

# 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 2 日

## 摘要

美国国防部 5 月 1 日宣布与 OpenAI、Google、Nvidia、Microsoft、AWS、SpaceX 和 Reflection 七家 AI 公司签署协议，将其 AI 技术部署到机密军事网络用于“任何合法用途”，明确排除 Anthropic。The Atlantic 发文指出 AI 泡沫论正在被推翻，Anthropic 凭借 Claude Code 成为“资本主义史上增长最快的公司”。Microsoft 与 OpenAI 重构六年合作关系，结束 Azure 独家托管。Apple Q2 营收 1112 亿美元创季度新高，同比增长 17%。

## Contents

1	五角大楼与七家 AI 巨头签署机密网络协议,明确排除 Anthropic	2
1.1	七家公司同意 AI 技术用于“任何合法军事用途” . . . . .	2
1.2	Anthropic 被排除在外,五角大楼称其仍在“黑名单”上 .	2

<b>2 The Atlantic: AI 泡沫论正在被推翻, Claude Code 引发生产力革命</b>	<b>3</b>
2.1 Anthropic 成为” 资本主义史上增长最快的公司” . . . . .	3
2.2 AI 编程工具跨越” 有趣玩具” 到” 改变生活的技术” 门槛 .	3
<b>3 Microsoft 与 OpenAI 重构合作关系: Azure 独家托管时代终结</b>	<b>3</b>
3.1 OpenAI 模型将登陆 AWS Bedrock, 七月正式生效 . . . . .	3
<b>4 Apple Q2 营收 1112 亿美元创季度新高, 关税影响可控</b>	<b>4</b>
4.1 营收同比增 17%, 各产品线全面超预期 . . . . .	4
<b>5 参考文献</b>	<b>4</b>

## **1 五角大楼与七家 AI 巨头签署机密网络协议, 明确排除 Anthropic**

### **1.1 七家公司同意 AI 技术用于” 任何合法军事用途”**

据纽约时报、Guardian 和 Reuters 5 月 1 日报道, 美国国防部宣布与七家领先 AI 公司达成协议, 将其技术部署到五角大楼的”Impact Levels 6 和 7” 机密网络环境中。这七家公司分别是: OpenAI、Google、Nvidia、Microsoft、Amazon Web Services、SpaceX (已合并 Musk 的 xAI) 和初创公司 Reflection。五角大楼声明称, 这些协议将” 加速美国军队向 AI 优先作战力量的转型, 增强作战人员在所有战争领域维持决策优势的能力”。所有签约公司均同意其 AI 技术可用于” 任何合法用途”——这正是 Anthropic 此前拒绝接受的条款。五角大楼同时透露, 其 GenAI.mil 平台已有 130 万国防部人员使用。

## 1.2 Anthropic 被排除在外，五角大楼称其仍在”黑名单”上

据 CNBC 5 月 1 日报道，五角大楼技术主管确认 Anthropic 仍处于”黑名单”状态。此前 Anthropic 因拒绝在合同中加入”合法用途”条款——担忧其技术可能被用于国内大规模监控或全自主致命武器——而与国防部产生高调纠纷。五角大楼随后将 Anthropic 列为”供应链风险”，这是美国公司首次获此标签。Anthropic 已就此提起诉讼。此前 Anthropic 的 Claude 是五角大楼机密网络中唯一可用的 AI 模型，OpenAI 在 3 月宣布用 ChatGPT 替代 Claude 进入机密环境。Reflection AI 是一家成立仅两年的初创公司，目标是开发开源模型以对抗中国 AI 公司如 DeepSeek，正寻求 250 亿美元估值。

## 2 The Atlantic: AI 泡沫论正在被推翻，Claude Code 引发生产力革命

### 2.1 Anthropic 成为”资本主义史上增长最快的公司”

据 The Atlantic 5 月 1 日发表的深度分析文章，六个月前 AI 行业看起来”相当泡沫化”，连 OpenAI CEO Altman 都公开承认”投资者对 AI 过度兴奋”。但如今局面已彻底改变。据 Axios 报道，Anthropic 一季度的收入增长速度是 Google 巅峰扩张期三年增长量的四倍。文章指出，这一转折可以用两个词概括：Claude Code。

### 2.2 AI 编程工具跨越”有趣玩具”到”改变生活的技术”门槛

宾夕法尼亚大学生成式 AI 实验室联合主任 Ethan Mollick 表示：“多年来我们一直处于聊天机器人时代，它们主要只是说话。现在我们正式进入了能实际做事的智能体时代。”半导体研究公司 SemiAnalysis 的 Jordan Nanos 称，他的小团队在员工数不变的情况下，软件产出量是去年的四倍。Meta 近期宣布裁员 10%，Zuckerberg 告诉投资者”过去需要

大团队的项目，现在一个非常有才华的人就能完成”。学术研究也证实了这一趋势：去年 METR 的实验显示开发者使用 AI 反而慢了 20%，但最近重新实验的结果已经逆转。

### 3 Microsoft 与 OpenAI 重构合作关系：Azure 独家托管时代终结

#### 3.1 OpenAI 模型将登陆 AWS Bedrock，七月正式生效

据 The Verge 和 CNBC 4 月 30 日报道，Microsoft 本周宣布对其与 OpenAI 长达六年的合作关系进行重大修订。核心变化包括：Azure 不再是 OpenAI 模型的独家云托管平台，任何云服务商均可提供 OpenAI 模型服务；Microsoft 不再需要向 OpenAI 支付 Azure OpenAI 收入的 20% 分成；OpenAI 的首个新合作伙伴是 AWS，其全套模型将于 2026 年中登陆 Amazon Bedrock。新条款将于 7 月 1 日正式生效。Microsoft 保留对 OpenAI 技术的非独家许可，并锁定了 OpenAI 收入 20% 的分成权直至 2030 年。Microsoft 在财报中披露其 AI 业务年化收入已达 370 亿美元，2026 年资本开支指引上调至 1900 亿美元。

### 4 Apple Q2 营收 1112 亿美元创季度新高，关税影响可控

#### 4.1 营收同比增 17%，各产品线全面超预期

据 CNBC 和 MacRumors 4 月 30 日报道，Apple 公布 2026 财年 Q2 财报：营收 1112 亿美元，同比增长 17%，创 Q2 季度历史新高。毛利率 49.3%，虽包含关税相关成本影响，但由于产品量环比下降以及 Section 122 全球关税税率降低，关税影响较 Q1 有所减轻。Apple 的研发支出创下新高，反映 AI 投资正在加速。新任 CEO John Ternus 在财报电话会上首次亮相，称公司有“令人难以置信的产品路线图”。Morgan Stanley 称这是一份“干净”的财报。

## 5 参考文献

1. New York Times (2026-05-01), *Pentagon Makes Deals With A.I. Companies to Expand Classified Work*
2. The Guardian (2026-05-01), *Pentagon inks deals with seven AI companies for classified military work*
3. Reuters (2026-05-01), *Pentagon reaches agreements with top AI companies, but not Anthropic*
4. CNBC (2026-05-01), *Pentagon tech chief says Anthropic is still black-listed*
5. Washington Post (2026-05-01), *Pentagon strikes AI deals for classified military use*
6. The Atlantic (2026-05-01), *Maybe AI Isn't a Bubble After All*
7. The Verge (2026-04-30), *Here's how the new Microsoft and OpenAI deal breaks down*
8. CNBC (2026-04-29), *Microsoft calls for \$190 billion in 2026 capital spending*
9. CNBC (2026-04-30), *Apple (AAPL) Q2 2026 earnings report*
10. MacRumors (2026-04-30), *Apple's Q2 2026 Earnings Call: 11 Key Takeaways*

# 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  
gyznswn.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://gyznswn.cn>