

新财年开局,英伟达落子何处?

本报记者 王信豪

美东时间2月21日,英伟达发布了2024财年年报及第四季度报,全年营收609亿美元,环比增长126%,第四季度营收221亿美元,同比增长265%,高于分析师预期的204.1亿美元。截至发稿时,由于其季度营收和业绩指引均超预期,英伟达股价上涨7%。

春节期间,英伟达的市值曾一度达1.8万亿美元,超越亚马逊和谷歌母公司Alphabet,仅次于微软和苹果,成为全球市值排名第三的公司。

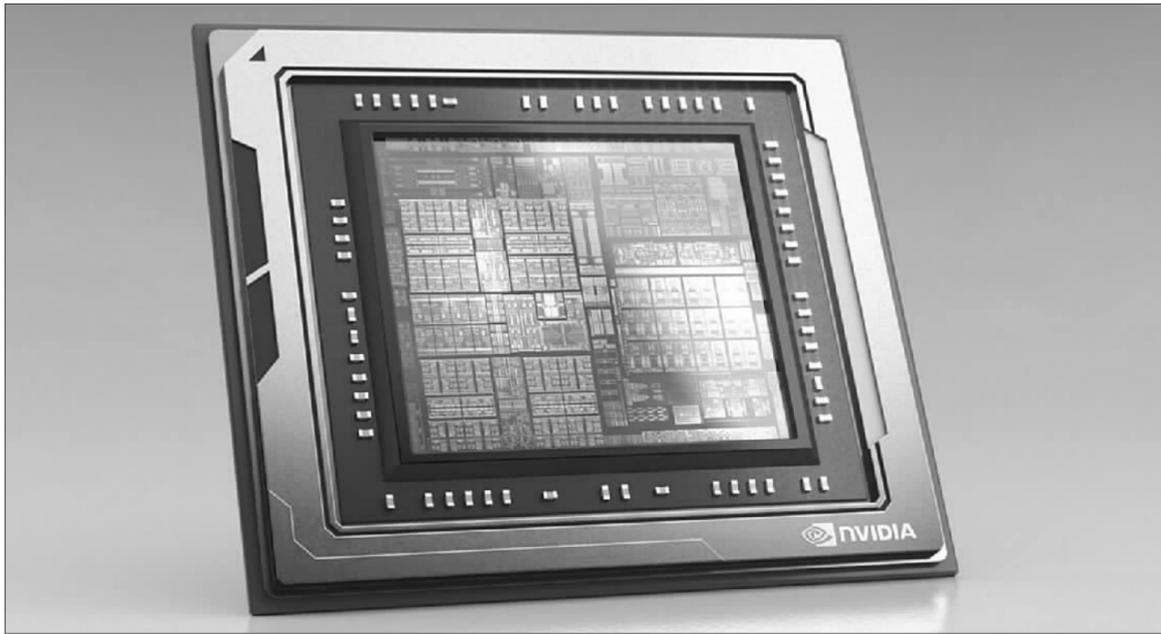
黄仁勋的下一步棋落点何处?

改善 GPU 供应链

财报显示,英伟达2024财年数据中心业务的收入增长了217%,且第四季度的收入创下纪录,较上年同期增长409%,环比增长27%。与此前的营收结构类似,大型云服务提供商占据了超过50%的英伟达数据中心收入。

全球云服务提供商对英伟达H100等算力芯片的需求缺口仍然存在,英伟达也在致力于优化自身的生产效率以满足客户需求。此前有消息称,英伟达正在尝试大幅缩短GPU的交付周期,将从2023年年底的8~11个月缩短为3~4个月,在当日的电话会议中,CEO黄仁勋也表示英伟达GPU的供应链得到了全面改善——“从晶圆、封装、存储、电源稳压器和收发器,到网络和电缆”。不过英伟达方面也预测,即便如此,市场对下一代产品的需求量仍远超供应量。

同时,AI在垂直领域的渗透速度加快。英伟达首席财务官Colette Kress在财报电话会议中表示:“过去一年里最显著的趋势之一是整个垂直行业领域(如汽车、医疗保健和金融)的企业大量采用AI。英伟达提供多种应用程序和框架,帮助公司在自动驾驶、药物发现、低延迟、机器学习或机器人等垂直领域采用AI。”



“加速计算和生成式AI市场发展已经达到了临界点。全球各公司、各行业和國家的需求正在激增。”黄仁勋说道。

不断扩大自动驾驶平台合作面

英伟达的汽车业务全年营收10.9亿美元,环比增长21%,其环比增幅超越游戏(15%),仅次于数据中心业务(217%)。

Kress表示,本财年的增长主要由自动驾驶平台所推动。英伟达自动驾驶平台DRIVE Hyperion能够处理来自摄像头、普通雷达和激光雷达传感器的数据,规划并执行安全的行车路线。早在2023年3月,比亚迪就与英伟达继续深化合作,拓展英伟达自动驾驶计算平台的应用范围,并将英伟达自动驾驶芯片Orin应用于更多新能源车型当中。

英伟达汽车事业部副总裁、小鹏汽车前自动驾驶副总裁吴新宙表示:“交通运输行业正在将集中式计算应用到高度自动驾驶和无人驾驶中。Orin已成为当今智能汽车的首选AI计算平台。伴随汽车制造商对更先进功能与AI性能的不断增长的需求,其下一代产品Thor将继续赋能汽车制造商的未来车型。”

1月8日,英伟达更新了一批合作名单,其中长城汽车、极氪与小米都将使用Orin芯片为其智驾系统提供动力,理想选择Thor芯片作为其集中式车载计算机。

在座舱芯片方面,去年5月英伟达和联发科达成合作意向。据了解,联发科的车规级SoC将搭载英伟达GPU的Chiptlet,以实

现互连车载信息娱乐、座舱便捷功能和座舱安全功能,并与英伟达的高级辅助驾驶系统(ADAS)组合,以求增强联发科Dimensity Auto汽车平台的功能。

黄仁勋表示,AI和加速计算正在推动整个汽车行业的转型。联发科的SoC与英伟达在GPU、AI软件上的技术结合后,将带来全新的用户体验、更高的安全性和创新的互联服务。

重点加码两个未来产业

此次财报中,英伟达提及了公司在生物医疗方面的合作进展。据了解,生物科技公司Amgen将借助英伟达H100构建的超算平台训练并开发由AI驱动精准医疗模

型,为疾病监测和症状消退提供重要的诊断依据。

英伟达一直重视生物医疗领域。“数字生物学和生成式AI正在帮助人类重新发明药物,推进手术、医学成像以及可穿戴设备的发展。”黄仁勋说道。英伟达不仅创建了Clara平台,并将其应用于药物研发、基因组学等AI医疗领域,同时设计了用以开发和计算机辅助药物发现的AI基础模型Bionemo。

据记者不完全统计,2023年,英伟达在生物医疗领域的投资占比就已经超过10%,其中包括Recursion等近10家AI制药公司,生物医疗也成为了英伟达目前加码最多的垂直行业;而在2024年不到2个月的时间内,英伟达也已经先后投资了机器人辅助牙科植入手术的科技公司Neocis和AI虚拟护理平台提供商Artsight,进一步巩固自身在医疗方面的平台生态。

黄仁勋在2月12日接受采访时表示,人人都需要学习计算机的时代已经过去了,生物工程可能是未来的主导学科。有观点认为,黄仁勋此言并非贬损计算机技术,而是AI可以降低包括医学分析、药物发现等数据处理密度较大的工作难度。

英伟达的另一个野心是机器人。在黄仁勋看来,AI可以大幅缩短机器人从概念验证到现实世界部署的过程,市场前景广阔;反过来说,机器人这种能够与物理世界进行互动的智能系统将有可能带动下一波AI浪潮,帮助英伟达实现“双赢”。

2月20日,英伟达宣布CEO黄仁勋将参加3月18日的GTC 2024演讲,发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的突破性进展。在CES 2024上,英伟达除了公布消费级显卡新品之外,也展示了在机器人方面的研究。英伟达嵌入式与边缘智能业务副总裁Deepu Talla介绍了“AI工厂+边缘AI”的双计算机模型,其中边缘AI通过配备多个传感器和摄像头的机器人进行训练,以增强数字仿真效果。

中国电子报

全媒体

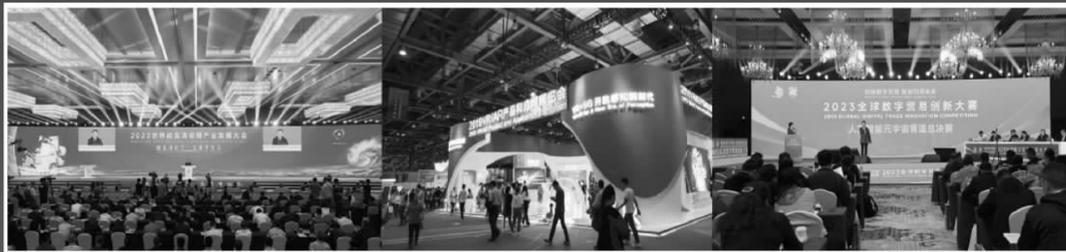
权威性高 传播力强 覆盖面广 影响力大

融媒体服务



- 报纸出版
- 官方网站 (电子信息产业网www.cena.com.cn)
- 官方微信 (公众号cena1984)
- 官方微博 (http://weibo.com/cena1984)
- 视频平台
- 视频服务 (视频制作、在线直播、在线会议等)
- 平台推广
- 内参专报
- 行业报告
- 图书出版

会赛展服务



- 会议活动
- 专业大赛
- 展览展示
- 专业培训
- 政府服务
- 指数发布
- 编辑推荐
- 产品评测
- 企业定制
- 舆情监测
- 数据营销
- 招商引资

立足电子信息业 服务新型工业化

中国电子报社创建于1984年。目前拥有集报纸、网站、微信、微博、音视频、第三方平台等全媒体服务,集会议活动、展览展示、专业大赛、定制服务等会赛展训服务于一体的立体化、多介质系列产品,是促进行业高质量发展的“喉舌”与“纽带”。

《中国电子报》是有机关报职能的权威媒体。《中国电子报》全媒体面向工业和信息化领域,聚焦集成电路、新型显示、智能终端、信息通信、人工智能、物联网、工业互联网、移动互联网、大数据、云计算、区块链、应用服务等电子信息完整产业链。

《中国电子报》全媒体日均触达用户量超过200万。

国内统一连续出版物号: CN11-0005

邮发代号: 1-29



官方微信



官方网站

在这里让我们一起把握行业脉动
www.cena.com.cn

地址: 北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦18层
电话: 010-88558808/8838/9779/8853
传真: 010-88558805