

聚焦“ABC” 互联网争霸进入下半场

□本报记者 倪伟

日前, 港股上市公司腾讯控股6年来首次宣布调整内部构架, 新成立云与智慧产业事业群、平台与内容事业群, 并压缩原有事业群。外界解读公司此举是为了将人工智能(AI)、大数据(BIG DATA)和云计算(CLOUD)提升到更核心的战略位置。事实上, 不仅腾讯, 国内百度、小米、阿里巴巴, 国外谷歌、亚马逊等互联网巨头近年均调整组织架构, 意在适应“ABC”变革。

分析人士称, 未来中国和美国将成为互联网巨头的主战场, 虽然目前“ABC”尚未进入全面产业化, 但“ABC”已成为互联网巨头决胜下半场的关键。

聚焦“ABC”

今年9月30日, 中国互联网巨头、港股上市公司腾讯控股6年以来首次宣布企业组织架构大调整。此次调整新成立云与智慧产业事业群、平台与内容事业群, 并将原7大事业群压缩至6个。腾讯表示, 新成立的云与智慧产业事业群将整合腾讯云、互联网+、智慧零售、教育、医疗、安全和LBS等行业解决方案, 推动产业的数字化升级。此外, 这次调整将整合包括腾讯云、智慧零售、安全产品、腾讯地图、优图图核心产品线, 帮助医疗、教育、交通、制造业、能源等行业向智能化、数字化转型。

业内人士表示, 此次调整显示, 未来大数据、AI、云计算将成为腾讯战略发展新的关键词。腾讯董事会主席兼CEO马化腾表示, 这是腾讯迈向下一个20年的主动革新, 旨在主动拥抱移动互联网下半场的产业融合和升级。腾讯控股总裁刘炽平指出, 在下半场, 腾讯需要时刻保持前瞻, 有足够的危机感和战略前瞻性才能引领下一个时代。

事实上, 不仅腾讯, 近年许多互联网产业巨头纷纷调整组织架构与发展战略以适应“ABC”变革, “ABC”已成为互联网企业不得不攻下的堡垒。百度去年对原有组织架构进行调整, 部分与人工智能无关的业务被边缘化; 小米在今年9月宣布上市后第一次人事组织架构大调整, 将电视部、生态链部等4个业务部重组为10个新的业务部, 而雷军早在2014年就表示要在云服务上投入10亿美元; 京东在2016年启动公有云服务, 后宣称要砸100亿人民币发展“京东云”; 马云早前将云计算和大数据比作“21世纪的石油”, 去年10月, 阿里巴巴成立达摩院, 宣布投入1000亿人民币



视觉中国图片

币开始研发人工智能芯片Ali-nPU。

海外互联网巨头也不乏类似动作, 甚至已初见成效。美国互联网巨头亚马逊大力发展云计算服务, 今年前两季度财报显示, 亚马逊云计算服务的盈利也是其蝉联全球市值最高电商的重要原因。而谷歌、微软等企业也都大力投入“ABC”研发, 谷歌的阿尔法狗(AlphaGo)已众所周知。组织架构的调整, 实则是互联网从购物、社交为主的消费互联网转向云计算等面向商业的产业互联网。

中美将成巨头聚集地

在全球互联网巨头中, 美国以先进的技术和较早起步而遥遥领先, 但中国后来居上的追赶态势也引起广泛关注。

谷歌前CEO埃里克施密特大胆预测, 未来十年, 互联网将分化为两个截然不同的阵营: 一个由美国主导, 另一个由中国主导, 中美两国各领风骚。美国在基础技术上明显领先, 而中国则在用户群上抢占上风。埃里克表示, 如果回头看中国正在建设中的公司规模、服务和财富, 就会发现这是一个惊人的体量。无论中国还是美国, 互联网经济在其整体GDP中所占的比重都很大。

有互联网女皇之称的玛丽·米克尔(Mary Meeker)在最新发布的互联网趋势报告中, 以估值和市值的方式呈现了全球前20大互联网公司排名, 全被美国和中国包揽。其中美国公司11

家, 中国公司9家, 数量上平分秋色; 而5年前, 中国仅两家, 美国有9家。

当然, 这并不证明中国与美国没有差距。全球前20家公司的总市值为5.9万亿美元, 美国的互联网公司市值占据前20家公司中75%的份额, 而中国公司的市值仅占25%。且前5名均为美国公司, 分别是苹果、亚马逊、谷歌、微软和Facebook。而中国公司中, 阿里巴巴、腾讯、蚂蚁金服、百度、京东、滴滴出行、小米、美团和今日头条纷纷上榜。

此外, 榜单前7名的公司占榜单总市值的81%, 市值都在4500亿美元以上, 而从第8名开始, 市值出现“断层”, 公司市值均低于2000亿美元, 排名靠后的14家公司市值仅占19%。这表明, 排名靠后的互联网公司仍有很长的路要走。

事实上, 中国互联网巨头并没有放慢追赶的脚步。数据显示, 今年8家最大中美科技公司投入到AI领域的资金逾140亿美元, 其中百度、阿里巴巴、蚂蚁金融和腾讯参与的投资涉及总额约128亿美元, 而Alphabet、亚马逊、苹果和Facebook参与的AI投资交易仅约17亿美元。

ABC产业化难题

ABC融合以及应用目前已成为新一轮产业变革的核心驱动力, 正在对世界经济、社会进步和人类生活产生极其深刻的影响。虽然人们对各种先进技术的应用已耳熟能详, 包括无人驾驶、无人超市、神经网络、机器视觉以及生物识别等,

但目前这些技术都仅停留在商用试验阶段, 也就是说目前ABC融合下的人工智能技术还处于早期阶段, 仅语音识别技术, 实现大规模应用仍需约5至10年, 可见未来ABC产业化应用将是一个漫长的过程, 但同时面临的难题也是决定未来20年产业发展格局的关键。

目前外界公认的是, 美国在基础技术上明显领先, 中国则占据用户群的绝对优势, 而这两者恰恰是互联网未来发展的两大核心要素, 这两大要素决定了未来科技巨头的主战场。业内人士表示, 目前ABC产业还有一些共同的难题。

一方面, 对于数据分享和数据安全的立法非常紧迫。在美国技术团队需要的数据, 大部分或全部由Google、Facebook、亚马逊掌握, 在中国, 数据多为BAT掌握, 而基于数据交换、数据交易的商业模式, 现在全世界都没有很好的法律配套, 也没有很好的平台和统一接口, 这扼杀了初创公司的生存空间。换言之, 谁能先拿出国际化标准谁就抢占先机。

另一方面, 从人才层面来讲, 同时具备大规模数据处理能力以及数据科学能力的复合型人才非常稀缺; 从组织形态层面讲, 管理层需要就企业转型为数据驱动形态做出相应的战略规划和调整。德勤报告指出, 世界上70%以上的算法人才都被LinkedIn、Facebook以昂贵的代价挖走, 在稀缺的算法人才面前, 仅靠人才来换取商业价值的实现是不现实的。因此, ABC的有效融合成为商业推广与工程化实施的关键。

海外选粹

福布斯美国富豪400强



《福布斯》

受美国股市提振, 本年度《福布斯》美国富豪400强榜单再创历史纪录, 加入400富豪俱乐部的上榜者, 其最低资产净值已飙升至21亿美元, 较此前最高纪录增加1亿美元, 而400富豪的净资产总值已升至2.9万亿美元, 不仅创下历史新高, 更比去年攀升7个百分点。同时, 该榜单上榜者的平均净资产已达72亿美元, 去年则为67亿美元。此外, 榜单还表明, 近一半的财富掌握在美国最富有的45人手中。

在本年度的400富豪榜单中, 亚马逊创始人杰夫·贝佐斯打破比尔·盖茨自1994年以来连续24年间鼎榜首的纪录, 夺得头把交椅, 同时贝佐斯也是首位个人财富突破千亿美元大关的上榜者, 其净资产高达1600亿美元。他还是今年上榜者中的最大赢家: 个人财富比去年增加785亿美元, 这主要得益于亚马逊股价翻番。

位列榜单第二位的比尔·盖茨, 其个人净资产比贝佐斯足足少了630亿美元。位列榜单前十名的上榜者, 其净资产总额几近7300亿美元, 而去年榜单前十名上榜者净资产总额不过6100亿美元。鉴于本年度上榜者财富积累程度如此之高, 美国约三分之一的亿万富豪均无上榜机会。

若以财富增长的百分比来衡量, 资产增幅最大者为杰克·多尔西, 他是社交平台推特以及支付公司史克威尔的首席执行官。同样拜旗下史克威尔股票大涨, 多尔西目前的净资产比去年激增186%, 达到63亿美元。

与此同时, 上榜者中的最大输家是著名投资者乔治·索罗斯, 其净资产从去年末的230亿美元跌至今年的83亿美元, 主要原因是2017年末, 索罗斯将180亿美元的资产转到旗下的慈善开放社会基金会, 而这笔财富未被列入索罗斯个人净资产。另外, 美国总统特朗普的排名从去年的第248名下跌至259名, 不过其净资产与去年持平, 仍为31亿美元。

尽管今年榜单的准入线已提高至21亿美元, 仍有15名新上榜者, 其涉及的行业从健康医疗、电子商务到物流等。其中12人属于白手起家, 包括德鲁·休斯敦, 他是在线文件共享公司中档的掌门人, 韩国裔的李泰是一家大型信息科技分销商的创始人, 本·切斯特纳特和丹·克鲁兹是电子邮件营销公司邮件通的联合创始人。

本次上榜400富豪榜的女性人数也有所提高, 从去年的55人升至57人, 新上榜的女性富豪有2人, 除了李泰, 还包括年仅36岁的新晋者林恩·施耐德, 她是加州汉堡连锁企业的继承人和运营者。榜单中最年长者已是已达95岁的萨姆纳·瑞德斯通, 其净资产达48亿美元, 最年轻的是年仅28岁的伊万·史匹格, 他是图片社交网站的创立者和掌门人, 个人净资产达22亿美元。(石璐)

海外传真

“脱欧”大限临近 英国商界忧心忡忡

□本报记者 张家伟 伦敦报道

距离正式“脱欧”越来越近了, 但英国政界仍然在为“软脱欧”和“硬脱欧”争论, 这种不确定性是敏感的商界最不喜欢的状态, 不少跨国公司也不得不更谨慎地审视未来在英国的长远投资计划。

德勤最新发布的一份“首席财务官调查”(CFO Survey)显示, 越来越多的首席财务官预期“脱欧”后的商业支出和雇佣将减缓, “脱欧”对英国商业环境的影响让他们愈发担忧。

这份今年三季度开展的调查访问了95名首席财务官, 他们来自富时350指数中包括的公司以及其他私营机构。总体上, 这些处在商业机构关键位置的受访者对前景的看法并不乐观。

调查显示, 仅有13%的首席财务官对公司的前景比二季度时感到更乐观; 79%的人则预期英国离开欧盟后商业环境长期来说会变差, 这一比例比二季度的75%有所上升。德勤说, 这个数字已经连续三个季度呈现上

升趋势, 并且是“脱欧”公投后的最高水平。

尤其是在未来的招聘和支出决策上, 首席财务官们普遍持比较负面的看法。50%的人表示“脱欧”会让招聘放缓, 44%的人认为资本支出会受此影响; 而就“脱欧”对商业领域带来的总体风险, 最新的风险数值也达到了67(范围: 0-100), 相比而言美国贸易保护主义抬头带来的风险也只是53。

德勤的首席经济师伊恩·斯图尔特在一份声明中说, 仅有不到半年英国将正式脱离欧盟, 但我们最新的调查结果显示, 英国的首席财务官们对“脱欧”的担忧非常明显。不少商业机构已经在加快推进各自的“脱欧”应急计划, 以减少“硬脱欧”情况下可能对自身业务带来的影响。

与欧洲大陆联系极其紧密的英国汽车行业尤为焦虑, 这个行业的高管们已经多次发声呼吁英国政府尽快给出明确的“脱欧”安排。在英国投资设立工厂的汽车品牌, 包括日产、捷豹路虎等巨头都非常担忧, 他们非常关注“脱欧”后英国与欧盟的新关税安排等变化, 因为许多汽车零部件都来自欧洲, “脱

欧”带来的汇率变动也让它们的投资策略变得更加谨慎。

日产已经警告说, 如果英国最终在没有与欧盟达成协议的情况下“硬脱欧”, 该公司在英国的大型汽车制造厂运作可能会受到严重影响。

金融业的担忧同样不可忽视。英国投资协会此前发布的数字显示, 英国的资产管理行业已升至创纪录的7.7万亿英镑。就整个欧洲来说, 英国是最大的资产管理中心, 远超过德国、法国和瑞士。该协会的首席执行官克里斯·卡明斯说, 2017年英国为欧洲客户管理的资产增加近30%, 达到1.8万亿英镑, 这让欧洲成为英国资产管理最大的海外资产来源, 也更加凸显达成“脱欧”协议对这一行业的重要性。

英国政府已经不止一次就“脱欧”问题安抚商界, 但随着大限临近, 这种仍然达不成协议的不确定状况着实让行业高管焦虑。对他们来说, 尽管“硬脱欧”并不意味着末日到来, 但从商业社会角度来看, 不明确往往意味着风险日益增加。

海外夜话

□本报记者 汪平 芝加哥报道

近日结束的芝加哥马拉松赛, 不仅迎来4.5万名马拉松爱好者, 更是为这座人文气息厚重的城市带来超过3亿美元的经济效益, 让人不得不惊叹跑步经济学背后巨大的商机。

自2006年以来, 跑步界便有了包含六个马拉松赛事的国际马拉松大满贯: 那就是波士顿马拉松、伦敦马拉松、柏林马拉松、芝加哥马拉松、纽约马拉松和东京马拉松, 它们代表了马拉松运动的最高水准。

今年是第41届芝加哥马拉松, 比赛定在10月7日。就在赛前两周, 主办方告诉当地媒体, 上一场比赛给芝加哥带来了3.38亿美元的经济收入, 今年预计将更多, 因为参赛选手更多。

今年的芝加哥马拉松, 有超过120多个国家的选手参加, 其中仅中国就有1800多名长跑爱好者参赛, 创下最高纪录。

以2017年芝加哥马拉松赛为例, 有超过4万名参赛选手, 国际选手占比20%以上。组织方表示, 仅餐饮、交通和住宿三项就贡献了1.37亿美元, 且每年以20%以上的速度在增长。马拉松还给其他行业带来约2亿美元的间接收入。

不光是马拉松, 美国作为一个体育大

跑步经济蕴涵巨大商机

国, 跑步一直都是很多美国人一生的爱好, 笔者所在的芝加哥, 一年四季各种赛跑活动层出不穷, “摇滚马拉松”、“热巧克力马拉松”、母亲节马拉松, 各种5公里和10公里的跑步活动, 几乎每个月都有, 报名费也在30美元到50美元不等。

被誉为马拉松圣殿的波士顿马拉松是全世界首个城市马拉松比赛, 始于1897年, 从创办至今从未间断, 凭借其一百多年的历史, 成为全世界最古老的马拉松比赛, 其带来的经济效益也是立竿见影。

尽管严格筛选参赛者, 每年仍有超过3万名马拉松选手参加波士顿马拉松, 还有超过50万的观众沿途为参赛者欢呼加油。最近几年, 波士顿马拉松为该市带来的经济收入都超过2亿美元。另外一个相对年轻的伦敦马拉松, 也有35年的历史, 其经济效益也超过1.6亿美元。

虽然马拉松比赛收入无法媲美一年一度的世界杯足球赛或奥运会, 但马拉松比赛在基础设施上花费并不大。不需新建专门的体育场馆, 不要动辄上千万美元的资金投入, 不用面临炸掉荒废场馆的风险, 只需将城市一些道路关闭半天左右, 动用一些警力, 招募一些志愿者。

据《跑步者世界》杂志统计, 在跑者长达50年的跑步生涯中, 美国跑步爱好者的平均

终身消费额度约为56942美元。除去服装(22393美元)外, 最大头的支出来自于参赛(11670美元)以及饮食(14979美元)。需要指出的是, 跑步爱好者的参赛支出除去机票之外, 其余全部贡献给了赛事举办地, 另外饮食支出相当部分也是在赛事举办地。

此外, 马拉松比赛与其他体育赛事最大的不同就是, 除了竞技之外, 还有巨大的社会效益, 因为很多马拉松比赛都有慈善捐助的功能, 这在英国尤为明显。比如纽约马拉松曾在2015年贡献3390万美元的慈善捐助, 这也是世界马拉松史上最大的一笔捐赠, 2016年的波士顿马拉松也捐出1600万美元用于慈善事业。

此外, 马拉松比赛也带动了体育科技的发展, 尤其是可穿戴高科技产品, 比如越来越多的跑步者戴着运动手环, 带动了Fitbit的热销, 仅在2015年全球就有8500万人购买了运动手环, 价值超过123亿美元, 且这一数字有望在2021年超过953亿美元。

芝加哥市市长伊曼纽尔曾激动地向媒体表示对马拉松的感激之情, 他说过去40届马拉松比赛, 为芝加哥当地经济的贡献超过数十亿美元, “不仅是经济上对于城市的支持, 芝加哥马拉松也逐渐成为世界最大的跑步类赛事之一, 我们欢迎越来越多的跑步爱好者来芝加哥做客。”

海外观察

新兴市场“淘金”

□王亚宏

经济危机常有, 但“淘金”不常有。近期有消息称, 由于土耳其里拉暴跌令当地资产变得便宜, 包括科技巨擘阿里巴巴在内的某些大型中资公司正积极在土耳其寻找机会。

之所以土耳其能成为中国公司眼里的“金矿”, 是因为该国货币里拉今年以来已重挫约40%, 里拉暴跌压低了当地资产价格, 吸引不少外国公司到当地“淘金”。

其实在危机期间“抄底”并非新鲜事, 比如在四五年前欧元区主权债务危机期间, 中国公司就在希腊、葡萄牙收购了不少资产, 从基础设施到金融服务。

之所以选择收购, 并不仅仅因为币值动荡让这些资产看上去便宜, 更重要的是买方押注随着形势好转, 这些资产价格会出现反弹。比如希腊和葡萄牙都处于欧元区 and 欧盟内部, 是进入更广阔市场的踏板, 而土耳其本身就是一个拥有8000多万人口的大市场, 也是欧洲人口构成最年轻的国家之一。

“淘金”最重要的是看准机会, 进入一些有潜力的市场。近期随着美联储连续加息, 在新兴市场造成广泛的“资产荒”, 一些国家遭受资产外流的阵痛, 本币受到震荡, 跌出了一些机会。

阿根廷是新兴市场链条上最先崩溃的一环。不过将阿根廷归入新兴市场有些勉为其难, 其实该国是“旧兴市场”, 毕竟在整整100年前, 阿根廷是全球GDP排名能进前十的国家, 按人均更是排名前五。

不过从上世纪30年代的经济大萧条开始, 阿根廷的繁荣就成为历史。尤其是近40多年来, 这个国家十年一次的衰退周期, 就像闹钟一样准确。

比如在中国改革开放的1978年, 原本与美元1:3.5的阿根廷比索汇价暴跌至1:1000; 1989年不仅经历了债务违约, 通货膨胀率在这一年更是高达四位数字, 到1990年阿根廷实际GDP比1981年还低了6%。

1998年阿根廷也没能从亚洲金融危机和俄罗斯国债违约事件中幸免, 经济再度陷入衰退; 2009年的金融危机再度冲击阿根廷, 好不容易刚缓过劲, 货币体系又再度崩溃, 即使银行利率高达60%以上, 也不能阻止危机蔓延。由于阿根廷经济具有周期性波动特点, 因此虽然位列南美“ABC”三大经济体之列, 但并非“淘金”好地方。

相比之下印度则要稳定一些, 至少从过去三年的经济数据看, 立志成为增速最快的大型发展中经济体的印度, 其经济扩张是稳健的。而且从目前看, 受到货币波动的影响, 印度资产也有超卖的苗头。今年以来卢比已大跌15%, 成为亚洲表现最差货币。由于印度一直都不是出口大国, 卢比贬值不会提振本国经济, 反而会增加原油进口成本。

为了支持卢比, 新德里9月底提高了19个类别产品的进口关税, 包括宝石、塑料、家用电器和航空燃油等。但对其庞大的经常性项目赤字来说, 这些增加的税款远不足弥补缺口, 卢比的根基谈不上稳固。虽说印度的经济规模已排名全球第六, 但这并不能保证其高枕无忧。且不说百年前的阿根廷, 就是在8年前巴西的经济规模也一度排到全球第六, 但去年已险些跌出全球前十。

相对而言, 印尼的经济更加脆弱。发达经济体央行从市场上抽走流动性对印尼的影响更大, 印尼是今年受资本外流影响最严重的经济体之一, 这个东南亚人口最多的国家从5月以来已加息5次, 但其货币对美元的汇率仍触及1998年亚洲金融危机以来的低点。同时这个国家还面临经常项目赤字和高通货膨胀率的考验, 这也增加了印尼货币当局稳定货币的难度。为了缓解压力, 印尼针对出口商推出激励政策, 希望将手中大量的美元换成印尼盾, 以减轻新兴市场货币抛售潮的冲击, 但目前看效果并不显著。

无论印度还是印尼, 其脆弱的货币还面临政治上的不确定性, 因为明年春季两国都将举行大选。唯一能让多头稍微放心的是, 这两个国家的外汇储备还算体面。但一旦出现抛售羊群效应, 他们的央行能拿出多少银子来捍卫本币仍然存疑。印尼的外汇储备已从年初的1320亿美元减至目前的1179亿美元, 降幅超过10%。

如果说哪个国家更接近下一个“金矿”的话, 印尼可能会更胜一筹。这是源于近五六年来出现的“新兴市场大赛魔咒”。举办2012年世界杯后的南非、主办2014年冬奥会的俄罗斯以及承办2016年夏奥会的巴西, 都在大赛前后经历了经济滑坡, 而印尼则在今年8月刚刚举办了亚运会, 陷入危机的阿根廷则是10月份青奥会的东道主。