

AI“抢产能”，为何手机电脑也涨价

新华社北京7月8日电
记者 宿亮

同比增长超过1810%！韩国三星电子今年第二季度的单季营业利润比去年全年的两倍还多。企业表示，业绩增长重要原因之一是存储产品价格走强。近年来，不少厂商大规模囤货“囤产能”，存储产品供需紧张逐步传导至消费电子领域，推动电脑、手机等产品涨价。

在全球经济复苏乏力、消费市场疲软背景下，“存储荒”因何而起？存储产品价格为什么上涨？哪些存储产品缺货？人工智能（AI）给存储产业带来哪些变化？

存储到底是什么

存储不是某一种固定产品，而是一个庞大的产品“家族”。从用途看，存储主要可分为两类：临时存储数据的动态随机存储器（DRAM）和长期存储数据的闪存、固态硬盘（SSD）等。

在动态随机存储数据领域，目前市场前景最高的是高端高带宽内存（HBM）。这是专门为AI及高性能计算设计的高速存

储产品，一般安装在图形处理器（GPU）旁，是AI训练的核心设备。此外，电脑和服务器中常见的DDR内存也属于动态随机存储器。

在长期存储数据方面，企业级固态硬盘在数据中心建设、算力扩张中受到市场青睐，另外还包括消费电子领域常见的闪存等产品。

当前，给三星电子等存储厂商带来巨额利润的是HBM。HBM通过立体堆叠等先进封装技术大幅提高数据传输速度，在大模型训练中满足同时处理海量数据的需求。如果说GPU是AI的“大脑”，HBM就是通往大脑的“神经网络”。

市场研究机构集邦咨询公司数据显示，当前主要厂商的HBM产能已经被英伟达、超威半导体等企业提前锁定。

存储产业原本有很强的周期性，过去两年正是低谷期。由于全球消费电子市场持续低迷、产品供过于求，三星电子、SK海力士和美光等主要厂商纷纷减产。但如今，随着AI需求暴涨，HBM等高利润产品“霸占”产能，传统存储产品供应也趋紧，存储市场出现“结构性短缺”。

手机、电脑为何涨价

美国苹果公司此前宣布，提高

旗下笔记本电脑、平板电脑售价。不少品牌的消费级固态硬盘、内存条也上调价格。既然当前最火的是AI相关的高性能内存，为什么电子消费产品也跟着涨价？

原因在于，生产这些存储产品所需要的产业链资源难以分割。当厂商把晶圆、封装设备、技术人员等更多投向HBM生产时，传统存储产品产能自然会萎缩。

《华尔街日报》分析说，AI大规模发展正在重塑全球存储产业的资源配置，高利润产品正吸引越来越多资本和产能。韩国《朝鲜日报》也报道说，两大存储巨头三星电子和SK海力士正将更多生产线转向HBM生产，以满足AI市场需求。

对存储厂商来说，生产HBM存储芯片比普通存储产品赚钱。用同样的工厂、设备和工程师，企业当然更愿意生产利润更高的产品。因此，市场上出现了“AI吸走产能”的现象。

不少业内人士据此分析，当前存储产品涨价并非需求全面复苏的结果，而是因为AI发展改变了产能配置、重塑了供给结构。

存储涨价会持续多久

这一轮涨价究竟是短期波动，

还是产业长期变化的开始？

总部设在美国的国际数据公司预测，全球AI服务器市场在今后几年内仍将保持较高增速。随着大模型参数规模扩大，每台服务器都需要更多存储产品。这意味着高端存储供不应求的局面短期内难以根本改变。

不过，也有行业分析师认为，存储市场周期是“缺货—扩产—过剩—再缺货”的循环，如今也很难出现例外。尤其是当前三星电子、SK海力士、美光等主要厂商都在扩产，几年后一旦新增产能得到释放，市场供求可能再次趋于平衡。

近几十年来，决定市场变化的往往是技术进步。过去，智能手机等消费电子产品的发展在长时间内引导了全球半导体产业的变化，如今AI正成为新的产业“风向标”。当前，越来越多的存储产品价格已经不再单纯由供求决定，而是受到AI投资预期影响。

随着存储产品今年上半年的“现象级”上涨，市场关注点已经不只是“存储缺不缺”，而是更多思考如何在新需求和传统需求之间寻找平衡，以适应全球半导体产业新一轮资源重组。

霍尔木兹海峡战火再起 美国恢复对伊朗石油制裁

新华社北京7月8日电（记者 黄强 陈霄）北京时间8日，正值北约峰会在土耳其首都安卡拉召开、伊朗为已故最高领袖阿里·哈梅内伊举行葬礼之际，霍尔木兹海峡战火再起。

伊朗媒体报道，当地时间8日凌晨，该国南部多地传出爆炸声。美方随后称对伊朗沿海目标发动新一轮空袭，并宣布撤销日前发布的对伊朗石油生产、交付和销售为期60天的授权，以此对伊朗近期在霍尔木兹海峡附近袭击船只行为作出“严厉回应”。伊朗方面随后指出，美方的袭击、恢复对伊石油制裁等措施严重违反伊美谅解备忘录，表示“强烈谴责”。

据伊朗媒体报道，伊朗南部阿巴斯港、锡里克、格什姆岛等地当地时间8日凌晨传出爆炸声。此后，格什姆岛再次传出爆炸声，哈尔克岛也传出爆炸声。

美军中央司令部美国东部时间7日在社交媒体发布消息说，美军已开始对伊朗发起“一系列有力”的打击，以回应伊朗对三艘穿行霍尔木兹海峡商船的袭击。美军中央司令部称，伊朗这些袭击“针对的是在国际水道航行、由无辜平民操作的商船”，伊朗的这种行为“既无正当理由，又极其危险，且明显违反了停火协议”。

据美国《华尔街日报》报道，这些袭击标志着自美伊6月17日签署谅解备忘录以来，局势出现了“最严重的升级”。报道援引一名美国高级官员消息说，此次空袭规模是双方签署谅解备忘录以来美国发动其他袭击的四到五倍，意在向德黑兰发出“强烈信号”。

美军中央司令部晚些时候称，已完成对伊朗新一轮打击，击中超过80个目标，包括伊朗的防空系统、指挥控制网络、海岸雷达站点、反舰导弹能力，以及超过60艘小型快艇。

美国官员说，伊朗在霍尔木兹海峡相关区域的行为“令人无法接受，必须予以严厉回应”。不过，美方仍认为停火协议有效。美国将继续

与伊朗谈判，力争达成最终协议。

此外，美国财政部外国资产控制办公室美国东部时间7日发布公告，宣布撤销日前对伊朗石油的生产、交付和销售为期60天的授权，从而限制伊朗在公开市场上出售石油。

伊朗伊斯兰会议议长卡利巴夫随后在社交媒体上发文，强烈谴责美国“严重违反”伊美谅解备忘录，表示“霸凌与敲诈的时代已经结束。这条路走不通。我们不会屈服”。他说，美国违反谅解备忘录的行为共有五项，分别是：破坏伊朗在霍尔木兹海峡的调整安排；持续威胁对伊朗发动进一步打击；恢复石油制裁；对伊朗南部发动袭击；以色列持续侵略黎巴嫩。

据伊朗媒体8日报道，伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部当天发表声明说，将对美方袭击作出坚决回应。

科威特军方8日发表声明称，该国防空系统正在拦截“敌方”空中目标。巴林内政部当天也发表声明说，巴林拉响防空警报。据伊朗媒体当天报道，位于巴林的美军第五舰队总部、谢赫伊萨空军基地遭到袭击。

另据伊朗媒体8日报道，伊朗伊斯兰革命卫队在该国南部击落一架美军MQ-9“死神”无人机。

伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部在8日发表的声明中还表示，任何情况下都不允许美方干涉霍尔木兹海峡管理，由伊朗设定的通航线路是油轮和商船通过霍尔木兹海峡的唯一安全航线。

据伊朗伊斯兰共和国广播电视台7日报道，一艘卡塔尔籍油轮试图在美国海军支持下通过阿曼一侧的霍尔木兹海峡，因多次忽视警告而遭到攻击。

英国海上贸易行动办公室7日早些时候发布通报说，又有一艘油轮当天通过霍尔木兹海峡时遭无人机袭击。这是该机构24小时内通报的第三起该海域船只遇袭事件。另据美媒早些时候报道，伊朗伊斯兰革命卫队在霍尔木兹海峡袭击数艘商船，两艘商船被击中且受损严重。

“人工智能造福人类全球峰会”在日内瓦举办

7月7日，2026年“人工智能造福人类全球峰会”在瑞士日内瓦开幕。会议展示人工智能在医疗保健、教育、食品安全、减少灾害风险等领域的应用，并围绕人工智能战略展开讨论。

图为“人工智能造福人类全球峰会”上，与会嘉宾与中国移动的四足机器狗互动。

（新华社发）



“讲文明·树新风”公益广告

社会主义核心价值观：富强 民主 文明 和谐 自由 平等 公正 法治 爱国 敬业 诚信 友善



爱心宁波 尚德甬城



扫码关注
文明宁波公众号

宁波市文明办