

OpenAI自研芯片首秀、Anthropic首现季度盈利、国产模型八月密集迭代

头部企业动态

- OpenAI于8月25日公布首款自研推理芯片Jalapeño的基准结果,称在SemiAnalysis InferenceX测试中每千瓦吞吐与token时延均优于英伟达Blackwell系统;芯片由博通联合开发,2026年底小批量部署、2027年放量。 B+ • 89% 多源一致
- 彭博8月15日获得的文件显示,Anthropic二季度初步营收超115亿美元,较一季度47.3亿美元翻倍、同比约14倍增长,并首次录得正向调整后运营利润,公司称数据仍可能修订。 B- • 82% 同源引述
- 谷歌8月初重组DeepMind领导层:哈萨比斯卸任CEO,转任DeepMind主席兼Alphabet首席科学家;Kavukcuoglu升任高级副总裁、直接向皮查伊汇报,统管Gemini模型开发与前沿AI研究。 A • 96% 已核实
- DeepSeek开放平台自8月23日起调整API计费,周末全天不再区分峰谷、统一按低谷价结算;此前高峰时段价格为低谷两倍,v4-pro输出峰值价曾达每百万tokens 27元。 B • 78% 待复核

模型发布

- 智谱8月14日发布GLM-5.3,基座与GLM-5.2相同、全部提升来自后训练Scaling;官方称其为编程能力最强开源模型、内部评测较5.2提升约50%,并突出白盒代码审查与漏洞发现等网络安全能力。 B+ • 90% 多源一致
- 二手源称DeepSeek于8月13日发布V4-Pro-0813正式版与Agent执行框架Harness开发者预览版,主打Agent能力并支持Responses API接入;v4-pro确已进入官方API计费表,由财联社报道侧面印证。 B • 72% 待复核
- 微软持续扩充自研MAI模型线:7月27日推出面向安全场景的MAI-Cyber系列并主打成本优势,8月体系内另见MAI-Image-2.5-Pro与MAI-Voice-2-Flash,延续其前沿模型+自研+开源权重的多模型平台策略。 B • 59% 待复核 • 链接探活失败
- 字节跳动Seed团队8月5日发布全双工大模型SeedRealtime,以统一架构原生整合音频、视频与文本,面向豆包App的看听说实时交互场景,主打音视频无缝自然对话。 B • 70% 待复核

热点与趋势

- 英伟达将于8月26日美股盘后发布2027财年二季度财报,公司指引约910亿美元(上下2%),约40家机构一致预期约918.5亿美元、每股2.08美元;数据中心增速与AI资本开支指引是全行业估值锚。 B • 76% 待复核
- 欧盟AI法案透明度义务8月2日起生效,要求AI系统主动向对话人表明身份;Anthropic同步宣布自8月2日起发布的Claude产品全线嵌入机器可读水印,并于8月14日发文解释文本水印实现方式,存量模型须在12月2日前合规。 B+ • 88% 多源一致
- OpenAI于8月26日正式将o3从ChatGPT下线,该退役在5月28日公告并经90天日落期;此次调整仅影响ChatGPT、不涉及API,GPT-4.5已于6月27日先行退役。 B • 64% 待复核 • 链接探活失败
- Anthropic于8月25日在官方新闻页宣布,资助一批更好评估AI对人类福祉影响的研究工作,归入其公告类条目,是该公司当日唯一官方对外动态。 A • 96% 已核实

主动剔除(未核实,不外发)

- Anthropic投资方寻求2万亿美元估值:仅见单家科技媒体转述,未见公司或领投方一手确认,估值类传闻不予采用。
- OpenAI IPO相关说法:仅出现在AI资讯聚合类自媒体的月度盘点中,无招股文件或官方声明支撑,按C级剔除。
- Kavukcuoglu出任Google DeepMind CEO:多家英文媒体如此表述,但谷歌官方博客明确为高级副总裁、向皮查伊汇报且不设独立CEO头衔,故剔除CEO说法。
- Anthropic二季度营收109亿美元、运营利润5.59亿美元:此为WSJ早前报道的内部预测值,被多处当作已实现业绩传播,与彭博披露的初步实际数(超115亿美元)冲突,不作为结果引用。

- GLM-5.3编程能力接近或超越Fable 5与GPT-5.6 Sol:属厂商自建评测与自述排名,无独立第三方复现,剔除对比性结论、只保留发布事实。
- xAI Grok 4.6与GPT-5.6 Sol Max在Artificial Analysis指数同为61分:仅见单一资讯聚合站,未能回溯到榜单一手页面,不予采用。
- DeepSeek V4正式版延期至8月中旬等竞速传闻:来源为门户自媒体号,无官方口径,剔除。

信息源清单(可审计)

条目	等级	可信度	探活	来源
OpenAI于8月25日公布首款自研推理芯片Ja	B+	89%	✓活	techcrunch.com/2026/08/25/openais-jalapeno-chi...
彭博8月15日获得的文件显示,Anthropic	B-	82%	✓活	finance.yahoo.com/technology/ai/articles/anthr...
谷歌8月初重组DeepMind领导层:哈萨比斯卸	A	96%	✓活	blog.google/company-news/inside-google/message...
DeepSeek开放平台自8月23日起调整API	B	78%	✓活	cls.cn/detail/2461482...
智谱8月14日发布GLM-5.3,基座与GLM-	B+	90%	✓活	companies.caixin.com/2026-08-14/102474172.html...
二手源称DeepSeek于8月13日发布V4-P	B	72%	✓活	cls.cn/detail/2461482...
微软持续扩充自研MAI模型线:7月27日推出面向	B	59%	✗死	cnbc.com/2026/07/27/microsoft-touts-cost-savin...
字节跳动Seed团队8月5日发布全双工大模型Se	B	70%	✓活	m.sohu.com/a/1059200903_122396381...
英伟达将于8月26日美股盘后发布2027财年二季	B	76%	✓活	finance.yahoo.com/technology/ai/articles/nvidi...
欧盟AI法案透明度义务8月2日起生效,要求AI系	B+	88%	✓活	artificiallawyer.com/2026/08/13/anthropic-will...
OpenAI于8月26日正式将o3从ChatGP	B	64%	✗死	help.openai.com/en/articles/9624314-model-rele...
Anthropic于8月25日在官方新闻页宣布,	A	96%	✓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=16 WebFetch=10 成本≈\$1.561416。自动生成,源已分级核验。