

# 两个马斯克：一半火焰，一半海水



## 重回世界首富

成败特斯拉，马斯克夺回全球首富宝座。截至美股周一收盘，特斯拉收涨5.5%，报207.63美元/股，市值升至6569.63亿美元，一夜上涨340亿美元。年初至今，特斯拉股价累计涨幅达到68%。

马斯克成了最大受益人。根据彭博亿万富豪指数显示，马斯克以约1870亿美元的净资产，超过法国奢侈品巨头酩悦·轩尼诗-路易·威登集团(LVMH)董事长贝尔纳·阿尔诺的1850亿美元，重新夺回全球首富宝座。今年以来，马斯克的财富增长高达501亿美元。

此前，特斯拉股价曾大幅下跌，半年内下跌40%以上，全年累计下跌65%。去年被外界称为“特斯拉上市12年来在资本市场表现最糟糕的年份”。同时，特斯拉市值不断缩水也直接将阿尔诺推上首富宝座。

今年初，特斯拉发布2022年财报后，其市值开始回升。特斯拉相关人士表示：“尽管去

年面临原材料、商品、物流、质保成本增加及两座新超级工厂产能爬坡等挑战，但特斯拉凭借汽车交付量的大幅提升以及其他业务的增长，实现行业领先的营业利润率。”

## 推特持续裁员

两个公司，一个老板，却在经历截然不同的数字之考。财报显示，去年特斯拉净利润为125.56亿美元，同比增加128%。以此计算，去年特斯拉每天能赚约3440万美元。特斯拉疯狂进账的同时，马斯克把越来越多的人赶出推特，执掌4个月，裁员如同家常便饭，8轮过去，公司员工已经从7500人被砍到低于2000人。

当地时间周一，被裁员工收到的邮件直截了当。“今天是你在这公司的最后一个工作日。”推特高级产品经理兼时事通讯工具Revue的创始人马丁·德·库伊珀表示，“醒来时发现我邮箱被锁定了，看来到了我该放手的时候。现在我的Revue之旅真的结束了。”这样的感慨已经见怪不怪。

按照路透社提供的数据，被裁的至少有50名员工，另有消息称，裁员人数至少在200人左右，占公司总人数的10%。据知情人士透露，推特此次裁员将影响多个工程团队，包括广告技术、主要应用程序以及维持系统正常运行的基础技术设施。目前推特员工人数约2000人，已缩减超70%。

作为一家价值440亿美元的社交巨头，2000名员工够用吗？“推特是平台属性的社交应用，完全可以轻资产运行，用2000人维持运行足够了”，浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任盘和林表示。

最新一轮裁员后，马斯克安抚了未解雇的推特员工。他通过邮件通知推特员工，上周推特进行了一项组织改革，那些留下来的员工将在3月24日获得“非常可观的”基于业绩的股票奖励。

往前追溯，在推特私有化过程中，一些员工失去了股票，马斯克没有给出明确的弥补方案。收购之后，马斯克承诺将向推特员工提供私人股票奖励。至于具体形式，马斯克在

SpaceX的操作可做参考：SpaceX向员工提供私人股票，并建立一个系统，能让员工定期向感兴趣的投资者出售公司股票。但推特的财务状况与SpaceX不能相提并论，短期内市场对推特股票的兴趣还不明朗。

不论哪种方式，“马斯克对能留下来的员工派发股票，是在表示肯定，这预示着裁员要告一段落了”。比达分析师李锦清推测，“当然，组织调整是一个动态过程，这只是个阶段性结果，起码对外释放了一个信号，推特短期内大变动的可能性不大”。

毫无疑问，稳定是推特也是马斯克的诉求，“我需要让这个组织稳定下来，确保它的财务健康，确保产品路线图得到了明确的设计。今年(2023年)底左右公司应该处于稳定状态了”，马斯克给推特划下时间点。

## 悲欢并不相通

除了内部整顿，推特业务方面的调整在同步进行，这些调整主要围绕营收这条主

线。“推特将推出有史以来最大的广告商激励措施，如果品牌广告支出金额达到一定水平，就会获得额外的展示机会。”

此外，推特还推出蓝V用户付费认证订阅服务，规定只有推特蓝V用户才能使用短信作为双重身份验证(2FA)方式，希望拉动增值服务，从而摆脱广告收入下滑造成的尴尬。

透过一组数据或许能感受到推特的困境，2022年四季度推特营收同比下降35%，2022年11月推特上的广告支出同比下降55%，2022年12月推特上的广告支出同比下降71%。另有数据估计，在马斯克上任后，已经有500多家大广告商离开推特。

在盘和林看来，“推特一系列举措还没有显现出作用。推特是有竞争力的，而且没有什么壁垒，如果广告商不认可推特，或者因为广告激励导致推特热度下滑，最终可能会导致推特整个体系崩溃。实际上社交媒体的关键在于用户流量，流量变现如果导致用户反感，后果将是致命的”。

和推特的处境不同，特斯拉在节节走高。除了股价大涨，更令市场兴奋的是即将在本周披露的特斯拉宏图第三篇章。目前市场普遍预测马斯克会讨论诸如扩张超级汽车工厂、推出价格更便宜的第三代汽车平台等。

其中，“更便宜的电动车”成为市场关注焦点。有华尔街分析师认为，特斯拉需要推出一款价格更低的新特斯拉，以确保特斯拉在未来保持增长。目前，特斯拉在售车型中，Model S和Model X售价约10万美元，Model 3和Model Y售价约5万-6万美元。

富国银行分析师科林·兰根在一份报告中称：“如果特斯拉推出售价3万美元的电动汽车，将极大拓展其潜在市场。目前，特斯拉产品线仅涵盖整个汽车市场的55%。如果是一辆3万美元的汽车，其产品线将覆盖约95%的市场。”

中国汽车流通协会专家委员会成员颜景辉表示，近期特斯拉市场表现良好，同时即将发布新发展战略和路径，虽然具体内容并未过多披露，但也吸引了大量投资者关注。

北京商报记者 魏蔚 刘晓梦

## Focus

## 英欧谈妥 北爱贸易争端有解了？

北京商报讯(记者 方彬楠 赵天舒)当地时间周一，英国首相苏纳克和欧盟委员会主席冯德莱恩证实，双方签署了新的“温莎框架”协议。这有望结束双方多年来在北爱尔兰贸易问题上的反复拉扯。

苏纳克当天与到访的冯德莱恩在温莎举行联合记者会。冯德莱恩2月27日在记者会上说，“温莎框架”将让英欧开启“新篇章”。英国首相府同一天证实，“温莎框架”将取代“北爱尔兰议定书”。

北爱尔兰贸易安排问题涉及英国和欧盟签订的“北爱尔兰议定书”，该议定书是“脱欧”协议的一部分。根据议定书，北爱尔兰地区在英国“脱欧”后仍将留在欧洲单一市场与关税同盟内，以防止爱尔兰岛内出现陆上“硬边界”。欧盟法律在北爱尔兰地区也同样适用。与此同时，从英国大不列颠岛进入北爱尔兰地区的部分商品，需要接受海关和边境安全检查。

英方签署“脱欧”协议后不断抱怨这份议定书僵化，干扰北爱地区贸易，加剧政治不稳定，要求修改。英欧之间就修改该议定书的谈判持续了一段时间，双方关系一度紧张。

如今在“温莎框架”下，英国将实现境内货物顺畅流动。在最关键的海关问题上，英国本土和北爱尔兰之间将设立“红色”和“绿色”通道系统：英国其他地区运往北爱尔兰地区销售

的货物经“绿色通道”，不接受例行检查，而英国经北爱出口至欧盟成员国爱尔兰的货物则需要经“红色通道”接受检查。

苏纳克还表示，协议将允许英国和欧盟共同决定适用于北爱尔兰的增值税税率，不仅保护北爱尔兰在英国的地位(将司法管辖权留在英国)，也不会影响其在欧盟关税同盟中的地位。

此外，为了应对贸易往来过程中的规则争议，协议将引入“斯托蒙特刹车机制”，如果北爱尔兰议会认为，对欧盟货物运输规则的修改影响了普通人的生活，可以中止规则。

“温莎框架”还有助于解决英国药品监管机构批准的药品在北爱地区的供应难题。爱尔兰副总理兼外交与国防部长马丁当天表示，欢迎欧盟和英国就北爱尔兰的贸易达成的协议，敦促北爱尔兰政治领导人迅速采取行动，考虑达成协议。

媒体分析称，在处理与欧盟的关系中，苏纳克采取了与前任约翰逊和特拉斯不同的方式，放宽了检查贸易货物的条例；而欧盟也在北爱地区司法管辖权的问题上做出了相应的让步。此前还有消息人士形容，“协议不会让所有人开心，但有望让大家都足够满意”。

英国《卫报》报道，新协议得到了英国主要反对党工党的支持。工

党领袖基尔·斯塔默(Keir Starmer)表示，虽然温莎框架协议“并不完美”，但他理解政府有义务推进新协议的达成。

不过，这并不意味着争端结束。据路透社报道，围绕如何处理北爱地区，英欧双方一年多来谈判时断时续，时常恶语相向，关系下滑。尚不清楚苏纳克与欧盟谈妥的新协议能否令国内批评者满意。

此前为抗议“北爱尔兰议定书”，北爱尔兰民主统一党拒绝与当选北爱地区地方议会第一大党的亲爱尔兰政党“新芬党”联合执政，打破北爱地区政治平衡，甚至可能威胁地区和平稳定。北爱尔兰民主统一党为新协议设定7个条件，按照《泰晤士报》说法，该党高层希望完整审视新协议法律文件，之后决定是否予以支持。

然而，苏纳克仍面临来自保守党内的异议，一些强硬“脱欧”派人士对欧盟法律在北爱尔兰继续发挥作用表示担忧。英国内阁官员2月26日晚说，议员们有机会对新协议部分甚至全部内容举行表决。

路透社分析，英欧即便宣布达成新协议，“可能只是开始”。苏纳克希望获得其前任约翰逊和特拉斯未能得到的成功，但此举可能会“淹没”他在国内的优先事项。英国定于明年举行议会选举，而保守党目前民意支持率不佳。

## · 图片新闻 ·

## 世界移动通信大会聚焦行业新趋势



2月27日，参观者在西班牙巴塞罗那举行的世界移动通信大会上体验智能手机。新华社/图

2月27日，2023年世界移动通信大会(MWC 2023)正式召开，这是新冠疫情后首次大规模全球移动生态汇聚巴塞罗那，并向全球展示通信产业的风向。在为期四天的大会中，来自全球200多个国家和地区2000多家参展企业将重点就移动通信行业新趋势、新产品和新技术等展开探讨，分享对影响行业热点问题的见解。

其中5G加速、开放网络、金融科技和数字化等问题成为焦点。截至2022年底，全球5G连接数量超过10亿，GSMA将其描述为5G第一个浪潮。本次大会上，第二波5G浪潮成为核心话题。

5G之上，6G、量子计算等话题也进入讨论空间，全新的增长机会开始逐渐呈现。而对于虚拟现

实、增强现实、混合现实、元宇宙等基于5G技术的未来应用场景，专家指出，近年来相关术语被过度滥用，以至于这些技术和产品在初始阶段就被用户寄予了不切实际的期待。但泡沫之外，基于5G技术的沉浸式体验正从根本上改变人们的生活与工作。

大会期间，高通、微软等不少行业参与者和相关方展示了“连接新技能”，韩国最大电信运营商SK电信公司等则展示在安全、医疗保健、智慧城市和交通等多个领域的人工智能应用。

同时，随着行业应用和人类活动范围的拓展，卫星通信全球覆盖的优势开始显现。高通、华为都已瞄准卫星通信技术，推动实现万物互联。

据新华社