Anthropic正就直接租赁大规模数据中心展开早期谈判，试图进一步降低对大型云计算厂商的依赖，并将更多AI算力基础设施掌握在自己手中。

知情人士透露，Anthropic正在与Stream Data Centers讨论租赁最高约1吉瓦的计算容量。Stream Data Centers是一家拥有27年历史的数据中心开发商，在美国运营多个项目，Apollo Global Management去年收购了该公司的多数股权。

按照目前讨论的方案，Anthropic可能直接成为Stream旗下数据中心的租户，并自行向这些设施部署AI服务器。相关数据中心可能主要搭载由Google和Broadcom设计的TPU，也可能配置英伟达GPU等其他AI芯片。

如果最终按照1吉瓦规模推进，这将成为Anthropic迄今规模最大的直接数据中心租赁项目之一。数据中心开发商估算，建设1吉瓦计算能力至少需要约400亿美元资本投入。

从“租云”转向“直接控制算力”

目前，Anthropic绝大多数计算资源仍来自云服务提供商，包括Amazon Web Services、Google和SpaceX等。传统模式下，Anthropic直接租用云厂商已经部署好的芯片服务器，使用方便，但云服务商也会从中获得利润。

Anthropic现在正在尝试绕过这一层。

通过直接租赁数据中心，Anthropic可以自行采购和部署服务器、芯片、机架以及网络设备，从而获得对算力基础设施更强的控制权，并有机会降低长期计算成本。

该公司此前已经开始小规模尝试这种模式，与原比特币矿商Hut 8和TeraWulf旗下数据中心签订租赁协议。与Stream讨论中的项目如果落地，则意味着这一策略将被扩大到更大规模。

Anthropic的主要竞争对手OpenAI也正在采取类似路线，越来越多地直接锁定大型数据中心、电力资源和芯片供应。

Google可能提供信用担保

不过，直接租赁数据中心需要解决一个关键问题：融资。

知情人士称，Anthropic还讨论了由Google为该项目提供信用担保的可能性，目

前尚不清楚Google具体会为哪一部分提供支持。Anthropic此前在其他数据中心租赁交易中也曾寻求Google提供类似担保。

大型数据中心租约通常期限长、金额巨大，数据中心开发商和融资机构因此往往要求信用能力较强的企业提供担保。

与此同时，Anthropic还需要为数据中心内部部署的大量芯片筹集资金。

这意味着，与直接从云厂商租服务器相比，直接控制数据中心虽然可能降低长期成本，但Anthropic自身需要承担更大的资本和融资压力。

目前相关谈判仍处于早期阶段，距离正式签约可能还有数月，交易规模和具体结构均未最终确定，谈判也仍存在破裂可能。

Anthropic正在同时锁定数据中心和芯片

直接租赁数据中心只是Anthropic扩大算力控制权的一部分。

今年早些时候，Anthropic已经宣布与AMD达成协议，将租用相当于2吉瓦计算能力的芯片。

此外，Anthropic还签署了一项规模约350亿美元的TPU租赁协议。相关芯片由Apollo和Blackstone设立的特殊目的载体持有，再租赁给Anthropic使用。

这一合作未来仍可能进一步扩大。Broadcom此前表示，希望与这些金融机构合作，为超过20吉瓦的计算能力提供融资，对应的芯片采购规模可能达到约7000亿美元。

这种融资模式本质上是将AI企业庞大的基础设施投入部分转移给金融机构：金融机构提供资本购买芯片或建设基础设施，AI企业则通过长期租约支付费用。

11个月已签下5310亿美元算力协议

Anthropic正在与OpenAI展开激烈的算力资源争夺。

过去11个月，Anthropic已经签署总额约5310亿美元的计算资源协议，其中大部分仍来自AWS、Google和Microsoft等云服务商。

但真正稀缺的不只是芯片。

具备足够电力供应、土地以及建设许可的数据中心项目数量有限，因此已经拿到电力和审批资源的数据中心开发商正成为AI公司争夺的对象。

OpenAI同样正在大规模提前锁定这类资源。上个月，OpenAI同意租赁俄亥俄州一座规划总容量10吉瓦数据中心的一期项目，英伟达将为该项目提供最高1050亿美元的信用支持。

该项目的一项优势在于建设地点位于美国联邦土地，并获得政府层面的支持，因此在土地、电力以及审批等方面具有较强吸引力。

在AI算力需求持续扩大的背景下，能够提前获得土地、电力供应和建设许可的数据中心项目，正在成为行业竞争中的关键资源。

控制权提高，但资本负担同步上升

与直接从大型云服务商租服务器相比，租赁数据中心意味着Anthropic需要自己购买和运营其中的大量设备。

这样做可以让Anthropic对芯片价格、芯片供应、服务器机架以及网络设备拥有更强控制权，也减少对云厂商基础设施和定价体系的依赖。

但代价同样明显。

公司需要承担价值数百亿美元甚至更高的设备采购和融资压力，同时还必须建设自己的数据中心运营能力，包括电力采购、设施设计、工程建设以及日常管理。

Anthropic已经开始为这种转型扩充人员。目前公司正在招聘数十名相关员工，部分岗位位于加拿大和澳大利亚，职责包括获取电力资源、参与数据中心设计以及基础设施规划等。

因此，Anthropic目前正在推进的并不仅仅是一笔数据中心租赁交易，而是算力获取模式的一次更深层调整。

过去，AI公司主要向云厂商购买算力；如今，随着计算需求和资本支出不断扩大，Anthropic和OpenAI都开始向产业链上游延伸，直接锁定数据中心、电力、芯片以及融资渠道。

如果这一趋势持续，领先AI公司的角色也将逐渐发生变化——它们不仅是大型云计算客户，也正在越来越像超大规模基础设施运营商。