

·快讯·

乐视放弃20亿美元收购Vizio计划

北京商报讯(记者 陈维)4月11日,乐视表示,受监管问题的影响,公司已放弃20亿美元收购美国电视机制造商Vizio的计划,取而代之的是探索通过其他方式把乐视内容整合到Vizio设备中。

乐视和Vizio在联合电子邮件声明中表示,“收购Vizio的并购协议因受到监管障碍影响将不再继续推进。但我们依然认为,两家公司能够产生巨大的协同作用”。

同时,乐视和Vizio宣布全新的合作计划即时启动。包括乐视将为Vizio的硬件产品提供内容、科技及互联网运营平台等,并协助其产品进入中国;Vizio则将进一步在中美两地强化LeEco在大屏领域的终端覆盖。同时,双方还将继续探讨在渠道、供应链以及用户运营方面的深度合作,携手在全球市场上共生共赢共享。

2016年7月,乐视与Vizio签署协议,将以20亿美元的价格收购后者。按照当时的设想,通过这一收购乐视能够直接跻身全球彩电巨头行列,能够在全球电视市场直接挑战LG和三星。产业观察家洪仕斌认为,放弃对Vizio的收购,一定程度上会延缓乐视电视的全球化推进,但长远来看,放弃这笔买卖,对乐视来说不一定就是坏事,首先乐视资金压力会有所缓解,其次,通过此前收购信息的传播,乐视在美国市场其实已经实现了品牌的突破。

可口可乐华中最大工厂投产

北京商报讯(记者 孙麒翔 王子扬)4月11日,可口可乐系统华中地区的最大工厂在长沙投产,共规划9条生产线。可口可乐公司董事长兼首席执行官穆泰康(Muhtar Kent)表示,这一新厂的投产彰显了可口可乐对中国市场增长的信心,将按计划完成130亿美元在华投资。

据了解,这是可口可乐系统在华的第44家工厂,新厂位于湖南长沙,隶属中粮可口可乐华中饮料有限公司,也是可口可乐在华中地区最大的装瓶厂。新厂的建成投产标志着可口可乐在中西部市场的布局日臻完善。该工厂共投资3.2亿元,新厂共规划9条生产线,包括4条水晶生产线、4条汽水生产线和1条果汁生产线。目前,已有4条生产线启动生产,剩余生产线预计将于2020年全部投产,届时该公司预计年产能达到100万吨。据了解,未来该工厂有望成为湖南省食品饮料行业首家安全标准化一级企业,进一步提升长沙乃至湖南食品饮料产业整体发展水平,该厂的建成也是可口可乐系统2015-2017年在华投资40亿美元计划的重要部分。

作为可口可乐首次在湖南设立非汽水品类生产线的工厂,中粮可口可乐华中饮料有限公司将帮助扩大不含气饮料的产量,在饮料消费需求日益增长的华中地区扮演重要角色,年产值预计将达10亿元。

可口可乐在2016年曾宣布,要致力于让装瓶领土100%重新评估经营。据可口可乐早前估计,在处置好北美、中国、德国及南非等地的装瓶资产后,它的直接员工人数将从原来的12.3万人大幅下降至3.9万人,净收入从443亿美元下降至285亿美元,但是资本开支也将减半至13亿美元。从裁员到放手装瓶,可口可乐不断甩包袱的背后确有业绩增长乏力的压力,这与消费环境疲软及市场产品结构的变化直接相关。可口可乐去年公布的三季度业绩报告显示,该公司销售额同比下滑6.9%至106亿美元,净利润也出现了28%的同比下滑。

“品牌运作是可口可乐最擅长的,在业绩持续被质疑之时,可口可乐非常聪明地甩掉了重资产,留住了核心的浓缩业务,并将重点转移到了品牌运作的长处,这能让可口可乐在未来的路上轻松不少。”一位饮料行业人士评价称。

富士康欲收购东芝芯片业务

北京商报讯(记者 孙麒翔 石飞)4月11日,有消息称,富士康向东芝表示,已经准备好以最多3万亿美元(约合270亿美元)的代价收购东芝计算机芯片业务。由于在美国的核反应堆建设项目上花费了巨资,东芝正寻找出售资产来维持公司运转。该公司此前表示,打算出售为智能手机和电脑服务器生产内存的芯片业务。分析师估计,东芝公司计算机芯片业务的合理价值在1.5万亿美元-2万亿美元之间。

今年3月,东芝拥有多数股权的核反应堆生产商西屋电子在美国申请破产,东芝表示,受此影响,其预计截至今年3月31日的财年年度将亏损1万亿美元。

消息称,知情人士透露,日本政府中的一些人希望看到一家日本公司或美日合资团队获得东芝的资产,因为他们认为芯片业务具有战略重要性。但如果富士康的出价最高,东芝很难拒绝额外的现金。

这并非富士康首次向日本顶尖高科技公司发起收购。去年,富士康通过类似战略成功地赢得了夏普的控股权。当时,富士康给出了远超其他竞购方的报价,并最终击败了一家由日本政府支持的投资基金。业内人士称,富士康目前并不拥有任何一家大型内存制造商,意味着该公司不会面临部分其他买家将遭遇的反垄断阻碍。除此之外,这笔交易对苹果公司来说也将是天作之合,因为苹果公司的iPhone和iPad均由富士康组装,并采用东芝公司的内存。

高通反诉苹果违反合同

北京商报讯(记者 陈维)4月11日,针对苹果发起的专利授权诉讼,高通提交的一份长达134页的文件中进行回应,同时就违反合同等理由提起反诉。

高通在提交的文件中详细说明了高通所发明、贡献并通过许可项目与行业分享技术的价值,并指出苹果未能与高通进行诚信谈判以获得按照公平、合理和非歧视的条件使用高通的3G和4G标准必要专利的许可。高通称,苹果公司违反了与高通的协议,曲解了与高通的协议和谈判内容,干涉了高通与为苹果公司制造iPhone与iPad的高通被许可厂商之间的长期协议;通过曲解事实和提供不实声明,在全球不同地区鼓励监管机构对高通的业务发起攻击等。

高通要求苹果就其违反多项协议中的承诺支付损害赔偿,并请求法院责令苹果公司停止干涉高通与为苹果公司制造iPhone和iPad的厂商间的协议。

对此,苹果仍以1月时提交的文件对此做出回应:“过去多年,高通坚持不公平地收取技术授权费,而这些技术与他们无关。苹果通过独特功能实现的创新越多,高通毫无法理收取的费用就越高,而苹果支持这些创新的成本就变得越昂贵。”

今年1月,苹果在美国加州起诉高通,指责其垄断无线芯片市场;不久后,苹果又在中国向北京知识产权法院递交诉讼,称高通滥用在芯片行业的地位,并寻求10亿元的损失赔偿;今年3月,苹果在英国起诉高通,使得这两家行业巨头之间的官司大战进一步蔓延。英冠当地法院文件显示,英国的这起官司涉及专利和注册设计问题,但并未给出详细信息。

责编 孙麒翔 美编 王飞 责校 刘凯晶 电话:64101880 kuaijiaogao@163.com

国产手机遭遇屏幕断档危机

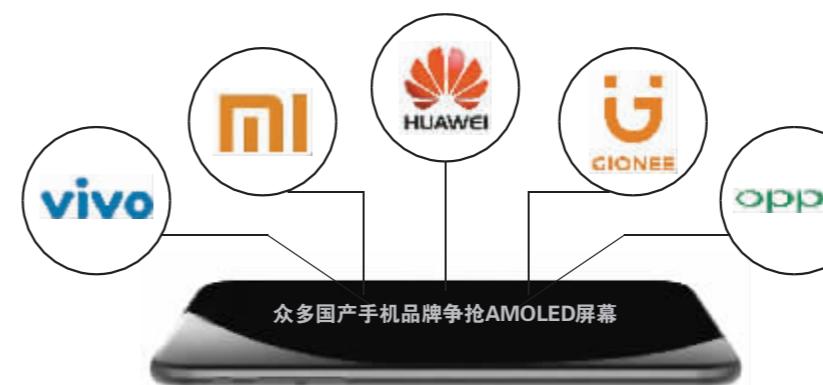
在全球市场攻城略地的国产手机厂商,却仍未能摆脱外资企业的产业链钳制。4月11日,有消息称,苹果90亿美元与三星签订两年AMOLED面板供应合作,导致手机AMOLED屏大部分产能被三星和苹果瓜分,引发了业界对国产手机高端化发展的担忧。如何打破“缺芯少屏”的尴尬也再度甚嚣尘上。

新屏幕断档

Galaxy S8“全视曲面屏”的发布,让AMOLED屏幕成为业界关注焦点。苹果公司的大订单签约,则让AMOLED屏幕突然变成“稀缺资源”。有消息称,三星已和苹果签署为期两年的小尺寸AMOLED面板供货协议,为iPhone供应价值10万亿美元(约合90亿美元)的屏幕。据悉,三星将在2017年向苹果提供7000万-9200万块AMOLED面板,使得原本供不应求的AMOLED面板更加紧张。

AMOLED屏在2016年就是众多国内厂商争抢追逐的对象。除了三星的Note 7外,小米5、华为Mate9 Pro、vivo的Xplay 5等手机都采用了三星AMOLED屏幕。但在产能分布上,三星电子一家的订单占总产能的68%,2016年10月,对中国手机厂商销售的OLED面板比重已超过28%。这显然无法满足国产手机厂商实际需求,2016年8月,OPPO副总裁吴强在微博宣布,为了解决R9手机供不应求的问题,OPPO引进了新的屏幕供应商JDI,推出了采用液晶面板的新版本R9km,R9手机则是采用了三星的5.5英寸AMOLED显示屏,当时市场更是一度传闻,三星推出Note 7手机前,三星限制了对华为OLED屏幕的供应,导致华为Mate9系列手机推迟了上市时间。

据一位不愿具名的知情人士透露,因为苹果订单的签约,三星AMOLED屏幕分配也出现新的变化,其中三星占据一半,苹果接近一半,剩下很少部分供应给中国几家手机厂商。也就是说,按照正常发展,



三星AMOLED屏的产能每年会有所提升,但2017年实际分配给中国手机厂商的AMOLED屏数量可能不增反减。

按照IHS统计数据显示,2016年三季度,三星以9970万片的出货量垄断1.01亿片的AMOLED面板市场。DSCC数据也显示,三星AMOLED出货量占比达到97%。这也意味着,三星AMOLED屏幕被三星和苹果瓜分之后,国产手机厂商可能面临无AMOLED屏幕可用的境地。

高端化遇阻

AMOLED之所以备受关注,主要是因为AMOLED具有自发光特色,不需要背光板,具备比液晶屏幕更轻薄等优势。资料显示,AMOLED屏幕的构造有三层,AMOLED屏幕+TouchScreenPanel(触控屏面板)+外保护玻璃,属于OLED技术的一种,AMOLED与多数手机使用的传统液晶显示屏相比,具有更宽的视角、更高的刷新率和更薄的尺寸、能耗更低,AMOLED具有一定的柔韧性,比起玻璃基板的LCD屏幕不宜损坏。

通信产业资深专家刘启诚认为,苹果与三星AMOLED面板供货协议的签订,将限制国内手机厂商发展,尤其是在高端市场。“硬件始终是智能手机第一大关注点,屏幕与手机颜值影响最直接,AMOLED又是智能手机下一步发展趋

势,这也反映出,国产手机厂商在产业链管控上与国际巨头还有较大差距。”刘启诚更是猜测,苹果和三星提前布局,瓜分AMOLED屏幕,可能是三星和苹果通过屏来限制国内手机厂商发展的策略。

近年来,国产手机快速崛起,对苹果

和三星都形成巨大威胁。据数据分析机构赛诺1月国内手机市场报告显示,市场排名前十中,仅苹果和三星为外资品牌,销量占比分别为10.7%和25%。全球市场,集邦咨询(TrendForce)2016年智能手机出货数据显示,全球智能手机销量排名前十中,7家来自中国,国产品牌2016年出货量和达到6.29亿部,超越三星+苹果之和的5.19亿部。此外,中国手机厂商在过去两年中,不仅仅是单纯的规模增长,同时整个产品也在向中高端升级,如去年华为、OPPO、vivo、金立等旗舰手机,价格都在3000元左右,金立M2017甚至卖到6999元。

产业观察家洪仕斌表示,AMOLED的限制可能会增加国产手机厂商在高端市场叫板苹果、三星的难度。

“组装厂”困局待破

中国手机厂商在全球智能手机市场的出货量不断攀升,但“缺芯少屏”的情况也一直存在,除了AMOLED屏幕,芯片、闪存、摄像头等也大都源自进口,是国产企业的弱项。有分析人士更是直言,这些年的发展

中国手机厂商在根本上没有改变组装的事实。不过,洪仕斌表示,中国手机厂商已经在很多方面有进步,例如华为手机采用自主研发的麒麟芯片,打破外资品牌垄断手机芯片市场的格局。另外,在快充、双摄、美颜、自拍等领域,国产手机厂商都走在了行业前列。

王启咨询分析师李晨表示,对于三星掌控着AMOLED屏幕,国内手机厂商也不必过于悲观,市场需求旺盛,必然会推动面板行业的快速发展。据了解,目前已经有很多企业在追赶OLED屏幕生产进度,如Japan Display、夏普以及LG,另外,苹果此前也与中国面板厂商京东方有过接触,就OLED屏幕合作一事已进行长达数月的样品测试。4月11日,在第五届中国电子信息博览会,多款新技术标准的国产OLED新产品亮相,京东方、华星光电、天马电子、维信诺等国内企业都给出了OLED面板生产线进度以及量产时间表。

李晨进一步指出,在工业发展的背景下,我国电子产品的上游零部件领域一直较为空白,短时间内也很难实现追赶,但这并不意味着国产手机厂商除了等待面板产业的发展之外,就束手无策。产业链上游企业和下游企业是相互依存的,以苹果为例,该品牌同样是三星竞争对手,但三星依然愿意给苹果提供AMOLED屏幕,一部分原因在于苹果的规模最大,为最大客户。对于国产手机厂商来说也是如此,需要布局上游产业,但更需要不断提升自身竞争力和市场规模,提升自身对产业链的管控。

洪仕斌也表示,屏对智能手机很重要,但并非是决定市场的唯一因素。过去几年来,国产手机快速崛起,力压众多外资品牌,与苹果、三星抗衡,依靠的并不是屏幕优势,而是价格优势、产品创新、服务创新、功能创新等等。国产手机企业应该继续加码创新,通过创新来弥补自身的硬件短板,并在发展中寻求超越。

北京商报记者 陈维/文 王飞/制图

S 重点关注
Special focus

特斯拉中国建厂 携资本强攻市场瓶颈

继4月10日特斯拉否认在广东以独资的方式建立工厂后,4月11日再次传出了特斯拉与上海临港谈判暂时搁浅的消息。尽管特斯拉方面对于国产的消息接连予以否认,但在业内看来,特斯拉在年内敲定在中国建厂的地点只是时间问题。市场分析人士认为,作为特斯拉第二大单一市场,落地国产时机已接近成熟,如果能够在中国投资建厂,完全符合当下中国的产业发展趋势。但此事还没有最后定论前,特斯拉在多地商谈,也是在争取利益的最大化。

合资传闻不破

特斯拉国内建厂传闻与该品牌此前多次表态要实现中国生产不无关系。去年1月,特斯拉CEO马斯克表示,特斯拉正在寻找一家中国生产合作伙伴,已与中国方面进行了一系列高层会议。

特斯拉寻求合作伙伴的消息让各地政府对“特斯拉合资项目”充满期许。据了解,自去年3月起,“国产特斯拉”的选址传闻从苏州转至上海;今年4月,又有传闻选址广州,最后又回到上海。不过,特斯拉方面对中国建厂传闻予以否认。

分析人士指出,特斯拉多次“被国产”的重要原因,不仅在于特斯拉与国内各地方频繁接触,而且特斯拉方面也是希望中国承担起更多销量。

自2013年进入中国市场以来,特斯拉销量虽增

幅喜人,但并未达到马斯克期望。按照特斯拉的规划,中国市场在2014年就应达到1万辆销量,并要贡献特斯拉全球1/3的销量。但在2014年,特斯拉在华上牌量为2499辆,同期特斯拉全球销量为3.16万辆。汽车分析师张志勇表示,作为进口车,特斯拉仅依靠美国一家工厂生产达到更高的销量目标,确实挑战极大。

应对市场瓶颈

对于特斯拉来说,工厂的产能不足问题备受诟病,一直制约着特斯拉的销售端。2015年特斯拉的产量只有5万辆;2016年,特斯拉在美国生产新车8.4万辆,售出7.6万辆。然而被业内视为真正打开中国市场的Model 3,从2016年3月底开始接受预订后,截至2017年1月中旬,Model 3全球的订单数已经超过了40万辆。

此外,特斯拉在中国开设工厂将会大幅度降低产品在中国的价格。有消息称,因为关税原因,在中国售价为73.4万元的Model S远远高于美国的售价。若通过本土制造,特斯拉可免去缴纳25%的进口关税和17%的增值税。特斯拉在中国开设工厂将减免目前价格中包含的运费以及进口税,最终价格预计将会降低1/3。

统计数据显示,2016年中国新能源乘用车销量

为33.6万辆,特斯拉的份额不到3%。分析机构认为,通过国产降价的特斯拉将在中国具有更大的竞争优势,更易于占据市场,能否大幅增长或取决于国产后价格的下降,毕竟国内的新能源汽车市场有很大的空白可填补。

中国资本青睐

值得关注的是,3月17日,腾讯通过旗下的黄河投资以17.78亿美元的价格收购了特斯拉816.75万股股票,其持股比例达到5%,并由此成为特斯拉的第五大股东。这一中国企业入股的行为也拉高了特斯拉的市值,并在市值上超过了福特汽车,仅次于通用汽车。业内普遍认为,腾讯入股,让特斯拉国产的可能性大大增强。

不过,在张志勇看来,汽车企业生产能力跟不上,除了成本难以控制以外,最根本的问题在于质量控制体系上的把控。

此前,马斯克在多次公开言论中表示在华建厂的决定,对中国市场抱有强大的信心,但他同时认为特斯拉还太年轻,仍在研究这个可能性。毕竟生产基地的选择是一个很慎重的过程。对此,业内人士分析认为,随着特斯拉的股价市值提升,在华国产谈判传闻的密集度加大,特斯拉的“国产”开始从遥远逐渐接近现实。

北京商报记者 蓝朝晖

获3000万美元融资 九城私有化加速

北京商报讯(记者 姜红)传闻终于被证实,中概股游戏公司第九城市(以下简称“九城”)将走上私有化进程。4月11日,九城发布公告称,已分别与IE Limited及香港Ark Pacific基金签署新一轮融资的条款约定书,将获得3000万美元的定增融资。至此,中概股游戏公司只剩下畅游一家。

九城公告表示,两家公司将分别以不同的形式获得九城美国上市公司1250万股的增发股份,其中Ark Pacific投入现金,IE以旗下全资线上营销平台Smartposting的股份和九城进行换股交易。

值得注意的是,投资方Ark Pacific是香港基金公司,此前参与了九城可转换公司债的收购,很有可能促成九城与其他资本方面的合作。另一方面,IE目前主要业务有网红营销平台、游戏开发和投资项目。根据IE官网的描述,公司于2016年收购的Smartposting,是目前韩国排名第一的网红营销平台。据悉,九城正加紧与其他来自内地和香港的机构进行谈判,以争取获得更多的融资支持。

今年3月底,有消息称,九城创始人朱骏在出让上海申花足球俱乐部后所获得的上亿元资金,或将在九城股价低迷时投入私有化计划。九城在2016年10月提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件显示,朱骏持有九城21.8%的股份,并称其

国际业务拖累 维力医疗业绩双降

北京商报讯(记者 孙麒翔 郭秀娟)

4月11日,广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“维力医疗”)发布2016年财报显示,公司全年实现营业收入5.15亿元,同比下降6.09%;实现净利润7925万元,同比下降13.22%。

维力医疗主要从事麻醉、泌尿、呼吸、血液透析等领域医用导管的研发、生产和销售。北京商报记者了解到,国际市场是维力医疗主要销售渠道。维力医疗通过与上百家国际医疗器械经销商以及数十家国内出口贸易商合作,公司产品远销90余个国家或地区。财报显示,2015年维力医疗境外营业收入为3.75亿元,境内营业收入仅为1.74亿元。

不过,2016年受国际市场需求抑制影响,维力医疗国际市场方面收入开始出现下滑。财报称,受国际环境影响,维力医疗2016年出口业务实现收入为3.05亿元,同比下降18.67%。维力医疗表示,海外销售面临贸易摩擦、汇率波动等风险,目前部分国家或地区局势稳定性、经济发展前景不明朗,公司面临区域市场销售波动风险及海外销售管理风险。针对上述情况,维力医疗将优化公司市场结构,内外销均衡发展,逐步提高产品在国内市场的占有率。

不过,维力医疗想要在国内医疗器械

市场掘金也并非易事。一位不愿具名的分析人士向北京商报记者表示,我国医疗器械产业市场规模巨大,目前国内医疗器械市场规模已超过3000亿元,近几年复合增长率超过20%。不过,当前国内医疗器械市场竞争较为激烈,企业研发水平较低,产品同质化严重等均成为维力医疗发力国内市场需要面临的问题。“维力医疗想在国内市场赚钱没有那么容易。”

维力医疗似乎也意识到上述问题。维力医疗在2016年财报中表示,国内医疗改革不断深入,对医疗投入不断增加,市场继续呈现较快增长势头,但国内市场产品同质化日趋严重,竞争形势依然严峻。另外,医疗器械集中采购、挂网采购、两票制等政策性变化,将对医疗器械行业市场模式带来一定影响。

北京商报记者注意到,维力医疗5家主要控股参股公司业绩也并不乐观,其中两家投资管理公司均出现亏损。主营医疗器械研发生产、销售的沙巴医疗2016年净利润为1103.66万元,这也是惟一一家净利润上千万的子公司;主营医疗器械销售、出口的上海维力净利润为280.37万元;主营医疗用品研发的海南维力净利润仅为30.94万元;主营医院投资管理的上海韦士泰亏损1.18万元;主营医院投资管理的广东韦士泰亏损达146.24万元。