

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 21 日

摘要

今天 AI 技术线最值得记住的变化,不再只是“Google 昨天发了 Gemini 3.5”,而是 Google 已经把这轮竞争明确推向了 agent 分发战。Sundar Pichai 在 I/O 2026 的完整口径里给出了非常强的信号: Google 正试图同时拿下模型、产品入口、开发者平台和云基础设施,把 Gemini 从一个聊天产品升级为贯穿搜索、应用和工作流的系统能力。与此同时, Anthropic 用 Claude Design 把 AI 从代码生成进一步推进到视觉设计和轻量创作, OpenAI 则继续在内容溯源和企业部署两条关键底盘上加码。头部公司今天比的,已经不是谁会聊天,而是谁更像一个完整的 AI 操作层。

Contents

- 一、Google 把 “agentic Gemini era” 摆上台面, AI 竞争从模型战走向人口战 2
- 二、Gemini 3.5 Flash 的价值,不只是模型更强,而是更适合长链路任务与真实 workflow 2

三、Anthropic 推出 Claude Design, AI 正从代码生产力继续外溢到视觉生产力	3
四、OpenAI 继续补可信内容和企业部署底座, 开始把“可识别、可验证、可落地”当成竞争力	3
五、NVIDIA 与 Google Cloud 继续强化开发者和基础设施侧, 头部竞争正在变成全栈战争	4
趋势判断	5
参考文献	5

一、Google 把“agentic Gemini era”摆上台面, AI 竞争从模型战走向人口战

Google Blog 在 5 月 19 日发布的《I/O 2026: Welcome to the agentic Gemini era》比单纯的产品新闻更重要, 因为它等于给未来一年 Google 的 AI 方向定了总标题。文章里最值得注意的不是一句营销口号, 而是一组相互支撑的数据: Google 全栈表面每月处理 token 已超过 3.2 quadrillion, 月度使用其模型构建应用的开发者超过 850 万, 模型 API 每分钟处理大约 190 亿 token, Search 的 AI Mode 已超过 10 亿月活, Gemini app 也已于去年的 4 亿月活增至 9 亿以上。

这些数字说明, Google 不再只是把 Gemini 当作一个独立模型品牌去运营, 而是在把它变成一个跨搜索、地图、YouTube、Android、Cloud 和开发者生态的共同底层。只要这条链打通, Google 的优势就不是某个 benchmark 高一点, 而是它拥有把 agent 能力迅速分发到几十亿级用户和企业开发者手里的管道。今天 AI 技术圈真正要重视的, 是这种“入口 + 模型 + 平台”的系统打法开始成形。

二、Gemini 3.5 Flash 的价值，不只是模型更强，而是更适合长链路任务与真实 workflow

如果把昨天的焦点只理解成“Gemini 3.5 Flash 发布”，仍然会低估这轮更新。Google 在 I/O 相关页面里反复强调 coding、long-horizon tasks、multi-step workflows 和 action，这其实是在重新定义模型价值。过去一轮竞争看重的是谁更会回答问题、谁的多模态更顺滑，今天 Google 更强调的是：模型能不能被放进真正的工作流里，能不能更稳定地完成多步任务，能不能成为 agent 系统中的执行核心。

这对行业的影响很直接。谁更擅长长链路任务，谁就更可能先吃到企业预算、开发者插件生态和业务流程改造的红利。Google 现在的做法，是一边在模型侧讲 frontier intelligence with action，一边在产品层面把 AI Mode、Gemini app 和各种 agent 入口做厚。也就是说，它不是只在发布一个更强模型，而是在搭建一整套以 agent 为中心的分发架构。

三、Anthropic 推出 Claude Design，AI 正从代码生产力继续外溢到视觉生产力

Anthropic 新闻页今天最值得关注的条目不是新模型参数，而是《Introducing Claude Design by Anthropic Labs》。官方描述很明确：Claude Design 允许用户与 Claude 协作完成 designs、prototypes、slides、one-pagers 等 polished visual work。这是一个很强的信号，说明 Anthropic 不满足于把 Claude 固定在聊天和编程助手的位置，而是进一步向设计、原型和营销物料这些高频创作场景推进。

这件事的意义在于，AI 产品的竞争边界正在继续外扩。过去几个月，行业已经看到“代码生成”从辅助工具走向核心 workflow，现在视觉设计、演示文稿和轻量产品原型也开始被重新定义。谁先把自然语言、模型推

理和可交付的视觉结果打包成一个稳定产品，谁就可能抢走原来属于传统设计软件和办公链路的一部分时间份额。Claude Design 今天虽然还是 Labs 产品，但它代表的是一种很现实的产品进攻方向。

四、OpenAI 继续补可信内容和企业部署底座，开始把“可识别、可验证、可落地”当成竞争力

OpenAI 在 5 月 19 日发布的《Advancing content provenance for a safer, more transparent AI ecosystem》显示，这家公司正在把“模型生成后的可信识别”提升到更高优先级。新动作包括：让 OpenAI 成为 C2PA conforming generator product、把 Google DeepMind 的 SynthID 引入到 ChatGPT、Codex 和 OpenAI API 生成图片的水印方案里，以及预览一个公开验证工具，用来帮助外部用户判断上传图片是否带有 OpenAI 的 provenance signals。

如果再结合 OpenAI News 列表里同时出现的 Dell Technologies 与 Codex 混合及本地部署合作，可以看出 OpenAI 正在补两块过去最容易被忽视但对企业至关重要的底盘：一块是内容可信识别与透明度，一块是混合云和本地环境的可交付能力。模型能力再强，如果无法通过企业治理、品牌安全和合规审计，真正的大客户仍然不敢深度接入。今天 OpenAI 更像是在把“能不能放心用”也做成产品力。

五、NVIDIA 与 Google Cloud 继续强化开发者和基础设施侧，头部竞争正在变成全栈战争

NVIDIA 今天发布的《NVIDIA and Google Cloud Empower the Next Wave of AI Builders》虽然不是一篇单独的模型新闻，但它很好地补上了另外一条关键链路：开发者和算力基础设施。文章里提到的重点包括与 Google Cloud 一起推进 JAX、Gemma、Nemotron、Dynamo、GKE 以及面

向 agent workloads 的训练和推理路径，同时还点到 SynthID 与 Cosmos 的组合，为 physical AI、机器人和自治机器场景提供更强的内容透明与仿真能力。

这意味着，今天头部 AI 公司的竞争已经很难只按“模型公司”来理解。Google 在做模型和入口，Anthropic 在做新型创作界面，OpenAI 在补信任和企业交付，NVIDIA 在补计算与开发工具链。真正拉开差距的，将是谁能把模型、开发框架、云平台、分发入口和行业 workflow 同时压成一套可运行的系统。

趋势判断

今天的判断很清楚：AI 行业正在从“前沿模型轮番发布”进入“谁能成为 AI 操作层”的竞争阶段。Google 率先把这层意思说穿了，Anthropic 和 OpenAI 分别在创作界面与可信部署侧推进，NVIDIA 则继续把底层基础设施做厚。接下来最有价值的公司，不一定只是模型效果最好的公司，而是最能把 agent 能力嵌进高频入口、开发者生态与真实业务流程的公司。

参考文献

1. Google Blog: *I/O 2026: Welcome to the agentic Gemini era.*
2. Google DeepMind: Models 页面与 Gemini 系列相关说明。
3. Anthropic News: *Introducing Claude Design by Anthropic Labs.*
4. OpenAI: *Advancing content provenance for a safer, more transparent AI ecosystem.*
5. OpenAI News: *OpenAI and Dell Technologies partner to bring Codex to hybrid and on-premises enterprise environments.*
6. NVIDIA Blog: *NVIDIA and Google Cloud Empower the Next Wave of*

AI Builders.

7. CNBC: *Google debuts new AI models, personal AI agents in effort to keep pace with OpenAI and Anthropic.*

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>