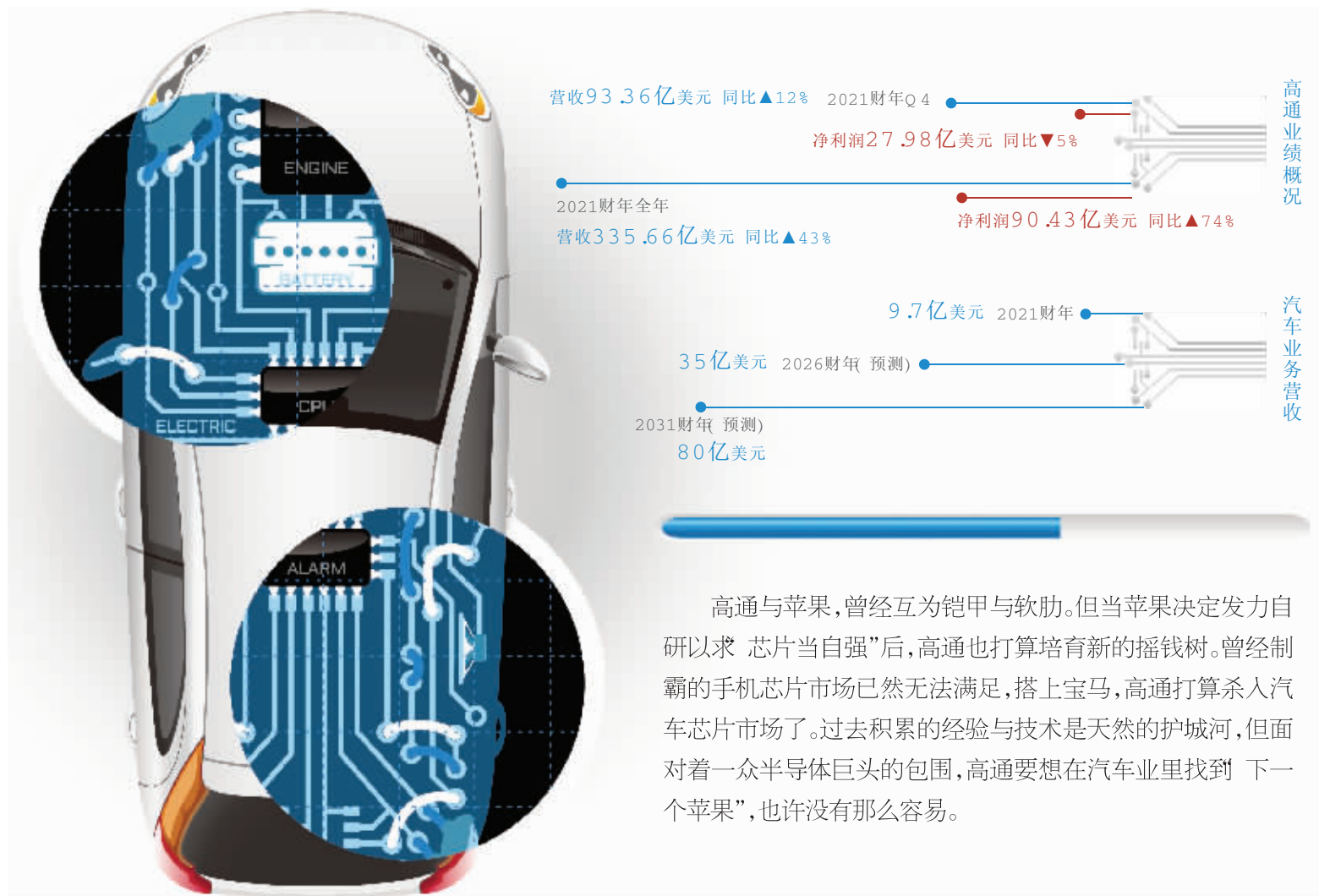


# 高通想去苹果化



## 与宝马合作

“我们正处于自动驾驶赛道的绝佳位置。”当地时间周二晚,高通总裁兼CEO安蒙在2021投资者大会上说道。这场大会上,汽车业务成为了核心议题。

在大会开始仅仅5分钟,高通就宣布,公司首次与宝马达成合作,宝马的下一代ADAS和自动驾驶系统都将使用高通Snapdragon Ride平台。

据介绍,使用Snapdragon Ride平台的宝马新车,将会搭载前视、后视和环视摄像头,摄像头感知的数据会全部交由高通的计算机视觉芯片进行分析处理。此外,宝马还计划将汽车内部的CPU以及其他芯片都换成高通的,帮助汽车与云计算数据中心进行通信,从而运行自家的自动驾驶算法。

宝马汽车的一位发言人在接受采访时

称,这些全新的高通芯片和方案将会用于“Neue Klasse”系列车型上,不过要等到2025年才会正式开始生产和推出。

安蒙还表示,汽车行业对高通而言非常特别,高通能够将自己各个领域的技术全部加以应用。目前,在全球范围内已经有数十家车企选择了高通骁龙汽车数字座舱平台,而在自动驾驶领域,高通正在收购维宁尔的Arriver软件平台。

市场也同样给予了期待。截至周二美股收盘,高通股价上涨7.89%,报收于181.81美元,创下历史新高。

有人欢喜有人忧,宝马和高通“原地结婚”,被背叛的英特尔子公司Mobileye就不好受了。此前,宝马和Mobileye有着非常密切的合作,即将量产的宝马旗舰级纯电SUV车型iX和明年发布的7系轿车都将配备基于Mobileye EyeQ5的自动驾驶方案。

对于此次的合作的影响与以后的计划,

北京商报记者联系了高通、宝马与英特尔方面,但截至发稿还未收到回复。

## 摆脱苹果依赖症

从营收结构上看,高通在行业中是独一无二的,因为其大部分利润来自手机芯片业务以及技术许可。也由于该公司拥有涵盖移动通信一些基本原理的专利,所以无论手机制造商是否购买其芯片,他们均需向高通支付一定的专利费。

对于这一点,手机厂商们叫苦不迭,苹果更是因此与高通爆发了持续数年的诉讼战。高通称,公司的技术对于iPhone的正常运行必不可少。但是苹果认为,每部iPhone 7.5美元的授权费远远超过了高通技术本身的价值。

终于在2019年4月,双方迎来了世纪大和解。苹果和高通双方发布了联合声明:苹果将

向高通支付一笔未知款项,双方达成6年的授权合约,包含2年的延长选择权,该项合约于同年4月1日生效。此外,两家企业之间在全球各地的多件诉讼一并撤销,随后苹果开始重新使用高通的基带。

但在另一边,苹果从没放弃过自研计划。2019年7月,苹果就宣布将以10亿美元的价格,收购英特尔旗下的手机基带芯片部门。这笔交易中,苹果除了得到英特尔该部门相关设备外,还有8500项蜂窝专利和连接设备专利,以及2200名英特尔员工。

对此,在2019财年Q3的财报发布后的电话会中,苹果CEO库克向投资者表示:这次收购让我们的无线技术专利组合超过17000件,使得在长期我们将拥有和控制核心技术。”

苹果的做法也使得高通积极开拓营收渠道,以保证未来当公司失去利润丰厚的iPhone业务后,也能不受到太大的影响。

高通的担忧不是没有道理。在投资者大会上,高通首席财务官Akash Palkhiwala表示,到2024年,其整个芯片业务将至少增长12%,但预计在2024年底高通与苹果的业务在其芯片业务的销售额中将下降至“低个位数”百分比。

## 是好生意吗

眼看着与苹果渐行渐远,汽车芯片便成了高通的下一个希望。根据高通的统计,2021财年高通汽车业务营收达到了9.7亿美元,比2020财年的6.4亿美元同比增长了51%,这个速度已经超越了手机业务。

全联并购公会信用管理委员会专家安光勇认为,通过把业务扩展到汽车领域,高通实现产品多元化,可以对冲单一产品线而导致的各种风险。考虑到全球新能源汽车领域的快速发展,至少从目前的角度来看,可以认为这是比较合理的布局。

对于汽车业务的未来,高通也是信心满满。该公司预计,在接下来的几年时间里,汽车业务将迎来大幅增长,自家的目标市场规模将从现在的30亿美元提升至2026年的150亿美元,年复合增长率达到36%。同时,汽车业务营收将从今年的9.7亿美元,提升至五年后的35亿美元,十年后预期营收达到

80亿美元。

在大力加码汽车行业的投入后,成功拿下宝马的订单也使得Cristiano Amon感到自己的努力没有白费,他表示:“我们从来没有像今天这样为高通提供如此多的终端市场机会。”

通信观察专家项立刚对北京商报记者分析道,高通在手机芯片这个领域具有强大实力,在手机芯片的生产和研发上也积累了一定的能力,去做汽车的芯片也相对有优势。

安光勇也表示,高通在芯片领域,尤其是要求很高的手机芯片领域的地位是众所周知的,拥有很多专利并积累了大量的经验。而汽车领域的芯片,相对于手机领域,其技术壁垒并不是很高,因此从技术层面,高通是完全占据优势的,几乎不存在很高的壁垒。加上目前汽车行业的缺芯现象严重,从技术和市场需求角度来说,高通占据了很大的优势,其前景也比较看好。

但盯上这个市场的不仅仅是高通,正如英伟达创始人黄仁勋所说,与英伟达一样,高通正被“追逐同一个巨大机遇的巨头企业”包围。包括英特尔、AMD、英伟达在内的一众半导体巨头对这些高利润的未来增长极都垂涎已久,并且都已采取实质性的行动。

在项立刚看来,当下的汽车芯片市场其实还没有很完善。传统的汽车芯片,主要用于各种各样的设备控制,并没有重要的处理器,也没有强大的发展能力。但在未来,智能汽车都会有操作系统,需要高速计算的能力,以及更先进的技术。从这个方面来看,高通会比传统的做决策性的企业能力更强、竞争实力更强。所以从这个角度来看,高通在新的领域其实大有可为。

不过,项立刚也指出,汽车的芯片产业也有自己的领域与规则,高通也需要根据汽车产业做一些变化。

而除了汽车芯片以外,高通还详细介绍了如何与Meta Platforms Inc等公司合作开发虚拟现实硬件,以及与微软公司合作开发使用高通芯片的笔记本电脑。安蒙认为,高通面对的目标市场规模将在未来十年增长7倍以上,随着智能网联边缘的扩展和元宇宙的兴起,高通面对的潜在市场规模将扩大到7000亿美元。

北京商报记者 陶凤 赵天舒

# 辉瑞新冠口服药来了 95国有机会获得仿制药

当地时间11月16日,辉瑞宣布,已向美国食品和药物管理局(FDA)递交申请,为其口服小分子新冠病毒治疗药物Paxlovid申请紧急使用授权(EUA),用于治疗轻至中度新冠患者以减少住院和死亡风险。FDA的顾问委员会计划于11月30日开会讨论该申请。

Paxlovid是3CL蛋白酶抑制剂PF-07321332与低剂量利托那韦的复方制剂,利托那韦有助于减缓PF-07321332的代谢或分解,使其在体内有效浓度维持较长时间,以其抗病毒活性。这意味着,继默沙东之后,全球第二款口服抗病毒药物有望加速进入临床应用。

本月初,辉瑞称,该药与另一款常见的、使用已久的抗病毒药物利托那韦一起使用时,将有严重疾病风险的成年人的住院或死亡机会减少了89%。能降低住院率和死亡率89%。这个联合疗方的品牌将称为Paxlovid,一剂三颗药丸,每天服两次。

一旦获得FDA的授权,这种口服药可以允许感染该病毒的高危人群在家服用。辉瑞表示,已开始在美国、澳大利亚、新西兰和韩国等多个国家和地区寻求授权,并计划进一步提交国际申请。辉瑞曾表示,预计到月底将生产18万个疗程的Paxlovid,到2022年底将生产至少5000万个疗程。

对于副作用问题,辉瑞公司在一份声明中表示,这种疗法是安全的,副作用轻微,但该公司并未详细说明。据华盛顿邮报周二报道,拜登政府预计将于本周宣布向

辉瑞订购1000万个疗程Paxlovid的计划,官员们希望这将帮助遏制疫情。

值得一提的是,辉瑞在周二的一份声明中表示,它已与联合国支持的药品专利联盟(MPP)签署一项协议,一旦获得监管机构的授权,该实验性药物将授权给仿制药生产商生产,获得MPP授权的合格仿制药生产商就将向95个国家提供该药,将能覆盖全球约53%的人口。

MPP是由全球性卫生组织Unitaid于十年前发起。根据该协议,辉瑞不会对低收入国家的药物销售收取特许权使用费,并且,只要新冠疫情仍被世界卫生组织列为国际关注的突发公共卫生事件,就将免除协议涵盖的所有国家药物销售的特许权使用费。

此前10月,默沙东公司也与MPP签署了类似协议,以帮助在105个中低收入国家更广泛地获得新冠抗病毒口服药。

11月4日,默沙东宣布其口服抗病毒小分子疗法Molnupiravir在英国获批上市,这是全球首个获得批准用于治疗轻中度新冠患者的口服抗病毒疗法。

此外,默沙东已向FDA提交Molnupiravir的紧急使用授权申请,FDA顾问小组将于11月底开会讨论是否批准该药物。欧洲药品管理局已启动对Molnupiravir的滚动审评。

不过,也有人认为Molnupiravir的致突变性和耐药性提出了质疑。默沙东强调对该药物的安全性有信心。默沙东还相信,Molnupiravir具有很高的耐药性屏障,对新

冠病毒变种以及各种RNA病毒有广泛的疗效。

目前已经有多个国家政府向默沙东及辉瑞订购了新冠口服药。英国政府宣布已预订48万个疗程的默沙东新冠口服药,并表示已购买25万个疗程的辉瑞新冠口服药。尽管达成协议的数量较少,但默沙东强调其有信心在今年生产1000万个疗程,并计划在2022年将产量增加到至少2000万个疗程。默沙东预计该药今年的销售额将在5亿至10亿美元之间。

在新一轮的药品授权中,印度仿制药企业成为最大赢家,但是竞争也同样激烈。

雷迪博士实验室(Dr Reddy's)是获得许可生产默沙东新冠口服药的印度仿制药公司之一。该公司称,希望印度药品监管机构能尽快批准默沙东公司的新冠口服药,这对于拥有13.5亿人口的印度而言将是一个巨大的市场。

目前获得默沙东新冠口服药生产授权许可的印度仿制药厂商还包括Cipla(西普拉)、Sun Pharma(太阳药业)、Torrent(托伦特)和Emcure(埃默尔)。这些企业与默沙东签署的自愿许可协议,将允许它们在印度和其他一些发展中国家销售产品。

除了默沙东和辉瑞为代表的小分子口服抗病毒药物外,目前全球范围内还有多款新冠药物已处于开发后期阶段。在今年四季度,开拓药业的普克鲁胺(AR拮抗剂)、罗氏/Atea Pharmaceuticals的AT-527(RdRp抑制剂)也将陆续披露数据,抢占这一市场份额。

北京商报综合报道

# 空气污染爆表 印度首都封城



16日,印度首都新德里,当地空气污染严重,城市被雾霾覆盖,能见度较低。CFP/图

当地时间16日晚,印度空气质量管理委员会要求首都地区和周边关闭包括大学在内的所有学校,直到有进一步通知。

据《印度快报》等媒体17日报道,印度空气质量管理委员会除了要求所有学校关闭,还建议首都地区的各邦政府允许至少50%的员工在家工作,直到11月21日。在11月21日前,首都地区的建筑活动和拆除项目也已停止。此外,首都地区的11座热力发电厂只有5座可以投入运营。德里以及附近各邦也接到指示,要禁止卡车进入首都,除非是装载必需品的卡车。

长期以来,德里面临严重的空气污染问题,被认为是世界上污染最严重的国家首

都之一。随着冬天的到来,污染像毒伞一样笼罩着城市。甚至在几天内,某些地区的空气质量指数直接爆表,达到所能测量的最高水平。

而11月初,印度多地不顾禁令燃放烟火庆祝排灯节、焚烧秸秆,再加上受沙尘暴影响,空气污染加剧。在过去的几周里,德里的污染水平比世界卫生组织认定的健康水平高出20倍,城市上空笼罩着浓厚的棕色烟雾。

印度气象部门预测,在未来几天,印度德里的空气质量恐将进一步转差,甚至有可能被标注为“严重污染”一级。印度气象部门表示,11月21日后,德里当地的空气污染可能会有所减轻。北京商报综合报道