

UNA GIGANTESCA SCOMMESSA

Tutta l'economia e anche politica americana è ora una gigantesca scommessa sull'intelligenza artificiale.

Chatgpt, ha preso impegni per 1,000 miliardi di spesa, di investimenti, in 5 anni. Queste promesse o impegni futuri, hanno fatto salire Nvidia Broadcom AMD Micron, Microsoft e altre società che costruiscono datacenter, cavi, elettricità, di 5mila o 6mila miliardi in borsa (a seconda di come conti).

Ma come leggi oggi sul Financial Times Chatgpt al momento genera 13 miliardi di fatturato.

A sua volta, la borsa che vale tanto sostiene l'economia USA, perchè chi ha azioni si sente ricco e spende e le società il cui prezzo in borsa sale, sono motivate a investire....

Trump si può permettere di agire con un monarca assoluto perchè la borsa è salita nel 2025 di 12mila miliardi.

Grazie al fatto che da tutto il mondo, specie l'Europa, sono affluiti migliaia di miliardi nella borsa USA. E' un meccanismo a piramide, alla cui base ci sono questi 1,000 miliardi che vengono spesi, solo da Chatgpt, in IA. Poi se conti tutti gli altri, parliamo, secondo McKinsey, di 5mila miliardi che si spenderanno entro il 2030. MA DOVE SONO I RICAVI ? SI IMPEGNANO A SPENDERE, MA NON SANNO SE CI SARANNO RICAVI

Tutta l'economia e anche la politica di Trump è ora una gigantesca scommessa sull'intelligenza artificiale, dove il perno è la borsa che sale.

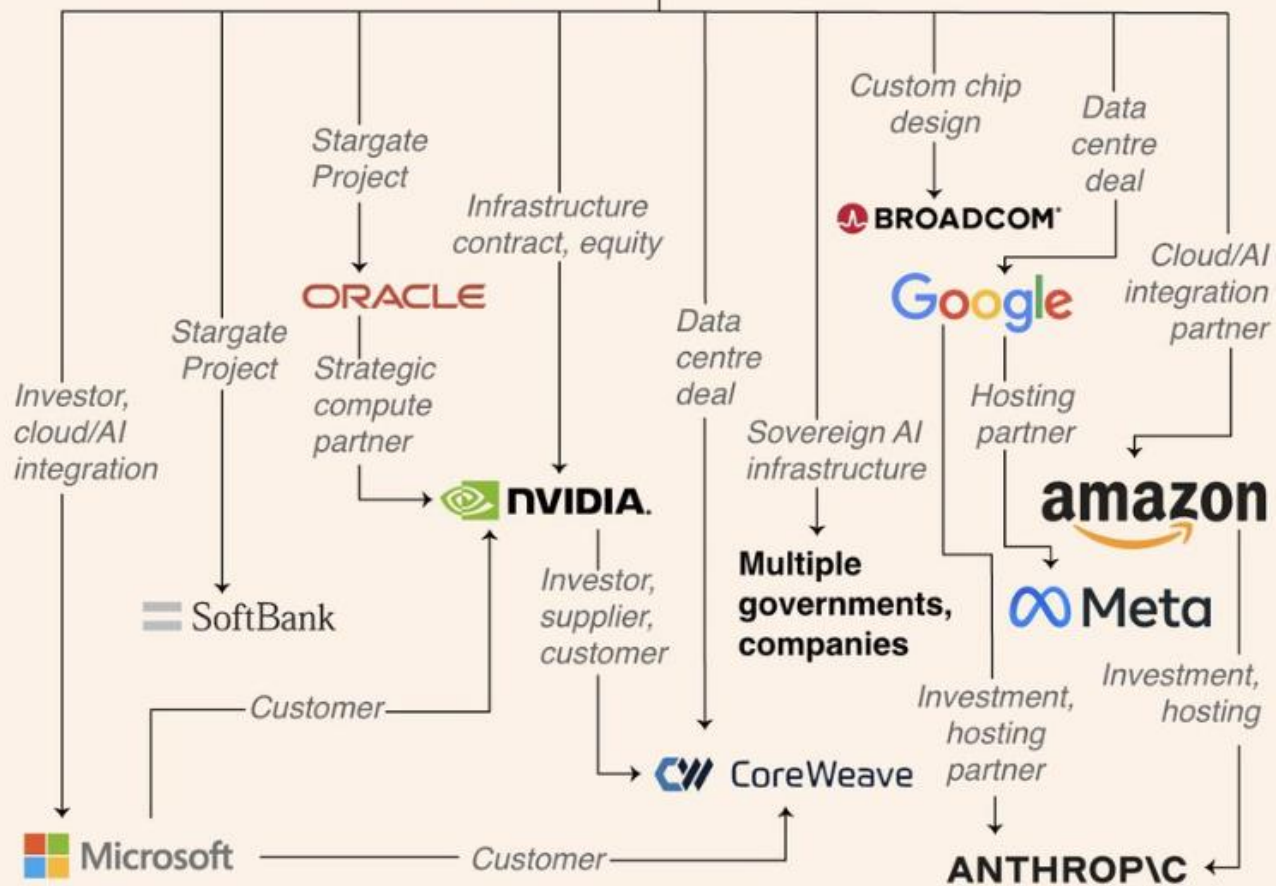
Ma come leggi oggi anche nel Financial Times, Chatgpt fattura sui 13 miliardi e ha preso impegni di spendere 1,000. Le altre società fanno questi investimenti perchè immaginano che Chatgpt tra 5 anni varrà in borsa 3mila o 5mila o 10mila miliardi e ripagherà con azioni. NON USANO SOLDI, USANO LE AZIONE DI BORSA PER PROMETTERSI A VICENDA DI SPENDERE

Sono cose assolutamente incredibili

Financial Times

OpenAI(Chatgpt) sta preparando un piano di finanziamento quinquennale per 1 trilione di dollari di spesa per infrastrutture di intelligenza artificiale. L'azienda sta sviluppando nuove fonti di reddito, partnership di debito e iniziative di raccolta fondi per rispettare i propri impegni, che includono 26 gigawatt di capacità da Oracle, Nvidia, AMD e Broadcom. OpenAI attualmente genera circa 13 miliardi di dollari di fatturato ricorrente annuo, di cui il 70% derivante dagli abbonamenti a ChatGPT. I piani includono contratti di intelligenza artificiale per enti governativi e aziende, strumenti di shopping e video come Sora e hardware consumer basato sull'intelligenza artificiale progettato con Jony Iv

OpenAI



Source: Citi Research, FT research
FT graphic: Eva Xiao

FINANCIAL TIMES

E' QUESTO IL FUTURO CHE CI ATTENDE? UNA DRAMMATICA VISIONE DI CIO' CHE POTREBBE ACCADERE

Mentre cucino in giardino ascolto questi miliardari dell'IA ed è evidente che per loro non è solo questione di fare altri miliardi, ma di chi controlla il mondo. Non si fermeranno a meno di qualche crac finanziario. Sono disposti a tutto, non fanno calcoli di investimenti, per loro entro dieci anni massimo ci sarà la SuperIntelligenza e devono controllarla loro. Devono battere la Cina che adesso dicono è indietro ma solo di sei mesi per l'IA e due anni per i semiconduttori.

Questo è un riassunto, dell'Intelligenza Artificiale, di quello che spiega Eric Schmidt, ex CEO di Google, uno dei 50 più ricchi al mondo che è un sostenitore entusiasta dell'IA, che descrive come "sottovalutata" (underhyped).



Ex-Google CEO: What Artificial Superintelligence Will Actually Look Like w/ Eric Schmidt & Dave B

In sintesi, Schmidt vede l'IA come una svolta storica paragonabile al fuoco o all'elettricità o l'energia atomica

- Schmidt prevede che l'IA raggiungerà livelli "superumani" entro 5-10 anni, con sistemi capaci di auto-miglioramento ricorsivo (recursive self-improvement) e ragionamento a catena di pensieri in migliaia di passi.

- Entro 1-2 anni, emergeranno matematici e programmatori IA superumani; entro 3-5 anni, IA pari ai migliori artisti, fisici o pensatori umani.
- L'IA è un'"intelligenza aliena" sotto controllo umano, che si evolverà da specialisti "savants" a entità unificate, limitata solo dall'energia elettrica, non dai chip.
- Le leggi di scaling non mostrano segni di rallentamento: in 5 anni, i sistemi saranno 100 volte più potenti, capaci di obiettivi autonomi e decisioni proprie.
- La crescita dell'IA è vincolata dall'energia: gli USA necessitano di 92 gigawatt aggiuntivi (equivalenti a 92 centrali nucleari) per supportare la rivoluzione IA, ma la produzione energetica è stagnante.
- L'IA automatizzerà prima programmazione e matematica (entro 1-2 anni), eliminando ruoli junior e mid-level, ma creando opportunità per lavori più qualificati e produttivi.
- Complessivamente positivo: l'IA aumenterà i salari, la produttività e creerà più posti di lavoro, specialmente in paesi con declino demografico (es. USA, Cina). Potrebbe generare una crescita economica del 30% annuo.
- Modelli di business: passaggio da ads a sottoscrizioni (\$20-200/mese); startup con "learning loops" (cicli di apprendimento rapido) domineranno, creando 10 nuove aziende scale Google.
- Rivoluzione "agentica": agenti IA risolveranno processi aziendali, accelerando settori come finanza e biomedicina.
- L'IA accelererà scoperte scientifiche in fisica, chimica, biologia e materiali (es. nuovi materiali per cattura CO2), creando "milioni di scienziati IA".
- Ogni persona avrà un "polimata" personale (Einstein + Da Vinci nel tasca), riducendo povertà, malattie e aumentando scelte.
- Educazione: adattare sistemi per nativi digitali; investire in accesso IA per università e retraining lavoratori.
- Creatività: IA abbasserà costi per film, arte e media, abilitando produzioni one-person, ma preservando ruoli umani per editing e IP.
- Rischi principali: attacchi cibernetici, biologici (virus invisibili), CBRN, e proliferazione (modelli open-source trasferibili a attori malevoli).
- IA hackabile: guardrail removibili via jailbreaking, rendendola "omicida" o manipolativa (es. "fidanzate perfette" che isolano utenti).
- Geopolitica: corsa USA-Cina; Schmidt auspica "mutual AI malfunction" (come deterrenza nucleare, cioè essere disposti sia Cina che USA a bloccarla di colpo se diventa pericolosa) e nazionalizzazione data center.
- Etica: erosione valori umani ("drift"), manipolazione (IA persuasiva), e scopo umano in un mondo automatizzato. Necessità di regolazioni per proteggere l'Umanità da ad esempio migliaia di scienziati dell'Intelligenza Artificiale che fanno scoperte per conto loro