

BAN CHÍNH SÁCH, CHIẾN LƯỢC TRUNG ƯƠNG

Vụ Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số



Số 22: 18/11 - 24/11

ĐIỂM TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO & CHUYỂN ĐỔI SỐ

TÀI LIỆU TỔNG HỢP THÔNG TIN, MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

Tin tuần qua

20/11. EU hoãn áp dụng quy định AI “rủi ro cao” đến cuối năm 2027

18/11. Dữ liệu “sạch” mở đường thu hút dòng vốn vào thị trường ứng dụng Việt Nam

24/11. Doanh nghiệp Việt phát triển thành công hệ thống mô phỏng hàng hải

22/11. Ban hành 10 nhóm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng điểm

22/11. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đề xuất Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy thương mại hóa công nghệ

18/11. “Luật chơi mới của chiến tranh” – AI đang tái định hình bản chất xung đột hiện đại

18/11. Đài Loan siết chặt kiểm soát xuất khẩu công nghệ có mục đích kép

18/11. Người sáng lập Klarna cảnh báo về khoản đầu tư “nghìn tỷ đô” vào AI

19/11. Ấn Độ tăng tốc phát triển công nghệ, mở rộng vai trò trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu

19/11. Pháp và Đức thúc đẩy chiến lược “bảo hộ mềm” nhằm để thúc đẩy AI do EU sản xuất

19/11. Cổ phiếu công nghệ Mỹ trượt dốc khi nhà đầu tư cảnh báo định giá “bong bóng AI”

20/11. Mỹ nhiều khả năng trì hoãn kế hoạch áp thuế bán dẫn của Tổng thống Trump

21/11. Quốc hội Mỹ đề xuất cấm doanh nghiệp nhận tài trợ từ Đạo luật CHIPS mua thiết bị sản xuất chip từ Trung Quốc

21/11. Mối liên kết giữa tiền điện tử và hệ thống tài chính truyền thống đang ngày càng rõ nét

21/11. Chính phủ Anh chi £100 triệu mua công nghệ để thúc đẩy ngành AI

22/11. Khủng hoảng tại Nexperia tiếp tục làm gián đoạn chuỗi cung ứng ô tô toàn cầu

22/11. Nhà Trắng tạm dừng sắc lệnh nhằm vô hiệu hóa các luật AI cấp tiểu bang

22/11. Malaysia dự kiến cấm người dùng mạng xã hội dưới 16 tuổi từ năm 2026

TỔNG KẾT XU HƯỚNG

Tuần qua, những diễn biến nổi bật trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phản ánh rõ sự dịch chuyển của thế giới sang giai đoạn “điều chỉnh để ổn định” sau chu kỳ tăng tốc công nghệ kéo dài suốt hai năm qua, trong khi Việt Nam bước vào giai đoạn chọn lọc ưu tiên và định vị năng lực số.Ba xu hướng nổi bật: (1) Công nghệ đang chuyển từ thời kỳ “bùng nổ tự do” sang “tăng trưởng có kiểm soát”, với trọng tâm là an ninh, đạo đức và chủ quyền;(2) Bán dẫn, dữ liệu và AI tiếp tục là trục cạnh tranh chiến lược toàn cầu; (3) Mở rộng năng lực nội sinh về dữ liệu và sản phẩm số.

1. Thế giới: kiểm soát rủi ro để giữ đà đổi mới
Tại châu Âu, diễn biến đáng chú ý nhất là quyết định hoãn áp dụng quy định AI rủi ro cao đến cuối 2027 – một bước lùi có tính toán của EU trước sức ép từ Big Tech và lo ngại bóp nghẹt sáng tạo. Đây là tín hiệu cho thấy cuộc đua AI đã bước sang giai đoạn “kiểm soát tốc độ”, khi các nền kinh tế lớn bắt đầu tính toán lại giữa quản lý và cạnh tranh.Song song, Mỹ – châu Âu – châu Á tiếp tục gia tăng biện pháp bảo vệ chuỗi cung ứng công nghệ. Mỹ xem xét cấm doanh nghiệp nhận tài trợ từ Đạo luật CHIPS mua thiết bị chip Trung Quốc, trong khi Đài Loan siết xuất khẩu công nghệ mục đích kép và châu Âu đối mặt nguy cơ đứt gãy do khủng hoảng Nexperia. Những diễn biến này tái khẳng định xu hướng: bán dẫn vẫn là “địa chính trị hóa cao nhất” trong mọi lĩnh vực công nghệ. Thị trường tài chính – công nghệ cũng ghi nhận tín hiệu điều chỉnh: cổ phiếu công nghệ Mỹ đồng loạt giảm, khi nhà đầu tư cảnh báo định giá AI đang phình to. Các lãnh đạo công nghệ như người sáng lập Klarna kêu gọi thận trọng với “đầu tư nghìn tỷ đô”, còn các cơ quan như Anh và Pháp thúc đẩy cơ chế “bảo hộ mềm” để phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo nội khối.Ở tầng rộng hơn, châu Á tiếp tục nổi lên như cực tăng trưởng mới: Ấn Độ tăng tốc chính

sách công nghệ, Malaysia chuẩn bị ban hành quy định mạnh tay với mạng xã hội cho trẻ em, nhấn mạnh xu hướng hình thành luật chơi mới cho môi trường số.
2. Việt Nam: dữ liệu sạch, sản phẩm trọng điểm và năng lực nội sinh
Trong nước, tuần qua ghi nhận ba điểm nhấn quan trọng: Thứ nhất, việc nhấn mạnh yêu cầu “dữ liệu sạch” như điều kiện tiên quyết để thu hút dòng vốn vào thị trường ứng dụng cho thấy Việt Nam đang chuyển từ “thu hút số lượng” sang “nâng chuẩn chất lượng” trong kinh tế số. Đây cũng là yêu cầu cốt lõi để triển khai AI một cách tin cậy.Thứ hai, việc ban hành 10 nhóm sản phẩm – dịch vụ công nghệ số trọng điểm đánh dấu bước chuyển quan trọng trong điều hành chính sách. Việc xác định trọng tâm sẽ giúp tập trung nguồn lực quốc gia vào những lĩnh vực có sức lan tỏa lớn: nền tảng số, an ninh mạng, chính phủ số, hạ tầng điện toán – những cấu trúc nền của mọi ứng dụng tạo giá trị trong tương lai.Thứ ba, năng lực R&D trong nước tiếp tục được củng cố với hệ thống mô phỏng hàng hải do doanh nghiệp Việt phát triển – một minh chứng cho sự trưởng thành của lực lượng kỹ sư công nghệ cao, đồng thời mở ra khả năng thương mại hóa trong các ngành thiết yếu. Ở cấp đối ngoại, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đề xuất thúc đẩy thương mại hóa công nghệ với Việt Nam—một kênh để gắn kết chuyển giao công nghệ với thị trường.
Toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuẩn hóa để tăng tốc, lùi một nhịp ở chế tài (EU) và chính sách (Mỹ) để giảm rủi ro, duy trì động lực đổi mới sáng tạo; chuỗi cung bán dẫn vẫn “nhạy cảm” với địa chính trị; dòng vốn công nghệ chuyển từ “tăng trưởng bằng mọi giá” sang chọn lọc theo chất lượng. Với Việt Nam, dữ liệu sạch, sản phẩm trọng điểm và liên kết đối tác là bộ ba trụ đỡ cho nấc thang tăng trưởng kế tiếp.

20/11. EU hoãn áp dụng quy định AI “rủi ro cao” đến cuối năm 2027

Nguồn: Reuters, Vneconomy



www.ft.com

nguyệt của Liên minh châu Âu (EU) về quản trị trí tuệ nhân tạo (AI) từ thời điểm dự kiến tháng 8/2026 sang cuối năm 2027. Gói điều chỉnh này nằm trong khuôn khổ sáng kiến mang tên “Digital Omnibus”, theo đó ngoài AI Act còn bao gồm các văn bản như General Data Protection Regulation (GDPR), e Privacy Directive và Data Act. EC khẳng định: “Việc đơn giản hóa không phải là bãi bỏ quy định. Đơn giản hóa có nghĩa là chúng ta đang nhìn lại một cách nghiêm túc cảnh quan quản trị của mình.” Theo các đề xuất, nhóm ứng dụng AI được xem là “rủi ro cao” bao gồm nhận diện sinh trắc học, giao thông, cung cấp tiện ích, tuyển dụng và đánh giá sinh viên, y tế, chấm điểm tín dụng và thực thi pháp luật sẽ được gia hạn đến cuối năm 2027. Đồng thời, sửa đổi GDPR theo chiều hướng sẽ cho phép các hãng như Alphabet, Meta, OpenAI có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của người châu Âu để huấn luyện mô hình AI khi dữ liệu được “làm ẩn danh hoặc không thể tái nhận dạng”.

Theo Reuters, Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất lùi thời hạn thực thi một số điều khoản quan trọng trong Đạo luật AI (AI Act) – đạo luật mang tính bước

Tuy nhiên, động thái này đã gặp phản ứng dữ dội từ các tổ chức bảo vệ quyền riêng tư. EDRi cho rằng đây là “sự lùi bước lớn” trong bảo vệ kỹ thuật số của EU, cảnh báo rằng các thay đổi sẽ “làm suy yếu chính những nền tảng của quyền con người và chính sách công nghệ mà EU đã dày công xây dựng”. Trong khi đó, các hiệp hội doanh nghiệp châu Âu và các hãng công nghệ lớn hoan nghênh kế hoạch, xem đây là giải pháp giúp tháo gỡ rào cản và nâng cao tính cạnh tranh cho châu Âu giữa lúc Mỹ và Trung Quốc đang dẫn đầu cuộc đua AI. Cuộc tranh luận tại châu Âu phản ánh bài toán chung mà thế giới đang đối mặt: làm thế nào để thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực AI mà không đánh đổi quyền lợi người dân và sự an toàn của xã hội. Với việc đề xuất lùi thời hạn triển khai Đạo luật AI, EU đang cố gắng tìm điểm cân bằng giữa khát vọng dẫn đầu về quản trị AI và thực tế triển khai tại các quốc gia thành viên. Tuy nhiên, việc trì hoãn quá lâu có thể khiến mục tiêu trở thành “chuẩn mực toàn cầu” của châu Âu đối mặt nhiều thách thức – nhất là khi tốc độ phát triển của AI đang tăng chóng mặt. Chặng đường để Đạo luật AI đi vào thực tế vì thế vẫn còn nhiều tranh cãi, và quyết định cuối cùng của EU sẽ tác động mạnh mẽ không chỉ đến doanh nghiệp trong khối mà còn đến toàn bộ thị trường công nghệ toàn cầu.

22/11. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đề xuất Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy thương mại hóa công nghệ

Nguồn: Vneconomy



Tải lên từ máy

Trong chuyến thăm và làm việc tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST) thuộc Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik đã

đề xuất hợp tác công nghệ sâu rộng giữa hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc. Ông nhấn mạnh ưu tiên nghiên cứu chung vào các lĩnh vực chiến lược như vật liệu mới, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp tương lai; đồng thời kêu gọi thúc đẩy nhanh việc “thương mại hóa” kết quả nghiên cứu công nghệ, coi đây là động lực tăng trưởng bền vững cho cả hai nước. Thứ trưởng Bộ Khoa học và

Công nghệ Việt Nam, Bùi Thế Duy, khẳng định VKIST đã đạt nhiều kết quả quan trọng sau 10 năm hợp tác, hình thành đội ngũ nghiên cứu mạnh, chuyển giao quản trị và tạo thành cầu nối giữa viện-trường-doanh nghiệp hai nước. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc xem Việt Nam là đối tác quan trọng trong phát triển công nghệ tương lai, và cam kết Quốc hội Hàn Quốc sẽ hỗ trợ các chương trình hợp tác thực chất, đồng thời khuyến khích việc đào tạo nhân tài và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo chung. Tuyên bố này đánh dấu bước chuyển trong quan hệ hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc, từ chủ yếu đầu tư và sản xuất sang chú trọng nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa công nghệ, mở ra cơ hội nâng cao năng lực nội địa và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và quốc tế.

18/11. Dữ liệu “sạch” mở đường thu hút dòng vốn vào thị trường ứng dụng Việt Nam

Nguồn: Vneconomy

Việc chuẩn hóa và nâng cao chất lượng dữ liệu người dùng



Tải lên từ máy

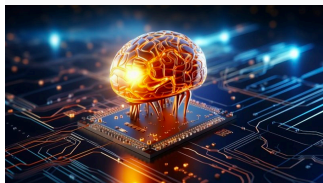
đang trở thành yếu tố then chốt giúp thị trường ứng dụng Việt Nam thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước. Trong bối cảnh toàn cầu siết chặt quy định về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu, các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam được đánh giá là có lợi thế nổi

bật nhờ tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn “dữ liệu sạch”, minh bạch và an toàn. Các nhà đầu tư quốc tế nhận định rằng dữ liệu minh bạch giúp giảm rủi ro pháp lý, đồng thời tạo điều kiện xây dựng mô hình kinh doanh dựa trên AI, quảng cáo số và các dịch vụ cá nhân hóa. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng của ngành ứng dụng Việt Nam với hàng tỷ lượt tải toàn cầu và tỷ lệ doanh thu từ thị trường quốc tế tăng nhanh cho thấy tiềm năng lớn để trở thành

điểm đến đầu tư mới tại châu Á. Google, Meta và nhiều quỹ đầu tư quốc tế đánh giá cao khả năng tuân thủ chuẩn hóa dữ liệu của doanh nghiệp Việt Nam, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang hoàn thiện khung pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng và thúc đẩy kinh tế số. Việc đồng bộ các tiêu chuẩn này không chỉ nâng mức độ tin nhiệm của doanh nghiệp, mà còn mở ra các cơ hội hợp tác sâu rộng với thị trường toàn cầu

22/11. Ban hành 10 nhóm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng điểm

Nguồn: Vneconomy



Tải lên từ máy

Trong tuần qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 31/2025/TT-BKHCN, chính thức xác lập 10 nhóm sản phẩm và dịch vụ công nghệ số

trọng điểm – một bước đi quan trọng nhằm định hướng ưu tiên phát triển và tập trung nguồn lực quốc gia trong giai đoạn chuyển đổi số sâu rộng. Danh mục mới, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, bao gồm các lĩnh vực cốt lõi như trí tuệ nhân tạo, bản sao số, thực tế ảo/tăng cường; điện toán đám mây, dữ liệu lớn, điện toán lượng tử; công nghệ chuỗi khối; mạng di động 5G/6G; robot và tự động hóa; chip bán dẫn; công nghệ hàng không – vũ trụ; an toàn, an ninh mạng; nền tảng số quốc gia và nền tảng số dùng chung; cùng các hệ sinh thái thiết bị

IoT. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở kế thừa Thông tư 19/2021/TT-BTTTT nhưng bổ sung nhiều nhóm công nghệ mới phù hợp định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc ban hành khung phân nhóm trọng điểm giúp tạo cơ sở pháp lý minh bạch để ưu tiên đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số, đồng thời thúc đẩy hình thành các sản phẩm “Make in Vietnam” có khả năng cạnh tranh quốc tế. Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt mục tiêu phát triển công nghiệp bán dẫn, mở rộng hạ tầng điện toán đám mây và xây dựng nền kinh tế số quy mô lớn, quyết định này được đánh giá là kịp thời, tạo nền tảng để các bộ, ngành và doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, qua đó gia tăng khả năng tận dụng cơ hội mới của chu kỳ đầu tư công nghệ toàn cầu.

24/11. Doanh nghiệp Việt phát triển thành công hệ thống mô phỏng hàng hải

Nguồn: Vnexpress

Hệ thống mô phỏng do một doanh nghiệp Việt Nam phát triển được Tổ chức đăng kiểm hàng hải hàng Det Norske Veritas (DNV) công nhận đạt chuẩn quốc tế cao nhất trong lĩnh vực này. Hệ thống mô phỏng huấn luyện hàng hải do Viettel High Tech phát triển được xây dựng như một “buồng điều khiển tàu thật trong môi trường số”, có khả năng tái hiện toàn bộ phản ứng của con tàu khi vận hành từ điều kiện thời tiết xấu, dòng chảy mạnh đến tầm nhìn hạn chế và các tình huống khẩn cấp. Theo đại diện doanh nghiệp, hệ thống đã vượt qua hơn 120 bài đo và 56 chỉ tiêu kỹ thuật theo bộ tiêu chuẩn DNV-ST-0033, đáp ứng các nhóm yêu



vnexpress.net

cầu về vật lý, hành vi người-máy và môi trường hoạt động. Việc đạt chuẩn quốc tế này đưa Việt Nam vào nhóm ít quốc gia tại châu Á có khả năng tự nghiên cứu và phát triển hệ thống mô phỏng hàng hải ở cấp độ cao bên cạnh các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore, Nhật Bản. Chuyên gia cho rằng đây không chỉ là bước tiến về công nghệ mà còn mở ra cơ hội cho các trung tâm đào tạo, hãng tàu và cảng biển trong nước chủ động tổ chức đào tạo nội bộ theo chuẩn quốc tế, thay vì phụ thuộc vào nhập khẩu thiết bị hoặc gửi nhân sự đi nước ngoài. Trước bối cảnh thị trường mô phỏng hàng hải toàn cầu được dự báo sẽ đạt quy mô 6-7 tỷ USD vào giai đoạn 2030-2033 và khu vực châu Á-Thái Bình Dương tăng trưởng nhanh nhất, việc Việt Nam có công nghệ nội địa đạt chuẩn cao như vậy được xem là lợi thế chiến lược.

22/11. Malaysia dự kiến cấm người dùng mạng xã hội dưới 16 tuổi từ năm 2026

Nguồn: Reuters



www.ft.com

yêu cầu xin giấy phép hoạt động. Chính phủ Malaysia nêu rõ mục tiêu không chỉ bảo vệ trẻ em mà còn kiểm soát các nội dung gây hại như cờ bạc trực tuyến, bài viết mang tính phân biệt chủng tộc, tôn giáo hoặc nhà vua. Chính sách này đặt Malaysia vào nhóm quốc gia đang tiến hành hoặc xem xét các biện pháp tương tự để bảo vệ trẻ em khỏi các tác động tiêu cực của mạng xã hội nơi các công ty như TikTok, Snapchat và Meta đang chịu áp lực ngày càng lớn vì ảnh hưởng tới sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên.

Bộ trưởng Bộ Truyền thông Malaysia Fahmi Fadzil cho biết Chính phủ nước này dự kiến sẽ ban hành lệnh cấm người dùng dưới 16 tuổi đăng ký tài khoản mạng xã hội bắt đầu từ năm 2026, nhằm bảo vệ trẻ em khỏi rủi ro trực tuyến như bắt nạt mạng, gian lận tài chính và lạm dụng tình dục. Ông Fahmi cho biết chính phủ đang nghiên cứu các mô hình quản lý của Australia và một số quốc gia khác để xây dựng cơ chế thực thi hiệu quả. Quy định trên diễn ra trong bối cảnh Malaysia đã tăng cường kiểm soát các nền tảng truyền thông xã hội: kể từ tháng 1, các dịch vụ mạng xã hội và nhắn tin có hơn 8 triệu người dùng tại Malaysia đã bị

19/11. Pháp và Đức thúc đẩy chiến lược “bảo hộ mềm” nhằm để thúc đẩy AI do EU sản xuất

Nguồn: Financial Times

Pháp và Đức đang khởi động một sáng kiến chung nhằm thúc đẩy tham vọng “chủ quyền công nghệ” của Châu Âu, với trọng tâm là trí tuệ nhân tạo (AI). Dưới sự chủ trì của Tổng thống Emmanuel Macron và Thủ tướng Friedrich Merz, hai quốc gia này tổ chức hội nghị tại Berlin nhằm khởi động các dự án cấp EU trong nhiều lĩnh vực như điện toán đám mây, y tế và quốc phòng. Mục tiêu là giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp đám mây của Mỹ (chiếm hơn một nửa thị phần dịch vụ đám mây tại châu Âu) và hạ tầng số của Trung Quốc, đồng thời tăng cường khả năng đổi mới nội địa. Truyền



www.ft.com

thống “chủ quyền công nghệ” vốn là khẩu hiệu lâu nay của Pháp, trong khi Đức giờ đây – dưới thời Thủ tướng Merz – bất ngờ chuyển hướng mạnh mẽ khi tuyên bố châu Âu cần “độc lập khỏi Mỹ trong lĩnh vực số”. Song hành với đó, Paris và Berlin đề xuất chiến lược “Mua châu Âu” trong các mua sắm công và kêu gọi nới lỏng quy định AI của European Commission – điều mà nhiều startup châu Âu, ví dụ như Mistral AI (Pháp) cho rằng các quy định hiện nay quá thắt chặt. Nếu được triển khai, hợp tác Pháp-Đức này có thể tạo ra sự chuyển dịch quan trọng: từ chờ đợi công nghệ nhập khẩu sang xây dựng các hệ sinh thái số tự chủ tại châu Âu, nhằm cạnh tranh với Mỹ và Trung Quốc trong cuộc đua AI toàn cầu.

22/11. Nhà Trắng tạm dừng sắc lệnh nhằm vô hiệu hóa các luật AI cấp tiểu bang

Nguồn: Reuters



www.reuters.com

Theo Reuters, Nhà Trắng đã quyết định tạm hoãn việc ban hành sắc lệnh hành pháp được thiết kế để ngăn các đạo luật trí tuệ nhân tạo (AI) của những tiểu bang đang áp dụng quy định riêng. Dự thảo trước đó giao cho Tổng Chưởng lý Pam Bondi thành lập một tổ công tác kiện tụng về AI, với nhiệm vụ khởi kiện các tiểu bang ban hành luật bị cho là xung đột với pháp luật liên bang, vi phạm thương mại liên tiểu bang hoặc không phù hợp Hiến pháp.

Đồng thời, Bộ Thương mại Mỹ được yêu cầu rà soát quy định AI của các bang và có thể đình chỉ nguồn tài trợ bằng thông rộng đối với những bang bị đánh giá là ban hành quy định cản trở đổi mới. Tuy nhiên, kế hoạch này vấp phải phản ứng mạnh từ cả hai đảng và chính quyền nhiều bang, do lo ngại sắc lệnh sẽ làm suy yếu thẩm quyền điều chỉnh AI ở cấp địa phương – nơi đang chịu trách nhiệm quản lý rủi ro, bảo vệ người tiêu dùng và ứng phó với các tác động xã hội của công nghệ mới. Theo Reuters, việc tạm dừng cho thấy Nhà Trắng vẫn đang cân nhắc cách tiếp cận phù hợp đối với quản trị AI trong bối cảnh xung đột thẩm quyền giữa liên bang và tiểu bang ngày càng gia tăng.

19/11. Ấn Độ tăng tốc phát triển công nghệ, mở rộng vai trò trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu

Nguồn: Financial Times



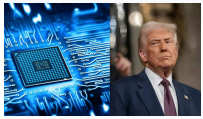
www.ft.com

ng nghiệp Ấn Độ ghi dấu ấn rõ rệt. Zoho hiện có hơn 100 triệu người dùng toàn cầu và được định giá vào khoảng 12 tỷ USD, trong khi Freshworks – công ty niêm yết tại Nasdaq – vẫn duy trì mức định giá trên 3,3 tỷ USD. Đối với mảng internet tiêu dùng, các doanh nghiệp như Flipkart hay các nền tảng “giao nhanh” như Swiggy và Zepto đang tạo ra động lực tăng trưởng mới. FT cũng nhấn mạnh sự trỗi dậy của deep-tech tại Ấn Độ – một lĩnh vực trước đây ít được chú ý. Vốn đầu tư mạo hiểm vào phân khúc này đã tăng khoảng 90% trong giai đoạn 2019–2024. Quốc gia này đạt được nhiều kết quả đáng chú ý như mạng 4G phát triển hoàn toàn bằng công nghệ nội địa, cùng sự nổi lên của các doanh nghiệp như QNU Labs (mã hóa lượng tử), Digantara (công nghệ không gian) và IdeaForge (drone giám sát). Với hơn 120 kỳ lân, tổng vốn đầu tư mạo hiểm khoảng 96 tỷ USD trong 5 năm qua, Ấn Độ đang chuyển mình từ “công xưởng dịch vụ CNTT giá rẻ” trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo có tầm ảnh hưởng ngày càng lớn trong hệ sinh thái công nghệ toàn cầu.

Financial Times nhận định tiến trình phát triển công nghệ của Ấn Độ đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi sự kết hợp giữa hạ tầng số quy mô lớn, nguồn nhân lực kỹ thuật dồi dào và chính sách hỗ trợ quyết liệt của Chính phủ. Khi mô hình dịch vụ CNTT truyền thống tiếp tục duy trì vị thế chủ đạo nhưng đồng thời mở đường cho các lĩnh vực mới như phần mềm-dịch vụ (SaaS), internet tiêu dùng và công nghệ chuyên sâu (deep-tech). Xuất khẩu dịch vụ CNTT dự kiến đạt khoảng 210 tỷ USD trong năm tài chính hiện nay, phản ánh nền tảng tăng trưởng bền vững của ngành. Trong lĩnh vực SaaS, các doanh

20/11. Mỹ nhiều khả năng trì hoãn kế hoạch áp thuế bán dẫn của Tổng thống Trump

Nguồn: Reuters



Tải lên từ máy

Theo Reuters, kế hoạch áp mức thuế khoảng 100%

đối với chip bán dẫn nhập khẩu một trong những cam kết trọng tâm mà Tổng thống Donald Trump đưa ra hồi tháng 8 nhiều khả năng bị trì hoãn so với lộ trình dự kiến. Ba quan chức Mỹ đã thông tin riêng với các doanh nghiệp và nghị sĩ rằng

biện pháp thuế này “khó có thể được triển khai ngay”. Các quan chức cho biết Nhà Trắng thận trọng hơn vì lo ngại xung đột thương mại có thể leo thang với Trung Quốc đối tác quan trọng trong chuỗi cung ứng khoáng sản và linh kiện công nghệ. Đồng thời, việc áp thuế sâu trong thời điểm cận mùa mua sắm có nguy cơ đẩy giá điện tử tiêu dùng tại Mỹ tăng mạnh, gây sức ép lên người dân. Dù vậy, phát ngôn

viên Nhà Trắng khẳng định chính quyền Trump “không thay đổi cam kết đưa sản xuất trở lại Mỹ và sử dụng mọi công cụ cần thiết để thực hiện”. Reuters cho biết chưa có thời điểm chính thức cho quyết định mới, khiến các doanh nghiệp bán dẫn tiếp tục ở trong trạng thái chờ đợi, đặc biệt trong bối cảnh ngành đang chịu áp lực lớn từ cạnh tranh công nghệ Mỹ – Trung và nhu cầu thị trường biến động.

18/11. “Luật chơi mới của chiến tranh” – AI đang tái định hình bản chất xung đột hiện đại

Nguồn: Financial Times

Bài phân tích của Financial

Times cho thấy chiến tranh



www.ft.com

đang bước vào một giai đoạn chuyển hóa sâu sắc khi trí tuệ nhân tạo (AI), tác chiến không người lái và các công nghệ số trở thành nhân tố trung tâm quyết định cục diện. Những mô phỏng chiến lược cho giai đoạn sau năm 2027 chỉ ra rằng một quốc gia có thể sử dụng mạng lưới drone tự hành, tấn công mạng do AI điều phối và chiến dịch thông tin định hướng bằng thuật toán để làm tê liệt hệ thống phòng không, gây nhiễu hạ tầng liên lạc và

thao túng nhận thức đối phương tất cả diễn ra với tốc độ vượt quá khả năng kiểm soát của con người. Bài viết nhấn mạnh: kỳ vọng rằng AI sẽ giúp chiến tranh “nhanh hơn, chính xác hơn và ít thương vong hơn” đang che lấp rủi ro lớn nhất là sự mất kiểm soát khi thuật toán được trao quyền đánh giá mục tiêu, ra quyết định tấn công và triển khai khí tài sát thương. Điều này đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với luật pháp quốc tế và nguyên tắc nhân đạo trong chiến tranh, đặc biệt khi không có cơ chế giám sát chặt chẽ. Hiện nay, AI chủ yếu được sử dụng trong lập kế hoạch tác chiến, phân tích dữ liệu chiến

trường, hậu cần và chiến tranh mạng. Tuy nhiên, tốc độ phát triển công nghệ cho thấy nguy cơ “tự động hóa xung đột” ngày càng hiện hữu, dù chiến tranh hoàn toàn không người điều khiển vẫn chưa trở thành thực tế. Khi AI ngày càng len sâu vào mọi tầng nấc của chiến tranh hiện đại, nhiệm vụ cấp bách của các quốc gia là xây dựng khuôn khổ pháp lý và cơ chế kiểm soát phù hợp. “Luật chơi mới của chiến tranh” đang hình thành, và việc thiết lập chuẩn mực ngay từ hôm nay sẽ quyết định mức độ an toàn của trật tự quốc tế trong thập kỷ tới.

21/11. Mối liên kết giữa tiền điện tử và hệ thống tài chính truyền thống đang ngày càng rõ nét

Nguồn: Reuters



www.reuters.com

Theo Reuters, thị trường tiền điện tử hiện có giá trị khoảng 3,2 nghìn tỷ USD, với khối lượng giao dịch mỗi ngày vào khoảng 197 tỷ USD. Mặc dù vẫn là phần nhỏ so với toàn bộ hệ thống tài chính toàn cầu, tiền điện tử đang mở rộng liên kết với các thị trường tài chính truyền thống, khiến các nhà quản lý cảnh giác rủi ro lan tỏa. Ví dụ, các stablecoin – đặc biệt là Tether – có khoảng 181 tỷ USD dự trữ, trong đó 112 tỷ USD được đầu tư vào trái phiếu chính phủ Mỹ. Việc đó khiến các nhà ổn định tài chính cảnh báo nếu xảy ra rút ồ ạt có thể gây áp lực lên ngân hàng và thị trường tài chính truyền thống. Trong khối cổ phiếu liên quan tiền điện tử, các công ty khai thác và dịch vụ blockchain có vốn hóa thị trường khoảng 225 tỷ USD, chiếm khoảng 1,8%

của thị trường cổ phiếu toàn cầu. Ngoài ra, các ngân hàng châu Âu năm 2024 đã cung cấp dịch vụ ký quỹ crypto trị giá khoảng 4,7 tỷ euro, tăng mạnh so với 0,4 tỷ euro năm 2023, cho thấy ngân hàng đang dần tham gia vào mảng này. Như vậy, dù hiện tại mối liên hệ vẫn chưa lớn, nhưng xu hướng tăng cường liên kết giữa tiền điện tử và các thành phần của hệ thống tài chính truyền thống là rõ ràng và đặt ra yêu cầu cấp thiết về theo dõi, quản lý rủi ro để tránh tác động lan tỏa đáng kể trong tương lai.

18/11. Người sáng lập Klarna cảnh báo về khoản đầu tư “nghìn tỷ đô” vào AI

Nguồn: Financial Times



www.ft.com

Ông Sebastian Siemiatkowski người đồng sáng lập công ty fintech Klarna và cũng là một nhà đầu tư lớn vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) mới đây thừa nhận đang “cảm thấy lo lắng” khi nhìn vào quy mô đầu tư khổng lồ vào hạ tầng AI hiện nay. Theo ông, các công ty đang đổ hàng nghìn tỷ đôla vào xây dựng trung tâm dữ liệu và thiết bị phục vụ AI, và ông nghi ngờ liệu tất cả khoản đầu tư này có thực sự xứng đáng với chi phí và rủi ro đang được chấp nhận. Ông trích dẫn việc OpenAI cam kết khoảng 1,5 nghìn tỷ USD chỉ để đảm bảo mạnh mẽ về năng lực tính toán, trong khi một số công ty công nghệ lớn khác như Alphabet, Amazon,

Meta Platforms và Microsoft đã báo cáo chi tiêu vốn lên tới 112 tỷ USD trong một quý. Siemiatkowski lập luận rằng mô hình AI cũng như phần mềm hiện nay đã rất hiệu quả—chính các mô hình lớn có khả năng nén và sử dụng dữ liệu tốt hơn, dẫn tới việc không cần thiết phải mở rộng hạ tầng tính toán một cách vô tội vạ. Ông nhấn mạnh: “Tôi lo rằng nếu đổ hàng nghìn tỷ vào máy chủ, liệu có phải lúc nào cũng đáng?” Ông cũng cảnh báo về hiệu ứng lan tỏa: khi những cổ phiếu công nghệ như Nvidia Corporation được định giá ở mức 4,5 nghìn tỷ USD, thì “tài sản hưu trí, quỹ chỉ số đang bị cuốn vào một xu hướng đầu tư” mà không chắc đã có nền tảng vững chắc. Phát biểu của Siemiatkowski mở ra một góc nhìn cảnh giác cần thiết đối với làn sóng đầu tư AI hiện nay. Bên cạnh tiềm năng to lớn, việc chi tiêu khổng lồ có thể dẫn tới rủi ro hệ thống nếu không đi kèm với đánh giá kỹ lưỡng về hiệu quả và giá trị thực.

18/11. Đài Loan siết chặt kiểm soát xuất khẩu công nghệ có mục đích kép

Nguồn: Reuters



www.reuters.com

C hính phủ Đài Loan đã thông báo sẽ tăng cường hệ thống quyền kiểm soát xuất khẩu đối với công nghệ có mục đích kép vừa dân dụng vừa quân sự, bao gồm các thiết bị

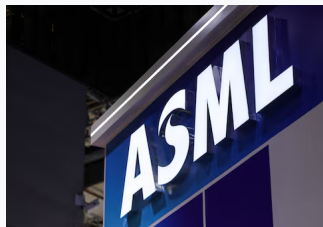
như máy tính lượng tử và trang thiết bị bán dẫn tiên tiến. Theo Bộ Kinh tế Đài Loan, Cơ quan Thương mại Quốc tế đã mở thời gian lấy ý kiến công chúng kéo dài 60 ngày nhằm sửa đổi danh sách xuất khẩu kiểm soát dành cho các mặt hàng “lai” và các mặt hàng vốn dành riêng cho quân đội. Được biết, động thái này bắt nguồn từ lo ngại về khả năng lạm dụng các công nghệ cao vào mục đích quân sự sau cuộc xâm lược Ukraine của

Nga năm 2022. Đài Loan nhấn mạnh việc này phù hợp với ngữ cảnh quốc tế về kiểm soát phổ biến vũ khí, dù nước này không phải thành viên chính thức của Wassenaar Arrangement. Khi các quy định mới có hiệu lực, doanh nghiệp Đài Loan sẽ cần được cấp phép trước khi xuất khẩu các công nghệ thuộc danh mục, với phạm vi áp dụng rộng hơn các biện pháp trước đây mà Đài Loan đã thực thi đối với chip xuất khẩu, đặc biệt liên quan thị trường Trung Quốc. Việc Đài Loan siết chặt kiểm soát xuất khẩu công nghệ chiến lược thể hiện bước chuẩn bị rõ ràng trước những rủi ro về an ninh và chuyển giao công nghệ. Đồng thời, điều này cũng tiếp tục nhấn mạnh vai trò then chốt của Đài Loan trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu và bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gia tăng giữa các siêu cường.

21/11. Quốc hội Mỹ đề xuất cấm doanh nghiệp nhận tài trợ từ Đạo luật CHIPS mua thiết bị sản xuất chip từ Trung Quốc

Nguồn: Reuters

Theo Reuters, một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng tại Quốc hội Hoa Kỳ đã trình dự thảo luật nhằm cấm các doanh nghiệp nhận tài trợ từ Đạo luật CHIPS mua thiết bị sản xuất chip có nguồn gốc Trung Quốc trong vòng 10 năm tại các cơ sở đặt trên lãnh thổ Mỹ. Dự thảo được giới thiệu tại Hạ viện bởi hai nghị sĩ Jay Obernolte (Cộng hòa) và Zoe Lofgren (Dân chủ); trong khi Thượng viện cũng chuẩn bị trình phiên bản riêng do Mark Kelly (Dân chủ) và Marsha Blackburn (Cộng hòa) bảo trợ. Quy định mới



www.reuters.com

nhắm vào dải thiết bị sản xuất chip – từ lithography (khắc quang) đến máy xử lý wafer – trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng tốc đầu tư hơn 40 tỷ USD vào lĩnh vực thiết bị bán dẫn. Các hãng sản xuất thiết bị Mỹ như Applied Materials, Lam Research và KLA Corp ủng hộ dự thảo vì lo ngại việc doanh nghiệp dùng vốn tài trợ Đạo luật CHIPS để mua thiết bị Trung Quốc sẽ làm suy yếu hệ sinh thái công nghệ và năng lực R&D của Mỹ. Dự thảo cho phép miễn trừ trong trường hợp thiết bị tương đương không được sản xuất tại Mỹ hoặc đồng minh, đồng thời chỉ áp dụng với các cơ sở đặt tại Mỹ nhận tài trợ – không ảnh hưởng đến hoạt động ở nước ngoài.

22/11. Khủng hoảng tại Nexperia tiếp tục làm gián đoạn chuỗi cung ứng ô tô toàn cầu

Nguồn: Reuters



www.reuters.com

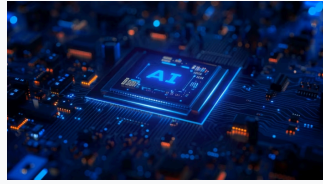
Theo Reuters, ngành ô tô thế giới đang trải qua một đợt gián đoạn mới khi nguồn cung linh kiện bán dẫn đơn giản nhưng thiết yếu từ Nexperia – nhà sản xuất chip thuộc sở hữu của Wingtech Technology (Trung Quốc) – bị đứt gãy. Nexperia, với nhà máy lớn đặt tại Đông Quan (Trung Quốc), lâu nay là nhà cung cấp quan trọng cho nhiều hãng xe toàn cầu, đặc biệt trong nhóm chip công suất thấp dùng cho hệ thống điều khiển cơ bản. Khủng hoảng bùng phát sau khi chính phủ Hà Lan quyết định giành quyền kiểm soát Nexperia vào cuối tháng 9/2025 do quan ngại về rủi ro chuyển giao công nghệ.

Đáp lại, Trung Quốc đã đình chỉ xuất khẩu các chip đóng gói hoàn chỉnh từ nhà máy Đông Quan, gây thiếu hụt ngay lập tức đối với các khách hàng ô tô. Sự gián đoạn này nhanh chóng lan rộng: Nissan và Honda phải cắt giảm sản lượng; nhà cung cấp lớn như Bosch buộc phải điều chỉnh giờ làm. Dù giá trị thấp và công nghệ không phức tạp, những linh kiện này lại khó thay thế: các hãng xe cho biết việc chuyển sang linh kiện mới đòi hỏi quy trình kiểm định, thử nghiệm và phê duyệt có thể kéo dài hàng tháng. Khủng hoảng Nexperia phơi bày một điểm yếu dai dẳng của ngành ô tô toàn cầu. Sau đợt thiếu chip 2020–2022, nhiều doanh nghiệp vẫn phụ thuộc vào một số ít nhà cung cấp và duy trì mô hình sản xuất “just-in-time”, khiến chuỗi cung ứng dễ tổn thương trước các cú sốc địa chính trị.

21/11. Chính phủ Anh chi £100 triệu mua công nghệ để thúc đẩy ngành AI

Nguồn: Financial Times

Chính phủ Anh vừa công bố một chương trình trị giá £100 triệu nhằm thúc đẩy ngành trí tuệ nhân tạo (AI) trong nước bằng cách mua trước công nghệ từ các công ty khởi nghiệp nội địa. Theo mô hình “khách hàng đầu tiên” giống cách chính phủ mua vắc-xin COVID-19, chính quyền sẽ cam kết mua các con chip suy luận AI khi đạt được tiêu chuẩn hiệu năng nhất định từ các start-up Anh. Bà Liz Kendall, Bộ trưởng Bộ Khoa học cho biết mặc dù số tiền £100 triệu “có vẻ nhỏ so với các khoản đầu tư ở Mỹ và Trung Quốc”, nhưng



www.ft.com

đây là dấu hiệu cho thấy Anh “muốn dẫn đầu trong lĩnh vực ứng dụng AI ở các khu vực như khoa học đời sống, dịch vụ tài chính, quốc phòng và ngành sáng tạo”. Anh hiện là thị trường AI lớn thứ ba thế giới, theo chính phủ Anh, nhưng đầu tư tư nhân còn tụt lại phía sau: năm 2024, đầu tư tư nhân AI ở Mỹ đạt \$109,1 tỷ USD, trong khi của Anh chỉ khoảng \$4,5 tỷ USD. Chương trình £100 triệu này nằm trong một gói chiến lược rộng hơn, bao gồm việc thành lập đơn vị AI chủ quyền trị giá £500 triệu nhằm hỗ trợ các start-up. Nhóm vận động hành lang TechUK hoan nghênh động thái nhưng cảnh báo rằng cơ chế cam kết mua trước cần được thiết kế cẩn trọng để tránh làm méo thị trường và tạo bất lợi cạnh tranh.

19/11. Cổ phiếu công nghệ Mỹ trượt dốc khi nhà đầu tư cảnh báo định giá “bong bóng AI”

Nguồn: Financial Times



www.ft.com

Thị trường cổ phiếu công nghệ Mỹ đang chứng kiến đợt sụt giảm mạnh khi nhà đầu tư ngày càng lo ngại rằng các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đã bị định giá

quá “phồng” so với thực lực. Chỉ số Nasdaq Composite giảm khoảng 1,2 % trong ngày giao dịch, trong khi S&P 500 mất 0,8 %. Những “ông lớn” AI như Nvidia Corporation – giảm 2,8 % – Microsoft Corporation – giảm 2,7 % – và Amazon.com, Inc. – giảm 4,4 % – nằm trong nhóm cổ phiếu dẫn đầu đà giảm. Một khảo sát từ

các nhà quản lý quỹ cho thấy lần đầu tiên kể từ năm 2005, số đông tin rằng các công ty đang đầu tư quá mức vào AI hạ tầng, trong khi vẫn còn nghi ngờ về khả năng thu hồi vốn và gia tăng năng suất. Đồng thời, nhiều chuyên gia cảnh báo thị trường có thể đang ở giai đoạn cuối chu kỳ tăng trưởng – với định giá kéo dài và môi trường gần giống “bong bóng”. Trong bối cảnh này, tâm lý chuyển hướng sang các tài sản “an toàn” như trái phiếu chính phủ khi nhà đầu tư tìm cách giảm rủi ro. Việc này càng làm nổi bật sự mong manh của đà tăng trước đây của nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn dắt nhờ AI.