

不忍了，干！

燕梳楼 2024年12月12日 21:01 江苏

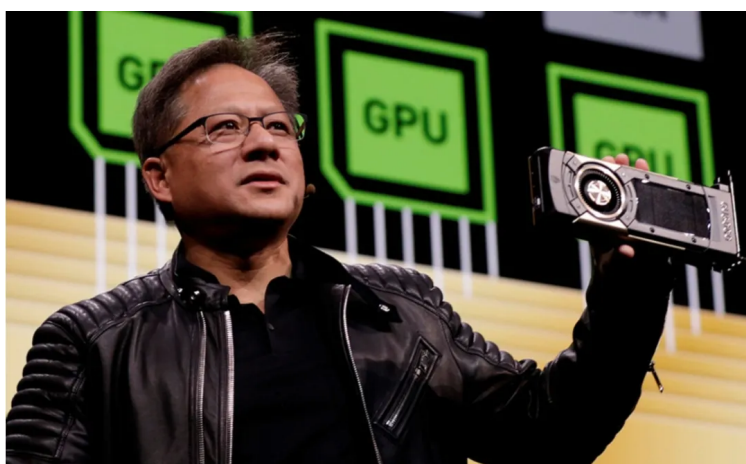
忍了这么多年，终于还击了！

就在前天，国家市监局扔出个深水“炸弹”：**英伟达涉嫌违反反垄断法，市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。**

英伟达，毫无争议的全球智能芯片之王。也因此很多人听到它被反垄断调查，第一感觉就是：跪求都来不及，真这么有种？！

的确，世界顶级科技巨头几乎都离不开它的芯片，从微软、谷歌、特斯拉，从字节到BAT老巨头，包括科创产业链上的众多企业，都绕不过英伟达这个算力之神。

智能驾驶领域，市场上除了特斯拉有专供给自己使用的智驾域控芯片，多数国内车企都以英伟达芯片为主，之前有报道蔚来李老板曾表示2023年就投入了3亿美元用于购买英伟达的自动驾驶芯片，可想而知其他规模更大的车企需要在智驾芯片上花费多少巨资。



依靠绝对的科技领先，英伟达的盈利能力也绝对遥遥领先，其刚刚发布的2024财年第三季度财报显示，英伟达营收为351亿美元，同比增长达到惊人的

93.7%，净利润为193.1亿美元，同比增长更是高达108.9%。

它的毛利率达到恐怖的74.6%，要知道拿现在最火爆的新能源汽车来说，站在最高峰的某迪和特斯拉的毛利率也不过20%左右，可见英伟达的超级赚钱能力。而且凭借绝对的技术领先，在市场占有率方面，之前有市场研究公司预估，英伟达在全球人工智能芯片市场的占有率最高可能已经达到90%。

这种世界顶尖巨头，你觉得它存不存在垄断行为？

不用你觉得，其实美国早就已经觉得了，在今年8月美国就对英伟达启动反垄断调查，主要因为英伟达的竞争对手投诉，英伟达在出售人工智能(AI)芯片时可能滥用其市场支配地位。这个有点像“二选一”。

不过，那毕竟是美国针对美企进行反垄断调查，就像我国对自家的京东和淘宝“二选一”反垄断调查一样，属于一国内部商业环境的公平竞争。

如果美国对中资企业进行反垄断调查，或者中国对美企做反垄断调查，性质则完全不同。

拿英伟达来说，它涉不涉嫌垄断咱们不清除，但可以确定的是，短时间内除非咱们的技术追上它，要不然就只能被卡脖子。

换句话说，哪怕它涉嫌垄断，你也得排队从它那里购买先进芯片，即使是算力阉割版，放到国内仍然是顶尖产品，也仍然是抢手货，它完全不怕你能拿他怎么样。

所以，作为顶尖芯片的弱势一方，我国此时竟能选择对其开展反垄断调查，这背后的心态转变，可想而知有多么剧烈。

再来看看这次我国为什么要对英伟达立案调查。

事情源于英伟达2019年斥资69亿美元收购以色列芯片厂商迈络思，中国在

2020年批准了这一交易。（一家跨国公司收购另一家跨国公司，只要这两家上市公司在某个国家达一定业务规模，且在全球达到一定经营规模，就需要经所在国批准，这是国际惯例，目的是为了防止跨国公司在该国内形成垄断）

六、审查决定

鉴于此项经营者集中在全球和中国GPU加速器、专用网络互联设备和高速以太网适配器市场具有或者可能具有排除、限制竞争效果，根据申报方提交的附加限制性条件承诺方案，市场监管总局决定附加限制性条件批准此项集中，要求英伟达、迈络思和集中后实体履行如下义务：

（一）向中国市场销售英伟达GPU加速器与迈络思高速网络互联设备时，不得以任何方式强制进行搭售，或者附加任何其他不合理的交易条件；不得阻碍或限制客户单独购买或使用上述产品；不得在服务水平、价格、软件功能等方面歧视单独购买上述产品的客户。

（二）依据公平、合理、无歧视原则向中国市场继续供应英伟达GPU加速器、迈络思高速网络互联设备和相关软件、配件。

（三）继续保证英伟达GPU加速器与第三方网络互联设备、迈络思高速网络互联设备与第三方加速器的互操作性。

（四）继续保持迈络思高速网络互联设备点对点通信软件和集合通信软件的开源承诺。

（五）对第三方加速器和网络互联设备制造商的信息采取保护措施。

（六）【保密信息】

（七）【保密信息】

当时我方在审批时发现两跨国公司有纵向关系，于是设定多个附加条款，根据报道来看，其中五项条款是公开的，有两项条款是保密的。

现在对市管总局对英伟达反垄断立案调查，大概率就是英伟达在收购后没有满足我国要求的附加条件。明面上的理由可能就是这些。

但让人纳闷的是，这都过去四年了，为什么前几年没对其反垄断调查呢？

普遍性违法、选择性执法，这套规则放之四海皆准。

同理，我国对美企芯片巨头开展反垄断调查，“项庄舞剑意在沛公”的话外之音比事情本身更明显。

穿透看，是芯片科技的竞争进入巅峰对决。

12月2日美国商务部对我国半导体芯片实施新的管制，将140家中国半导体企业

列入“实体名单”，用美商务部长雷蒙德的话说，“集创新与全面于一体”，是历次制裁的集大成。

这次芯片制裁几乎堵住了美帝精英认为的企业代购、层层嵌套转移、核心人员重叠、设施物理地址相连等所有潜在通道，可谓面面俱到。

换句话说，之前不论是“阉割”版本、又或多手层层转移的方式，总而言之还是有口子让众多中资企业能用到美企包括英伟达的顶尖芯片，虽说没法敞开买但好歹还能“曲线救国”。

而这一次，美商务部把所有通道统统堵死了。

换句话说，老美就是摆明了不给你一丝喘息的机会。

我方呢，这次面对对方极限围堵，跟以往的苟住、稳定发育不同，反制相当强硬，用外媒的话说：中方芯片反制开创先例。

我国首先切断关键材料供应，包括括镓、锗、锑和石墨等广泛应用于集成电路、光电子器件等领域的原材料。在公告上还有这样一句话，那就是：任何国家和地区的组织和个人违反相关规定，将依法追究责任。

然后，中国互联网协会、汽工协会、半导体协会和通信协会，直言美国芯片不再安全、不再可靠，要慎用。紧接着，外交部再对美国13家军工企业及6名企业高级管理人员采取反制措施。

这次反制，一是极其坚决和强硬，二是在芯片反击上也是开创先例，这在以前是完全看不到的。

面对外部的步步紧逼，能够如此坚决反击，无疑能够极大鼓舞士气、振奋人心。

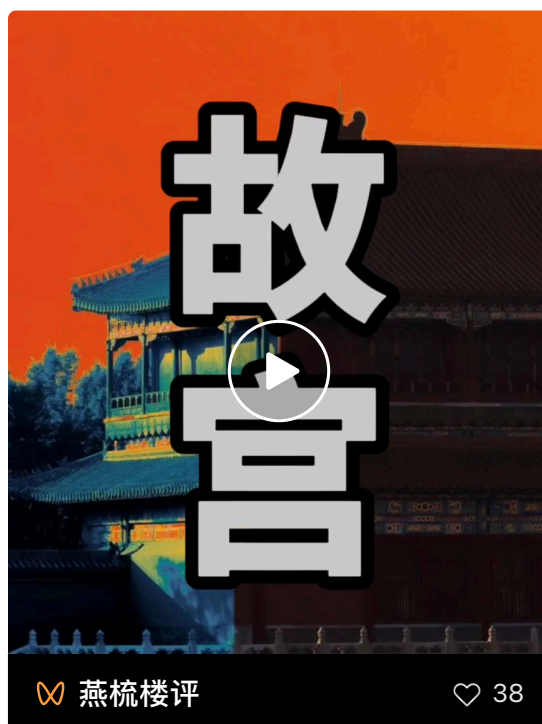
本以为这一轮交手与反制到此结束，没想到仅过数天就看到要对英伟达这个全

球“算力之神”开展涉嫌反垄断立案调查！

这么多年，真的是第一次看见主动反击，简直太不容易了。之前哪怕对方一而再撕破脸皮，但你手里没硬家伙，说再硬的话别人都不信。

现在敢主动反击，只说明一件事，就是在光刻机和芯片制造上，我国已有重大突破！

除此之外、别无可能！



位卑未敢忘忧国！



@关注和转发，就是最大的支持@

对话作者请加微信：

Y2023-2053



燕梳楼

只为苍生说人话，位卑未敢忘忧国

1068篇原创内容

公众号

素材来源官方媒体/网络新闻