

抓住全球手机工厂的发展机遇期

阅 言

目前,我国已经成为手机第一大国。统计,我国不仅在去年超过美国成为世界上智能手机使用的第一大国,同时我国制造了全球90%的手机。可以看出,我国是手机使用、组装第一大国,但却不是第一强国,因为我国并不掌握手机的诸多核心技术。随着国内人力成本等要素价格的上升,世界工厂将转移到人力成本更低的国家。如何抓住手机等高科技“世界工厂”的机遇期,摆脱手机的低端组装,发展手机重要元器件的集成电路产业已是当务之急。

我国电子信息产业一直饱受“缺芯少屏”之痛。以芯片为例,进口额连年攀升,

目前已经成为仅次于石油的重要进口产品。来自中国半导体行业协会的数字显示,今年前三季度,我国集成电路进口量1990.3亿块,进口金额1752.7亿美元,同比增长27.9%。

今年“棱镜门”以及“监听门”的出现,给我国在高新技术发展、信息安全领域中的布局敲响了警钟。要想摆脱“棱镜门”和“监听门”的安全问题,加强网络安全、信息安全乃至国家安全,需要国家的自主创新技术作支撑,同时高科技产业内自主可控的掌握世界领先技术的民族企业同样不可或缺。我们看到,紫光集团收购展讯、锐迪科,意味着优质集成电路

企业的回归,将提升我国在下一代信息技术竞争中的地位,并为研发“具有自主知识产权、以我为主、为我所用、安全可靠”的中国芯奠定基础。

同时,我们看到国内半导体企业和国外巨头相比,普遍面临规模偏小的瓶颈。而集成电路做大做强才有竞争力。数据统计,2012年我国大陆前十大集成电路设计企业总销售额为226亿元人民币,而排名全球第一的美国高通公司营业额则高达131.8亿美元。在集成电路制造领域,我国大陆企业还与国际先进企业有不小的差距。

发展集成电路产业需要国家的政策引导。集成电路是典型的技术和资金密集型产

业,同时该行业也面临着激烈的全球化竞争。目前我们看到,我国对于集成电路企业的扶持政策仅仅是财税上的扶持。而要使我国集成电路产业做大做强,产业链协调发展,还需要出台优化企业发展环境、推出更有利于集成电路产业发展的政策。专家建议,发展集成电路还需要以设计为龙头,制造为基础,更多地支持集成电路的设计研发。同时,在未来给予集成电路产业投入国家资金支持时,更多地考虑到高科技研发公司的人才、知识产权高投入、轻资产的特点,不仅仅将引导扶持资金变成机器设备,更重要的是让资金转化为知识产权、人才积累等科技软实力。

耐高温低能耗成服务器主流

“IT业以前是高科技行业,现在都快变成高耗能产业了。”中国工程院院士、清华大学教授江亿曾发出这样的感叹。随着IT技术在社会经济发展中发挥越来越重要的作用,其能源消耗也随之飙升。调查显示,目前世界上服务器装机量约为3500万台,每年消耗的电力费用约为290亿美元。比如美国某些建有IDC机房的小镇,IT机房用电量要占到其用电量的一半。而随着移动互联网、云计算、大数据产业的兴起,机房处理压力愈来愈大,服务器的能耗问题日趋严重。在不断追求运算速度更快的同时,如何降低能耗成为IT行业不得不面对的问题。

国务院发布的《“十二五”节能减排综合性工作方案》中已明确提出:推动信息数据中心、通信机房和基站节能改造。目前传统服务器对整体数据中心的温度环境要求非常高,一般在20℃至25℃之间,灵活性差、资源动态调配能力低、能耗高等情况普遍存在。可以预见,未来数据中心将会更多地支持高温环境,高温冷热隔离数据中心(35℃至40℃之间)和高温模块化数据中心(40℃以上)乃至超高温数据中心(50℃以上)将会变得普遍。

专家指出,对数据中心进行革新、提升云计算能力、降低能耗比已刻不容缓。芯片厂商英特尔此前提出了实现高温环境(HTA)数据中心解决方案,国产服务器新锐天地超云近日相继推出多款可以稳定运行在35℃至47℃的高温下无需空调制冷的服务器产品,给数据中心用户带来了福音。未来服务器发展将有两个主要方向,一是面向事务处理的高可靠、高性能服务器继续稳步发展,另一个是面向IDC的云计算服务器,即高温节能高密度服务器将渐成主流。具备耐高温、低功耗、节空间、易管理、可定制等特点,高温节能服务器将更好的满足数据中心用户需求。通过实际测试证明,以10台超高温节能服务器为例,如果将机房温度提升至35℃,每年可节约制冷能耗4万度电;如果将机房温度提升至47℃,每年可节约制冷能耗8万度电,有效降低能源消耗和制冷费用,为用户带来实际收益。(金非)

LTE全球化部署加速

本报讯 来自GSA的数据显示,目前LTE(长期演进技术)已经实现超过1.26亿的全球连接,83个国家部署了222个LTE商用网络,LTE的全球化扩张不断加速。在日前举行的LTE全球生态系统发展研讨会上,GSA主席艾伦哈登表示在LTE的生态体系之下,LTE FDD/TDD的协同发展已经具备坚实的产业基础。中国4G发展必将推动全球LTE产业链的发展。据了解,组网方面,以中国移动为代表的前沿运营商已经开启了LTE FDD/TDD混合组网的现网部署;终端层面,以高通为代表的领先芯片企业已经在多年前宣布其LTE芯片组同时支持FDD和TDD。同时据统计,目前全球已有近百款终端同时支持LTE FDD和TDD全球漫游。(石力)

智能家电品牌玛纽尔进军中国市场

本报讯 韩国家电品牌玛纽尔日前宣布正式进军中国市场,主打系列生活家电产品,其中包括智能机器人吸尘器、植物水分测定仪、原汁机、杀菌除螨吸尘器和桌面平板电脑等产品,其中机器人吸尘器不仅具有高端的智能感应系统,能自动回充、四合一吸入清扫及多样化的清扫方式,还具备拖地功能。据介绍,未来玛纽尔将主要选用电商渠道进行销售。伴随科技的发展,智能家电出现在越来越多的家庭中,许多企业正在这一领域掘金,其中仅智能扫地机器人企业就已经超过了数百家。(陈静)

极路由引领智能路由器新时代

本报讯 极路由近日在北京举办了2013新品发布会,向国内消费者发布了采用支持全球最新无线协议802.11ac等技术的全系列智能路由器。极路由是利用互联网思维打造的高品质硬件产品,成为全球智能路由器的代表,第一代产品一经上市,立刻引起了整个行业及用户的关注,也让整个硬件行业对传统产品注入互联网基因。随着智能设备的普及,现在家庭对于无线网络的需求越来越强,但单个路由器很难做到对于大房间和承重墙的突破。极路由最新发布的极卫星,可作为极路由的配件搭配使用,两者只需要轻轻一碰,无需配置,就能轻松扩展Wi-Fi信号,增强50%以上的覆盖率。此外,极卫星内置红外接口还可在未来遥控电视等家电。(汤小英)

“腾计划”推动中小企业电子商务

本报讯 中国网库日前联合中国电子商务集成创新产业联盟推出“腾计划”,搭建特色产业电商平台,实施中小企业电子商务应用和培训工程。该计划已经纳入我国中小企业推进工程。据悉,“腾计划”主要包括特色产业电子商务交易平台建设工程、“专精特新”中小企业电子商务应用工程和中小企业电子商务培训工程3大工程。将在3年内为全国范围1000个“专精特新”产业代表、10万家“专精特新”类中小企业、100万名电子商务应用人才培训提供专业的电子商务服务,切实发挥中国网库的产品、营运、研发及培训优势,推动实体中小企业电子商务应用及区域经济的产业升级转型。(朝虎)

本版编辑 谭辛

互联网企业迎来新一波赴美上市潮

本报记者 郭文鹄

随着今年6月电商兰亭集势赴美上市,一直处于低谷的中概股终于迎来了曙光,互联网企业引领出一波海外上市热潮。10月31日,国内分类信息网站58同城成功登陆纽交所,首日大涨43%。次日,旅游搜索平台去哪儿网登陆美国纳斯达克证券交易所,同样受到市场热捧,以当日收盘价计算的市值高达32亿美元,为艺龙网市值的4倍。

良好的势头对其他预备上市的企业来说是一种鼓舞。近日,500彩票网、3G门户的母公司久邦数码以及汽车垂直网站汽车之家纷纷递交了赴美IPO申请,市场对融资前景一致看好。

然而几乎就在同一时间窗口,美国做空机构浑水发布了一则针对在美上市公司网秦的做空报告,使得网秦股价一度暴跌47.16%,相当惨烈,中概股财务信任危机似乎余波未平。此次赴美上市企业为何能取得如此高的溢价,能否成功应对中概股的财务信任危机、如何有效利用资本市场获得发展,成为投资者们最为关心的问题。

IPO窗口再度开启

对于为何多家互联网公司扎堆赴美上市并博得开门红,易观国际分析师宋阳认为,近期宏观经济回暖以及美联储维持量化宽松政策为美国IPO营造了良好空间。道琼斯工业指数较年初上涨超过16%,纳斯达克指数更较年初上涨超过25%。

今年前9个月,艾瑞互联网中概指数累计涨幅接近100%,百度、奇虎360等公司股票充当了指数上涨的主力。随着互联网巨头投资布局告一段落,投资者开始将目光重新转移到企业基本面上。

“目前互联网行业中概股中财务数据靓丽的仍然保持强劲的上涨势头,易车、唯品

会和艺龙等涨幅居于前列。未来新股的走势如何将更多地取决于其业绩情况。”宋阳分析,“但是尽管海外上市冰封已经开始融化,企业赴美上市仍然不宜盲目,否则可能招致损失。”

首先,国外在政策上非常注重保护中小投资者利益,中国互联网企业面临着上市后的监管责任与法律风险。2011年,浑水和香橼一起向中国概念股发起攻击,造成相关公司股价大跌甚至退市,对公司财务和品牌都造成了严重影响。

同时,目前国内资本市场上主板、中小板、创业板、新三板的格局已经比较健全。相比较而言,海外上市、维护成本较高,我国企业在选择赴美上市时应该进行自身定位,充分比较成本与收益才能做出更加准确的抉择。

垂直细分迎来机遇

此次扎堆赴美上市的中国公司几乎是清一色的垂直细分行业互联网公司。他们将互联网技术引入某一特定传统行业,如房屋中介、旅游服务、汽车交易、彩票买卖以及旅游行程服务,充分利用互联网对传统行业进行深层次的改造。

“2012年中国人均GDP达到6000美元,房产、旅游、汽车等领域的消费也逐步进入了多元化、个性化发展时期。”招商证券美股分析师陈征宇看来,“这将为相关领域的垂直电商提供宝贵的发展机会。”

参阅近期已经上市或者准备上市企业的招股说明书可以发现一些共同特征,公司成长迅速并且前景广阔。

以定位于在线信息公告栏的58同城为例,目前主要收入来源为招聘、房产和黄页等领域。从2010年到2012年,58同城营

收规模从1100万美元增加到8700万美元,3年复合增长率高达185%。目前58同城的活跃商户量约400万,每季度付费会员数接近30万,面对5700万中国中小企业,潜在市场巨大。

而正在筹备上市的500彩票网更是因为政府管制的牌照门槛注定其商业模式不可复制性。其通过网络体育彩票代销获得收入,截至2013年9月,拥有注册用户1840万,获得佣金收入2.12亿元,净利润约2059.8万元。未来如果政府部门对不具备资质的彩票网站进行整理,还可获得更多的市场份额。

借助资本构建“护城河”

投资者对于互联网上市企业关注的另外一个问题是,钱将花向哪里?

业内人士认为,由于我国互联网企业同质化严重,从某种程度上来说,融资更多被用于扩大规模来抵御竞争对手而不是考虑企业自身战略发展。“仅靠外延式的增长不能给企业带来持久的竞争能力,一旦行业萎缩将面临整体风险。企业需要懂得依靠技术与自己的商业模式来构建真正能够抵御竞争的‘护城河’。”陈征宇说。

事实上,与成功行业典范相比,我国互联网企业确实存在不小差距。从商业模式来看,去哪儿网与美国旅游搜索引擎Kayak逻辑一致,都是从旅游垂直搜索起步,依靠机票搜索吸引大量流量。2012年去哪儿网仅机票和酒店在PC端的搜索量就是Kayak所有搜索量的1.35倍左右,但每次搜索带来的收入只有Kayak的六分之一,去哪儿网的整体营收只有Kayak的28%,以致最终去哪儿网出现了1241万美元的运营亏损,而Kayak实现了4800万美

元的运营利润。如何提高用户转化率,成为考验企业盈利能力的关键。

与美国分类信息网站的鼻祖Craigslist比较,58同城仍然在人力使用效率以及技术投入上具有很大差距,依赖“人海战术”和广告营销来支撑收入增长。58同城的营业收入为8712万美元,销售人员规模膨胀至4153人;Craigslist只有32名员工,在2012年的收入却能够超过3亿美元。“粗放式增长让58同城与竞争对手赶集网看起来几乎没有任何差异,但率先融资为58同城未来发展转型提供了较大的想象空间,但关键还在于如何使用资金。”陈征宇说。



上图 三星电子日前联合中国医学基金会在贵阳市启动“西部地区超声医学教育公益项目”。该项目旨在帮助改善中国相对薄弱地区基层医院孕产妇和新生儿的医疗服务技术水平。计划在两至三年时间,在全国范围内组织开展超声医生分梯度培训工作。项目培训所需经费及现代化超声设备和多媒体教学设备全部由三星电子捐赠。图为三星智能化超声培训中心现场。陈群摄

题图 在苏宁电器实体店,消费者正在使用手机扫描商品二维码,进行网上比价。本报记者 谭辛摄

互联网彩票开启“阳光化”征程

本报记者 秦海波

500彩票网即将赴美上市,将此前不为大家熟悉的互联网彩票行业,纳入到公众视野。根据招股书显示,500彩票网是财政部许可的在线体育彩票销售的两家单位之一,从来没有亏损过,网络体彩市场份额第一。今年前3个季度总收入为2.12亿元,来源主要为网络销售体育彩票所获得的代销收入,净利润超过了2000万元,此次募资规模将超过1亿美元。

在国内,互联网彩票行业处于灰色地带。最早出现是在2001年,此后逐渐发展,但由于缺乏监管,该市场一直较为混乱。用业内人士的话来说,国内互联网彩票业务走在政策监管的前面,过去10年都是在摸索中挣钱。随着规模的扩大,市场越来越需要进行规范化。财政部、民政部和国家体育总局等主管部门曾多次联合下发通知,未经财政部批准,任何单位不得开展互联网销售彩

票业务。但期间很多互联网彩票网站都是先集体暂停业务观望,待“风头过去”再重新启动彩票销售。

这一状况延续到2012年,主管部门下定决心,通过以互联网彩票业务许可审批的方式,对市场进行最直接的规范和管理。在此期间,500彩票网主动停售,付出的代价是,净利润从2011年的1355.7万元锐减至2012年的424.3万元。但主动停售的高姿态,使得500彩票网获得财政部认可,成为被许可开展在线体育彩票销售业务的两家机构之一。另一家是中国竞彩网,是国家体育总局体育彩票管理中心的官方平台。

今年1月,财政部印发了《彩票发行销售管理办法》,称“发行销售彩票所采用的形式和手段,包括实体店销售、电话销售、互联网销售、自助终端销售等”,将彩票互联网销售合法化。至此,在主管部门

的监管和引导下,国内互联网彩票市场从地下走向台前。政策的东风,使得互联网彩票行业成为令人垂涎的巨大金矿。根据财政部的统计,国内彩票市场一直处于快速增长之中,2012年全国彩票销售的总额达到2615亿元,2013年预计将达到3080亿元。其中,网络彩票所占份额虽逐步攀升,但仍不到10%,而在国内这一比例早已超过30%。据中信证券预测,未来3年国内彩票销售收入年均增长率将达17.5%,其中无纸化售票收入年增长率将接近60%,远远超过实体店彩票。

正因如此,互联网彩票已成为众多公司的未来重点发展领域。淘宝、腾讯、新浪、网易、奇虎、京东、苏宁易购都推出了自己的互联网销售彩票平台,百度、搜狐入股了乐和彩,人民网并购澳客网,互联网彩票领域的竞争格局日益形成。但实际上,直到目

前为止,国内没有任何一家机构得到通过互联网销售福利彩票的合法性授权。这仍将会考量主管部门的监管艺术。十八届三中全会提出:“处理好政府和市场的关系,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用”,互联网彩票这一新兴行业更需要主管部门的呵护、引导和规范。有消息称,福利彩票的互联网销售相关工作正有条不紊地展开。

对于此次500彩票网赴美上市,业内人士一致认为已经不能视为单纯的企业募资行为,更代表着这一行业对发展模式的新探索。彩票业咨询顾问程阳表示:“500彩票网或成公益彩票概念第一股,此次进军美国资本市场,无疑意味着中国对这一行业的管理日益规范透明。”一旦500彩票网成功上市,将给该市场的透明监管提供样本,也将开启该行业的“阳光化”征程。