

DeepSeek V4: Naslednja faza globalne tehnološke vojne

Kako je kitajski model prešel od tržnega šoka k sistemski neodvisnosti strojne opreme in kaj to pomeni za ameriško prevlado v umetni inteligenci.



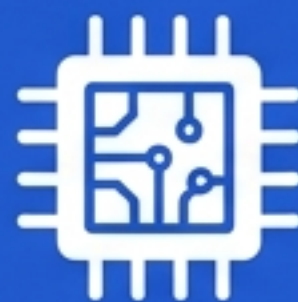
Tridimenzionalni premik globalne umetne inteligence



Programska oprema

Odprtokodna ofenziva.

V4 utrjuje DeepSeek kot vodilnega ponudnika odprte kode z agentskimi zmožnostmi, ki konkurirajo ameriškim velikanom za delček stroškov.



Strojna oprema

Konec odvisnosti.

Obvoz ameriških sankcij: V4 je zgrajen in deluje izključno na domači kitajski strojni opremi (Huawei, Cambricon) preko arhitekture Supernode.



Geopolitika

Sistemska trenja.

Ameriški odziv na kitajski vzpon presega tržno konkurenco in se osredotoča na obtožbe o industrijski destilaciji intelektualne lastnine.



Kontekst: Senca modela R1 (2025)

Prelomna točka kitajske UI

Zmogljivost: R1 je dosegel rezultate blizu vodilnih v industriji.

Cena: Ponujen za domnevni delež cene ameriških konkurentov.

Tržni vpliv: Povzročil je padec ameriških tehnoloških delnic in sprožil dvome o smiselnosti masivnih vlaganj v podatkovne centre.

Novi izzivalec: Zmožljivosti DeepSeek V4



Reakcija trgov: Od šoka do trenda

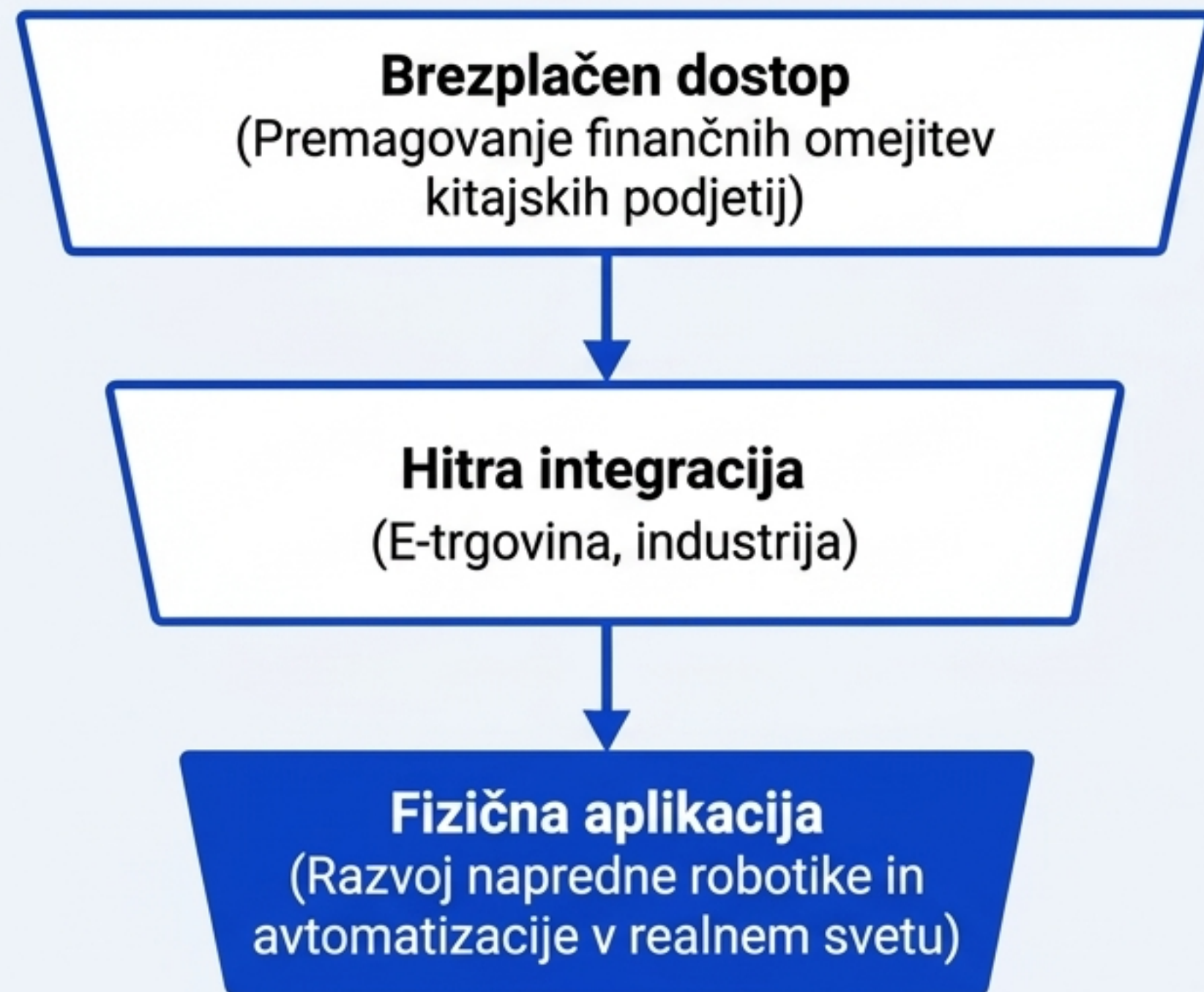


Model V4 je preprosto nadaljevanje obstoječega trenda, trendi pa ne polnijo naslovnic tako kot šoki. Omejena tržna reakcija ne pomeni pomanjkanja napredka.

— Ivan Su, MorningStar

Strateška divergenca: Odprti ekosistem kot orožje

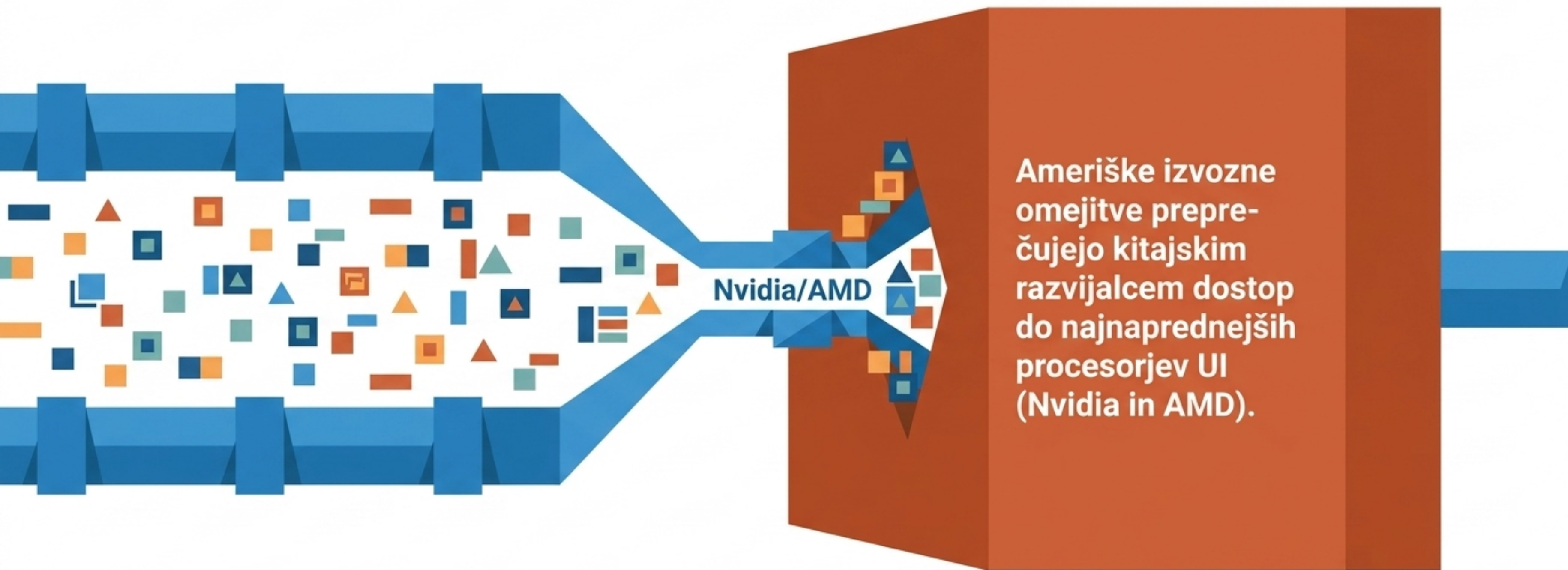
V nasprotju z večino ameriških modelov je V4 odprtokoden (na voljo vsem). Ta odprta strategija je ključni kanal za tekmovanje z ZDA.



Diagnostična matrika: DeepSeek proti ameriškim velikanom

	DeepSeek V4 (Kitajska)	Anthropic, OpenAI, Google (ZDA) 
Strategija dostopa	Odprtokodna (Open-source)	Zaprta, lastniški sistem (Proprietary)
Cenovni model	Frakcijski stroški	Premijske cene
Strojna oprema	Izključno domača (Huawei, Cambricon)	Popolna odvisnost od Nvidia/AMD
Pozicija	Prevladuje v odprtih sistemih	Ostaja na absolutnem vrhu industrijske lestvice

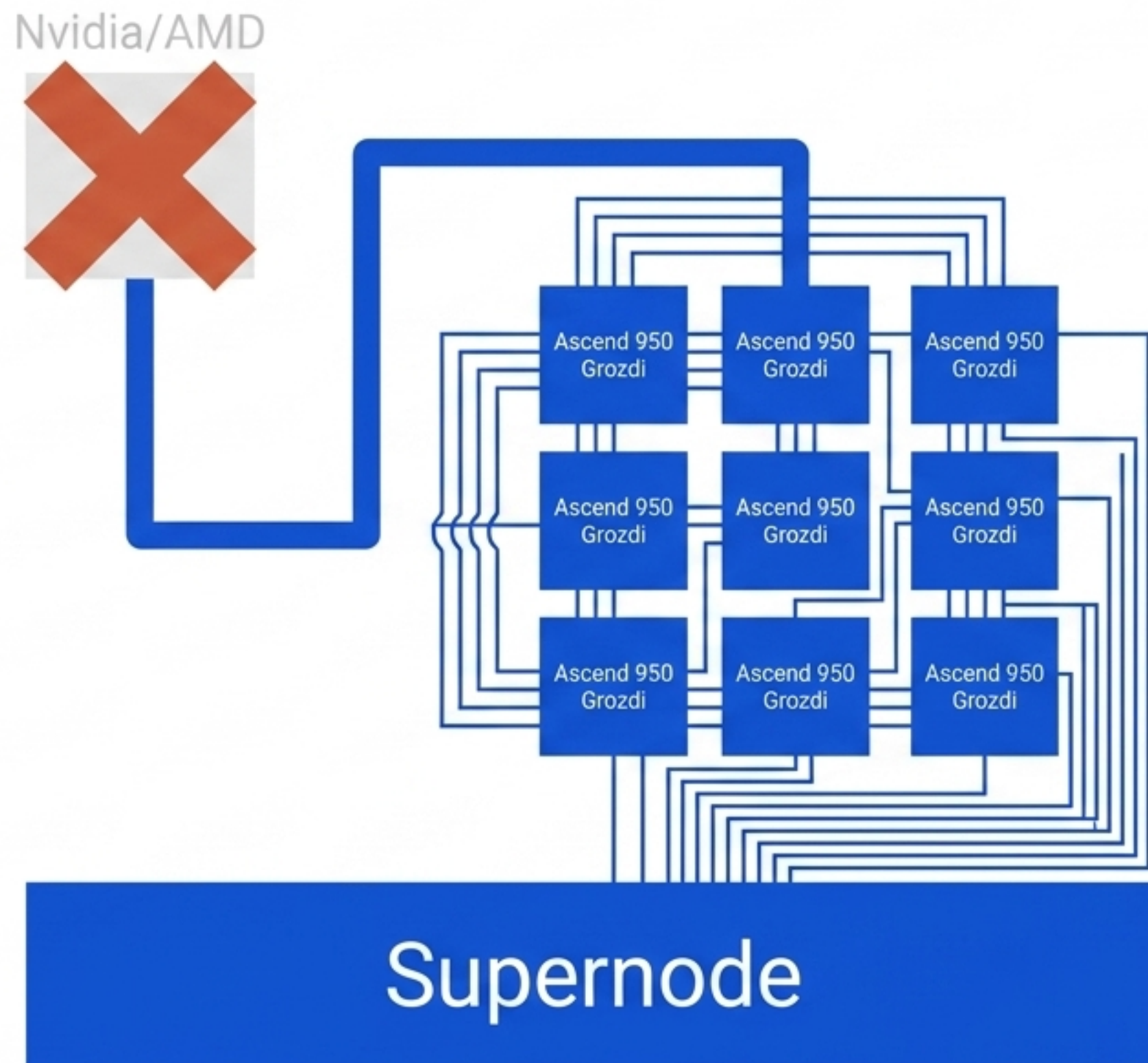
Ozko grlo strojne opreme: Blokada Washingtona



Zaradi omejenega kapitala in pomanjkanja najsodobnejših čipov so kitajska UI podjetja prisiljena poiskati alternativne, lokalne poti za zagotavljanje računske moči, ki jo zahtevajo modeli generacije V4.

Inženirski obvoz: Arhitektura Huawei Supernode

- 1 Partnerstvo.** DeepSeek se je za potrebe računske moči V4 povezal z domačima proizvajalcema strojne opreme: Huawei in Cambricon.
- 2 Združevanje grozdov.** Namesto enega super-zmogljivega ameriškega čipa, Huawei združuje velike grozde svojih čipov Ascend 950.
- 3 Supernode tehnologija.** Ta tehnologija sinhronizira grozde čipov, da skupaj ustvarijo potrebno računsko moč za urjenje in delovanje naprednih modelov.



Strukturni premik: Razvezava globalne umetne inteligence

Zakaj ima lahko V4 večji dolgoročni vpliv kot R1?

“To omogoča gradnjo in uvajanje sistemov umetne inteligence brez zanašanja izključno na Nvidio. To bo pospešilo domačo adopcijo na Kitajskem in prispevalo k hitrejšemu globalnemu razvoju neodvisne UI.”

– Wei Sun, Counterpoint Research.

Odprava odvisnosti od Nvidie pomeni prehod od programske inovacije k popolni infrastrukturni avtonomiji.

Geopolitično trenje: Kontroverza Destilacije



Sinteza: Nova šahovnica umetne inteligence (2026+)

Doba frakcijskih stroškov

Cenejši, odprtokodni modeli so postali nova normalnost. Trg ne pričakuje več, da bo prevlada v UI nujno zahtevala najdražje naročnine.



Strojna neodvisnost

Kitajski uspeh pri obvladovanju omejitev z arhitekturo Supernode dokazuje, da izvozne sankcije ZDA ne morejo več ustaviti razvoja mejnih modelov.

Od inovacij k zaščiti IP

Naslednja faza tehnološke vojne ne bo temeljila le na surovi procesorski moči, temveč na pravnih, političnih in tehnoloških bitkah za preprečevanje destilacije modelov.