

移动互联网高速发展 各方发力争夺市场

■ 王红英 报道

12月3日，由工业和信息化部电信研究院和中国移动通信联合会联合主办，中国电信、中国移动、中国联通共同协办的“2013 移动互联网国际研讨会(IMIC)”于12月3日在北京盛大开幕。

在研讨会上，与会代表纷纷表示移动互联网已进入高速发展阶段。据艾瑞咨询最新发布报告显示，今年三季度，中国移动互联网市场规模到2787亿元，同比增长66.7%，市场继续向商业化的道路稳步迈进。

“十几年来来的网民红利已过去，爆发式增长在移动互联网，未来必须重视移动互联网。”腾讯董事局主席、CEO 马化腾说，2013年是移动互联网高速发展的一年，随着安卓手机增长速度大大超越苹果手机，移动互联网的开发将会有更加广阔的空间。

移动互联网产业产值超千亿

今天，无论是公交车、地铁上，还是在咖啡厅、候机大厅等场所，人们用手机或平板电脑上网聊天、读写微博、看小说、浏览新闻的现象已十分普遍，这已成为人们日常生活的一部分。且越来越多的人通过移动终端下载音乐视频、预订餐厅、机票或在网上购物。

有专家预测，“随着千元以下低成本智能手机发展，今年中国智能手机用户可能将达到5亿。”随着智能手机的普及，人们读书、看报、看电视、使用电脑的频率在下降。MP3、MP4、GPS 导航、卡片相机和便携 DV 等曾经风光时尚的电子产品，更是离我们生活越来越远。

近日，艾媒咨询发布了《2013 中国移动互联网发展报告》。报告显示，2013 年中国移动互联网市场产值将继续保持高速增长，达到1650亿元，同比增长94%；2013 年上半年中国手机网民规模已经突破5亿大关，2013 年年底这一数据将达到5.7亿。

市场研究机构 IDC 日前发布的数据显示，到2020 年中国近100%的互联网用户都是移动互联网用户，总数达到8.4亿，普及率超过60%。

另外，有数据显示，截至2013年9月底，我国网民数量达到6.04亿，互联网普及率达到45%，超过世界平均水平；移动互联网用户达8.28亿，互联网已覆盖我国所有县级以上城市和超过99%的乡镇。另据调查显示，到今年第三季度，全球智能手机出货量已达2.58亿部，较2012年同期增长38%。

手机用户的增长速度是任何预测家未曾预料到的。在2013 届手机文化博览会上，中国手机联盟常务副主席孙文平介绍，目前全国在工信部备案的手机品牌共有860多家，其中活跃在市场上的有将近400家。我国每年手机的产量已经超过了11.8亿部，这其中出口超过80%。而有70%的用户已经用上了智能手机。此外，微信在全球的用户已接近272亿，每天的传输数据达到300亿条。

而移动互联网数据挖掘和整合营销机构艾媒咨询(iimedia Research)首席执行官张毅认为，2013 年是中国移动互联网市场爆发式增长的一年，在智能化大潮下，中国手机网民用户规模高速增长，预计2014 年第一季度就将超过整体PC(个人电脑)网民规模，手机第一上网终端的地位将更为稳固。

各方发力角逐移动互联网市场

用一部手机，获取资讯、与人交流、听音乐、看电影、玩游戏、读书、购物……手机文化汹涌而来，移动互联网衍生的各项业务也成

为当今世界发展最快、市场潜力最大、前景最诱人的业务。

12月3日，中国移动通信集团副总裁李正茂在北京举行的第七届移动互联网国际研讨会上表示，当前移动互联网浪潮席卷全球，影响的领域已经从信息通信行业扩展到社会的各行各业。他指出，近年来，基于手机和互联网的即时通信、音乐、视频、游戏等应用快速增长，手机在线支付等电子商务类应用更是增势迅猛。截止到今年7月底，我国手机应用商店已经超过100家，手机应用的开发者超过100万，应用的下载量仅次于美国，位居世界第二。

最近一段时间，国内互联网业风起云涌：阿里巴巴58亿美元入股新浪微博、百度37亿美元收购PPS 视频。说到底，都是抢占移动互联网的入口门票。

在移动互联网的大潮的推动之下，移动互联网的产业链的参与者是越来越多。电商、视频、手机阅读、手机游戏等纷纷卷入这场移动互联网的争夺战。

有观点认为，在各方企业争抢市场中，相比之下，同为热点类应用的手机游戏却能为企业带来真金白银。

有报告显示，2012 年国内手机游戏用户已接近3亿，其中近43%用户考虑或曾经有过支付行为。2012 年国内移动游戏的产值约为50亿元左右，2013 年截至11月已超过80亿元，预计全年产值将达100亿元，并在2014 年进一步上升到200亿元以上。

据了解，目前国内最大的手机游戏娱乐互动平台是中国移动游戏基地。2013 年4月，中国移动游戏基地积极发挥产业链主导地位，与中国联通联手推出了 Touch-Pay 融合计费产品，着力解决手机用户在购买游戏时无法进行跨运营商支付的问题。两家运营商还将在互联网第三方开发渠道上采取“联合审批、独立管理”的合作模式，应用开发商可以在任意一家运营商平台上申请产品上线，一旦通过测试，即可在两家运营商渠道同时上线，并自动获得两家运营商的计费能力。上线以来，付费用户数平均环比增长25%，业务收入平均环比增长30%。

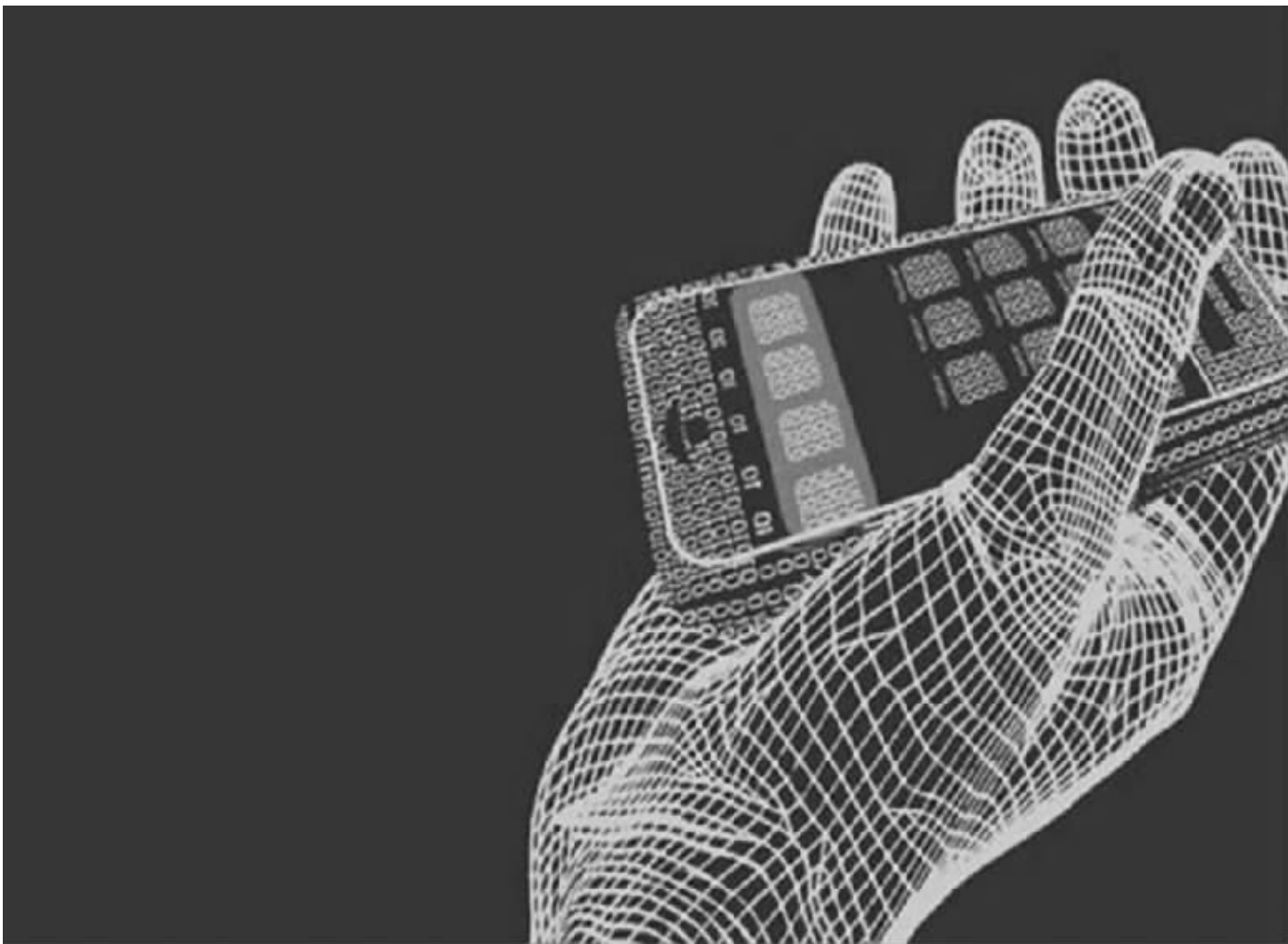
除此之外，国内VC、PE、资本市场却都大举屯兵手游。热锋互动的王松表示：“现在好多热门手游，流水都能做到几千万，手游确实很赚钱。”更大的吸引力恐怕来源于这个钱还是快钱。世纪鹤图的首席制作人方洲说：“游戏玩家对一款手游的忠诚度往往只能持续30天，所以大多数手游收入都是在很短时间内得到的，并且付费点往前提正在成为趋势。”

与此同时，小米游戏运营中心负责人刘景岩表示：“一天上线的手游产品大概有几百个，但是手机上屏幕上的显示位就只有20个，所以在上线的前几天能不能达到一定的装机留存率就非常关键了。”

另外，阅读业务也正在成为移动互联网的新兴业务。11月27日，91无线副总裁邹建峰向媒体表示，91无线旗下的熊猫看书等移动阅读业务将成为百度布局移动互联网的重要入口。

据易观智库统计，2013 年第三季度，中国移动阅读市场收入规模约为165亿元，环比增长率为120%，比去年同期增长83.4%。活跃用户规模达到47亿人，较上一季度增长7.9%。数据显示，2013 年第3 季度中国移动阅读客户端市场中，91 熊猫看书市场份额8.5%，仅次于iReader 的20.3%和QQ 阅读12%。

邹建峰认为，手机用户的增加为移动阅读业务的发展提供了先天条件，同时手机作为良好的付费平台已经形成。但同时他也指出，近几年版权价格不断攀升，高额的运营成



本或许会使得使得那些内容和平台建设“两手抓”的网站陆增运营压力，移动阅读市场或许将迎来新一轮行业整合。

这个行业的前景如何呢？作为行业先行者的91 熊猫多看书 VP 邹建峰表示：“熊猫看书起步比较早，现在装机量大概12亿，每月大概有700多万的收入，运营比较健康。我个人很看好这个行业的发展。”

此外，今年9月份，在读书频道、QQ 读书的基础上，腾讯推出腾讯文学。而早在2010 年，中国移动便推出了手机阅读业务。而阿里也在紧锣密鼓的布局移动互联网。

在移动互联网市场中，电商、视频、移动搜索等也占据着重要位置。电商方面，刚刚结束的双十一，已经成为一个电商营销的关键词，在马上到来的双十二，各家电商更是纷纷备战，电商的消费群体一直在不停地在介入。而移动支付毫无疑问是电商中的重要环节。

再看视频。“在早期几年，在手机中看视频，其实是一个非常不靠谱的事情，因为流量特别贵，而且网速很慢，但是现在网速这个问题已经不是问题了，至于价格，包月的套餐，总体来说一些常用的都已经解决了。”有专家表示。这些问题的解决，为众多视频企业提供了一个非常难得的发展机遇。

4G 时代来临 移动互联网再次提速

12月3日，工业和信息化部电信研究院院长曹淑敏在第七届移动互联网国际研讨会上发言时表示，4G 牌照即将在这个月发放。

于此同时，有消息称，移动版苹果 iPhone 5S/5C 手机或将于12月18日开售。这一消息来源于曝光的一张“iPhone 5S/5C 4G 手机中国移动预约开卖”的页面截图。该图片显示，自今日起，移动版 iPhone 开放预约工作，在 iPhone 5S/5C 上还显示着“4G 快人一步”的移动广告语。

由此可见，4G，正在逐步渗透到我们生

活。有专家表示，4G 牌照的发放，这对于移动互联网的发展将是一个新的里程碑，毫无疑问将再一次改变人们移动通信生活。

据介绍，4G 其实是第四代移动通信技术的简称，但简洁的表达，使它成为新一代移动通信时代的代名词。由于4G 标准是面向更高带宽、更低时延、更灵活接入、更高的服务质量保障等设计目标提出的，因此能够更好地满足高速移动互联网时代的用户体验。

日前，工信部发放了国内首批4G 手机入网许可，来自中兴通讯、华为、三星等4部TD—LTE 手机获得了首批4G 手机入网许可证。加上此前提出推动年内发放4G 牌照的消息，4G 实现商用、进入普通人生活只是时间的问题。和目前的3G 移动互联网相比，4G 时代网络速度将得到大幅度提升。目前4G 手机最高下载速度超过每秒100M，达到主流3G 网络网速的10 多倍。在4G 网络环境下，下载一部2GB 大小的高清电影，只需要短短几分钟。而且，使用时的用户延时小于0.05秒，大约是3G 的1/4。即便在每小时数百公里的高速行驶状态下，4G 仍然能顺畅地提供服务。

据了解，目前国际上的4G 通信标准有TD—LTE 和FDD—LTE 两种。FDD—LTE 标准已于去年年初在欧美国家正式商用。截至2011 年10 月，全球有248 家运营商已确定了部署LTE 商用网络计划，其中，35 张网络已正式商用，还有150 家公司的商用网络正在部署。

当前，移动互联网的流量也成为互联网的最主要的力量，4G 为消费者提供了更具有品质的服务。曹淑敏在第七届移动互联网国际研讨会上发言时指出，“我们相信随着4G 牌照的发放和4G 市场的启动，今后两三年，在3G 带动下的整个智能终端和互联网的应用仍然会高速增长；同时在4G 启动之后，随着4G 网络的不断建设，基于4G 的网络和智能终端市场也会在今后的两三年开始快速起步，一定会促使整个中国移动互联网产业迎来更大的发展和创新空间。

相关报道

移动互联网版权保护

■ 胡建辉/文

由中国版权协会主办、中国联通协办的第六届中国版权年会于11月30日在北京召开。以“移动互联网时代下的版权运营与保护”为主题的年会论坛和2013 年中国版权协会会员大会暨年度评选颁奖大会同时举行。

目前，全球移动互联网用户已超过15 亿，我国移动互联网用户也迅速提升，截至2013 年6 月底，已达4.64 亿，移动互联网时代已经到来。这给版权业创造了新的发展机遇，权利人、内容投送平台和电信运营商共商大计、实现共赢的时代和相应的技术条件已经具备。

国家新闻出版广电总局党组书记、副局长蒋建国在论坛上指出，数字技术特别是移动互联网技术最大的特征是彻底改变了信息、作品的复制和传播方式。其催生的商业应用日新月异，业务模式层出不穷，在带来无限发展空间和发展机遇的同时，也不可避免地导致权利细分趋势更加明显，利益关系更加复杂，给版权的立法、司法、行政执法和社会管理等工作带来了更加严峻的冲击和挑战。

蒋建国说，行政保护与司法保护相结合的双重保护，是中国版权保护的一大特色。近年来，国家新闻出版行政管理部门和国家版权局在版权行政保护方面做了大量工作，特别是针对网络版权保护现状，联合公安部、工信部和国家互联网信息办公室连续8 年开展了打击网络侵权盗版“剑网行动”，不断加大对网络侵权盗版的打击力度。他强调，我们将一如既往地重视和加强版权工作，进一步完善版权法律政策体系；加大软件正版化工作力度；保持对各类侵权盗版行为打击的高压态势；强化版权公共服务与管理；搭建有效的版权市场交易平台；建立版权要素市场流转秩序；扩大版权事务对外交流与合作。

货币战争时代的理财路径和投资策略

■ 特约记者 李令飞 报道

随着世界经济的复苏，危机时代采取的非常规政策引致的一系列问题开始逐步浮出水面。超宽松的货币政策引致的高通胀和货币信用危机及非常积极的财政政策引起的债务危机等问题，高通胀和货币危机成为当下全球经济复苏的大背景。

世界两大通用货币，美元和欧元均面临着前所未有的信用挑战。欧债危机的爆发使得欧元区陷入的不仅仅是欧元的信用危机，欧债危机同时也成为经济复苏的最大掣肘。美国债务超上限使得这个全球最大的经济体和美元的霸主地位同样受到质疑。

高通胀和货币信用危机将是未来数年全球宏观经济的大环境，新形势下，谁能够以卓越的洞察力、敏锐的思维上演勇敢者的游戏？谁又将成为全球经济发展趋势的最大赢家？

下面为大家解读政策动向、剖析经济脉搏、洞察投资方向，用货币理念探寻未来大势，给出货币战争时代全新的投资策略和理财路径。

美联储继续维持量化宽松政策 对全球经济的考验是否已经过去？

自从伯南克暗示将退出量化宽松政策以来，包括美国经济在内，全球经济似乎都在面临一场大考。如今靴子终于落地，美联储维持目前的量化宽松规模不变，不缩减QE，这场考验是否已经过去？

答案是否定的。美联储的这个决定似乎与市场的预期不符，他认为主要原因是美联储在5 月份放出准备淡出量化宽松政策这样的信号之后，全球金融市场反应的强烈程度远远超过了美联储事先的预期，因为退出量化宽松并不是一蹴而就的事，只不过每月逐渐减少购债量，某种意义上来说它仍然在宽松，只不过宽松的的速度放慢而已，没想到这么一个政策的声明却导致了全球金融市场一个巨大的动荡。

从5 月下旬一直到9 月份，这三个多月的时间最关键的一个指标，美国十年国债收益率，代表市场中综合的这样一个利率水平，在这短短三个月期间内跳升了84%，这应该是有史以来最强烈的上涨记录，太惊人了，这造成了一个什么问题呢？

在全球金融市场中以美国为例，它的债券市场有38 万亿美元，它的股票市场有接近20 万亿美元，所以现在股票市场这么高，之所以债券市场定价是现在这个价位，起核

心作用的定价基准是利率水平，因为是在这么低的利率情况之下，所以股票和债券市场非常好，在这么短的时间之内，整个利率水平上涨84%，可想而知对全球金融市场的定价标准就必须要求大幅度所谓的修正，也就是上下修正才能满足利率上升对整个金融市场定价的需求，这就产生了强大的压制作用。

6 月以来之所以全球金融市场出现了大规模的所谓的价格崩溃，在这三个月之内全球金融市场实际上损失了3 万多亿美元。

其他国家也一样，像新兴市场国家，这样一个强大的市场反应是美联储事先没有料到的，美联储觉得这个反应太强大了，比它预想的要强烈得多。如果国债的收益率继续飙升，按市场平均的估计，当时是29%左右，如果冲到35%的话，整个市场就经受不了这种压力，股市、债市就很可能出现更进一步的连锁反应。

发展新农业经济 是摆脱困境的正确选择

新中国成立以来的经验表明，农村繁荣则国家繁荣，农村富裕则工业化顺利。

反之，如果农村凋敝，经济发展便会遭遇增长的瓶颈。在任何国家都是这样的，如果说农村落后，根源之一便可能是基础设施匮乏，水利、电力、交通困境形成了农业发展的瓶颈。如果教育资源不足、医疗卫生落后、文化娱乐单调，还在这方面长期欠账，便可能会恶化了农业第二次工业化的条件。特别是人口素质问题，还可能会制约生产率的提高。低素质的人口是负债，高素质的人口却是资产，美国早在19 世纪就明白了这个道理。

第一次农业工业化并不是对农业生产、流通、深加工、集约化进行工业化，而是填补了城市工业化的市场空白，第二次农业工业化应该将重点放在农业本身。高技术含量的现代农业将极大提高生产率，大幅降低水、化肥、农药等的消耗量。

专家对中国在未来几年中将出现的经济情况作了分析：如果正确启动第三级经济增长火箭，那么中国经济将再度出现10 年以上的繁荣景象。

专家认为，目前中国提振内需的首要方向是增加农民收入，以信息化、集约化、高科技化、城镇化为核心的新农业经济爆发，才是中国摆脱未来经济困境的正确选择。

专家眼中的未来投资方向

研究历史你会发现，在人类文明发展中一直存在纸币超发的问题，最终结果可能是导致纸币丧失信用，其他资产价格上涨。从2001 年开始的这一轮资产膨胀过程中，贵金属价格上涨大大超过股市和房地产。这是对过去30 年贵金属被低估的一种回归。

在未来去杠杆化的过程中，部分专家对股票市场和房地产市场不是很看好。专家表示：“黄金本身不是生活的必需品，只是生存得到满足之后的财富溢出品。人们希望把多余的财富永久固化下来，储藏下来，这就是为什么黄金会作为通货的原因。”

“贵金属、珠宝、土地等不是财富本身，而是财富溢出之后承载财富溢出的容器，长久来看，我坚定地看好贵金属。过去9 年的贵金属发展趋势都是大牛市，只不过价格有高低的区别，剧烈回调时一定是增持的时候。”专家建议。

“另外，我认为农业板块也是有潜力的市场，我比较看好种子子公司，如形成对种子体系的垄断，未来的利润可能会有成倍增长。”专家说。