

➤ 投资风向

4G “迷局” TD-LTE市场或存变

□本报记者 张莉

国内4G制式为两种，一种是FDD-LTE，另一种是TD-TLE。

前段时间，坊间流出了工信部4G牌照发放的“暂定方案”，称将首先向三家运营商发放TD-LTE牌照，再向有意建设FDD-LTE网络并提出申请的运营商发放FDD-LTE牌照。不过，三大运营商高层人士先后否定了上述流言，并声称4G牌照事宜尚未最终确定，这也让4G牌照发放方案已然成为目前国内电信业最大的悬念之一。如何发放、何时发放、中国将形成一个怎样的4G市场，这些问题成为萦绕运营商、设备商等利益相关体内心最为纠结的关键。

中国移动由于落败于3G布局，无疑成为支持TD-LTE牌照的“激进派”，而中国联通和中国电信却对获得何种4G牌照有着另外打算。由于中国联通、中国电信刚刚进入3G网络的投资回报期，其规模发展的用户也正在产生价值，使得这两家运营商即便发展4G网络，也更希望获得FDD-LTE牌照。这种意愿与中移动大面积铺开基站招标、试验TD-LTE的热情形成了鲜明对比。中国联通陆益民明确表示，将留意TD-LTE的发展，但会优先发展FDD-LTE制式。中国电信董事长王晓初则表示，如果三家运营商同时获得TD-LTE牌照，中国电信将租用中国移动的部分网络资源。

从国内运营商来看，中移动目前付出大量的现金来铺设网络，并通过大规模的终端补贴形成用户基础，庞大开支压力下使移动迫切希望TD-LTE成为联合标准制式，进而在中国形成单一TD-LTE市场。而这种方案无疑忽视了电信与联通在3G市场上的技术和终端优势。从国内设备商来看，华为、中兴已建立了从上游芯片到用户终端完整的产业布局，以相对积极的姿态投注到TD-LTE之上。而从国际设备商来看，进入中国市场无疑需要加入TD-LTE产业的布局，不过与国际接轨的FDD-LTE制式也迫使不少企业保持观望，有的设备商如爱立信、诺基亚、西门子则选择将目光聚焦在FDD-LTE之上。

据业内分析，各方都在紧盯4G牌照的发放日程表，以调整自身在即将启动的TD-LTE市场上的地位。不同牌照发放方案，可能将最终左右4G产业投资的格局与走向。中信证券研究报告乐观预期了年底4G牌照发放的时间，中移动获得TDD牌照，并对中国电信与中国联通则可能采取的牌照发放方案进行了测算。一种方案是中国电信被要求仅建设TDD-LTE网络，2015年4G设备投资额比原来预测提高168亿元，增速提高27个百分点，相对于基准投资额提高26%。而另一种方案是中国电信、中国联通均被要求仅建设TDD-LTE网络，2015年4G设备投资额将比原预测提高198亿元，增速提高32个百分点，相对于基准投资额提高30%。

实际上，牌照分发方案引致的市场格局差异，加上运营商自身投资成本与布网策略、产业链成熟度、设备采集不规范等因素，TD-LTE产业链仍面临着重重隐忧。以投入成本而言，一些大型设备提供商已经出现由于受到前期低毛利合同条款中确认、部分系统合同签约及部分国际项目工程进度延迟等因素影响，盈利水平受到影响的情况。反观此前3G产业，许多TD产业链企业都在大笔投入后无法得到回报，甚至出现了资金链断裂而终止运营的情况。4G牌照发放及商用化目前仍无定论，不确定的推出方案无疑也考验着TD-LTE产业链条上企业抗拒风险的能力。

另一方面，行业内开始爆出TD-LTE招标过程中出现的各类问题，赠送设备、低价中标、频段争议等恶性竞争迹象显现，伤害原有TD-LTE市场的交易秩序。有分析指出，这种招标乱象无疑是希望通过规模效应挤压致力于自主创新厂商的市场份额，但这样做的后果将是打击这些厂商持续自主创新的积极性，TD-LTE产业整体将可能走向恶化，最终将破坏国家主导的自主创新产业生态环境。

不过，目前来看4G产业的发展尽管“变数”犹存，但它却仍不失为众多投资者心仪的投资标的。随着运营商对TE-LTE网络的铺设，4G产业以及上下游整体都将面临“盛宴共享”的时机。东方证券报告指出，伴随中国移动4G招标催化剂接踵而至，将推动国内主设备商盈利反转，并推动通信设备板块迎来盈利反转和估值提升，预计TD-LTE未来在全球LTE市场将占到1/3的份额。

征 稿

本版邮箱:www@tom.com

《IT风潮》版期待撰稿,栏目设置如下:
e流行:以故事形式述说IT时尚
投资风向:IT行业、公司投资机会
数码时尚:数码时尚产品趋势
新品集锦:提供一个涉新的窗口
网络消费:网购心得、经历、故事
图片新闻:精品新闻图片
来稿请以电子版形式。

➤ e流行

□本报记者 王荣

百度在百度魔图中推出一款爆红应用“PK大咖”，使“百度魔图”连续数天排名苹果应用商店免费榜第一。

在中国互联网界，百度、腾讯、阿里巴巴三大巨头，凭借各自的独有优势，掌控了中国互联网的绝大部分优势资源。2013年，互联网加速由PC端向移动端转移，三大巨头也开始了“新圈地运动”。阿里巴巴参股新浪微博，腾讯公司因其微信也得以与电信运营商对话，百度收购了PPS的视频业务，此次推出的“百度魔图”也是2011年年底自创新工场收购而来。

移动互联网时代的到来，互联网大佬必须作相应的部署和准备迎战行业转型期。”艾瑞研究院院长曹军波认为，各巨头需要找到契合公司业务快速、健康发展的增长点。

百度亦步亦趋

百度魔图原名魔图精灵，百度2011年年底从创新工场收购，魔图精灵的产品、技术及团队等资源将悉数整合进入百度。目前用户近8000万。分析人士指出，时隔两年之后才风靡，一方面取決于其人脸识别技术，另一方面则是借助了微博、微信等这些社交化传播工具。

百度魔图推出的“PK大咖”功能，用户可以使用自己的照片经魔图进行运算处理后得出一个和用户最相似的明星照片，用户可以分享至社交网络，该功能借力百度的人脸识别技术和搜索工程，将百度魔图从实用工具升级为有趣有用的实用“玩”具。同时，微信朋友圈的火爆客观上促成了魔图的爆发。

今年以来，尤其以阿里巴巴为代表陆续发起多起行业并购争夺移动互联网入口，百度对PPS的收购也被认为是视频业务移动布局的重要一步。今年5月，百度宣布以3.7亿美元收购PPS视频业务，根据收购计划，PPS视频业务将与百度已有视频业务爱奇艺合并，在此前百度还战略入股去哪儿、安居客、爱乐活、百伯网等。移动搜索和基于位置的服务，是百度的两个移动

➤ 数码时尚

蓝牙音箱渐成“爱乐族”新宠

□本报记者 马庆圆

还在为便携移动终端自带音箱的效果欠佳而烦恼？打开蓝牙，搜索，一键链接，播放——只需几秒，曼妙的乐音便会在蓝牙音箱中飘扬出来。

快节奏的工作之后，听一曲中意的音乐是都市人放松的重要方式。然而，受限于传统音箱繁琐的链接和操作，我们在不经意间放走了享受音乐的时机。国内上市公司奋达科技等品牌厂商开发出的蓝牙音箱，试图通过“做减法”的设计思路，为人们的生活添色。

蓝牙音箱的最大功能，在于摒弃了传统的有线连接方式，用蓝牙技术将手机、平板电脑等各种电子终端与音箱连接。随着蓝牙技术已经到了4.0的时代，之前一些诸如声音延迟、抗干扰性差、易断线等问题已经得到明显改进。

除了技术上的成熟，消费者听歌方式的进步和行业环境的变化也为蓝牙音箱提供了巨大的市场需求。智



联网入口。”百度移动云事业部副总经理岳峰曾如此介绍。

而从2012年开始，百度上线了一系列移动互联网APP应用，包括百度搜索、百度地图、百度贴吧到百度云、百度新闻、百度手机助手等这些基于搜索功能的客户端。值得注意的是，百度的上述收购多局限于垂直搜索和视频领域，在移动社交的布局上却缺点火候。目前大火的百度魔图算是百度对社交类APP的成功尝试，然而，分析人士指出，百度魔图与其他众多娱乐工具没有什么差别，随时有着被替代的可能，百度还需要寻找更具社交功能的应用。

对此，百度似乎并不以为然，按照百度云的架构其更愿意提供一个后台，百度技术副总裁王劲认为，开放百度云计算、大数据等核心技术能力和搜索、社区产品在用户、流量上的优势，携手合作伙伴共建平等、开放、共赢的生态系统，让人们最平等便捷地获取信息，才是百度所求。

阿里巴巴撒网

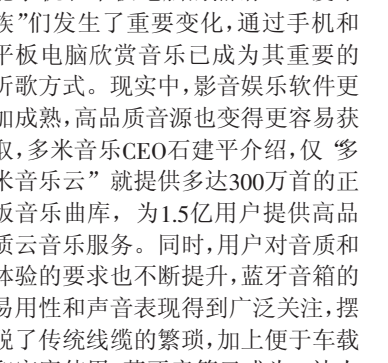
随着阿里巴巴集团去年第四季度财报的出炉，阿里巴巴以净利润6.4亿美元首次超腾讯、百度，成为中国目前最赚钱的互联网公司。其对移动互联网的大举扩张也显示出其更大的野心。

在PC互联网时代，阿里系基本不太依赖外部入口，天猫、淘宝等产品的先发优势，使用户养成了直接登录的习惯，这也构成阿里巴巴敢于跟百度搜索互相屏蔽的底气。但在移动互联网时代，蘑菇街、美丽说的崛起给了阿里巴巴集团一些触动。

陌陌、虾米网、快的打车、友盟、丁丁优惠、在路上等前后成为阿里巴巴的投资标的，今年，阿里巴巴更是大手笔收购。5月10日，高德软件宣布阿里巴巴以2.94亿美元购买该公司28%股份，成为第一大股东。就在4月底，新浪微博宣布阿里巴巴通过其子公司，以5.86亿美元购入新浪微博公司发行的优先股和普通股，占微博公司全稀释摊薄后总股份的18%。最新的消息是，阿里巴巴从去年下半年开始研发阿里盒子，为此组建了近百人的研发团队，目前产品研发工作已经完成，盒子产品即将面市。另有

➤ 网络消费

从有线到无线 互联网三巨头布局移动互联



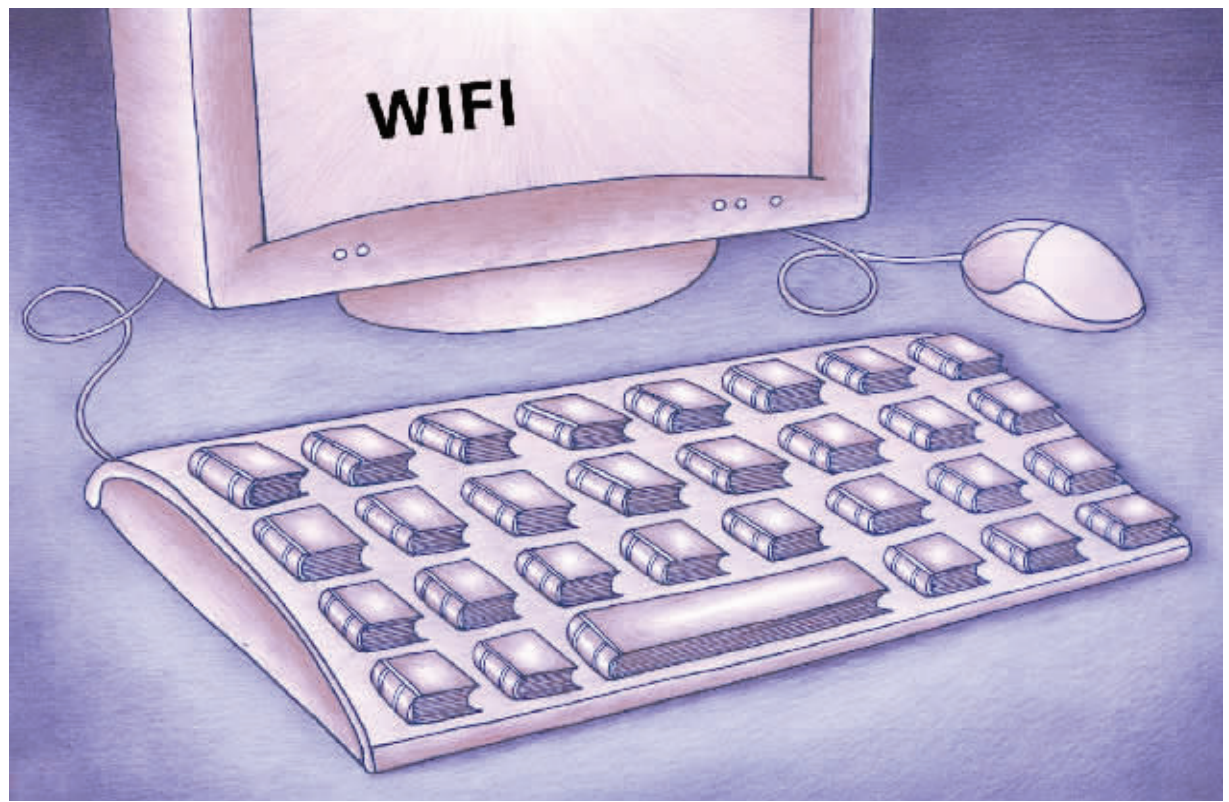
实现音乐的暂停播放和前后选择。

在发力产品设计和功能拓展的同时，国内厂商已将目光投向芯片和综合解决方案的研发。近日，奋达科技推出基于Wi-Fi的云音频硬件和软件解决方案FI-870，以及高性能音频芯片IF5110T。据介绍，IF5110T芯片专门为基于Wi-Fi的云音乐播放而设计，属于5x10系列的第一款IC。该芯片在处理器性能、音频解码、外设支持等方面处于行业领先水平，可广泛应用于Wi-Fi音频产品、云音乐播放等消费电子领域。奋达发布的云音频解决方案FI-870是基于IF5110T芯片的硬件模组、软件，还包括了应用在智能手机上的App软件。FI-870带有基于802.11b/g/n无线局域网的Wi-Fi基带及射频，支持DLNA（数字生活网络联盟）、苹果产品以及其他私有协议。使用了奋达解决方案的消费电子产品将能够便捷地组建音乐个人云、家庭云，并且连接到互联网上的远端云音乐库，提升了消费者的用户体验。



从有线到无线

互联网三巨头布局移动互联



CFP图片

传闻表示，阿里盒子或将实现把搭载阿里云操作系统的手机端、电视屏幕端、电脑端的多个屏幕打通，让几个屏幕在阿里操作系统里形成闭环，进而让电视屏幕购物有快速增长动力。这意味着，阿里巴巴移动互联网的生态系统已逐步完善，从云手机、盒子到云操作系统，再到社交、音乐、O2O、旅游、地图、浏览器等各个入口。

移动互联战略背后又是隐藏着阿里巴巴在大数据领域的布局。从现有的数据来看，新浪微博拥有5亿用户，阿里巴巴旗下淘宝、支付宝、天猫等平台的账号大约有8亿，双方数据一旦互通，有望成为中国最大的账户体系。此外，天猫的品牌效应、淘宝的海纳百川、支付宝的底层渗透……阿里巴巴生态系统下每个物种背后都蕴藏着丰富的数据资源，依靠这个大数据网，阿里能够掌握着庞大的数据流和现金流。

有分析指出，从理论上来说，大数据是未来电子商务甚至一切商业活动

的发展方向 and 基础。只是现阶段这一概念的应用仍然在探索之中，其商业模式有待进一步挖掘。

腾讯深耕微信平台

谈到布局和投资，腾讯无疑是三巨头中最多的，外界评论，腾讯凭借微信已经提前拿到移动互联网的船票。目前，微信国内的用户数已将近4亿，在海外也突破了5000万，腾讯董事会主席兼CEO马化腾甚至评价，微信实现了通信、社交、平台化三者一体，这在全球也是首创。

正是微信的通信功能，使得腾讯与中国移动、中国联通、中国电信坐在谈判桌上。目前在微信的平台上，急速扩张的微信公众账号不仅捧红了大量自媒体，同时带出微信商业化路径。

运营着多个路况系微信公共账号的车托帮CEO吕春维就非常看好微信平台的发展。吕春维介绍，其运营的多个公共账号每个都有上万的粉丝，如

➤ 网络消费

依赖网络成“懒癌”

□蒋洁琼

端午节前北京的周五早晨，一阵大雨将带伞的、不带伞的上班族们淋得够呛，时至中午，雨虽停了，天仍阴沉。午饭时间，有同事说懒得出去要在网上叫KFC外卖，我便径自走了，刚从电梯出来，就见到好几个外送小伙骑着车经过。其实我也如那同事般经常借天气等理由不出去吃饭而在网络上叫外卖，想到这里不禁感叹网络便捷的同时也有不好之处——让城市中本就缺乏运动的身体更加懒得动弹。

有一种说法称社会进步也可以理解成个人能力退化，当人们习惯依赖科学技术及其带来的先进生产力时，自身的实际操作能力便会减退，最常见的就是现代人习惯了使用电脑，当拿起笔来写字的时候，偶尔会想不起来某些字的写法。二十年来网络迅速在中国普及，其织成的大网四通八达却也把现代人俘获其中。我从中学时期开始使用雅虎邮箱，多年来邮箱和相册内都积攒了许多资料，加之各大网站都要用邮箱名注册账号方便邮件激活，该邮箱账号便成为我登陆各种网站的登录名，如今雅虎邮箱就要消失，仿佛网络背后的独裁者在强迫我瞬间抹去多年的记忆，同时也对于我其他的网络行为造成诸多不便。对于大多数惯于使用虚拟空间保存资料的人们来说，这也成为当头一棒，让我们在依赖网络的同时，意识到其原生的不稳定。

前段时间在腾讯新闻中看到一组图片名叫《视界>:饥饿的缅甸》，缅甸新政府成立后于2011年10月得以进入网络自由时代，尽管缅甸政府2013年4月才发售廉价手机SIM卡开始大力推动电信事业发展，这也将进一步推动网络的普及。而之前的限制和高昂的价格已经让民众积蓄了太多的热情和对“神奇”新事物的好奇，一幅图片中两名缅甸克钦族士兵正在使用电脑，网络的网也将迅速地在缅甸织成，并逐渐织满全国。

现下，网络影音已经形成巨大市场，腾讯、百度等网络公司都先后推出了自己的视频播放器。就我个人而言，从使用只有播放功能的windows系统播放器、暴风影音、foobar，到集新闻、影

的发展方向和基础。只是现阶段这一概念的应用仍然在探索之中，其商业模式有待进一步挖掘。

由于微信用户的增加，其商业化也一直为外界关注，马化腾在2013全球移动互联网大会上谈及微信商业化问题时称，移动社交游戏可能是微信商业化的最大突破点。而腾讯4亿元投资的韩国版微信Kakaotalk，该韩版微信去年7月建立的游戏平台已经成功，腾讯或将其经验复制到中国。

目前，微信的商业化并未真正开始，但对创业者、特别是移动互联网创业者的调侃，已经从“腾讯也做，你怎么办”变成了“微信如果做，你怎么办”。

微信虽被视为腾讯公司在移动互联网的船票，但是腾讯公司并不满足。今年年初，腾讯组织结构调整，设立移动互联网事业群固定了安全、浏览器、地图、应用宝等四大攻坚业务。与此同时，腾讯还在与百度、阿里巴巴等争抢并购机会，例如消息称百度和腾讯争相收购网秦，以壮大杀毒市场。

视、音乐一体的pps影音、迅雷看看、搜狐视频、快播等，网络的便捷已经逐渐淡化了我对于影院的需求，获得高品质的影视环境较网络而言需要外出、购票，耗费更多的时间、精力和金钱，所以除去与友人相约，大多时候我都选择通过视频播放器观看影片。加之有一个强大的视频播放器——快播播放器，说得出名字的电影基本上都能在快播搜索到并在第一时间看到，哪怕是许多正在影院热映的电影。而工作之余在网上看看搜狐影音出品的短剧《屌丝男士》、《戩的极品是前任》，也给生活中频添了不少欢笑。

家长们在教育孩子的过程中总是烦恼网络对于孩子的诱惑，却忽视了沉迷网络和诸多电子设备也是孩子无奈之下犯懒癌的一种表现。孩子本就年少冲动、天性贪玩，沉重的课业、教条和城市的束缚使其渴望在一种全新的环境 downstream 玩耍却又无处可去，恰逢网络创造了一个虚拟的游戏环境，在此环境中孩子们探险般将玩耍的热情用音乐的乐感、打斗游戏的技巧、与陌生朋友的交流等释放出来，形成了网瘾和懒得出去玩的懒癌。平心而论，成人人们对于网络的依赖都不容小觑，更何况是缺乏自制力的孩子呢。就此，成人人们应该将孩子从虚拟世界中带出来，走进自然或适当引向别的兴趣爱好。

是网络助长了惰性，还是懒人成就了自己？当网络渐渐被依赖，网瘾、懒癌逐渐养成，试想如果网络再度限制，人们的生活又将如何呢？有部美剧《末世》，剧本身并不吸引我，所以我也未能看完内容，但引入的情节就是在某一时刻消失了，所有的电器瘫痪，导致人类只能抛弃城市、回到自然，回到最原始的生产力社会。剧中一女人拿着再也无法开机的iphone舍不得丢弃，因为里面存了他孩子的所有照片，那是她唯一的记忆。想象力着贫乏，如同几千年前我们的祖先想不到世界竟会变成这样子，我们也想象不出未来的先进会到什么程度。网络给我们创造了便捷，可依赖网络习惯成“网瘾”。求知、工作之余，却更该走出去，珍惜见证我们每一次成长、伴随我们渐渐老去的美丽世界，因为世界也在老去，而人生亦无返道。