

2021 财年第一季度营业收入超千亿美元,大中华区占三成

中国市场助力苹果“王者归来”

苹果公司27日发布的财报显示,2021 财年第一季度,公司营业收入1114.4亿美元,创历史新高,同比增长21%。其中大中华区营业收入大涨57%,占公司总收入的19%。

财报显示,在截至2020年12月26日的这一财季,苹果公司国际销售额占总收入的64%。大中华区营业收入从一年前的135.8亿美元增至213.1亿美元,占国际销售额的30%。

多项业务业绩创新高

2021 财年第一季度 iPhone 销售额为 656 亿美元,市场预期为 603.3 亿美元。iPad 销售额为 84.4 亿美元,市场预期 75.7 亿美元。Mac 销售额为 86.8 亿美元,市场预期 88.6 亿美元。2021 财年第一财季净利润 287.55 亿美元,去年同期 222.36 亿美元,市场预期 237.23 亿美元。

苹果公司首席执行官蒂姆·库克表示,全球使用的苹果设备超过 16.5 亿部,iPhone 的(换代)升级在中国创下了历史最高纪录。全球对新 Mac 和 iPad 的需求非常强劲。在疫情之下,iPhone 12 的市场反应仍然热烈。家庭、可穿戴设备和配件(销售)创新高。苹果对服务部门非常乐观。去年四季度最后一周,设备活跃量创下历史新高。受益于线上,零售销售收入创历史新高。在美投资 3500 亿美元计划进度快于预期。多数服务类业务业绩创历史新高。

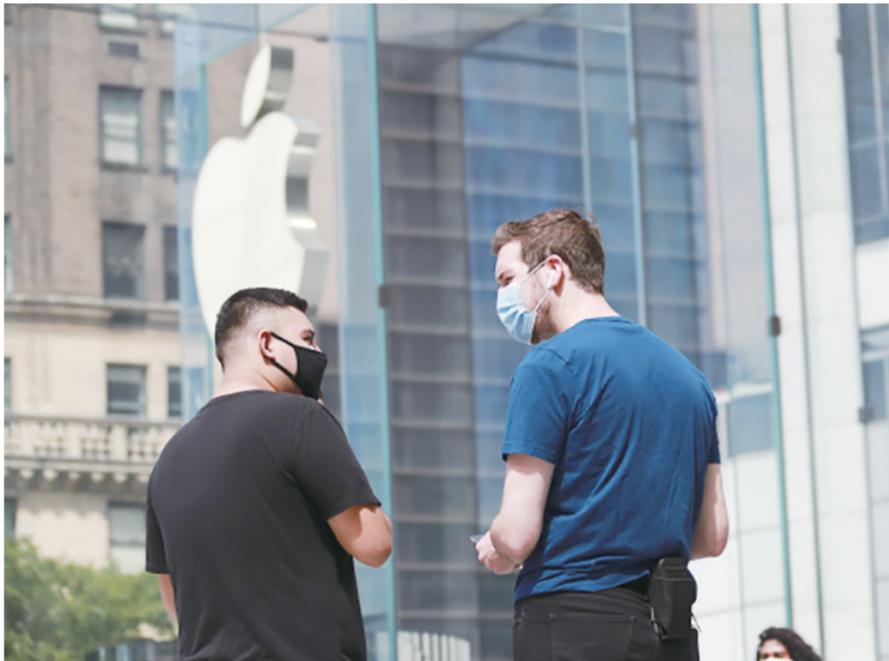
苹果首席财务官卢卡·梅斯特里表示,“在截至2020年12月的这个财季,我们的业务表现得益于每个产品类别都实现了两位数的增长,这推动我们在每个地区市场上的营收都创下了纪录,活跃设备装机量也创下历史最高纪录,这些业绩帮助我们创造了创纪录的 388 亿美元运营现金流。我们还在这个季度中向股东返还了 300 多亿美元现金,并继续保持随着时间的推移达到净现金中性寸寸的目标。”

可穿戴设备称雄全球

不仅 iPhone, Apple Watch、Airpods 等产品在全球市场保持旺盛的需求下,带来了苹果营收稳健增长。Apple Watch 不仅是全球最畅销智能手表,也是全球出货量最高的智能手表厂商,占据全球五成以上智能手表市场份额。与此同时,具有降噪功能的 Air Pods Pro 在全球更是一度卖断货,占据全球超过四成 TWS 耳机市场。结合 Strategy Analytics 最新报告显示,苹果在 TWS 细分市场保持领先地位。

另从财报来看,可穿戴设备是苹果公司增速最靓丽板块。2020 财年,以 Airpods、Apple Watch 等穿戴设备、智能家居组成的其他板块营收规模高达 306 亿美元(约 2000 亿元人民币),较上一财年同比增长 25%。2021 财年第一季度,该板块营收同比增长 30%至 129.7 亿美元。

备受全球果粉青睐的 Apple Watch,在笔者看来,因不局限于一款智能硬件,而是健康生活设备,且拯救生命受到赞誉。强劲竞争力主要体现在丰富的健康医疗管理,尤其新一代 Apple Watch Series 6 在前代健康功能基础上更进一步,推出新功能,使用户可以测量血氧



在美国纽约第五大道的一家苹果商店外,工作人员与顾客交谈。新华社发

饱和度和,从而更好地掌握他们自己的整体健康状况。凭借穿戴 AirPods、Apple Watch 在全球需求强劲,推动可穿戴设备呈现出倍速增长。

此外,可穿戴设备是继智能手机后,成全球最大消费电子市场。特别是佩戴式设备和智能手表的增长尤其强劲,权威调研机构 Gartner 最新数据预测,2020 年耳戴式设备的支出达到 327 亿美元,较上年增长 124%,预计到 2021 年将达到 392 亿美元。智能手表表现也强劲,今年市场规模预计达 258 亿美元。

耳戴式设备与智能手表受消费者青睐,带

来全球可穿戴设备市场稳健增长。Gartner 数据预测显示:2021 年消费者用在可穿戴设备上的支出达到 815 亿美元(超 5200 亿元人民币),相比 2020 年的 690 亿美元增长 18.1%。

整体来说,苹果长期以来领跑可穿戴设备市场,占据全球三分之一市场份额,是全球第一个出货量突破 1 亿大关的可穿戴设备厂商,这也成为苹果公司新摇钱树业务板块。以及苹果产业链受益于苹果产品强劲需求,使得立讯精密、蓝思科技等苹果产业链业绩大增。

综合

■相关新闻

2020 年四季度智能手机排名:苹果重返第一

数据机构 IDC 近日公布全球手机厂商季度报告,根据这份数据,在 2020 年第四季度,智能手机厂商共售出了 3.859 亿台设备。尽管 2020 年全年相比 2019 年下降了 59%,但市场复苏的进展令人印象深刻,IDC 认为进入 2021 年的势头将保持强劲。

IDC 相关人士表示:“有许多因素正在推动智能手机市场的复苏:潜在的需求,5G 的推动,积极的促销活动以及中低价手机的普及。厂商们似乎也做好了第二次封闭居家等做好了更好的准备,确保他们已经准备好渠道并让产品触达消费者。居家让人们在休闲、旅行和外出就餐等方面的支出减少了,智能手机(的消费)会从中受益。除了所有这些因素,智能手机供应链的快速恢复也值得称赞。”

在厂商出货量和市场占有率方面,前五名有明显的转变。在 iPhone 12 系列的成功推动下,苹果在 2020 年第四季度表现出色,回到了第一位,出货量为 9010 万部。这是该季度所有厂商中最大出货量,为苹果带来 23.4% 的市场份额和 22.2% 的

出货量同比增长。

三星以 7390 万台的设备出货量排名第二,市场份额为 19.1%。随着 A 系列的持续成功以及在几乎每个地区的增长,三星的年同比出货量增长率为 6.2%。

小米以 4330 万台出货量和 11.2% 的市场份额排在第三位,而 OPPO 则以 3380 万台出货量和 8.8% 的市场份额排名第四。通过更完美的产品组合和供应链关系,两家公司都成功抢到了华为的原有份额,出货量同比增长分别为 32.0% 和 10.7%。

IDC 全球移动设备项目副总裁 Ryan Reith 表示:“智能手机市场及其供应链的复苏确实令人印象深刻,并且年底的增长证明了这点。世界上大多数地区处于某种形式的闭关锁定状态,或者仍在等待恢复正常生活,但是智能手机的销售正在反弹,仿佛什么都没有发生。这说明了智能手机在每个人的生活中的重要性。市场需求仍旧有坚实基础。随着世界走向后疫情时代,IDC 认为需求将增长,市场复苏将加速。”

综合

加大自动驾驶研发 滴滴获 3 亿美元融资

近日,企查查融资信息显示,滴滴自动驾驶已于近期完成 3 亿美元融资,本轮由 IDG 资本领投,CPE、Paulson、中俄投资基金、国泰君安、建银国际等投资机构跟投。

加上 2020 年 5 月公开披露的软银愿景基金 2 期领投的超 5 亿美元融资,该公司在一年内已获得超 8 亿美元投资。与此同时,滴滴自动驾驶已启动新一轮融资。

据介绍,目前,滴滴自动驾驶公司研发人员规模已超过 500 人,涵盖路况感知、高精地图、行为预测、规划与控制、基础设施与仿真、云控与车联网、自动驾驶调度产品和运营等多个团队。此外,该公司还获得上海、北京、苏州、合肥、美国加州等地的道路测试牌照,并取得了上海首批“智能网联汽车示范应用”牌照。就在 2020 年 6 月 27 日,滴滴自动驾驶规模化载人应用也在上海落地,并首次面向公众开放自动驾驶服务。用户可以通过线上报名,审核后,即可在测试区域免费呼叫自动驾驶车辆进行试乘。

另据了解,滴滴目前正在探索出行以外其他场景下的自动驾驶技术落地,L4 级自动驾驶车型的研发与量产已被列为当前内部的重点项目。

而作为出行服务起家的公司,滴滴对于自动驾驶也有着自己独特的战略考虑。

2020 年 11 月,滴滴携手比亚迪发布了全球首款定制网约车 D1,并打造了按里程付费的全新商业模式。据报道,D1 是基于滴滴平台上的 5.5 亿乘客、上千万司机需求、百亿次出行数据,针对网约车出行场景定制化设计而成。

滴滴出行 CEO 程维在发布会表示,到 2025 年,共享汽车有望在滴滴平台普及超过 100 万台,新车型的迭代版本将能搭载滴滴自研的无人驾驶模块。到 2030 年,滴滴的定制车将有望去掉驾驶舱,实现完全意义上的自动驾驶。与此同时,2030 年中国乃至全球共享出行的比例有机会从现在的 3% 增长至 30%。

近年来滴滴持续加码自动驾驶,一方面是为了推动自动驾驶网约车运营模式的完善,另一方面还有削减自身运营成本、解决安全难题部分的考虑。当然,在竞争日益激烈的网约车市场上,积极转型,寻找新的盈利增长点,以向市场证明自己的盈利能力,并为其 IPO 铺路,也是滴滴的核心目的。

综合

百度获准在美国测无人驾驶汽车

据外媒报道,美国加利福尼亚州地方机动车管理部门于 1 月 27 日公示,中国互联网巨头百度已获得该部门核发的无人驾驶汽车实际道路行驶测试许可,将在该州的城市道路开展 Apollo 自动驾驶技术测试。

据悉,当前加州地方机动车管理部门已向包括 Waymo、Nuro、Zoox、Cruise、AutoX 及百度在内的 6 家自动驾驶技术研发企业颁发了无需安全员陪同的高等级无人驾驶汽车实际道路测试许可。另外,加州还核发了 58 张规定安全员必须全程看护的自动驾驶技术测试许可证,其中大部分是传统主机厂,其余均为大型科技企业。

其实早在 2016 年,百度便拿下了加州的自动驾驶技术测试的许可证,但必须安排安全员全程陪同测试。如今,百度可以在旧金山湾区规划内的无人驾驶车辆指定道路范围内随时展开相关测试,并且最多可以同时派出三辆无人驾驶汽车参与测试。

百度官方表示:“本次 Apollo 拿到的新许可证授权,我们可以在圣克拉拉县桑尼维尔市域内随时开展针对林肯 MKZ 平台无人驾驶汽车和克莱斯勒 Pacifica 平台无人驾驶汽车的系列测试。顺便一提,百度也是第一家拿到加州地方管理部门针对两款不同车型平台核发自动驾驶技术测试许可的公司。”

综合

爱奇艺成立遍知教育 提供百亿流量加持

近日,爱奇艺知识、爱奇艺教育、电视果、萌状元整合成立遍知教育,打造领先的在线教育内容分发和运营平台,全面赋能海量 eKOL、eMCN 及教育机构,用创新的 D2C 商业模式解决在线教育痛点,探索更多创新价值,推动在线教育行业健康发展。

赋能海量教育机构

遍知教育 CEO 周柳青认为,目前,从需求端来看,教育机构到平台,再到用户是主要的在线教育交付方式,但随着全民短视频化等趋势的到来,大量个人老师也就是 eKOL,及教育 MCN 也开始直接面向学生,但流量少、体验差、效果低是在线教育普遍面临的三大痛点。因此,遍知教育致力打造领先的在线教育内容分发和运营平台,一方面链接和赋能海量的 eKOL(个人名师)、eMCN(教育 MCN)、教育机构,另一方面链接用户需求端,让供需两端实现精准匹配,通过这种 D2C 创新模式解决行业难题。在这其中,遍知也会重点服务 eKOL、eMCN,帮助有潜力的好老师成为名师,服务更多的用户。

周柳青表示:“更新商业模式、更多名师课程、更低渠道价格、更高品质内容、更优用户体验是遍知的五大核心竞争力。对供给侧来说,遍知不仅可以利用创新技术把内容大规模、精准化地分发给用户,低成本地提供获客渠道,还可以保障授课场景化交互体验,孵化出海量优质名师等;对需求侧来说,遍知最大的价值是可以通过技术赋能等实现货找人,同时实现批量化地满足

用户个性化需求等。”

此外,通过整合爱奇艺知识、爱奇艺教育、电视果、萌状元,遍知教育可以利用软硬一体化的优势,实现内容在电脑端、移动端、电视端、电视果投屏器、智慧盒、萌状元网课机、智慧屏等多终端、多平台、多场景的覆盖。

发起“遍知天下名师计划 1.0”

在谈及遍知教育成立初衷时,爱奇艺创始人、CEO 龚宇表示,“做教育与做娱乐本质上是两大生态系统,同时我们也看到了在线教育仍有巨大空间,为了让教育在未来实现更好、更深入的发展,我们将遍知教育独立出来,并在内容、技术、流量等方面加持,助力遍知教育的未来发展。龚宇强调,创新的商业模式、流量优势、科技赋能是遍知教育的三大亮点。”

此外,遍知教育 CEO 周柳青宣布发起“遍知天下名师计划 1.0”。未来,遍知教育将孵化超百家规模化 eMCN 机构,打造超万名 eKOL 名师,并提供百亿流量加持,全方位赋能、挖掘海量潜力教师。

遍知教育软硬一体化的优势可以把内容直接快捷地传递给学生,并通过应用人工智能、区块链、数字版权保护等技术,确保内容上传、版权保护、渠道分发等全环节的安全与透明,增加内容提供方、服务提供方、平台、用户等多方之间的信任程度,降本增效,真正实现 D2C(电商模式)。

爱奇艺 CTO 刘文峰表示,科技创新是爱奇艺发展的重要驱动力,爱奇艺成立至今专利申请数

已达 8236 件,仅 2020 年一年的发明专利授权就有 397 件。这些专利已经全面融入爱奇艺内容生产、制作、播放、商业化等内容全产业链,未来,希望这些创新专利也能够成为提升遍知在教育硬件、内容、交互等层面的重要推动力,以更好地服务于 eKOL、eMCN、教育机构和用户,提升在线教育体验。

综合

山东皓诺信息科技有限公司、青岛崂山交银村镇银行 债权转让暨催收公告

根据山东皓诺信息科技有限公司与青岛崂山交银村镇银行签订的编号为 2021-债转-01 号《债权转让协议》,青岛崂山交银村镇银行依法将所拥有的下列借款人、担保人的债权自 2021 年 1 月 27 日起转让给山东皓诺信息科技有限公司,该等债权对应的担保合同的相应权利也一并依法转让给山东皓诺信息科技有限公司。

青岛崂山交银村镇银行特公告与该等债权有关的借款人、担保人及其他相关当事人该等债权转让的事实。山东皓诺信息科技有限公司作为该债权的受让人,现公告一切借款人、担保人及其他相关当事人向山东皓诺信息科技有限公司履行相应合同约定的义务。特此公告。

公告清单

贷款行	借款人	担保人	币种	债权金额(元)
青岛崂山交银村镇银行	青岛经纬利秀国际贸易有限公司	贺伟、李明秋、李明华、李瑞先、山东格仑特电动科技有限公司、青岛格仑特智警科技有限公司、青岛经纬利秀国际贸易有限公司	人民币	8555307.51

山东皓诺信息科技有限公司
青岛崂山交银村镇银行股份有限公司
2021 年 1 月 27 日