本九州电力公司表示,本次地震已导致约4万户家庭断电,而九州JR铁路公司则称,目前九州地区所有普通铁路和九州新干线均已暂停运行。日本原子能规制委员会表示,当地核电站未报告任何异常情况。

日本首相高市早苗在X上发帖称,日本政府已召集应急小组,正在评估损失并制定紧急灾害应对措施,同时敦促居民远离海岸,并对可能发生的强烈地震保持警惕。

北京商报综合报道