

移动行业迎来新拐点 投资创新就是投资未来

近年来,移动行业在创新浪潮驱动下迅猛发展。工业和信息化部日前发布的数据显示,目前中国已经建成全球最大的 4G 网络,基站规模超过 200 万个,用户数突破 5 亿。另据统计,今年第一季度世界各地共有 74 亿个移动终端联接在一起,并且这个数字还在不断增长。

高速发展的移动行业正在迎来一个新的拐点。移动通信技术正在由 4G 向 5G 转变,在数据爆炸的年代,需要有更好的解决方案以适应技术的飞速发展。美国高通公司总裁德里克·阿博利日前在上海论坛 2016 年会上表示,创新是成长的巨大动力,未来移动行业需要更多的技术创新来应对不断涌现的现实问题。

阿博利认为,在过去的十年,移动行业主要的任务是把人和人、人和物连接起来,在接下来的十年时间里移动行业将要把数十亿不同的终端设备连接到互联网上,这需要在数据中心以及其他领域的创新。为确保现在的互联网平台能够得以扩展,以便能够融入更多的设备,在技术创新领域内做新一轮的投资势在必行。

移动时代,我们的生活正在发生改变。知名数据调查公司 IDC 发布的报告预计,



●美国高通公司总裁德里克·阿博利

到 2016 年全球网民数量将达到 32 亿人,占全球人口总数的 44%,其中使用移动设备接入互联网的用户将超过 20 亿人。科技创新使人类社会进入了一个全新的时代,这其中也蕴含了巨大的市场机遇。然而,技术的商业化不是一件简单的事情,需要

让整个行业都能够接受新的技术,这样才能在不同的移动设备之间具有互联互通性。“市场是开放的、充满竞争的,在整个研发并商业化的过程中充满了各种各样的风险,任何一家创新企业都要排除万难为消费者带来价值,赢得市场的青睐。”阿

博利说,“创新能够改变人们的生活,所以我们需要有更好的社会激励机制,确保这些企业能够对有风险的领域进行技术研发投入,同时也需要更好的环境来驱动创新的可持续发展。”

合作与共享是推动创新的另一个重要因素。美国高通公司投资于能够推动移动行业与相邻行业发展的创新技术,以技术许可模式,与业界分享,从而推动了行业的整体发展。高通还通过向合作企业提供芯片和软件来帮助他们迅速建立起自己的业务模式,进入市场。这对于中国企业来讲十分值得借鉴。

贵州省政府和高通在服务器芯片领域的合作、芯芯国际与高通的合作也是以合作与共享的精神应对行业变革的正确思路。“高通将在中国不断地进行技术创新投资,希望在整个经济发展过程中为社会提供更多的创新动力。”阿博利说。

这是一个数据爆炸的时代,也是一个充满机遇的时代,移动行业在这样的时刻面临着一场新的变革,创新将会成为关乎企业成败的关键因素。谁能跟上时代的脚步,站在技术的前沿,谁就将成为引领整个行业发展的急先锋。(何中然)

我国民间投资增速持续下滑

今年以来,民间投资增速已连续多月下滑。

国家统计局 13 日发布的数据显示,1-5 月份,民间固定资产投资 116384 亿元,同比名义增长 3.9%,增速比 1-4 月份回落 1.3 个百分点。

民间固定资产投资占全国固定资产投资(不含农户)的比重为 62.0%,比去年同期降低 3.4 个百分点。

民间投资持续回落

国家统计局新闻发言人盛来运说,民间投资增速回落,显示经济的内生动力需要增强。之所以回落,原因之一是近年来工业品出厂价格持续下滑,尤其是部分产能过剩行业的企业利润增速大幅下降,一定程度上影响了投资的积极性。

“最重要的还是经济形势不太好。”广州民营经济发展研究会常务副会长彭澎对记者分析,民营企业投资用的都是自己的钱,必须考虑项目的利润和回报,在经济下行压力较大的情况下,投资就要谨慎得多。“最近我身边就有设计行业的老板说,好多行业都受到不景气的影响,原来国外回来的一些高级人才很抢手,现在都不好找工作了,因为项目少了很多了。”

“都赚不到钱了,你还叫他投,这怎么可能!”彭澎说,如果有好的项目,大家还是愿意投,关键是现在大家很难找到有前景的项

目。

另一方面,增速下滑也与某些行业放开力度不够大有关。盛来运说,国务院派出了 9 个督导组,还专门开过发布会,谈到调研当中发现的问题,有一部分领域对民间资本在准入上放开得不够,还存在不少“弹簧门”、“玻璃门”,这在一定程度上限制了一些民间资本的进入。

盛来运说,在督导组报告发现的问题中,还有民营资本确实存在贷款难、贷款贵的现象,虽然这两年在政府的努力下有积极改善,但还是不够宽松。这几个方面影响了民间资本的投资积极性。

他表示,目前各级政府已经意识到这个问题的的重要性和紧迫性,前段时间派出了 9 个督导组对全国 18 个省市进行督导检查。“我相信通过这次督查,尤其是对相关问题的梳理,相关部门会进一步完善民间投资的管理办法,包括制定相关配套政策措施。在大家的共同努力下,民间资本将会改变这种持续下滑的趋势。”

房价快速上涨不利民间投资

分地区看,东部地区民间固定资产投资 55933 亿元,同比增长 8.0%,增速比 1-4 月份加快 0.3 个百分点;中部地区 34175 亿元,增长 5.7%,增速回落 1.1 个百分点;西部地区 21401 亿元,增长 2.0%,增速回落 0.9 个百分点;东北地区 4876 亿元,下降 29.3%,降

幅扩大 6.2 个百分点。

值得注意的是,中西部投资增速分别比东部高了 2.1 和 1.7 个百分点,但东部民间投资增速则为四大区域最高,分别比中部高出 2.3 个百分点,比西部高出 6 个百分点,比东北更是高出 37.3 个百分点。更为关键的是,在东部民间投资增速略有上升的同时,其他三个区域的民间投资增速则明显下滑。

东部的民间投资增速更高,与东部市场化程度更高、转型升级结构调整更早有关。此前 5 月,浙江省体改研究会副会长卓勇良撰文认为,中西部经济增长,更多的是依靠国有投资推动,而东部则更多依靠的是民间力量。

不过,即便如此,也不能对东部沿海地区的民间投资增速过于乐观。这是因为,东部民间投资增速之所以较快,与今年以来楼市火热有关。尤其是,目前楼市火热的城市主要集中在东部沿海的一二线城市,大量的资金流向了房产投资领域。

以经济第一大省广东为例,1-4 月,广东房地产开发企业共完成开发投资 2473.32 亿元,同比增长 16.2%,增幅比一季度提高 3.4 个百分点,比固定资产投资高出 5 个百分点。而近年来,广东民间投资近半集中在房地产。

一方面是实体经济利润日益微薄,另一方面是去年底以来,一线城市和南京、苏州、厦门、合肥等二线核心城市房价快速上涨,

PC 业务严重下滑 联想艰难转型遇阵痛

联想集团 5 月 26 日发布截至 2016 年 3 月 31 日的 2015/2016 财年(以下简称“本财年”)业绩报告。财报数据显示,联想全年营业收入 449 亿美元,同比下滑 3%;净亏损 1.28 亿美元——这是联想 7 年来再度出现亏损。

联想表示,这是公司为了降低对 PC 业务的依赖性,而对公司业务进行调整的结果,是转型的阵痛。联想 CEO 杨元庆也在微博上表示,“一个财季乃至一个财年的业绩不代表一切,我们从未低估进入新的领域”。此前,在接受记者采访时,杨元庆表示,已对 2015/2016 财年亏损有所准备,目前联想正在加快互联网转型,并正在积极进入智能设备领域,相信随着新业务的全面展开,联想将摆脱目前窘境。

PC 业务现严重下滑

从财报数据看,造成联想本财年亏损的原因,主要是因为整合摩托罗拉移动所致——其收购摩托罗拉移动及 IBM 服务器业务所产生的成本、一次性费用等共计 9.23 亿美元,计入了本年度财报。

此外,联想的主营业务——PC 业务,本财年营收为 296.46 亿美元,同比下滑 11%,销量下跌 6%至 5600 万台。不过联想 PC 在全球的市场份额本财年达到历史最高的 21%。尽管 PC 业务出现严重下滑,但和全球 PC 市场 2015 年整体下滑 12%相比,联想作为全球 PC“老大”,表现实属难得。

对联想亏损的质疑则集中在联想手机业务上,有观点认为联想手机业务在国内和国外目前均表现一般,没有成为联想能够依靠的“拳头”业务。IDC 数据显示,联想手机业务的全球市场份额排名已经从 2014 年的第三名下跌至 2016 年的前五之外,表现确实不尽如人意。联想的数据则显示,联想手机 2015 年在国内以外市场卖出 5100 万部,



同比增长 63%;但在国内市场,联想手机只卖出了 1500 万部手机,小米、华为等国内厂商的表现相去甚远。

对此,联想集团高级副总裁、移动业务集团联席总裁陈旭东表示,“去年中国区的手机业绩是差强人意的。原来联想在电信运营商渠道的中低端产品的量非常大,从去年开始做了一些调整,从运营商渠道中低端产品向中高端转移,这个转移是比较痛苦的过程。”

不过,联想并未放弃手机业务,杨元庆说:“联想电脑的成长是在过去七八年的时间里面,也是在个人电脑相对饱和、增长不是那么快的情况下从 7%、8%的市场份额成长到今天的 21%,成为全球第一,而且有 5%的盈利。我觉得在智能手机方面,联想完全有能力、也有信心重复个人电脑领域的成功。”

企业级业务难当大任

尽管本财年联想出现亏损,但从财报数据看,联想业绩仍有“亮眼”之处:联想以服务器为主的企业级业务在全球行业平均增长 7%的水平下,增长达 76%。

“企业级业务不仅仅是营业额,包括台数方面也在中国市场保持了第一名。”联想集团副总裁、中国区总经理童夫尧认为:“第一个原因是完成了两个团队的整合,而且原 IBM 服务器团队与联想大客户团队的整合效果非常好。第二个原因是对销售团队进行了很多培训,不仅留住了原来 IBM 的人才,同时大量投资在原来联想的员工身上,得到了很好的效果。第三个原因是去年赢得了一些上亿美元的大订单,不仅是互联网企业,还包括传统电信、能源、金融等垂直客户,赢得了曾经丢掉的客户,也开拓了一些新的市场。”

市场分析指出,虽然企业级业务表现强劲,但目前 PC、手机、企业级业务在联想集团总体营收中的比重约为 7:2:1,企业级业

务是其中最小的一块,而联想还宣布手机业务两年之内放弃盈利,需要继续承受转型阵痛。从这一大背景来看,在未来的数年内,联想的企业级业务都很难成为联想业务的顶梁柱,联想仍需在 PC 市场上有所作为。

坚定转型决心

对于本财年亏损,杨元庆再度强调了联想进行转型的决心,他介绍,近年来联想在加快“互联网”、“设备+云”等转型,尽管此刻不得不面对 PC 与手机业务双双下滑的局面,但对未来前景非常乐观。

此前,杨元庆还向记者表示,联想未来的转型重点是以智能终端为基础,云计算为核心的智能化业务。杨元庆解释称,联想提出的智能化,看上去仅仅是智能终端和云计算两大板块,其实包含了五个领域,涉及智能产品应用过程的五个方面:第一,设备和人以更加自然的方式连接在一起;第二,保证用户在任何时间地点都能够与世界高速无缝互联;第三,设备与设备的连接,更重要的是和传统设备的连接;第四,通过云,设备和用户数据的连接;第五,设备与应用服务的无缝互联。

“这五个方面,就是联想未来智能业务发力的重点。”杨元庆表示,设备和人连接,意味着智能设备的设计、制造;用户与世界互联,代表了数据业务;设备与设备连接,则是指智能设备间的协同;设备和用户数据连接则是云计算的应用;与应用服务互联,则是种类丰富的互联网服务。这意味着联想要打造包括硬件、软件、服务在内的整合性平台。

在谈及未来智能化业务的发展战略时,杨元庆坦言,在机会稍纵即逝的互联网时代,联想不可能仅靠自己的力量去完成这五大领域的整合,而是会选择包括并购、投资、内部孵化、开放资源、吸引合作者共同开发等方式,促成联想整合性平台的发展。(侯云龙)

房价拐点明年出现? 专家都说“不可能”

“从美国和日本的经验来看,40-44 岁阶段人口数量的拐点对应着房价的拐点。这批人口见顶之后往往对应着该国的金融危机。”日前,链家研究院携手中信建投房地产小组举办的第一期“链家·思享会”上,中信建投地产首席分析师陈慎深入分析了房价的周期走势,最终得出了“当前谈论中国房地产价格见顶,为时尚早”的肯定论断。

陈慎:中国人口见顶始于前年 但人口拐点对应房价拐点是伪命题

陈慎从世界主要国家的楼市发展周期着手分析后认为,影响房价的因素固然有人口因素,但更多还是受货币因素影响,“人口拐点对应房价拐点是伪命题。”

他表示,从美国和日本的经验来看,40-44 岁阶段人口数量的拐点确实对应着房价的拐点,两者见顶时间前后几乎只相差两年。倒推回去可以看出,婴儿潮推动了整个房地产行业的住房需求爆发,而这批人口见顶之后往往对应着该国的金融危机。

“回到中国,1970 年开始的婴儿潮承接了这一需求,并在 1987 年到达人口顶峰。照此推算,中国的人口顶点起始于 2012-2014 年。”陈慎指出这一关键节点后,却仍对中国楼市表达了信心:“中国不同于美日的特点在于,中国的婴儿潮周期仅 17 年,是所有国家当中间隔最短的,所以中国的房地产环境将会非常平滑。所以在当前,谈论中国房地产价格见顶,为时尚早。”

据此分析陈慎预测,货币流动性的释放力度会缩减,带来成交量下滑,但受供需影响,房价缺乏下调的弹性,涨势将持续到明年上半年;中国楼市的严苛调控政策将一去不复返,各地因城施策;而金融杠杆将向主流城市集中,区域分化也会愈加明显;改善置换型需求将成为主导,多数城市二手房成交增速会超过一手房。

肖小平:供需矛盾越来越紧张 下半年深圳房价依然看涨

具体到深圳,链家研究院(深圳)院长肖小平的判断与陈慎不谋而合:深圳不会出现人口红利拐点,房价上涨的主要原因还是供需问题。

据深圳链家统计,目前深圳的商品住宅是 162 万套,而城市居民自有房率约 30%。“即使按照十三五规划,深圳每年能新增 5-6 万套新房,这样的房屋增长率也是远远不能满足需求的。”肖小平解读这一数据时透露,由于土地供应不足,且深圳旧改难度提高,可以预见,在未来很长一段时间,全市新增供应是减少的,“长期来看,供求关系会越来越紧张。供需矛盾在短期内将无法调和,涨价趋势仍会持续。”

值得注意的是,深圳作为年轻的人口净流入城市,新生儿已连续四年每年增长 20 万以上,3 年后小学生在校人数将超过 100 万。肖小平判断,在学区房这个微观市场上,初中的紧张程度将会逐步超过小学,成为家长投资的热点。(张国锋)

攻克常温下难以粉碎的 热敏性物料粉碎难题 浙江丰利超低温微粉制备成套设备 获国家专利

国家高新技术企业浙江丰利粉碎设备有限公司研发的超低温微粉制备成套设备,日前获得国家专利(ZL201420037961.5)。该专利针对生物医药行业一些非常规材料的粉碎需要,利用超低温微粉制备核心技术,即先把在常温下难以粉碎的物质冷冻到脆化点以下,然后在粉碎机内被粉碎到所需的细度,且原成份不会被破坏。该设备的问世,将给我国生物医药工程行业提供生产高附加值粉体材料的新设备,解决了在常温下难以粉碎的生物医药材料的粉碎难题,将一改长期以来依赖进口的局面。

这是浙江丰利集多年生产各类粉碎设备的经验,在引进消化吸收德国 HOBER 超微先进粉体技术的基础上,创新开发出具有国际先进水平的低温粉碎设备——生物医药工程的超低温微粉制备成套设备。

其创新点在于拥有较大的节能效果和良好的粉碎特性;采用合理的粉碎间隙、刀具形状、粉碎结构来达到理想的粉碎效果;选取合适的超低温钢材,保证设备的稳定性;采用自动化控制系统,实现良好的人机界面控制。该设备可粉碎在常温下难以粉碎的物料,如中药材、高附加值食品、动物骨头、高附加值生物材料等,通过低温粉碎使这些物质的细度大大提高;而且可利用物料的脆化温度不同进行选择性地粉碎,最终各自分离成纯净单一的粉体物质。

咨询热线:0575-83105888、83100888,83185888,83183618
网址:www.zjfenli.com
邮箱:fenli@zjfenli.cn