周一美股成交额第2名英伟达收涨2.30%，成交365.23亿美元。

英伟达周一宣布，将在软银支持的数据中心开发商SB Energy赴美IPO前，追加购买15亿美元股份，使其对该公司的股权投资承诺总额增至30亿美元。SB Energy正推进数据中心及配套电力基础设施建设，其俄亥俄州大型数据中心项目将为OpenAI提供服务。

此外英伟达多名高管向美国SEC披露股票交易情况，包括CEO黄仁勋在内的5名高管合计出售近15万股公司股票。其中，黄仁勋出售约4.6万股，成交价约每股212美元。公司文件显示，多数交易与限制性股票归属后的税务处理有关，即公司代高管扣留部分股票用于缴税，并非主动减持。

第3名Meta大涨11.43%，成交352.96亿美元。

Meta在9月初推出的消费级AI智能体Muse，正让投资者重新评估智能体普及带来的CPU需求。据当地媒体援引Sensor Tower数据，自从上周登顶后，Muse已连续三天位居美国iPhone免费应用下载榜首。

Meta表示，Muse可以帮助用户进行网上购物、购买电影票和预约等多种任务。亚马逊发言人称，亚马逊网站周日晚间已屏蔽Muse。

Jefferies分析师Jacky He在报告中写道，随着AI智能体被更多消费者采用，服务器CPU需求应会受益于更高的推理、任务编排和基础设施工作负载。

第5名美光收涨2.77%，成交292.7亿美元。

The Motley Fool分析师Daniel Sparks预测，到2027财年，美光的利润将超过微软。这是一个大胆判断，几乎完全依赖存储价格。美光最新指引显示，2026财年第四季度净利润或达约350亿美元。若按此节奏，其2027财年利润可能超过微软。

第6名AMD大涨9.95%，成交268.85亿美元，收盘市值首次突破1万亿美元。

Meta智能体Muse本月早些时候推出后迅速登上苹果应用商店的免费应用榜首，重新点燃了市场对CPU生产商的追捧，因为这类芯片是运行智能体所必需的。数据显示，Meta是AMD第二大客户，约占AMD营收的5.5%。

Wedbush分析师Matthew Bryson表示：“AI智能体依赖大量算力驱动的应用。限制真正主要的两家算力供应商就是英特尔和AMD。”

AMD被视为人工智能领域龙头英伟达在图形处理器（GPU）市场的最主要竞争对手之一。AMD成为第四家市值突破1万亿美元的美国芯片制造商，此前达到这一规模的企业包括英伟达、博通和美光科技。

第7名英特尔大涨12.14%，成交229.98亿美元。

报道称英特尔正将先进封装战略延伸至Micro LED基板领域，并传出与显示面板制造商友达光电展开深度合作，共同推进CPO（共同封装光学）与高密度算力芯片整合方案，标志着光电异构集成技术路线正加速向商业化迈进。

第8名闪迪收跌1.41%，成交184.35亿美元。

第9名微软收涨1.59%，成交138.81亿美元。

杰富瑞发表研报指，目前视M365 Cloud为微软最被低估的变现杠杆，虽然SaaS情绪受压，拖累软件股表现，但预期M365仍有望受惠于整合及以用量为基础的ARPU增长，或迎来拐点。该行将微软定位为端到端企业AI赢家，业务涵盖基建至应用层面，维持“买入”评级，目标价575美元。

第10名特斯拉收涨3.03%，成交136.6亿美元。

据报道，特斯拉正在中国长三角推进新一轮人形机器人供应链审厂，多家此前已进入其汽车供应体系的零部件企业已经获得Optimus相关订单。这些企业涉及关节模组、执行器、精密结构件等人形机器人核心机电部件。行业研究分析师Ian Ma认为，特斯拉此次供应商审核是Optimus商业化推进的积极信号，显示公司正在为可重复、规模化生产做准备。

第11名SpaceX收涨%，成交126.48亿美元。

SpaceXAI周一发布Grok 4.7，称其为公司迄今编程和知识工作能力最强的模型。新模型维持Grok 4.6的基础定价，每百万输入、输出Token分别收费2美元和6美元，支持50万Token上下文窗口，已接入xAI API、Grok Build及Cursor等平台。公司同时推出运行速度更快的Grok 4.7 Fast，按标准版两倍费率计费，仅通过Cursor及Grok Build提供。

第12名苹果收涨0.85%，成交118.09亿美元。

第13名亚马逊收涨1.87%，成交110.3亿美元。

Amazon表示已阻止 Meta 新推出的个人 AI 智能体 Muse 在 Amazon.com 上代用户购物。Meta 事先没有告知 Muse 将访问 Amazon.com，Amazon 也没有授权 Muse 使用其购物服务。

Amazon 称，Muse 在浏览网站时不会主动表明自己是 AI 智能体，同时“似乎”会捕获和存储用户凭证并抓取账户数据，因此存在安全、隐私和透明度问题。

第14名谷歌A收涨1.55%，成交107.84亿美元。

谷歌周一宣布，面向安卓用户、深度整合Gemini AI工具的Googlebook高端笔记本开启预售，起售价899美元。首批产品由宏碁、华硕、戴尔、惠普和联想推出，搭载英特尔或高通处理器，续航最长14小时。该系列结合安卓技术栈与ChromeOS桌面基础，支持AI文本撰写整理、屏幕内容问答，以及接续安卓手机上的任务。

此外谷歌近日承认，其人工智能（AI）模型“双子座”今年5月在网络安全能力测试中，侵入了三家真实公司的系统。

第16名博通收涨1.60%，成交95.16亿美元。

摩根大通最新报告预计，2027年ASIC/XPU在AI芯片单元出货中的占比将升至54%，超过GPU；2028年进一步升至55%。其预计，2026年定制AI ASIC市场规模约600亿至700亿美元，未来数年复合增速超过40%至50%。目前博通和Marvell占据约90%的市占，其中博通约80%至85%，市场集中度较高。

第18名华纳兄弟探索收涨10.79%，成交70.9亿美元。

当地时间9月21日，派拉蒙天舞公司已与美国加利福尼亚州及其他11个州达成和解协议。这些州此前曾提起诉讼，试图阻止该公司与华纳兄弟探索公司之间价值1100亿美元的合并交易；此次和解为这两大好莱坞巨头的合并扫清了障碍。据悉，加州总检察长罗布·邦塔当日在洛杉矶举行的新闻发布会上宣布了这一和解消息。

第20名Strategy大涨9.47%，成交69.35亿美元。

随着比特币价格持续回暖，Strategy的比特币持仓浮盈已扩大至50.20亿美元，此前曾一度浮亏100亿美元，完成了显著的账面逆转。

（截图来自新浪财经APP 行情-美股-股票市场板块
左滑更多数据）下载新浪财经APP