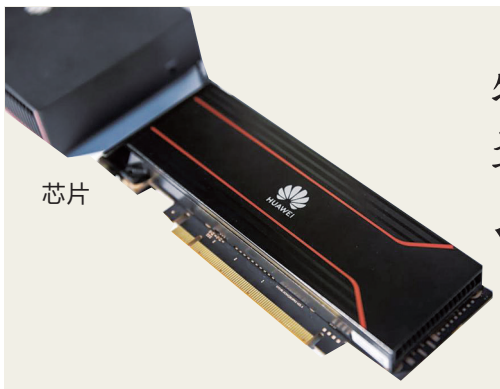

芯片

特朗普去沙特不只是卖武器 还在谋划美国AI芯片“新政”

全球封禁华为昇腾 百万AI芯片倾销中东

特朗普

5月13日，美国商务部正式发布文件，启动撤销拜登签署的《AI扩散规则》，同时宣布采取额外措施加强对全球芯片出口管制。

从政策实施路径看，美国商务部在废除拜登时代《AI扩散规则》的同时，推出更具针对性的出口管制措施：对华为昇腾芯片实施“全球禁运”，要求任何使用该芯片的行为均需获得美国许可；同时与沙特、阿联酋等中东国家达成协议，允许其进口超百万颗英伟达H100等高端AI芯片。

撤销《AI扩散规则》

今年1月，为进一步恶意封堵中国获取先进芯片的所谓“后门”，美国拜登政府在卸任前一周，仓促出台了《人工智能扩散出口管制框架》，限制向东南亚和中东等地区销售先进人工智能（AI）芯片。沙特阿拉伯和阿联酋等约120个国家被列入“第二级别”管控名单，美方对超额出口实施数量与许可双重限制。

美国商务部工业和安全局（BIS）表示，《AI扩散规则》于2025年1月15日发布，其合规要求原定于2025年5月15日生效。但这些新要求将扼杀美国的创新，并给企业带来繁重的新监管要求。《AI扩散规则》还将损害美国与数十个国家的外交关系，使这些国家的地位降至二线。

美国商务部负责工业和安全的副部长杰弗里·凯斯勒表示，BIS执法官员不要执行拜登政府的人工智能扩散规则，并指出美国特朗普政府将与世界各地值得信赖的国家共同推行一项大胆、包容的美国AI技术战略，同时确保该技术不落入其对手之手。与此同时，反对拜登政府将其自身错误且适得其反的AI政策强加于美国人民。据悉，BIS计划在《联邦公报》上发布正式撤销通知，并将在未来发布替代规则。

美国政府人工智能和加密货币主管戴维·萨克斯在沙特利雅得活动上表示，美国不需要阻止其AI芯片和技术的全球传播来管理国家安全风险。

“特朗普政府刚刚宣布，我们将撤销所谓的拜登扩散规则……该规则实际上限制了美国技术在世界各地的传播或扩散。对于像沙特阿拉伯这样的朋友来说，（扩散）根本不存在风险，但我认为，总体而言，人们对GPU的转移存在很大的误解。制定这一扩散规则的最初原因是，我们的政策是不希望我们的先进半导体流向所谓的‘关注国家’。但这项（旧）规则的目的从来不是为了俘获朋友、盟友和战略伙伴。”萨克斯表示。

根据此前美国《AI扩散规则》，英伟达等公司最先进的AI芯片及人工智能大模型权重将遵循分级制度，以确保将最尖端的计算机技术保留在美国及其盟友的范围内。

因此，这表明，美国特朗普政府对向沙特阿拉伯等可信赖盟友出口采取更加开放的立场。同时，英伟达、AMD、甲骨文、微软等厂商都将在这次撤销AI扩散规则之后获益。

上周，英伟达CEO黄仁勋在华盛顿与美国议员会面后被问及关于新规则的问题时表示，他希望特朗普政府修改与美国出口AI技术相关的法规，以便企业更好地利用未来科技所带来的机遇。

英伟达发言人回应称，“美国无法操纵监管机构来夺取AI的胜利。美国企业应该专注于创新，迎接挑战，以确保在人工智能领域的地位。”

全球封禁华为昇腾

同时，美国商务部BIS还发布新规，称加强对海外AI芯片的出口管制，包括美国不准全球使用华为昇腾AI芯片等。包括：发布指导意见指出，在世界任何地方使用华为昇腾芯片违反了美国的出口管制；发布指导意见警告，公众允许美国人工智能芯片用于训练和干扰中国人工智能模型的潜在后果；向美国公司发布有关如何保护供应链免受转移策略影响的指南。

针对于《AI扩散规则》，前不久美国国会参议院听证会上，多位CEO表示，美国用过多的规则将扼杀不断发展的创新领域，出口管制最终可能会迫使其他国家采用中国的AI技术。

OpenAI CEO奥尔特曼表示，中美在AI领域的差距正在缩小。当前中美AI竞争的环境下，美国必须保障供应链自主、安全和效率，否则其他努力都难以持续。“如果美国能积极投资AI基础建设，未来几年将加速推动社会进步。我相信这至少会和互联网一样大，甚至更大。我们必须在美国把这些事情做好，这样我们才能继续创新，继续领先。”

微软总裁布拉德·史密斯表示：“决定美国或中国谁将在这场AI竞赛中胜出的首要因素，是谁的技术能在全球范围内被更广泛采用。”

史密斯强调，微软已禁止员工使用DeepSeek。“华为在5G网络上的领先给我们的教训是：谁先一步占领市场，谁就很难被取代。”

黄仁勋表示，“华为毫无疑问是全球最强大的科技公司之一，在计算技术、网络技术和软件能力方面强得令人难以置信，拥有推动AI发展的所有必要能力。”

特朗普早前表示，将计划用一条更简单的规则取代拜登时期“过于复杂、官僚主义”的规则，但未透露相关细节。

“今天的行动确保美国将继续站在AI创新的前沿，并保持全球AI主导地位。”美国商务部表示。

沙特将向美巨额投资

值得一提的是，特朗普宣布，沙特阿拉伯承诺将向美国投资6000亿美元。

其中包括，沙特阿拉伯DataVolt正在推进在美国投资200亿美元建设AI数据中心和能源基础设施的计划；谷歌、DataVolt、甲骨文、Salesforce、AMD和Uber承诺向沙特、美国共同技术投资800亿美元；多家美国公司正在建设萨勒曼国王国际机场、萨勒曼国王公园、The Vault、奇迪亚城等重要基础设施项目，美国服务出口总额达20亿美元；其他主要出口产品包括GE Vernova的燃气轮机和能源解决方案（总额达142亿美元）以及AviLease的波音737-8客机（总额达48亿美元）；在医疗保健领域，Shamekh IV Solutions, LLC将投资58亿美元，包括在密歇根州建立一家工厂，启动高容量静脉输液设施。

此外，沙特还将部署对美国的特定行业基金，例如50亿美元的能源投资基金、50亿美元的新航空航天和国防技术基金以及40亿美元的恩菲尔德体育全球体育基金，每个基金都为美国产业注入大量资金，推动创新，并在美国各地创造高质量的就业机会。

沙特AI公司Humain已经表示，将与英伟达在沙特建设人工智能工厂。此外，英伟达还将与沙特建设AI基础设施，以及培训开发人员，但没有提供财务细节。沙特数据与人工智能管理局（SDAIA）局长表示：“这标志着沙特朝着将其定位为数据和AI驱动型经济体的领导者迈出了重要一步。”

5月13日，马斯克在沙特出席论坛活动。

5月13日，在沙特阿拉伯利雅得，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（右）会见美国总统特朗普。

延伸

美国流氓行径再升级

针对美国制定更加严格的半导体限制措施，中国外交部发言人曾多次表示，中方已多次就美国恶意封锁打压中国半导体产业表明严正立场。美方将经贸科技问题政治化、泛安全化、工具化，不断加码对华芯片出口管制，胁迫别国打压中国半导体产业。这种行径阻碍全球半导体产业发展，最终将反噬自身，损人害己。

美国一方面通过商务部新规禁止全球范围内使用华为昇腾AI芯片，另一方面加速向中东地区出口超百万颗先进AI芯片——外媒曝出美国最新AI芯片政策这“一收一放”的“组合拳”，折射出美国在技术霸权维护与地缘战略布局上的“无所不用其极”！

拆解来看，对华为昇腾芯片的全球限制，本质上是美国“小院高墙”战略的升级版。通过切断华为昇腾芯片的全球供应链，美国试图实现延缓中国AI基础设施建设、封锁中国AI技术输出、强化技术联盟控制力等目标。

而对中东的芯片出口放开，则具有经济利益与技术控制双重驱动力。中东国家计划未来5年投入超2000亿美元建设AI基础设施，这为美国半导体企业带来巨大市场空间。中东若全面采用美国芯片，将形成对中国技术输出的“隔离带”，构建对华技术“包围网”。

显而易见，通过“限制对手+拉拢盟友”的双重策略，美国试图在AI时代重塑全球权力格局。然而，这种靠遏制对手发展的“零和博弈”思维忽视了技术创新的开放性本质，也低估了中国华为、DeepSeek等创新力量的能力及韧性，注定不会有好的结果！ 据央视财经