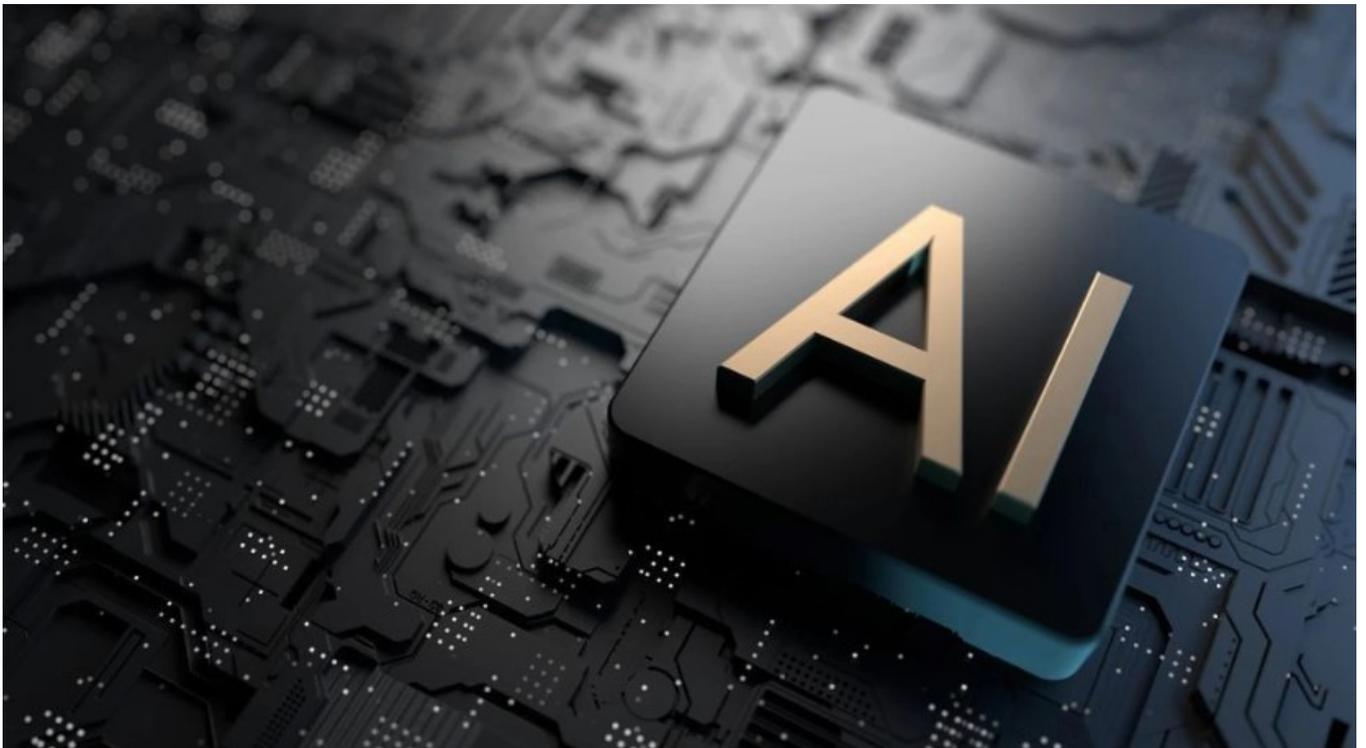


## AI成为科技巨头一线希望

2月6日，AI成为科技巨头一线希望，现在的科技巨头都有不少压力，在裁员浪潮下，硅谷科技巨头们接连交出不太如人意的财报。

据最新财报显示，五大科技巨头收益均面临着巨大压力。2022年第四季度，亚马逊、苹果、Alphabet、微软、Meta的营收增长均没有超过10%，净利润都处于下滑状态。而各大巨头“看家业务”的下滑无疑是最大的一把“火”之一。



其中，云计算业务是亚马逊、微软、谷歌这三大云巨头业绩增长的重要引擎，但云业务增速放缓，也是它们不得不面临的压力，目前的成绩增

强了人们对云服务热潮正在放缓的担忧，转而促使其押注人工智能将成为下一个增长动力。

长期以来，云服务一直是微软和亚马逊的可靠收入来源。微软 Azure 云计算业务在 2020 年每季度增长约 50%，同期亚马逊 AWS 销售增长约 30%。

然而情况发生了改变。

目前，从总体情况来看，亚马逊和微软云计算业务增长处于最低水平，并有进一步放缓的趋势。亚马逊的 AWS 云服务业务以往为公司贡献巨额利润，但这次呈现出大幅放缓的态势，财报显示，四季度期间，AWS 云业务部门的营收达到 213.78 亿美元，略低于分析师预计的 220.3 亿美元相比去年同期的 177.8 亿美元同比增长 20%，创下历史新低，而去年三季度的增速为 27.5%。

Insider Intelligence 首席分析师表示：“AWS 的下滑比预期还要糟糕，这意味着亚马逊在未来几个季度无法像以往那样依赖该业务部门的营业利润。”

微软 Azure 云计算服务营收增速增长了约 31%，不过，这一增长引擎增速同比下滑了 4 个百分点，已连续四个季度增速放缓。

另外，三家巨头中云业务体量最小的谷歌云业务第四季度实现增长，营收同比增长 32% 至 73.15 亿美元，但这一数字也为该公司自 2019 年开始公布该指标以来的最低增幅。并且谷歌的云收入同比增速正逐季回落，2022 年前三个季度分别增长 43.8%、35.6% 和 37.6%。

分析师指出，云业务的冷却也正反映出在宏观经济低迷的背景下，企业客户开始重新支配最优业务支出。

不过，柳暗花明又一村，很快，云业务似乎已经又走上一条新的康庄大道。目前，基于云服务的 ChatGPT

爆火，人工智能的潜在繁荣可能会再次提振对云服务的需求。

据了解，人工智能应用需要大量的计算能力，用户越多服务器成本越高，例如托管在微软云服务 Azure 上的 ChatGPT 每天至少要烧掉 10 万美元。为了获取更多资金与算力训练模型并节省成本，人工智能初创企业们往往选择与大公司合作。

因此各大云巨头纷纷加紧入局 AI 领域，微软云服务 Azure 已成为 Open AI 的独家供应商，还有消息称微软准备向 OpenAI 追加 100 亿美元投资。

谷歌也不甘落后，近日有报道称谷歌向生成式人工智能初创企业 Anthropic 投资 3 亿美元，获得了该公司 10% 的股份，并在不久后宣布了一项云合作伙伴关系。

不过，分析师也表示，任何效益都需要时间才能转化为利润，AI 与相关云服务的需求同样需要时间才能看到效果，不太可能在未来几个季度就抵消企业市场目前的不利因素。

本文链接：<https://dqcm.net/zixun/16756793657200.html>