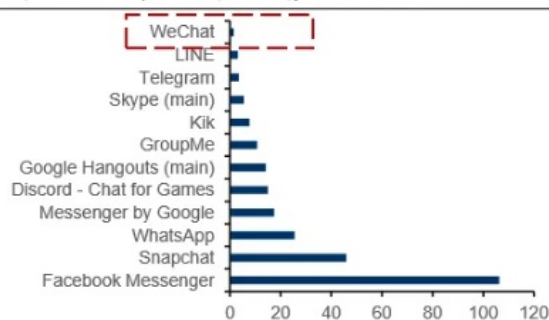


微信和iPhone之间，原本和和睦睦。人们购买iPhone后，自然可以在应用商店下载使用微信。然而，特朗普的一个突然的举动，可能让这一切都将发生变化。

8月6日晚，美国总统特朗普签署了一项针对微信的行政令，称在行政令签署日起45天后，“禁止任何人或财产在美国司法管辖范围内与腾讯公司进行任何与微信有关的交易。”

这个禁令会对微信产生什么影响还不明确，但不少专家认为，美国禁用微信，乍一看对腾讯公司影响重大，但是实际上其影响十分有限。国信证券认为，“禁令”对腾讯社交生态及收入的影响都非常小。若发生极端情况，对净利润影响幅度可能只在1%左右。

图 1：2019 年 9 月美国社交产品 MAU（百万）



资料来源：Statista、国信证券经济研究所整理

反过来看，这一针对微信的禁令，影响最大的反而是苹果公司。

昨天凌晨，“地表最强苹果分析师”郭明錤发布报告称，受到该禁令的影响，苹果 iPhone 的年出货量，可能会暴跌 30%。

#Tech#

# Ming-Chi Kuo: US WeChat ban could cause iPhone shipments to fall by up to 30%

2020-08-10 6:52:08 GMT+8 | cnTechPost

0 0

微信在中国的地位毋庸置疑。分析师Ben Thompson曾指出，“在任何其他国家，都没有可与微信对标的东西。微信通常会与Facebook组合相比，即Facebook、Messenger和Whatapp相加，这个组合大部分是关于沟通交流和打发时间的。而除此之外微信还能用于看新闻、打车、支付、获取商业资源等。这些作用和功能让微信变成了你的手机，在中国更广泛的意义上，你的手机就是一切。”

即便iPhone在国内销售火爆，但是对比起微信来说，可能一台iPhone手机的价值就没有那么高了。



外商产业分析师认为，若微信被禁，中国大陆大量的苹果手机使用者将被迫在两者之间选择其一，可能导致iPhone在中国大陆销量惨崩。微博上发起的调查显示，截至9日下午参与调查的85.5万人当中，有94%苹果手机使用者选择微信而改用其他手机，仅有6%使用者坚持继续使用无法下载微信的iPhone。



雪球 🏠



昨天 12:15 来自微博 ... 已编辑

如果啊 🙄 如果苹果不能装微信，你是换手机还是卸微信？ #苹果##微信#

你是选择换手机还是卸微信？

换手机 ✓

80.7万

卸载微信

4.8万

85.5万人参与 还有5天结束

@雪球 创建



今天你投票了吗？ ▶

115人发表了态度 😊

现有的用户将抛弃iPhone还不是最重要的影响，更深层次的负面影响是，iPhone丢失了中国这个重要的生产、制造和销售以及其他交易市场。

首先，苹果不太可能将其制造工厂转移到其他地方。

2005年，时任COO蒂姆·库克采取了“即时”生产的改革，减少多余的库存，并不断推出新产品，这导致苹果如今非常依赖于富士康等中国制造商，它们对苹果极其重要，以至于当新冠肺炎疫情导致这些工厂停产时，苹果的整个供应链都受到影响，甚至可能导致2020年秋天的iPhone 12产品线出现延误。

其次，苹果未来的销售成绩堪忧。《经济学人》2020年早些曾经指出，苹果2019年在中国的总收入为440亿美元，比任何其他美国公司都要多。中国已经是苹果公司营收的第三大贡献者，在2020年第三季度的公司财报中，中国约占苹果收入的15%。



另一方面，在美国与欧洲，苹果旗下iPhone和Mac的市场份额已经停滞不前，而中国市场仍然拥有巨大的增长空间。目前中国智能手机市场中，苹果的市场份额仅占9%，占支配地位的是华为、Vivo、Oppo和小米。

最后是影响iPhone 其他收入。据悉，中国用户仅2020年4月在苹果应用商店App Store上的购买就花费了15.3亿美元，这还不包括iCloud和苹果音乐等订阅服务。

总而言之，蒂姆·库克领导下的苹果公司，在很长一段时间以来，重心都放在了中国市场。而特朗普一纸禁令，很可能将对苹果在中国深耕多年的成绩毁于一旦，对苹果最大的客户群体造成恶劣印象，并且影响未来多年的苹果制造和销售盈利能力。