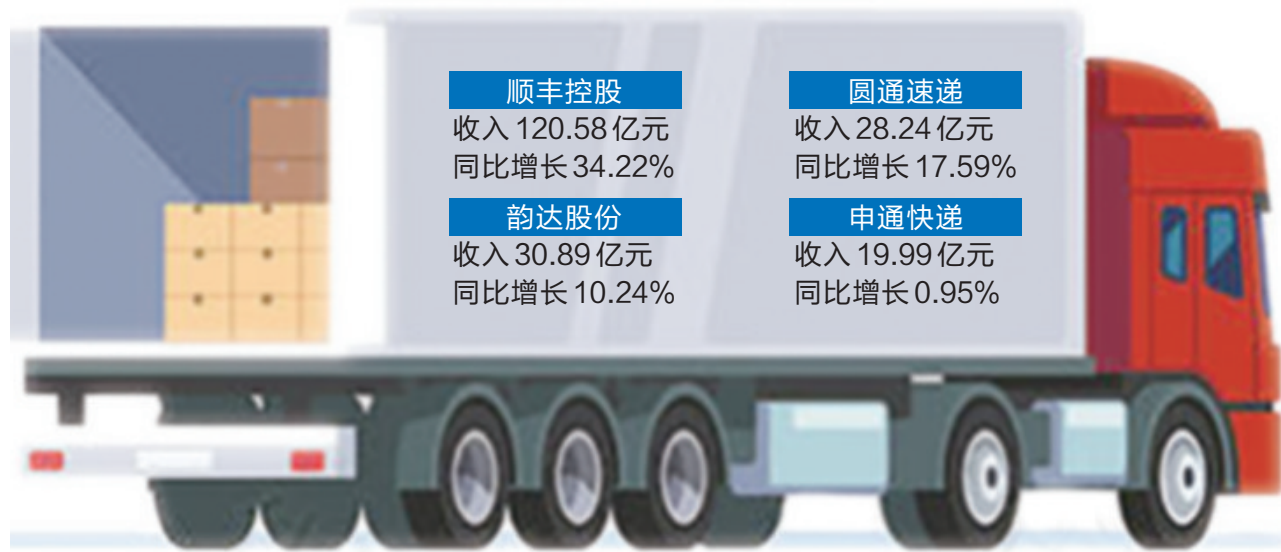


快递四强竞速:10月顺丰“跑得最快”



圆通速递公告称,公司10月份快递产品收入28.24亿元,同比增长17.59%。当月业务完成量13.18亿票,同比增长53.06%;快递产品单票收入2.14元,同比下降23.17%。

受益行业复工复产和消费市场线上线下融合,近几个月来快递行业呈现强劲的增长态势。国家邮政局数据显示,1-10月,全国快递服务企业业务量累计完成643.8亿件,同比增长29.6%;业务收入累计完成6909.8亿元,同比增长16.5%。

从营收增速来看,韵达股份和申通快递物流业务营收增速相对落后。不过,从业务量增速来看,韵达股份处于领先态势。

韵达股份披露10月快递服务主要经营指标快报显示,公司快递服务业务收入30.89亿元,同比增长10.24%;完成业务量14.17亿票,同比增长63.82%;快递服务单票收入2.18元,同比下滑32.72%。

另外,申通快递公告显示,10月快递服务业务收入19.99亿元,同比增长

0.95%;完成业务量8.89亿票,同比增长26.68%;快递服务单票收入2.25元,同比下滑20.21%。

行业发展如何?

电商的发展如火如荼,“双循环”的带动下,全社会消费需求将有望持续增长,对快递服务的需求亦然。

国家邮政局的数据显示,截至2020年11月16日,我国的快递年业务量首次突破700亿件,彰显了中国经济

复苏的良好势头和强大消费力,不仅得益于行业的快速复工复产,还得益于消费市场线上线下加快融合发展的趋势,同时三四线城市和农村等下沉市场增量较快,让快递市场获得了新的规模扩张。

从已经公布10月份经营数据的快递公司圆通、申通、韵达和顺丰的数据来看,四家快递公司今年前十个月业务总完成量达到339亿件,同比增长了39.79%,相当于全国业务量的48.43%。

今年的“双11”期间(11月1日至11日),全国邮政、快递企业共处理快件39.65亿件,其中11月11日当天共处理快件6.75亿件,同比增长26.16%,再创历史新高。而根据预测,今年全年的快递业务量有望超过800亿件。

以此来看,在可预见的将来,我国的快递产业仍有非常快的发展和可扩展空间。然而,由于市场分散、门槛低,竞争十分激烈,这也加大了既有规模快递公司所面临的压力。

顺丰和中通是业务增长较快、利润能力较强的快递公司,顺丰的优势在于完善的供应链和科技投入,中通则在于量大、量增所带来的规模效应。这是它们在当前和未来的杀手锏。不过,快递市场的鏖战或许远未结束,且看未来哪一家公司能够利用自己的独特优势走出包围圈。

综合

巨头动向

华为新一代折叠屏手机或下月发布

产业链消息称,华为可能会在年底发布旗下最高端旗舰机,即折叠屏手机Mate Xs的升级版,售价依然过万。消息人士透露,华为内部一直在准备这款折叠屏手机,不过因为麒麟9000处理器数量有限,供货数量上可能会受到严重影响。上述新机已拿到入网许可证,其对应的型号为

TET-AN00/TET-AN10。该机有望搭载麒麟9000处理器、支持66瓦超级快充。该机展开后是一块8.3英寸120Hz显示面板,运行基于Android 10的EMUI 11系统。专利草图显示,这款手机内部屏幕的边框非常窄,外屏同样采用全面屏设计,有两个打孔前置摄像头。

中国移动推超级SIM卡:可当门禁

SIM卡是大家生活中必不可少但是存在感却不太高的物品,毕竟SIM卡除了让手机能打电话外基本没有其他功能,大部分用户都是往手机里一插就再也不会管。

不过在近期举办的中国移动全球合作伙伴大会媒体沟通会上,中国移动发布了超级SIM卡,内含加密芯片以及NFC功能,线下可充当饭卡、门禁卡、交通卡、车钥匙;线上可以进行金融安全认证、5G

电子签名、大额转账等。

该卡是紫光国微携手中国移动推出,紫光国微称,创新研发的超级SIM卡颠覆了传统SIM卡的局限,具备超大容量、超快换机、超安全存储等颇具想象空间的功能,是对手机卡的重新发明,不仅使用户拥有真正意义上的高安全数字资产仓库,还能契合5G时代各行各业的数字应用场景,已于智能终端、工业互联网、量子通信安全等领域形成落地应用。

松下发布首款透明OLED显示器

松下正式发布了TP-55ZT110和TP-55ZT100透明OLED显示器。新款透明显示器尺寸为55英寸,分辨率为1920x1080,重量仅为1.75千克,操作温度范围限制在0至40摄氏度。松下的新款透明OLED显示器采用LG Display的全高清OLED

显示屏,该显示屏已于2019年投入生产。2019年,LG Display宣布计划将其透明OLED的产量提高一倍,因其有望在商店橱窗、建筑立面和展览空间中得到应用。还与其他供应商(例如松下和小米)合作,以增加对透明OLED的采用。

三星可穿戴设备销售额增长超30%

三星电子高级副总裁Taejong Jay Yang表示,该公司的可穿戴设备销售额今年增长了超过30%。他说,消费者正在购买可穿戴产品,用于在新冠大流行期间监测他们的健康状况,“尽管大多数消费者计划今年减少消费,但与去年相

比,可穿戴设备的销售额增长了30%甚至更多。”他补充说:“这些数据表明,即使数以百万计的消费者正在重新评估他们的消费习惯,他们仍然优先考虑可穿戴技术产品。三星将继续对这些先进技术进行投资。”

埃森哲收购西班牙网络工程公司Arca

埃森哲(Accenture)宣布收购西班牙网络工程公司Arca,这笔收购将提高埃森哲公司5G部署和网络转型的能力。Arca提供多种网络运营服务,包括工程、设计、部署和

电信基础设施管理,这些服务由一个集成平台支持,该平台可自动执行网络监控、优化流程并预报系统异常。埃森哲没有透露包括价格在内的收购详情。

本报综合

苹果AMD夹击下英特尔还敢“挤牙膏”?

最近AMD和苹果可谓是大受欢迎,AMD推出的Ryzen系列芯片大卖,根据数据调研机构PassMark的最新数据,在2020年第四季度AMD与英特尔处理器市场占有率对比中,AMD占据了总份额的37.8%,是近14年来首次达到这一高度。

而苹果最近推出的M1芯片,Geekbench多核跑分超过了16英寸MacBook Pro所搭载i9-9980HK处理器。

相比之下,英特尔在大众舆论中的形象多少有些尴尬,过去几年来因为多代CPU之间性能提升幅度较小,还比AMD的CPU贵,被用户调侃为“牙膏厂”。

曾经的PC领域霸主英特尔,怎么就“落后”了呢?

英特尔CPU工艺制程落后

和Apple M1芯片、AMD最新的Ryzen芯片系列相比,英特尔被调侃最多的就是CPU工艺制程落后。苹果M1芯片已经用上了5纳米制程,AMD的桌面级的处理器Ryzen系列也用上了7纳米制程。

反观英特尔,尽管用于笔记本产品的低功耗版11代英特尔酷睿处理器工艺制程已经达到了10nm,但目前高性能的桌面级处理器还是卡在14nm,10纳米的桌面级处理器要在2021年才能推出。

这和英特尔所实行的Tick-tock策略有关,英特尔从2007年开始执行该策略,一年一次tick和tock,分别是减小功耗、减小发热量和更新处理器架构、提升性能的过程。

也就是说,英特尔研发生产的处理器需要两年才能有一次大的性能提升,原本这种模式大部分消费者还能接受,毕竟大部分人电脑也不会一年一换,但在14纳米过渡到10纳米的过程中,该模式失效了。

英特尔在研发10纳米制程阶段,过于追求高晶体管密度,据报道,英特尔10纳米产品的晶体管密度甚至和台积电7纳米产品相近。如此高的晶体管密度并不容易实现,这也导致了英特尔在真正量产时良率并不高,不得已之下只有持续优化14纳米,Tick-tock模式也因此失效了,2年更新一次制程变成了3年乃至更长。

生产良率问题之外,英特尔所坚持的IDM模式也对它跨入10纳米制程有一定影响,在半导体领域英特尔是少有的自己设计、自己生产、自己销售的公司。

而AMD和苹果大多都是自己负责芯片设计,将制造生产的环节交由台积电代工,在新一代EUV技术逐渐成熟的情况下,台积电能以相对不错的良率生产7纳米制程芯片。

且由于它能接受苹果、AMD在内多个厂商的订单,规模效应下单片成本就显著降低了。

英特尔实行自产自销的策略下,



虽然设计和生产协同配合能保证更高的性能,但10nm的工艺难产,拖慢了它的进度。新制程出不来,处理器、服务器芯片等产品还是得卖,这些都得有研发人员支持,

研发成本高、研发资源分散,这就难怪英特尔难以在短时间里赶上苹果、AMD、台积电三家一样的工艺制程进度了。

英特尔应警惕ARM崛起

英特尔和AMD之争已经在PC行业演变了数十年了,双方各有占据优势的时间段,这次也是AMD在弱势之后的奋起直追,它们争斗对于整个PC行业产生的影响几乎是可以预见的,就算是AMD抢占了37.8%的处理器市场份额,但离英特尔的62.2%还有不少的差距。

以苹果M1为代表的ARM芯片进入个人电脑领域,意义则完全不一样了。

一直以来,ARM架构芯片大多都应用在手机移动端、物联网端,A14、骁龙865芯片用的都是ARM架构,也因此很长一段时间内ARM处理器在大众心中的标签都是性能中等、续航好。

但现在不一样了,苹果在新MacBook Pro系列上加入的M1芯片性能已经足够强了,在Mac上的表现甚至超过了英特尔11代酷睿i7处理器低能耗版,和英特尔的高性能桌面级处理器i7-10850H接近。

M1版的MacBook Pro推出后,经过一些博主的测试,在使用苹果自家的FCP软件剪辑输出,时间上比英特尔版本的快上不少,就算是有苹果自家软件优化好的原因,如此高幅度的提升也能证明ARM性能足够强了。

当然,ARM在跑分和视频场景的领先,并不意味着M1芯片能在所有应用场景领先英特尔的处理器产品。

目前,M1芯片还只是应用在入门级的Mac系列上,和英特尔的高性能处理器相比,仍然有一定的差距。

只是之前许多使用英特尔X86架构处理器才能做的事情,现在采用ARM架构的M1处理器也能做了,甚

至部分还做得更好。

ARM软件生态也在补足当中,Adobe也在苹果发布新MacBook Pro后不久开始ARM版本的软件Beta测试。

微软旗下的Office同样是第一批软件变更的支持者,甚至于暴雪都宣布《魔兽世界》9.0版本会增加对苹果M1芯片的支持,随着时间的推移,ARM生态可预见性的会一步步完善。

对比X86架构处理,使用精简指令集的ARM处理器还有硬件能耗的优势,MacBook Pro之所以被苹果称作“史上续航最好的Mac”,正是ARM所带来的能耗优势。

而且这次苹果还加入了对iOS、iPad原生软件的支持,只要相应的软件开发者提供更新,消费者就能在搭载了M1处理器的MacBook Pro上运行《王者荣耀》等手机应用。

这无疑极大地丰富了Mac的软件生态,和此前微软推行的Win10 Universal App平台有着异曲同工之妙,统一多个平台,降低开发难度,软件生态也更好。

个人电脑市场从来就不是一个纯粹比拼硬件性能的市场,软件内容同样重要。

以往ARM因性能等限制,没能获得这个市场的入场券,但今天的它在苹果M1芯片的加持下,已经露出了上牌桌争斗的能力。

软件生态方面,尽管现在并不完善,但在微软、Adobe这样的厂商支持下,软件适配速度已经是超乎想象了。

更何况在消费端而言,绝大部分人使用的软件不会脱离通讯软件、浏览器、Office这三类,用上ARM架构的MacBook Pro还能用移动端的软件,比起以往的电脑软件生态来说,是一次长足的进步。

面对以X86架构处理器为代表的英特尔,ARM展现出的进攻性是电脑市场前所未有的,苹果宣布Mac迁移到ARM生态之后,也有业内人士称ARM笔电的优势会促使Windows阵营厂商转投ARM生态。

相比AMD抢占市场份额,英特尔更应该警惕的是ARM的崛起。综合