



黑箱理论

Facebook数据部门没有改变平台革命的历史趋势,但它改变了平台未来的商业模式和监管方式,改变了我们的情感、利益和观念。一方面由于计算机决策的“黑箱理论”,这种自动化决定应被严格监管。另一方面量变引起质变,倘若数据处理涉及的人数太多、内容太多,相关风险就已经从个人权益侵害的可能性提升到公共空间或国家层面的系统风险。对于在大洋彼岸作壁上观的我们,此时不妨将这一事件看做一件“礼物”,诚如巴菲特所言:“既然人必须从错误中学习,那么,最好的事情就是从别人的错误中学习。”

【黑箱理论】

黑箱理论是指对特定的系统开展研究时,人们把系统作为一个看不透的黑色箱子,研究中不涉及系统内部的结构和相互关系,仅从其输入输出的特点了解该系统规律,用黑箱方法得到的对一个系统规律的认识。不通过分析生态系统内部结构和相互关系,而是根据生态系统整体物质和能量的输入和输出关系及其影响因子得到该生态系统的结构和功能的规律。一般来讲,在社会生活中广泛存在着不能观测却可以控制的“黑箱”问题,比如,我们每天都看电视,但我们并不了解电视机的内部构造和成像原理,对我们而言,电视机的内部构造和成像原理就是“黑箱”。

· 观世界 ·

美国

苹果3天市值失血639亿美元

在上周四台积电发布了弱于预期的前瞻指引后,苹果股价开启下跌模式。在截至本周一的三个交易日内,苹果股价累计下跌7.1%,市值蒸发639亿美元。

作为苹果的重要供应商,台积电预计,二季度的收入预测范围为78亿-79亿美元,低于分析师预期的88亿美元。该公司预计,移动业务领域需求疲软。

GBH Insights分析师Daniel Ives向CNBC表示:“在苹果公司备受期待的财报即将来临之际,市场已进入全面恐慌模式。亚洲的供应链显示,6月iPhone的出货量将远低于预期。”

在台积电公布前瞻后的一天,摩根士丹利就将二季度的iPhone出货量预期从4050万台下调至3400万台。摩根士丹利分析师Katy Huberty上周五写道:“我们预计苹果公司将在一季度公布符合预期的财报,但二季度的盈利预期将被下调。”

除了台积电,另一家重要的苹果供应商本周一大幅下调了二季度的前瞻指引。奥地利的AMS是iPhone X使用的光学传感器的供应商。该公司预计,二季度的销售额将在2.2亿-2.5亿美元之间,比一季度下降近50%。

日本

武田制药豪掷640亿美元收购夏尔

日本药业龙头、也是亚洲数一数二的制药公司武田制药再次修改要约出价之后,罕见病药物制造商夏尔董事会25日宣布愿意接受目前估值高达640亿美元的收购要约,并将推荐提交股东大会审议。

按照武田制药本周三提交的最新报价,收购案中夏尔每股估值将达到49.01英镑,自首次报价累计上调11.4%。四周前的3月29日,武田制药首次披露对夏尔的收购意向,但考虑到夏尔目前的市值是武田制药的近两倍,这种“蛇吞象”的资本戏码,令市场普遍怀疑夏尔股东是否会接受一个56%由武田股份组成的并购要约。

武田制药近来的股价阴跌也反映出了这种市场担忧。今日武田制药收跌7%,自并购消息放出之后已累计下跌14%。而武田股份的不断折价,也为并购能否顺利推进打上了一个问号。

一旦并购完成,夏尔方面所拥有的专利技术将大幅提升武田制药在胃肠道疾病、神经科学和罕见疾病中的地位,包括一类极为畅销的血友病药物的专营权。这也将是日本企业史上规模最大的一次海外收购,令武田制药具有问鼎全球医药市场的能力。

德国

4月商业景气指数环比继续下降

德国伊弗经济研究所24日公布的数据显示,4月德国商业景气指数环比继续下降且低于市场预期。

数据显示,当月德国商业景气指数从3月的103.3点降至102.1点,连续第五个月出现环比下降,低于市场预期的102.7点。

德国企业对经营现状的满意度及对今后6个月的预期都出现回落。德国商业景气指数的四项指标中,只有建筑业指数再创新高,制造业指数、批发行业指数和零售行业指数均出现下跌。

伊弗经济研究所所长克莱门斯·菲斯特在一份声明中说,德国企业的乐观情绪在消退;德国经济正在放慢脚步。

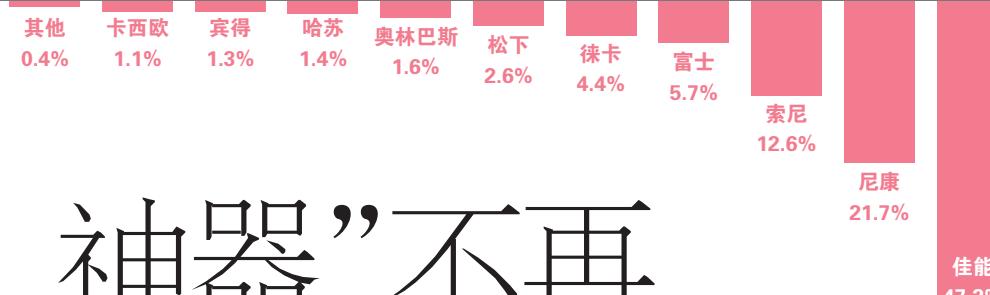
不过,该研究所专家克劳斯·沃尔拉贝表示,不应过度解读该指数的连续下跌。他说,德国企业正逐步接近产能上限,已经快没有能力承接新单。此外,美国贸易保护主义政策可能导致贸易战也是德国企业的一大担忧。

伊弗商业景气指数被认为是德国经济发展的“风向标”和“晴雨表”,对观察德国经济具有重要参考价值。

据新华社

编辑 杨月涵 美编 李杰 责校 王坤 电话:64101949 bbtzbs@163.com

▼ 相机行业品牌用户关注度排名



“神器”不再 卡西欧还能神奇吗



就像打败柯达的不是传统的胶卷型相机而是数码相机、打败康师傅的不是统一而是外卖一样,卡西欧也没能逃过互联网时代的跨界之劫。24日,卡西欧宣布正式退出消费类卡片机市场。曾经的“自拍神器”让卡西欧完成了扭亏为盈的转变,但智能手机的崛起却让卡片机市场江河日下。虽然神器不再,但对讲究“腕上科技”的卡西欧来讲,放弃鸡肋产业,更加专注于手表、计算器等固有优势更是明智之举。

及时止损

报道称,由于受智能手机摄像风潮的影响,最近几年消费类卡片机的销量严重下滑,卡西欧决定今后将不推出任何数码卡片机产品,转而专注于开发高附加值的相机产品。在过去的2016财年,卡西欧数码相机业务亏损了5亿日元,而消费类卡片机则是卡西欧数码相机产品中的主打。

卡西欧数码相机全球出货量在2013年还维持在190万台,但这一数据在2016年已骤降至67万台。对此,卡西欧于2017年将数码相机、乐器等三个不赚钱的事业部进行整合,在集中开发资源的同时,融合各部门的关键技术,推进新产品的开发。

由于退出卡片数码相机业务、转变相机业务战略及调整乐器业务的结构,卡西欧于24日下调了2017财年的业绩预期,将销售额预期下调至3140亿日元,同时卡西欧也将其净利润预期下调30亿日元至195亿日元。

虽然卡片机市场的萎缩让卡西欧

栽了个跟头,但显然还未达到断臂的程度,而这源于卡西欧的领头产业——手表。据了解,手表为卡西欧贡献了近一半的销售额,而计算器以及电子乐器则占据卡西欧近20%的全年营收。数码相机业务并非卡西欧的顶梁柱,在这方面数码相机贡献的利润甚至未达到卡西欧总利润的10%。

卡西欧自身也在不断调整架构。今年2月,卡西欧计算机为推进日本国内工厂的低成本化而选择将海外生产的一部分迁回日本国内。与此同时,对于在世界各国以20美元左右销售的手表而言,卡西欧也准备提高它们在日本国内的生产比例。今后卡西欧将在日本山形县的工厂推进自动化投资,将10万块的月产能提高至2倍以上。

自拍神器

作为一家以计算器起家的公司而言,卡西欧的成长史更多有传奇。1980年《铁臂阿童木》这部颇具影响力的动画片带着卡西欧广告在中央电视台开始播放,至此很长一段时间阿童木成为了卡西欧的标志。今天,卡西欧的产品种类已扩展到腕表、数码相机、电子辞典、计算器、电子乐器、系统设备等众多领域。

手表是卡西欧目前当之无愧的支柱,但它却不一定能为日本工匠文化代言。在卡西欧日本国内生产高端手表的主要工厂山形工厂里,仅有部分细小部件由人工打磨完成,其余则多由机械化完成。相比于欧美的精工巧作匠心精神,卡西欧的卖点则在于高

端的电子表。

卡西欧的手表无可厚非,但在数码相机这一领域,卡西欧也曾独占鳌头。2015年,一名香港用户在自己的博客上将卡西欧自带修图功能的TR系列相机形象地称为“最适合自拍”的相机,正是这个形容为卡西欧的TR系列相机带来了转机,一传十、十传百;“自拍神器”称呼加冕的同时让这款相机的销量也在不断攀升。

得益于“自拍神器”的帮助,卡西欧数码相机业务在2012财年达到了收支平衡,2013财年扭亏为盈,2015财年营收达42亿日元。同时卡西欧数码相机的利润率也达到了12%,虽仍不及佳能15%的水平,但已超过了尼康的9%。

“自拍神器”的蹿红更像是相机市场的回光返照。2017年上半年,卡西欧相机的用户关注度只有1.1%,排在第十位。而在用户满意度相对较高的相机行业,卡西欧相机的满意度却有96.6%。作为美颜相机类的代表,卡西欧的品牌关注度大大下滑。

未来生意经

几天以前,卡西欧刚刚针对喜爱户外运动的用户推出了一款智能手表——卡西欧Pro Trek。除了能够离线显示全色彩地图之外,这款手表还内置了数字罗盘、晴雨表、高度计等传感器。据悉,这款手表将会于5月1日在北美上市。事实上,早在2013年,卡西欧就已经宣布进入智能手表市场,推出了一系列功能多样的手表。

卡西欧如今抛弃卡片机市场的选

择并不是持续萎缩的数码相机大潮中的一叶扁舟。受智能手机普及的影响,日本国内的数码相机越发失宠。日本相机影像设备工业会统计显示,日本2013年接近800万部的数码相机出货量在三年时间里骤减至352万部。卡西欧竞争对手尼康的卡片相机销量也出现下滑,从2016年11月开始通过结构改革压缩产品线,此后预计退出或缩小卡片相机业务的动向不断出现。

但与尼康不同的是,卡西欧的产品线众多,在面对手机功能对相机功能的蚕食越发激烈的当下,它的选择余地也更大。一方面,卡西欧目前的态度也证实它们未来的目标就是高端相机领域,而在此之前,卡西欧也曾发力于这一领域。2014年,搭载4倍光学变焦镜头的卡西欧EX-10横空出世,向专业发起了进攻的第一战。

另一方面,卡西欧也在不断地调整自己的市场侧重,而中国是卡西欧的不二之选。随着中国市场规模的不断扩大,2014年,卡西欧统合在华业务,成立卡西欧中国,负责卡西欧旗下所有品牌在中国内地市场的运作。

去年,作为全球教育投影机的领导品牌,卡西欧曾立下目标,宣称要在超短焦投影市场占据中国10%的市场份额。卡西欧的工厂也已经延伸到中国、泰国,但只有日本当地的工厂能够生产高端产品,将产业链低端的部分设于中国及泰国在帮助卡西欧降低成本方面起到了一定的作用,进一步促进了商品在当地的销售。

北京商报记者 陶凤 杨月涵/文 李杰/制表

F Focus

反击脸书 剑桥分析公司关键人物现身英国议会作证



24日,英国伦敦,曾为Facebook公司工作的数据科学家亚历山大·科根在英国议会作证。CFP/图

当地时间24日,英国伦敦,曾为Facebook公司工作的数据科学家亚历山大·科根在英国议会作证。剑桥分析公司的英国分公司聘请科根收集Facebook用户的基本信息,以及用户们选择的“喜欢”的内容。

此前科根接受美国媒体采访时否认设计软件“窃取”用户隐私数据。科根在22日播出的电视采访中称,软件开发商收集平台用户数据属业内“寻常”操作,社交媒体Facebook心知肚明而且提供方便。

2013年以来,科根利用他开发的心理测试App,获取了8700万Facebook用户以及他们的好友的数据,并将这些数据提供给了政治数据公司剑桥分析,而剑桥分析利用数据向这些用户定向投放政治广告,支持2016年美国总统大选中的特朗普团队。为此,扎克伯格向公众多次道歉,还接受了近10小时的美国国会听证。

北京商报综合报道

观察

美法欲抛伊核新协议 伊朗拒不买账

伊朗核协议存续危机再生变数。当地时间4月24日,正在美国访问的法国总统马克龙表示,他与美国总统特朗普当天就伊核协议问题交换了意见,双方希望能就伊朗核问题制定一项“新协议”。伊朗总统鲁哈尼随即予以斥责,称西方没有权利做出改变。

马克龙23日-25日对美国进行国事访问。24日当天,马克龙在白宫举行的联合记者会上说,法美两国将在“更加广阔的区域背景下”审视伊核协议,将叙利亚问题也纳入考量范围内,除现有伊核协议内容外,还需确保伊朗在2025年后不发展核力量,不研发弹道导弹,并阻止伊朗在中东地区扩大影响力。

特朗普同时表示,至少美法两国

间将很快达成一项协议,美法双方期待就伊核问题采取“有力”的行动。

以此来看,在伊核协议上,马克龙显然向他的“亲密朋友”妥协了。此次访美之前,马克龙告诉媒体,自己在伊核协议上没有“B计划”,他在伊核协议问题上与特朗普的“出发点与立场”都不同。

特朗普上任后曾多次表达了对伊核协议的不满,称其是“有史以来最糟糕的协议”。分析人士认为,特朗普试图借伊核协议重新实施对伊朗的制裁,以遏制伊朗在中东地区日益增长的影响力。

针对特朗普这一态度,伊朗方面态度强硬。伊朗外长扎里夫22日表示,如果美国撤出伊核协议,伊朗绝不

会单方面执行该协议,而且伊朗还准备重新进行浓缩铀活动。

“新协议”的提法也很快遭到了伊朗的驳斥。鲁哈尼在电视讲话中称,西方没有“重新谈判七方协议的权利”,特朗普是一个“没有资格评论全球性条约的商人”。他表示,伊朗在签署协议时“向世界表明了善意”,并希望证明伊朗“没有谋求获得大规模杀伤性武器”。

2015年7月14日,伊朗与联合国安理会5个常任理事国、德国及欧盟代表在维也纳签订了《伊核问题全面协定》(即伊核协议)。伊朗以限制核计划来换取国际社会的制裁减免。协议生效后,伊朗得以重新接入世界经济体系,日均出口原油量也大幅增加,国内经

济压力大大缓解。

伊朗是欧佩克组织第三大产油国,并且扼守石油运输要道霍尔木兹海峡。随着美国给出的最后期限将至,特朗普的态度也未出现转变迹象,国际社会对新一轮危机爆发普遍担忧。国际原油价格连续数周飙升,本周二布伦特油价触及75美元,达到近三年半来的最高水平。

4月25日,马克龙将结束访美行程,从目前来看,此行并不能弥合伊核协议的裂痕。随后,德国总理默克尔也将踏上北美大陆,伊核协议问题还将再度摆上台面。多国已经在该问题上表达了与美国相左的意见,但是“任性”的特朗普又会做出何种选择呢?

北京商报记者 陶凤 实习记者 肖鹏刚