

高通+三星真的拼不过苹果+台积电?

众所周知,在芯片代工方面,目前市场最优秀的两个企业是台积电和三星电子。而其中,苹果找的是台积电,高通找的是三星。虽然因为各自的产能问题,也不可能吞下两大巨头的产能需求。此外,就是各自在合作的过程中也有习惯的沿袭,以及对技术的认可程度,包括双方之间多年来形成的默契。一度时间,华为也是台积电的重要代工厂商,但因为华为遭受了制裁,让出的这部分市场,台积电又分给苹果公司一部分,另一部分也被“打包”竞价叫卖了。目的是为了利润最大化。据悉,效果还不错,高出了几乎15%的溢价空间,潜在的因素是因为“缺芯”的严重,让一部分企业不得不加大筹码地去换取芯片。

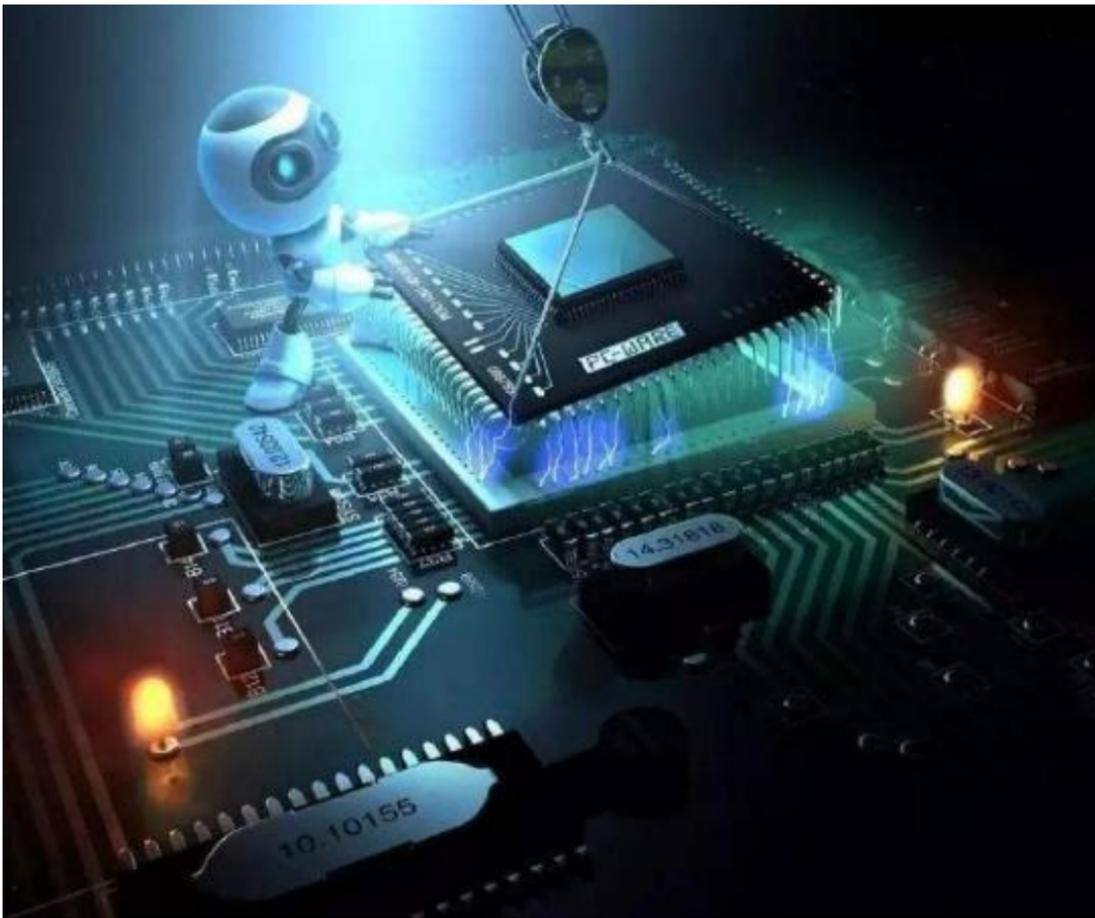
高通为何要和三星联手?

众所周知,高通和苹果公司一度是非常交恶的,双方甚至数次对簿公堂,虽然最终和解了。不过潜在的竞争还存在,如今高通是苹果的供应商之一,苹果公司的5G基带等产品是采用的高通的技术和芯片。

一度时间,苹果是计划绕过高通自己干,或者扶持一些竞争对手和高通对着干。英特尔其间都充当了这样的“打手”,但很遗憾的是,英特尔在基带芯片方面的技术并不如高通,在和高通的竞争中,败下阵了。苹果iPhone系列手机一度出现信号门问题,就是因为基带技术不过硬造成的。

后来,苹果公司被逼无奈和高通达成了和解协议,此后苹果公司也可以使用高通的5G技术了;不过,即使如此,苹果公司也没有放弃自己在这方面的技术努力和研发,只是在自己的研发还没有跟上之时,先采用高通的技术和芯片。一旦将来苹果的技术也达到了同等的高度,那么一脚踢开高通也是一种必然的结果。

因此,高通其实也防着苹果公司,在自己的芯片研发方面一直也在努力,并且和三星可以说是“抱团取暖”。三星其实也是苹果公司的供应链上不可或缺的一环,因为在OLED方面,苹果采用的是三星的产品。而三星本身也是移动终端



端的直接参与者,和苹果公司也有竞争关系。

三星的Galaxy系列手机是直接对标iPhone系列的产品。苹果公司无疑不会让自己的iPhone最基本的芯片等代工给三星公司。而台积电无疑是最好的选择,因为其没有自己的移动终端产品,而且在技术上也更胜一筹,这一点是不可否认的。

当台积电选择了苹果公司之后,那么高通也只有选择三星公司了。二者本身有一定的“互补”关系,只要拧成一股绳,其实还是大有可为的。尤其是高通是不制造移动终端的,和三星也没有竞争关系。三星为高通生产出来的芯片,也不需要自己使用,因为三星在芯片研发方面也有独到之处,三星的Galaxy系列产品使用的也是自己的芯片技术。这一点和华为是一样的,华为曾经是海思(麒麟)芯片的设计者和使用者。

台积电对于苹果的重要性是

不言而喻的

因为美国制裁华为,苹果公司无疑是最大的受益者,一方面是市场让出来很大一块,而且苹果面临的竞争压力消失了很多,华为的市场竞争力无疑强于三星,在华为这个最大的“绊脚石”被美国政府搬开之后,苹果几乎就是一股独大了。而且,从2020年市场的表现来看,尤其是iPhone 12系列手机发布之后的市场售卖程度来看,苹果公司无疑是华为被制裁的最大受益方,没有之一。

除了市场之外,就是华为不能再让台积电代工,台积电的产能释放,让苹果公司又一次抓紧时机,无论是iPhone 12系列芯片的需求,以及M1的推出,都找到了最合适的代工方,这无疑又给苹果公司带来新的发展机会。

事实也是如此,苹果公司非常适宜地把华为曾经在台积电的市场份额(代工量)接了过去,为自己制造更多的芯片,更主要的是,因

为苹果供应链的完整以及产能可以优先保障,因此苹果产品的出货量也能得到保障。而其他的竞争对手,就稍逊一筹了。包括三星在内的生产能力都遭受了疫情的影响,而台积电就好多了,这和三星遭受疫情冲击更大有一定的关系。

此外,苹果的更多产业链是在中国市场,而中国的疫情防控是全球做得最好的,因此产能释放也是如此。而三星并不是如此,结果就给三星带来一定的压力,在和台积电的竞争中略差一个身位了。此外就是三星手机近年来在中国市场不进反退,市场的竞争力并没有得到彰显,不仅仅被苹果压制,甚至被中国手机厂商集体发力压制得很难看。这不能不说,三星在中国市场的发展遇到了一些问题。

高通的破局机会在哪里?

美国制裁华为,高通也非常难过。虽然此前华为有自己的设计能力和芯片使用机会,但是因为制裁之后,没办法代工,也不能购买

其他厂商的芯片。高通一度非常“痛心”自己没有机会把芯片卖给华为。当然,如今华为为采买的渠道非常微弱了。美国的强权让其他的芯片制造商也无法卖产品给华为。

失去了最大的一个市场参与者,高通又不能给苹果提供自己的5G芯片(CPU),因为苹果有自己的A系列芯片。那么,高通只有给除了苹果、三星之外的厂商提供机会了。其中最大的合作厂商就是中国手机军团了。但遗憾的是,在华为遭受了“打击”之后,中国手机厂商并没有真正的崛起,市场份额反而被苹果公司攫取了最大的一块蛋糕,虽然也有部分市场被小米等中国手机厂商获得,但微乎其微,而且利润率还非常低。而在这方面,华为曾经是已经追赶的非常紧凑了。

高通需要联合更多的手机厂商,尤其是使用自己芯片的手机厂商,参与市场的竞争,尤其是和苹果的竞争,这是非常关键的。而且,现在的芯片短缺问题,也影响到了三星和高通。据悉,高通芯片短缺正在影响三星中低端机型的生产,高通新的旗舰芯片骁龙888也出现供应短缺。此举带来的一个连锁反应就是,其他手机厂商将不得不在今年削减手机出货量。而这部分市场份额又会转嫁给苹果公司,华尔街分析机构对下一代iPhone旗舰产品系列非常看好,认为iPhone 13系列将成为支撑苹果市值上3万亿的关键所在。

如果产能得不到满足,那么高通的出货量将受到制约,那么对于高通来说不是一个好消息。高通也表示,自己的需求远大于供给,也就是说,有很多订单是难以去完成。从5G手机、智能汽车、智能家居,甚至包括区块链上的需求(比如挖矿)让整个芯片市场的需求都非常旺盛,而疫情带来的产能限制,以及供求方的极度释放,都是芯片短缺的原因所在。高通需要破局的显然比苹果公司的压力要大太多了,如果能够解决好这个问题,那么下一步才有机会真正和苹果公司持续抗衡,在芯片制造方面,才能不断地进步。



川陕名吃

地道陕西名吃,聘请原陕西文八沟国宾馆主厨省师傅和赵师傅及其团队主理厨艺;同时聘有精通川菜,粤菜和各类家常菜的驻店厨师;新的经营理念,为您提供一流的服务。店内设**钓鱼台豪华包厢**(最多容纳60人)及**大型宴会厅**(可容纳300人以上),酒水齐全,卡拉OK助兴。环境优雅,空间宽敞,自拥上百停车位,可承接各类公司、社团和私人大型宴会。餐厅地处华盛顿近郊,交通便利,诚挚恭迎大华府地区各界人士前来品尝指导。

董事长: **柳奇** 敬呈

地址 (DC店和Rockville店)

2700 New York Ave. NE,
Washington, DC 20002

316 N. Washington St.,
Rockville, MD, 20850

营业时间

周日至周四: 11am-10pm

周五、周六: 11am-11pm

电话: (202)636-3588 (DC)

(202)534-1620 (DC)

(301)-875-5144 (MD)

* 从马里兰大学沿1号路南下,从乔治城和乔治华盛顿大学沿New York Ave东行,均约15分钟车程。店内有大型KTV包厢享受美食,纵情欢歌。

肉夹馍



凉皮



羊肉泡馍



夫妻肺片



长期诚聘英文好且业务熟练的收银员和大堂经理,有意者请电洽。

钓鱼台豪华包厢

