

# AI 技术每日分析

中国高技术产业发展促进会新质生产力工作委员会

博雅云创 & 中科创新驱动

2026 年 4 月 29 日

## 摘要

微软与 OpenAI 于 4 月 27 日宣布重新谈判合作协议，终结微软对 OpenAI 模型和产品的独家销售权。根据新协议，微软获得 OpenAI 知识产权的非独占许可至 2032 年，OpenAI 可向 Amazon AWS、Google Cloud 等竞争对手云平台销售产品。Forbes 报道指出微软将不再需要与 OpenAI 分享 AI 收入，OpenAI 欠微软的款项将设定固定上限。TechCrunch 分析认为，此举最关键的意义在于解决了 OpenAI 此前与 Amazon 签署的高达 500 亿美元交易所面临的法律风险。英国政府通过主权 AI 基金投资 Ineffable Intelligence——由 AlphaGo 之父 David Silver 创办的新一代强化学习 AI 公司。美联储 FOMC 两天政策会议今日结束。

## Contents

|  |          |
|--|----------|
| <b>1 微软与 OpenAI 重谈协议：终结独家销售权，开启多云时代</b>    | <b>2</b> |
| 1.1 从独占到非独占：微软获 2032 年非独占许可 . . . . .      | 2        |
| 1.2 Forbes：财务条款全面调整，微软不再分享 AI 收入 . . . . . | 3        |

|  |          |
|--|----------|
| <b>2 TechCrunch: 新协议消除 OpenAI 与 Amazon 500 亿美元交易的法律风险</b>    | <b>3</b> |
| 2.1 从法律僵局到双赢解套 . . . . .                                     | 3        |
| <b>3 英国主权 AI 基金投资 Ineffable Intelligence: AlphaGo 之父的新征程</b> | <b>4</b> |
| 3.1 David Silver 创办新一代强化学习 AI 公司 . . . . .                   | 4        |
| <b>4 美联储 FOMC 会议: 市场屏息以待利率决议</b>                             | <b>4</b> |
| 4.1 两天政策会议今日结束, 全球风险资产承压 . . . . .                           | 4        |
| <b>5 参考文献</b>  | <b>5</b> |

## **1 微软与 OpenAI 重谈协议: 终结独家销售权, 开启多云时代**

### **1.1 从独占到非独占: 微软获 2032 年非独占许可**

据 Reuters 4 月 27 日报道, 微软与 OpenAI 宣布重新谈判双方合作协议。根据新条款, 微软此前对 OpenAI 所有产品和知识产权的独家访问权被终结, 取而代之的是一份延续至 2032 年的非独占许可协议。这意味着 OpenAI 现在可以向包括 Amazon AWS 和 Google Cloud 在内的竞争对手云平台销售其产品。双方仍将微软称为 OpenAI 的”首要云合作伙伴”, OpenAI 产品将”首先在 Azure 上发布”, 但关键变化在于——OpenAI 现在可以在任何云提供商上为客户提供所有产品服务。此前, 微软保留了对通过 API 访问的任何 OpenAI 产品的独家权利, 包括备受关注的智能体开发工具 Frontier。

## 1.2 Forbes: 财务条款全面调整, 微软不再分享 AI 收入

据 Forbes 报道, 新协议在财务条款上也进行了重大调整。微软将不再需要与 OpenAI 分享其 AI 相关收入, 这对微软而言是一个重要的财务利好——此前的协议要求微软将部分 AI 收入回馈给 OpenAI。同时, OpenAI 欠微软的款项将设定一个固定上限, 而非此前的开放式债务结构。这一调整为双方的财务关系划定了更清晰的边界。对微软股东而言, OpenAI 此前承诺额外购买 2500 亿美元的 Azure 云服务, 这一承诺在新协议中得以保留, 确保 OpenAI 仍将是 Azure 最大的客户之一。

## 2 TechCrunch: 新协议消除 OpenAI 与 Amazon 500 亿美元交易的法律风险

### 2.1 从法律僵局到双赢解套

据 TechCrunch 4 月 27 日深度分析, 新协议最关键的意义在于解决了一个悬在 OpenAI 头上的重大法律风险。今年 2 月, OpenAI 宣布 Amazon 将投资高达 500 亿美元, 其中初始投资 150 亿美元, 另有 350 亿美元将在“满足特定条件后”到位。作为交换, OpenAI 同意在 AWS Bedrock 上共同开发“有状态运行时技术”(支持 AI 智能体的长期记忆和上下文保持), 并承诺 AWS 将拥有 OpenAI 智能体开发工具 Frontier 的独家销售权。然而, OpenAI 与微软此前的协议明确禁止 OpenAI 将 Frontier 独家授权给 AWS, 甚至可能禁止 AWS 销售该产品。Financial Times 曾报道微软正考虑就此提起法律诉讼。新协议将微软的权利从“独占”改为“非独占”, 从根本上消除了这一法律冲突。

### 3 英国主权 AI 基金投资 Ineffable Intelligence: AlphaGo 之父的新征程

#### 3.1 David Silver 创办新一代强化学习 AI 公司

英国政府通过其主权 AI 基金宣布投资 Ineffable Intelligence，这是一家由 David Silver 创办的新一代强化学习 AI 公司。Silver 是 UCL 教授、DeepMind 首席科学家，更广为人知的身份是 AlphaGo 之父——他领导的团队在 2016 年创造了 AI 击败围棋世界冠军的历史性时刻。Ineffable Intelligence 的目标是构建能自主发现新知识的“超级学习者”（Super Learner），不同于当前主流的大语言模型依赖海量训练数据的范式，Silver 的新公司致力于开发能够通过自我博弈和探索来发现全新知识的 AI 系统。英国主权 AI 基金的投资标志着英国政府在 AI 基础研究领域的战略布局，也反映出强化学习作为通向通用人工智能的重要路径正在获得更多资本关注。

### 4 美联储 FOMC 会议：市场屏息以待利率决议

#### 4.1 两天政策会议今日结束，全球风险资产承压

美联储 FOMC 两天政策会议于 4 月 29 日结束，市场密切关注利率决议对全球风险资产的影响。在当前通胀数据仍高于美联储 2% 目标的背景下，市场普遍预期美联储将维持利率不变，但投资者更关注的是美联储主席鲍威尔在新闻发布会上对未来降息路径的措辞。此前比特币已逼近 80,000 美元心理关口，4 月现货 ETF 净流入达 25 亿美元，DOJ 撤销对鲍威尔的刑事调查成为重大利好催化剂。FOMC 声明和鲍威尔讲话的鹰鸽倾向，将直接影响包括加密货币、科技股在内的全球风险资产短期走势。

## 5 参考文献

1. Reuters (2026-04-27), *Microsoft, OpenAI change terms of deal so startup can court Amazon and others*
2. TechCrunch (2026-04-27), *OpenAI ends Microsoft legal peril over its \$50B Amazon deal*
3. OpenAI Blog (2026-04-27), *Next phase of Microsoft partnership*
4. Forbes (2026-04-28), *Microsoft-OpenAI deal restructured: financial terms adjusted*
5. Financial Times (2026-03-18), *Microsoft weighs legal action over \$50bn Amazon-OpenAI cloud deal*
6. Microsoft Blog (2026-02-27), *Microsoft and OpenAI joint statement on continuing partnership*
7. Ineffable Intelligence / UK Sovereign AI Fund (2026-04), *Investment announcement*
8. Federal Reserve (2026-04-29), *FOMC Meeting Statement*
9. Investing News (2026-04-27), *Crypto Market Update: Bitcoin Surges as DOJ Drops Criminal Probe Into Fed Chair*
10. CoinDesk (2026-04-28), *Markets brace for FOMC decision amid Bitcoin rally*

# 联系我们，请扫描二维码



新质生产力工作委员会  
官方公众号



工业智能算网  
gyznsw.cn

## 新质生产力工作委员会：

中国高技术产业发展促进会新质生产力工作委员会，专注于推动工业人工智能、智能制造、数字化转型等前沿技术发展，为企业提供政策解读、技术咨询和产业对接服务。

## 工业智能算网：

专注于工业人工智能、新质生产力、工业软件 CAE、智能制造等前沿技术。提供每日动态分析、技术趋势解读、解决方案分享，推动工业智能化转型。

网站地址：<https://gyznsw.cn>