

华为百亿元加持“纯版鸿蒙”应用生态加速扩容

◎记者 时娜

近日,美团、百度、工商银行、中国电信等60多家企业的200多位技术骨干齐聚北京,经过鸿蒙实训及考试,成为具备独立设计和开发鸿蒙应用能力的开发者。

历经四年发展,截至今年8月,鸿蒙生态设备数量超过7亿台,已有220万开发者投入鸿蒙生态的开发。今年9月,华为宣布全新鸿蒙“HarmonyOS NEXT”已蓄势待发,意味着华为鸿蒙操作系统兼容安卓应用的过渡期已接近尾声,鸿蒙生态即将迈入“纯版鸿蒙”运行的全新阶段。

进入四季度,越来越多企业级开发者加快了鸿蒙原生应用开发进程,加速融入鸿蒙生态。为支持合作伙伴开发更多鸿蒙原生应用、元服务,华为拟投入百亿元打造鸿蒙生态伙伴发展计划——“鸿飞计划”,目前已全面启动。

互联网龙头纷纷拥抱鸿蒙

上周,美团、去哪儿、新浪等行业龙头纷纷与华为签订了鸿蒙原生应用开发合作协议。

作为鸿蒙生态社交领域的重要伙伴,美团与华为早有深厚的鸿蒙生态合作基础,此前美团已基于鸿蒙系统特点和用户需求,有针对性率先开发和适配了多项功能,包括上线华为手机桌面“万能卡片”元服务、Push Kit实况窗功能等。

上周一,华为与美团达成合作,正式启动鸿蒙原生应用开发,双方将以鸿蒙操作系统为基础,在产业创新、技术应用、商业发展等方面展开全面合作。

11月15日,华为与在线旅游平台去哪儿共同宣布,以鸿蒙操作系统为基础展开全面合作,去哪儿旅行鸿蒙原生应用的开发正式启动,旅行搜索比价将进入“鸿蒙”时代。去哪儿CMO黄小杰表示,此次基于鸿蒙系统的应用开发,希望借助鸿蒙系统的技术优势,为用户提供更好的旅行服务。

11月16日,新浪集团与华为举办鸿蒙原生应用开发启动仪式,宣布正式开展微博、新浪新闻的鸿蒙原生应用开发,并在技术创新、产业应用、商业合作等领域展开全面深入合作。

此前,腾讯、支付宝等多家主流互联网企业已集体行动,宣布布局鸿蒙原生应用研发。

三年投入百亿元做大鸿蒙生态

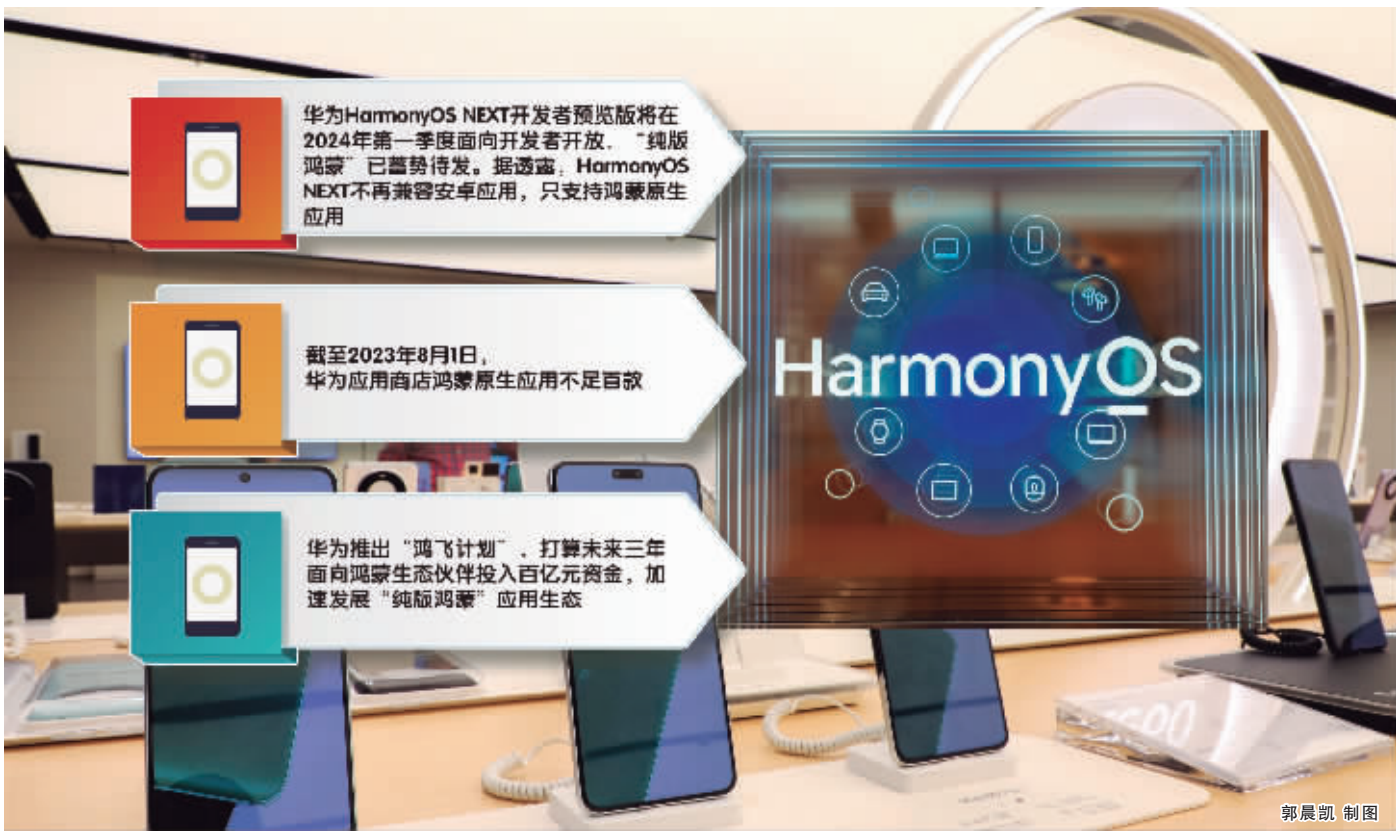
按照华为公布的计划,HarmonyOS NEXT开发者预览版将在2024年第一季度面向开发者开放,“纯版鸿蒙”已蓄势待发。

据开发者透露,HarmonyOS NEXT不再兼容安卓应用,只支持鸿蒙原生应用,在搭载HarmonyOS NEXT的手机上打开安卓应用,会提示无法打开。而截至2023年8月1日,华为应用商店鸿蒙原生应用不足百款,这使得开发高质量鸿蒙应用变得非常紧迫。

为支持合作伙伴开发更多鸿蒙原生应用、元服务等,华为推出了鸿蒙生态伙伴发展计划——“鸿飞计划”,打算未来三年面向鸿蒙生态伙伴投入百亿元资金,加速发展“纯版鸿蒙”应用生态,目前该计划已全面启动。

“鸿飞计划”主要面向基石伙伴、战略伙伴、价值伙伴、潜力伙伴,并将在技术支持、生态营销、商业合作等方面予以伙伴全方位的资源扶持,包括鸿蒙原生应用、元服务、核心闭源库、服务商、平台工具类等类型。

据华为终端云服务总裁朱勇刚介绍,鸿蒙正致力于打造一个“一切皆服务,万物可分享”的新生态,在AI加持下,服务可以像语言一样更方便地被大模型理解,结合用户意图理解,形成服务动态组合,为用户提供“服务合时宜”的创新体验。



华为董事长梁华：算力已成数字经济核心生产力

◎记者 时娜

“原来需要20天才能完成的现场巡视工作,现在仅需2小时就可完成。算力让无人电力巡检成为了可能,且更加安全高效。”11月21日,华为公司董事长梁华表示,算力已成为数字经济的核心生产力。

梁华是在广东东莞举行的“华为2023可持续发展论坛”上作出上述表述的。围绕“夯实数字基础设施,促进可持续发展”这一主题,华为与国际电信联盟、联合国宽带委员会以及意大利、巴基斯坦、加纳等国电信部及监管机构,就如何构建一个更加绿色、更具数字包容的智能世界进行了深入探讨。

梁华认为,以联接和算力为代表的新一代数字基础设施,已成为经济社会发展的关键基础和核心生产力,对人类社会的可持续发展至关重要。让更多的人与高质量网络联接,加快算力基础设施建设,将有力推进数字技术使能各行各业数字化转型升级,推动数字经济与实体经济深度融合,促进全球经济稳定和可持续发展。

算力已成为数字经济核心生产力

从智能家居到智慧出行,从AI质检到智能机器人,从天气预报到智慧城市运营……当前,人类社会正加速迈入智能世界,5G、人工智能、云计算等数字技术的融合发展和普及应用,正深刻改变人们的生活与生产方式。

“数字正在重塑世界,数字经济已经迎来算力时代。数字经济时代,算力是新型生产力,在推动科技进步、赋能行业数字化转型、促进经济社会发展等方面发挥越来越重要的作用。”梁华说。

2022年全球算力指数评估报告认为,算力指数平均每提高一个点,就会带动国家数字经济和GDP分别增长3.5%和1.8%。算力基础设施的发展将为各行各业注入活力,

提升生产效率,同时也创造新的社会价值。

梁华表示,华为致力于打造基础软硬件平台,构建面向通用计算的鲲鹏计算生态和面向人工智能的昇腾AI计算生态,为世界提供“鲲鹏+昇腾”的多样性算力。同时,通过硬件开放、软件开源、使能合作伙伴,把算力转化为数字生产力,助力各行各业的数字化、智能化转型。

他举例称,在民生领域,基于鲲鹏软硬件平台为医保系统提供集约高效的算力支撑,为医保住院结算、异地就医等场景实现了线上数字化服务,让数据多跑路、人们少跑腿,用算力守护生活安康。

在制造领域,基于昇腾AI集群的推理服务能力,实现了从钢坯到转钢到轧钢的全流程智能识别和自动化,转钢准确率高达100%,给艰苦的转钢工作方式带来了根本改变,算力助力生产效率提高的同时,也让工作环境更加安全舒适。

在能源领域,基于昇腾基础软硬件平台,通过AI推理算法对超长距离的输电线路图像视频进行分析,实现实时异常预警和上报,使得原来需要20天才能完成的现场巡视工作,仅需2小时就可完成。

“算力已经成为数字经济的核心生产力,加快算力基础设施建设,将有力推进数字技术使能各行各业数字化转型升级,推动数字经济与实体经济深度融合,促进全球经济稳定和可持续发展。”梁华说。

国际电信联盟秘书长多琳·伯格丹-马丁对梁华的观点表示认同。她表示,不应在技术和可持续发展之间做选择题,要两者兼顾。各国应携手夯实数字基础设施,共筑数字化未来,促进人类社会和地球家园共同发展。

网络联接是数字经济发展的基石

除了加快算力基础设施建设,让更多的人与高质量网络联接,也是推进可持续

发展的重要抓手。“当前,联接已无处不在,享有稳定、连续的网络联接,是数字时代人们的基本需求和权利,也是数字经济发展的基石。”梁华说。

国际电信联盟最新报告认为,人们的覆盖鸿沟在逐步缩小,目前全球仅有5%(约4亿)的人口生活在没有网络覆盖的地区。截至目前,全球仍有33%(近26亿)的人口没有接入互联网,其中大多数来自发展中国家和贫困农村地区。

“实现让人人享有更加便捷与高质量网络联接的理想,仍然任重道远。”梁华表示,华为正与国际电信联盟等国际机构合作,持续推动偏远地区融入数字时代。

去年,华为宣布加入国际电信联盟Partner2Connect计划,承诺到2025年为全球80多个国家1.2亿偏远区域人口提供联接到数字社会的能力。

梁华说,截至2023年10月,华为的ICT解决方案已为全球近80个国家9000万偏远区域人口提供联接到数字社会的能力。“在偏远的农村场景,我们通过RuralStar、RuralLink等创新解决方案,实现免机房、免光纤、免市电的极简部署,让更多人轻松实现联接,获取所需要的信息和服务。”梁华说。作为全球最大的通信设备商之一,截至目前,华为和运营商一起建设了1500多张网络,帮助170多个国家和地区超过30亿人口实现联接。

数字人才是未来技术创新和数字经济发展的关键。会上,华为与国际电信联盟启动了国际电联-华为“连通的一代”青年领导力计划,以进一步扩大数字联接的覆盖范围,培养未来的领导者。该青年领导力计划为期三年,将于明年开放申请。每年,该计划将从全球18至28岁的有志青年中挑选出30位优胜者,支持他们用数字化技术促进社区发展的项目。

消费复苏助力 热门中概股三季报暖意浓

◎记者 温婷

11月21日,百度发布第三季度财务报告,公司该季度实现营收344.47亿元,净利润(非美国通用会计准则下)达73亿元,同比增长23%,营收、利润均超市场预期。至此,“BAT”等中概股龙头三季报相继“交卷”。

在出行、电商、旅游等行业消费复苏的持续助推下,“超预期”成为点评中概股三季报的高频词汇,而订单量、用户数等关键业务指标也屡创新高。

复苏:“衣食住行”多赛道频频报喜

卡在“6·18”和“双11”两个大促活动之间,在三季度这一传统电商淡季,阿里巴巴、唯品会、京东等电商平台却走出了“淡季不淡”的独立行情。

第三季度,京东实现净利润(非美国通用会计准则下)106亿元,超出市场预期,净利润率为4.3%,零售经营利润率为5.2%。阿里巴巴实现收入2247.90亿元,同比增长9%;经调整EBITTA(一项非公认会计准则财务指标)同比增长18%至428.45亿元,同样超出市场预期。

唯品会第三季度实现净营收228亿元,同比增长5.3%;净利润(非美国通用会计准则下)为18亿元,同比增长15.5%。截至第三季度末,唯品会SVIP活跃用户数同比增长17%,已连续多个季度保持增长。

而在暑期效应的助推下,出行、旅游平台业绩纷纷创出新高。

第三季度,滴滴实现自2021年纽交所退市后的首次单季盈利。公司实现净利润4亿元,总收入为514亿元,延续了前两个季度的增长态势。其中,中国出行实现收入466亿元,日均单量3130万,营收和单量均创新高;中国出行业务经调整EBITTA为15亿元。

携程11月21日公布的三季报显示,公司该季度净营业收入为137亿元,同比增长99%;经调整EBITDA为46亿元,多项订单指标已超过2019年同期水平。携程联合创始人、董事局主席梁建章表示,得益于旺盛的夏季旅游需求,三季度国内和国际旅行均展现了强劲增长势头。

数据显示,三季度,携程国内酒店预订量同比增长超90%,较2019年同期增长超过70%;出境酒店和机票预订量已恢复到2019年同期水平的80%左右;国际业务继续保持强劲势头,携程国际OTA平台总预订同比增长超100%。

看视频、听音乐、玩游戏——线上娱乐消费的景象度也在持续攀升。

第三季度,腾讯音乐净利润同比增长10.1%至11.7亿元,在线音乐付费用户数同比增长20.8%至1.03亿,再创历史新高。腾讯财报显示,公司游戏业务表现出回暖迹象,整体收入达460亿元,同比增长7%,实现“三连增”。

爱奇艺三季度实现总营收80亿元,同比增长7%;运营利润(非美国通用会计准则下)为8.95亿元,同比增长71%。其中,月度平均单会员收入达15.54元,同比增长12%,创历史新高,助推协会会员服务营收同比增长19%至502亿元。

提效:快递物流业务“量质齐升”

“面对加剧的价格竞争,中通专注于提升服务质量并坚持获取有盈利的业务增量。”在谈及第三季度财报表现时,中通创始人、董事长兼首席执行官赖梅松称。

据三季报,中通快递该季度包裹量同比增长18.1%达75亿件,市场份额扩大至22.4%。在保持高水平客户满意度的同时,公司实现了盈利增长,调整后净利润同比增长25.0%至23亿元。同时,单票分拣成本和运输成本实现双降。公司预计2023年全年业务量同比增幅为20%至24%,达到292.7亿件至302.4亿件。

今年“双11”期间(11月1日至16日),中通揽收快递包裹17.42亿件,同比增长31.2%,日均过亿件;农村快递增长超44%,其中农村上行订单量增长54%;全程时效45.45小时,较去年同期提速3.46小时;中通快单日峰值件量同比增长140%,实现了快递业务的“量质齐升”。

同样是在第三季度,京东物流利润水平再创新高,经调整后净利润达到8.4亿元,同比增长89%,达到上市以来同期最好盈利水平。中国物流学会专家委员会委员恽绵表示,从财报来看,京东物流利润水平刷新纪录,主要得益于精细化管理能力推行、智能科技水平和供应链运营效率的提升。

同期,数字货运平台满帮实现营收22.6亿元,同比增长25.2%;净利润(非美国通用会计准则下)为8.3亿元,同比增长67.6%,营收规模和净利润均再创新高。

信心:分红及回购操作接二连三

鉴于超预期的财报业绩表现,以及对未来发展的信心,多家公司在三季报中披露了分红或新的回购计划。

其中,滴滴披露拟在未来24个月进行不超过10亿美元的股份回购计划。搜狐宣布了一项为期两年,总金额最高为8000万美元的股票回购计划。

基于对业绩增长的长期信心,BOSS直聘宣布将进行上市后的首次派息,约派息8000万美元。第三季度,BOSS直聘实现营收16.07亿元,同比增长36.3%;净利润为4.26亿元,同比增长101.1%。

在本季度已回购约17亿美元股份的同时,阿里巴巴宣布派发25亿美元年度股息。在目前董事会授权的股份回购计划下,阿里巴巴仍有约146亿美元回购额度,有效期至2025年3月。

满帮表示将继续执行股票回购计划。自3月宣布5亿美元的回购计划以来,截至11月17日,公司已从公开市场回购了约2280万股ADS,价值约1.47亿美元。

改革效应不断释放 北交所公司回购热情高涨

◎记者 张雪

11月21日晚,多家北交所上市公司披露股份回购进度。晨光电缆表示,公司已完成本轮回购。截至11月17日,公司以竞价转让方式回购公司股份189.65万股,占公司总股本的0.94%,已支付的总金额为697.85万元,占公司拟回购资金总额上限的87.63%。

据开源证券统计,仅10月北交所就有17家公司发布回购预案或公告完成回购,进入11月数量则进一步上升。回购目的大部分与实施股权激励相关,个别公司回购目的为市值管理。

今年9月1日,中国证监会发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》。意见着眼于促进北交所质量提升、功能提升、品牌提升,推出了一揽子举措,着力推动形成各主体积极参与、各要素均衡发展、各方面协调联动的市场生态。市场人士认为,随着改革举措的逐步落地,除了投资者关注度不断升温外,北交所公司的信心和热情也日益高涨。

回购潮起彰显发展信心

据不完全统计,2023年以来,北交所已有百余轮次回购公告,已完成的回购总金额超过7亿

元。其中,欧普泰、艾融软件等公司已开展3轮股份回购,特瑞斯、青矩技术、锦好医疗、安达科技等开展了2轮回购。

多家公司在公告中表示,回购股票是基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可,结合公司经营情况、财务状况及资金情况,为维护公司市场形象,增强投资者信心,推进股票价值回归,实现与公司内在价值相匹配,提升公司股票长期投资价值。

在近期回购股份的北交所上市公司中,多家公司回购股份占公司总股本的比例较高,这对提振市场信心起到了积极的推动作用。开源证券统计,回购预案中,过半北交所公司拟回购股份占总股本的比例在1%以上,两成以上公司拟回购比例达到1%至1.5%。其中,鑫汇科(5.00%)、华光源海(4.39%)、美之高(4.31%)、新芝生物(4.15%)、盖世食品(3.19%)拟回购股份占比表现尤为亮眼。

华宝证券认为,回购代表着公司认为当前市场低估了公司的真实价值,回购公司数量的大幅增加一定程度上表明整体权益市场进入一个被低估的区间,当市场情绪恢复或者特定风险消除后,权益市场整体估值水平会朝着真实价值修复,带来指数的反弹,市

场底部得到确认。

开源证券北交所研究中心总经理诸海滨表示,当企业认为股票价值被低估时,往往会采用股票回购方式向市场表达股票价值被低估的信息。

北交所改革效应逐步释放

近期,北交所市场表现颇为抢眼。11月21日盘中,星展科技、流金科技、志晟信息等多只个股上演“30cm”涨停,带动北证50指数一度放量大涨逾11%。截至当日收盘,北证50成交额突破100亿元,创下历史新高。

此番市场大涨之前,与北交所相关的各项改革措施正紧锣密鼓推进。中证指数公司11月17日发布消息,决定将符合条件的北交所证券纳入中证全指指数样本空间,并将于2023年12月指数样本定期调整日实施。同日,北交所宣布,北交所上市公司股票证券代码将启用920开头证券代码号段。

市场人士分析称,北交所证券纳入中证全指指数样本空间,同样意味着被纳入中证1000等跨市场指数的样本空间,这将满足部分指数投资者对于北交所市场

的投资需求,有利于促进增量资金参与北交所投资,提高北交所股票流动性。北交所启用统一的新号段,提高了企业上市身份的辨识度,彰显了交易所的独立地位,提升了北交所整体形象,有助于增强投资者的市场信心。

上海证券报记者还从相关券商处了解到,11月20日,北交所已向海通证券、国元证券等多家券商发送北交所股票做市交易业务评估测试通过函。相关券商表示,申请证监会核准做市资质的材料已基本准备完毕,拟于近日抓紧提交申请。其余多家符合扩容资质的券商也已向北交所提交了评估测试的预审材料,拟进一步完善后正式提交评估测试申请。

市场普遍认为,随着证监会、北交所前期落实“活跃资本市场、提振投资者信心”一系列改革措施渐次落地,市场效应正在逐步积累释放。同时,随着中国经济基本面向好,资金更加关注成长股、中小盘。北交所股票行业分布中,新能源、新材料、高端制造等多,这些行业复苏预期明显,带动了相关股票上涨。此外,北交所市场前期调整较大,现阶段存在估值正常修复的需求。