

科技与投资领域洞察：AI、区块链与特斯拉最新动态

本报告基于最新推特内容，梳理了科技和投资领域的关键动态，重点关注人工智能、区块链和主要投资标的的最新进展与趋势。

人工智能领域新进展

OpenAI推出Codex软件工程代理

OpenAI正式发布了软件工程代理Codex，这是一个能在云端执行多种编码任务的AI工具，可并行处理编写功能、修复bug、回答代码问题和提交拉取请求等任务。Codex-1模型在SWE-Bench测试中表现出色，首次尝试就达到72.1%的验证通过率，略高于o3-high模型；多次尝试后可达83.86%的通过率，显示出较高的可靠性。

@sama 表示："今天我们推出codex，这是一个软件工程代理，可以在云端为你执行编写新功能或修复bug等任务。你可以并行运行多个任务。"

这款工具为ChatGPT Pro ·Enterprise和Team用户提供，针对软件开发过程进行了优化。OpenAI CEO Sam Altman认为，这种工具将大大提升个人软件创作能力："一个人通过这样的工具能够创建的软件数量是惊人的。"

特斯拉Optimus机器人生产线

特斯拉正在建设Optimus机器人生产线，马斯克亲自确认："我们正在建设一条生产线，目标是实现每月1000台Optimus机器人产能，但这还需要几个月时间。" @elonmusk。根据Morgan Stanley的最新分析师报告，特斯拉计划在2025年第四季度向投资者提供小规模生产设施参观机会。

特斯拉的Optimus机器人近期展示了令人印象深刻的舞蹈动作，显示其运动控制能力有了显著提升。Optimus使用的神经网络规模远大于车辆使用的网络。据报道，特斯拉已经设计了三代生产线规划，第二代生产线目标是每月生产1万台，第三代生产线计划将产能提高10倍。

AI生成工具的突破

多个创新AI工具崭露头角：

1. Emergent AI推出应用构建工具，可通过聊天直接生成包含后端、测试和URL的完整应用。
@minchoi 表示："这将改变vibe coding的未来，从聊天中就能创建整个应用、后端、测试

和URL。"

2. Higgsfield推出一键式广告生成工具，只需上传产品照片即可生成专业级商业广告，无需专业摄影棚和演员，大幅降低广告制作成本。
3. NoSpoon Studios整合了Claude AI作为语音代理，允许用户通过语音交流生成视频内容，进一步简化创意生产过程。
4. MiniMax推出的Speech-02语音模型在权威榜单Artificial Analysis和Hugging Face TTS Arena声测竞技场中均排名第一，超越了11 Labs和OpenAI的最新模型。

区块链与加密货币发展

比特币应用扩展

比特币应用场景继续拓展。Steak 'n Shake正式开始接受比特币闪电网络支付，这是比特币支付在实体商业中的重要突破。用户对此消息反应积极，认为这将促进比特币作为支付手段的普及。

同时，企业采用比特币作为储备资产的趋势持续增长。一位商业所有者(@samvkulikov)通过Orquestra平台将公司财库升级至比特币，表明小型企业也开始采纳比特币储备策略。

在政策层面，美国德克萨斯州比特币储备法案SB 21计划于5月20日在众议院进行第二次宣读，如果通过，最终投票可能在下周进行，这将是政府机构采用比特币储备的重要一步。

以太坊生态系统进展

Base网络(由Coinbase开发的以太坊L2解决方案)继续取得进展，Balaji Srinivasan指出它可以实现1美分的国际交易费用 [@balajis](#)。截至目前，Base已在以太坊主网上销毁了超过2000万美元的ETH。

有用户询问以太坊客户端团队如何将AI融入其开发和测试工作流程 [@iamDCinvestor](#)：“过去一年LLM在这方面的能力似乎有了质的飞跃。”这显示AI可能正在改变区块链开发流程。

此外，Brave浏览器与Cardano建立合作伙伴关系，将整合Cardano原生资产到Brave钱包中，旨在增强Web3访问权限。

特斯拉与自动驾驶技术

FSD全球扩展与功能更新

特斯拉FSD(全自动驾驶)正迅速扩展至全球多个市场：

1. 澳大利亚墨尔本：首次在右舵车型上进行测试，成功应用于澳大利亚特殊的"hook turn"转弯。
2. 法国巴黎：顺利通过凯旋门12车道环岛的挑战，这是欧洲最复杂的交通场景之一。
3. 其他测试地点包括中国、荷兰等多个国家，特斯拉正等待欧盟监管部门的审批。

特斯拉自动驾驶负责人@aelluswamy确认，FSD 13.2.9版本已放松了注意力监控系统的严格度，这与马斯克在财报电话会议中提及的计划一致。用户报告在学校区域，FSD能自动降速至适当速度并在离开区域后恢复速度，功能更加完善。

特斯拉商业动态

特斯拉任命Chipotle高管Jack Hartung为新董事会成员，自2025年6月1日起生效。值得注意的是，Hartung自愿放弃董事会职位的现金和股票薪酬，直到董事会决定新的股票薪酬方案。

另外，特斯拉向Cybertruck预订者发送电子邮件，通知他们必须在2025年6月15日前完成交付，才能保持原预订时的7,000美元FSD价格锁定。此外，公司正在销售价值250美元的炭黑麂皮仪表盘装饰升级选项，适用于2025年后生产的Model Y和2024年后生产的Model 3。

特斯拉还与Lyft合作推出驾驶员购车计划，符合条件的Lyft司机购买新特斯拉可获得1,000美元特斯拉积分，并在7月13日前完成100次行程后获得Lyft提供的1,000美元激励。

投资市场重要资讯

美国信用评级下调

穆迪评级下调美国信用评级，从最高级别Aaa降至Aa1，成为继标普和惠誉之后第三家下调美国评级的主要信用评级机构。穆迪的决定基于美国不断增加的政府债务和利息支付上升的担忧。

穆迪预测美国联邦赤字将在未来十年内达到GDP的9%。这一降级可能为国会中的"自由核心派"和财政鹰派提供了重要支持，推动减少财政支出。

特斯拉投资前景

Mizuho分析师Vijay Rakesh将特斯拉目标价格从325美元上调至390美元，同时维持"优于大盘"评级 [@SawyerMerritt](#)。这反映了市场对特斯拉增长前景的信心。

马斯克在社交媒体上调侃明尼苏达州州长Tim Walz此前嘲笑特斯拉股价下跌的言论，指出股价已上涨47% [@elonmusk](#)："嘿，Timmy，兄弟，你今天感觉如何？" 😊"

APompliano分享了特斯拉自由现金流的图表 [@APompliano](#)，表示"这张特斯拉自由现金流图表令人震惊" 😱，显示公司财务状况强劲。

市场动态

英国超越中国成为美国国债的第二大外国持有国 [@unusual_whales](#)。这一变化反映了全球投资格局的转变。

中国到美国的集装箱预订量激增50%，显示美中贸易关系缓和后需求回升。这一趋势可能预示着美中贸易战缓和带来的积极影响。

Charter与Cox宣布345亿美元的合并协议，合并后的公司将覆盖46个州，拥有近4000万客户，网络覆盖约7000万家庭和企业 [@MorningBrew](#)。

科技与学术前沿

Dojo超级计算机路线图

特斯拉的Dojo超级计算机路线图显示 [@TeslaZoa](#)：

1. Dojo 2(D2)计划于2026年推出，比Dojo 1更高效，比Nvidia产品更经济，但性能并非一比一竞争
2. Dojo 3(D3)计划于2028年推出，有望缩小与专用集成电路(ASIC)的性能差距

空间技术与探索

SpaceX的Starship Flight 9计划于5月22日发射，美国联邦航空管理局(FAA)已批准发射许可证。与之前计划不同，此次发射不会尝试捕获Super Heavy助推器，而是让其在墨西哥湾进行海上着陆。这将是助推器14的第二次任务飞行。

詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)发布了多张令人惊叹的图像，包括巨大行星和星系的新照片。其中包括索伯雷罗星系、土星、木星和旋涡星云等天体([@konstructivizm](#))。

能源与环境

中国电力需求增长迅猛，仅去年一年增长就超过整个德国的用电量，或相当于全球所有数据中心的总和 [@JessePeltan](#)。这一数据突显了中国经济活动和数字化转型的规模。

专家警告，中国可能利用并网逆变器中的“后门”对全球电网进行潜在干扰 [@MsMelChen](#)。这些组件也存在于电动汽车中，引发了供应链安全的担忧。

值得关注的资源推荐

1. **《The Optimist: Sam Altman, OpenAI and the Race to Invent the Future》** - 即将于5月20日出版的Sam Altman传记，由[@keachhagey](#)撰写 [@firstadopter](#)。

2. **Emergent AI应用构建工具** - 使用邀请码"VIBEWITHMIN"体验这款能从聊天直接创建完整应用的新工具 [@minchoi](#) 。
3. **Hugging Face MCP课程** - 免费的MCP(机器人控制程序)课程，已有超过3000名学生参加，涵盖架构和关键概念、客户端和服务器以及应用程序构建 [@Hesamation](#) 。
4. **Starlink Mini** - 可便携的卫星互联网设备，现降价至299美元(原499美元)，能在几分钟内连接高速互联网，适合远程工作和旅行 [@Starlink](#) 。

深刻洞见

关于AI创业，有专家认为核心在于"认知领先+极致执行" [@vista8](#)。这强调了在AI快速发展的环境中，正确的战略眼光和高效执行的重要性。

谷歌CEO Sundar Pichai在讨论创新者困境时表示 [@Overlap_Tech](#)："我不认为这是一个困境。对于用户，你必须创新才能保持领先。这是谷歌的原始原则之一：'追随用户，其他一切将随之而来。'"

Paul Graham对LLM提出了有趣观点 [@paulg](#)："LLM证明写作不仅仅是表象，而是真正重要的。它们主要在文字上训练，却被用来影响现实世界。所以所有写作本质上都是源代码。"

推荐关注的高质量Twitter账号

基于以上分析，推荐关注以下10个高质量Twitter账号：

1. [@SawyerMerritt](#) - 提供特斯拉和科技行业最新深度分析
2. [@sama](#) - OpenAI CEO，分享AI前沿进展和思考
3. [@minchoi](#) - 发布新兴AI工具和应用的实用指南
4. [@TeslaZoa](#) - 提供特斯拉和自动驾驶技术的全面报道
5. [@paulg](#) - Y Combinator创始人，分享深刻的技术与创业思考
6. [@balajis](#) - 加密货币和网络国家理念的先驱
7. [@iamDCinvestor](#) - 以太坊生态系统的洞察与分析
8. [@aelluswamy](#) - 特斯拉自动驾驶技术负责人
9. [@APompliano](#) - 提供加密货币和投资领域的分析
10. [@Overlap_Tech](#) - 分享AI和创业领域的前沿趋势与见解