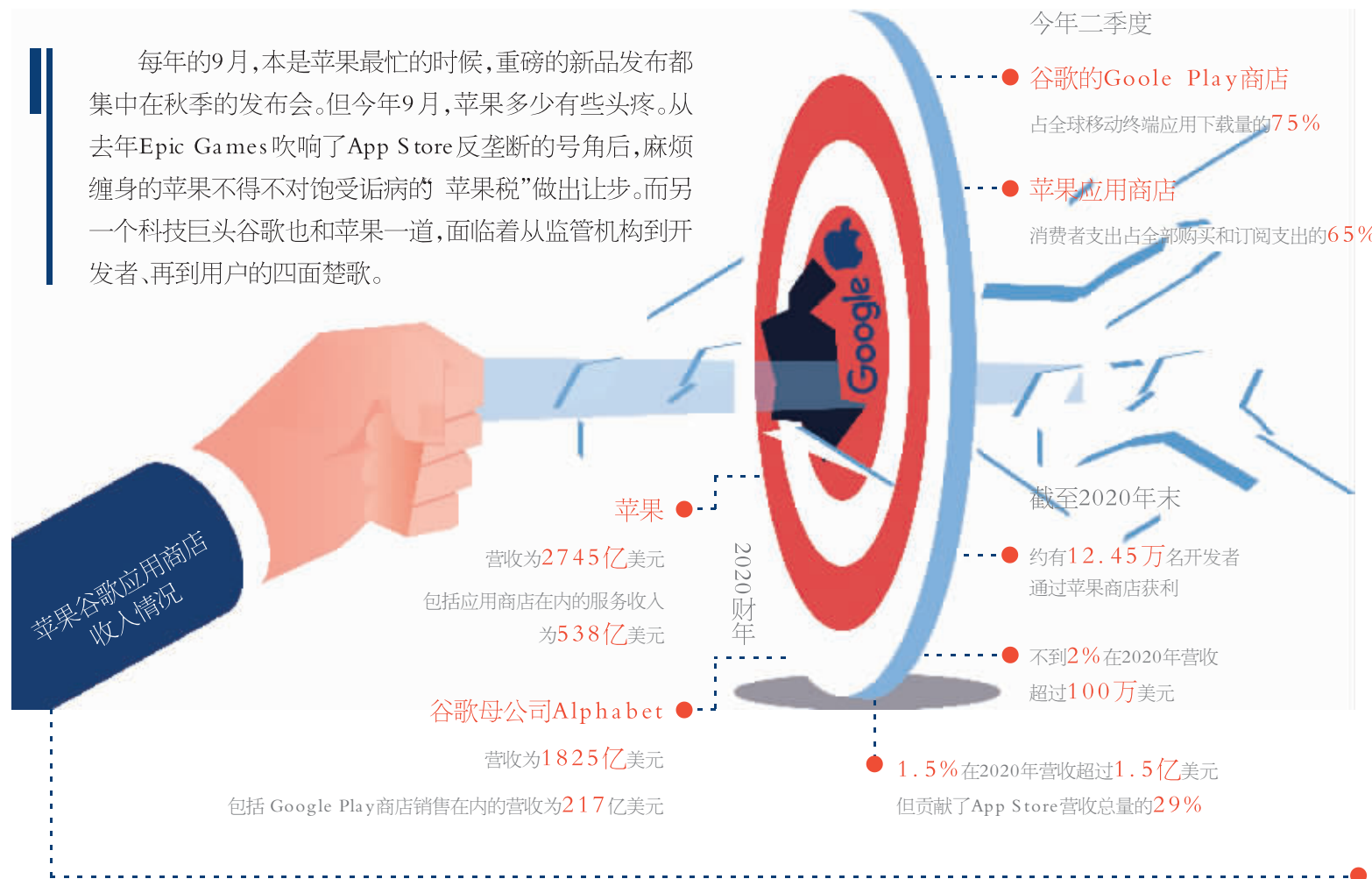


攻破苹果谷歌的堡垒



每年的9月,本是苹果最忙的时候,重磅的新品发布都集中在秋季的发布会。但今年9月,苹果多少有些头疼。从去年Epic Games吹响了App Store反垄断的号角后,麻烦缠身的苹果不得不对饱受诟病的“苹果税”做出让步。而另一个科技巨头谷歌也和苹果一道,面临着从监管机构到开发者、再到用户的四面楚歌。

些贡献更多的大型应用,依然要被抽走30%的收入。

谷歌负隅顽抗?

眼看着苹果要支持商店以外购买,但谷歌所做的改变,目前仍停留在对每位开发者一年前100万美元的抽成降低至15%。

值得注意的是,从某种程度上来说,谷歌的佣金甚至更甚,其对于游戏类软件抽成比例高达50%。但安卓并非像苹果这样直接向消费者“收税”,而是通过广告等模式收费。

眼下,美国司法部已加快对谷歌数字广告行为的调查。当地时间周三,彭博社援引知情人士称,美国反垄断官员准备就谷歌数字广告业务对该公司启动第二个反垄断诉讼,加强政府对谷歌滥用广告市场领导地位打压竞争对手的指控。

知情人士称,目前还没做出最终决定,但最快可能会在今年年底提起诉讼。消息传出后,谷歌盘后微跌0.32%至2894.99美元。

事实上,早在特朗普时期,美国司法部就对谷歌控制广告技术市场进行审查,司法部更是就公司的搜索业务进行起诉,称谷歌利用与无线运营商和手机制造商的独家分销协议来打压竞争对手。

再后来,以得克萨斯州为首的州检察长们提出对谷歌单独的反垄断诉讼,指控其非法垄断数字广告市场。这些州指控,谷歌勾结Facebook通过非法协议操纵广告竞拍价格。

但谷歌对其主导广告技术的说法提出异议,该公司认为亚马逊、康卡斯特(Comcast)和Facebook等大公司都在广告技术市场保持相当的影响力。同时,谷歌还否认了和Facebook一起操纵广告拍卖。

谷歌在声明中说:“我们的广告技术为网站和应用程序的内容提供了资金,帮助这些小企业成长,同时还保护用户的隐私并免受不良广告影响。广告渠道存在巨大的竞争,这让在线广告更有针对性、费用更低,还扩大了出版商和广告商的选择。”

反垄断多米诺

当前,全球监管机构对于科技巨头的反垄断风暴已愈演愈烈。8月31日,韩国国会

表决通过《电子通信事业法》修正案,成为全球第一个在法律层面禁止苹果、谷歌强制要求开发者使用其支付系统的国家。

据韩联社报道,法案在当地被称为“反谷歌法”(Anti-Google law),于去年8月提交给韩国国会。这项法案的背景正是当时谷歌宣布所有应用都必须使用该公司专用的支付系统。针对韩国政府的最新立法动态,北京商报记者联系了苹果和谷歌方面,但截至发稿还未收到回复。

韩国成为了第一个立法禁止“强制抽成”的国家,其他国家会效仿吗?在全球性科技研究机构Omdia分析师埃斯科费特(Guillermo Escofet)看来,韩国政府此举可能预示着其他国家政府也会采取类似行动。韩国放送通信委员会主席韩尚赫(Han Sang-hyuk)则表示,随着美国和欧洲也在提出类似的法案,韩国此举将成为全球应用程序市场平台监管立法的基石。

去年12月,欧盟提出了《数字市场法》,旨在阻止大型科技平台滥用其“看门人”地位。美国36个州和首都华盛顿哥伦比亚特区也指控谷歌滥用Google Play应用商店的主导地位,对开发者抽取分成,这一行为违反了反垄断法。

另据统计,目前全球范围内针对苹果、亚马逊、谷歌和脸书等公司的竞争相关诉讼或调查共有70起,两年前这些企业仅面临17起。其中,针对谷歌调查与案件的数量最多,为25起。

Wedbush证券公司股票研究部总经理Daniel Ives曾在韩国国会投票前表示,全世界的监管机构正密切关注谷歌和苹果向开发者收取的费用,韩国的立法很可能是走向更严格审查的第一步。

“这是一个潜在的分水岭,”Ives说,“韩国的立法将产生涟漪效应,因为这表明韩国立法者并没有仅限于口头,而是付诸了实际行动。”Ives补充说,现在需要观察消费者会怎样选择。

而在杨世界看来,国家级别的反垄断监管已是大势所趋,而苹果如今亟待解决的问题,或许并非只是“苹果税”的抽成,而是苹果所营造的“封闭生态”一旦被迫打开,他们则要在iOS系统中面临更多的竞争对手。

北京商报记者 陶凤 赵天舒

“苹果税”松动

天下苦“苹果税”久矣,这是所有应用开发者发自内心的呐喊。现在,事情迎来了转机。当地时间9月1日,苹果公司在官方网站发布声明称,苹果应用商店将进行更新,这一更新将允许“阅读器”应用程序的开发者添加一个应用内链接,以使用户跳转到外部网站进行注册服务并支付费用。

根据苹果对“阅读器”应用的定义,这一变化适用于提供数字杂志、报纸、书籍、音频、音乐和视频的预付内容或内容订阅的App。而允许这部分应用程序用户绕过苹果应用商店(App Store),到外部网站进行支付,意味着许多开发者将不再需要向苹果支付应用商店佣金。

一直以来,苹果和谷歌都向开发者在每

笔交易中收取高达30%的佣金,并且强制使用内部支付系统,以收取一部分交易费。根据两家公司的财报,2020财年,苹果的营收为2745亿美元,包括应用商店在内的服务收入为538亿美元。谷歌母公司Alphabet的营收为1825亿美元,包括Google Play商店销售在内的营收为217亿美元。

应用开发商对此早有不满。2019年3月,在线音乐服务平台Spotify就向欧盟控诉苹果强制要求应用商店使用自有支付,导致其不得不支付30%的佣金。

而最引人注意的则是Epic Games和苹果之间的对决。一度风靡全球的《堡垒之夜》游戏的开发商Epic Games,去年建立了自己的游戏内的支付系统,试图绕过苹果和谷歌支付平台。但随后两家将其应用下架。

与此同时,Spotify、Tinder的母公司Match Group和其他几家公司近期都表示,

科技巨头不应该垄断支付系统。

互联网分析师杨世界表示,无论从生态系统的构建,还是最直接的营收来看,苹果商店对于苹果来说都相当重要。但是它的强制性和高抽成确实引发了很多不满,很多矛盾有待解决。

此前苹果对于这方面已经有所让步。8月27日,苹果在其官方网站宣布,将对App Store进行多项改进,作为美国开发者对其集体诉讼初步和解协议的一部分。开发者可以向用户介绍他们在苹果应用商店之外的购买选项,增加开发者针对订阅、App内购买与付费App可提供的价格点数量。

而对于佣金抽成,苹果在今年初正式推出App Store小型企业和个体开发者计划。根据新计划,年营收少于100万美元的开发者App Store佣金从之前的30%降至15%。但这并不会让苹果的抽成收入下降太多,毕竟那

不惧美国施压 OPEC+淡定增产

意料之中,OPEC+没有在意美国的暗示,依然按自己的原计划执行增产政策。当地时间9月1日,石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国部长级会议以在线形式召开。与7月的艰难谈判不同的是,这次视频会议仅持续了不到一个小时,是近期以来会程最短的会议之一。

根据会议结果,各产油国部长同意坚持其逐步增加石油产量的现有政策,保持每月40万桶/日的增产幅度。OPEC+称,各方暂时拒绝了进一步扩大增产的要求。会后发布的声明强调,虽然新冠疫情的影响继续带来一些不确定性,但市场基本面已经增强,经合组织国家石油库存继续因复苏加速而下降。

根据OPEC+的官方统计数据,7月整体减产履行率为110%。鉴于当前的石油市场基本面和对其前景的共识,会议决定继续实施此前各方批准的生产调整计划和月度生产调整机制,按计划将2021年10月的月度总产量上调40万桶/日。

此前,在7月的第19次部长级会议上,与会OPEC与非OPEC产油国同意从今年8月起,每月将其总产量上调日均40万桶,直至逐步取消日均580万桶的减产。同时,各国将继续举行月度会议来评估市场情况并决定下个月的产量水平,努力在2022年9月底前结束减产。

“正如人们普遍预期的那样,昨天的OPEC+会议几乎没有让人惊讶的地方。”荷兰国际集团(ING)大宗商品策略主管沃伦·帕特森说:“总体而言,会议结果对

市场而言是中性的。”

由于符合预期,国际油价并未出现太大波动。截至当天收盘时,纽约商品交易所2021年10月交货的轻质原油期货价格上涨0.09美元,收于每桶68.59美元,涨幅为0.13%。2021年11月交货的伦敦布伦特原油期货价格则下跌0.04美元,收于每桶71.59美元,跌幅为0.06%。

在此次按计划增产后,OPEC+将于10月4日举行下一次会议,预计将再批准增加40万桶/日的产量。

三周前,由于面临居高不下的油价和通胀压力,美国曾要求沙特阿拉伯等国继续增产。彼时,美国国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)称,美方正与OPEC+成员国就竞争性市场在定价中的重要性进行磋商。竞争激烈的能源市场将确保可靠和稳定的能源供应,产油国联盟必须采取更多措施支持复苏。如果不加以控制,汽油价格上涨可能会损害正在进行的全球复苏。

不过,此次结果显示,OPEC+并没有接受美国的提议。原油经纪商PVM Oil Associates高级市场分析师瓦尔加认为,由于超额增产并不符合产油国利益,OPEC+拒绝了美国提速增产的要求,维持现阶段平衡的供需格局依然是最佳选择。

目前,受全球疫情反弹及自然灾害频发等影响,石油需求和供应仍面临较大差距。当地时间8月30日,美国墨西哥湾地区有史以来最强的飓风之一“艾达”侵袭路易斯安那州,作为美国重要的产油地区,墨西哥湾沿岸95%的石油和天然气生产设施关闭停

产,约75%的炼油业务也被迫暂停。

目前,路易斯安那州已经开始估算飓风“艾达”造成的损失。大多数石油设施并未遭到破坏,墨西哥湾的原油生产商将逐渐恢复生产。但炼油厂复工会更加缓慢,大范围的断电可能会推迟炼油作业的重启,预计可能需要4-6周或更长时间才能恢复常态。

雷斯塔能源预计:“艾达”将令美国8月和9月炼油能力分别减少16万桶和64万桶。如果炼油设备维修时间持续两周,9月份美国炼油能力降幅可能再增加30万桶。

Energy Aspects 联合创始人Amrita Sen称:“相对于较高的预期,需求令人失望,而且仍然存在阻力,尤其是在亚洲。我们预计需求只会在2022年下半年回升到2019年的水平。”

在俄罗斯副总理Alexander Novak看来,OPEC+已经实现了一项移除全球市场过剩石油的目标,保持市场平衡至关重要。但Alexander Novak也对石油需求的复苏进展表示谨慎:“目前,全球石油需求恢复到9500万桶/日,还差300万至400万桶/日才能恢复至疫情前的水平,预计在2022年达成”。

不过,提交给各国能源部长的数据显示,OPEC+或将在2022年面临新的挑战。市场预计明年将出现供应过剩,平均达到每日160万桶。然而,这些预测是基于OPEC+将恢复每天将近600万桶产能的假设,这种情况发生可能性不大,因为许多国家难以完全兑现产量目标。OPEC+上调了2022年的需求预期,且面临美国要求其更快提高产量的压力。北京商报综合报道

日本莫德纳疫苗异物为不锈钢颗粒

关于美国莫德纳新冠疫苗瓶内发现异物并被暂停使用的问题,日本厚生劳动省1日发布消息称,经武田药品工业公司调查,结果发现异物为不锈钢,据称是生产设备的碎片。涉事疫苗批次先前被停用,现在将被召回。

8月中旬以来,日本多地接种点陆续报告多批次莫德纳疫苗疑似遭异物污染,上百万剂疫苗被暂停使用,影响接种进度。

8月16日,代理该疫苗的武田制药首次接到疫苗瓶内有“黑色异物”的报告,随后追查同一批次共计39瓶存在异物。

8月26日,厚生劳动省宣布,作为预防措施,暂停使用分发至全国863个接种点的163万剂莫德纳疫苗,涉及8月16日发现异物的批次和两个邻近批次。

8月29日,冲绳县一个接种点报告,一个莫德纳疫苗瓶内和数支注射器内发现“黑色物质”,另一支注射器内发现“粉色物质”。

具体而言,莫德纳公司和代理该疫苗的武田制药调查确认,在日本使用的某一批次莫德纳疫苗遭不锈钢颗粒污染。这批疫苗由西班牙罗维制药有限公司生产,在生产灌装封口时可能因机械金属部件摩擦造成污染。

据日本新闻网站NEWS post seven报道,罗维制药有限公司于今年4月与莫德纳公司签订合同,在一年间为莫德纳公司制造12亿至14亿剂疫苗。生产线出现瑕疵导致疫苗中出现杂质的工厂位于西班牙,在调查过程中了解到,该工厂仅负责向美国以外的国家提供莫德纳疫苗的“装瓶工作,疫苗药液则由其他工厂负责生产。”

日本《读卖新闻》在报道中称,发现存在

杂质的疫苗批次编号为“3004667”。在发现掺有杂质后,厚生劳动省责令暂停使用该工厂生产的“3004667”“3004734”“3004956”批次约163万剂次疫苗。

截至8月25日,已报告有9人接种“3004667”批次疫苗后出现不良反应,13人接种“3004734”批次疫苗后出现不良反应,其中有两名30多岁、无基础疾病的男性接种该批次疫苗后死亡。目前尚未收到接种“3004956”批次疫苗后出现不良反应的报告。

不过,莫德纳公司认为,这两起死亡目前看来是“巧合”,尚无证据表明与疫苗遭不锈钢颗粒污染相关。武田制药公司称,未确认与接种的因果关系。

莫德纳公司和武田制药在联合声明中指出,不锈钢材料常用于制造人工心脏瓣膜和人工关节等植入人体的产品,因此注射遭污染的疫苗不会增加健康风险,最多在接种部位引起某些反应。声明说,为杜绝类似情况再次发生,罗维制药有限公司已经全面检查生产设施并执行新的生产流程。

莫德纳和罗维公司说,异物有可能在灌装过程中混入。欧洲药品管理局上周正在调查该事件,但初步评估认为无需要求罗维暂停生产莫德纳疫苗。

8月31日回应媒体记者提问时,日本内閣官房长官加藤胜信说:“有异物”不影响疫苗的安全性。

据日本共同社报道,日本已有超过1.1亿人接种了莫德纳疫苗。据法新社报道,约50万日本人接种了上述三批被停用的莫德纳疫苗。北京商报综合报道