

OPPO之后 诺基亚与vivo握手言和

中国国产手机品牌vivo5日宣布与诺基亚达成全球专利交叉许可协议。协议签署后，双方将结束在所有司法管辖区的所有未决诉讼。vivo是近一个月以来第三家与诺基亚达成专利交叉许可协议的中国手机大厂。在此之前，已有荣耀和OPPO相继与之达成协议。

据北京《新京报》旗下贝壳财经消息，vivo法律事务部总经理徐显文表示：“vivo与诺基亚达成全球专利交叉许可协议，体现了双方对此蜂窝标准技术专利价值的尊重和认可，也将有助于构建良性发展的行业环境。”

诺基亚技术公司总裁Jenni Lukander表示，该协议体现了诺基亚在智能手机关键技术方面的重要贡献，也为公司的许可业务提供长期稳定性。

此次协议签署后，双方将结束在所有司法管辖区的所有未决诉讼。

另据北京《中国基金报》报道，事实上，vivo与诺基亚之间因专利问题已缠斗多年。在2023年4月的专利案中，德国曼海姆地方法院裁定诺基亚胜诉，该裁定曾直接导致了2023年6月vivo的全线产品在德国市场下架。

而德国市场是vivo在欧洲的主要阵地之一。2020年10月，vivo宣布进入波兰、德国、法国、西班牙、意大利和英国6个欧洲国家，而vivo的欧洲总部便位于德国杜塞尔多夫。

2021年2月，vivo又宣布进入罗马尼亚和捷克两个市场，并称计划进入塞尔维亚和奥地利市场。欧洲市场于vivo而言，重要性可见一斑。

需要提及的是，在vivo和诺基亚达成5G专利交叉许可协议前一个月内，已有两大中国国产手机巨头先行一步——今年1月24日，OPPO宣布与诺基亚签署全球专利交叉许可协议；1月4日，荣耀也宣布与诺基亚签署了一项新的专利交叉许可协议。

对于为何诺基亚与中企的专利战突然不打了？或许可以从此前报道中提及的专利收入数据得到答案。

成都《每日经济新闻》此前援引调研机构Strategy Analytics的数据报道指出，5G手机将在2025年每年为专利持有者带来近200亿美元的全球专利使用收益，而诺基亚、爱立信和高通三家公司将占据这些专利使用收益的绝大部分。

作为手机行业的先行者和通



信行业的老霸主，诺基亚拥有大量技术专利。财报显示，2022年诺基亚专利许可相关收入15.95亿欧元，营业利润12.08亿欧元，销售成本仅500万欧元，毛利率高达

99.7%，不仅如此，过去5年中，诺基亚专利许可业务年营收一直保持在10亿欧元以上。

新增35.3万人！

美国今年1月非农就业人数大超预期

美国劳工统计局2日公布的最新数据显示，1月非农就业人数增加35.3万人，大大超出市场普遍预期。数据还显示工资也大幅增长。

今年1月，美国就业市场超出预期地“火爆”。非农就业人数大增35.3万人，远高于普遍预期的18.5万人。去年12月的非农新增就业人数从此前的21.6万人上修至33.3万人；11月非农新增就业人数从17.3万人上修至18.2万人。今年1月的失业率环比则持平在3.7%。

此外，同期工资也大涨。今年1月的平均小时工资增速同比达到4.5%，达到34.55美元，高于预期的4.1%，增幅创下2022年3月以来的最高记录。去年12月的工资增速由4.1%上修至4.3%，环比增速达到了0.6%。而今年1月非农就业人员的平均每周工作时间下降了0.2小时，低至34.1小时；过去1年下降0.5小时，降至新冠疫情最严重时期的最低水平。

劳工部报告分析称，时薪大幅增加的一个可能原因是工作时间减少。冬季经济活动减少、全美多

地区的雨雪严寒或洪水天气等，可能会导致大量劳工无法上班。

从行业看，就业增长集中在商业服务(7.4万人)、医疗保健(7万人)、零售贸易(4.5万人)等领域。制造业新增2.3个岗位；采矿、采石、石油和天然气开采行业的就业则有较明显下降。

火热的就业市场和工资大涨的情况，让市场对联储会(Feb)今年3月降息的预期再度降低。平均时薪持续大幅上涨也引发外界对美国通货膨胀反弹、联储会紧缩货币政策是否足够有效的担忧。

德国2023年12月工业产出环比下降1.6%

德国联邦统计局7日公布的数据显示，经价格、季节和工作日调整后，去年12月德国工业产出环比下降1.6%，为2023年3月以来最强劲的降幅。

2023年12月，经季节性和日历调整后，德国化工行业和建筑业产出的下降幅度尤为明显，分别环比下降7.6%和3.4%。另一方面，汽车行业的产量增长(环比增长4.0%)对整体业绩产生了积极影响。

剔除能源业和建筑业后，去

年12月德国工业产出环比下降1.5%。经季节性和日历调整后，2023年12月德国中间产品产量环比下降5.2%，消费品产量环比下降0.9%。另一方面，资本货物产量环比增长1.3%。

数据显示，经日历效应调整后，2023年全年德国工业产出同比下降1.5%，其中化工行业产量大幅下降，同比下降10.6%。2023年德国化工行业的产量降至1995年以来的最低水平。

德国商业银行首席经济学家

约尔格·克拉默(Jrg Kramer)表示，鉴于高利率、昂贵的能源、地缘政治风险和全球经济低迷，今年也不太可能出现繁荣。新冠疫情期间的订单早已处理完毕，几个月来德国工业新订单不断减少。“很明显，企业正在减少产量。”

德国联邦经济和气候保护部评论道：“目前还没有趋势逆转的迹象。预计要到今年晚些时候，德国国内经济才会复苏。”

苹果发售首款头显设备 库克赴纽约为新品站台

苹果首款头显产品Vision Pro2日正式发售，起步售价为3499美元，这也是自9年前推出Apple Watch以来苹果再次发布重大的产品线。

ABC报道，苹果首席执行官蒂姆·库克2日纽约第五大道上的苹果专卖店露面，在员工的掌声中向第一批客人致意。

被媒体问及Vision Pro的高价位，他说：“(VisionPro)在今天是属于未来的技术。这是我看它的方式。”“但随着时间过去，谁知道未来会发生什么事？只是我们认为，这个定价符合它现在的价值。”

《华尔街日报》报道，巴佩尔(Pele Bapere)是纽约运输管理局的一名管理人员，之前从未体验过Vision Pro，但他还是花了3500美元买了一部。

“我没见过Vision Pro就入手了，”巴佩尔表示，“我迫不及待地想要把它带回家。”他说，Vision Pro将取代自己用了10年的MacBook。以后，他会用这部头显发电子邮件、看电影或与母亲进行视频聊天。但是，他不会戴着Vision Pro在纽约大街上四处闲逛，“那样会引来异样的目光”。

美联社报道，库克在Vision Pro上市前对分析师表示：“我们迫不及待地想让人们体验它的魔力”。苹果高管及其营销专家正试图Vision Pro背后的“空间计算”

概念推向主流。同时避免使用“增强现实”和“虚拟现实”等其他更广泛使用的术语来描述这款产品。苹果方面希望将Vision Pro定义为一款具有里程碑意义的革命性产品，就像2007年推出的iPhone一样。

不过美联社也指出，如果Vision Pro真的让人们开始相信，通过护目镜看到的生活要有趣得多。则可能会加剧自iPhone问世以来就已流行的屏幕成瘾现象，并加深数字依赖导致的孤立感。

《纽约时报》则在评论中提到，这是一款“花了许多年和数十亿美元打造出色产品”，但“即使试用后，我还是不知道这东西是要给谁用、用来做什么”。

评论承认Vision Pro令人惊艳，并提到它极为高超的影像品质，但也指出，这款头戴式装置很重，会弄乱使用者的头发，且需要一个笨重的电池组。

上海第一财经报道，天风国际证券分析师郭明预测，在上月的第一个预售周末，苹果共售出了约16万至18万台Vision Pro。

韦德布什证券公司分析师艾夫斯(Daniel Ives)将Vision Pro今年的出货量预测从最初的30万台上调到60万。他表示，在人工智能革命的时代，苹果坐拥22亿活跃用户基础，将迎来新一轮的爆发时刻，而Vision Pro仅是其众多发布的“冰山一角”。

红海危机致运费飙涨 一万吨中国钢材被迫漂在海上

红海危机对海运业造成了巨大的影响，现在这一影响已经传导到中国企业。《中国经营报》记者了解到，原计划运往意大利的一万吨中国钢材正滞留在海上。

“按照合同约定，这些钢材在2023年12月从中国出发，走红海，运往意大利，但现在因为红海危机，需要绕行好望角，运费上涨了10万美元。”一位航运行业人士向记者透露，“现在船运公司和货主争议非常大，究竟需要谁来付这10万美元。”

从张家港到意大利

前述航运行业人士向记者透露：“这一万吨中国热卷从张家港出发后，在2023年12月底遭遇了红海危机，船东要求从原来的红海线路更改为绕行好望角。”

2023年11月起，胡塞武装已在红海对途经的商船发动了多次袭击。特别是从2023年12月开始，袭击事件变得更为密集，迫使航运企业不得不调整航线，避开这一危险区域。这种改变直接导致了远洋运输费用的急剧攀升，并造成货物长达数周的延误。

红海地理位置重要，北端连接

埃及的苏伊士运河，通往地中海，而南端则是狭窄的曼德海峡，通往亚丁湾。苏伊士运河是连接亚洲和中东到欧洲的重要燃料、食品和消费品运输通道。全球约30%的集装箱和每天超过100万桶原油都要经过这条关键通道。

据统计，2024年1月1—11日，苏伊士运河的船舶交通量较2023年同期减少了30%。

前述航运行业人士称，正在此时，“船东提出了绕行好望角的要求，船东提出了两个原因，一是目前红海航线行驶可能会遭到袭击，风险很大；二是如果行驶红海路线，需要投保巨额的保费，保险费用特别高。”

作为国际货物和能源贸易的关键通道，红海的紧张局势迫使越来越多的油轮船东选择绕行。

“船东选择绕行，虽然这样可以避免直接的风险，但会增加航程，从而消耗更多的燃料成本。”前述航运行业人士表示。

绕行好望角或许将是中长期的选择。

2024年2月5日，世界排名集装箱海运第三的达飞集团官网发

布公告称，从2024年2月1日起，达飞集团所有最初经由红海地区的航线，都改为绕行好望角，直至另行通知。公告称，由于近期美英军队多次空袭也门，也门则袭击美英及相关船舶作为回击，红海危机已逐步升级为地区军事冲突，当地的航行风险不断加大，大部分班轮公司已中止了经红海的航线。达飞集团表示：“保证船员的安全，始终是我们的首要任务。”

据了解，目前中国前往欧洲的集装箱运输运费较红海危机前上涨了一半左右。

2024年1月24日，外交部发言人汪文斌表示，中方对近期红海局势急剧升温深表关切。中方呼吁停止袭扰民用船只的行为，敦促有关方面避免给红海紧张局势火上浇油，依法共同维护好红海水域航道安全。

据了解，中国对欧洲出口的半数产品都要经过红海。

谁来承担10万美元的涨价

一万吨中国钢材从原来的红海路线转为绕行好望角，需要增加更高的运费。

“船东提出了增加10万美元运

费的要求，但是货主并不同意。”前述航运行业人士向记者透露，“发货人是中国的钢厂，而钢厂是通过‘皮包’公司签订的合同，所以双方正在交涉，后期会比较麻烦，争议比较大。”

钢铁企业不愿承担运费也情有可原，因为钢材出口已经处于微利状态。

中钢协数据显示，2023年12月，我国出口钢材772.8万吨，环比减少27.7万吨，同比增长232.7万吨；出口平均单价824.9美元/吨，环比上涨1.7%，同比下跌39.5%。

惠誉企业评级联席董事郭雨佳向记者表示，2023年第四季度，中国粗钢产量环比下降10%以上；2023年全年累计粗钢产量同比持平为10.2亿吨。

“2023年第四季度，产量因淡季需求疲弱而下降，一定程度上为均价提供了支撑。不过，鉴于焦煤价格因一系列煤矿事故而飙升，加之铁矿石价格因生产商冬储而居高不下，钢材利润率承压。”郭雨佳说。

据了解，2023年第四季度，铁

矿石均价环比上涨9%、同比增长30%，焦煤均价环比上涨22%、同比增长5%。

“中国商品运往欧洲，绕行好望角将成为常态。”前述航运行业人士向记者表示，“对中国企业会产生一定的影响。”

加上欧洲本土的产品制造业正处于恢复周期，未来留给中国的出口空间或将受到压缩。

兰格钢铁研究中心分析师王国清对未来的出口市场变化抱有一点担忧：“根据我们的监测，之前国外制造业并没有完全复苏，所以中国出口较好，弥补了国外市场。目前，国外制造业正在恢复，供给端缓慢复苏。从2023年前9个月的数字看，国外制造业的供给降幅收窄。到了2023年10月、11月供求由负转正，同比回升。随着国外钢厂恢复生产，我国钢材出口可能受到抑制。”

“预计2024年我国钢材出口量面临一定下滑压力，预计出口量在8000万吨左右，同比下降10%左右。”王国清说。