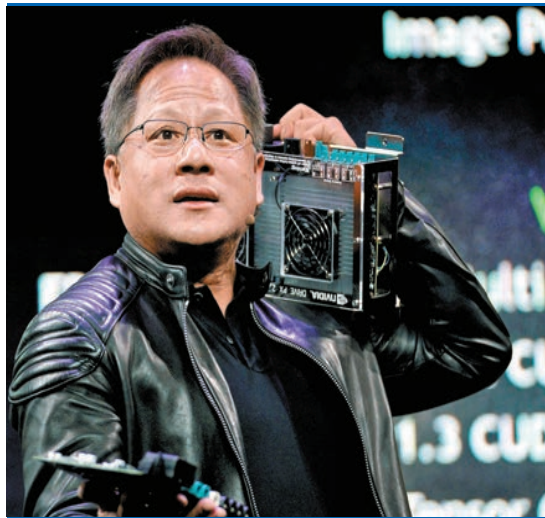


# 英偉達季績暴賺 AI 勢頭勁

## 黃仁勳：新工業革命已開始



黃仁勳指出，由AI帶動的新一代工業革命已開始。

【香港商報訊】當地時間22日美股收市後，全球晶片龍頭英偉達公布了2024財年第一財季業績。數據顯示，該公司第一財季淨利潤為148.81億美元，同比暴增628%，按季升21%。英偉達向市場釋放信號，在AI的需求推動下，GPU晶片的銷售將不會出現放緩。英偉達創辦人及CEO黃仁勳指出，新一代的工業革命已經開始。

黃仁勳表示，AI將為幾乎每個產業帶來顯著的生產力提升，幫助企業減低成本和提高能源效率，同時擴大收入機會。黃仁勳又說，由於市場對生成式AI訓練及推理的需求強勁而且正在加速，推動數據中心收入增長，除了雲端服務供應商之外，生成式AI已擴展到消費式網絡企業、主權AI、汽車和醫療保健客戶，創造了多個數十億美元的垂直市場。

在與分析師的電話會議上，黃仁勳表示，英偉達最新推出的Blackwell AI晶片將在本財季開始發貨，預計下個季度產量將增加。

### 新一代Blackwell晶片供不應求

黃仁勳稱，亞馬遜、谷歌、Meta、微軟、OpenAI、甲骨文、特斯拉和馬斯克的AI公司xAI將成為新一代晶片的首批用戶；此外，多達2萬家生成式AI初創公司正在排隊購買通過雲服務提供商推出的GPU。

英偉達CFO克雷表示，Blackwell晶片的供不應求的狀況可能會持續到明年。

英偉達於3月份推出新一代AI晶片Blackwell，黃仁勳預告，產品於2024年下半年就會錄得營收，全年有望帶來巨大的營業收入，預期Blackwell在5至7月期間出貨、第三季度擴產，客戶在第四季末前，即可在數據中心安裝晶片。他又預告在Blackwell之後，仍有另一款晶片準備中，期望快速為市場提供新網絡技術，同時進一步降低擁有先進技術的成本。

據彭博報導，英偉達佔據全球超過80%的AI晶片市場，既是AI迅猛發展的最大推動者，也是最大受益者。

英偉達表示，GPU最重要的客戶是大型雲提供商，例如亞馬遜雲科技AWS、微軟Azure、谷歌雲和甲骨文雲。該公司稱，這些大客戶佔英偉達當季226億美元數據中心銷售額的40%。

克雷表示投資者，雲服務提供商已經從英偉達購買的GPU中看到了強勁的投資回報。她表示，如果雲提供商在英偉達硬體上花費1美元，則可以在未來4年內以5美元的價格出租。這一言論試圖打消投資者顧慮，並鼓勵企業在AI基礎設施上繼續投入。

分析師認為，如果英偉達的晶片能夠提供強勁且可持續的投資回報，這表明AI熱潮在早期發展階段以及企業規劃長期項目時可能還有發展空間。

除了雲服務提供商之外，包括Meta在內的科技巨頭也在爭相購買英偉達晶片。例如Meta已宣布計劃斥資數十億美元購買35萬枚英偉達GPU，通過廣告業務及AI聊天機械人服務將其對AI的投資變現。

### 大摩指AI熱潮遠未達頂峰

大摩發表研究報告指出，英偉達首季業績顯示，AI熱潮遠未達到頂峰，相信足以維持投資者對亞洲AI供應鏈上市公司的信心。其同時指出，AI需求仍然強勁，增長軌跡似乎未有放慢，並且每季擴大，相信未來數季供需失衡情況將持續存在，未來6個月，亞洲AI供應鏈的利潤狀況將有所改善。

花旗研究報告指出，英偉達首季業績好過預期，第二季的營收指引，反映出AI需求強勁，隨着英偉達再次提高營收預測，需求未有減退迹象，加上數據中心產品週期來臨，相信會成為未來數據收入「催化劑」，給予「跑贏大市」評級，目標價1000美元。

### 股價年內已漲近倍

據CNBC報導，英偉達首季收入260億美元，按年升2.6倍，按季升18%。其中，數據中心業務收入達226億美元，按年升4.3倍，按季升23%。英偉達預測，次季營收將達280億美元。英偉達同時宣布股份「1折10」，6月7日起生效；拆股後股息將增加1.5倍，至每股1美仙。按英偉達21日收市價949.5美元計算，年初至今股價已累計上升97%。

英偉達首季淨利潤高達148.81億美元，同比暴增628%。



## AI浪潮席捲出版業 科技巨頭搶內容新高地

### 特稿

隨着媒體行業對前沿技術的認識不斷深化，出版商對生成式AI的態度也在發生轉變。最初，他們主要關注AI技術將如何影響員工和運營，以及這些新興技術可能帶來的利弊。如今，這些疑問在出版業的多個領域逐漸找到了答案，包括電影、音樂、在線內容以及印刷媒體等。

據彭博報導，在AI革命的初期，企業紛紛採取措施以規避潛在風險。荷里活演員和編劇發起罷工，部分原因是出於對被機器取代或需與機器共享收益的憂慮。與此同時，新聞和媒體機構正展開談判，以構築統一陣線，共同抵制科技巨頭的「內容掠奪」行為，以及利用這些組織產生的數據來訓練他們的AI模型。

### OpenAI與傳媒集團達成授權協議

然而，目前的趨勢表明，每個行業和公司最終都將與互聯網巨頭，在內容分發上達成協議。

微軟支持的OpenAI最近與新聞集團簽署了一份價值可能超過2.5億美元的重要內容許可協議，該協議為期五年。

據《華爾街日報》報導，知情人士透露，該協議允許OpenAI使用新聞集團新聞出版品內容，以回答使用者查詢並培訓其技術；該協議將對新聞出版業產生深遠影響。

根據協議，OpenAI將能夠訪問《華爾街日報》、《巴倫周刊》和MarketWatch的內容。

此前，OpenAI也與《金融時報》和Axel Springer（Business Insider等出版物的母公司）達成了類似的協議。谷歌今年早些時候也與Reddit簽署了協議，使用該平台的內容來訓練其AI模型，而Meta也有意採取類似的行動。

展望未來，內容許可領域的發展只是冰山一角，內容創作領域也在經歷變革。記者和作家開始嘗試利用生成式AI來生成文章大綱、標題乃至文本內容。《華盛頓郵報》在一份新的戰略公告中宣稱，為了擺脫財務困境，該報必須在新聞編輯室中無處不在地利用AI。

儘管目前絕大多數《華爾街早餐》的訂閱者認為，出版商在使用AI時應附上免責聲明，但隨着技術的發展和應用，這一要求是否會發生變化，還有待觀察。

### 申請新酒牌公告

#### Parkside @ Nina

現特通告：歐陽文浩其地址為新界荃灣楊屋道8號如心廣場一期2樓201、205A及205B號舖，現向酒牌局申請位於新界荃灣楊屋道8號如心廣場二期2樓201、205A及205B號舖 Parkside @ Nina的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交新界大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓4字樓酒牌局秘書處。

### 申請新酒牌公告

#### RUSTIC EATERY

現特通告：鄭振宇其地址為香港禮頓道13-19號怡興大廈地下D舖，現向酒牌局申請位於香港禮頓道13-19號怡興大廈地下D舖 RUSTIC EATERY的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號路克道市政大廈8字樓酒牌局秘書處。

《公司條例》(第622章) RXO HONG KONG FREIGHT FORWARDING LIMITED 關於股本減少的公告

LA/ECC/15414/2019 (J5) HCCW 282/2024 香港特別行政區高等法院 原訟法庭 高院公司清盤案件 2024 年第 282 宗

HCCW 211/ 2024 香港特別行政區 高等法院 原訟法庭 公司(清盤)案件 2024 年第 211 宗

通告 香港特別行政區 高等法院 原訟法庭 公司清盤案件 2024 年第 84 號

ALFRED YEUNG COMPANY LIMITED 楊炳洪會計事務所有限公司

FCMC 703 / 2024 香港特別行政區 區域法院 婚姻訴訟 2024 年第 703 宗

Silver Grade Corp. (In Voluntary Liquidation) Company No. 1744602

通告 香港特別行政區 高等法院 原訟法庭 公司清盤案件 2024 年第 84 號

舉行債權人會議通告 香港特別行政區 原訟法庭 高院破產案件 臨時命令申請案件二零二四年第一九二宗

舉行債權人會議通告 香港特別行政區 原訟法庭 高院破產案件 臨時命令申請案件二零二四年第一九二宗

ANI GROUP HOLDINGS LIMITED ("本公司") 股本減少通知

舉行債權人會議通告 香港特別行政區 原訟法庭 高院破產案件 臨時命令申請案件二零二四年第 190 宗

舉行債權人會議通告 香港特別行政區 原訟法庭 高院破產案件 臨時命令申請案件二零二四年第 213 宗