

美国汽车大罢工一触即发



随着美国底特律三大汽车制造商与汽车工人联合会(UAW)之间就劳资条件僵持不下,本周一场近15万人的大罢工似乎已经不可避免,美国汽车业将迎来“地震”。美国经济也由此每天面临高达5亿美元的损失,毕竟汽车行业贡献了美国GDP的3%。鹬蚌相争,渔翁得利。不同于可能大伤元气的三巨头,特斯拉有希望成为该起事件的赢家。



谈不拢

当地时间9月14日午夜,美国汽车工人联合会大约15万名会员与汽车三巨头(通用、福特和Stellantis)的劳资合同即将到期。但由于UAW与三巨头在薪酬提案、工作保障和养老金福利等方面未达成一致,目前双方仍未签署新协议。已经有超过97%的UAW会员投票同意罢工。午夜23:59分一过,UAW将历史上首次同时对三家车企发动罢工。

公开资料显示,UAW为美国最大的工人

协会之一,其在“底特律汽车三巨头”——通用、福特、Stellantis集团吸收的成员高达14.6万人,约占美国汽车制造业全部工人数量的56%。据官方数据,今年上半年,福特汽车、通用汽车和Stellantis集团分别盈利约37亿美元、50亿美元和119亿美元。康奈尔大学劳资关系教授Harry Katz表示,“三巨头”丰厚的利润表现增强了UAW的底气。

据路透社此前报道,UAW在此次谈判中,寻求为其成员加薪40%以上和固定福利养老金,每周32小时工作制以及工作保障,保证停止使用临时工。若满足上述条件,“底

特律汽车三巨头”的劳动力成本每年将增加450亿至800亿美元,并威胁到它们未来的生存能力。

但也有观点认为,美国汽车行业当前正处于电动汽车转型的阵痛期,且面临日益激烈的市场竞争和高企的成本,“三巨头”若同意UAW的要求无异于自断生路。美国福特汽车前首席执行官Mark Fields认为他们不能向工会屈服,因为那样会让公司陷入不稳定的财务状况,并陷入竞争劣势。

也正是基于此,“三巨头”与UAW的谈判仍有较大分歧。Stellantis北美首席运营官

Mark Stewart表示,UAW的要求“非常离谱”,可能会导致工人失业。Stellantis方面同时威胁称,要将旗下部分车型的生产,从美国底特律转移至墨西哥。

根据最新的谈判情况,福特提议加薪20%,通用汽车提议加薪18%,Stellantis提议加薪17%,都较他们最初的报价有所增加。但这一幅度还不够。“作为工会和劳动人民,这是我们的决战时刻。”UAW主席Shawn Fain在7月份的一场直播活动中说道。但现在,随着谈判朝着恶化的方向进行,罢工似乎变得越来越不可避免。

黑天鹅

“2023年新合同谈判已经于7月开始,但由于现实因素以及UAW新任主席为‘鹰派’,谈判并不顺利。”中信证券方面认为,UAW最终选择罢工的概率不低,该事件或将成为北美汽车行业潜在的“黑天鹅”事件。

据了解,UAW将披露具体哪些工厂的工人将率先罢工,周五工人们将在底特律举行集会。而重要工厂的关闭可能迫使三大汽车制造商停止部分或全部的美国产能。

若罢工真的发生,会造成什么结果?首当其冲的就是三家车企自身。可以参考的是,2019年UAW针对通用汽车罢工为期六周,涉及50多家工厂的4.8万名工人,通用汽车损失高达36亿美元,密歇根州经历了单季度经济衰退。本次针对三巨头的罢工,可能会涉及更多工人、工厂。

近日美国咨询机构安德森经济集团在官方网站发布了一份报告。报告显示,如果UAW针对三巨头的罢工持续10个工作日,三家企业合计将损失近10亿美元。其中通用汽车将损失3.8亿美元,福特和Stellantis将分别损失3.25亿美元和2.85亿美元。

但受影响的绝不仅仅是这三家车企。报告指出,从整体经济的角度来看,合计经济损失将达到50亿美元。AEG表示,这50亿元中包括了三大汽车制造商的盈利损失、汽车经销商在短期和长期遭受的损失、汽车零部件供应商的损失等等。

此外,消费者也会受到罢工的牵连。美国最大汽车O2O交易平台Cox Automotive表示,2019年劳资谈判时,美国汽车供应量为373万辆,基本上足以维持当时正常条件下86天的销售。目前行业库存接近200万台,只能维持56天的销售供应。

收渔利

“考虑UAW罢工经费充足,此次罢工烈度或不低于2019年。即便通过罢工,双方均作出一定妥协,新薪资协议下北美三大整车厂的未来人力成本预计也将较目前大幅度上涨。”中信证券方面认为,应持续关注在北美有相关供应链敞口风险的公司的边际变动。整车厂中,通用汽车为首的北美三大主机厂风险较大,如果整车厂长时间罢工停产,相关零部件企业也将面临没有需求而受到连带停产风险。

而在传统车企积极地向电动汽车转型的关键时刻,这场可能到来的罢工或将对特斯拉构成利好。Wedbush分析师丹·艾夫斯在一份研究报告中表示,如果发生罢工,那么美国汽车产量将受影响,而特斯拉将有机会受益于竞争对手的任何停产。

福特去年推出纯电皮卡F-150 Lightning,旨在对抗特斯拉的Cybertruck。艾夫斯警告称,若罢工拖累生产进度,劳工成本又大幅增加,福特试图在电动车竞赛中赢过特斯拉的计划将被打乱。

值得一提的是,特斯拉CEO埃隆·马斯克长期以来毫不掩饰地反对工会组织,他认为工会组织会拖垮企业效率,这也导致特斯拉与UAW之间一直剑拔弩张。此前,UAW一名前官员被指控挪用公款,马斯克对此讽刺道,UAW的口号应该是:“为侵占汽车工人的钱财的权利而战。”他补充说,UAW从工人那里偷走了数百万美元,而特斯拉则通过股票授予使许多工人成为百万富翁。

据报道,特斯拉工人的薪资福利约为每小时45美元,而UAW代表的底特律汽车三巨头的员工每小时的薪资约为64至67美元。

北京商报记者 方彬楠 赵天舒

聚焦 Focus

Adobe比OpenAI便宜

今年3月,图像软件巨头Adobe宣布推出名为“萤火虫”(Firefly)的创意生成式AI服务,入局AIGC。转眼间,Adobe已经走到商业化盈利的门槛了。

抢在财报发布之前,当地时间周三,Adobe公布旗下AIGC工具Firefly AI的商业化方案:点数制收费,用户使用AI作图时消耗生成点数,每个点数对应一张图,每月可免费获得25点生成点数,同时可以付费购买额外点数。

据了解,Adobe的点数制和定价设计较为复杂,可选单买Firefly一项服务,或购买Creative Cloud全家桶。据其官方页面显示,中国香港地区Firefly个人版加油包月费用为38港元,年价格为336港元,包含100个生成点数和去水印功能。以人民币计算,最低档订阅生成一张图的价格约为0.35元。

而如果购买包含Photoshop、Illustrator等服务的Adobe全家桶,月付价格则为618港元,按年订阅可享优惠价228港元/月,或年付2736港元,包含每月1000个生成点数、教学课程等服务。企业版定价将由经销商与公司协商,最高可获3000积分。

自推出以来,Firefly已经过多次更新,Adobe已于6月初开放付费TOB版本。目前,Firefly可在Photoshop、Illustrator和Express等程序中使用,也可在独立网站上使用。没有订阅的用户每个月也能免费生成25幅图像。未来,Adobe还计划上架独立的Firefly App。Adobe还宣布,从11月1

日起,Creative Cloud订阅价格将进一步上调。

作为对比,以单独购买Adobe Firefly的价格计算,生成每幅图像的价格大约为5美分,这一价格要比OpenAI旗下AIGC服务DALL-E低得多。后者每次生成的价格为13美分。

消息公布后,截至周三美股收盘,Adobe涨超3%。美股周四盘后,Adobe将公布第三财季财报。今年迄今,Adobe股价累计上涨64%,表现远超标普大盘16%的涨幅,是当下市场中最活跃的生成式AI概念股之一。

有分析指出,从近期美股市场的走势来看,Adobe股价增长背后的逻辑与英伟达类似。英伟达代表的是AI硬件端,其成长性已经得到业绩验证。而Adobe代表的则是AI软件端,业绩验证的节点相比直接卖硬件的英伟达要稍晚,或需要等到8月份的三季报才能体现。

接受FactSet调查的分析师预计,Adobe第三财季每股收益为3.98美元,营收为48.7亿美元,预计第四财季每股收益为4.06美元,营收为50亿美元。此前公司第二财季财报显示,Adobe营收48.2亿美元,录得10%的同比增长,高于分析师预期的47.7亿美元。分业务看,Adobe数字媒体部门的收入为35.1亿美元,同比增长10%。

Adobe股价上涨部分也源自其对Figma的收购。Figma是设计公司中的新星,也是Adobe最大的竞争对手之

一。去年9月,Adobe斥资200亿美元收购Figma,这是该公司史上规模最大的收购案。

不过,由于监管因素,这笔交易至今仍未完成,Adobe管理层在电话会上表示,公司继续与美国、英国和欧盟的监管机构接触,收购可能在年底前完成。

对于卖软件出身的Adobe来说,推出这款AI还有一个杀手锏——商业版权。目前市面上的绝大多数AIGC工具都具有一个通病,并不对外宣称自己用来训练AI的图片库来自何方,其中可能隐含大量未经授权的图片。对于商业用户而言,使用这样的AI生成图片,可能存在未知的法律隐患。

Adobe强调,Firefly只是艺术家的辅助工具,不可能取代艺术家的工作,同时也格外注重保护艺术家权益,着力解决AIGC应用过程中的版权问题。与微软一样,Adobe也承诺若商业用户因使用“萤火虫”AI惹上官司,公司将承担所有的赔偿。

此外,美国白宫网站9月12日发布声明称,当日,美国商务部长雷蒙多等政府高官将在白宫召集AI行业高管,宣布Adobe、Cohere、IBM、英伟达、Palantir、Salesforce、Scale AI和Stability 8家公司承诺采取自愿监管措施管理AI技术开发风险,包括在推出前展开安全测试、构建将安全放在首位的系统、为AI生成内容添加数字水印等。

北京商报综合报道

· 图片新闻 ·

印度出现尼帕病毒死亡病例



13日,在印度南部喀拉拉邦科泽科德地区,人们设置路障以遏制病毒传播。新华社/图

当地时间13日,印度南部喀拉拉邦出现尼帕病毒感染病例,目前已造成2人死亡。当地已关闭部分学校、办公室,并暂停公共运输,以防止病毒蔓延。

据报道,喀拉拉邦一名卫生官员表示,医院仍有2名成人和1名孩童受到感染,正在接受治疗,另有700多人接受病毒检测。为遏制这种致命性病毒传播,当地政府采取了对密切接触者进行检测、设立隔离区等措施。

喀拉拉邦政府13日晚间表示,至少有706人正在接受检测,以确定尼帕病毒的传播情况,其中包括153名医护人员,目前正在等待检测结果。喀拉拉邦卫生部长维姆·乔治说,当地政府正在准备抗病毒药物,并在该邦

的科泽科德、卡努尔、瓦亚纳德等地区设置隔离防疫设施。

报道称,这是喀拉拉邦第4次出现尼帕疫情。在2018年的首次疫情中有23人感染,21人死亡;2019年和2021年当地又出现两次疫情,并出现死亡病例。

1998年,尼帕病毒首次在马来西亚被发现,感染者主要是养殖户和与动物有密切接触的人。尼帕病毒能攻击人和动物的肺部及大脑,可通过接触受感染的人、蝙蝠和猪的体液传播,症状包括发烧、头疼、嗜睡、昏迷、意识模糊,感染这种病的人和动物的死亡率分别高达75%和60%,目前并无专门针对尼帕病毒的疫苗和有效疗法。

北京商报综合报道