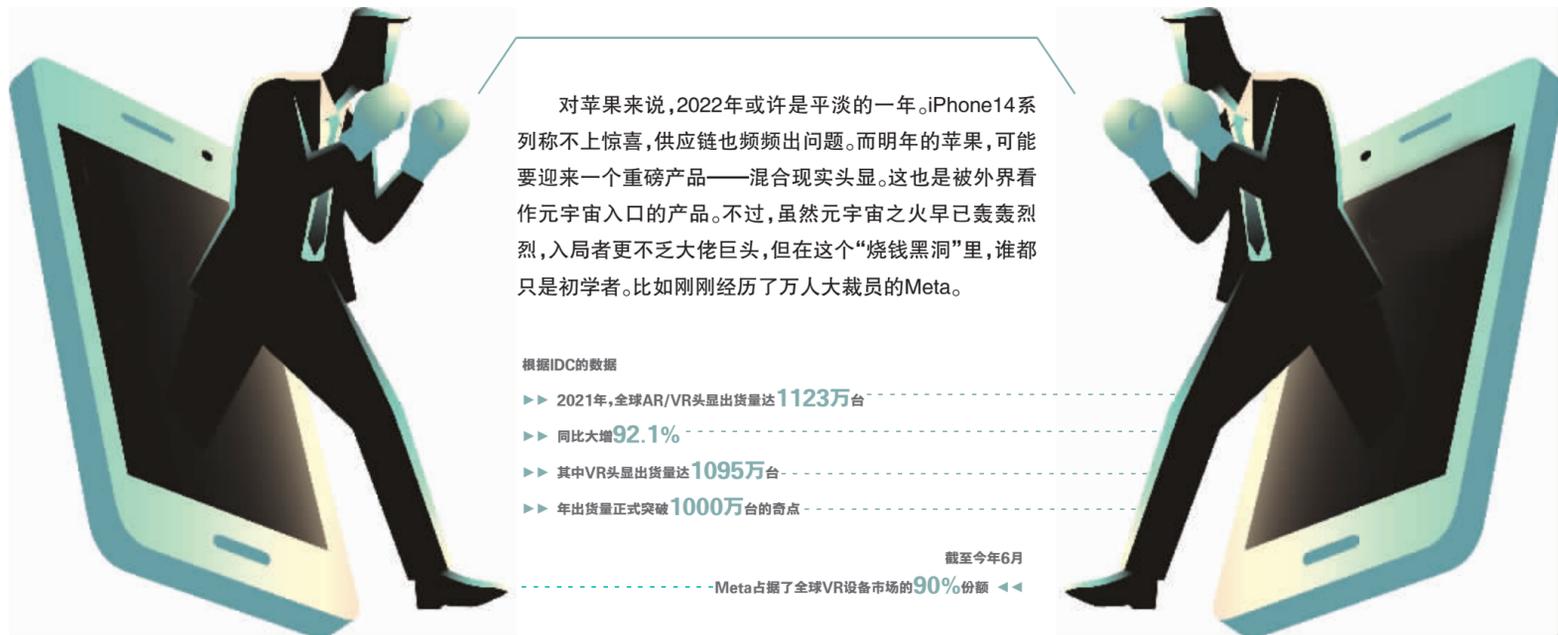


# “白刃”元宇宙：Meta向左，苹果向右



的投入都是别人无法超越的存在。

## 还是好时代吗

在Meta、谷歌、微软等一众科技互联网企业抢跑之下,苹果的产品却一再延迟。如今,苹果终于到来,但元宇宙的故事似乎没那么吸引人了。

一年前,Meta通过“改名换命”的方式选择All in元宇宙,是为了给自己现有业务寻找一条新的出路。一年后,元宇宙却成为Meta棘手的难题之一。Meta的核心广告业务受到苹果隐私策略调整和全球经济放缓的双重影响,股价已经从高峰下跌了超过70%,损失超过7300亿美元的市值。

还有持续扩大的亏损。负责元宇宙软硬件的Reality Labs部门今年以来已经亏损了94亿美元,同时已经发售两年的Quest 2也出现了销售疲软,营收仅为2.85亿美元,远远低于分析师普遍预期的4.06亿美元,也低于二季度的4.52亿美元。

押宝元宇宙失败,也被视为“硅谷小神童”扎克伯格职业生涯的滑铁卢。由此,Meta也开始了轰轰烈烈的万人大裁员。当地时间9日,Meta宣布将裁员1.1万人,约为团队规模的13%,为该公司历史上首次大规模裁员。

对于元宇宙的现状,中国移动通信联合会元宇宙产业委员会执行主任于佳宁指出,VR设备仅仅只是元宇宙的入口,元宇宙的应用还在不断探索和发展中,它的爆发将取决于其他信息技术的发展和融合创新,是一个相对比较长期的旅程。这也导致了用户对Meta的希望有多大失望就有多大。

事实上,这不仅仅是Meta的心病,也是整个行业的软肋。“对于任何一个新趋势而言,其发展速度都看似迟缓,处于沉默且不被看好的探索期。市场对新趋势的反馈都会存在一段时间的阵痛期。”于佳宁坦言。

至少目前,在元宇宙里,还没有一家厂商能够真正独当一面。芯片、硬件、交互,都是一次从零开始的征途。扎克伯格不久前也袒露出这种行业拐点的焦虑——“我每天都在战壕里”。

北京商报记者 方彬楠 赵天舒

## MR头显明年上线

当地时间13日,据彭博社报道,苹果的下一款主要产品——混合现实(MR)头显,可能明年会面世。这款头显被称为“Apple Reality Pro”,定价在2000美元到3000美元之间,将运行名为Reality OS的新操作系统,其中将包括Messages、FaceTime和地图等苹果核心应用的MR版本。该操作系统首个版本代号为Oak,正在进行内部收尾工作。

此外,该设备的摄像传感器还可扫描用户双腿,使虚拟人物形象也能反映用户的腿部动作。相较之下,Meta的元宇宙平台上,用户形象一般只有上半身,因为设备无法扫描用户腿部动作。

来风未必空穴。有太多信息都在佐证苹果从很早就开始研发AR设备——专利、收

购、供应链、招聘。眼下硅谷寒气逼人,但是苹果头显团队却热火朝天。刚刚过去的周末,他们一口气发布3个岗位招聘,全部面向AR/VR应用开发。

事实上,今年6月,苹果WWDC 2022大会发出宣传海报时,就有人猜测苹果将会发布自己的头显设备,因为在当时发布的海报当中,有一个戴着眼镜的小伙子形象。而这个眼镜就被认为是苹果最新的AR设备。但是最后WWDC大会一直到结束都没有发布任何有关的产品。

互联网时评人张书乐表示,苹果在AR和VR上布局多年,也积累了大量的人才、专利和相应的产业链准备。其实早就可以推出头显来抢跑,但正如苹果一贯的风格,像苹果汽车一般,不到自己满意并有颠覆感,不会将一个试验品丢到市场上让用户试错、消费苹果的技术范式美誉度。

## 谁的元宇宙

外界普遍认为,苹果头显将在2022年秋季和2023年夏季之间的某个时刻官宣,并于2023年正式向消费者出售。这也是2015年Apple Watch发布以来,苹果首次开启一条全新的产品线。同时,这款头戴设备将使得苹果与行业领先的VR设备供应商Meta展开更激烈的竞争。

目前,Meta在头显方面称得上是一家独大。根据IDC的数据,2021年,全球AR/VR头显出货量达1123万台,同比大增92.1%,其中VR头显出货量达1095万台,年出货量正式突破1000万台的奇点。而截至今年6月,Meta占据了全球VR设备市场的90%份额。

对于产品布局以及发布时间,北京商报记者联系了苹果公司,但截至发稿未收到回复。不过,张书乐认为,该产品短时间内提前

推出的可能性不大,因为在产能上和产业链构架上还需要时间,以及在配合头显的硬件生态、辅助软件以及更为重要的呈现内容准备。其中不止是视频,还有游戏,更需要在发布会后让苹果生态影响下的众多参与者绽放脑洞和全速“备货”,百十来天的准备期其实很短。

除了硬件外,软件系统也是无法忽视的领域。有分析人士表示,以苹果野心,不会仅限于出售硬件设备,肯定想建立一个涵盖硬件、软件和服务的“元宇宙生态”。

互联网分析师杨世界对北京商报记者表示,从用户到开发者再到从业人员,所有人都在等待苹果的靴子落地。一方面大家都知道现在的头戴设备都不够好,产品交互上尤为突出;另一方面,在整个科技行业谈产品设计、谈用户体验往往都离不开苹果。苹果在产品上的权威、对供应链的掌控以及资金

## 聚焦 Focus

### 推特八成合同工被解雇

“大量推特合同工发现,他们在周末突然被解雇了,因为无法访问推特聊天工具Slack和其他工作系统”,据11月14日媒体报道的数据,在推特5500名合同工中,估计有4400人被裁。推特全职员工表示,在与他们合作的合同工被解雇之前,他们没有收到任何内部通知,“推特已经解雇了所有的内部沟通团队,媒体现在充当了内部沟通的角色”。事实上,特斯拉CEO马斯克10月28日收购推特以来,已经裁掉约一半推特员工,4400名合同工被解雇,只是马斯克对推特的最新瘦身举措,此番裁员将对保持网站正常运行的内容审核和核心基础设施服务产生重大影响。

Meta裁员并没有让马斯克“动刀”推特的热度降低。11月14日,“马斯克突然开除80%推特合同工”的新闻甚至在大洋彼岸登上热搜。10月28日马斯克以54.2美元每股现金收购推特,交易总价440亿美元。入主推特后,马斯克立马开始了裁员计划,首批解雇员工名单中包括推特首席执行官Parag Agrawal、首席财务官Ned Segal以及法律事务和政策主管Vijaya Gadde。

据报道,推特原有的7500名员工现在已经被裁了约一半,整个推特原有团队几乎完全被摧毁。受马斯克裁员影响最大的有推特的产品信任和安全、政策、通信、推文管理、伦理AI、数据科学、研究、机器学习、社会公益、可访问控制等多个重要部门,甚至包括推特的核心工程团队。一位曾就职于推特的网

#### 推特2022年财报

Q1财报  
营收**12.01亿美元**  
同比**▲15.92%**

Q2财报  
营收**11.77亿美元**  
同比**▼1.16%**

友发帖称,推特的机器学习团队裁撤了90%的员工。

一些推特员工已经对公司提起诉讼,声称公司违反了《工人调整和再培训通知法》和加州的WARN法案,该法案要求公司在大规模解雇员工时至少提前60天通知。根据被解雇员工收到的电子邮件,这些员工将继续获得薪资与福利,直到推特满足美国联邦法律的大规模裁员要求。

除了裁员,被收购的推特还出现了其他状况。有员工称:由于马斯克致力于在推特在云托管等领域大幅削减成本,推特极有可能在短期内难以维护关键基础设施。还有很多广告商退出推特

平台,导致推特公司收入大幅下降。根据数据公司Bot Sentinel对超过310万个账号的活动分析数据,自马斯克成功收购推特至11月1日,约有87.7万个账号已注销。

回到此次解雇80%合同工,文溯智库创始人王超的解读是,“合同工就是所谓的外包员工,大公司这种全职员工+合同工的形式很普遍,裁掉八成合同工主要是为了节省成本,大公司都有大公司病,马斯克很清楚这一点,裁一部分员工对公司业务的影响不会太大”。

但对于员工而言,裁员和公司商业层面的考量并不算一个好解释。已辞去推特CEO一职一年的创始人杰克·多尔西为推特大裁员背了锅,“我把公司的规模发展得太快了。我为此道歉”。马斯克在11月4日也发推表示:“当公司每天亏损超过400万美元时,我们别无选择。所有被裁人员都得到了3个月的遣散费,比法律要求的高出50%。”上周,马斯克对员工们发出了“破产警告”,并称自己出售特斯拉股票是为了“拯救推特”。他还在员工大会上表示,该公司明年可能会有“数十亿美元的净负现金流”,并补充称,如果公司不能带来比我们支出更多的现金流,“破产不是不可能的”。

根据推特2022年第二季度财报,营收11.8亿美元,同比下降1%,低于市场预期;净亏损2.7亿美元,由盈转亏,去年同期和今年一季度均为盈利。

北京商报记者 魏蔚

### FTX破产的巨震和余波

四面楚歌的FTX走进了全面崩盘的“雷曼时刻”。美东时间11日,知名加密货币交易平台FTX通过官方社交媒体账号发布公告表示,FTX交易所、FTX美国、Alameda Research和其他大约130个集团附属公司已经按照美国相关法律启动自愿破产程序。即便破产程序能够提供缓冲,但FTX的麻烦对加密货币及其他领域的影响可能持续很长时间,具体影响程度还有待观察。

以“行业里最聪明的人”“下一个巴菲特”而闻名的FTX创始人兼首席执行官萨姆·班克曼-弗里德(SBF)已经辞职。该公告称,他辞职后将协助公司有序过渡。约翰·杰伊已经被任命为新任首席执行官。

萨姆·班克曼-弗里德在其个人社交媒体账号上道歉说,“我搞砸了,我本应做得更好”。

值得关注的是,萨姆·班克曼-弗里德此前曾出现在多家加密货币破产的最严重的时刻,在它们各自破产后,他救助了加密货币机构BlockFi,并收购了Voyager Digital的大部分资产。有些人甚至将他近期加密货币崩盘中的作用与1907年危机期间的摩根大通相提并论。

FTX破产在整个行业引起巨大反响。12日,比特币跌幅一度超5%,并跌破1.7万亿美元的整数位。按照美国法律,申请此类破产的公司可以在制定债务偿还方案时继续维持经营。该交易所已经暂停了加密货币提取业务。

14日早间,港股火币科技公告称,截至公告日期,公司全资附属公司Hbit Limited约有等值美元1810万的加密货币存放在加密货币交易所FTX,其中约1320万美元乃根据客户交易要求的客户资产,约490万美元为Hbit Limited的自有资产。由于FTX的集团实体(包括FTX)已在美国申请破产保护,因此可能无法从FTX提

取上述加密货币资产。

加密货币媒体THE BLOCK则称,专注加密货币投资的Multicoin Capital向投资人发信称,FTX爆雷,公司10%的管理资产会受到影响。

同时,在FTX背后的明星投资机构,红杉资本、淡马锡、贝莱德、老虎环球、软银集团、加拿大安全大略教师退休基金等至少上百家投资机构,无一例外将受到不同程度的打击。

不仅如此,据英国《金融时报》中文网报道,FTX倒闭后加密货币交易所纷纷安抚客户。该报道称,全球最大的加密货币交易平台币安,以及Crypto、OKX和Derebit等规模较小的竞争对手,誓言要公布证据,证明它们持有足够的准备金,以匹配其对客户的债务。在美国上市的交易所Coinbase也试图与席卷FTX的危机保持距离。

花旗分析师阿尤布表示:“在加密货币市场内部,还不清楚这种情况会发展到什么程度和深度……危机的蔓延可能会持续很长一段时间,考虑到涉及的公司数量和FTX涉及的投资数量,再加上破产法第11章的实施,可能需要很长时间才能解决这个问题。”

FTX创立于2019年,FTX在美国站稳脚跟后,就开始在全球进行扩张,全球用户超过100万。

由于美联储加息加重投资者对经济衰退的担忧,金融市场避险需求升高,比特币等加密货币价格今年6月开始大幅下跌。今年7月,美国加密货币经纪商旅行者数字公司和加密货币借贷平台塞西尔西乌斯网络公司先后申请破产,不少投资者因无法提取加密货币资产而遭受损失。

阿尤布认为,此次FTX崩盘与2008年金融危机时完全不同:在2008年时,政府大举注资救助了华尔街;而这次,加密货币并没有中央银行,而政府也不会提供明确的支持来限制危机进一步蔓延。

北京商报综合报道