

2025年9月互联网科技与投资洞察综合报告

一、新出现的项目与产品

1. 人工智能领域重大突破

NVIDIA与OpenAI的历史性合作：英伟达宣布投资高达1000亿美元于OpenAI，共同建设至少10吉瓦的AI数据中心，使用数百万个NVIDIA GPU构建OpenAI下一代AI基础设施。第一阶段计划在2026年下半年上线，将使用NVIDIA的Vera Rubin平台。这一合作规模之大令市场震惊，英伟达股票随即上涨约4%，市值增加约1350亿美元。有评论者 [@DillonLoomis22](#) 质疑这种合作模式可能导致AI计算资源的垄断。

DeepSeek AI模型更新：DeepSeek发布了V3.1-Terminus版本，对V3.1进行优化升级。根据 [@deepseek_ai](#) 的公告，新版本在语言一致性、Agent能力和输出稳定性方面有明显提升，这很可能是V3系列的最终版本，V4预计将在10月推出。

Google AI支付协议：[@imxiaohu](#) 分享了Google推出的AP2 AI支付协议，允许AI助手安全地自动完成支付操作。该协议支持多种支付方式，分为实时购买和委托任务两种场景，采用“数字授权书”记录用户指令，确保安全性和责任明确。

论论AI：一款创新的论文解读应用。根据 [@oran_ge](#) 的描述，这款应用“一打开就开始自动帮你解读最前沿最有趣的论文，像播客一样把论文用语音讲出来”，体现了AI交互设计的新方向。

AI创作工具与浏览器集成：AI视频生成技术取得重大突破，如SKYLAND AI奇幻短片展示了AI在电影级叙事表达方面的能力。Google的Veo 3被认为是当前领先的视频模型，而AI创作工具正逐渐整合为一站式平台。Perplexity推出的AI邮件助理能自动安排会议并代表用户起草回复，其Comet浏览器获得了[@Austen](#)的高度评价：“Comet浏览器真的非常非常好”
(id=1970192033387004007)。

Sphere Semi：AI辅助芯片设计：[@FutureJurvetson](#) 宣布：“我们最近的投资项目是Sphere Semi，该公司使用生成式AI进行模拟、射频和混合信号电路设计。”这家初创公司展示了AI如何革新硬件设计流程，其创意输出“感觉像是由外星智能完成的设计”。

Gauntlet AI人才培养计划：[@Austen](#) 表示：“如果你是一位因任何原因感到缺乏机会的工程师，Gauntlet AI愿意为你提供前往奥斯汀的机票，培训你使用AI，并为你匹配年薪超过20万美元的工作。完全免费。”

2. 区块链与加密技术创新

ZEROBASEzk全球信任设置仪式：区块链领域，ZEROBASEzk组织了一场全球性的加密信任设置仪式，汇集了全球各地参与者，并被吉尼斯世界纪录认证为“零知识证明(ZKP)信任设置最多贡

献" @GWR 。

以太坊手机推出：@lex_node 分享了刚收到的以太坊手机(Ethereum Phone)，展示了其启动界面及"LAZER"功能，这一产品有望推动加密货币进一步融入移动设备生态系统。

区块链借贷与募资：加密货币借贷平台BendDAO宣布重启贷款方奖励计划 @BendDAO 。
BitMine(\$BMNR)宣布以每股70美元的价格进行3.65亿美元的注册直接发行，出售约522万股以及约1040万份执行价格为87.50美元的认股权证 @jason1730 。

Story Protocol：知识产权通证化：@zGuz 描述了一个专注于将全球知识产权通证化的区块链项目，称其为"80万亿美元的机会"，展示了区块链技术超越加密货币的应用潜力。

3. 交通与太空技术

特斯拉Supercharger技术升级：@SawyerMerritt 报道了特斯拉在加州坎贝尔建设世界首个500kW Supercharger站。这一技术突破具有三大优势：更快充电速度、更高效部署和下一代硬件，使Cybertruck充电速度提升30%。

特斯拉全球扩张：特斯拉宣布即将在哥伦比亚开展业务，这将是继智利之后特斯拉正式进入的第二个南美国家 @SawyerMerritt 。同时，特斯拉Robotaxi验证车辆被发现在奥斯汀服务区域外测试，表明自动驾驶服务区域可能即将扩大 @niccruzpatane 。

Tesla Optimus机器人商业前景：@ThomasSowell 引用了马斯克关于Tesla人形机器人Optimus潜在商业价值的评估："假设Tesla每年能大规模生产10亿台Optimus...每台售价可能为3万美元...那就是30万亿美元的收入。"

SpaceX与星舰项目：SpaceX的Starship项目继续取得进展，@DimaZeniuk 引用马斯克表示，一旦Starship明年开始频繁执行实际载荷任务，SpaceX将可能交付地球轨道95%以上的载荷。该公司已成功完成Ship 38(Flight 11)的静态点火测试 @DimaZeniuk 。

NASA新进展：NASA宣布了2025年的10名新宇航员候选人 @NASA ，他们将为未来的月球和火星任务做准备。值得注意的是，前SpaceX工程师Anna Menon入选NASA宇航员 @NASA_Johnson 。

4. 医疗技术突破

MIT基因编辑技术：MIT研究人员在提高质粒编辑(prime editing)准确性方面取得突破，这将大大增强基因治疗的未来潜力 @Dr_Singularity 。

白宫自闭症行动计划：白宫发布"自闭症行动计划"，NIH主任Jay Bhattacharya宣布启动自闭症数据科学计划，投入额外5000万美元用于研究自闭症成因 @NIHDirector_Jay 。研究发现叶酸缺乏可能导致自闭症，有希望的治疗方法是亮叶酸(leucovorin)，研究表明，多达60%的叶酸缺乏的自闭症儿童在服用亮叶酸后语言交流能力有所改善 @EricLDaugh 。

EveryCure平台：@reidhoffman 介绍了这个使用AI为罕见疾病寻找治疗方案的平台：“David在被诊断出患有罕见疾病后，发现一种重新利用的药物可以挽救他的生命。他创立了@EveryCure，使用AI继续取得突破，帮助他人。”

TuNa-AI医疗平台：杜克大学的生物医学工程师开发了TuNa-AI平台，结合机器人技术与AI设计和优化药物递送用的纳米颗粒。@Dr_Singularity 解释说，这一技术将纳米颗粒形成成功率提高了42.9%，更有效地包封白血病药物，并在保持疗效的同时减少致癌赋形剂。

二、投资相关信息与市场分析

1. 特斯拉(Tesla)投资前景

特斯拉股价表现强劲，@niccruzpatane 指出其距离创下新的历史高点仅剩约10%的距离。多位分析师看好特斯拉前景：

- Piper Sandler分析师Alex Potter将目标价从400美元上调至500美元 @SawyerMerritt
- 日本投资银行瑞穗将目标价从375美元上调至450美元 @TeslaZoa
- 特斯拉启动了股东投票，@Tesla 称：“我们的下一章将帮助创造一个我们才开始想象的世界，并将世界引向所有人的可持续繁荣之路。”

投资逻辑主要基于三点：

1. **自动驾驶技术验证**：@SawyerMerritt 分享了澳大利亚用户对Tesla FSD(Supervised)的首次评测，5天内行驶700公里几乎无需干预，被评价为“99.9%完成度”。
2. **政治因素**：@Teslaeconomics 指出Trump和Elon在Charlie Kirk追悼会上同坐一排，预期政府将支持特斯拉的重要项目。
3. **商业模式变革**：特斯拉正改变汽车作为贬值资产的传统认知。通过FSD和Robotaxi网络，车辆将从贬值资产转变为创收工具 @Teslaeconomics。

2. 比特币(BTC)与以太坊(ETH)分析

加密货币市场经历了波动，但长期看好情绪仍然主导：

- @RaoulGMI 指出市场循环规律：“同样的事情经常发生...加密市场专注于一次大突破，提前做多，第一次尝试失败，所有人都被清算...然后才出现真正的突破。”
- @cburniske 认为：“这不是牛市结束，只是一切回到支撑位，没有太大损伤——ETH看起来最脆弱，但可以恢复”。
- @APompliano 强调：“比特币是投资回报率的底线标准。如果你无法超越它的表现，那么你就应该购买它。”

以太坊创始人Vitalik Buterin @VitalikButerin 详细解释了以太坊L2解决方案的安全机制，强调Base等L2解决方案虽有中心化功能，但仍与以太坊的去中心化基础层绑定确保安全。

3. 宏观经济与市场趋势

- 标准普尔500公司的平均利润率从1970年的5%上升到如今的12%，分析师预计未来两年利润率还会继续上升 [@raycat2021](#)。
- 高盛预测标普500指数将在2025年底前攀升至6,800点，纳斯达克ETF(QQQ)首次突破600美元大关(id=1970195642363383882)。
- 美联储降息正在进行，前众议院议长Newt Gingrich表示：“美联储的降息是正确的举措。这将帮助买家并促进增长。”(id=1970185923259191590)
- 美国货运量指数降至金融危机以来最低水平，表明美国货运“崩溃”(id=1970185575907938649)，可能是经济放缓的信号。
- [@ces921](#) 发表了关于“金融虚无主义”的思考，提供了关键数据：美国赤字超过GDP的6%，净利息达1.2万亿美元；青年失业率9.2%，房价收入比达7.5倍；学生债务1.7万亿美元，同时AI正在蚕食入门级工作。

4. 能源行业投资机会

能源行业被描述为“最被低估的行业”，尽管需求不断增长。数据显示，能源板块在标普500指数中的权重从20%降至仅2%，而同期能源需求却呈爆炸性增长 [@chigrl](#)。

弗吉尼亚州州长Glenn Youngkin表示：“这是一场电力不足的危机。”他指出，电网运营商的电力预测存在根本性错误，未能预见AI数据中心带来的需求激增 [@chigrl](#)。NVIDIA的AI系统能耗已达到10千兆瓦，相当于整个阿拉巴马州或比利时、智利等国家的总用电量 [@techhalla](#)。

三、科技与学术前沿

1. 空间科学与天文学突破

詹姆斯·韦伯和哈勃太空望远镜提供了宇宙深处的壮观图像，[@konstructivism](#) 分享了这些望远镜捕捉到的星云和星系图像。“创造之柱”(Pillars of Creation)的最新图像 [@konstructivism](#) 展示了由半透明气体和尘埃组成的壮观柱状结构。

NASA的实验性探测系统通过监测大气层，成功实时追踪了俄罗斯堪察加半岛附近大地震引发的海啸 [@SPACEdotcom](#)，展示了太空技术在地球灾害监测中的应用价值。

关于太空能源利用的讨论引人注目：“我们有一个几乎未被开发的恒星向各个方向发射能量，而地球仅捕获了其中的二十亿分之一。能源是所有商品和服务的输入，因此原则上我们可以通过这种方式获得巨大财富。” [@peterrhague](#)

2. 机器人技术进展

机器人技术取得显著进展，尤其是在人形机器人领域：

- Unitree G1展示了"反重力"模式，在任何动作序列下都能大幅提高稳定性，即使摔倒也能快速站起来 @jason1730 。
- @minchoi 分享的Unitree G1视频引发了 @spacesudoer 的评论："这太疯狂了！我还没见过特斯拉Optimus或任何其他美国机器人做到这一点。中国正在赢得机器人竞赛。"
- @Scobleizer 介绍了Flywheel Inc开发的远程操作技术，"让人们可以远程操作挖掘机等建筑设备"。

3. 自动驾驶技术发展

中国自动驾驶领域发展迅猛，Pony AI首席财务官Leo Haojun Wang表示，公司有望在今年底或明年初实现单位经济性收支平衡，甚至取得正利润率 @JChengWSJ 。

HSBC分析师在最新报告中表示，中国的自动驾驶出租车行业即将实现商业突破，预计"2025年下半年至2026年，中国的自动驾驶车队规模将扩大10倍" @JChengWSJ 。

特斯拉FSD的进步也受到关注，@Svwang1 分享了具体观察："发现最近在十字路口时，它能提前三两秒感知到红灯马上变成绿灯，车体略微往前开始移动十几厘米"，以及如何智能超车。

4. 量子计算发展

虽然IBM在量子计算领域有所进展，但业内专家Martin Shkreli认为，目前真正的量子计算能力还未实现，IBM可能需要10年以上时间才能开发出实用的量子计算机。他指出，IBM原计划推出的10,000量子比特机器已经推迟，现有系统的保真度仍然很低 @MartinShkreli 。量子计算股票经历了剧烈波动 @SeekingAlpha ，表明该领域尽管前景光明，但仍面临市场波动和商业模式挑战。

四、推荐资源与学习材料

1. **Thomas Sowell的经济与社会分析**：(@ThomasSowell)账号分享了Sowell的见解，包括对经济自由、社会政策和教育的分析，为投资者提供了独特视角。
2. **《Vaxxed》纪录片**：@tomselliott 推荐了这部关于疫苗和CDC争议的纪录片。
3. **《THE NVIDIA WAY》**：@firstadopter 提到的这本书分享了英伟达的商业策略和创始人黄仁勋的管理哲学。
4. **L2beat**：以太坊L2评估资源，由Vitalik Buterin推荐，这是了解区块链安全性和技术实现的重要工具。
5. **张量积解析**：(@getjonwithit)提供了关于张量积的深入解释，将复杂的数学概念分解成易于理解的部分(id=1970205472947941389至1970206364724060597)。
6. **《赤裸的共产党人》**：BasedMikeLee强烈推荐Cleon Skousen的这本书，该书详细解释了马克思主义思想以及它如何渗透美国文化 @BasedMikeLee 。

五、方法论与思维模型

1. 信息处理与智能提升

@Svwang1 提出了提升个人能力的两条路径："1. 构建多条高价值的可信任的实时的信息管道；2. 通过大量阅读各类历史和反复实践，尽量接触原始第一手数据的训练，让大脑建立起最接近世界真实运作机制的思维模型。"

相反， @Svwang1 也指出了让人变成"sb"的途径："切断他的重要信息管道，而且在他日常接触到的信息中注入大量噪音，甚至完全错误的信息。"

2. 投资思维的时间维度

@Svwang1 深刻反思了投资决策中的时间视角问题："复盘时，经常发现这种例子：某些几个月到一两年尺度的操作，赚了一些钱，当时有点沾沾自喜；但恰恰因此错过了同期那些五年以上尺度的，短期平淡枯燥，但长期利益高几倍甚至一个数量级以上操作。"他认为必须"持续冷酷地提高自己的操作阈值和资源冗余度，只把注意力和资源保留给长期价值最大的机上"。

3. 思维突破与情绪管理

@Kpaxs 分享了打破思维循环的方法："如果你发现自己陷入某件事的反复思考，解决方案不是直接与这些想法对抗，而是通过转换情境使它们变得无关紧要。这就是打破循环的方式。去散个步。"

@Kpaxs 还简洁地概括了宽恕的本质："宽恕是停止用旧记忆创造新的痛苦。"

4. 区块链安全模型

Vitalik Buterin提出了一个分析区块链安全性的框架，区分了不同级别的安全保障：

- 第一阶段：安全委员会通过75%投票可以覆盖链上代码，但需要至少26%的委员会成员位于管理L1的组织之外
- 第二阶段：即使100%安全委员会投票也无法覆盖正常运行的链上代码

5. 注意力管理策略

"当世界试图将你的注意力碎片化为可货币化的小块时，你越需要将它重新粘合在一起。"

@Kpaxs 。关于专注工作的方法，有人提出了"双向番茄工作法"：在工作冲刺之间用运动恢复，在体育锻炼之间用知识工作恢复 @Kpaxs 。

6. 职场沟通的诚实文化

关于职场沟通，有一个引人深思的案例：团队中的“装懂者”最终会因为错误理解而导致更大的混乱。“诚实是最高效的生产力。团队里最好的氛围不是人人都懂，而是人人都敢说‘我不懂’。”
@mirrorzk

六、社会现象与深刻洞见

1. 宽恕与社会和解

Charlie Kirk追悼会是热点话题，特别是其遗孀Erika Kirk对丈夫杀手的宽恕引起广泛讨论。
@rickawsb 分享了Erika Kirk的追悼词全文，其中她说：“那个年轻人，我原谅他。我原谅他，因为这是基督所做的，也是查理会做的。对仇恨的回应不是仇恨。我们从福音中知道，答案是爱。”
@farzyness 评论：“Erika Kirk的讲话可能已经以有意义、积极的方式改变了美国的方向。在丈夫被谋杀11天后，在数百万人面前宽恕丈夫的刺客，这是超凡的人性。Charlie的最大影响将在他死后长期存在。”

2. 自闭症研究的重大发现

数据显示，自闭症发病率从几十年前的1/10,000急剧上升到现在的1/31，自2000年以来增加了400%以上 @RapidResponse47。特朗普将自闭症描述为“人为诱导”的现象，表示希望在他离任前将自闭症率降低 @EricLDaugh。

FDA将立即通知医生，孕期使用对乙酰氨基酚（泰诺的活性成分）可能与自闭症风险增加相关。特朗普强烈建议孕妇除非医疗必要，否则限制使用泰诺 @FoxNews。研究还表明，泰诺不仅与自闭症有关，还与ADHD和儿童肝脏毒性相关 @nicksortor。

RFK Jr.指出了当代政治讨论中的一个矛盾：“我们的一些朋友喜欢说‘我们应该相信所有女性！’但这些同样的人却一直在压制和妖魔化那些自闭症儿童的母亲三十年。” @EricLDaugh

3. 技术与社会变革

@python_xxt 分析了中国网信办的“清朗·整治恶意挑动负面情绪问题”专项行动，认为这是“一份堪称典范的、高水平的现代治理技术文件”。

他还指出：“一个不受外部力量干预的、纯商业驱动的注意力市场，其自然演化的最终结果必然是负面情绪的过饱和。”这一洞见揭示了数字经济中内在的问题。

Emily Jashinsky分析了社交媒体算法如何影响表达方式：“算法偏向于发布内容和强烈情绪，从而教导用户带着强烈情绪进行公开展示。” @emilyjashinsky

@YunTaTsai1 分享了关于科技进步与心理韧性的思考：“在农村长大时，首先被教导的是祈祷，‘风调雨顺’的祈祷深入我们的日常生活，因为好收成从来不是确定的...科学的进步帮助消除了

很多问题，但在心理上，（湾区的孩子们）并未准备好应对困难。他们被教导在地位上竞争，但心理上却寻求化学药物来填补空虚。”

七、推荐关注的高质量Twitter账号

根据内容质量和深度，以下是值得关注的Twitter账号：

1. @Svwang1 - 分享深度思维模型和投资思考
2. @Dr_Singularity - 分享前沿科学和技术突破，尤其是生物技术和医学领域
3. @FinanceYF5 - 关注AI和金融市场交叉领域的深度报道
4. @python_xxt - 提供系统思考和社会观察的独特视角
5. @Kpaxs - 专注注意力管理和生产力提升的实用建议
6. @SawyerMerritt - 提供特斯拉和科技行业的高质量更新和可靠内部消息
7. @RaoulGMI - 提供深度加密货币和宏观投资分析
8. @VitalikButerin - 以太坊创始人，提供关于区块链技术的深度技术见解
9. @konstructivism - 分享精美太空和天文图像
10. @firstadopter - 专注半导体和硬件行业的专业分析
11. @slow_developer - 分享AI发展趋势和进展
12. @ThomasSowell - 提供基于事实的经济学观点
13. @FutureJurvetson - 分享前沿技术投资信息
14. @mirrorzk - 分享职场和管理智慧，案例丰富且具有启发性
15. @YunTaTsai1 - 深度反思科技与人类心理健康的关系
16. @peterrhague - 分享关于太空技术和能源利用的深度思考和前沿研究

总结

2025年9月，我们见证了AI技术的飞速发展，尤其是NVIDIA与OpenAI的1000亿美元战略合作标志着行业进入新阶段。特斯拉在自动驾驶和充电技术上取得突破，股价表现强势；加密货币市场经历调整但基础依然稳固；机器人技术，特别是中国的Unitree展现出令人惊叹的进步。

医学领域关于自闭症的研究取得重大进展，可能改变数百万人的生活。社会层面，Charlie Kirk追悼会上展现的宽恕精神引发广泛思考，而对负面情绪驱动的社交媒体生态的担忧也日益增加。

能源需求，特别是AI基础设施的能源消耗成为重大挑战，可能成为技术发展的制约因素。我们也看到了对认知能力提升、投资思维和职场沟通的深刻反思。

这些发展共同描绘了一个技术快速进步但也面临深层社会挑战的世界图景，值得持续关注与思考。