



Anthropic估值965B反超OpenAI并齐冲IPO；Claude Fable 5发布即遭美出口管制叫停；国产GLM-5.2/Kimi开源逼近前沿

头部企业动态

- Anthropic完成650亿美元H轮(Altimeter/Sequoia等领投),投后估值965B美元、首度超越OpenAI;并于6月1日向SEC秘密递交S-1招股书,有望今秋上市。 **B+ · 90% 多源一致**
- OpenAI于6月8日秘密递交IPO申请,落后Anthropic约一周;公司称'尚未定时间,可能还要等一阵',其3月投后估值约852B美元。 **B · 80% 待复核**
- Anthropic 6月12日发声明:收到美政府出口管制指令,被要求暂停一切对Claude Fable 5与Mythos 5的访问(模型6月9日刚发布)。 **A · 96% 已核实**
- Google与SpaceX签算力协议:2026年10月至2029年6月每月付9.2亿美元,租约11万块NVIDIA GPU;规模与Anthropic对SpaceX每月12.5亿美元的协议相近。 **B · 80% 待复核**

模型发布

- Anthropic 6月9日发布Claude Fable 5(Mythos级,常开自适应思考、100万token上下文、128K输出),为其最强通用模型;Mythos 5为去分类器的受限版。三天后即被出口管制叫停。 **A · 95% 已核实**
- 智谱6月13日开放新一代GLM-5.2:1M可用上下文、主打Agentic Coding,API次周上线并按MIT开源;在Code Arena等评测逼近Claude Opus 4.8(差距约1-4%),称最强开源模型。 **B · 80% 多源一致**
- 月之暗面6月12日开源Kimi K2.7 Code:1万亿参数(激活320亿)、256K上下文,自报Kimi Code Bench v2达62.0、推理token较K2.6降约30%。 **B · 75% 待复核**
- Google Gemini 3.5 Pro(目标2M上下文、Deep Think推理)5月19日I/O预告后,截至6月19日仍仅对部分Vertex企业客户限量预览,未上消费端;预测市场对'6月底前发布'仅约50-55%概率。 **B · 76% 待复核**

热点与趋势

- AI估值与IPO竞赛白热化:Anthropic以965B估值首度超越OpenAI成最有价值AI初创,两家先后(6/1、6/8)秘密递交IPO,或最快今秋登陆资本市场。 **B+ · 73% 多源一致 · 链接探活失败**
- 算力军备转向'天基/外部租赁':Google(\$920M/月)、Anthropic(\$1.25B/月)均向SpaceX采购GPU集群以补桥接产能,凸显头部对NVIDIA算力的极端饥渴。 **B · 80% 待复核**
- 国产开源模型批量逼近前沿:GLM-5.2、Kimi K2.7、DeepSeek V4在编程/长上下文基准上贴近Opus/GPT-5.2,但DeepSeek自承仍落后前沿约3-6个月,'追赶但未并跑'成共识。 **B+ · 84% 多源一致**
- 出口管制重塑前沿模型可得性:美政府对Claude Fable 5/Mythos 5的暂停指令,标志算法层管制从芯片延伸至最强闭源模型本身,或重塑全球访问格局。 **A · 90% 已核实**

主动剔除(未核实,不外发)

- 机器之心『机器学习之父Michael Jordan批评Hinton等思想领袖伤害年轻一代』——检索未找到Jordan该具体发言的一手源,仅单家公众号转述,按C级剔除。
- 同期将发布Claude Mythos 1/Claude Sonnet 4.8/xAI Grok 5等说法——来自WaveSpeed等博客的发布预测,未见官方证实,剔除。
- Anthropic『接近实现首个季度盈利』——属二手转述财务说法,未见一手财报或招股书数据支撑,不采用。
- Anthropic估值已达1万亿美元——官方H轮口径为965B(投后),'破万亿'多为上市后预测/二级市场口径,避免与一手数字混淆故不写入正文。

信息源清单(可审计)

条目	等级	可信度	探活	来源
Anthropic完成650亿美元H轮(Alti	B+	90%	✓活	fortune.com/2026/06/01/anthropic-confidentiall...
OpenAI于6月8日秘密递交IPO申请,落后A	B	80%	✓活	techcrunch.com/2026/06/08/following-anthropic-...
Anthropic 6月12日发声明:收到美政府	A	96%	✓活	anthropic.com/news...
Google与SpaceX签算力协议:2026年	B	80%	✓活	techcrunch.com/2026/06/05/google-will-pay-spac...
Anthropic 6月9日发布Claude F	A	95%	✓活	anthropic.com/news...
智谱6月13日开放新一代GLM-5.2:1M可用	B	80%	✓活	aihub.cn/news/zhipu-glm-5-2/...
月之暗面6月12日开源Kimi K2.7 Cod	B	75%	✓活	aitoolab.cn/articles/kimi-k2-7-code-open-sour...
Google Gemini 3.5 Pro(目标	B	76%	✓活	techtimes.com/articles/317919/20260606/google-...
AI估值与IPO竞赛白热化:Anthropic以	B+	73%	✗死	cnbc.com/2026/05/28/anthropic-open-ai-startup-...
算力军备转向'天基/外部租赁':Google(\$	B	80%	✓活	techcrunch.com/2026/06/05/google-will-pay-spac...
国产开源模型批量逼近前沿:GLM-5.2、Kim	B+	84%	✓活	cfr.org/articles/deepseek-v4-signals-a-new-pha...
出口管制重塑前沿模型可得性:美政府对Claude	A	90%	✓活	anthropic.com/news...

*评分:A 官方一手抓原文 / B+ ≥2独立源 / B 单家权威或未复核 / B- 同源引述 / C 二手(不采)。本期 WebSearch=10
WebFetch=4 成本≈\$1.0144875。自动生成,源已分级核验。*