



2025维TA技术行业现状



2025年6月

VITA技术产业2025年现状

由：VITA董事会主席 Ray Alderman

这份报告从VITA董事会主席Ray Alderman的角度，为读者提供了VITA技术行业（尤其是）以及板卡和系统行业（总体而言）的最新动态。VITA是致力于在关键嵌入式系统应用中推广美国国家标准协会（ANSI）认证的开系统架构的行业协会。完整的报告系列可以在 [市场报告](http://www.VITA.com/VITA_技术_行业)。（www.VITA.com/VITA_技术_行业）

引言

在一个充斥着惩罚性关税、合并以及政府中政策与法律持续拉锯的世界里，经济状况和领导层更迭正在塑造我们的全球格局。在这些挑战之中，自然现象仍在发生：火山喷发，极地冰盖融化，冰川崩解，撞向瑞士村庄。银河系正以每秒惊人的60英里的速度冲向仙女座星系，而引力力量威胁要将地球从太阳甩入太空的虚无之中。此外，人工智能即将将地球人口大幅减少至仅剩1亿人。尽管这些事件如此剧烈，请放心，在本次报告的制作过程中，没有动物受到伤害。

内容

引言。 1
经济状况。 1
军事。..... 4 技术。...
..... 6 并购。 10 总结。
... 10

经济状况

2025年第一季度，由于政府支出减少和进口增加（进口会从GDP数据中扣除），加上所有新的关税威胁，美国国内生产总值下降了0.3%。¹ 美国4月份通胀率下降至2.1%，接近美联储2%的目标，但美联储目前尚未准备降息（当前利率为4.5%）。未来几个月进口关税可能推高通胀。

在欧洲，他们在2025年第一季度以0.3%的GDP增长和2.4%的通货膨胀而勉强维持，大多数欧盟国家已经有一段时间增长乏力（尤其是德国）。所提议的关税可能会压低他们的出口，并将他们的GDP推向衰退。美国是欧洲最大的贸易伙伴，进口约21%

¹ "国内生产总值，2025年第一季度"，美国经济分析局，2025年4月30日，
<https://www.bea.gov/news/2025/gross-domestic-product-1st-quarter-2025-advance-estimate>

在所有欧盟出口中。从欧盟进口最多的是药品、汽车、机械和飞机。德国受关税影响最大，其次是爱尔兰、意大利和法国。²

伴随着与欧盟的贸易战，美国政策终于开始针对欧洲出台晦涩难懂的互联网数据法律，并因轻率且模糊的违规行为对美国科技公司处以巨额罚款。³ 欧盟刚刚对苹果处以5亿欧元罚款，对Meta处以2亿欧元罚款。一般来说，欧盟领导层并不理解互联网是如何运作的以及它能做什么（从技术、经济或文化角度来看），否则他们就会资助开发他们自己的谷歌、Meta、亚马逊、Netflix和苹果（这些是他们经常罚款的公司）。这五家公司的估值总和超过了欧盟证券交易所所有上市公司的总和。如果欧盟将来因某事对美国科技公司处以罚款，政府只需提高其产品进入美国的关税，就能把钱要回来。

欧盟目前有超过1000个AI（人工智能）项目正在进行，但它们都是规模较小、目标明确的项目（除法国的Mistral项目外）。欧洲有很多聪明的人，但他们能够做的事情受到能源供应不可靠以及数据中心场地不足的限制。⁴ 美国正在建设使用25K、50K、100K、250K、500K和100万张GPU、需要兆瓦级功率的大规模AI数据中心。欧洲的电网存在问题，这在西班牙、葡萄牙和法国的部分地区的近期停电事件中有所体现。我们将深入探讨AI技术方面的内容。

中国第一季度增长了5.4%（如果你相信这些数字），通货膨胀率为0.3%。再次，关税可能会严重损害中国的出口，并在未来几个月显著降低其GDP。中国出口的15%来自美国。

美国拥有世界人口的4.23%，但根据最新数据，其消耗了全球资源的33%。因此，其他国家利用我们低关税的同时，对进口美国产品征收高关税（保护他们低效的本地产业免受竞争）。现政府威胁要大幅提高对欧洲和中国进口产品的关税，以实现公平竞争并减少美国的贸易逆差。欧盟早在1968年就取消了成员国之间的部分商品关税，所以他们必须从美国获取资金以维持他们的游戏。欧盟预算中约有13.7%来自进口商品征收的关税。

美国消费支出占GDP的68%，而政府支出约为36%（包括州和地方税）。这个比例超过100%，因为美国多年来一直处于赤字状态。在欧洲，消费支出占GDP的50%。政府支出占GDP的48%，他们通过向高收入者征收高额税（以及征收美国进口关税和定期罚款美国科技公司）来获得这些资金。关税和罚款是欧盟的重要收入来源。

你应该在网上查看每个欧盟国家的消费者支出和政府支出占GDP的百分比。当欧盟形成时，它将是一个比美国（人口350万）更大的消费市场（人口450万）。但这并没有发生。许多欧盟国家的所得税率为50%。欧盟的平均增值税（消费税）在所有他们购买的物品上是22%（类似于国家销售税）。消费者支出并没有推动欧盟GDP。欧盟经济是由政府支出驱动的。

与此同时，很难找到来自中国的良好数据，但中国也依赖关税收入。最近，美国将进口中国产品的关税从145%降至30%，而中国同意将进口美国商品的关税从125%降至10%。⁵ 那将让你了解这场贸易战的规模。在中国，他们的GDP中只有39%是消费者支出。大约33%是政府支出，其余的（28%）是投资于住房、基础设施项目以及净出口。中国可能有14亿人，但这些人没有足够的钱来推动消费者支出和GDP。

² "作为特朗普的关税威胁欧盟出口，风险何在"，路透社，2025年5月26日，

<https://www.reuters.com/business/autos-transportation/whats-stake-trumps-tariffs-threaten-eu-exports-2025-05-26/>

³ 迈克尔·托特，" <think>

Okay, the user wants me to translate a news headline from English to simplified Chinese. The source text is "Trump urges Europe to reform unfair tax policies". Let me break this down. "帮助山，2025年6月5日，

<https://thehill.com/opinion/5333915-trump-administration-europe-tariffs/>

⁴ 托比·斯特林，"预计到2025年，欧洲数据中心空间将出现短缺，因为人工智能正蓬勃发展"，路透社，2025年2月5日，

<https://finance.yahoo.com/news/european-data-centre-space-shortage-125207382.html>

⁵ 尼克·埃德赛尔，乔纳森·约瑟夫斯 & 卢西·休克，"市场上涨，因美中同意削减关税"，BBC新闻，2025年5月12日，<https://www.bbc.com/news/articles/czx0ry7kdk5o>

根据最新数据，全球债务与GDP之比为328%。⁶ 查看全球各国网上债务占GDP比率。你会发现许多国家超过100%（包括美国）。这意味着这些国家依靠借贷资金运营，并必须支付该债务的利息。各国支付的利息会从其政府项目中抽走资金。GDP低于100%的国家则依靠税收和关税来维持运营（在某些情况下还包括对美国技术公司的罚款）。当一国无法在不引发暴动的情况下提高对民众和企业的税收时，他们必须借贷资金（借贷必须支付利息），或者提高对进口商品的关税，或者制定法律并罚款违反规定的其他国家公司。他们也可以印制更多货币，但那样会贬值货币并引发恶性通货膨胀。我们曾看到第一次世界大战后的魏玛共和国以及最近几个南美国家（如委内瑞拉）发生这种情况。

税收、关税、借贷、胡乱罚款和印钞票是一个没有自然资源（比如石油或矿产或木材）在世界市场上出售的国家唯一的实质性收入来源。所有中东国家都依靠出售石油生存。加拿大和澳大利亚以及非洲国家依靠出售矿产、矿石、黄金和钻石生存。欧洲的可销售自然资源较少。如果它们借钱（通过出售债券），它们的债务与GDP比率将上升，利息支付将增加。

关税方面发生了什么，从更高的层面来看，是全球化的逆转，即国家经济上相互交织、依赖其他国家的出口。这使得进口国的供应链容易受到干扰。全球化的对立面是保护主义，而关税是当情况失衡时改变现状的工具。各国可以生产产品，出口到美国，支付关税，并试图在美国以更高的价格销售。或者它们可以在美国开设工厂，创造就业机会，支付地方税收，并在美国以更低的价格销售其产品。这就是目前关税战争中所进行的游戏。迄今为止，外国公司已宣布在未来10年内在美国投资超过5万亿美元用于建设新工厂。我们将看到这个数字是否会保持。当政治与经济相混合，再加上一点关税，事情就会变得非常有趣。

当贸易战正在进行时，美国政府内部又正进行着另一场战争：政策与法律的冲突。自1月份以来，特朗普总统已签署了超过150项行政命令来制定政策。这些包括进口关税、裁撤部分政府机构、重组其他政府机构及裁员、撤回对特定政府资助实体和大学研究项目的资金，以及通过驱逐来执行移民法。已有超过200起诉讼针对该政府的政策提出。许多此类诉讼正在下级法院和上诉法院的审理过程中，并向最高法院推进。

法庭。那么，我们政府的管理部门（制定政策的部门）是与司法部门（其评估政策与现有...）争辩法律）。国会（制定法律的立法机构）正无所事事而且看着冲突的展开。民主是混乱的，但确实很有趣！

“民主是混乱的，但它确实很有趣！”

我遗漏了什么吗？是的……2021年，巴黎的经济合作与发展组织（OECD）创建了一个全球15%的企业最低税，无论这些利润产生在哪里。大多数欧盟国家都已签署以执行这项新规定。美国不会签署另一个来自欧洲的愚蠢法律。这项法律的灵感来自于1980年苹果公司将其欧洲分部注册在爱尔兰，基于那里较低的税率（与其他欧盟国家相比）。2020年，欧洲委员会声称爱尔兰不当地和非法地降低其企业税率以吸引公司在那里注册。2024年，欧洲联盟法院裁定苹果公司必须向爱尔兰支付140亿美元的补税。⁷ 如果苹果支付了滞纳金，仅此交易就将使爱尔兰的GDP增长2.5%。苹果的滞纳金支付将为爱尔兰每人大约2671.51美元（人口为530万人）。

6 乔治·盖博，全球债务创历史新高，引发债券恐慌风险，IIF表示，“路透社，2025年2月25日，<https://www.reuters.com/markets/rates-bonds/global-debt-marches-record-high-raising-risk-bond-vigilantes-iif-says-2025-02-25/>

7 卡门·莫利纳·阿科斯塔，“欧盟最高法院裁定苹果公司须向爱尔兰支付超过140亿美元的税收滞纳金”，国际调查记者联盟，2024年9月13日，<https://www.icij.org/investigations/paradise-papers/top-eu-court-rules-apple-owes-ireland-over-14b-in-back-taxes/#:~:text=In%20a%20blow%20to%20Apple,in%20back%20taxes%20to%20Ireland>

当欧洲对美国科技公司处以罚款时，美国正在考虑将它们拆分。司法部正在审查苹果、Meta、亚马逊和谷歌的垄断违法行为。⁸

我在这里指欧洲，因为他们在使用关税和新法律以及罚款来操纵贸易方面比中国人更狡猾。让我们接下来探讨军事市场。北约内部的问题与贸易战和关税有很多共同点。

军事

让我们继续探讨经济状况部分中关于北约的一些观点。2006年，北约成员国通过了将GDP的2%用于国防的指导方针。19年后，在2014年重申这一承诺之后，如今只有23个北约成员国达到了这一目标。几个主要的北约国家仍然没有达到将GDP的2%用于国防的目标（加拿大、西班牙和意大利）。美国在2024年将GDP的3.4%用于国防。特朗普总统告诉北约国家，它们需要将国防开支提高到GDP的5%，以弥补多年来忽视2%目标的损失。北约国家的国防部长将在6月在布鲁塞尔会面，吃一些蛤蜊薯条，喝一些伊韦恩矿泉水，并讨论这个新的开支目标。⁹

100个国家在2024年增加了军费开支，全球军费开支上升了9.4%，达到2.718万亿美元（目前世界上有195个国家，具体数量取决于您阅读此报告时非洲国家分裂成多少个国家）。其中，北约的开支为1.506万亿美元，占全球国防开支的55%。美国贡献了北约总开支的66%，而欧洲国家花费了30%（其余来自欧洲以外的其他北约附属国）。北约的开支在2024年增长了8.9%。亚太地区的军费开支占全球军费开支的22%，且正在增长。中国的开支占亚太地区总开支的一半（11%），俄罗斯约占全球军费开支的6%。约10%来自中东地区。其余部分则散布在南美洲和非洲的较小国家。¹⁰ 这里的关键点在于，北约占全球军事支出的55%，而欧洲国家（拥有4.5亿人口）仅贡献了其国防的30%，而美国3.5亿人口却贡献了66%。这就是北约中不平衡的程度。

欧洲拥有约150万不协调的军事人员，没有统一的指挥。¹¹ 这就是为什么美国在欧洲部署了大约10万军人。马克·吕特（荷兰前总理，任至2024年）是北约的行政长官（秘书长）。陆军少将亚历克斯·格林克维奇已被任命接任北约指挥长官（也称欧洲最高盟军指挥官SACEUR）以及欧洲司令部（美国军事结构中的11个作战司令部之一）的指挥长官。¹² 他的工作是向北约下的欧盟碎片化军事力量提供一定程度的成人监督和协调。自1949年成立以来，北约的所有司令将军都来自美国。自1949年以来，所有的欧洲最高盟军司令副司令（DSACEUR）都来自英格兰或德国。如果美国撤出欧洲的部队，据估计，欧洲国家将需要额外300,000名士兵来满足其国防需求，并配备一位当地司令将军。

这引发了一个有趣的问题。你有负责保卫欧洲的北约，还有对部分集体防御资金行使控制的欧盟。这就产生了冲突。欧盟的政治决策将决定资金的去向，这意味着影响力最大的国家将首先受益（德国、法国、意大利、西班牙和荷兰）。其余的欧盟国家将分到残羹剩饭。但北约国家可能会

8 布莱克·蒙哥马利，“美国垄断法能制约硅谷吗？”，《卫报》，2025年4月29日，

<https://www.theguardian.com/technology/2025/apr/29/big-tech-us-eu-apple-meta>

9 霍莉·埃利奥特，“不管喜不喜欢，北约正达成5%国防开支目标，美国表示”，澳洲财经台，2025年6月5日，

<https://www.cnn.com/2025/06/05/5percent-will-happen-us-says-as-nato-defense-spend-hike-looks-likely.html>

10“全球军费开支前所未有地大幅增长，欧洲和中东地区支出激增”，sipri，2025年4月28日，

<https://www.sipri.org/media/press-release/2025/unprecedented-rise-global-military-expenditure-european-and-middle-east-spending-surges>

11Alessio Dell'Anna, Mert Can Yilmaz, Paula Soler，“这是欧洲在得不到美国帮助的情况下需要多少更多士兵和投资来保护自己”，欧洲新闻，2025年2月28日，<https://www.euronews.com/my-europe/2025/02/28/this-is-how-many-more-soldiers-and-investments-europe-needs-to-protect-itself-without-the->

12Lolita C.鲍多尔，“特朗普任命资深空军指挥官为欧洲司令官”，国防新闻，2025年6月5日，

<https://www.defensenews.com/news/pentagon-congress/2025/06/05/trump-taps-senior-air-force-commander-for-european-command-boss/>

他们自己决定钱花在哪里以及花在哪些平台上。你会在我的关于他们平台项目的讨论中看到这一点。随着减少承诺和撤出美军欧洲部队的威胁，我看到是北约在推动欧洲国防开支，而不是布鲁塞尔的政客。

二战后北大西洋公约组织成立，许多欧洲国家采用不同口径的步枪和炮兵弹药。因此，一个北约国家的弹药无法与另一个北约国家共享。1951年，北约制定了标准化协议（STANAG）规范，1957年，所有北约成员国采用7.62毫米×51毫米（.308口径）步枪弹用于步枪和机枪。1980年，采用5.56毫米×45毫米（.223口径）弹。2001年，北约采用12.7毫米×99毫米（.500口径）重机枪弹药标准。20世纪60年代，北约采用155毫米（6英寸）炮兵口径，但许多欧洲国家无视技术规范，若在一个国家制造的弹药在另一个国家的炮中发射，会引发安全和法律问题。1998年，北约采用105毫米（4英寸）坦克炮兵口径。¹³ 存在其他针对常见手枪弹药的STANAG规范，北约正在努力解决所有差异，并让所有国家都使用通用弹药。

美国有四个公共造船厂，专注于修理和现代化核动力航空母舰和潜艇：诺福克海军造船厂、波士顿海军造船厂、普吉特湾海军造船厂和珍珠港海军造船厂。只有一家公司建造美国海军的航空母舰：亨廷顿·英戈尔斯公司（纽波特纽斯造船厂）。只有两家公司可以建造驱逐舰：亨廷顿·英戈尔斯公司（位于密西西比州帕斯卡古拉）和通用动力公司（缅因州巴斯的巴特铁工厂）。只有两家公司可以建造潜艇：通用动力公司（康涅狄格州格罗顿的电气船部门）和亨廷顿·英戈尔斯公司（弗吉尼亚州的纽波特纽斯造船厂部门）。只有一家公司建造导弹护卫舰：芬坎蒂里马尼坦特海洋公司（威斯康星州马尼坦特）。有两家公司建造类似“轻型作战舰”的小型船只：芬坎蒂里马尼坦特和澳斯特尔公司（位于阿拉巴马州莫比尔）。还有一些其他公司，如GD-NAASCO，可以建造两栖登陆舰、油轮和货船。建造一艘海军军舰需要数年。美国大约有7个主要的造船厂可以建造军舰，并且需要增加。

另一方面，有14家造船厂散布在欧洲9个国家：意大利、法国、英国、希腊、葡萄牙、德国、荷兰、克罗地亚和挪威。他们没有太多的军事订单。他们一直在忙着为游客建造邮轮。在欧洲的任何一条深度超过4英尺的河流附近，你挥动死猫，都可能撞上一艘经过的邮轮（目前欧洲有246艘深水邮轮和405艘河上邮轮在运营，总计651艘）。欧洲对其海军部队没有共同战略，因此他们的14家造船厂需要合并减少到4或5家主要供应商，只生产少数几种军舰设计。这些欧盟国家都不希望看到他们的造船公司与另一个国家的造船公司合并。而且他们当然也不希望使用共同的军用船只设计。

在欧洲有3个国家能够生产坦克，按产量计算：德国、法国和英国。他们的坦克没有可互换的部件。目前欧洲有4个新的坦克设计项目正在进行：由德国和法国牵头，以及另外6个国家参与的MGCS（主地面作战系统）；由德国、意大利和西班牙牵头，以及另外9个国家参与的MARTE（欧洲主战坦克）；德国和意大利正在研制另一款新坦克；以及英国与德国合作研发他们的新“挑战者3”坦克。显然，其中一些坦克项目需要合并，并使用通用部件。¹⁴

在欧洲有2个地面作战车辆（GCV）计划正在实施：法国和德国正在根据MGCS计划共同研发一款GCV。德国、瑞典、丹麦、拉脱维亚和芬兰正在共同研发CAVS（通用装甲车辆系统）计划。这里共用的部件并不多，可能只有一些螺钉、螺栓和螺母。

然后，还有飞机。欧洲有3个下一代战斗机计划：由德国、法国和西班牙领导的FCAS（未来作战航空系统）；由英国、意大利和日本领导的GCAP（全球作战航空计划）；瑞典正与泰国和巴西合作开发他们的Gripen战斗机的先进版本。同时，10个欧盟国家正在购买美国制造的F-35。这里的通用部件也不多。当你看参与

¹³陆军中将L.兰德鲁姆，Joel P. 格莱森上校，G. 科拉多上校，“将标准弹药转化为可共享弹药”，“北约评论，2023年11月10日，<https://www.nato.int/docu/review/articles/2023/11/10/turning-standard-ammunition-into-sharable-ammunition/index.html>

¹⁴约瑟阿尔贝托希普莫利纳，“欧盟坦克标准化：现状与未来。成功还是桥太远？”，“纳瓦拉大学，2024年12月27日，<https://www.unav.edu/web/global-affairs/european-european-union-tank-standardization-current-situation-and-future>

这些碎片化的项目，其中大部分拥有失败的汽车产业。它们可能会将这些工厂改用于建造军事平台，以维持就业和税收收入。

鉴于所有这些新平台，且缺乏许多通用部件，一场与俄罗斯的欧洲空地战争对北约来说将是一个后勤挑战。二战期间，美国将军奥马尔·布拉德利曾说过：“外行谈论战术，内行谈论后勤。”一旦将平台和士兵投入战争，为他们提供所需物资至关重要。北约国家能否就使用通用部件的通用平台达成一致？当你审视所有提到的项目时，这一点令人怀疑。

欧盟确实有一个欧洲防御局，由来自爱沙尼亚的卡亚·卡拉斯领导，但共同平台似乎并不是优先事项，尽管它们可以提高效率并降低成本。已经创建了一个欧洲防御基金，拨款10.65亿欧元（12.18亿美元）用于新型军事武器和平台的研发。¹⁵ 欧盟的估计显示，欧洲需要大约8000亿欧元（大约9150亿美元）来重新武装并自卫。

希望现在你能看到一些北约内部的挫败...以及它是关税战棋局中的一枚棋子（或车、或马、或象）。如果美国以关税贸易战为杠杆开始从欧洲撤军，欧盟将变得极其脆弱。他们需要很多年来提升军力到足以自保的程度，而这将耗费他们没有的数十亿欧元。这真的会发生吗？它已经发生了，在一定程度上。特朗普总统在2020年从德国撤出了1.2万美国士兵。¹⁶ 并且他最近表示，他正在考虑从德国撤出另外3.5万名美国士兵，并将他们派往东欧国家。¹⁷

希望你现在能看到一些
北约内部的挫败感.....
以及它如何在正在进行的
关税战象棋游戏中成为
一枚棋子（或者一枚
车，或者一枚马，或者
一枚象）。

欧洲北约国家如今在军事上投入更多，因此事情正在向正确的方向发展。但即便过了19年，它们仍未达到将其GDP的2%用于国防的承诺。我们将拭目以待，看看它们需要多长时间才能将GDP的5%用于加强北约。根据我的观察，至今还没有人提出过欧洲对北约的支出与美国对北约的支出的合理比例。或许，当前比例的倒转是一个好的起点。

科技

目前驱动科技行业两大主要力量：高性能处理器和人工智能算法。最大的公告是 OpenAI、Oracle 和 Softbank 之间的 Stargate 项目，将在 16 个州建造 16 个大型人工智能数据中心。他们预计今年将在这个项目上花费 1000 亿美元，4 年内将花费 5000 亿美元。德克萨斯州阿比林的数据中心建设已经 underway。¹⁸

这些计划中的数据中心将使用高达100万块GPU，需要高达1吉瓦的电力。他们每天还需要数十万加仑的水来冷却它们。在德克萨斯州，他们计划建造大型天然气发电厂，为数据中心供电。¹⁹ 在宾夕法尼亚州，亚马逊宣布正在建造两个大型数据中心，并与萨斯奎汉纳核电站达成了40%的发电量交易。

15" 欧洲防御基金：超过10亿欧元推动下一代防御技术和创新"，国防工业与航天总局 (DG DEFIS)，2025年1月30日，https://defence-industry-space.ec.europa.eu/european-defence-fund-over-eu1-billion-drive-next-generation-defence-technologies-and-innovation-2025-01-30_en

16拉拉·赛利格曼，“美国将从德国撤出12,000名士兵，特朗普称该国为“拖欠债务者””，政客，2020年7月29日，

<https://www.politico.com/news/2020/07/29/us-to-pull-12-000-troops-from-germany-after-trump-calls-country-delinquent-386136>

17乔治·本恩，“特朗普考虑从德国撤出3.5万美国士兵，因为总统对欧洲“越来越感到沮丧””，GBN，2025年3月7日，<https://www.gbnnews.com/politics/us/donald-trump-troops-germany-europe>

18海登·菲尔德，“OpenAI计划在16个州建立与Stargate相关的数据中心校区”，彭博社，2025年2月6日，

<https://www.cnbc.com/2025/02/06/openai-looking-at-16-states-for-data-center-campus-tied-to-stargate.html>

19迪伦·贝多儒和阿尔塞莉亚·马丁，“什么太阳能？什么风能？德克萨斯数据中心自建燃气电厂”，Ars Technica，2025年6月5日，<https://arstechnica.com/science/2025/06/what-solar-what-wind-texas-data-centers-build-their-own-gas-power-plants/>

植物。²⁰ 微软与康斯特拉尔能源达成协议，重启三哩岛未受损的核反应堆，为其邻近各州的数据中心供电。

其他公司在考虑引进兆瓦级天然气发电机或小型模块化反应堆（SMR）来直接为他们的数据中心供电。²¹ 在联邦层面，对小型模块化反应堆没有现场法规，因此许多州正在制定关于在当地部署这些核能装置的自身法律。²² 学校操场和城市公园都有空间容纳它们。²³ 孩子们已经被那里放置的所有手机塔辐射了。

美国陆军宣布，他们计划到2028年为一个基地提供微型反应堆动力。²⁴ 那个基地不能在欧洲，他们以所有那些法规和繁琐的手续而闻名。但是，美国在那里的军事基地容易受到它们不可靠的电源（风能、太阳能）的影响，因此它们已经部署了大量使用汽油或柴油运行的备用发电机。

至于散热，微软和NetworkOcean已经将成群的GPU服务器投入旧金山湾和圣路易斯奥比斯波湾（浸没式冷却）。这消除了数据中心散热所需的大量用水。²⁵ 然而，将这些大型数据中心建在这些海湾中可能会使水温升高，引发大规模藻类泛滥，并煮熟许多无辜的甲壳类动物。因此，环保人士正在向他们提出挑战。将数据中心建在冰川上，或者建在北极地区，会使冰川融化……比现在融化的速度更快。

中国正在太空建造一个数据中心/超级计算机，那里阴凉处的温度为-170摄氏度，有2800颗计划中的卫星携带计算单元。²⁶ 他们在五月发射了首批12颗卫星。它们将从太空中收集数据，通过100Gbps激光链路在卫星之间共享数据，进行计算，并将结果发送回地球。

扩展人工智能开发还有其他约束。²⁷ 截至2023年，美国在人工智能发展上已投入4860亿美元，而欧洲投入760亿美元。²⁸ 欧盟去年通过了《人工智能法案》，这是另一部模糊不清的数据法律。因此，请关注针对美国人工智能公司的新的违规行为和罚款的提出。

我的一个爱好是收集关于毁灭人类种族的灾难预测。人工智能界最近提出了一个新的情景。到2300年，人工智能将把地球的人口（目前为80亿）减少到1亿。²⁹ 人工智能将取代所有人类的工作，每个人都将失业（除特权精英外）并且无法负担得起孩子，因此出生率降至接近零。但

“我的一个爱好是收集那些将毁灭人类种族的灾难预测。”

20凯文·米勒，“亚马逊将在宾夕法尼亚州投资200亿美元建设数据中心，其中包括一个紧邻核电站的数据中心”，CNBC，2025年6月9日，<https://www.cnbc.com/2025/06/09/amazon-to-spend-20-billion-on-data-centers-in-pennsylvania-including-one-next-to-a-nuclear-power-plant.html>

21布萊恩·吉特，“核能和天然气为数据中心电力提供快速通道”，数据中心知识，2025年5月5日，

<https://www.datacenterknowledge.com/energy-power-supply/nuclear-and-natural-gas-offer-a-fast-track-to-data-center-power>

22拉什米·辛格，“各州如何引领小型模块化反应堆”，国家利益，2025年5月19日，

<https://nationalinterest.org/blog/energy-world/how-states-are-taking-the-lead-on-small-modular-reactors>

23拉什米·辛格，“各州如何引领小型模块化反应堆”，国家利益，2025年5月19日，

<https://nationalinterest.org/blog/energy-world/how-states-are-taking-the-lead-on-small-modular-reactors>

24托德·南，“军方将主导核微反应堆研发为基地供电”，防御新闻，2025年6月4日，

<https://www.defensenews.com/news/your-army/2025/06/04/army-to-lead-nuclear-microreactor-development-to-power-bases/>

25马特·西蒙，“一家初创公司正在旧金山湾区中间建造一个数据中心”，wired，2025年6月20日，

<https://www.wired.com/story/networkocean-datacenter-san-francisco-bay-environment/>

26韦斯·戴维斯，“中国开始在太空组装其超级计算机”，The Verge，2025年5月18日，

<https://www.theverge.com/news/669157/china-begins-assembling-its-supercomputer-in-space>

27布萊恩·沃特，“克服约束和局限以扩展AI”，下一BIG未来，2025年2月24日，

<https://www.nextbigfuture.com/2025/02/overcoming-constraints-and-limits-to-scaling-ai.html>

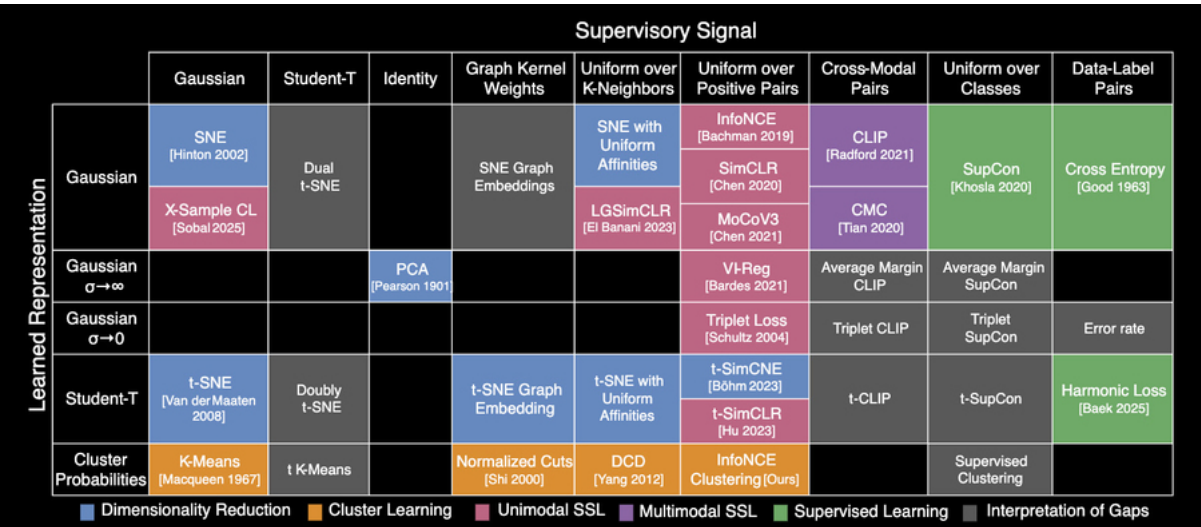
28利文昭，“已绘制：美国与欧盟十年人工智能投资对比”，视觉资本家，2025年6月7日，

<https://www.visualcapitalist.com/sp/taa02-us-eu-ai-investment/>

29本·科斯特，“人工智能可能到2300年将地球人口‘摧毁’到英国的人口规模，专家警告：‘人们真的毫无察觉’”，纽约邮报，2025年6月2日，<https://nypost.com/2025/06/02/tech/ai-could-devastate-earths-population-down-to-the-size-of-the-uk-by-2300-expert-warns-people-really-dont-have-a-clue/>

这里有一线希望：全球变暖问题将会得到解决，因为地球上只剩下1亿人污染环境。

麻省理工学院的那些好人正在玩弄人工智能算法，发现它们有一些共同组件……就像元素周期表按原子核中的质子数进行组织一样。³⁰ 所以，他们为人工智能算法创建了一个元素周期表。在元素周期表中，有一些空白方格代表应该存在但尚未发现的元素。同样的事情也发生在人工智能算法表中：空白处表示应该存在具有不同能力的新算法。



麻省理工学院的研究人员创建了一个机器学习周期表，展示了20多种经典算法之间的联系。新的框架为科学家们如何融合不同方法中的策略以改进现有的人工智能模型或提出新模型提供了启示。来源：研究人员提供

这引出了一个有趣的话题：大型AI数据中心和当今正在建造的巨型超级计算机（例如橡树岭的Frontier、阿贡实验室的Aurora以及劳伦斯利弗莫尔实验室的El Capitan）之间有什么区别？³¹ 它都是关于数学的。人工智能机器只需要在计算中用8位或16位的精度来进行学习。庞大的超级计算机在科学计算中需要64位的精度。量子计算机和人工智能机器是两种不同类型的计算设备。量子计算机利用量子比特的纠缠和叠加原理来执行计算，这本质上不同于人工智能机器和超级计算机所采用的二进制方法。

让我们继续更有趣的内容……。

你可能在之前的报告中读过我的关于研究经费被用于虾和果蝇跑步机的报道。现在，科学家们为老鼠建造了小型跑步机……以及一套虚拟现实（VR）眼镜供它们探索元宇宙。³² 它们被称为MouseGoggles（非常吸引人的名字）。元宇宙的人类版本非常糟糕，所以我猜老鼠也不会注意到它们的也很糟糕。

30 亚当·泽威，““机器学习周期表”或可推动AI发现”，《麻省理工学院新闻》，2025年4月23日，
<https://news.mit.edu/2025/machine-learning-periodic-table-could-fuel-ai-discovery-0423>
31 杰克·唐纳拉，“对高性能计算的挑战威胁着美国的创新”，THE CONVERSATION, MAY 14, 2025,
<https://theconversation.com/challenges-to-high-performance-computing-threaten-us-innovation-255188>
32 Ed Cara，“科学家们为老鼠制作了微型VR眼镜”，果壳网，2024年12月29日，
<https://gizmodo.com/scientists-built-tiny-vr-goggles-for-mice-2000543775>

我发现了另一个潜在的灾难场景。银河系正以大约每秒60英里的速度飞向仙女座星系。³³ 几亿年后，这两个星系有50/50的几率相撞，从而引发几种可能的结果：地球可能会被吸入新形成的星系中心的黑洞，被抛入浩瀚的太空，或与另一颗恒星或行星相撞。这是数千次模拟预测的情况。



一个重约4.5磅的神秘金属球在哥伦比亚的布卡附近飞行并坠毁。³⁴ 球体被找回，表面覆盖着古代的标记和符号。金属表面没有任何焊缝或接缝。科学家们对它进行X光照射，发现内部有一些其他元素，但没有任何熟悉的物质。要记住的是，在2024年，有木乃伊化的外星人

神秘不明飞行物在3月份飞越Buga镇后被发现

秘鲁发现了尸体并进行了展示。不知出于什么原因，外星人似乎真的喜欢南美洲。

五月份，密歇根大学的科研人员宣布他们已研制出一种大功率激光器，并发出了一束200万亿瓦（2拍瓦）的激光束。³⁵ 但是，光束只持续了25万亿分之一秒。目前地球上最强大的激光器是罗马尼亚的ELI-NP激光器。它的功率是5倍（10拍瓦）。努力不错，密歇根的朋友们。

而且，我又发现了另一项发展。目前有5亿块太阳能电池板和7.3万台风力发电机在运行，产生能源。当它们磨损并必须拆除时会发生什么？没有计划回收所有玻璃纤维、树脂、金属和塑料，而且回收任何元素的投入微乎其微。因此，它们被运往垃圾填埋场，那里的恶毒化学物质会渗入地下水，污染水源，并杀死我们所有人（又是另一个末日情景）。³⁶ 未来几年将产生数百万吨废弃太阳能电池板和风力发电机。当局在推动绿色能源时没有考虑到这一点。

在五月初，欧洲核子研究中心（位于日内瓦的粒子物理学研究机构）将一些铅原子碰撞在一起，从铅原子核中击出3个质子，并创造了金原子（炼金术）。在实验过程中，他们每秒约创造了178,000个金原子。³⁷ 但是，不要太兴奋了。大约需要30,570亿亿个金原子才能构成一克黄金。

欧洲核子研究中心的人一直很忙。他们在对撞机上已经制造了数年反物质，并将其保存在反物质陷阱中。但是，周围的碰撞机所有电气噪音和干扰都限制了他们研究反物质特性的能力。他们需要反物质粒子从日内瓦运走。所以，他们设计了一个反物质运输容器。³⁸ 现在，他们可以将反物质发送到欧洲各地，送到其他设施，用以研究它。一箱反物质中可能出什么问题？

33“ 银河系终究不会在星系相撞中毁灭 ”,WFXG, 2025年6月20日, https://www.wfxg.com/news/milky-way-may-not-be-destroyed-in-galactic-smash-up-after-all/article_64027331-a5b8-5b66-b4db-008d4efafaeb.html

34安东尼·布莱尔,“ 科学家在哥伦比亚发现神秘球体,引发UFO猜测 ”,\“ 纽约邮报, 2025年5月25日,

<https://nypost.com/2025/05/25/science/scientists-discover-mysterious-sphere-in-colombia-sparking-ufo-speculation/>

35安德鲁·里斯维斯基,“ 美国最近生产的最大激光器产生了2万亿瓦的功率 ”,\“ The Verge, May 20, 2025,

<https://www.theverge.com/news/670781/university-of-michigan-zeus-laser-facility-two-quadrillion-watts-most-powerful>

36詹姆斯·瓦尼,“ 在风能太阳能城浪费生命 ”,\“ 真实清晰调查, 2025年5月15日,

https://www.realclearinvestigations.com/articles/2025/05/15/wasting_away_in_wind-and-solarville_1110296.html

37米哈伊·安德烈,“ 欧洲核子研究中心用铅制造黄金,没有魔法,只有物理学 ”, ZME科学, 2025年5月9日,

<https://www.zmescience.com/science/physics/cern-creates-gold-from-lead-and-theres-no-magic-just-physics/>

38约翰·蒂默,“ 欧洲核子研究中心准备将反物质运往欧洲 ”,\“ ars technica, may 19, 2025,

<https://arstechnica.com/science/2025/05/cern-gears-up-to-ship-antimatter-across-europe/>

并购

在我们这个世界的角落里，Mercury Systems收购了一家网络安全软件公司Star Lab，它是WindRiver的子公司。³⁹

新日铁（日本）想收购美国钢铁，但拜登总统阻止了这笔交易。特朗普总统批准了一项伙伴关系，其中新日铁将向美国钢铁投资140亿美元，但该公司将由美国利益多数拥有和管理。这使美国钢铁的匹兹堡运营得以继续。

华纳兄弟探索和康卡斯特都已将他们的有线电视频道和媒体业务分离成独立的公司，使其远离他们的制片厂和流媒体服务。流媒体业务继续摧毁有线电视和卫星广播的业务模式。

天空媒体正收购派拉蒙公司（另一家拥有有线电视和卫星频道的企业），这进一步表明有线电视、卫星和传统媒体业务模式正在分崩离析。

歌乐传媒公司和奇数传媒公司正在合并，这又是另一个迹象表明有线电视行业正在崩溃。

ATT 正在收购世纪互联的家庭互联网服务光纤网络。

威瑞森正在收购 Frontier Communications，这是通信和媒体行业中普遍存在的整合的另一个例子。

尼科尔成为最新一家破产的电动汽车或卡车制造商。他们跟随Fisker和Lordstown消失在黑暗中。其他几家电动汽车制造商也处于非常危险的境地。这里又是一个衰落的商业模式。

尼桑曾试图与本田合并，但那笔交易破裂了。然后，尼桑与丰田洽谈，也失败了。如果他们找不到合作伙伴，或者无法获得一些融资，他们也可能破产。汽车行业是另一个摇摇欲坠的商业模式。

半导体制造商英特尔正将其晶圆厂转变为一个全资子公司，使其远离设计和工程团队，以便专注于为其他公司制造芯片（作为代工厂）。他们在过去几年错失了许多机会，并试图恢复。

我们所看到的是许多并购主要发生在衰退的市场中，因为公司试图生存。预计将看到大量裁员，因为收购公司将削减成本以确保这些并购在财务上可行。

摘要

正如你所见，目前正发生许多冲突。美国哲学家弗里德里希·尼采常被归因于名言：“重大冲突源于真理。”我认为我们即将见证一些重大真理的揭示。美国法院将裁决政策与法律的冲突。关税和贸易谈判将决定未来全球化和世界贸易的样貌。贸易冲突也将参与解决一些北约冲突。最近以色列对伊朗核设施的袭击将决定中东部分冲突（但并非全部）。

现状正在崩溃，造成了很多不确定性，使我们难以做任何规划。美国陆军已经终止了JLTV（联合轻型战术车）计划，他们终止了M-10 Booker轻型坦克计划，他们终止了悍马计划，他们停止了机器人地面作战车辆（GCV）计划，他们终止了新型榴弹炮计划。五角大楼正在谈论将海军的新型6G F/A-XX战斗机资金拨给空军用于他们的新型F-47 6G战斗机。海军的造船计划正在削减。

³⁹丹·泰勒，“网络安全软件公司星实验室被墨卡托系统收购”，军事嵌入式系统，2025年5月2日，
<https://militaryembedded.com/cyber/cybersecurity/cybersecurity-software-firm-star-lab-acquired-by-mercury-systems>

2026年国防部预算的最新预测显示空军获得最多的资金，海军获得下一大笔资金，陆军获得最小的一部分。我们将不得不看看哪些项目和平台能在这些优先事项的所有变化中存活下来。

在5月，瑞士的小村庄布莱滕坐落在风景如画的山谷中，位于桦木冰川的山下。然后冰川从克莱因斯内斯特霍恩山峰断裂，将900万吨岩石和冰块倾倒入山谷，掩埋了这座小镇。由于担忧，300名居民在一周前被疏散。专家表示，全球变暖导致冰川融化，并引发了这场大规模滑坡。⁴⁰

但我并不相信全球变暖的说法。我认为CERN的人正在用他们的新反物质运输集装箱把一些反物质运往意大利，结果洒出来了。

⁴⁰Tess McClure, \ "这是布莱滕的零点": 被山吞噬的瑞士小村庄 ,\" 《卫报》,2025年6月1日, <https://www.theguardian.com/environment/2025/jun/01/this-is-ground-zero-for-blatten-the-tiny-swiss-village-engulfed-by-a-mountain>