

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 5 月 1 日

摘要

Musk 与 Altman 的 OpenAI 世纪审判进入第三天，Musk 在交叉质询中承认未阅读 OpenAI 转营利细则，称自己“当初资助 OpenAI 是个傻瓜”，法官制止其“AI 灭绝论”发言。Meta 一季度营收 563 亿美元同比增 33%，但将 2026 年 AI 资本开支上调至 1250-1450 亿美元，盘后股价暴跌 7%。Alphabet 一季度 Google Cloud 营收 200 亿美元同比增 63%，GenAI 产品收入同比增近 800%，AI 资本开支上调至 1800-1900 亿美元。五大科技巨头 2026 年 AI 资本开支总额有望突破 6500 亿美元。

Contents

| | |
|---|----------|
| 1 Musk 与 Altman OpenAI 世纪审判：第三天交叉质询火药味十足 | 2 |
| 1.1 Musk 承认未阅读转营利细则，法官制止“AI 灭绝论” . . . | 2 |
| 1.2 Musk 作证结束，审判将持续三周 | 2 |

| | |
|--|----------|
| 2 Meta 一季度营收 563 亿美元，AI 资本开支上调至 1450 亿美元引发股价暴跌 | 3 |
| 2.1 营收同比增 33% 创 2021 年以来最快增速，但用户增长因伊朗战争受挫 | 3 |
| 2.2 AI 资本开支上调至 1250-1450 亿美元，投资者信心动摇 . | 3 |
| 3 Alphabet 一季度 Google Cloud 营收 200 亿美元同比增 63%，AI 变现领跑 | 4 |
| 3.1 GenAI 产品收入同比增近 800%，云业务积压订单达 4620 亿美元 | 4 |
| 4 五大科技巨头 AI 资本开支有望突破 6500 亿美元 | 4 |
| 4.1 AI 基建投资进入”军备竞赛”新阶段 | 4 |
| 5 参考文献 | 5 |

1 Musk 与 Altman OpenAI 世纪审判：第三天交叉质询火药味十足

1.1 Musk 承认未阅读转营利细则，法官制止”AI 灭绝论”

据 Reuters 和纽约时报 4 月 30 日报道，Musk 与 OpenAI 的世纪审判在奥克兰联邦法院进入第三天。Musk 在 OpenAI 律师 William Savitt 的交叉质询中承认，他知道早期关于将 OpenAI 转为营利公司的讨论，但声称被联合创始人 Sam Altman 安抚说公司将保持非营利性质。Musk 称自己”当初资助 OpenAI 是个傻瓜”，并在质询中多次与 Savitt 发生激烈交锋，指责对方提出”误导性问题”试图欺骗他和陪审团。Savitt 追问 Musk 关于其 2023 年创立的 xAI 为何不设为非营利组织，Musk 情绪激动地回应：”我已经创立了一个非营利组织（OpenAI），为什么还要再创一个？”

”当 Musk 试图发表关于 AI 可能导致”终结者式灭绝”的言论时，法官 Yvonne Gonzalez Rogers 当场制止，告诉 Musk 及其律师：”我们不会在本案中过多讨论灭绝问题，陪审团已经听够了。”

1.2 Musk 作证结束，审判将持续三周

据 Guardian 4 月 30 日报道，Musk 的证词在第三天结束后，其长期助手、Neuralink CEO Jared Birchall 接替出庭作证。Birchall 表示他自 2016 年起为 Musk 工作，负责管理 Musk 的资产和资源，曾代 Musk 向 OpenAI 发送约 60 笔捐款，但所有捐款决策均由 Musk 本人做出。Musk 在本案中主张 Altman、OpenAI 及其总裁 Greg Brockman 违反了创始协议，将公司从造福人类的非营利组织转变为营利结构，要求撤销营利转换并索赔 1340 亿美元。OpenAI 方面则试图证明 Musk 一直知晓营利化计划，并称 Musk 是出于对 OpenAI 成功的”嫉妒”才提起诉讼。Altman 将在审判后期出庭作证，整个审判预计持续三周。

2 Meta 一季度营收 563 亿美元，AI 资本开支上调至 1450 亿美元引发股价暴跌

2.1 营收同比增 33% 创 2021 年以来最快增速，但用户增长因伊朗战争受挫

据 CNBC 4 月 29 日报道，Meta 公布 2026 年一季度财报：营收 563.1 亿美元，同比增长 33%，超出分析师预期的 554.5 亿美元，创 2021 年以来最快季度增速；调整后每股收益 7.31 美元，超预期的 6.79 美元。然而，日活跃用户 (DAP) 为 35.6 亿，同比增 4% 但环比下降超 5%，低于华尔街预期的 36.2 亿。Meta 将用户下降归因于”伊朗的互联网中断”和”俄罗斯对 WhatsApp 的访问限制”。净利润飙升至 268 亿美元，其中包含因特朗普政府税收法案带来的 80.3 亿美元所得税优惠。

2.2 AI 资本开支上调至 1250-1450 亿美元，投资者信心动摇

最令市场震动的是 Meta 将 2026 年全年资本开支指引从此前的 1150-1350 亿美元上调至 1250-1450 亿美元，远超分析师预期的 1226 亿美元。Meta 表示上调反映了“今年更高的组件定价以及支持未来产能的额外数据中心成本”。当分析师追问 AI 投资回报的可见性时，Zuckerberg 回应称这是“一个非常技术性的问题”，表示公司关注的是“确保我们在构建领先模型和领先产品的轨道上”。这一回答显然未能安抚投资者——Meta 盘后股价暴跌约 7%。

3 Alphabet 一季度 Google Cloud 营收 200 亿美元同比增 63%，AI 变现领跑

3.1 GenAI 产品收入同比增近 800%，云业务积压订单达 4620 亿美元

据 Fortune 和 Reuters 4 月 30 日报道，Alphabet 一季度财报成为科技巨头财报季的最大亮点。Google Cloud 营收达 200 亿美元，同比增长 63%，增速较上季度翻倍。CEO Sundar Pichai 透露，基于 GenAI 模型构建的产品收入同比增长近 800%，Gemini Enterprise 付费月活用户季度环比增长 40%，与 Bosch、Mars、Merck 等标杆品牌达成合作。企业云计算积压订单达 4620 亿美元，较上季度近乎翻倍。Alphabet 将 2026 年全年资本开支指引上调至 1800-1900 亿美元，并表示 2027 年资本开支将“显著增加”。盘后股价上涨近 7%。

4 五大科技巨头 AI 资本开支有望突破 6500 亿美元

4.1 AI 基建投资进入“军备竞赛”新阶段

据 Fortune 4 月 29 日报道，五大超级云厂商 2026 年 AI 资本开支总额有望突破 6500 亿美元。Oxford Economics 首席美国经济学家 Michael Pearce 指出，AI 基建投资是推动美国一季度 GDP 增长 2% 的核心动力之一——商业设备投资年化增长 8.7%，其中计算机和相关设备投资贡献最大。EY-Parthenon 首席经济学家 Gregory Daco 则警告，AI 投资虽然有望在未来几年增强生产率，但短期内通过增加资本支出、基础设施建设和能源需求，可能加剧通胀压力。

5 参考文献

1. Reuters (2026-04-30), *Musk testifies he did not read 'fine print' about OpenAI becoming for-profit company*
2. New York Times (2026-04-30), *Elon Musk Faces Contentious Questions at OpenAI Trial*
3. The Guardian (2026-04-30), *Judge cuts off Musk's AI doomsday talk as his testimony ends in OpenAI case*
4. CNN (2026-04-30), *Elon Musk's courtroom showdown with Sam Altman started this week*
5. CNBC (2026-04-29), *Meta Q1 2026 earnings report*
6. Business Insider (2026-04-30), *Meta earnings recap: Revenue beat estimates but stock tumbles as capex expected to reach up to \$145B*
7. Fortune (2026-04-29), *Microsoft, Meta, and Google just announced billions more in AI spending*
8. Reuters (2026-04-30), *Google Cloud pulls ahead as Big Tech's AI bet*

swells to \$700 billion

9. Fox Business (2026-04-30), *US economic growth bounces back, as AI buildout and consumer spending fuel first quarter*
10. CBS News (2026-04-30), *GDP rose at 2% annual rate in first quarter as U.S. economy rebounds*

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>