

两家杭州公司，把美国干哭了！



作者 | 燕赤侠

今年春节，两家杭州公司把美国干懵了。

一个是在春晚上扭秧歌的宇树科技，一个是让英伟达血崩的DeepSeek。

春节前夕，杭州一家名不见经传的初创公司深度求索，也就是DeepSeek，登顶中美两国苹果应用商店下载榜首位。

除夕当天，DeepSeek推出新模型，并在基准测试中击败了OpenAI。这样的成功不仅引发了硅谷的震动，更让华尔街陷入了恐慌。

主要的原因，就是**DeepSeek的算力成本远低于OpenAI同类模型**，中国企业用更低的成本和更小的算力规模，实现了足以匹敌美国顶尖AI模型的效果。

要知道，DeepSeek的模型训练成本仅有558万美元，至于美国的OpenAI则要贵上20倍。

这是什么概念？中国企业竟然在美国的重重围堵下取得突破，而且还是美国最为看重并引以为傲的人工智能领域。

更别说，中国企业的成本只有美国公司的二十分之一，这简直要了美国AI公司的老命。

除此之外，在大模型应用领域，美国下载量最高的产品中有多款来

自中国。

究竟是中国人太聪明，还是美国人太笨，在成本相差20倍的情况下，为什么中国企业还能赶上美国？

这个问题的答案，美国公司无法回答，但是市场已经给出了答案。

在deepseek的巨大冲击波之下，美国芯片巨头英伟达的股价一夜之间下跌16.97%，市值蒸发60000亿美元。

这也是美股历史上单日单公司最大市值损失，相当于把一个腾讯给跌没了。

另外，美国的纳斯达克综合指数跌3.07%，台积电、博通公司、超微半导体等科技股全部暴跌。就这一下子，deepseek直接把美国股市的一万亿美元市值给干没了。

美国总统特朗普表示，DeepSeek的崛起应当为美国企业敲响“警钟”，美国公司“需要专注于竞争以赢得胜利”。结果前脚刚夸完DeepSeek，后脚就立马下手了。

DeepSeek官网1月28日显示，其线上服务受到大规模恶意攻击，IP地址都在美国。

到了1月30日凌晨，也就是农历大年初二，针对DeepSeek线上服务的攻击烈度突然升级，其攻击指令较1月28日暴增上百倍。

这个套路我们已经屡见不鲜，每当中国诞生一款优秀的产品，总会遭遇一些境外不法势力的暗中阻击。

最近的一次，就是黑神话悟空在全球上线后，遭遇海外60个僵尸网络大规模攻击。这次DeepSeek上线以来，同样遭遇包括僵尸网络在内的多轮攻击。

除了用这些下三滥手段，美国也开始急赤白脸了。

在一封发放给士兵的电子邮件中，美国海军警告称，由于“与该模型的来源和使用相关联的潜在安全和道德问题”，士兵们不得以“任何身份”使用DeepSeek。

美国国会众议院“美中战略竞争特别委员会”主席发布声明，妄称DeepSeek等中国AI模型“威胁美国国家安全”，鼓吹对“AI基础设施的关键技术”实施更严格的出口管制。

美国商务部长提名人霍华德在提名确认听证会上妄称DeepSeek“窃取美国知识产权”，承诺要在就任后严格执行对中国的出口管制，以阻止中国“使用美国的技术与美国竞争”。

他主张在芯片出口、开源AI模型以及在中国服务器上托管美国开发的AI模型等方面施加更多限制。

但是美国的一些专家却表示，DeepSeek的技术可以安全地在美国使用，因为它是开源的，所以公司可以在自己的服务器上运行它，而不会将数据发送回中国。

如今，面对来势汹汹的DeepSeek，特朗普正面临艰难抉择。

前任拜登政府刚对用于人工智能的芯片实施了更严格的出口管制，新政府就考虑进一步收紧英伟达对华销售限制。

一旦如此，刚刚有所缓和的中美关系，恐怕将要再度降温。

美国长期在芯片半导体领域对中国进行无理打压，早在2022年10月，美国政府就实施了一系列人工智能芯片出口限制措施。

由于无法向中国市场提供A100和H100人工智能处理器，英伟达只能为中国市场特供符合美方规定的A800和H800芯片，以绕开美国政府的管制。

一年后，美国商务部又发布了一系列新的芯片出口限制，扩大对高级人工智能芯片的定义，并对运往40多个国家的芯片产品提出额外许可要求，避免转售给中国。

在严苛的限制条件下，英伟达针对中国市场的特供版H800、A800两款芯片也面临禁售。为符合美国的出口管制新规，英伟达又推出针对中国市场的特供版本H20。

为了满足美国对中国出口现行的技术出口限制，英伟达已经对此类芯片的性能进行了削弱。

虽然卖给中国的都是性能缩水版芯片，但DeepSeek模型的表现证明，美国的出口管制措施并不能阻止中国的技术发展。

更让美国无可奈何的是，DeepSeek并非孤军奋战。

去年以来，阿里巴巴、腾讯、字节跳动等中国科技公司一直在逐步缩小与美国同行的差距，不仅在能力上与其匹敌，还在成本效率上完成了超越。

这是中国对美国及其盟友不断升级的出口限制的直接回应，美国限制中国获取先进的AI芯片，却无意中刺激了中国的自主创新能力。

在其他实体工业领域实现超越，美国还不会如此着急，可现在的DeepSeek却直接要了美国的老命。

失去实业支撑的美国科技行业早已停滞不前，如今他们只能拿出一些概念来炒作，譬如之前的AR和元宇宙，以及现在最火的AI。

在这一切的背后，最根本的原因就是美国产业过度金融化。新技术诞生以后，不去考虑如何应用，而是拿到股市上来回炒作。

如今全世界也只有中国还在认真搞工业，去年底亮相的无人机航母，还有六代机，都是我们工业领域的成果展示。

只不过这次的DeepSeek，刚好戳中了美国金融业正在热炒的一个概念。

我们用相差20倍的成本，就拿出了跟对方旗鼓相当的产品，换谁谁不崩溃。

只不过，还是奉劝美国趁早习惯为好，因为这样的事情，以后会经常发生！

