精选快讯　硬件快讯　2026年11月19日 21:10

美国商务部新规将离岸AI算力出租视同芯片出口，参议院拟推MATCH法案管制设备

要点

- 美国商务部于11月16日发布名为“解决先进半导体远端存取问题”的临时最终规则，正式将向受限实体出租离岸AI数据中心算力视同实体芯片出口。
- 在合规执行层面，数据中心业者须落实“了解你的客户”审查，查清租用方的最终实际控制人。
- 与此同时，美国国会两党正联手推动《MATCH法案》，旨在将严格管制门槛永久化。

美国商务部于11月16日发布名为“解决先进半导体远端存取问题”的临时最终规则，正式将向受限实体出租离岸AI数据中心算力视同实体芯片出口。该规定旨在填补过去仅管制硬件出口的监管缺口，要求企业在向可能为受限实体提供大语言模型训练服务的海外数据中心出口先进芯片或高带宽网络设备时，必须事先取得商务部许可。规则明确禁止通过拆分机房规避门槛，分散式集群的各个子站点将合并计算总算力，且海外非受限客户若代受限实体进行模型预训练，托管机房需承担连带合规责任。

在合规执行层面，数据中心业者须落实“了解你的客户”审查，查清租用方的最终实际控制人。对于已为受限客户提供服务的既有数据中心，新规给予90天过渡期以补办许可。Nvidia发布合规指引表示正在全面评估规则影响，并强调长期需求未受根本冲击。分析机构Crack The Market认为，新规短期内只会垫高Nvidia的合规成本，不至于造成营收断崖式下滑，且微软、Meta、亚马逊等北美超大规模云厂商2027会计年度的资本支出指引持续上修，显示市场需求依然强劲。

与此同时，美国国会两党正联手推动《MATCH法案》，旨在将严格管制门槛永久化。该法案属于法律层级管制，一旦签署成法，针对深紫外光曝光机及高阶蚀刻、薄膜沉积设备的限制将不再随外交协商松动。Crack The Market指出，《MATCH法案》首当其冲的是ASML、Lam Research、Applied Materials等上游设备龙头，这意味着管制范围将从算力租赁延伸至更底层的半导体制造设备领域。

报道来源：mirrormedia

来源网站：https://www.inews.today/