精选快讯　硬件快讯　2026年11月12日 11:35

Bernstein：北美586GW数据中心容量仅199GW可信，约三分之二停留在PPT

要点

- Bernstein团队10月11日更新数据中心可信度模型，筛查Aterio数据库中北美全部8858个项目。
- 报告称，这一可信度比例近三次测算几乎未变：首次33%、8月35%、10月34%，但同期公告项目规模从411GW膨胀至586GW。
- 报告将项目“死亡”因素按影响排序：开发阶段抹除198GW，租户质量对应113GW，开发商资质对应48GW，州级政治风险仅28GW。
- 若199GW可信产能全部落地，将达现有规模3.4倍，但建设周期长达5至10年。

Bernstein团队10月11日更新数据中心可信度模型，筛查Aterio数据库中北美全部8858个项目。结果显示，北美已宣布、在建和土地储备容量合计586GW，其中仅199GW被判定具有真实可信度，占34%；其余387GW约三分之二仍停留在PPT和新闻稿阶段。

报告称，这一可信度比例近三次测算几乎未变：首次33%、8月35%、10月34%，但同期公告项目规模从411GW膨胀至586GW。目前处于“仅宣布”阶段的项目达497GW，占总量的85%，Bernstein预计其中约四分之一能够落地；真正在建的可信产能为75GW，将使现有容量翻倍以上。

报告将项目“死亡”因素按影响排序：开发阶段抹除198GW，租户质量对应113GW，开发商资质对应48GW，州级政治风险仅28GW。科技巨头和老牌数据中心业主贡献76%的可信产能；跨界玩家和新兴云服务商宣布超一半产能，但落地率仅11%。超大规模云厂商自建加成熟托管商占宣布容量37%，却占可信容量76%；“其他”类别宣布308GW，超过整个管道一半，Bernstein认为其中仅33GW、即11%能够建成。

若199GW可信产能全部落地，将达现有规模3.4倍，但建设周期长达5至10年。区域分布上，68%的可信产能位于被标记为“高风险”的13个州；得克萨斯州数据库容量150GW，可信产能约43GW，占全国可信总量22%，仅州级折扣就带来约12GW损失。2028年宣布容量18GW，其中仅5GW可信。

报道来源：wallstreetcn

来源网站：https://www.inews.today/