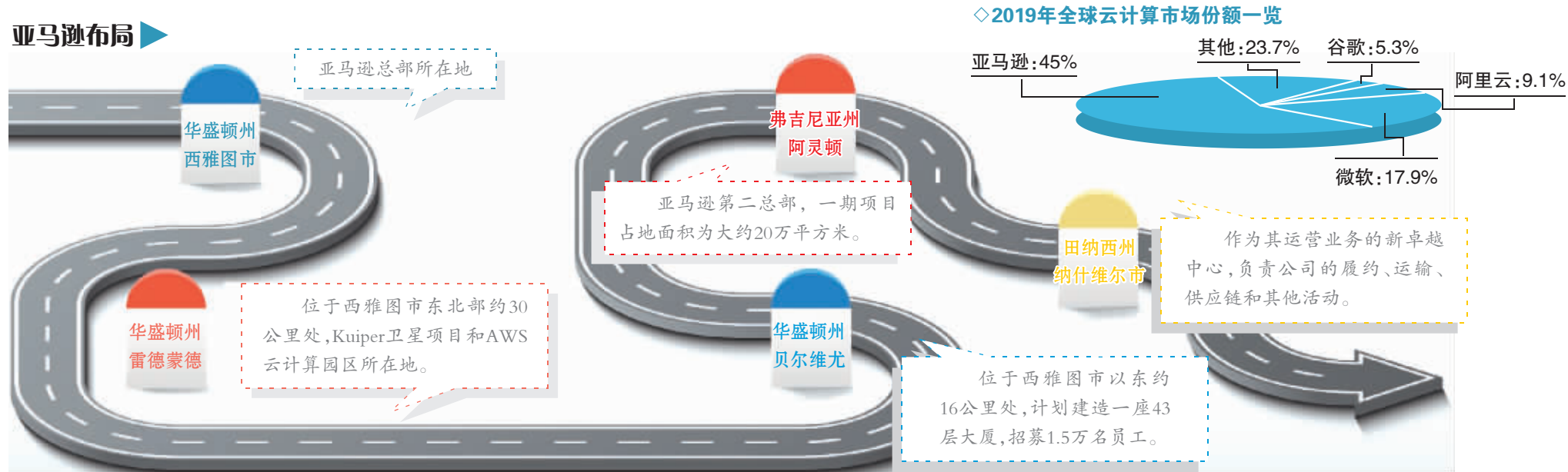


选址深入微软大本营 亚马逊疏远西雅图?

继第二总部之后,亚马逊没有停下在西雅图之外扩张的步伐。下一个受到亚马逊青睐的是雷德蒙德(Redmond),距离西雅图市仅30公里,亚马逊不仅将其卫星业务Kuiper项目立足于此,也将在此开设新的AWS云计算办公室。更值得注意的是,微软的总部也位于此,两大云计算巨头的正面对决一触即发。



直面微软

11.1万平方英尺,约合10300平方米,亚马逊的新办公园区将位于华盛顿州雷德蒙德镇中心的一个综合性购物中心。当地时间6月15日,亚马逊宣布,已租用了前梅西百货购物中心,包括一些大型商店和酒店,将其作为新的AWS云计算园区,可容纳600多名员工。

根据亚马逊的说法,新的办公园区初步定于2021年投入使用,届时AWS技术工程部门部分人员也会搬迁到这里工作。

这一选址的引人注目之处在于与微软几乎是咫尺之隔。微软的总部正位于雷德蒙德,距离亚马逊选定的新地址只有3英里;而亚马逊总部位于西雅图市South Lake Union地区,两地相隔30多公里,均属于大西雅图地区。

在整个云计算市场,亚马逊和微软一直处于你追我赶的态势。国际研究机构Gartner发布的最新云计算市场追踪数据显示,2019年,全球云计算IaaS市场持续快速增长,同比增长37.3%,总体市场规模达445亿美元。其中,亚马逊AWS、微软Azure、阿里云AliCloud组成的3A格局仍然稳固,但亚马逊的市场份额被微软和阿里云挤压,从2018年的47.9%下降到45%,微软则从2018年的15.6%增长至2019年的17%。

对于亚马逊来说,云计算业务是其业务重心之一。2012年三季度至今年一季度,亚马逊云计算业务的营收已连续增长了23个季度。在这增长的23个季度中,云计算业务共为

亚马逊带来了超1000亿美元的营收,达到1110.47亿美元,平均每个季度的营收超过48亿美元。

而作为亚马逊最大的竞争对手,云业务之于微软的地位也愈发重要。微软刚刚发布的2020年第三财季财报显示,截至今年3月底的一季度,微软总营收增长15%,而包括Azure在内的智能云业务营收同比增长27%至123亿美元,是增长最快、对总营收贡献也最大的业务部门。

最近,为了价值高达百亿美元的美国国防部EDJ(联合企业防御基础设施)云服务项目订单,微软和亚马逊还掀起了一轮接一轮的诉讼战和骂战。

互联网分析师杨世界表示,在美国本土市场,基础设施比较多,toB端的需求比较大。而亚马逊由于起步比较早,在技术方面有一定的优先性和成熟性,相对来说比微软要强,所占的市场份额更大,但在起步的红利期过去之后,市场竞争也会逐渐白热化,亚马逊的增速也会随之放缓。

扩张新计划

抛开与微软的竞争不谈,亚马逊对于雷德蒙德的青睐也值得玩味。这座位于西雅图东北部的小城,最近在亚马逊的布局中正显示出越来越重的分量。AWS云计算园区并非亚马逊在雷德蒙德的首个办事处。

早在去年底,亚马逊便宣布,将在雷德蒙德开设一处包含两座楼的办公室,用来作为其Kuiper卫星项目部门的总部及研发中心,

总计2万多平方米。

而在太空事业方面,亚马逊CEO贝佐斯几乎可以和特斯拉CEO马斯克的狂热程度相提并论。据悉,Kuiper项目是亚马逊卫星互联网计划的一部分,它计划发射3236颗近地轨道卫星组成一个互联网络,摩根士丹利分析师Adam Jonas直言,Kuiper项目代表着一个“1000亿美元的机会”。

同样巧合的是,在雷德蒙德,马斯克的SpaceX也拥有自己的卫星业务。

对于选址雷德蒙德,亚马逊全球房地产和设施副总裁约翰·舍特勒在一份声明中说:“我们在雷德蒙德的新办公室是我们在普吉特湾地区持续增长创造就业计划的一部分。雷德蒙德有强大的人才储备,与西雅图和贝尔维尤之间联系紧密,这些新设施将为员工提供更灵活的工作选择,使我们能够在未来几年继续在该地区实现可持续增长。”

正如约翰·舍特勒所言,亚马逊在邻近的华盛顿州贝尔维尤也有雄心勃勃的增长计划。今年2月,亚马逊宣布,计划在贝尔维尤建造一座43层大厦Bellevue 600,提供100万平方英尺的办公空间,预计2024年完工。同时在未来几年,亚马逊还会在贝尔维尤继续扩大办公园区,招募1.5万名员工,整个海外业务部门都会搬迁到这里。

无论是东边16公里的贝尔维尤,还是东北边30公里的雷德蒙德,都可以看出,相较于西雅图市区,亚马逊已经把华盛顿湖对岸的东区作为其新的扩张区域了。对于选址问题的考虑,北京商报记者联系了亚马逊媒体联络中心,不过截至发稿还未收到具体回复。

冷落西雅图

事实上,近年来,亚马逊和西雅图市的关系越来越微妙。作为亚马逊的大本营,目前亚马逊在该市有4.5万多名员工,并占据该市近1/5的优质办公空间。西雅图市中心协会主席曾指出,亚马逊以及近年来进驻西雅图的其他科技公司创造了数十亿美元的税收。

但相爱相杀总是相伴而生。另一方面,亚马逊与西雅图政府之间的税收争议也日益加剧。2018年5月,为了解决无家可归者不断增加的问题,西雅图市政府在加大交通费和地产等税收之后,又提出了向企业征收“人头税”,即向每位员工每小时征收26美分,一年约为520美元,只适用年收入超过2000万美元的大公司。

这几乎是为雇佣了上万名员工的亚马逊量身打造的税种,双方的矛盾瞬间点燃。难以接受的亚马逊立即作出了反应,叫停了正在施工的两个办公楼项目,西雅图也因此减少了最少7000个工作岗位。

与此同时,亚马逊的第二总部也提上了日程,虽然在西雅图市被针对,但在全美,亚马逊作为巨头的吸引力还是足够大的。超过200个城市参与了亚马逊第二总部的竞选,最终2018年11月北弗吉尼亚和纽约市胜出。

不过,即便是新总部,亚马逊仍然逃不过与当地政府之间的博弈。比如纽约,当地官员强烈反对在政策上补贴亚马逊,而在纽约民众看来,亚马逊的新总部落地以后,地铁服务质量下降、学校人满为患、租金上涨等一系列

状况只会恶化。

为此,亚马逊不得不放弃了花费25亿美元在纽约建造第二总部的计划。最新传闻是亚马逊的第二总部已经在建设中,借此扩张在美国东部地区的网络零售和实体零售业务,一期项目占地面积为大约20万平方米,预计在2020年初开始项目建设,2023年完成。

鱼和熊掌难以兼得,要想收获巨头落地带来的红利,同时也要被迫让出一些主动权,特别是对于亚马逊这种体量的巨无霸而言。“随着资本在全球的流动越来越不受限制,地方政府会渴望大企业带来的就业红利,但同时资本权力会膨胀,政治和社会权力则会被瓦解,这其实在全球都是适用的”,中国社会科学院美国研究所副研究员魏南枝坦言。

事实上,不仅是市政府,就连美国政府也对亚马逊的“嚣张”颇为不满。就在宣布新园区选址的同一天,亚马逊方面确认,贝佐斯将与其他科技企业CEO一起出席听证会作证,听证会的内容仍然是已经被讨论过多次的垄断问题。过去一年,随着立法者和监管机构评估科技公司的隐私和主导地位问题,亚马逊一直面临着监管的审查。除了众议院反垄断小组委员会的调查外,亚马逊还面临联邦贸易委员会的调查。

不过,魏南枝指出,美国近几十年各行各业的垄断问题都比较明显,不只是在科技领域,反垄断的法律实际的执行滞后于现实状况,实际的效果也并不如预期,之前的微软就是例证。

北京商报记者 陶凤 汤艺甜

万亿基建,特朗普随口一说还是动真格

当美联储将利率降至零的时候,特朗普心心念念的基建计划似乎终于等来了最佳时机。当地时间15日,彭博社援引知情人士的消息称,特朗普政府正在准备一项规模近1万亿美元的基础设施提案,作为推动美国经济从疫情中复苏计划的一部分。但当疫情之下的大手笔刺激举措而出,如今万亿规模的基建计划无异于另一个重担,政府债务乃至美元信用,任何一点都不能掉以轻心。

基建计划的八字可能已经有一撇。报道称,该消息人士透露,美国交通部正在准备的这一提案的初步版本将把大部分资金用于道路和桥梁等传统基础设施建设,但也将为5G无线基础设施和农村宽带项目预留资金,特朗普预计将在周四白宫一次活动中讨论农村宽带接入问题。据了解,现有的美国基础设施融资法将在9月30日前更新,而政府认为这是推动更广泛一揽子计划的可能工具。

基建计划堪称特朗普的心头好。早在2016年的竞选期间,特朗普就曾提到要推行总额为1万亿美元的基建计划,并称要发行“基建债券”。但上台之后,特朗普的基建计划却屡屡碰壁,比如特朗普希望让联邦政府出资2000亿美元,进而带动州和地方政府以及私营部门进行投资,形成万亿亿美元的基建投资,不过这一计划在国会遭遇滑铁卢。在这期间,两党分歧和环境审查

总是让特朗普的这一计划无法落地。

但最近一段时间,特朗普重提基建计划的频率明显变多了。今年3月末,特朗普就曾提到,新增2万亿美元的基础设施支出或将成为下一阶段刺激计划的重点,而在说这番话的几天前,特朗普刚刚签署了价值2万亿美元的经济刺激法案以对抗疫情带来的相关影响。

“由于美国利率已经为零,是时候制定我们等待了数十年的基建法案了。”当时特朗普曾如此说道,一天之后,美国财长姆努钦也称,鉴于美国经济正受到新冠肺炎疫情重创,目前他正与国会讨论出台一项旨在提振经济的基建法案。

就在本月初,特朗普还签署了一项行政命令,该命令指示联邦机构从《国家环境政策法》和《濒危物种法》等基础环境法中寻求紧急变通办法,以加快各种基础设施项目的完成。当时外界便多认为,这是特朗普为其“2万亿基建”计划铺路。在白宫的声明中,这一行政命令旨在支持和加速受新冠病毒大流行影响的经济复苏,并改善美国能源和其他基础设施。

但中国现代国际关系研究院美国所副研究员孙立鹏认为,短期来看,基建计划能够推动的可能性不大。一来基建计划要想通过肯定要过国会,现在在党争、大选都已进入白热化阶段,从内政方面来看,民主党肯定不会把如此大规模的基建计

划当做礼物送给特朗普从而为其执政加分。而从经济角度看,美国应对疫情还是需要短期的救急,真正推出上万亿美元的计划像大萧条时期一样以工代赈不太可能,毕竟现在并不是单纯的经济危机,基建的效果并不好,一来资金规模庞大,二来程序上也存在问题。

基建计划能否落地仍旧悬而未决,但已经有人担心,一旦计划达成,美国政府的债务可能进一步激增,从而引发美元信誉。6月8日,美国国会预算办公室表示,美国截至今年5月的财年预算缺口可能扩大至1.9万亿美元,是2019年的两倍多。此外,有媒体报道称,美国财政部资料显示,自2020年初以来,美国国债总额已增长近3万亿美元,历史上首次超过26万亿美元。

值得注意的是,眼下也正是新一轮刺激计划讨论的关键时期。不久前,众议院还向参议院提交了价值3万亿美元规模的第四轮经济刺激计划,但随后遭到了共和党的反对,共和党表示他们绝不会通过这样一份“天价”议案。但这并不意味着共和党不会拿出自己的刺激方案,比如特朗普曾提到,他将要求国会通过更多措施刺激经济,包括削减工资税。白宫计划中的支出高达1万亿美元,据说这个数字得到了参议院多数党领袖麦康奈尔的支持。

北京商报记者 杨月涵

Moderna 新冠疫苗进展 神速”

北京商报讯(记者 陶凤 常蕾)北京时间6月16日消息,美国生物科技公司Moderna的CEO班赛尔表示,如果一切顺利,其新冠疫苗预计将从7月开始启动最终阶段的临床试验,最快可能在感恩节之前获得其新冠病毒疫苗的有效性数据,2021年初投入市场。

目前该公司的新冠病毒疫苗正在进行第二阶段的试验,最后阶段的试验将于下个月开始,对3万人进行。班赛尔表示,在最好的情况下,“我们可能在感恩节之前拿到有效性数据,这是最好的时间线”。

接下来将由美国食品药品监督管理局(FDA)决定是否批准这款疫苗。对于新冠疫苗的具体进展,北京商报记者联系Moderna,截至发稿,并未收到回应。

Moderna与美国国家过敏和传染病研究所(NIAID)合作的mRNA疫苗是目前全球研发最快的疫苗。受此影响,Moderna股价此前一度大涨10%,在盘中美股暴跌的背景下,最终收涨0.22%,盘后上涨2.11%。今年以来,其股价已涨逾200%。

上个月,Moderna开始对600名健康成年人进行其mRNA-1273疫苗的第二阶段研究。该公司在上周四的声明中表示,已经招募了350人参与试验,其中包括300名54岁及以下的健康成年人,和50名年龄较长的成年人。

据悉,Moderna已根据FDA的反馈意见确定了新冠疫苗的3期临床试验的设计方案,将根据1期临床研究结果,选择100微克剂量水平作

为3期临床试验中使用的疫苗接种剂量。按照这个剂量水平,从2021年开始,Moderna将从其美国内部生产基地以及瑞士制药商Lonza的战略合作中,每年交付约5亿剂,最高可以达到10亿剂。

美国著名传染病专家安东尼福奇曾赞许这种疫苗,称该疫苗在病毒测序后的62天内即开始临床研究,这一定程度创造了世界纪录。

然而,Moderna公布临床试验结果的方式以及缺乏有关候选疫苗疗效的关键信息,引发了不少医学专家的质疑及争议。有批评人士称,Moderna是为了盈利而过分“吹捧”其试验结果,因为在公布了临床一期结果后仅几个小时,该公司就宣布向公众出售1760万股。趁股价飙升之际,该公司高管及其主要投资者纷纷在暗中抛售手中的股票牟利的举动也令人生疑。

疫苗专家陶黎纳认为,Moderna临床数据过于“完美”,Moderna疫苗仅公布了初期临床试验且数据并不完整,从披露情况来看,该疫苗45名受试者的临床数据并没有全部公布出来。

陶黎纳进一步分析:按照试验安排,三组各15名受试者,但100微克剂量组中仅公布了10人,250微克高剂量组完全没有公布数据。目前还很难判断该疫苗的效果”。

除了Moderna外,接下来美国还有两种候选疫苗将开始三期临床试验。由牛津大学和阿斯利康公司联合研发的产品,将于8月启动三期试验。强生公司的疫苗将于9月启动三期试验。