

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 8 日

摘要

CoreWeave 发布 Q1 2026 财报，营收 20.8 亿美元超华尔街预期，同比增长 112%，收入积压飙升至 994 亿美元创历史新高，活跃电力容量突破 1GW。白宫正考虑发布行政命令，要求前沿 AI 模型发布前须经政府审查和安全测试，Google DeepMind、Microsoft 和 xAI 已于 5 月 5 日与商务部 AI 标准与创新中心签署安全测试协议。Microsoft 发布 2026 年 Q1 全球 AI 扩散报告，全球 AI 使用率从 16.3% 升至 17.8%，AI 编程能力增强推动全球 Git 推送量同比增长 78%，美国软件开发者就业达 220 万人创历史新高。PayPal 新 CEO 宣布裁员 20% 约 4760 人，以 AI 驱动全面转型，目标 2-3 年内节省 15 亿美元。

Contents

1	CoreWeave Q1 财报超预期：营收 20.8 亿美元，积压近十亿美元	2
1.1	营收同比增长 112%，活跃电力容量突破 1GW	2

1.2	亏损扩大但资本市场信心不减，新增 85 亿美元债务融资	2
2	白宫考虑前沿 AI 模型发布前政府审查：监管转向的信号	3
2.1	行政命令讨论中：建立 AI 工作组与审查机制	3
2.2	从”放任创新”到”有条件放行”：AI 监管范式的根本转变	3
3	Microsoft 全球 AI 扩散报告：AI 编程推动开发者就业创新高	4
3.1	全球 AI 使用率升至 17.8%，26 个经济体超过 30%	4
3.2	AI 编程能力增强：Git 推送量增长 78%，开发者就业创历史新高	4
4	PayPal 裁员 20% 推 AI 转型，SoftBank 探索日本本土 AI 服务器	4
4.1	PayPal 新 CEO 宣布裁员 4760 人，AI 驱动全面重组	4
4.2	SoftBank 探索与 Nvidia、富士康合作制造”日本制造”AI 服务器	5
5	参考文献	5

1 CoreWeave Q1 财报超预期：营收 20.8 亿美元，积压近千亿美元

1.1 营收同比增长 112%，活跃电力容量突破 1GW

据 CNBC、StockTitan 及 Sherwood News 5 月 7 日报道，AI GPU 云计算公司 CoreWeave (Nasdaq: CRWV) 发布 2026 年第一季度财报，营收达 20.78 亿美元，超过华尔街一致预期的 19.7 亿美元，同比增长 112% (去年同期 9.82 亿美元)。公司 CEO 在财报电话会议中表示，这是”CoreWeave 历史上最强劲的订单季度”，收入积压 (revenue backlog)

达到 994 亿美元，接近千亿美元大关，较去年底的 668 亿美元大幅增长 49%。活跃电力容量首次突破 1GW，标志着 CoreWeave 已成为全球最大的专业 AI 算力基础设施提供商之一。

1.2 亏损扩大但资本市场信心不减，新增 85 亿美元债务融资

尽管营收大幅超预期，CoreWeave 的净亏损也扩大至 7.4 亿美元，反映了公司在 GPU 基础设施上的大规模前期投入。技术和基础设施成本同比增长 127% 至 12.7 亿美元，销售和市场费用增长超过 6 倍至 6900 万美元。然而，资本市场对 CoreWeave 的增长前景保持高度信心——公司新增 85 亿美元延迟提取定期贷款融资，并获得 Nvidia 20 亿美元股权投资。这一财报数据从供给侧验证了 AI 产业对算力的实际需求强度：当 OpenAI 年度计算支出达 500 亿美元、Anthropic 营收实现 10 倍增长时，CoreWeave 作为连接芯片制造商与 AI 开发商的关键中间层，正在捕获这一爆发式增长的核心价值。

2 白宫考虑前沿 AI 模型发布前政府审查：监管转向的信号

2.1 行政命令讨论中：建立 AI 工作组与审查机制

据 NYT 5 月 4 日独家报道及 Politico、Axios、Reuters 5 月 5 日跟进，特朗普政府正在讨论发布行政命令，建立前沿 AI 模型发布前的政府审查机制。据七位知情人士透露，白宫已在与行业的近期会谈中提出建立“审查制度”（vetting regime），评估前沿 AI 模型的潜在影响。行政命令将创建一个 AI 工作组，汇集科技企业高管和政府官员，共同制定潜在的监管程序。同日，Google DeepMind、Microsoft 和 xAI 与商务部下属的 AI 标准与创新中心（CAISI）签署安全测试协议，标志着美国政府对前沿 AI 的监管正从“自愿承诺”向“制度化审查”演进。

2.2 从“放任创新”到“有条件放行”：AI 监管范式的根本转变

据 Tom's Hardware、Daily Signal 及 Let's Data Science 5 月 7 日分析，这一动向标志着特朗普政府 AI 政策的重大转向。此前，特朗普政府在 2025 年 1 月上任后即撤销了拜登时期的 AI 行政命令，被广泛解读为“亲产业、轻监管”的信号。然而，随着前沿 AI 模型能力的快速提升——尤其是在网络攻击、生物武器设计和自主决策等领域的潜在风险——白宫的立场正在发生微妙但重要的转变。Politico 此前报道，白宫还就 AI 驱动的网络攻击威胁向科技公司发出问卷，特别提及 Anthropic 的 Claude Mythos 模型可能对国家安全和数字基础设施构成的风险。

3 Microsoft 全球 AI 扩散报告：AI 编程推动开发者就业创新高

3.1 全球 AI 使用率升至 17.8%，26 个经济体超过 30%

据 Microsoft 5 月 7 日发布的 2026 年 Q1 全球 AI 扩散报告，全球 AI 使用率在 2026 年第一季度从 16.3% 升至 17.8%（占全球劳动年龄人口比例），增长 1.5 个百分点。在 AI 扩散率最高的经济体中，使用强度也在增加，目前已有 26 个经济体超过 30% 的劳动年龄人口使用 AI。阿联酋以 70.1% 继续领跑全球 AI 扩散排行榜，美国从第 24 位升至第 21 位（使用率 31.3%）。亚洲地区 AI 采用加速，韩国、泰国和日本增长最为显著。

3.2 AI 编程能力增强：Git 推送量增长 78%，开发者就业创历史新高

报告中最引人注目的发现是 AI 编程能力对软件产业的影响。2026 年 Q1，全球 Git 推送量同比增长 78%，直接反映了 Claude Code、OpenAI Codex 和 GitHub Copilot 等 AI 编程工具的广泛采用。2025 年美国软件开发者总就业人数达到约 220 万人，同比增长 8.5%，创历史新高。2026 年 Q1 早期数据显示，3 月软件开发者就业比去年同期高出约 4%。报告

分析指出，当开发者生产力提升时，构建软件的成本下降；如果软件需求具有弹性，组织会在更广泛的用例中构建更多软件——这一“需求弹性效应”正在抵消 AI 对编程岗位的替代效应。

4 PayPal 裁员 20% 推 AI 转型，SoftBank 探索日本本土 AI 服务器

4.1 PayPal 新 CEO 宣布裁员 4760 人，AI 驱动全面重组

据 TechCrunch、Yahoo Finance 5 月 5 日至 7 日报道，PayPal 新任 CEO Enrique Lores 宣布将裁减约 4760 名员工（占总员工数 20%），分 2-3 年逐步执行。核心策略是以 AI 驱动全面运营转型，目标实现至少 15 亿美元的年化成本节省。PayPal 成为继 Meta、Amazon 之后又一家明确将 AI 作为大规模裁员理由的科技巨头。

4.2 SoftBank 探索与 Nvidia、富士康合作制造“日本制造”AI 服务器

据 Reuters、Nikkei 5 月 8 日报道，日本 SoftBank Corp 已开始与 Nvidia 和富士康讨论，计划在日本本土设计和组装 AI 服务器，目标在 2020 年代末实现。这一举措反映了“主权 AI”趋势的加速——各国政府和企业越来越不愿意将 AI 算力基础设施完全依赖于海外供应链。

5 参考文献

1. CNBC (2026-05-07): CoreWeave (CRWV) Q1 earnings report 2026
2. StockTitan (2026-05-07): CoreWeave Reports Strong First Quarter 2026 Results
3. Sherwood News (2026-05-07): CoreWeave reports modestly better-than-expected Q1 results

4. NYT (2026-05-04): White House Considers Vetting A.I. Models Before They Are Released
5. Politico (2026-05-05): White House mulls tighter controls on advanced AI
6. Axios (2026-05-05): U.S. ramps up frontier AI testing as White House pivots toward safety
7. Reuters (2026-05-04): White House considers government reviews for AI models
8. Microsoft (2026-05-07): The state of global AI diffusion in 2026
9. TechCrunch (2026-05-05): PayPal says it's 'becoming a technology company again'
10. Reuters/Nikkei (2026-05-08): Japan's SoftBank explores homegrown AI servers with Nvidia, Foxconn

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>