AI-ДАЙДЖЕСТ

Дженсен Хуанг пішов з посади CEO Nvidia

Також: Мін'юст і Конгрес після Хуанга, відбиток Blackwell у китайських моделях, Gemini 4 Hydrogen, сайт IPO Anthropic.

п'ятниця, 13 листопада 2026

У ЦЬОМУ ВИПУСКУ

1. Дженсен Хуанг пішов з Nvidia, тимчасова CEO – Колетт Кресс
2. Вашингтон після Хуанга: Мін'юст перевіряє Nvidia, Конгрес готує контроль експорту
3. У вагах шести китайських моделей знайшли відбиток чипів Blackwell
4. Google випустила Gemini 4 Hydrogen: швидка модель, сильніша за Argon в індексі AA
5. Anthropic відкрила сайт IPO: $17 млрд виручки за квартал і $23,3 млрд збитку
6. Глобальний збій Microsoft 365: Outlook, Teams і Copilot лежали годинами
7. Критична RCE в Apache HTTP Server, знайшли Anthropic і Google
8. Thinking Machines виклала ваги Inkling 2 Small під Apache 2.0
9. OpenAI запустила Daybreak Defense Factory і Daybreak Red Team
10. Агенти з гаманцем: Replit купує для бізнесу через Link і Visa

---

ТЕМА 1

Дженсен Хуанг пішов з Nvidia, тимчасова CEO – Колетт Кресс

ДЖЕРЕЛА Nvidia, 12.11 Nvidia · The Guardian, 12.11 Guardian · The New York Times, 12.11 NYT · Reuters, 12.11 Reuters · WIRED, 12.11 Wired · @TheRundownAI, 12.11 @TheRundownAI · @naval, 12.11 @naval · HN, 12.11 Hacker News

Вчора WSJ писав, що рада директорів Nvidia готується звільнити Хуанга. Сьогодні рада оголосила, що Хуанг пішов з посад CEO, президента і члена ради. Рішення діє одразу. Тимчасовою CEO стала фінансова директорка Колетт Кресс. Вона лишається і фінансовою директоркою. Рада вперше в історії компанії призначила окремого голову, Гарві Джонса. Джонс сидить у раді з 1993 року і раніше керував Synopsys.

У пресрелізі нема ні слова про скандал. Рада дякує Хуангу за «immeasurable contributions» і шукатиме постійного CEO серед своїх і зовнішніх кандидатів. Звіт за третій квартал Nvidia опублікує, як і планувала, 17.11. Трамп у соцмережі запропонував на посаду Тіма Кука. Semafor серед кандидатів називає також Джоні Сруджі з Apple і Лісу Су з AMD.

Після оголошення Reuters повідомив про третій роман Хуанга, знову з працівницею Nvidia. Імені агенція не називає.

Акції на відкритті впали на 13-14% (Guardian, NYT), а закрились приблизно на 4% нижче. За даними Guardian, за день компанія втратила понад $180 млрд вартості, за тиждень близько $490 млрд. NYT пише, що від піку на початку жовтня акції впали приблизно на третину. Bernstein і RBC знизили прогноз ціни.

Всередині компанії реакція інша. WIRED бачив внутрішній допис, який просить раду врахувати думку працівників. Під ним понад 1 600 коментарів, більшість за повернення Хуанга. У X частина інвесторів теж проти: Naval нагадує історії Стіва Джобса і Тревіса Каланіка. Це думки, нових фактів у них нема.

Чому це важливо: Nvidia не лише продає чипи. Вона фінансує клієнтів, вклала понад $50 млрд у AI-стартапи і гарантує оренду дата-центрів для OpenAI та інших. Багато таких угод трималось на особистій вазі Хуанга. Новий CEO, найімовірніше, матиме менше свободи від ради. Тому першими під удар можуть потрапити хмарні компанії, які жили з грошей Nvidia. 12.11 акції Nebius впали майже на 17%, CoreWeave майже на 7%.

ТЕМА 2

Вашингтон після Хуанга: Мін'юст перевіряє Nvidia, Конгрес готує контроль експорту

ДЖЕРЕЛА Semafor, 12.11 Semafor · Semafor, 12.11 Semafor · BBC, 13.11 BBC · @amasad, 12.11 @amasad

Semafor з посиланням на двох посадовців пише, що Мін'юст США веде кілька перевірок. Одна антимонопольна і стосується саме Nvidia. Дві інші стосуються компаній Megaspeed і Supermicro і ролі Еліс Хуанг. Американська розвідка підозрює, що вона працює на Китай. Ознак того, що Мін'юст хоче висунути кримінальні звинувачення Nvidia чи Хуангу, поки нема.

Генпрокурор Тодд Бланш сказав, що відомство ще не дійшло висновку щодо шпигунства.

Голова комітету Палати представників із закордонних справ Браян Маст сказав, що Хуанг погодився на закритий брифінг.

Брифінг має відбутись до 20.11, коли Конгрес іде на канікули. За словами співробітника Сенату, якщо Хуанг відмовиться від інших комітетів, його можуть викликати повісткою.

Головна зміна - в політиці щодо експорту. За даними Semafor, Nvidia продала Megaspeed чипів на $4 млрд, і цю компанію підозрюють у перепродажі чипів до Китаю. Лідер більшості в Сенаті Джон Т'юн оцінює ймовірність нових обмежень як «high probability». Спікер Майк Джонсон і лідер меншості Хакім Джеффріс теж за. У законі про оборонний бюджет можуть опинитись три законопроєкти. Chip Security Act вимагає перевіряти, де фізично стоять чипи після продажу. MATCH Act закриває діри в правилах для обладнання. AI Overwatch Act дає Конгресу нагляд за ліцензіями на продаж чипів «країнам ризику». Anthropic публічно підтримує всі три, OpenAI теж схиляється до підтримки.

Чому це важливо: торік схожий законопроєкт GAIN AI Act викинули з фінальної версії оборонного закону під тиском Nvidia і Білого дому. Тепер головний лобіст проти обмежень пішов. Якщо закони пройдуть до кінця року, продаж потужних чипів за кордон стане схожим на продаж зброї. Це вдарить по дата-центрах у Сингапурі, Малайзії і в Затоці, куди зараз іде частина постачань.

ТЕМА 3

У вагах шести китайських моделей знайшли відбиток чипів Blackwell

ДЖЕРЕЛА Unemployment Labs, 12.11 Unemploymentlabs · HN, 12.11 Hacker News

Дослідники опублікували криміналістичний аналіз відкритих ваг. Висновок: DeepSeek, Moonshot AI, MiniMax і Ant Group отримали доступ до чипів Nvidia Blackwell. Продаж цих чипів у Китай потребує ліцензії США, і про жодну ліцензію не повідомляли. Відбиток знайшли у шести моделях, випущених з квітня 2026 року: DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V4-Pro, Kimi K3, Kimi K3.1-Pro, MiniMax-M3 і Ling-3.1-flash. Старіші моделі тих самих лабораторій показують відбиток Hopper.

Механізм простий. Перед навчанням PyTorch заповнює ваги псевдовипадковими числами з «зерна». GPU ділить цю роботу між потоками, і кількість потоків залежить від кількості процесорних блоків чипа. У Hopper 132 блоки, у B200/B300 148, у GB200/GB300 152. Тому одне зерно на різних чипах кладе ті самі числа в різні позиції. Частина ваг після навчання лишається майже незмінною, і за нею дослідники відновлюють і зерно, і кількість блоків.

Метод перевірили на 24 моделях, де розробник сам назвав залізо. Усі 24 збіглись. Для DeepSeek-V4-Flash і Kimi K3 результат повторили на фізичних чипах Blackwell. На B300 зерно DeepSeek відтворило 445 рядків ваг біт у біт. Інші лабораторії, зокрема Alibaba (Qwen), Zhipu (GLM) і Tencent, показують лише Hopper.

Автори прямо пишуть про межі методу. Відбиток показує, на якому залізі створили початкові ваги. Він не доводить, що все навчання йшло на тому самому залізі. Він також не каже, де стояли чипи. Blackwell можна орендувати в дата-центрах поза Китаєм, тому порушення експортного контролю метод сам не доводить.

Чому це важливо: досі суперечка про китайські чипи трималась на витоках і заявах чиновників. Тепер є перевірка, яку може повторити будь-хто з відкритими вагами. Робота вийшла в день, коли Конгрес обговорює контроль експорту. Тому вона стане аргументом для прихильників закону про перевірку місця, де стоять чипи.

ТЕМА 4

Google випустила Gemini 4 Hydrogen: швидка модель, сильніша за Argon в індексі AA

ДЖЕРЕЛА Google, 12.11 Blog · Ars Technica, 12.11 Ars Technica · @GoogleDeepMind, 12.11 @GoogleDeepMind · @levie, 12.11 @levie · HN, 12.11 Hacker News

11.11 Google випустила флагман Gemini 4 Carbon. Сьогодні вийшла швидка модель тієї ж родини, Gemini 4 Hydrogen. Вона замінює Gemini 3.8 Flash у всіх продуктах Google. У Artificial Analysis Intelligence Index Hydrogen на рівні high отримала 51, а на новому рівні xhigh 54. Старша модель Argon має 50. Ціна не змінилась: $1,50 за мільйон вхідних токенів і $7,50 за мільйон вихідних, по всьому вікну в 1 млн токенів. Carbon і Argon коштують $2/$10, але з наступного місяця подорожчають до $4/$20.

Цифри Google: Hydrogen виконує задачі в 2,5 раза швидше за 3.8 Flash. На Terminal-Bench 4.1 вона має 57% проти 18,2% у попередниці. Вигаданих тверджень, за оцінкою Google, стало в 5 разів менше. Аарон Леві з Box пише, що на їхньому тесті точність зросла на 5 відсоткових пунктів.

Разом з моделлю Google додала Orchestrator в Antigravity. Він сам перемикає моделі в одній сесії: Carbon планує, Hydrogen виконує. На Terminal-Bench 4.0 така зв'язка, за даними Google, майже досягла результату Carbon. При цьому вона витратила на 24% менше квоти і працювала на 19% швидше.

Чому це важливо: Google продає дешеву модель за ціною попередниці, а флагмани дорожчають удвічі. Логіка ринку міняється: дорогу модель кличуть лише для планування, а основну роботу робить швидка. Усі цифри поки від Google і від її партнерів з раннього доступу.

ТЕМА 5

Anthropic відкрила сайт IPO: $17 млрд виручки за квартал і $23,3 млрд збитку

ДЖЕРЕЛА Anthropic, 12.11 Anthropic · @AnthropicAI, 12.11 @AnthropicAI · HN, 12.11 Hacker News

11.11 ми писали про $17 млрд виручки Anthropic за третій квартал з одного джерела, WSJ за пейволом. Тепер компанія опублікувала цю цифру сама на сайті IPO. Там є лист засновників, відео роуд-шоу і проспект. Виручка за квартал зросла більш ніж у 12 разів за рік. Клієнтів, які платять понад $100 тис. на рік, понад 11 900.

Чистий збиток за квартал - $23,3 млрд. З них $21,9 млрд компанія пояснює негрошовою переоцінкою конвертованих нотаток і SAFE через зростання власної оцінки. Операційна маржа мінус 3%. Скоригована операційна маржа плюс 15%. Ефективність обчислень, тобто виручка на долар витрат на інфраструктуру, за словами компанії, зросла більш ніж у 4 рази з першого кварталу 2025 року.

Чому це важливо: до 18.11, коли визначать ціну акцій, інвестори бачитимуть різницю між двома числами. Мінус 3% показують звичайні правила бухобліку, плюс 15% показує

власний розрахунок компанії. Великий збиток у звіті здебільшого технічний, але саме його цитуватимуть заголовки.

ТЕМА 6

Глобальний збій Microsoft 365: Outlook, Teams і Copilot лежали годинами

ДЖЕРЕЛА BBC, 13.11 BBC · The New York Times, 12.11 NYT · HN, 12.11 Hacker News

12.11 вдень за часом східного узбережжя США лягли Outlook, Teams, Copilot і Microsoft Store. За даними Downdetector, скарги на Outlook досягли майже 140 тис. близько 18:00 за Гринвічем. Microsoft пояснила, що частина серверів несподівано стала недоступна, і решта інфраструктури не витримала навантаження. О 17:00 за Нью-Йорком компанія написала, що попередні дії «have not provided the anticipated relief». BBC пише, що ознак кібератаки нема.

Збій зачепив і AI-компанії: OpenAI розслідувала проблеми з підключенням до сервісів Microsoft. NYT наводить наслідки поза IT. Шериф округу Арапаго в Колорадо не міг приймати застави за затриманих, бо пошта не працювала. Лікарні Unity Health у Торонто просили пацієнтів телефонувати.

Чому це важливо: це другий великий збій Microsoft за місяць після жовтневого збою Azure. Агенти, які працюють з поштою і календарем через Microsoft 365, ламаються разом з нею. Хто будує автоматизацію на одному хмарному провайдері, має закладати сценарій, коли той лежить пів дня.

ТЕМА 7

Критична RCE в Apache HTTP Server, знайшли Anthropic і Google

ДЖЕРЕЛА Wiz, 11.11 Wiz · HN, 12.11 Hacker News

Уразливість CVE-2026-119618 сидить у модулі HTTP/2 (mod_http2) Apache HTTP Server. Це гонка потоків у функції assign_headers. Віддалений атакувальник без автентифікації може зіпсувати пам'ять у купі і виконати свій код з правами вебсервера. Уразливі версії з 2.4.55 по 2.4.70, виправлення в 2.4.71. Помилку незалежно знайшли Anthropic і команда дослідження вразливостей Google Cloud.

За даними Wiz, уразливі ресурси є у 64% хмарних середовищ, і в 51% вони відкриті в інтернет. Wiz сама зазначає, що не враховувала конфігурацію. Публічного експлойту на момент публікації не було. Якщо оновитись одразу не вийде, Wiz радить вимкнути HTTP/2 і лишити тільки HTTP/1.1.

Чому це важливо: 11.11 Anthropic звітувала про 37 966 знахідок програми Glasswing і 217 виправлень. Тепер її дослідники разом з Google знайшли критичну CVE у сервері, на якому стоїть значна частина вебу. Чи це знахідка Glasswing, Wiz не пише. Гонки потоків належать до помилок, які найважче знайти вручну.

ТЕМА 8

Thinking Machines виклала ваги Inkling 2 Small під Apache 2.0

ДЖЕРЕЛА Hugging Face, 12.11 Hugging Face · @thinkymachines, 12.11 @thinkymachines

06.11 Thinking Machines випустила Inkling 2 Small лише через свою платформу Tinker і пообіцяла відкрити ваги за тиждень.

Обіцянку виконала: ваги лежать на Hugging Face під Apache 2.0. Це MoE на 594 млрд параметрів, з них 17 млрд активні.

Кожен токен іде до 8 з 384 експертів. Модель приймає текст і зображення, вікно до 1 млн токенів.

Модель навчали одразу в форматі NVFP4, і основна версія ваг теж NVFP4. Для неї потрібен кластер з не менш ніж 500 ГБ відеопам'яті. Версія MXFP8 потребує 800 ГБ і, за словами компанії, дає лише 1-2 пункти. У таблиці самої компанії Inkling має 30,6 в AA Index v5.0. Це вище за GLM-5.3-Flash (27,8), але нижче за DeepSeek-V4.1-Flash (32,6) і Claude Haiku 5.5 (36,5).

Чому це важливо: відкриту модель такого розміру з дозвільною ліцензією випустила американська лабораторія. Більшість сильних відкритих ваг досі йшли з Китаю. Для запуску вдома модель завелика, але компанія може тримати її у своєму дата-центрі без умов ліцензії.

ТЕМА 9

OpenAI запустила Daybreak Defense Factory і Daybreak Red Team

ДЖЕРЕЛА OpenAI, 12.11 OpenAI · OpenAI, 12.11 OpenAI · @gdb, 12.11 @gdb

Ґреґ Брокман оголосив два продукти з кібербезпеки. Daybreak Defense Factory приймає знахідки сканерів і червоної команди. Агенти простежують кожну вразливість у коді і готують виправлення. Інженери переглядають і тестують виправлення перед злиттям. Сервіс також сканує нові коміти за розкладом.

Daybreak Red Team запускає групу агентів проти вебзастосунків. Агенти читають код, шукають шляхи атаки і підтверджують вразливості. Потім вони перевіряють, чи виправлення справді зупиняє експлойт. Межі тесту задає ізольоване середовище і контроль, до яких адрес агенти мають доступ.

Чому це важливо: пункт 7 показує, що моделі знаходять критичні помилки швидше, ніж люди встигають їх виправляти. OpenAI продає закриття цього циклу: знахідка, виправлення, перевірка. Цін і результатів на реальних клієнтах на сторінках продуктів нема.

ТЕМА 10

Агенти з гаманцем: Replit купує для бізнесу через Link і Visa

ДЖЕРЕЛА @Replit, 12.11 @Replit · @link, 12.11 @link · @amasad, 12.11 @amasad · WSJ, 13.11 WSJ

Агент Replit тепер купує те, що потрібно бізнесу користувача. Оплата йде через гаманець для агентів Link і Visa, а рекламу агент запускає в Google Ads. Приклад від Link: «find coffee pods for the office, under $35». Агент шукає варіанти і просить підтвердження перед оплатою.

WSJ пише, що такі агенти, зокрема Muse від Meta, останніми тижнями отримали право купувати від імені власника картки.

Stripe будує на цьому свій бізнес, а JPMorgan Chase ставиться скептично. Amazon заблокувала Muse від покупок у себе.

Ми бачили лише перший абзац статті WSJ, решта за пейволом.

Чому це важливо: 12.11 ми писали, що United Airlines заборонила AI-агентам купувати квитки. Тепер видно дві стратегії. Платіжні компанії дають агентам картку, а продавці закривають двері, поки не зрозуміють, хто відповідає за помилкову покупку.

---

misc

- **Humble Bundle після редизайну:** користувачі форуму SpaceBattles і Reddit пишуть, що новий сайт Humble Bundle вимкнув двофакторну автентифікацію. Пароль і пошту, за їхніми словами, можна змінити без підтвердження. Автори звинувачують вайбкодинг. Humble Bundle на момент публікацій не коментувала, ми самі не перевіряли.

  Spacebattles · HN Hacker News
- **Rust 1.100:** після 10 років і 5 невдалих спроб стабілізували тип never (`!`). Також стабільні основні частини allocator_api і новий `core::mem::DropGuard`. Rust-lang · HN Hacker News
- **Primer від Wharton:** лабораторія Ітана Молліка відкрила систему, де вчитель описує урок у розмові з агентами, а отримує симуляцію для учнів. Нічого не будується, поки вчитель не схвалить план. Код, промпти і статтю виклали відкрито. Upenn · @emollick
- **Mirendil, $1 млрд раунду A:** стартап Бехнама Нейшабура, який будує AI для науковців, залучив $1 млрд на чолі з Kleiner Perkins і Clearlake. @eladgil
- **HubSpot:** співзасновник Браян Галліган повернувся на посаду CEO через 20 років після заснування. Компанія тепер називає себе «Customer Harness Company». @dharmesh
- **Retell:** стартап голосових агентів має $100 млн річної виручки. Шлях від $10 млн до $100 млн зайняв 17 місяців, залучили лише $4,6 млн. @_bingwu
- **Lockfile для GitHub Actions:** Г'юго ван Кеменаде показує новий lockfile для Actions, `.github/workflows/actions.lock`, і перевірку його актуальності в CI. Раніше радили

закріплювати Actions за SHA.

Hugovk · HN Hacker News