

从拼卫星到拼生态 “太空大脑”竞赛急速升温

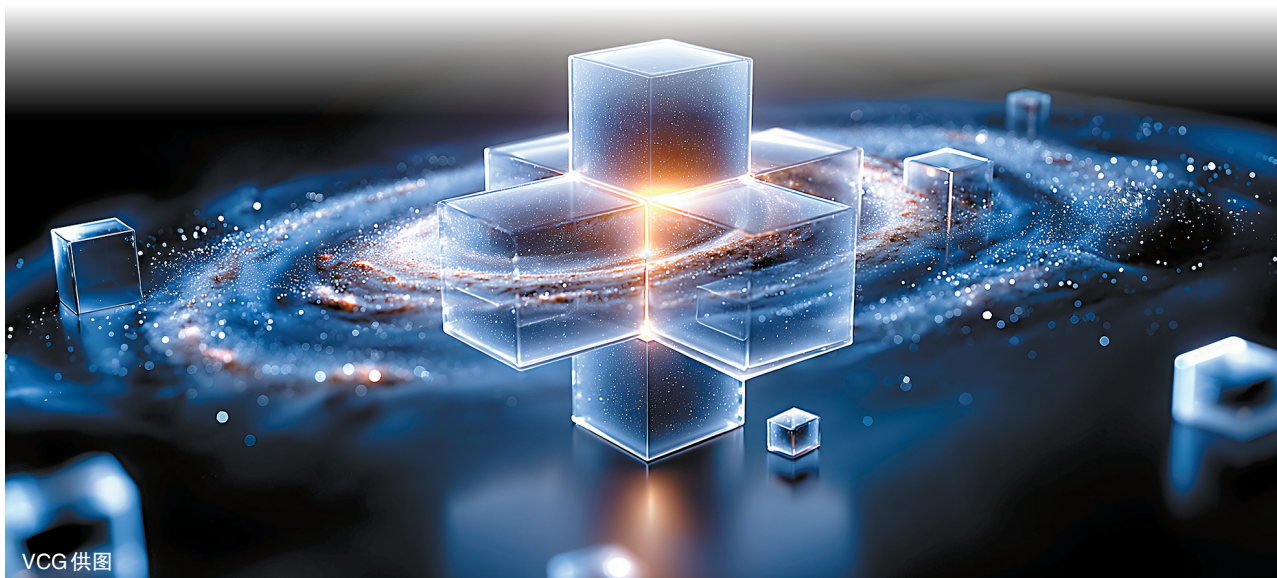
2月3日消息,SpaceX周一宣布,其已收购埃隆·马斯克旗下的人工智能初创公司xAI,从而打造出全球估值最高的私人公司。马斯克其后在SpaceX官网发布备忘录称,此次合并的核心目的,是打造天基数据中心。

这一雄心勃勃的计划将直接冲击规模达2700亿美元的云计算市场,使这家航空航天企业借此跻身亚马逊云科技(AWS)、微软 Azure、谷歌云的直接竞争行列,同时开创出全新的轨道计算范式。

而在地球的另一端,中国早已启动一系列太空算力项目。去年11月,中国商业航天企业国星宇航成功将通用大模型千问Qwen3部署至在轨卫星,实现了全球首次通用大模型从地面到太空的直接注入与在轨运行。

从“地算”到“天算”,行业专家认为,中美太空竞赛的焦点正从基础设施规模,转向在轨智能水平。这场竞赛的胜负手,已从单纯的卫星数量,转向集轨道资源、发射能力、在轨智能和产业生态于一体的综合较量。

■新快报记者 郑志辉



地面算力遇瓶颈,太空能源寻突破

据记者了解,推动两国迈向太空的根本原因,在于地面传统算力基础设施日益严峻的局限性。

东吴证券在一份研报中指出,太空算力产业发展的根本驱动力在于突破地面算力的物理与资源极限。当前,人工智能算力需求的爆发式增长,使得地面数据中心在电力供给、散热冷却及土地空间等方面遭遇刚性约束。太空环境所独有的近乎无限的太阳能、接近绝对零度的天然散热场以及灵活的模块化部署能力,为系统性解决上述瓶颈提供了革命性的方案。

与此同时,太空算力还具有时延与全局覆盖优势。对于覆盖全球的物联网、实时遥感分析、未来全域通信等应用,将计算节点部署在低轨卫星上,可比将数据传输回地面处理显著降低时延,实现真正的全球无缝低时延算力覆盖。

对于此次SpaceX对xAI的收购,马斯克在声明中阐述了核心逻辑:“长远来看,天基AI显然是实现规模化的唯一途径。”他认为,太空近乎无限的太阳能和空间资源,是解决算力需求的关键。SpaceX计划发射由多达100万颗卫星组成的“轨道数据中心”星座,直接利用太阳能进行运算。他预计,在未来2到3年内,太空将成为进行AI计算成本最低的场所。

亚马逊及蓝色起源公司创始人贝佐斯已公开表示,计划投资500亿美元部署5000颗太阳能AI卫星,预计在2027年开始轨道AI计算集群全面测试,并将在20年内建成轨道级AI数据中心。谷歌也已正式启动太阳捕手计划,旨在利用其自研TPU在太空部署太阳能供电的AI计算集群,终极目标是构建由81颗TPU卫星组成的“太空TPU云”。

国家体系协同攻坚,中国路径清晰成型

与美国私营巨头驱动的模式不同,中国在太空算力领域呈现出国家战略牵引、产学研协同的体系化特征。

在2025年9月的外滩大会上,中国工程院院士王坚透露,“中国在太空计算

领域的探索并非停留在概念阶段,而是已经完成了从技术验证到常态化运营的跨越。”根据王坚披露的时间线,我国太空算力发展的关键节点早于美国热点事件。早在2024年9月,国星宇航便成功研制并发射了国际首颗AI大模型科学卫星。

2025年5月,12颗“星时代”卫星搭载长征二号丁运载火箭在酒泉发射升空,标志着国星宇航“星算计划”星座正式进入组网阶段。目前02组、03组卫星已投产,计划于2026年实现轨道部署。规划显示,2030年前将完成千星规模组网和商用,2035年前实现全部2800颗卫星组网。

之江实验室牵头的“三体计算星座”同样进展迅猛,作为国内首个整轨互联的太空计算星座,2025年已完成超50颗卫星在轨布局,总算力达1000PFLOPS,相当于每秒完成千万亿次浮点运算。

2026年1月26日,中国信息通信研究院联合十余家机构与企业共同发布“算力星网”合作推进倡议,将通过制定技术标准、搭建开源平台、培育应用生态,从而降低创新门槛,推动形成多元参与的产业格局。

决胜未来:资源、成本、智能与生态的四维竞争

值得强调的是,中美太空算力竞赛的决胜点,并非单纯的卫星数量比拼。目前,这场竞赛已演变为一场在轨道与频谱资源、低成本发射能力、在轨智能水平、产业生态系统四个核心维度上的综合国力较量。

今年1月,我国向国际电信联盟(ITU)申报超20万颗卫星频轨资源的消息震动了业界,也引发了资本市场的强烈关注。

时政评论家周成洋指出,此次向ITU提出的空间频轨资源申请,实际上就是中国抢占低轨频轨资源的战略布局。根据全球频谱与轨道资源“先占先得”ITU规则,申报后14年内必须完成全部部署,这也意味着从钢铁冶金、材料产业、机械制造、电子信息以及石油化工等上游行业,再到卫星导航、卫星通信、

卫星遥感、航空运输等下游领域都将迎来重大机遇。

周成洋认为,如果中国不提前布局,则未来必然在全球卫星互联网中处于被动位置,例如,如果SpaceX的卫星降轨计划按期完成,则中国的战略将受到严重限制。

在低成本发射能力上,美国处于绝对领先地位,其中SpaceX猎鹰9号2025年发射165次全部成功,可重复使用技术成熟,发射成本和频次全球最低。我国仍在积极追赶阶段,2025年完成92次轨道发射。

有券商研报指出,2026年被视为国内可回收火箭元年,长征十二号乙、天龙三号、力箭二号等多型火箭将推进可回收发射项目,蓝箭航天、中科宇航、星河动力等商业火箭公司IPO进程提速,蓝箭航天2025年12月IPO获受理后,2026年1月即完成第一轮问询,行业产能放量预期升温。

在轨智能水平方面,美国初创公司StarCloud去年11月发射了搭载英伟达H100芯片的试验星,单星算力达2000TFLOPS,单点性能领先。

太空算力的崛起不仅是技术革命,更是万亿级市场的开启。这场太空竞赛将撬动从上游材料到下游应用的庞大产业链,卫星制造正从过去的“亿级”单星成本,向“千万级乃至百万级”大幅下降。

民生证券测算,中国卫星作为国内小卫星研制龙头,承担“三体计算星座”部分卫星制造任务,在轨卫星占国内总数的三分之一,随着低轨星座建设提速,2025年订单预计增长200%。而中国卫通作为行业龙头,则运营“中星”系列高通量卫星,可与太空算力星座形成星间链路协同,构建全球通信网络。

鹿客岛科技创始人兼CEO卢克林直言:“国内已跑通‘设计—发射—运营—开票’闭环,核心优势是‘火箭+卫星+芯片’三链国产化,发射档期自己说了算,迭代周期压到6个月;政策端把低轨星座列入新基建,批量化发星一路绿灯;市场端有全球最大规模的车联网、遥感、智慧城市订单,需求明确,卫星一出厂就能签三年锁价合同。”

电信服务增值税率上调3个百分点

三大运营商利润受冲击

新快报讯 记者郑志辉报道 2月1日晚间,中国移动、中国联通、中国电信相继发布公告,对一项即将实施的税收政策调整作出回应,引发市场广泛关注。

根据财政部、国家税务总局近日发布的公告,自2026年1月1日起,手机流量、短信彩信、互联网宽带接入等服务适用的增值税税目,将从“增值电信服务”调整为“基础电信服务”,税率相应从6%提高至9%。

三大运营商在公告中一致表示,此项调整将对公司收入和利润产生影响。尽管未披露具体数据,但独立电信分析师付亮依据行业公报测算,此次税率调整对三大运营商2026年净利润的影响可能高达上百亿元。受此消息影响,2月2日资本市场反应明显,三大运营商A股股价均出现不同幅度下跌。

税率调整直接涉及当前通信业的核心收入来源。根据工信部数据,2025年移动数据流量业务收入超过6000亿元,固定宽带接入业务收入近2900亿元,移动短信业务收入约452亿元。这些庞大收入基础的税率上调,将显著增加运营商的税负成本。

华泰证券在一份最新研报中表示,增值税调整对运营商总收入的影响程度为1.3%-1.4%,但同时认为,三大运营商利润端最终受影响程度或低于直接测算结果,原因是:电信服务业税率调整并非首次,2014年电信业也曾面临“营改增”的税收政策调整,最终利润影响幅度(10%以内)低于前期估算结果(18%-30%);三大电信运营商以IDC、算力服务、大数据为代表的新兴业务收入占比提升,有望长期维度缓解增值税带来的影响;AI推动网络运维流程优化,成本费用仍有进一步下降空间;运营商有望通过完善定价机制、营销模式和套餐设计等手段,部分抵消增值税带来的影响。

与此同时,面对利润可能承压的局面,消费者是否将面临资费上涨?“当前市场环境大幅下降涨价可能性不大。”中关村信息消费联盟理事长、通信专家项立刚表示,即使税率成本上升,市场竞争格局决定了运营商难以转嫁税负。

他进一步解释说,由增值电信服务调整为基础电信服务,也说明手机流量服务、短信和彩信服务、互联网宽带接入等服务将走向更加普惠的道路。运营商更可能通过优化套餐结构、加速新兴业务发展来消化成本。

