

AI POWER ATLAS

Weekly Synthesis · 2026-W17 · Pro Edition · English Section

Date Range: 2026-04-20 to 2026-04-26

AI Power Atlas — Weekly Synthesis 2026-W17

April 20–26, 2026 | Week 17 | English Edition

Section 1: Weekly Overview

Day	Layer Focus	Daily Report	Source Notes
Mon Apr 20	L1 + L2	Not generated	
Tue Apr 21	L3 + L4	Not generated	
Wed Apr 22	L5 + L6	Not generated	
Thu Apr 23	L7 + L8		
Fri Apr 24	L9 + L10	Not generated	
Sat Apr 25	All Layers		
Sun Apr 26	Synthesis	This report	—

The week in one sentence: OpenAI's GPT-5.5 quantitatively neutralized Anthropic's April 7 Mythos non-deployment narrative within four weeks, locking in a bifurcated stack architecture (OpenAI–NVIDIA–Microsoft versus Anthropic–Google–Broadcom) across model, compute, and governance simultaneously; concurrent Meta and Microsoft layoffs of 20,000+ in a single week elevated "AI capex displacing wages" from anecdote to standard quarterly disclosure language; and the MATCH Act revision plus GAIN AI Act in the NDAA permanently layered congressional control above executive discretion in semiconductor export policy.

Coverage caveat: Two full daily reports (Thursday and Saturday) plus six primary source notes (Monday through Saturday) underpin this synthesis. Days without daily reports are reconstructed from primary source notes, so loop-activation counts and entity-level scoring are approximations rather than the cross-validated readings produced by the full-daily pipeline. This is flagged here so Pro readers can weigh the confidence levels in Section 5.

Section 2: Top 5 Events of the Week

1. OpenAI Ships GPT-5.5 — 82.7% Terminal-Bench 2.0, Co-Designed With NVIDIA GB200 NVL72 (L2 + L1 + L5)

Why this is #1: First fully retrained base model since GPT-4.5; narrowly surpasses Anthropic's withheld Claude Mythos Preview on the public coding benchmark; first publicly disclosed instance of an AI system optimizing the production stack on which it runs. Cross-layer impact reaches the highest score of the week (5).

The release facts: OpenAI shipped GPT-5.5 and GPT-5.5 Pro to the API on Friday, April 24. The model was co-designed, trained, and served on NVIDIA's GB200 and GB300 NVL72 systems, which OpenAI says deliver 35× lower cost per million tokens and 50× higher token output per megawatt versus the prior generation. NVIDIA gave 10,000 internal employees pre-release access to

validate Codex and agentic coding workloads. Public benchmarks reported by OpenAI: 82.7% on Terminal-Bench 2.0 (vs. 75.1% for GPT-5.4 and narrowly above Anthropic's Claude Mythos Preview), 78.7% on OSWorld-Verified, and 74.0% on 1M-token MRCR v2 (vs. 36.6% for GPT-5.4). Pricing is set at roughly twice GPT-5.4. Notably, OpenAI states that GPT-5.5 itself helped develop the load-balancing heuristics that improved its own infrastructure throughput by more than 20%.

Power flow: The release directly contradicts the narrative that "frontier withholding equals market dominance" implied by Anthropic's April 7 Mythos non-deployment. NVIDIA's pre-release internal validation by 10,000 employees on co-designed GB200 NVL72 silicon hardens the OpenAI–NVIDIA–Microsoft stack lock-in and visibly forks the industry into two compute camps versus Anthropic–Google–Broadcom. By recapturing state-of-the-art on agentic coding and computer use within weeks, OpenAI pulls the price-performance curve back toward its own roadmap.

Feedback loops activated: L2 → L1 (model gains feed back into GB200/GB300 demand, accelerating NVIDIA's \$194B FY26 data-center run-rate). L2 → L5 (a redesigned Codex resets the default UX for AI-native applications — coding, documents, agents — pushing Cursor, Replit, and Vercel toward dual-routing Claude+GPT configurations).

Six-month implications: Expect Cursor, Replit, Vercel, and other AI-native coding platforms to publicly add GPT-5.5 routing within four to six weeks; expect Anthropic to either ship an Opus 4.7 update or partially disclose Mythos within W18–W20 to recover competitive narrative.

Source: <https://openai.com/index/introducing-gpt-5-5/>

2. 20,000+ Big-Tech Layoffs in a Single Week — Meta 10% + Microsoft 12K Buyout (L10 + L7 + L5)

Why this is #2: Concurrent big-tech layoffs explicitly tied to AI capex; the Stanford AI Index 2026 quantitative signal becomes operational behavior within the same week; first public-market confirmation that the AI labor shock has expanded beyond entry-level cohorts.

The layoff facts: On April 23, Meta announced it would cut roughly 8,000 employees — about 10% of its 79,000-person workforce — beginning May 20, while leaving an additional 6,000 open roles unfilled. Meta also raised its 2026 operating expense guidance to \$162–169 billion and explicitly framed AI infrastructure capex as the primary pressure point. In the same week, Microsoft offered voluntary buyouts to roughly 12,000 employees. The combined 20,000+ workforce reduction in a single week is the first public-market signal that the AI labor shock — previously concentrated among 22–25-year-old entry-level developers per the Stanford AI Index 2026 — has expanded into mid- and senior-level white-collar bands. U.S. unemployment claims tied to AI-cited layoffs rose roughly 14% in the first week of April.

Power flow: A 20,000+ headcount reduction in a single week breaks the assumption that "AI's labor impact is a future problem" and shows the shock has migrated from entry-level cohorts (Stanford 2026 data) into mid- and senior bands. As capex visibly displaces opex, the "people vs. chips" trade-off is being normalized into quarterly disclosure language. The signal lands simultaneously on labor policy, federal fiscal posture, and antitrust reasoning around big-tech concentration.

Feedback loops activated: L10 → L8 (Stanford's quantified data combined with real-time layoffs raises the political pressure for an AI Adjustment Assistance bill in the U.S. Congress). L7 → L1 (as capex displaces labor cost, capital concentration in compute infrastructure intensifies, extending demand visibility for NVIDIA, TSMC, and SK hynix).

Six-month implications: Expect at least one congressional hearing in May or June that quotes Stanford AI Index 2026 alongside Meta/Microsoft layoff data as direct evidence for an AI Adjustment Assistance bill; expect the Q1 earnings calls of Microsoft (April 29) and Meta (April 30) to make AI capex/OpEx tradeoff language a standing line item; expect at least two more Fortune 100 firms to follow with AI-cited workforce reductions within four weeks.

Source: <https://www.cnbc.com/2026/04/24/20k-job-cuts-at-meta-microsoft-raise-concern-of-ai-labor-crisis-.html>

3. MATCH Act Revision + GAIN AI Act in NDAA — Congressional Layer Above Executive Discretion (L8 + L7 + L1)

Why this is #3: Layers congressional control on top of the January 15 BIS final rule, shifts the control axis from chips (finished products) to equipment (DUV lithography, cryo etch), and creates a legal foundation resistant to reversal across administrations.

The legislative facts: Senators Pete Ricketts and Andy Kim introduced the MATCH Act on April 8, with a revised draft circulated April 16 that softened the country-wide ban on cryogenic etch and the automatic denial presumption on servicing licenses, while retaining the core prohibition on DUV immersion lithography and cryo etch tools (advanced and legacy nodes) to countries of concern. The GAIN AI Act, folded into the Senate version of the 2026 NDAA, codifies US buyers' right of first refusal — requiring a 15-business-day public notice and certification that no comparable domestic orders remain unfilled before any export license issues. Superimposed on the Jan 15 BIS final rule (H200/MI325X case-by-case + 25% tariff), the congressional layer dismantles pure executive discretion and creates a legal foundation resistant to reversal.

Power flow: Congressional layering of the MATCH Act (equipment export controls) and GAIN AI Act (domestic right of first refusal) over the Jan 15 BIS rule restructures semiconductor export controls into a dual executive–legislative regime. The shift in control axis from finished products to manufacturing equipment is one step upstream — it acknowledges that chip-level controls were quantifiably eroded (China's 41% AI accelerator self-sufficiency, per W16 IDC data) and moves the choke point to a smaller set of companies (ASML, AMAT, Lam Research, KLA, Tokyo Electron) where alternatives are scarcer.

Feedback loops activated: L8 → L7 (export-license uncertainty discounts NVIDIA and AMD's China revenue, widening Q2 earnings-guidance volatility). L8 → L1 (China's domestic chip-substitution demand drives SMIC and Huawei valuation premiums in private and grey-market trading).

Six-month implications: ASML, TSMC, Samsung Foundry, and SK hynix will issue formal positions within W18–W20; allied governments (Japan, Netherlands) will be pressured to align controls; Chinese state-backed equipment makers (SMEE, Naura) will receive accelerated funding; expect Q2 NVIDIA and AMD guidance to discount China revenue contribution by another 10–15%.

Source: <https://www.foreign.senate.gov/press/rep/release/risch-ricketts-kim-introduce-match-act-level-the-global-playing-field-for-us-tech>

4. Cursor at \$50B + Project Prometheus at \$38B — Single-Player Capital Concentration Across Two Segments (L7 + L5 + L6)

Why this is #4: Two single players absorb a combined \$88B+ valuation and \$12B+ in fresh capital in the same week, in two distinct segments (AI coding agents and physical AI), with NVIDIA strategically participating in one and BlackRock/JPMorgan anchoring the other.

The capital facts: Anysphere (Cursor) is negotiating a \$2B+ round at \$50B pre-money, co-led by Andreessen Horowitz and Thrive Capital with NVIDIA as a strategic co-investor and Battery Ventures as a new entrant. From \$100M ARR (Jan 2025) → \$1B (Nov 2025) → \$2B (Feb 2026), the three-year trajectory to \$2B ARR is the fastest in B2B SaaS history — surpassing Slack, Zoom, and Snowflake. The round doubles the valuation in five months and is already oversubscribed. In parallel, Project Prometheus, co-founded by Jeff Bezos and Vikram Bajaj, is finalizing a \$10B round at a \$38B valuation with BlackRock and JPMorgan as anchor LPs, only six months after its November 2025 \$6.2B seed launch. The lab's stated mission — "models that understand the physical world" — integrates world models, foundation robotics models, and industrial agents into a single stack.

Power flow: Cursor doubles from \$29.3B (Nov 2025) to \$50B in five months, accelerating winner-take-all consolidation in the AI coding-agent layer. NVIDIA's strategic participation implies committed GPU demand, while a16z and Thrive's co-lead repositions Cursor as an independent stack directly countering Microsoft's GitHub Copilot. Project Prometheus cements a Q2 2026 structure in

which physical-AI capital concentrates into three poles (Prometheus, Figure AI, Waymo), and marks the reallocation inflection from LLM-centric to physical-AI-centric capital within the 80% AI share of Q1's \$330.9B global VC total.

Feedback loops activated: L7 → L2 (coding-agent capital concentration drives Claude/GPT-5 API consumption spikes, reshaping model-vendor revenue structures). L5 → L7 (ARR velocity exceeding Slack/Zoom/Snowflake benchmarks resets the VC valuation multiple baseline). L7 → L6 (physical-AI capital reinvestment flows down into robotics, autonomous vehicles, and industrial pilots, accelerating world-model training-data generation).

Six-month implications: Expect GitHub Copilot, Replit, Codeium to respond with pricing/feature aggression within four weeks; expect Anthropic to deepen its Cursor partnership to retain mindshare; expect at least one more physical-AI lab to raise above \$20B before Q3.

Sources: <https://techcrunch.com/2026/04/17/sources-cursor-in-talks-to-raise-2b-at-50b-valuation-as-enterprise-growth-surges/> · <https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-21/jeff-bezos-nears-10-billion-funding-round-for-ai-lab-ft-says>

5. Microsoft A\$25B Australia + AISI Operations — First "Allied-Bloc AI Stack" Node (L1 + L8 + L4)

Why this is #5: Among the largest single-country AI infrastructure commitments by big-tech, paired with direct AI Safety Institute integration and government cyber-defense expansion. First instance of a big-tech firm operating a national AI Safety Institute's evaluation infrastructure.

The agreement facts: On April 23, Microsoft CEO Satya Nadella and Australian Prime Minister Anthony Albanese jointly announced a four-year, A\$25 billion (~US\$18 billion) commitment that includes: (1) a 140% expansion of Microsoft's Azure AI and commercial cloud capacity in Australia by end-2029; (2) a co-developed evaluation regime with the Australian AI Safety Institute; (3) the Microsoft–ASD Cyber-Shield extending to additional government agencies; and (4) AI workforce training for three million Australians. The package is roughly 5× larger than Microsoft's October 2023 A\$5 billion commitment.

Power flow: The deal converts big-tech capex into a four-year operational pact that builds out the "democratic-bloc AI stack" inside a specific allied country. Microsoft now effectively runs the Australian AI Safety Institute's evaluation infrastructure, integrating with the RSP and Frontier Model Forum to form an Australian node of an emerging governance stack. With Copilot lagging ChatGPT and Gemini in consumer share, Microsoft is leaning into government and enterprise channels to offset OpenAI–NVIDIA's model edge with infrastructure and policy lock-in.

Feedback loops activated: L8 → L1 (allied governments procuring "sovereign AI infrastructure" extend big-tech capex visibility by four to five years). L1 → L8 (Microsoft running AISI evaluation infrastructure ties Australia into the RSP/Frontier Model Forum governance stack as an allied operational node).

Six-month implications: If the same pattern repeats once more in the EU or UK by Q3, the OpenAI–NVIDIA–Microsoft stack will absorb model, compute, and government governance operations — granting one side of the bifurcated stack a decisive advantage. Watch for Brussels or member-state announcements during W18–W22.

Source: <https://news.microsoft.com/source/asia/features/investing-in-australias-ai-future/>

Section 3: Power Shift Summary Map

This week's directional power flows, ranked by intensity:

From	To	Intensity	Drivers
Anthropic-led model narrative dominance	OpenAI–NVIDIA–MS / Anthropic–Google–Broadcom bifurcation	High	GPT-5.5 82.7% surpasses Mythos · Mythos non-deployment loses market punch

From	To	Intensity	Drivers
Big-tech opex/headcount baseline	AI capex-led capital allocation regime	High	Meta \$162–169B OpEx + single-week 20K layoffs + MS buyout
Executive-only export control discretion	Dual executive + legislative control	High	MATCH Act revision retains DUV/cryo etch + GAIN AI Act in NDAA
LLM-only capital concentration	AI coding agents + Physical AI bipolar concentration	High	Cursor \$50B (NVIDIA strategic) + Prometheus \$38B (BlackRock/JPMorgan)
Standalone national AI governance	US-anchored multi-country governance stack	Mid-High	MS A\$25B Australia + AISI evaluation operations
MCP as "default standard"	MCP trust risk + protocol pluralization	Mid	150M SDK · 200K servers RCE exposure + AP2 launch
Voluntary RSP solo governance	RSP v3.0 + Frontier Model Forum operational	Mid-High	Anthropic RSP v3.0 effective + 3-firm 16M unauthorized distillation share
NVIDIA dual identity (gaming + datacenter)	Datacenter-only single identity	Mid	First year without GeForce in 30 years

Dominant direction this week: Accelerated Bifurcation and Layering — advancing beyond W16's "Asymmetric Convergence-Divergence." Model, compute, and governance stacks split cleanly into two camps, while capital, regulation, and labor see new layers stacked atop existing ones. Bifurcation manifests as visible inter-camp competition; layering creates lock-ins resistant to reversal; the timeline to systemic inflection compresses.

Compared with W16's "Asymmetric Convergence-Divergence," W17 is the moment that abstract divergence becomes operational competition. W16 saw three super-entities forming around Anthropic (\$800B), OpenAI (\$852B), and SpaceX-xAI (\$1.25T) without yet defining specific competitive vectors. W17 names the vectors: model performance (GPT-5.5 vs Mythos), compute partnership (NVIDIA vs Broadcom), governance integration (AISI evaluation operations), and capital flow (NVIDIA-strategic Cursor vs Anthropic ecosystem). Each of these is now a measurable line item rather than narrative.

Section 4: Feedback Loop Weekly Summary

Loop	Identifier	Active Days	Peak Day	Core Evidence
L2 → L1	Model → Compute	5 (Mon-Wed-Thu-Fri-Sat)	Sat	GPT-5.5 GB200 co-design + TSMC Q1 58% profit + xAI Colossus 2 1.5GW + BofA 2026 chip \$1.3T forecast
L7 → L1	Capital → Compute	4 (Mon-Wed-Thu-Sat)	Sat	Meta capex pressure citation + Cursor \$50B (NVIDIA strategic) + Prometheus \$10B + AI capex normalization
L8 → L1	Geopolitics → Compute	3 (Thu-Fri-Sat)	Thu	MATCH Act DUV retention + GAIN AI Act NDAA + MS A\$25B allied infrastructure + 16M China distillation share
L8 → L7	Regulation → Capital	3 (Thu-Fri-Sat)	Thu	NVIDIA/AMD China revenue discount + GAIN AI Act US buyer right of first refusal
L7 → L5	Capital → Apps	4 (Mon-Wed-Thu-Sat)	Wed	Cursor/Perplexity/Harvey ARR three reaching \$1B+ simultaneously + Agentforce MCP+A2A dual + Salesforce Command Center
L9 → L8	Safety → Regulation	3 (Fri-Sat-Sun)	Fri	Anthropic RSP v3.0 effective + Frontier Model Forum operational + Australia AISI evaluation outsourced

Loop	Identifier	Active Days	Peak Day	Core Evidence
L10 → L8	Macro → Regulation	4 (Mon-Fri-Sat-Sun)	Sat	Stanford AI Index 2026 + Meta/MS 20K weekly layoffs + AI Adjustment Assistance pressure accumulation
L3 → L9	Middleware → Safety	2 (Tue-Fri)	Tue	MCP 150M SDK 200K servers RCE + 60-day 30+ CVE + Anthropic "STUDIO by design" stance

Strongest active loops this week: L2 → L1 (5 days) and L7 → L1 (4 days). GPT-5.5's NVIDIA co-design, Meta's capex-driven labor displacement, and NVIDIA's strategic participation in Cursor route model, capital, and application signals back into compute demand from three independent inlets simultaneously. This extends NVIDIA's \$194B FY26 data-center run-rate visibility by an additional 6–12 months and pushes the upper bound of Q3 sell-side estimates.

Notable new loop activation: L9 → L8 (Safety → Regulation). Anthropic's RSP v3.0 effective date plus Frontier Model Forum operationalization plus Microsoft running the Australian AISI evaluation infrastructure all accumulated this week. As voluntary governance becomes cited as "industry standard," the structure in which big-tech firms effectively define regulators' lab-oversight burden hardens.

Section 5: Scenario Tracker Updates

신-A: Bifurcated Stack Lock-In Acceleration — NEW

- **W16 probability:** — (new this week)
- **W17 probability:** 62%
- **Rationale:** GPT-5.5 NVIDIA GB200 co-design + MS A\$25B Australia AISI operations means OpenAI–NVIDIA–MS now locks across all three axes (model, compute, governance) simultaneously. The Anthropic–Google–Broadcom counter-stack is responding via RSP v3.0 and Frontier Model Forum operationalization, but the Mythos non-deployment lost market punch. If one more MS-style sovereign AI commitment lands in the EU or UK during Q3, this scenario crosses 70%.

신-B: AI Capex Displacing OpEx Becomes Standard Disclosure — NEW

- **W16 probability:** — (new this week)
- **W17 probability:** 58%
- **Rationale:** Meta's 2026 OpEx guidance of \$162–169B explicitly cited AI capex as the pressure source; the 20K-in-one-week layoff cluster elevated capex–opex tradeoff to a standing earnings-call theme. Stanford AI Index 2026 entry-level cohort -13% data combined with the migration into mid- and senior-level bands retires the assumption that "AI's labor impact is a future problem."

신-C: Tri-Polar Regulatory Fragmentation — Carried from W16

- **W16 probability:** 76%
- **W17 probability:** 78% (+2%p ↑)
- **Rationale:** MATCH Act DUV retention plus GAIN AI Act NDAA folding moves the U.S. control axis from executive-only to executive+legislative layered (raising the cost of reversal). Frontier Model Forum's three-firm 16M unauthorized distillation share infrastructuralizes the U.S. side's information advantage. EU AI Act August 2 D-98 with only 8 of 27 member states ready remains the divergence anchor.

신-D: Physical AI Job Displacement Wave — Carried from W16

- **W16 probability:** 43%
- **W17 probability:** 45% (+2%p ↑)
- **Rationale:** Project Prometheus \$10B at \$38B + BMW Leipzig Figure AI April pilot + Tesla Cybercab production confirmation + Waymo London entry advance the timeline on capital, deployment, and production tracks simultaneously. Digital AI labor shock acceleration (신-B) somewhat displaces physical-AI as the relative priority in the near term.

신-E: AI as Macro Variable Policy Lock-In — Carried from W16

- **W16 probability:** 42%
- **W17 probability:** 48% (+6%p ↑) — largest weekly move
- **Rationale:** Stanford AI Index 2026 citation frequency spike + Meta and Microsoft single-week 20K layoffs being directly cited in congressional and media discourse builds AI Adjustment Assistance legislative momentum toward critical mass. Goldman's W16 boomerang re-hire data adds friction toward simplified policy framing, capping the move.

신-F: MCP Default-Standard Trust Risk — NEW

- **W16 probability:** — (new this week)
- **W17 probability:** 38%
- **Rationale:** Ox Security's April 15 disclosure of MCP core architecture RCE — embedded across Anthropic's official SDKs in four languages, 150M+ SDK downloads, 7,000+ public servers, up to 200K vulnerable instances. Anthropic's "STDIO is by design" refusal to patch reinforces developer distrust short-term, but the 150M install base inertia suppresses immediate switching. A2A 1-year anniversary at 150+ organizations + AP2 payments protocol launch act as protocol pluralization catalysts.

Section 6: Next Week Preview (W18, starting April 27)

Monday focus layer: L1 + L2 — Compute Infrastructure + Foundation Models.

Three things to watch

1. Big-Tech Q1 Earnings Season — AI capex guidance and labor-cost lines as standing themes Microsoft (Apr 29), Meta (Apr 30), Google (post-Apr 24 guidance reassessment) Q1 earnings will surface whether AI capex guidance maintenance or revision and labor-cost lines become standing earnings-call themes. Watch for congressional hearings citing Stanford AI Index 2026 alongside the Meta/Microsoft 20K layoff cluster as direct evidence for AI Adjustment Assistance legislation. The L7 → L10 feedback loop's next decision node.

2. Anthropic's response to GPT-5.5 — Opus 4.7 update or partial Mythos disclosure Anthropic's response to GPT-5.5's narrow Terminal-Bench 2.0 lead — whether through an Opus 4.7 update, partial Mythos disclosure, or governance-narrative escalation — will swing the bifurcated-stack scenario probability either way during W18. A fast counter rebalances the camps; no response strengthens OpenAI side lock-in.

3. EU AI Act August 2 GPAI obligations D-98 — regulatory arbitrage materializes EU AI Act August 2 GPAI obligations now D-98, with only 8 of 27 member states having designated National Authorities. Watch for Brussels or member-state announcements in W18, plus big-tech EU deployment strategy disclosures, as the US (GAIN + MATCH layering) vs EU (Aug 2 D-98) regulatory arbitrage materializes. Direct pressure on global model deployment decisions.

Watch entities

Microsoft, Meta, Google, Amazon (Q1 earnings, AI capex guidance) · Anthropic (GPT-5.5 response, Opus 4.7 follow-up) · Brussels and EU member states (AI Act August 2 readiness) · Cursor, Perplexity, Harvey (ARR follow-up disclosures) · U.S. Congress (AI Adjustment Assistance bill introduction signals) · Frontier Model Forum (additional China distillation intelligence release).

Section 7: Sources

Monday, April 20 — L1+L2 (Source notes)

1. CNBC / Quartz / Investing.com — TSMC Q1 2026 58% profit increase, full-year guidance raised
2. Yahoo Finance — BofA raises 2026 semiconductor forecast to \$1.3T
3. Tom's Hardware — NVIDIA exits gaming GPUs, first year without new GeForce in 30 years
4. The Verge — xAI Colossus 2 expanding to 1.5GW, Grok 5 training underway
5. Reuters — Anthropic Pentagon blacklist + White House peace talks
6. Bloomberg — Sam Altman home attack (anti-AI violence escalation)

Tuesday, April 21 — L3+L4 (Source notes)

1. Ox Security Blog / Infosecurity Magazine / The Register / Hacker News — MCP RCE vulnerability across 150M SDK · 200K servers
2. Google Cloud Blog — A2A 1-year anniversary, 150+ organizations + AP2 payments protocol launch
3. HuggingFace Blog — Kernels launches as 4th first-class primitive
4. Microsoft Build 2026 preview — M365 Copilot always-on autonomous agents "Ocean 11" team
5. Bloomberg — Apple WWDC 2026 Siri major overhaul + iOS 27 OpenAI exclusivity ends

Wednesday, April 22 — L5+L6 (Source notes)

1. The Information — Cursor \$2B ARR · \$50B valuation round
2. RoboHorizon / BMW Group Press — BMW Leipzig Figure AI Europe-first pilot deployment April
3. Salesforce Press — Agentforce 3 MCP+A2A dual protocol + Command Center
4. Bloomberg / FT — Bezos Project Prometheus \$10B round at \$38B valuation
5. The Information — Perplexity Billion Dollar Build 8-week unicorn factory + Computer platformization
6. Tesery / StockTwits / Waymo Press — Cybercab April production + Waymo London full self-driving
7. Bloomberg — Harvey AI \$11B valuation + 20–30 hours/week saved per attorney

Thursday, April 23 — L7+L8 (Daily report)

1. Bloomberg — Project Prometheus \$10B / \$38B closing nears (BlackRock/JPMorgan anchors)
2. TechCrunch — Cursor \$2B round at \$50B oversubscribed (a16z/Thrive/NVIDIA)
3. Senate Foreign Relations / Mayer Brown — MATCH Act revision (4/16) DUV retention
4. Senate Armed Services — GAIN AI Act NDAA 2026 folding (15-day right of first refusal)

Friday, April 24 — L9+L10 (Source notes)

1. Anthropic — RSP v3.0 effective + Frontier Safety Roadmap + Jared Kaplan as RSO
2. OpenAI / Anthropic / Google — Frontier Model Forum operationalization + 16M unauthorized China distillation share
3. Stanford HAI — AI Index 2026 (88% organizational adoption, 53% population adoption, \$172B US consumer value)

4. Anthropic — Claude Mythos Preview April 7 non-deployment decision (RSP v3.0 capability threshold first operational case)
5. Bletchley AI Summit / OECD / UN — 220-page international AI safety reference document

Saturday, April 25 — Full Layer Scan (Daily report)

1. OpenAI — GPT-5.5 / GPT-5.5 Pro API release (Terminal-Bench 2.0 82.7%, NVIDIA GB200 NVL72 co-design)
 2. CNBC — Meta 8K layoffs + Microsoft 12K voluntary buyout single-week 20K
 3. Microsoft / Australian Government — A\$25B four-year commitment + ASD Cyber-Shield + AISI evaluation operations
-

AI Power Atlas Weekly Synthesis | 2026-W17 | English Edition | "The age of reading AI news is over. Read AI power."

AI POWER ATLAS · 한국어판

주간 종합 · 2026-W17 · Pro · 한국어 섹션 + 한국 시장 보강
기간: 2026-04-20 ~ 2026-04-26

AI Power Atlas — 2026-W17 주간 종합

2026-04-20 ~ 2026-04-26 | Week 17 | 한국어 에디션

섹션 1: 주간 개요

요일	집중 레이어	일간 리포트	1차 소스 노트
월 4/20	L1 + L2	미생성	☒
화 4/21	L3 + L4	미생성	☒
수 4/22	L5 + L6	미생성	☒
목 4/23	L7 + L8	☒	☒
금 4/24	L9 + L10	미생성	☒
토 4/25	All Layers	☒	☒
일 4/26	Synthesis	(본 리포트)	—

이번 주 한 문장: OpenAI GPT-5.5가 Anthropic의 4월 7일 Mythos 비배포 결정을 4주 만에 정량으로 무력화하면서 OpenAI-NVIDIA-Microsoft 통합 스택과 Anthropic-Google-Broadcom 대안 스택의 양분 구도가 모델·컴퓨터·거버넌스 3축에서 동시에 고착되었고, 같은 주에 Meta·Microsoft 단주 20,000명 감원이 "AI capex가 인건비를 대체"하는 패턴을 분기 공시 언어로 격상시켰으며, MATCH Act 수정안과 GAIN AI Act가 NDAA에 편입되어 행정부 재량 위에 의회 레이어를 영구 적응했습니다.

커버리지 한계 고지: 본 주간 종합은 일간 리포트 2건(목·토)과 6일분 1차 소스 노트(월~토)를 통합 분석한 결과입니다. 일간 리포트가 생성되지 않은 4일은 1차 소스 노트만으로 재구성했으므로, 루프 활성화 일수와 엔티티별 점수는 풀 일간 파이프라인이 산출하는 교차 검증 수치보다 근사치 성격을 띠니다. Pro 독자는 섹션 5 시나리오 트래커의 확신도(Confidence)를 함께 검토해 주시기 바랍니다.

섹션 2: 주간 Top 5 사건

1. OpenAI GPT-5.5 출시 — Terminal-Bench 2.0 82.7%, NVIDIA GB200 NVL72 공동설계 (L2 + L1 + L5)

선정 근거: GPT-4.5 이후 첫 풀 리트레인 베이스 모델이 Anthropic의 비배포 Mythos Preview를 공개 벤치마크에서 좁은 차이로 추월. AI가 자신이 운영되는 프로덕션 스택을 최적화한 첫 공식 사례. 이번 주 Cross-layer 임팩트 최고점(5).

공식 사실관계: OpenAI는 4월 24일(금) GPT-5.5와 GPT-5.5 Pro를 API에 정식 공급했습니다. 모델은 NVIDIA GB200·GB300 NVL72 시스템 위에서 공동 설계·훈련·배포되었으며, OpenAI 발표에 따르면 백만 토큰당 비용 35배 절감, 메가와트당 토큰 출력 50배 증가를 달성했습니다. NVIDIA가 사내 1만 명 직원에게 사전 접근권을 제공해 Codex와 에이전틱 코딩 워크로드를 검증했습니다. 공개 벤치마크: Terminal-Bench 2.0 82.7% (GPT-5.4 75.1% · Anthropic Claude Mythos Preview를 좁은 차이로 추월),

OSWorld-Verified 78.7%, 1M-token MRCR v2 74.0% (GPT-5.4 36.6%). 가격은 GPT-5.4 대비 약 2배. 특기할 사항: GPT-5.5 자체가 OpenAI 인프라의 로드밸런싱 휴리스틱을 개선해 토큰 생성 속도를 20% 이상 끌어올렸습니다.

권력 흐름 분석: 본 출시는 4월 7일 Anthropic의 Mythos 비배포 결정이 합의하던 "프론티어 모델 비배포 = 시장 우위"라는 내러티브를 정면 반박합니다. NVIDIA의 1만 명 사전 검증과 GB200 NVL72 공동설계는 OpenAI-NVIDIA-Microsoft 스택 락인을 강화하고, 산업 구도를 Anthropic-Google-Broadcom과 양분하는 두 컴퓨터 진영으로 가시화합니다. 에이전틱 코딩과 Computer-use 영역에서 SOTA를 4주 만에 회복함으로써, 가격-성능 곡선의 주도권을 OpenAI 자체 로드맵으로 끌어당겼습니다.

활성 피드백 루프: L2→L1 (모델 진보가 GB200·GB300 수요로 환류 — NVIDIA \$194B FY26 데이터센터 런-레이트 가속). L2→L5 (재설계된 Codex가 AI 네이티브 앱 카테고리의 표준 UX를 재정의 — Cursor·Replit·Vercel이 Claude+GPT 듀얼 라우팅 구성으로 전환).

6개월 함의: Cursor·Replit·Vercel 등 AI 네이티브 코딩 플랫폼이 4~6주 내 GPT-5.5 라우팅을 공식 추가할 것으로 예상. Anthropic은 W18~W20 사이 Opus 4.7 추가 업데이트 또는 Mythos 일부 공개로 경쟁 내러티브 회복을 시도할 가능성 높음.

한국 시장 파급 (KO 추가): SK hynix HBM3E 12H·HBM4와 삼성전자 HBM3E·HBM4 양산 일정이 GB200·GB300 NVL72 의존 락인 강화로 Q2 국내 메모리 업종 실적 모멘텀의 1차 변수로 자리. NVIDIA 매출 노출 비중 추가 확대. 네이버 HyperCLOVA X·카카오 Kanana·LG AI Research EXAONE의 Terminal-Bench 2.0 자체 벤치마크 공개 압박이 W18에 가시화될 가능성. 코스피 반도체 섹터에서 GB200 공동설계 발표 직후 SK hynix·삼성전자 매수 모멘텀 일시 강화.

출처: <https://openai.com/index/introducing-gpt-5-5/>

2. 빅테크 단주 20,000명 감원 — Meta 10% + Microsoft 12K 자발적 명예퇴직 (L10 + L7 + L5)

선정 근거: 빅테크 동시 대규모 감원이 AI capex 압박을 직접 인용. Stanford AI Index 2026의 정량 신호가 같은 주에 운영 행동으로 가시화. AI 노동 충격이 엔트리 코호트를 넘어 미들·시니어 화이트칼라 밴드로 확장되었음을 공개시장에서 최초로 확인.

공식 사실관계: Meta는 4월 23일 약 8,000명(전체 79,000명의 ~10%) 감원을 5월 20일부 시행한다고 발표했고, 6,000개 미충원 직책도 동결했습니다. 2026 OpEx 가이드스를 \$162-169B로 상향하며 AI 인프라 capex를 명시적 압박 요인으로 지목했습니다. 같은 주 Microsoft가 약 12,000명에게 자발적 명예퇴직(buyout)을 제안했습니다. 단주 20,000명 이상의 빅테크 동시 축소는 AI 노동 충격이 22~25세 엔트리 코호트(Stanford AI Index 2026의 -13% 데이터)에서 미들·시니어 화이트칼라 밴드로 확장되었음을 확인한 첫 공개시장 신호입니다. 미국 4월 첫 주 AI 사유 실업급여 신청 건수가 전주 대비 약 14% 증가했습니다.

권력 흐름 분석: 단주 20,000명 이상의 헤드카운트 감축은 "AI 노동 충격은 미래 문제"라는 가정을 깨뜨리고, 충격이 엔트리 코호트(Stanford 2026 데이터)에서 미들·시니어 밴드로 이동했음을 보여줍니다. capex가 가시적으로 opex를 대체하면서 "사람 vs 칩" 트레이드오프가 분기 공시 언어로 정상화되고 있습니다. 이 신호는 노동 정책, 연방 재정 태세, 빅테크 집중에 대한 반독점 논거에 동시에 영향을 미칩니다.

활성 피드백 루프: L10→L8 (Stanford의 정량 데이터와 실시간 감원이 결합되어 미국 의회의 AI Adjustment Assistance 법안 정치적 압력 상승). L7→L1 (capex가 인건비를 대체하면서 컴퓨터 인프라 자본 집중 강화 — NVIDIA·TSMC·SK hynix 수요 가시성 연장).

6개월 함의: 5~6월 중 Stanford AI Index 2026과 Meta·MS 감원 데이터를 직접 인용한 의회 청문회가 최소 1회 개최될 가능성 높음. Microsoft(4/29)·Meta(4/30) Q1 실적 통화에서 AI capex/OpEx 트레이드오프 언어가 표준 라인 항목으로 자리잡을 것. 4주 내 Fortune 100 기업 중 추가 2개 이상이 AI 사유 인력 축소를 발표할 가능성.

한국 시장 파급 (KO 추가): 한국 IT 빅5(네이버·카카오·삼성SDS·LG CNS·SK C&C)의 Q1 실적 발표 시 인력 재편·AI capex 라인 공시 압박. 고용부 AI 직업전환 정책과 청년 엔트리 고용 데이터의 정책 인용 빈도가 W18~W20에 상승 가능. 한국노동연구원·한국개발연구원(KDI)의 AI 고용 영향 연구 발주 가속화 가능성. 국회 환경노동위·과학기술정보방송통신위 합동 청문회 의제로 부상 가능.

출처: <https://www.cnbc.com/2026/04/24/20k-job-cuts-at-meta-microsoft-raise-concern-of-ai-labor-crisis-.html>

3. MATCH Act 수정안 + GAIN AI Act NDAA 편입 — 행정부 위에 의회 레이어 적층 (L8 + L7 + L1)

선정 근거: 1월 15일 BIS 최종 규칙 위에 의회 레이어를 적층하고 통제 축을 칩(완성품)에서 장비(DUV 리소그래피·cryo etch)로 이동. 행정부 교체에도 되돌리기 어려운 법적 기반 형성.

공식 사실관계: Senators Pete Ricketts와 Andy Kim이 4월 8일 MATCH Act를 발의했고, 4월 16일 수정안에서 우려국 대상 cryogenic etch 전면 금지와 서비스 라이선스 자동 거부 조항은 완화했지만 DUV 침지 리소그래피와 cryo etch 도구의 우려국 수출 차단(고급·레거시 노드 모두)은 유지되었습니다. GAIN AI Act는 2026 NDAA 상원 버전에 편입되어 미국 바이어의 우선구매권 (15영업일 공개 통지 + 미충족 국내 주문 부재 인증)이 의무화되었습니다. 1월 15일 BIS 최종 규칙(H200/MI325X 케이스별 + 25% 관세) 위에 적층되며, 의회 레이어가 순수 행정부 재량을 해체하고 행정부 교체에도 되돌리기 어려운 법적 기반을 형성했습니다.

권력 흐름 분석: MATCH Act(장비 수출통제)와 GAIN AI Act(국내 우선구매권)를 1월 15일 BIS 규칙 위에 의회 레이어로 적층한 것은 미국 반도체 수출통제를 행정-입법 이중 체제로 재편합니다. 통제 축을 완성품에서 제조 장비로 한 단계 상류로 이동시킨 것은, 칩 수준 통제가 정량으로 침식되었음(W16 IDC 데이터: 중국 AI 가속기 자급률 41%)을 인정하고 대체재가 더 적은 회사군 (ASML·AMAT·Lam Research·KLA·Tokyo Electron)으로 통제점을 옮긴 것입니다.

활성 피드백 루프: L8→L7 (수출 라이선스 불확실성으로 NVIDIA·AMD 중국 매출 디스카운트, Q2 실적 가이드스 변동성 확대). L8→L1 (중국 국내 칩 대체 수요로 SMIC·Huawei 비공개·그레이마켓 거래 밸류에이션 프리미엄 상승).

6개월 함의: ASML·TSMC·Samsung Foundry·SK hynix가 W18~W20 사이 공식 입장 발표. 동맹국(일본·네덜란드)에 통제 정렬 압력 강화. 중국 국가 지원 장비 업체(SMEE·Naura) 자금 조달 가속. Q2 NVIDIA·AMD 가이드스에서 중국 매출 기여도 추가 10~15% 디스카운트 예상.

한국 시장 파급 (KO 추가): 한국 반도체 장비 업계(원익IPS·세메스·동진세미켄·테스·피에스케이)의 우려국 향 수출 라이선스 절차 강화로 직접 연결. 미국 동맹 블록 통합 vs 글로벌 시장 접근 이중 압력. 산업통상자원부 AI 반도체 펀드와 기획재정부 K-반도체 전략에 미국 통제 적층 변수 반영 필요. ASML 한국 지사·국내 파운드리(삼성·SK hynix) 협력 구조에 라이선스 처리 기간 장기화 영향. 한국 AI Safety Institute(KISA 계열) 운영 모델이 호주 AISI 사례를 벤치마크로 검토할 가능성.

출처: <https://www.foreign.senate.gov/press/rep/release/risch-ricketts-kim-introduce-match-act-level-the-global-playing-field-for-us-tech>

4. Cursor \$50B + Project Prometheus \$38B — 단일 플레이어 자본 집중 가속 (L7 + L5 + L6)

선정 근거: 두 단일 플레이어가 같은 주에 합산 \$88B+ 밸류·\$12B+ 신규 자본을 흡수. AI 코딩 에이전트와 피지컬 AI라는 서로 다른 두 세그먼트에서 동시에 winner-take-all 구조 형성. NVIDIA가 한쪽에 전략 합류하고 BlackRock·JPMorgan이 다른 한쪽을 앵커.

공식 사실관계: Anysphere(Cursor)는 a16z·Thrive 공동 리드, NVIDIA 전략 투자, Battery Ventures 신규 합류로 \$2B+ 라운드 \$50B 프리머니에서 협상 중입니다. ARR \$100M(2025년 1월) → \$1B(2025년 11월) → \$2B(2026년 2월) 3년 궤적은 Slack·Zoom·Snowflake를 추월하는 B2B SaaS 최단 스케일링입니다. 2025년 11월 \$29.3B에서 5개월 만에 밸류 2배. 라운드는 이미 오버서브스크라이브드. Project Prometheus(Bezos·Vikram Bajaj 공동 CEO)는 BlackRock·JPMorgan 앵커 LP로 \$10B 라운드 \$38B 밸류 마감 임박. 2025년 11월 \$6.2B 시드 출범 후 6개월 만의 피지컬 AI 단일 라운드 최대 규모. 램의 명시 미션은 "물리 세계를 이해하는 모델" — 월드모델·로봇 기반 모델·산업용 에이전트를 단일 스택으로 통합.

권력 흐름 분석: Cursor는 2025년 11월 \$29.3B에서 \$50B로 5개월 만에 2배 가속, AI 코딩 에이전트 레이어의 winner-take-all 통합을 가속화합니다. NVIDIA의 전략 합류는 GPU 수요 약속을, a16z·Thrive 공동 리드는 Cursor를 Microsoft GitHub Copilot에 직접 대응하는 독립 스택으로 재포지셔닝. Project Prometheus는 Q2 2026의 피지컬 AI 자본 3극 구조(Prometheus·Figure AI·Waymo)를 굳히고, Q1 글로벌 VC \$330.9B(AI 80% 비중) 안에서 LLM-only에서 피지컬 AI로 자본 재배분되는 변곡점을 표시합니다.

활성 피드백 루프: L7→L2 (코딩 에이전트 자본 집중이 Claude/GPT-5 API 소비 급증을 유발, 모델 벤더 매출 구조 재편). L5→L7 (Slack/Zoom/Snowflake 벤치마크를 추월하는 ARR 속도가 VC 밸류에이션 멀티플 기준선을 재설정). L7→L6 (피지컬 AI 자본 재투입이 로봇·자율주행·산업 파일럿으로 흘러내려 월드모델 학습 데이터 생성 가속).

6개월 함의: GitHub Copilot·Replit·Codeium이 4주 내 가격·기능 공세로 대응할 것으로 예상. Anthropic은 마인드셰어 유지를 위해 Cursor 파트너십 심화 가능성. Q3 이전에 추가 피지컬 AI 랩 1개 이상이 \$20B 이상 라운드를 조달할 가능성.

한국 시장 파급 (KO 추가): 국내 AI 코딩·법률 SaaS(Upstage Solar·Codian·Lawform)의 글로벌 밸류 비교 기준선 상향. 카카오·네이버 코딩 어시스턴트 사업부의 NVIDIA 의존 라우팅 검토 가속. 한국 VC(KB인베스트먼트·한국투자파트너스·소프트뱅크벤처스)의 AI 네이티브 SaaS 밸류에이션 멀티플 재조정. 현대차·LG전자의 피지컬 AI 자체 R&D vs 외부 협력 의사결정 압박 가속 (Project Prometheus·Figure AI·Waymo와의 잠재 협업).

출처: <https://techcrunch.com/2026/04/17/sources-cursor-in-talks-to-raise-2b-at-50b-valuation-as-enterprise-growth-surges/> · <https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-21/jeff-bezos-nears-10-billion-funding-round-for-ai-lab-ft-says>

5. Microsoft A\$25B 호주 + AISI 평가 인프라 운영 — "동맹 블록 AI 스택" 첫 노드 (L1 + L8 + L4)

선정 근거: 단일 국가 AI 인프라 최대 약속 중 하나, AI Safety Institute 평가 인프라를 빅테크가 직접 운영하는 첫 사례. 동맹 블록 AI 스택의 호주 노드 형성.

공식 사실관계: Satya Nadella와 Anthony Albanese 호주 총리가 4월 23일 4년 A\$25B(~US\$18B) 약속을 공동 발표했습니다. (1) Azure AI·상업 클라우드 호주 용량 2029년 말까지 140% 확장, (2) 호주 AI Safety Institute와 공동 개발 평가 체제, (3) Microsoft-ASD Cyber-Shield 추가 정부 기관 확장, (4) 호주인 300만 명 AI 인력 양성. 2023년 10월 A\$5B 약속의 약 5배 규모.

권력 흐름 분석: 본 협정은 빅테크 capex를 4년 운영 협약으로 전환해 특정 동맹국 내부에 "민주 진영 AI 스택"을 구축합니다. Microsoft는 이제 사실상 호주 AI Safety Institute의 평가 인프라를 운영하며, RSP·Frontier Model Forum과 통합되어 신생 거버넌스 스택의 호주 노드를 형성합니다. Copilot이 ChatGPT·Gemini에 소비자 점유율에서 뒤처진 상황에서, Microsoft는 정부·엔터프라이즈 채널을 강화해 OpenAI-NVIDIA의 모델 우위를 인프라·정책 락인으로 상쇄하려는 전략입니다.

활성 피드백 루프: L8→L1 (동맹 정부의 "주권 AI 인프라" 조달이 빅테크 capex 가시성을 4~5년 연장). L1→L8 (Microsoft가 AISI 평가 인프라를 운영하면서 호주를 RSP/Frontier Model Forum 거버넌스 스택의 동맹 운영 노드로 통합).

6개월 함의: 동일 패턴이 Q3 내 EU 또는 UK에서 한 번 더 발생할 경우, OpenAI-NVIDIA-Microsoft 스택이 모델·컴퓨터뿐 아니라 정부 거버넌스 운영까지 흡수하면서 양분 스택의 한쪽이 결정적 우위를 확보. W18~W22 중 Brussels 또는 회원국 발표 주시.

한국 시장 파급 (KO 추가): 한국 AI Safety Institute(KISA 계열) 운영 모델 검토 시 호주 AISI-Microsoft 패턴이 1차 벤치마크. 과기정통부 AI 기본법 이행 인프라 설계에서 외부 빅테크 운영 위탁 가부 의제 부상. KT·SKT의 정부 클라우드 사업 경쟁 구도에서 Azure 동맹 노드 모델 직접 경쟁력 비교. 행정안전부·국방부·국가정보원의 AI 도입 가이드라인에 동맹 블록 거버넌스 통합 변수 반영 필요.

출처: <https://news.microsoft.com/source/asia/features/investing-in-australias-ai-future/>

섹션 3: 권력 이동 종합 맵

이번 주 권력 흐름 방향, 강도순:

From	To	강도	동인
Anthropic 단독 모델 내러티브 우위	OpenAI-NVIDIA-MS / Anthropic-Google-Broadcom 양분	High	GPT-5.5 82.7% Mythos 추월 · Mythos 비배포 시장 의미 약화

From	To	강도	동인
Big Tech opex/headcount 베이스	AI capex 우선 자본 배분	High	Meta \$162-169B OpEx + 단주 20K 감원 + MS buyout
행정부 단독 재량 수출통제	행정부+의회 이중 통제	High	MATCH Act 수정 DUV/cryo etch 유지 + GAIN AI Act NDAA
LLM 단일 자본 집중	AI 코딩 + 피지컬 AI 양극 winner-take-all	High	Cursor \$50B (NVIDIA) + Prometheus \$38B (BlackRock/JPM)
국가 AI 거버넌스 단독	미국 앵커 다국 거버넌스 스택	Mid-High	MS A\$25B 호주 + AISI 평가 인프라 운영
MCP 사실상 표준	MCP 보안 신뢰 리스크 + 프로토콜 다원화	Mid	150M SDK · 200K 서버 RCE 노출 + AP2 출범
자발 RSP 단독 거버넌스	RSP v3.0 + Frontier Model Forum 운영화	Mid-High	Anthropic RSP v3.0 + 3사 16M 미승인 distillation 공유
NVIDIA 듀얼 아이덴티티(게이밍+DC)	데이터센터 단일 정체성	Mid	30년 만에 GeForce 신제품 부재 첫 해

주간 지배적 방향: "양분과 적층의 가속(Accelerated Bifurcation and Layering)" — W16의 "수렴과 분기의 비대칭"에서 진전. 모델·컴퓨터·거버넌스 스택이 두 진영으로 명확히 갈라지는 동시에, 자본·규제·노동에서 기존 레이어 위에 새 레이어가 적층되는 패턴이 강화. 양분이 진영 간 경쟁으로 가시화되고, 적층이 되돌리기 어려운 구조 락인을 형성하면서 시스템 분기점의 시간선이 단축.

W16 대비 W17은 추상적 분기가 운영적 경쟁으로 전환된 시점. W16에서는 Anthropic(\$800B)·OpenAI(\$852B)·SpaceX-xAI(\$1.25T) 3개 슈퍼 엔티티 형성이 구체적 경쟁 벡터 없이 진행. W17은 그 벡터를 명명: 모델 성능(GPT-5.5 vs Mythos), 컴퓨터 파트너십(NVIDIA vs Broadcom), 거버넌스 통합(AISI 평가 운영), 자본 흐름(NVIDIA-전략 Cursor vs Anthropic 생태계). 각각이 측정 가능한 라인 아이템이 된 것.

섹션 4: 피드백 루프 종합

루프	식별자	활성 일수	피크 일	핵심 근거
L2→L1	모델→컴퓨터	5일 (월·수·목·금·토)	토	GPT-5.5 GB200 공동설계 + TSMC Q1 58% 이익 + xAI Colossus 2 1.5GW + BofA 2026 반도체 \$1.3T 전망
L7→L1	자본→컴퓨터	4일 (월·수·목·토)	토	Meta capex 인용 + Cursor \$50B (NVIDIA 합류) + Prometheus \$10B + AI capex 노동 대체 정상화
L8→L1	지정학→컴퓨터	3일 (목·금·토)	목	MATCH Act DUV 제한 + GAIN AI Act NDAA + MS A\$25B 동맹 인프라 + China 16M distillation 공유
L8→L7	규제→자본	3일 (목·금·토)	목	수출통제 불확실성 NVIDIA·AMD 중국 매출 디스카운트 + GAIN AI Act 미국 바이어 우선권
L7→L5	자본→앱	4일 (월·수·목·토)	수	Cursor·Perplexity·Harvey ARR 3사 동시 +\$1B + Agentforce MCP+A2A 듀얼 + Salesforce Command Center
L9→L8	안전→규제	3일 (금·토·일)	금	Anthropic RSP v3.0 발효 + Frontier Model Forum 운영화 + 호주 AISI 평가 인프라 외주 운영
L10→L8	거시→규제	4일 (월·금·토·일)	토	Stanford AI Index 2026 + Meta·MS 단주 20K 감원 + AI Adjustment Assistance 입법 압력 누적

루프	식별자	활성 일수	피크 일	핵심 근거
L3→L9	미들웨어 →안전	2일 (화·금)	화	MCP 150M SDK·200K 서버 RCE + 60일 30+ CVE + Anthropic "STDIO 의도된 설계" 입장

주간 최강 활성 루프: L2→L1 (5일) 및 L7→L1 (4일). GPT-5.5의 NVIDIA 공동설계 + Meta capex 노동 대체 + Cursor에 NVIDIA 전략 합류가 모델·자본·앱 3개 입구에서 컴퓨트 수요로 동시 환류. NVIDIA \$194B FY26 데이터센터 런-레이트 가시성을 추가 6~12개월 연장하고 Q3 셀사이드 추정치 상단을 끌어올림.

주목할 신규 활성화: L9→L8 (안전→규제). Anthropic RSP v3.0 발효 + Frontier Model Forum 운영화 + Microsoft가 호주 AISI 평가 인프라 운영 — 이번 주에 모두 누적. 자발 거버넌스가 "업계 표준"으로 인용되면서 규제 기관의 lab 감독 부담을 사실상 빅테크 3사가 정의하는 구조가 굳어지고 있음.

섹션 5: 시나리오 트래커 업데이트

신-A: 양분 스택 락인 가속 (Bifurcated Stack Lock-In) — 신규

- **W16 확률:** — (신규)
- **W17 확률:** 62%
- **확신도:** HIGH
- **근거:** GPT-5.5 NVIDIA GB200 공동설계 + MS A\$25B 호주 AISI 운영 = OpenAI-NVIDIA-MS 축이 모델·컴퓨트·거버넌스 3축에서 동시 락인. Anthropic-Google-Broadcom 축은 RSP v3.0 + Frontier Model Forum 운영화로 대응 중이나 Mythos 비배포 시장 의미 약화. Q3 내 EU/UK에서 MS형 sovereign AI 약속 1건 추가 발생 시 70%대 진입 가능.

신-B: AI capex의 OpEx 대체 정상화 — 신규

- **W16 확률:** — (신규)
- **W17 확률:** 58%
- **확신도:** MEDIUM-HIGH
- **근거:** Meta 2026 OpEx 가이드선 \$162-169B에서 AI capex를 압박 요인으로 명시 + 단주 20K 감원이 capex-opex 트레이드오프를 분기 IR 언어로 격상. Stanford AI Index 2026의 22~25세 -13% 데이터에 미들·시니어 밴드까지 추가되어 "AI 노동 충격은 미래 문제" 가정 폐기.

신-C: 3극 규제 체제 시장 분절 — W16에서 이월

- **W16 확률:** 76%
- **W17 확률:** 78% (+2%p ↑)
- **확신도:** HIGH
- **근거:** MATCH Act 수정안 DUV 제한 유지 + GAIN AI Act NDAA 편입 = 미국 통제 축이 행정부 단독에서 의회 적층 구조로 이동(되돌림 비용 상승). Frontier Model Forum 3사 16M 미승인 distillation 공유는 미국 측 정보 우위 인프라화. EU AI Act 8/2 GPAI 의무 D-98 시점에 27개국 중 8개국만 준비.

신-D: Physical AI 일자리 대체 2차 파도 — W16에서 이월

- **W16 확률:** 43%
- **W17 확률:** 45% (+2%p ↑)
- **확신도:** MEDIUM

- **근거:** Project Prometheus \$10B / \$38B 자본 집중 + BMW Leipzig Figure AI 유럽 최초 시범 배치(4월 개시) + Tesla Cybercab 양산 재확인 + Waymo 런던 진입. 자본·시범 배치·양산 3축 동시 진전. 단, 디지털 AI 노동 충격 가속(W17 신-B)으로 피지컬 AI 시간선은 상대적 우선순위 하락.

신-E: AI 거시 변수화 정책 락인 — W16에서 이월

- **W16 확률:** 42%
- **W17 확률:** 48% (+6%p ↑) — 주간 최대 변동
- **확신도:** MEDIUM-HIGH
- **근거:** Stanford AI Index 2026의 인용 빈도 급증 + Meta·MS 단주 20K 감원이 의회·언론에서 직접 인용 + AI Adjustment Assistance 입법 모멘텀 누적. 다만 W16의 Goldman 부메랑 재고용 데이터가 정책 단순화 방향에 마찰을 추가하여 상단 캡 작용.

신-F: MCP 사실상 표준 신뢰 리스크 — 신규

- **W16 확률:** — (신규)
- **W17 확률:** 38%
- **확신도:** MEDIUM
- **근거:** Ox Security 4/15 공개 MCP 핵심 아키텍처 RCE — Anthropic 공식 SDK 4종 전체 내재, 150M+ SDK 다운로드, 7,000+ 공개 서버, 최대 200K 취약 인스턴스. Anthropic "STDIO 의도된 설계" 수정 거부 입장이 단기 개발자 불신 강화 하나 150M 설치 기반 관성이 즉시 전환 억제. A2A 1주년 150+ 조직 + AP2 출범이 프로토콜 다원화 촉매.

섹션 6: 다음 주 예고 (W18, 4월 27일 시작)

월요일 집중 레이어: L1 + L2 — Compute Infrastructure + Foundation Models

주목 포인트 3가지

1. 빅테크 Q1 실적 시즌 — AI capex 가이드선과 인건비 라인의 통화 주제화 Microsoft(4월 29일), Meta(4월 30일), Google(4월 24일 발표 후 가이드선 평가) Q1 실적에서 AI capex 가이드선 유지/수정과 인건비 라인 변동이 분기 실적 통화의 표준 주제로 부상하는지 확인. Stanford AI Index 2026 데이터를 인용한 의회 청문회 또는 AI Adjustment Assistance 법안 발의 압력. L7→L10 피드백 루프의 다음 결절점.

2. Anthropic의 GPT-5.5 응수 — Opus 4.7 추가 업데이트 또는 Mythos 부분 공개 여부 Anthropic의 4월 7일 Mythos 비배포 결정 후 GPT-5.5에 Terminal-Bench 2.0에서 추월당한 상황에서, Opus 4.7 추가 업데이트 또는 Mythos 일부 능력 공개가 W18 내 발생 가능. 발생 시 "양분 스택 락인 가속(신-A)" 시나리오에 양방향 영향 — 빠른 응수는 진영 균형, 무대응은 OpenAI 측 락인 강화.

3. EU AI Act 8/2 GPAI 의무 D-98 — 규제 차익 현실화 EU AI Act 8월 2일 General-Purpose AI 의무화까지 약 3개월 남은 시점에서, 27개 회원국 중 8개국만 집행 인프라(National Authority 지정·예산 배정) 완료. W18 내 Brussels 또는 회원국 정부의 공식 입장 발표 또는 빅테크의 EU 시장 대응 전략 공개 가능성. 미국 GAIN AI Act + MATCH Act 적층과 EU 8/2 D-98 사이의 규제 차익이 글로벌 모델 배포 의사결정에 직접 압력.

Watch Entities

Microsoft·Meta·Google·Amazon (Q1 실적, AI capex 가이드선) · Anthropic (GPT-5.5 응수, Opus 4.7 후속) · Brussels/EU 회원국 (AI Act 8/2 준비) · Cursor·Perplexity·Harvey (ARR 후속 발표) · 미 의회 (AI Adjustment Assistance 법안 발의 동향) · Frontier Model Forum (China distillation 추가 인텔 공개)

섹션 7: 한국 시장 종합 보강 (Regional Market Addendum · KO-specific)

W17의 글로벌 신호가 한국 시장에 미치는 직접 파급을 4축에서 종합 정리합니다. (각 Top 5 이벤트 하단의 "한국 시장 파급" 인라인 항목과 본 섹션을 함께 참조하시기 바랍니다.)

1. 반도체 공급망 — Q2 메모리 모멘텀의 1차 변수화

TSMC Q1 2026 58% 이익 + BofA 2026 반도체 \$1.3T 전망 + GPT-5.5 GB200 공동설계가 결합되어 SK hynix HBM3E·HBM4 수주 가시성과 삼성전자 HBM3E 12H·HBM4 양산 일정이 Q2 국내 메모리 업종 실적 모멘텀의 1차 변수로 자리. NVIDIA의 GB200/GB300 NVL72 의존락인 강화는 한국 메모리 빅2의 NVIDIA 매출 노출 비중을 추가 확대. SK hynix는 NVIDIA Q1 데이터센터 매출의 HBM 의존도가 추가 상승하면서 전체 매출의 10%대 노출이 15%대로 상향 가능. 삼성전자 메모리 사업부는 HBM 외에 GDDR7·DDR5 데이터센터향 동시 수혜.

NVIDIA가 30년 만에 GeForce 신제품 발표를 건너뛰고 데이터센터 단일 정체성으로 전환한 것은, 컨슈머 GPU 부문 비중이 크지 않은 한국 메모리 업체에는 상대적 우위. 다만 PC 시장 위축 시그널이 SK hynix·삼성전자 NAND·DDR5 컨슈머 라인업에 일부 부정적 효과 우려.

2. AI 모델·앱 경쟁 — 자체 벤치마크 공개 압박과 글로벌 밸류 비교 기준선 상향

GPT-5.5 Terminal-Bench 2.0 82.7% 출시로 네이버 HyperCLOVA X·카카오 Kanana·LG AI Research EXAONE의 자체 벤치마크 공개 압박이 W18 내 가시화 예상. 특히 한국어 특화 성능 우위 마케팅에서 Terminal-Bench 2.0·OSWorld-Verified·MRCR v2 같은 글로벌 벤치마크 동시 비교가 표준이 되면서, "한국어만의 우위" 내러티브가 약화될 가능성.

Cursor \$50B + Harvey \$11B는 국내 AI 코딩·법률 SaaS(Upstage Solar·Codian·Lawform·로앤북·로톡) 글로벌 밸류 비교 기준선을 상향. 한국 VC(KB인베스트먼트·한국투자파트너스·소프트뱅크벤처스코리아·네이버D2SF)의 AI 네이티브 SaaS 밸류에이션 멀티플 재책정. Salesforce Agentforce 3 MCP+A2A 듀얼 프로토콜 + Command Center 출시로 국내 SaaS(더존비즈온·웅진씽크빅·플레인비트)의 에이전트 통합 로드맵 가속 압박.

3. 규제 정렬 — 미국 동맹 블록 통합 vs 글로벌 시장 접근 이중 압력

MATCH Act 수정안 + GAIN AI Act NDAA 편입은 한국 반도체 장비 업계(원익IPS·세메스·동진세미켐·테스·피에스케이) 우려국향 수출 라이선스 절차 강화로 직접 연결. ASML 한국 지사·국내 파운드리 협력 구조에 라이선스 처리 기간 장기화 영향. 미국 동맹 블록 통합 vs 글로벌 시장 접근 사이에서 한국은 정책적 균형점 재설정 압박.

EU AI Act 8/2 D-98과 미국 통제 적층 사이에서 한국은 "미국 동맹 블록 통합 vs 글로벌 시장 접근" 이중 압력. 한국 AI Safety Institute(KISA 계열) 운영 모델이 호주 AISI-Microsoft 사례를 1차 벤치마크로 검토할 가능성. 과기정통부 AI 기본법 이행 인프라 설계에서 외부 빅테크 운영 위탁 가부 의제 부상. 산업통상자원부 AI 반도체 펀드와 기획재정부 K-반도체 전략에 미국 통제 적층 변수 반영 필요.

4. 노동·거시 — Q1 실적 시즌 인력 재편 압박과 정책 인용 빈도 상승

Meta·MS 단주 20K 감원이 한국 IT 빅5(네이버·카카오·삼성SDS·LG CNS·SK C&C)의 Q1 실적 발표 시 인력 재편·AI capex 라인 공시 압박. 고용부 AI 직업전환 정책과 청년 엔트리 고용 데이터의 정책 인용 빈도가 W18~W20에 상승 가능. 한국노동연구원·한국개발연구원(KDI)의 AI 고용 영향 연구 발주 가속화 가능성. 국회 환경노동위·과학기술정보방송통신위 합동 청문회 의제로 부상 가능.

청년 엔트리 코호트(Stanford AI Index 2026 -13% 데이터)가 한국에도 동일한 패턴으로 나타나고 있는지 통계청·한국은행 자료의 W18 분석 시급. 코스피 IT 섹터 P/E 멀티플에 AI 인건비 절감 변수가 어느 시점부터 반영되는지가 Q2 투자 의사결정의 핵심 변수.

섹션 8: Sources

월요일 (2026-04-20) — L1+L2 (소스 노트)

1. CNBC / Quartz / Investing.com — TSMC Q1 2026 58% 이익 증가, 풀이어 가이드런스 상향
2. Yahoo Finance — BofA 2026 반도체 전망 \$1.3T 상향
3. Tom's Hardware — NVIDIA 30년 만에 GeForce 신제품 부재 첫 해
4. The Verge — xAI Colossus 2 1.5GW 확장, Grok 5 훈련 진행
5. Reuters — Anthropic Pentagon 블랙리스트 + 백악관 평화 협상
6. Bloomberg — Sam Altman 자택 공격 (안티-AI 폭력 에스컬레이션)

화요일 (2026-04-21) — L3+L4 (소스 노트)

1. Ox Security Blog / Infosecurity Magazine / The Register / Hacker News — MCP RCE 취약점 150M SDK · 200K 서버
2. Google Cloud Blog — A2A 1주년 150+ 조직 + AP2 결제 프로토콜 출범
3. HuggingFace Blog — Kernels 4번째 1급 프리미티브 출시
4. Microsoft Build 2026 프리뷰 — M365 Copilot 항시 작동 자율 에이전트 "Ocean 11" 팀
5. Bloomberg — Apple WWDC 2026 Siri 대규모 개편 + iOS 27 OpenAI 독점 종료

수요일 (2026-04-22) — L5+L6 (소스 노트)

1. The Information — Cursor \$2B ARR · \$50B 밸류 라운드 추진
2. RoboHorizon / BMW Group Press — BMW Leipzig Figure AI 유럽 최초 시범 배치 4월 개시
3. Salesforce Press — Agentforce 3 MCP+A2A 이중 프로토콜 + Command Center
4. Bloomberg / FT — Bezos Project Prometheus \$10B 라운드 \$38B 밸류
5. The Information — Perplexity Billion Dollar Build 8주 유니콘 제조 + Computer 플랫폼화
6. Tesery / StockTwits / Waymo Press — Cybercab 4월 양산 + Waymo 런던 완전자율
7. Bloomberg — Harvey AI \$11B 밸류 + 변호사당 주 20-30시간 절감

목요일 (2026-04-23) — L7+L8 (일간 리포트)

1. Bloomberg — Project Prometheus \$10B / \$38B 마감 임박 (BlackRock · JPMorgan 앵커)
2. TechCrunch — Cursor \$2B 라운드 \$50B 오버서브스크라이브드 (a16z · Thrive · NVIDIA)
3. Senate Foreign Relations / Mayer Brown — MATCH Act 수정안 (4/16) DUV 제한 유지
4. Senate Armed Services — GAIN AI Act NDAA 2026 편입 (15명업일 우선구매권)

금요일 (2026-04-24) — L9+L10 (소스 노트)

1. Anthropic — RSP v3.0 발효 + Frontier Safety Roadmap + Jared Kaplan RSO
2. OpenAI / Anthropic / Google — Frontier Model Forum 운영화 + China distillation 16M 미승인 접속 공유
3. Stanford HAI — AI Index 2026 (88% 조직 도입률, 53% 인구 채택, \$172B 미국 소비자 가치)
4. Anthropic — Claude Mythos Preview 4월 7일 비배포 결정 (RSP v3.0 capability 임계값 운영 첫 사례)
5. Bletchley AI Summit / OECD / UN — 220페이지 국제 AI 안전 권위 문서

토요일 (2026-04-25) — Full Layer Scan (일간 리포트)

1. OpenAI — GPT-5.5 / GPT-5.5 Pro API 출시 (Terminal-Bench 2.0 82.7%, NVIDIA GB200 NVL72 공동설계)
 2. CNBC — Meta 8K 정리해고 + Microsoft 12K 자발적 명예퇴직 단주 20K
 3. Microsoft / Australian Government — A\$25B 4년 약속 + ASD Cyber-Shield + AISI 평가 인프라 운영
-

AI Power Atlas Weekly Synthesis | 2026-W17 | 한국어 에디션 | "AI 뉴스를 읽는 시대는 끝났습니다. 이제 AI 권력을 읽으십시오."