



DeepSeek 与国产芯片的融合，为国产 AI 芯片行业注入了活力，**推动了“国产算力 + 国产大模型”闭环生态的形成，提升了国产算力的竞争力。**



是高性能的 H 系列 GPU 还是 RTX40 系列高端显卡，英伟达的产品再次变得供不应求。尽管国内也有 GPU 产品，但在性能、稳定性和生态方面仍然与英伟达存在差距，英伟达眼下仍然是科技巨头们的首选。

目前，国内接入 DeepSeek 的企业已达数百家，涉及国内云服务、互联网、手机芯片、金融、医疗、汽车等行业，迅速增长的用户量让算力无法维持，不得不增加英伟达 GPU 的需求。效率提升的 B 面就是企业和开发者不得不投入更多的资源以获得或者提供服务，从而加剧算力资源的压力。

## 谁将是最终赢家？

目前，华为昇腾 AI 芯片已支持 DeepSeek 系列模型的推理服务，包括龙芯中科、壁仞科技、天数智芯、摩尔线程、沐曦、燧原科技等在内的多家国产 AI 芯片厂商也已适配 DeepSeek 模型。DeepSeek 与国产芯片的融合，为国产 AI 芯片行业注入了活力，推动了“国产算力 + 国


产大模型”闭环生态的形成，提升了国产算力的竞争力。

业内人士指出，国产芯片和英伟达的差距在于：通用性差异。英伟达芯片通用性强，能在多种 AI 场景稳定高效运行。国产芯片在通用性上面临一定挑战，不过随着 DeepSeek 对芯片行业发展的影响，国产芯片将迎来发展机遇，在模型训练和推理场景中广泛应用。

在郭进看来，DeepSeek 目前已经能在国产 GPU 芯片上飞速运行，实现了性能比肩 OpenAI 等美国大模型，这不仅仅是算法模型的成功，也宣告国产芯片和算力中心的成功。换言之，中国算力中心的崛起，前景光明。

与此同时，微软、亚马逊、谷歌和 Meta 等公司将不少资金投入到了英伟达 10 万卡级别的集群购置之中。

2 月 18 日，马斯克的人工智能初创公司 xAI 发布了更新版 Grok 3 大模型，马斯克称之为“地球上最聪明的人工智能”。xAI 在当天的直播中，马斯克与该公司的三位工程师一起进行了现场演示，在数学、科学和编程基准测试中，Grok 3 击败了谷歌 Gemini、DeepSeek 的 V3 模型、Anthropic 的 Claude 和 OpenAI 的 GPT-4o。

马斯克的团队表示：“早在去年 4 月，马斯克就决定创建我们自己的数据中心。我们在大约四个月内建立了数据中心，并花了 122 天时间，让 10 万个 GPU 启动并运行，这是一项艰巨的工作。我们相信这是同类中最大的全连接的 H100 集群。但我们并没有止步于此。我们已经开始研究下一个 AI 集群，它将较目前的集群强大约 5 倍。”很显然，DeepSeek 并不能终结算力竞赛。在原有 AI 竞争格局遭遇打破之际，10 万卡 GPU 集群之战其实已经打响，算力依然是核心驱动力。但这场竞赛将不再是单纯的“堆料”，而是算法与算力的双重博弈。谁能更好地平衡效率与投入，谁就能在这场竞赛中占据优势。

2 月 18 日，马斯克旗下 xAI 推出最新大模型 Grok 3，并在直播中进行了现场演示。马斯克称之为“地球上最聪明的人工智能”。

