

# 微软百亿大单作废 云服务市场风云再起

鹬蚌相争,最后谁也没得利,因为渔翁似乎不想“得罪”任何一方。亚马逊与微软缠斗了两年,还是没能斗过美国国防部,原本花落微软的百亿美元云服务大单,意料之外地作废了,理由是“需求改变”。无论是否与亚马逊的纠缠不休有关,这一大单的曲折都表明,眼下,云服务市场的竞争已经硝烟弥漫了。

2020年  
全球  
公有云服务  
市场份额



其他	华为	阿里巴巴	亚马逊	微软	谷歌
收入127亿美元	收入27亿美元	收入61亿美元	收入262亿美元	收入127亿美元	收入39亿美元
占比19.8%	占比4.2%	占比9.5%	占比40.8%	占比19.7%	占比6.1%
增速25.6%	增速202.8%	增速52.8%	增速28.7%	增速59.2%	增速66.1%
			总计643亿美元		
			增速40.7%		

## 国防部叫停

亚马逊可以扬眉吐气了,毕竟这次美国国防部站到了自己这边。当地时间7月6日,美国国防部宣布,取消与微软达成的价值100亿美元的JEDI云计算合同,同时宣布了将向亚马逊及其他云计算公司招标的新的多供应商合同。

JEDI全称为Joint Enterprise Defense Infrastructure(联合企业防御基础设施),是一项价值100亿美元、为期10年的云计算项目,也被外界称为“战争云”。

美国国防部的初衷是,希望将其计算能力向云转移,建设相关的服务设施。而这一项目旨在实现大量加密数据的存储和处理,改

善五角大楼与前线部队的沟通,并借助人工智能加快作战筹划,提升作战能力,推进美军信息技术系统现代化。

2019年10月,微软击败亚马逊,取得了这一大单。而作为云服务市场的领导者,亚马逊出人意料地落选了。在这一好消息“官宣”的当天,微软股价在盘后交易中一度上涨3%,而亚马逊股价则下跌近1%。

此一役,如今的废单消息传出后,微软和亚马逊的处境截然不同。截至7月6日美股收盘,亚马逊股价上涨了4.69%,触及52周高位,报收3675.74美元,市值达到18537亿美元;相比之下,微软的股价则一度下跌了0.5%。

“由于需求不断变化、云技术发展和行业的进步,JEDI合同已不能满足国防部的需求。”对于此次取消合同的原因,五角大楼在

声明中这样写道。

对于国防部的决定,微软周二发布声明称,该公司理解美国国防部取消JEDI合同的决定,但围绕该项目的法律之争表明需要改革。亚马逊的云计算部门AWS也表示支持这一决定。

## 两年唇枪舌剑

虽然二者都在声明中传递出了支持之意,但言语之间仍有较劲之势。比如亚马逊就表示,最初的合同的决定不是基于提案的优点,而是外部影响的结果。

而微软的美国监管行业总裁托尼·汤斯-惠特利则表示:“尽管美国国防部下此决定,但是并没有改变这样的事实:经过专业采购

人员的仔细审查,国防部不是一次而是两次认定微软和微软的技术最能满足他们的需求。同时,这项决定也不会改变国防部监察长关于没有证据表明国防部的采购过程受到干扰的结论”。

互呛并不意外,毕竟这两年对于这个大单,双方就没有停止过唇枪舌剑。微软拿到合同一个月后,亚马逊向美国联邦索赔法院提起诉讼,抗议JEDI的决定。

在亚马逊看来,由于时任美国总统唐纳德·特朗普不满亚马逊创始人杰夫·贝索斯、向军方官员施压,导致亚马逊竞标失败。贝索斯名下《华盛顿邮报》经常刊登批评特朗普的文章。

到了去年1月,亚马逊又提出一项动议,要求在法院作出裁决之前暂停该合同,并成功了。

不过,事与愿违的是,在经过调查后,去年4月,美国国防部监察长发布报告表示,该授予没受到白宫的影响。但同时也指出,在整个审查过程中白宫官员的合作有限,因此无法对道德不端行为的指控进行评估。

而据CNBC报道,美国国防部的一名官员在接受采访时表示,亚马逊的诉讼并不是改变五角大楼决定的原因,但考虑到在这段时间内形势有变,五角大楼的需求也已经发生了变化。

互联网分析师杨世界指出,从对外的官方声明来看,美国国防部说是技术需要,不过后面肯定还是存在利益博弈的。整体而言,亚马逊在全球云服务市场排第一,使用场景比微软更丰富,技术也要强一些,且云服务的收入在亚马逊财报里面占了不小的分量。

“亚马逊和微软的争抢也在意料之中,毕竟是国防部大单,首先显然可以带来直观的经济收益,另一点是可以起很好的代表性作用,毕竟国防部都使用了自己的技术,对提升自己公司云服务的影响力是大有裨益的。”杨世界表示。

## “云”上之战

目前看来,国防部的一纸声明,终于将亚

马逊和微软之间长达两年的争夺暂时画上了休止符,但这场云计算合同之争仍没有完全结束。

五角大楼废除旧合同的同时,还宣布了新的多供应商云计算合同,名为“Joint Warfighter Cloud Capability”(JWCC,联合作战人员云能力),可提供JEDI项目中许多服务内容,为期五年。

这次,五角大楼表现得“滴水不漏”,称计划向亚马逊和微软征求合同建议,但也将继续进行市场调查,看看其他云服务提供商是否也能满足要求。五角大楼首席信息官约翰·舍曼表示:“联合作战人员云能力”项目为期五年,合同价值“数十亿美元”,希望最快能在(2022年)4月前签订首批合同。

“分成不同部分采购多家的业务,国防部可能也是考虑不把鸡蛋放到同一个篮子里。”杨世界评价道。

按照舍曼的说法,亚马逊和微软都“可能”拿到新项目的部分业务,谷歌、IBM和甲骨文公司或许也能分一杯羹。

对于自己也可能有“肉”吃这件事,亚马逊表示,期待继续支持美国国防部的现代化工作,提供有助于完成其关键任务的解决方案。

“五角大楼争夺战”只是当下云计算市场的竞争缩影。杨世界表示,现在云市场已经从一个增量大幅提升的阶段发展到增量稳定的阶段,不过还没到存量阶段,现在全球各个国家都在发力云基础设施,从5G到自动驾驶等,云计算的应用场景越来越广泛,注定会是未来数字化经济的基石。

从数据来看,微软和亚马逊目前仍然是云计算市场当之无愧的霸主。调研机构Gartner的统计结果显示,2020全球IaaS公有云服务市场达到643亿美元,相比2019年的457亿美元增长40.7%。

其中,亚马逊2020年的收入为262亿美元,市场份额为41%,增长率为28.7%;微软以127亿美元收入继续排在第二位,但增长率接近60%。阿里、谷歌、华为分别位列第3-5位。

北京商报记者 陶凤 汤艺甜

## 聚焦 Focus

# 产量不定刺激国际油价大幅震荡

本月初的石油输出国组织(欧佩克)与非欧佩克产油国部长级会议一波三折,市场对原油供需波动的担忧刺激国际油价6日大幅震荡。

当天盘中,纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格一度升至每桶76.98美元,为2014年11月以来的最高点;9月交货的伦敦布伦特原油期货价格两年多来首次突破每桶77美元,一度升至每桶77.26美元。

但收盘时,纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格比前一交易日下跌1.79美元,收于每桶73.37美元,跌幅为2.38%;9月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.64美元,收于每桶74.53美元,跌幅为2.15%。

由于阿联酋拒绝支持,日前举行的欧佩克与非欧佩克产油国部长级会议未能就产量政策达成协议。

瑞银集团石油分析师乔瓦尼·斯陶诺沃表示,产油国未能达成协议意味着8月没有更多原油进入市场,由于市场供应已经紧张,在产量不能很快增加的情况下,市场供应将进一步收紧。

此前,本轮欧佩克+会议已两次延期,据消息人士透露,阿联酋的立场仍没有改变。据媒体报道,阿联酋虽然同意从8月至12月累计增产约200万桶/日,但拒绝将减产协议延长至2022年底的提议。此外,阿联酋还坚持称,若协议必须延长至2022年底,作为妥协条件,该国要求将其减产基数从320万桶/日提升至380万桶/日。然而,欧佩克+中话语权最大的沙特和俄罗斯

76.98美元/桶

6日盘中,纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格一度升至每桶76.98美元,为2014年11月以来的最高点。

斯拒绝让步,理由是担心更多国家效仿阿联酋的做法。

在分析市场为何先涨后跌时,瑞德证券美国公司能源期货业务负责人罗伯特·约杰表示,一开始市场认为没有协议意味着没有供应增量,对油价构成支撑;但几小时后,市场担忧没有协议事实上可能会导致阿联酋单方面提高产量,其他产油国可能也会增加产量,油价可能大幅下跌。

荷兰商业银行商品策略主管沃伦·帕特森表示,僵局持续的时间越长,产量协议越有可能解体,鉴于石油需求前景仍有很大的不确定性,这种情况是产油国想要避免的。

此外,当天公布的美国6月份制造业和服务业景气指数低于预期并环比明显回落,投资者对石油需求的乐观预期承压。

奥地利BC能源咨询公司表示,三季度世界经济和石油需求可能继续改善,但增长动能将会减弱。

美国投资银行施蒂费尔金融公司美国股票研究部门执行董事巴里·班尼斯特表示,在景气指数回落和美元走强的假设下,布伦特油价今年下半年可能回调至每桶55美元左右。

不过,道明证券分析师Daniel Ghali认为,就目前情况来看,油价未来一段时间的前景非常乐观。摩根士丹利预计,下半年全球每日石油需求将增加300万桶,由于其他地区的石油供应增长十分有限,即使欧佩克+达成了增产协议,石油市场仍很有可能供不应求,这将使下半年的油价维持在75美元至80美元之间。

也有分析指出,油价形势难言稳定,欧佩克+随时可能重启谈判。今年以来,油价已上涨约50%,逼近80美元大关,欧佩克+亦面临来自石油消费大国的压力。

美国价格期货集团高级市场分析师菲尔·弗林表示,如果不能就下一阶段的产量政策达成协议,油价可能升至每桶85美元左右。这一轮油价的上涨,一个很重要的原因就是全球的产油国联合起来大规模减产,其中又以OPEC成员国和俄罗斯为减产的主力军。

不过,随着油价大涨,各产油国对于要不要继续减产开始出现分歧。以俄罗斯为代表的产油国迫切希望增产,毕竟俄罗斯新的石油战略就是要在石油时代结束前卖出一切能卖出的石油,如今油价已涨得这么高,自然希望能卖出更多的石油。而以沙特为代表的产油国则对增产比较谨慎。

北京商报综合报道

## 第74届法国戛纳国际电影节开幕



6日,第74届法国戛纳国际电影节开幕影片《安妮特》主创人员亮相开幕式红毯。新华社/图

第74届戛纳电影节当地时间6日晚拉开帷幕。由于本届电影节处于新冠疫情期间,因此与往届电影节相比有明显的不同。

当晚的电影节开幕典礼仍在戛纳市中心的节庆宫举行,进入节庆宫的人员须持有新冠疫苗接种证明或48小时以内的病毒检测阴性证明。开幕典礼前的红毯活动仍然举办,所有摄影摄像人员都要戴口罩。

电影节组委会方面在开幕前警告,疫情尚未过去,今年我们将不得不小心从事——“要非常小心”。严格的防疫措施和大型病毒检测中心仍不断提醒人们,疫情的影响是持久的。

由于法国在疫情严重“封城”期间,电影院无法营业,导致在“大银幕”和流媒体平台间的竞争中,流媒体平台取得更多优势。有评论说,戛纳电影节现在可能比以往任何时候

都更倾向于扮演电影院体验的守护者角色。

本届戛纳电影节主竞赛单元评委以及开幕电影《安妮特》剧组主创人员等电影界人士纷纷亮相电影节红毯,法国文化部长巴舍洛作为官方代表参加开幕式。开幕典礼上,美国著名影星朱迪·福斯特获得戛纳电影节“荣誉金棕榈”奖。朱迪·福斯特用流利的法语发表获奖感言。

据电影节组委会发布的消息,共有24部影片入围主竞赛单元。这其中呼声很高的影片包括由韦斯·安德森执导的电影《法兰西特派》。另外,电影节期间将继续举办海滩放映活动,6日晚放映的首部电影是王家卫的经典作品《花样年华》《速度与激情》第9部《天使艾米丽》、《刺杀肯尼迪》等电影也将在海滩放映。

本届戛纳电影节共12天,将持续至7月17日。

北京商报综合报道

· 图片新闻 ·