

黄仁勋7个月内三度访华 H20 芯片重返中国市场

7月14日,英伟达CEO黄仁勋与小米创始人雷军会面的照片在社交平台曝光,随后黄仁勋的最新中国之行被曝光。这是黄仁勋继1月、4月后今年第三次访问中国。

黄仁勋此次访问中国,带来了一个好消息:美国政府已经批准了出口许可,英伟达将开始向中国市场销售H20。这意味着在今年4月被迫断供后,H20终于破除禁令,可以发往中国了。但此次重返市场,英伟达面对的已不再是一个对其高度依赖的空白地带,不仅是“合规”后性能参数的削减,还有在价格、服务以及生态协同上都极具优势的本土竞争者。

”



黄仁勋

库存为主

7月15日,黄仁勋接受央视采访时宣布,美国政府已经批准了英伟达的出口许可,其H20 GPU芯片可以向中国市场销售。黄仁勋不仅期待H20尽快销往中国,他还宣布英伟达将发布一款名为RTX Pro,专为计算机图形、数字孪生和人工智能设计的新显卡。

同一天,英伟达官方微信公众号发布的文章显示,英伟达正在提交重新销售H20 GPU的申请,美国政府已向英伟达保证将授予许可证,并且英伟达希望尽快启动交付。

H20曾是英伟达基于Hopper架构,为遵守美国出口限制,专为中国市场设计的一款AI加速器芯片,主要适用于垂类模型的训练、推理,备受中国模型企业客户关注。H20的计算能力低于英伟达的旗舰H100 AI芯片和此前英伟达针对中国市场的H800。然而,今年4月,美国政府决定禁止英伟达向中国市场销售该特供芯片。

美国政府的出口限制,直接导致英伟达在中国市场的份额下滑,从公开财报数据看,中国市场给英伟达贡献收入的占比,巅峰时期高达25%,而今已经“腰斩”。英伟达曾估算,中国AI芯片的市场规模将增长至500亿美元,若失去该市场,将对其未来业务产生重要不利影响,并使中国及全球的竞争对手受益。

不过据报道,此次H20恢复在华销售,主要系开放此前的库存,将不会影响Blackwell架构显卡。有产业链

公司人士展示的一则网传信息显示:“H20仅开放库存,目前方案是售完无补,且需大厂配合提交BIS禁令申请,详细到所需数量,大厂内部在评估此事风险,或考虑通过IDC提交申请。”

谁来采购

黄仁勋曾在众多公开场合表示对中国大陆市场的重视。英伟达2026财年第一季度业绩显示,中国大陆(含香港)市场的营收达55.22亿美元,占当季英伟达总营收440亿美元的12.53%,较上一财年第一季度同比增长了121%。

这一市场对英伟达GPU的需求同样强烈。有产业链人士称,“这一波恢复销售还是会刺激头部模型厂商、大厂采购”。最引人关注的是,DeepSeek的R2模型疑似推迟发布也与此有关。据报道,R2推迟正是因为H20芯片供应短缺。还有消息称腾讯、字节跳动申请采购英伟达H20芯片,不过以上公司均未回应。

当天,黄仁勋在中国贸促会接受媒体采访时表示,中国市场非常大,对美国公司十分重要。

受H20将重新开售以及推出全新GPU的消息影响,英伟达夜盘直线拉升,涨近3%。7月14日,英伟达股价跌0.52%,收于每股164.07美元,总市值4万亿美元。

市场变化

“这是破天荒的一幕。”工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林表

示,事实上中国在算力芯片上已经有了国产替代,如华为昇腾通过四芯封装和光模块的方式,已经达到了H20服务器的算力效果。

盘和林介绍,H20本身还是“阉割芯片”,与H100对比,其GPU核心数量减少41%,性能降低28%。当前,全球AI竞争的主要焦点是通用AI大模型,而通用AI需要大量的算力资源投入,H20满足不了这种需求,是个“鸡肋”选择。“但英伟达的优势并不是硬件优势,而是基于CUDA平台的软件兼容性生态优势。”他强调。

IDC数据显示,2024年上半年,中国加速芯片的市场总规模超过90万块,其中,中国本土人工智能芯片品牌的出货量已接近20万块,约占整个市场份额的20%。

IDC中国AI基础架构分析师杜昀龙在报告中认为,由于前期的大量采购,目前中国的AI服务器市场仍处于“存量市场”状态,这为本土技术的升级提供了一定的“缓冲期”。他还指出,在当前环境下,随着行业大模型需求的不断加深,“适配中国算力设施的生态建设将成为主要的着力点。”

最近几周,业内也传闻英伟达将在9月份向中国大陆客户提供新的特供版芯片B20、B30、B40,甚至传闻有客户已经拿到了测试产品。一位知情人士透露,现在所有特供产品都要事先报备。市场上传闻的B20、B40产品,在H20被禁之前的确有过讨论,但还没有定论。从目前流传出来的硬件规格看,B20的可能性要高于B40,前者在硬件规格上与国产头部产品基本对齐,甚至内存还不如国产。

相关

穿唐装、飙中文 黄仁勋高调“示爱”中国

黄仁勋年内第三次来华,释放重磅信号——特朗普芯片立场转变。

此次访问,他透露了两个重磅:一是H20芯片即将“发货”中国,二是在华推出新的显卡 RTX Pro GPU。应中国贸促会邀请来华之际,黄仁勋反复强调,中国市场至关重要。

7月16日,黄仁勋脱下皮衣,一身唐装亮相北京链博会。

在开幕式演讲中,黄仁勋还努力用中文开场,不过他自嘲中文不好,随即切换了英文演讲。

他指出,世界上50%的人工智能研究人员都在中国,中国AI产业充满活力,中国AI模型也是“世界级”的。

人工智能正在改变每一个行业,中国的开源人工智能是全球进步的催化剂。

“今天,人工智能已经成为基础设施,就像AI革命之前,电力和互联网的重要性一样。”黄仁勋直言,AI的下一波浪潮将是机器人系统,它具备推理与执行能力,并且能够理解物理世界。

在未来十年,工厂将由软件和AI驱动,协调人机协作的机器人团队,生产由AI所主导的智能产品。

对于美国出口管制“松绑”,黄仁勋称很高兴看到美国取消对H20芯片的出口限制,英伟达将可以为市场提供产品,中国的芯片技术发展迅猛。

本报综合北京商报、金融界等

广告

中国建设银行
China Construction Bank
重庆市分行

“6”住周六
“渝建”龙卡
“66”节好时光

时间: 2025年7月1日-7月30日
(每周六0点开抢)

建行生活
建行生活

建行信用卡6折券(单笔最高可减20元)

外出采购 宅家放松

新世纪百货
CBEST 重百

重百新世纪超市

LAWSON
罗森

罗森

谊品生鲜

谊品生鲜

Qinyuan 沁园

沁园

紫燕百味鸡

紫燕百味鸡

更多优惠券适用商家请查看优惠券详情页

请用户使用最新版本【建行生活APP】手机用户端参与本活动。因用户电子设备不支持、APP未更新到最新版本、自身原因导致的账户状态异常,导致无法享受活动优惠的,中国建设银行不承担责任。



扫码注册登录建行生活APP查看活动详情