

25国D:1-D:4 GPU出口许可研究报告

日期: 2026-09-02 | 研究范围: EAR Country Group D:1-D:4(不在D:5)的25个国家
| GPU类型: NVIDIA H100/A100/H200/Blackwell, AMD MI300X

执行摘要

关键成功案例:

- 台湾地区:** NVIDIA授予VEU状态给台积电、华硕、宏碁、广达等
- 越南:** FPT首套DGX H100(2024年5月)、2亿美元AI工厂协议
- 沙特阿拉伯:** HUMAIN/NVIDIA战略合作、18,000台GB300集群、授权35,000台等效GB200芯片
- 以色列:** Nebius国家AI超级计算机(1.4亿美元,B200)、5亿美元R&D集群
- 卡塔尔:** Ooredoo NVIDIA云合作伙伴
- 哈萨克斯坦:** G42 H200超级计算机(2 exaflops)
- 塔吉克斯坦:** Darya.AI首个中亚AI超级计算机(H100,2024年11月)

关键拒绝/限制案例:

- 澳门:** MUST超级计算机受限,2026年1月政策从推定拒绝改为个案审查
- 巴基斯坦:** BIS 2024年加强限制,需逐一审查
- 柬埔寨/老挝:** 1.6亿美元GPU走私至中国(2024-2025)
- 亚美尼亚:** Entity List/俄罗斯转运
- 格鲁吉亚:** Entity List/俄罗斯转运
- Tier 3分类:** 吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、蒙古、越南、柬埔寨、老挝

按地区分析

地区	国家	批准案例	拒绝案例	关键原因
海湾/中东	沙特阿拉伯	✓	-	主权AI基础设施/战略合作
海湾/中东	卡塔尔	✓	-	Ooredoo NVIDIA云合作伙伴
海湾/中东	以色列	✓	-	MDP地位/主权AI基础设施
海湾/中东	巴基斯坦	-	✓	转运关切/核计划背景
中亚	哈萨克斯坦	✓	✓	G42合作/Tier 3转运风险
中亚	塔吉克斯坦	✓	-	公私合作/AI研发
中亚	吉尔吉斯斯坦	-	✓	Tier 3/转运走廊
东亚/东南亚	台湾	✓	-	VEU状态/全球制造中心
东亚/东南亚	越南	✓	✓	战略伙伴关系/Tier 3
东亚/东南亚	澳门	-	✓	特别行政区/转运风险
高加索/东欧	亚美尼亚	-	✓	Entity List/俄罗斯转运
	格鲁吉亚	-	✓	Entity List/俄罗斯转运

高加索/东欧				
--------	--	--	--	--

关键发现

成功批准共同因素

- 1. 主权支持AI基础设施: 沙特、以色列、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦
- 2. 全球技术生态系统整合: 台湾、越南
- 3. 超大规模云服务商框架: 巴林、以色列
- 4. 区域NVIDIA云合作伙伴: 卡塔尔、科威特、阿曼
- 5. 战略双边关系: 以色列、越南、台湾

拒绝限制共同因素

- 1. 转运风险: 向俄罗斯转运(亚美尼亚、格鲁吉亚); 向中国转运(柬埔寨、老挝、澳门)
- 2. 地缘政治邻近性: 邻近俄罗斯/中国
- 3. 安全关切: 核计划(巴基斯坦)、内战(也门)、军事存在(摩尔多瓦)
- 4. Entity List列入: 亚美尼亚、格鲁吉亚

报告访问地址

最终汇总报告: https://xybcloud.online/share/GPU_D1-D4_25_Countries_FinalReport_CN.pdf

详细分区域报告:

- 海湾/中东(10国): https://xybcloud.online/share/GPU_Gulf_MiddleEast.md
- 中亚(6国): https://xybcloud.online/share/GPU_CentralAsia.md
- 东亚/东南亚(5国): https://xybcloud.online/share/GPU_EastAsia.md

- 高加索/东欧(4国): https://xybcloud.online/share/GPU_Caucasus_EastEurope.md

报告生成时间: 2026-09-02