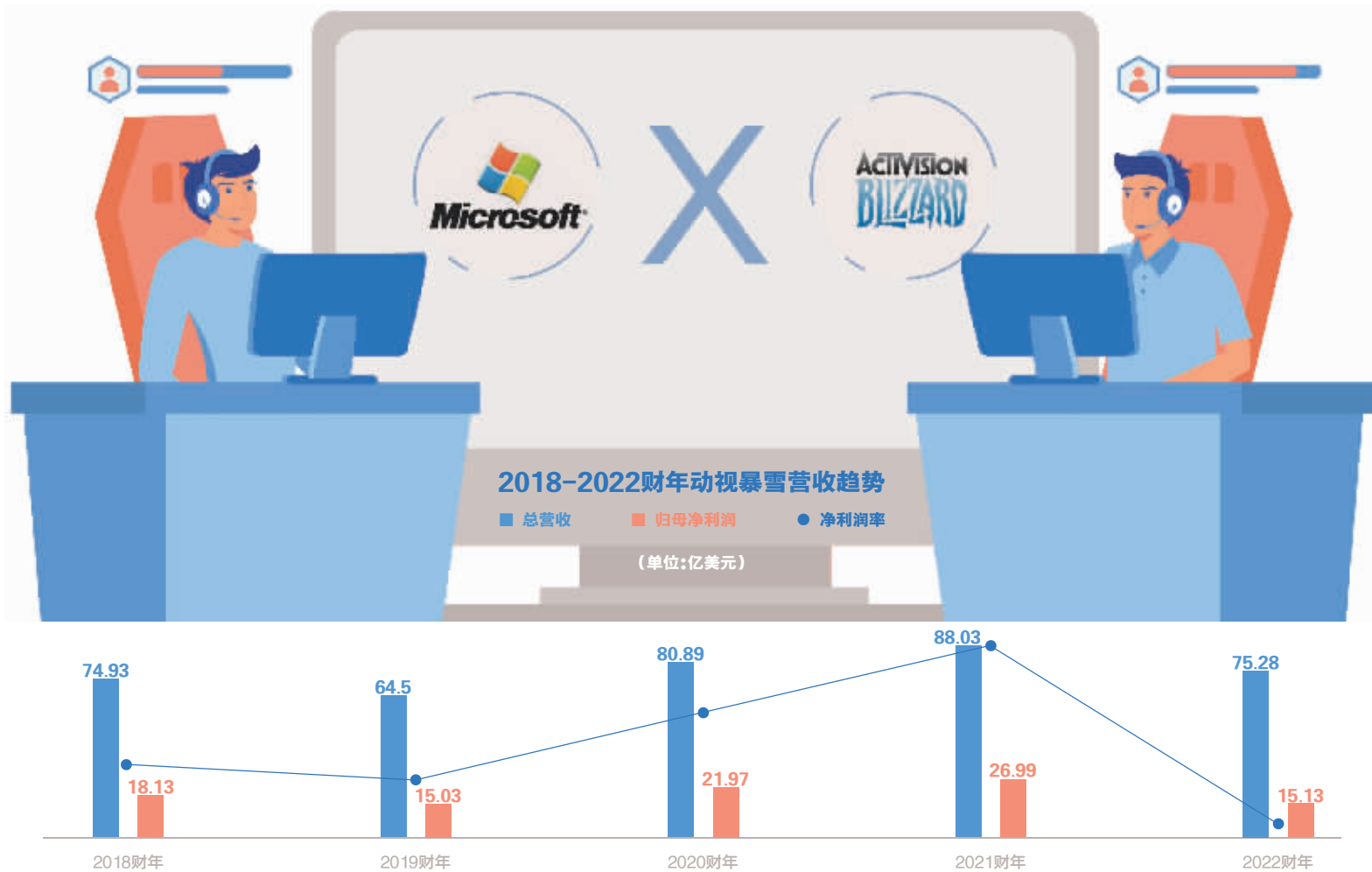


微软收购动视暴雪有戏了?

微软宣布收购动视暴雪一年多以来,监管态度颇为不妙,同行也争议颇多。现在,为保住这笔687亿美元的行业最大交易,微软不仅向欧盟反垄断机构服软,还用一笔10年的协议换取了任天堂和英伟达的支持。但即便如此,依然有不少阻力,动视暴雪自身也面临着一系列“逆风”。



“愿意解决担忧”

去年1月,微软宣布同意以总计687亿美元的价格收购动视暴雪,轰动了整个游戏圈。如果收购完成,这将是全球游戏行业有史以来的最大一笔交易。然而这笔交易在推进过程中遇到了重重阻碍,包括监管机构和竞争对手索尼等公司都强烈反对微软和动视所拟议的合并。

欧盟委员会去年11月8日公告,对微软收

购动视暴雪的交易展开深入调查。当地时间周二,欧盟监管机构在布鲁塞尔举行一场闭门听证会。听证会召开前,微软总裁史密斯(Brad Smith)一方面为收购辩护,称交易将给游戏业带来更多的竞争,一方面承诺,愿意化解监管方对反垄断方面的担忧。

史密斯表示,“我认为我们会明确表示,我们收购动视暴雪将给更多设备和平台的更多人带来更多的游戏,比以往任何时候都多”。

欧洲业内人士此前就对微软收购表示担

忧。出席本周二听证会的行业组织欧洲游戏开发者联盟(EGDF)此前表示,收购暴雪将让微软挑战苹果、谷歌和腾讯。

目前,监管方面仍然没有松口。除了欧洲反垄断机构之外,在去年12月,美国监管机构联邦贸易委员会(FTC)便提起诉讼,要求阻止这笔交易。FTC认为,该交易将阻碍电子游戏行业的竞争,“通过控制动视暴雪的游戏授权,微软将有可能通过操纵动视的定价,或完全不向竞争对手提供内容,从而损害消费者的利益”。

英国竞争与市场管理局(CMA)本月早些时候表示,这笔交易可能会削弱Xbox和PlayStation之间的竞争,从而损害游戏玩家的利益,导致数百万玩家的价格上涨,选择减少,创新减少,并抑制云游戏市场的竞争。

现在,微软收购暴雪已经步入关系到交易生死存亡的关键时期。从当前的行动日程看,欧洲监管方可能4月内最终决定是否封杀交易。欧盟的目标是,在4月11日以前完成对微软交易的审核,这个截止期还可能推迟。英国的调查定于4月26日前结束。而美国FTC在正式起诉后可能陷入更漫长的诉讼过程。

逐步拉拢

对微软收购动视暴雪,外界尤其关注动视暴雪旗下的热门游戏,如《魔兽世界》《使命召唤》《守望先锋》等是否将被微软垄断。若微软将这些游戏划为独家,只允许在自家游戏机Xbox上发售,将限制竞争对手影响力,亦不利于消费者整体利益。

互联网、游戏产业时评人张书乐对北京商报记者表示,收购暴雪证明微软正在布局自己的泛娱乐内容生态,从一个平台(操作系统)和硬件(游戏主机)厂商,升维到内容、平台、硬件的深度融合体系上。

其中由动视发行的《使命召唤》系列即是各方争论的焦点,作为第一人称射击游戏系列,《使命召唤》畅销10余年,近年来几乎每一款游戏销量均超过千万,成为游戏业最有分量的游戏IP。

为了表明决心,微软已经作出了行动。该公司表示,已经和英伟达公司达成合作,双方签署了一项长达十年的游戏合作协议。根据协议,微软将把其Xbox PC游戏整合到英伟达的GeForce Now云游戏服务中,微软还会将动视暴雪旗下的PC游戏整合到GeForce Now之中,其中就包括《使命召唤》系列。

除了英伟达之外,微软也已经与任天堂达成合作,正式签署了一份十年期协议。微软承诺将Xbox游戏和动视游戏带给更多平台更多玩家。协议期内,微软允许动视暴雪的

《使命召唤》系列在Xbox和任天堂平台同步推出,且保持内容对等。

值得注意的是,这一切都建立在微软成功收购的前提下。业内人士认为,微软此举可以确保消费者有更多途径获得微软控制的游戏,从而缓解人们的担忧。此前,英伟达曾强烈反对收购,如今,在一份确认双方协议的联合声明中,英伟达表示对此笔待定交易支持态度。

还有阻碍吗

即便微软已经前进了两大步,但这笔收购依然面临着不少阻碍。索尼的PlayStation游戏机是微软Xbox游戏机的最主要竞争对手,索尼公司也是对这笔收购案作出最激烈反应的公司。该公司曾表示,它认为微软与动视的交易属于反竞争行为。

目前,索尼仍然拒绝与微软签署任何承诺《使命召唤》将保留在PlayStation上的协议。据消息人士透露,微软曾向索尼提出过申请,但遭到了拒绝。

此外,动视暴雪自身也面临着不少逆风。作为全世界最大的游戏开发商和发行商,近几年以来,动视暴雪一直笼罩在争议之中。美国证券交易委员会近日宣布,动视暴雪同意支付3500万美元的罚款,以解决对该公司未能维持工作场所不当行为投诉有关的披露程序及违反举报人保护规则的指控。

另一方面,其旗下公司暴雪与网易长达14年的合作结束后,在中国代理权依然悬而未决。作为普通游戏玩家,韩超对北京商报记者表示,比起微软将怎么收购、多少钱收购动视暴雪,更关心的是“如果微软收购暴雪成功,暴雪的游戏在国内重新上线的概率大吗?会形成一家独大,导致游戏价格大幅上升吗?”

不过,也有玩家出于对经典IP的忠诚,仍然希望动视暴雪东山再起。游戏博主“游鉴会”对北京商报记者表示,希望微软的收购真的可以改变动视暴雪现在的局面,对人才流失情况有所改变。

北京商报记者 方彬楠 赵天舒

聚焦 Focus

沃尔玛利润六年首降 美零售业前景悲观

美国当地时间周二,美国乃至全球最大的零售商沃尔玛发布截至1月31日的2023财年四季报。虽然财报本身数据尚符合预期,但投资者发现,新财年的利润指引要比想象中差很多。

根据沃尔玛发布的财报,2023财年调整后的每股净利润为6.29美元,也是近六年里首度出现同比下降的情况。更糟糕的是2024财年(今年)的全年指引只有5.9至6.05美元,不仅远低于华尔街分析师事前6.5美元的预期,也意味着零售巨头将面临连续两年利润下滑。同时沃尔玛对今年美国门店的销售增速预期2%-2.5%(不包含汽油),也要略低于预期。

中国市场方面,沃尔玛中国第四财季净销售额增长13.5%,可比销售额增长13.3%。山姆会员商店和电商业务持续表现出色,并且沃尔玛大卖场业绩有所提升。其中,第四财季电商净销售额占沃尔玛中国总净销售额的48%,其增长率为70%。

值得一提的是,去年沃尔玛曾误判消费市场范式的转变,未能提前应对高通胀抑制消费者对服装、家装需求的下降。但与此同时,它也从消费者强劲的杂货购买需求,以及高收入人群对打折商品的兴趣中获益。

接受媒体采访时,沃尔玛的首席财务官约翰·雷尼解释称,在杂货价格始终高企的背景下,购物者仍在减少购买可选消费类,这也是沃尔玛考虑业绩指引时考虑的因素。雷尼表示,现在的

经济环境中许多不确定性因素,例如美联储紧缩如何影响资产负债表,以及居民储蓄率的下降意味着什么。

华尔街的分析师表示:“要是2024财年每股收益如沃尔玛的预期,那么这就预示着沃尔玛可能会连续第二财年度利润下降。”

沃尔玛同时披露,在刚刚过去的假日季,公司的营运利润率也下降了83个基点,主要原因是折扣和消费者更多购买低利润率的商品。雷尼强调,如果消费者延续目前购买更多食品和消费品的习惯,今年的利润率还将进一步走弱。

当然,货架上的商品价格也不是沃尔玛一家能说了算。在本轮财报季中,雀巢、可口可乐、宝洁、联合利华等消费巨头均表态今年仍有涨价的计划。不过卡夫亨氏以及百事可乐也已经宣布暂停涨价。

展望未来,沃尔玛对2024财年的业绩前景表示谨慎,预计2024财年每股收益为5.9美元至6.05美元,低于市场预期。沃尔玛表示,业绩指引的预测主要与缓和主要商品类别的通货膨胀以及沃尔玛美国、山姆会员店的库存水平降低有关。

上周五,沃尔玛的股价收于146.44美元,使该公司的市值达到近3950亿美元。今年迄今为止,该公司股价上涨了约3%,表现不及同期标普500指数约6%的涨幅,不过表现跑输了Costco(COST.US)等主要的竞争

对手。财报发布后,沃尔玛美股盘前一度跌超4%。

值得一提的是,在高通胀背景下,美国零售龙头并不看好美国消费市场短期内的表现。除了沃尔玛,美国家居建材零售巨头家得宝同一天发布第四财季业绩报告。数据显示,该公司收入为358.3亿美元,同比增长0.3%,略低于预期的359.7亿美元;每股收益为3.3美元,高于预期的3.28美元;净利润为33.6亿美元,同比增0.3%。

在创纪录的通货膨胀水平、消费者行为的转变和住房市场放缓的情况下,家得宝在过去一年中每股收益超出分析师预期,但在销售预估中却有些不足。公司把这完全归因于木材成本,由于2021财年全国范围内的短缺,木材价格飙升,对可比销售额产生了0.7%的负面影响。受此消息影响,家得宝股价日内重挫7.06%,报295.5美元。

另外几家零售商对财报的预告也符合这一判断。梅西百货警告称,第四季度的销售额可能会处于其预期区间的中低点。而诺德斯特龙百货则表示,销售疲软和降价促销影响了其去年11月和12月的业绩。

根据美国全国零售商联合会NRF的统计,在去年11月和12月的节假日购物季,零售行业整体销售额同比增长了5.3%至9363亿美元,低于此前NRF预期的6%至8%的增长幅度以及预期的销售额区间。

北京商报综合报道

· 图片新闻 ·

新西兰延长国家紧急状态应对飓风



新西兰霍克斯湾受灾景象。新华社/图

新西兰气象局最新天气预报显示,因飓风“加布丽埃尔”受灾严重的新西兰北岛部分地区23日将再迎强降雨。

“加布丽埃尔”13日从新西兰北岛最北端登陆,给该地区带来大面积洪涝灾害,特别是北岛东部的霍克斯湾地区受灾严重。新西兰于14日宣布进入国家紧急状态,这也是新西兰历史上第三次进入国家紧急状态。此前两次分别是为了应对2011年克赖斯特彻奇大地震和2020年新冠疫情。

新西兰政府20日宣布延长国家紧急状态7天,以更好应对“加布丽埃尔”所致灾害。新西兰

总理希普金斯在20日举行的新闻发布会上说,本次飓风灾害规模空前。超过1万人受灾而被异地安置,这一规模是2011年克赖斯特彻奇大地震以来最大的一次。

据路透社报道,在受灾严重的北岛东部,上万人的电力供应尚未恢复,1300人仍在避难。截至20日,仍有上千人失联。警方预计,随着通信恢复,绝大多数失联人员将与外界取得联系。

希普金斯把“加布丽埃尔”飓风称作新西兰本世纪最严重的自然灾害。初步估计灾后重建费用约130亿新西兰元(约合82亿美元)。

据新华社