精选快讯　金融快讯　2026年11月12日 09:56

Naver披露与美AI推理公司签署约15亿美元算力供应合同，涵盖20兆瓦容量

要点

- Naver披露，已与一家美国AI推理公司签署算力服务供应合同，合同金额达到2万亿韩元，按美元计约15亿美元，涵盖约20兆瓦电力容量。
- 收入确认方面，Naver称相关收入将在明年上半年商业服务开始后逐步确认。
- 产能与客户拓展方面，Naver计划明年开始运营55MW的AI工厂，并在2028年前将第一阶段供应能力扩大至200MW。

Naver披露，已与一家美国AI推理公司签署算力服务供应合同，合同金额达到2万亿韩元，按美元计约15亿美元，涵盖约20兆瓦电力容量。该合同供应期约4至5年，具体时长取决于合同采用的芯片类型；供应将混合使用英伟达B300和Vera Rubin芯片。Naver强调，2万亿韩元是整个供应期的累计金额，而非单一时点收入。

收入确认方面，Naver称相关收入将在明年上半年商业服务开始后逐步确认。公司表示，首份合同的单位供应价格与最初预期没有显著差异；随着从B300转向Vera Rubin，单位价格竞争力和预期收入应会大幅提高。Naver还认为，将最新芯片与液冷场地打包的能力，可在后续合同谈判中成为筹码；其早期获得的国内数据中心场地也具备成本优势。

产能与客户拓展方面，Naver计划明年开始运营55MW的AI工厂，并在2028年前将第一阶段供应能力扩大至200MW。除首份合同涵盖的20MW外，公司正就剩余180MW与10多家客户谈判。Naver同时正与英伟达就服务器订单合同谈判，并打算提前确保Vera Rubin芯片；公司提到，更多客户在寻求英伟达下一代计算平台Vera Rubin，但芯片以及运行该平台所需的液冷场地供应短缺。

报道来源：biggo

来源网站：https://www.inews.today/