

从汽车到生成式 AI 英伟达又“赌”对了？

当大家还在讨论 ChatGPT 会不会取代自己的工作，英伟达创始人黄仁勋已经用 AI 代替自己开发布会；当业内还在探讨 AIGC (生成式人工智能) 能给生产生活带来哪些变化时，英伟达已经靠它开始赚钱了……

英伟达是一家成立于 1993 年的芯片公司，后靠为游戏市场供应 GPU (图形处理器，又称显卡核心) 而崛起。值得一提的是，三十年后的今天，公司 CEO 仍然是创始人，而主营产品 GPU 仍然得到了最火的应用。

近期，英伟达在每年最重要的 GTC (GPU Technology Conference) 大会上，造出名句“AI 已经到了 iPhone 时刻”，黄仁勋在 78 分钟的演讲里 3 次提到这句话，AI 对英伟达又是一次至关重要的转折点。

不论如何，资本市场的反应非常明显，近期英伟达总市值来到 6700 亿美元，成为美股市值第五大公司。尽管有证券机构认为英伟达存在一定泡沫，但其投资依然是走高趋势。

回顾英伟达三十年的历史，有过几次关键抉择正中产业机遇的靶心：

1999 年，游戏风暴席卷市场，对算力要求加大，英伟达推出第一款 GPU；

2007 年，英伟达发行 CUDA “计算统一设备架构”，着手软件业务；

2015 年，推出汽车业务，研发并交付自动驾驶芯片

2023 年，英伟达支持 AIGC 的芯片、计算平台进入产业应用……

抓到游戏商机
1993 年，黄仁勋和两位合作人共同成立了英伟达，当时名不经传的公司在前几年并没有太大水花，直到 1999 年，英伟达从游戏入手，打准了图形渲染的“七寸”，推出史上第一款 GPU。

初创企业的生死边缘，英伟达也体验过，1995 年第一款产品 NV1 推出之后，由于通用性不够且成本过高，导致销量不佳，这对刚成立两年的公司来说是致命的。

此时，黄仁勋看到未来图形处理器将会越来越重要，尤其是游戏行业的兴盛带动了对计算机图形核心处理器的需求。为了更好地渲染图形，让游戏中的画面感更逼真，英伟达研发用于加快游戏中 3D 图像渲染速度的专用芯片。

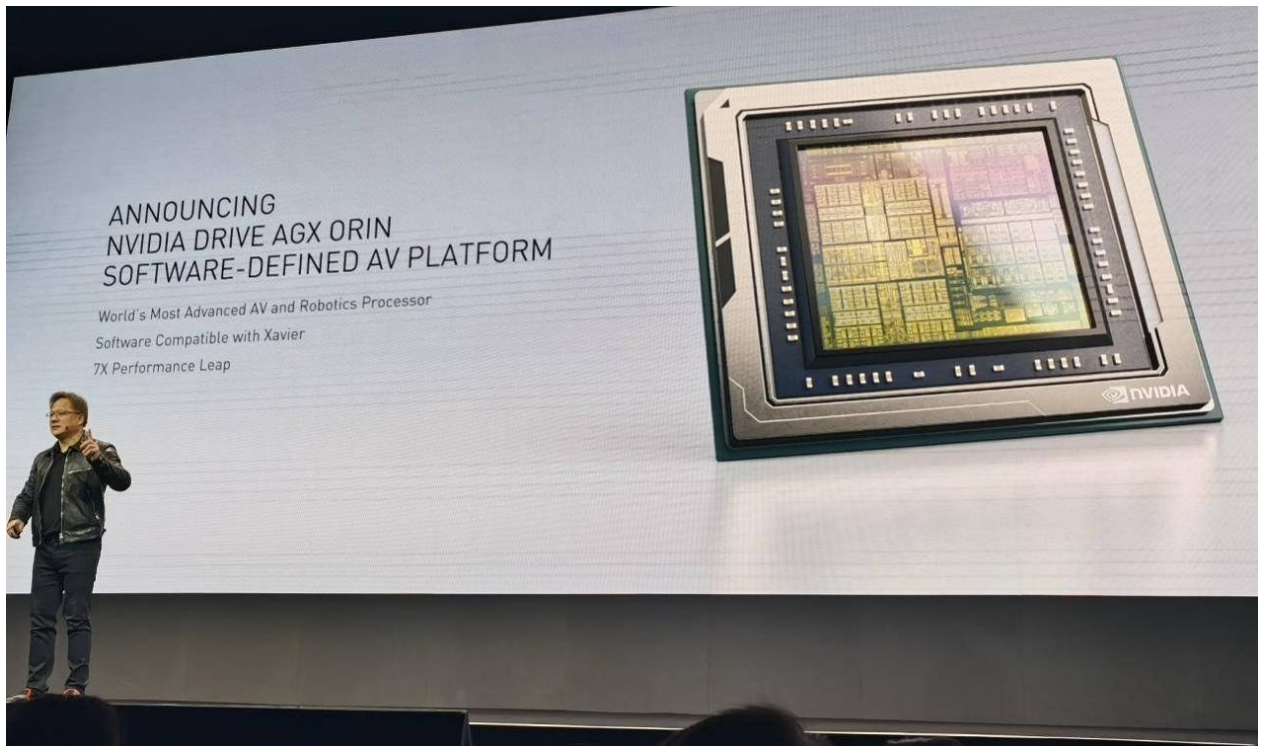
黄仁勋后来说，当 NVIDIA 在做第一个 GPU 产品时冒了相当风险，因为前期调查没有客户表示要这个东西。“其实可能也没有人知道自己需要什么。因为事情经常是这样，你没看到过一个东西，就不会知道自己是否需要。”

终于在 1999 年，NVIDIA 推出了第一款 GPU 产品，这一年出货量超过一千万，2000 年英伟达便已登上显卡之王的宝座，占据了第一的市场份额。

看准汽车赛道
2015 年，新能源汽车还未呈现出薄发之势，但英伟达已经看到了自动驾驶的广阔空间。

2016 年，NVIDIA 推出了第一款汽车相关的 SoC 产品——Parker，这款产品实际上只是基于 Linux 打通数据链路，还欠缺实际的功能安全。于是在 Parker 之后也就是被广泛应用的下一代产品 DRIVE Xavier 诞生，这是全球第一个达到 ISO 26262 安全认证的复杂 SoC，也被真正地上车应用。

突破百 TOPS 的大算力芯片 Orin 系列在 2019 年推出，单颗 Orin-x 达到 254TOPS，紧接着 2021 年发布 1000T 的 Atlan



芯片，尽管要在 2025 年实现应用，但这几年的产品节奏还是很快的。目前在自动驾驶的高端领域，Orin 芯片已成了很多主机厂的首选。

随着 Orin 订单火爆，英伟达在自动驾驶领域的地位也越来越稳。目前前三十家新能源车企业的二十家，以及越来越多自动驾驶初创公司宣布搭载 Orin 平台，这一朋友圈还在持续扩大。对于车企而言，官宣搭载 Orin 本身就成了一个卖点。

近两年的 GTC 大会，英伟达都会把汽车业务进展情况作为重点去介绍，汽车业务版块也在财务数据上有单独体现。2023 财年汽车收入 9 亿元，同比增长 60%，尽管目前业务收入占比并不高，但可预见的未来 2-3 年，多家 OEM 都将采用英伟达的汽车解决方案和平台，长期增长潜力还是很大。

可以说英伟达成功占据了汽车 AI 芯片的疆土，这也成为它在 2023 年 GTC 上拓展至生成式人工智能 (AIGC) 领域的动力来源。

押注生成式 AI
今年 GTC 大会，老黄大概率又是用 AI 代替了自己直播发言。生成式 AI 的底层逻辑是依托于算力、算法和数据，这三大要素英伟达具备多年的技术积淀，这样说来，英伟达与 AI 的接触要推到更早以前。

英伟达打开 GPU 市场并大获成功后，开始着手推动软件服务。2007 年英伟达推出了 CUDA，将 GPU 和 GPU 并用，对应用程序开发作用巨大。乔布斯说过，“我是为了能应用更好的软件，而造硬件的人”；黄仁勋也一样，把 GPU 做到足够强，开始做软硬绑定。

在上个月的财报沟通会上，黄仁勋称“大约十年前，我

们就看到，做软件的方式可能会改变一切。我们从底层一路提升到顶层，再横向发展。我们制造的每一块芯片都专注于 AI。”

直到今年，ChatGPT 的出圈掀起 AIGC 的热潮，英伟达等到了这一天，因此把 2023 年 GTC 大会定义为“迄今为止最重要的一次 GTC”。

艾媒咨询检测数据显示，2014 年~2023 年 2 月全球 AIGC 及相关产业投融资规模约 1938 亿美元。根据 Statista 的预测数据，2025 年全球 AI 软件的市场规模将超过 1200 亿美元。

GTC 2023 演示的 AI 平台
“目前，人工智能的快速发展促使各种规模的企业购买英伟达芯片以开发机器学习软件。此外，超大规模数据中心、公有云、企业核心云和企业边缘云都是数据中心业务增长的驱动因素。”黄仁勋说。

根据 New Street Research 的数据，英伟达在可用于机器学习的 GPU 市场占据了 95% 份额。如今，“全球有超过 3.5 万家公司——不论是科技巨头还是初创企业，都在使用英伟达的产品来开发 AI，领域从消费者互联网、生物科学到机器人研发等。”AI 浪潮面前，老黄极力喊话硅谷创业公司来使用英伟达的芯片发展 AI 事业。

在传统 GPU 市场中，排名前三的是 Nvidia、AMD、Intel，市场份额占比是英伟达约为 56%、AMD 约为 26%、英特尔约为 18%。在 AI 芯片应用领域，英伟达还是暂时领先。

不免引出业内高呼“英伟达又赢麻了”。
英伟达重仓押注凸显了对 AIGC 领域的渴求，对 AI 十余年的投入即将迎来爆发式的市场空间，英伟达兴奋的是 AIGC 改变了游戏规则，而且正朝着对它有利的方向而来。

4-082

爱心老人活动中心

Agape Health Management, Inc

www.agapehealthva.com

护理服务

- 照顾日常生活需求
- 每天专车接送至日间活动中心
- 提供营养丰富的中式早餐、点心、午餐
- 设备完善、健康安全、活动内容丰富多彩
- 提供日间、居家双重护理
- 提供日常翻译、预约看病等服务
- 为身体功能障碍者提供康复物理治疗及专业护理
- 拥有爱心专属药房

联系电话：

571-409-3345 (海伦)

571-599-2570 (丽莎)

703-354-2323 (传真)

703-354-6767 转 112

(办公室李小姐)

急聘 RN, PCA: 男女护工多名 (有 PCA 证书优先)、全职/兼职护士 (RN)

6349 Lincolnia Road, Alexandria, VA 22312

维州最完善的活动中心

3850 Dulles South Ct, Chantilly, VA 20151