

极速飞艇8码倍投分析

EMCm7DuGMf9IBRLV

极速飞艇8码倍投分析

当地时间3月26日周三，据TD Cowen分析师称，微软放弃了在美国和欧洲的新数据中心项目，这些项目原计划消耗2吉瓦电力。分析师们将此举归因于支撑人工智能运算的计算机集群供过于求。他们还表示，最新动作也反映了微软放弃了部分与OpenAI的新业务。

TD Cowen分析师Michael Elias、Cooper Belanger和Gregory Williams在周三发布的最新研究报告中指出：

今年早些时候，微软与OpenAI表示，双方已修改了多年的合作协议，允许OpenAI使用其他公司的云计算服务，前提是微软本身不需要这部分业务。

TD Cowen报告2月也引热议

此前2月24日，TD Cowen的相关报告就引发市场高度关注，令投资者感到不安。报告称，微软已经取消了与多个私营数据中心运营商的数项租赁协议，涉及功率总计数百兆瓦。这些举动表明，微软可能正处于数据中心“供应过剩”的局面。

早在上个月市场就担心，微软的举动可能只是一个开始。鉴于微软在美股“科技七姐妹”中拥有最大的预计资本支出增长曲线，如果它率先打破“资本支出冲天”的叙事，那么其他公司很可能会迅速效仿。市场不禁要问：难道美股对DeepSeek的第一反应没错？驱动美股上涨的AI资本支出盛宴是否已近尾声？

微软回应

对于TD Cowen的最新报告，微软一位发言人在一份声明中表示：

微软表示，其将在截至6月的本财年内花费约800亿美元建设人工智能数据中心，但此后的增长速度将开始放缓。公司高管们表示，在为支持OpenAI及其他人工智能项目而进行疯狂扩张之后，支出将从新建项目转向为数据中心配备服务器及其他设备。

Meta和谷歌的发言人周三未就TD Cowen的这份研究报告发表评论。

蔡崇信警告

本周早些时候，阿里巴巴集团董事会主席蔡崇信警告，美国厂商的AI数据中心建设可能正在形成泡沫，全球科技巨头数千亿美元的AI投资规模令人担忧。大型科技公司、投资基金和其他机构纷纷竞相建立AI训练服务器基地，这种趋势开始显得有些盲目。许多项目在建设时并没有明确的客户。

蔡崇信表示，“我开始看到某种泡沫的萌芽，一些规划中的项目在尚未获得需求协议的情况下就开始筹集资金。当人们开始在没有明确需求的情况下建造数据中心时，我开始感到担忧。有很多人冒出来，基金也纷纷设立，去筹集数十亿甚至数百万的资金。”

美股再大跌，英伟达重挫

周三，美股再度大跌，纳指100盘中跌超2%，英伟达一度跌超6%，微软收跌1.3%，Meta跌近2.5%，谷歌母公司Alphabet跌超3.2%。

财经金融博客Zerohedge表示，美股的过山车行情又再次全面启动。或许推动周三看跌情绪最关键的因素，正是一个月前引发抛售的同一因素——TD Cowen的报告。

从市场反应来看，投资者似乎不再相信那些曾经的市场指挥官们，而是纷纷押注于TD Cowen的观点——租约的取消和延后表明数据中心相对于当前需求预测存在供过于求的现象。

Zerohedge还提到，此前报道的Coreweave正在急速完成其大规模IPO（公司估值定在320亿美元，可能筹集高达30亿美元现金）。Coreweave主要收入来自微软，而微软最近放弃了一项价值120亿美元的计算业务选项，尽管报道称该计算名额随后迅速被OpenAI填补。

下图为TD Cowen两次报告后英伟达股价走势：

分分快三计划书

秒速飞艇注册计划

飞艇冠亚和值怎么每天稳赚

飞艇永久规律

秒速飞艇六码技巧赢200

sg飞艇官方开奖网站

玩飞艇单双怎么看走势

飞艇稳定计划公式

澳洲幸运10对子统计

极速飞艇长龙破解

极速飞艇6码规律

极速飞艇012路规律正确率

飞艇九码技巧

秒速飞艇号码位置走势

极速飞艇长龙诀窍

快三大小单双回血计划

快乐飞艇代玩定位稳赚计划

极速飞艇大小单双回血技巧

飞艇人工计划1期5码