

谷歌加注 Pixel 手机 能否改变“边缘”地位？

本报记者 陈佳岚 广州报道

谷歌真的要在越南生产 Pixel 手机了？

中国台湾媒体援引供应链上游的消息称，谷歌考虑在越南生产智能手机 Pixel；谷歌正在准备生产下一代智能手机 Pixel 7，生产计划中的一小部分订单将转移到越南生产，但仍将主要在大陆生产。

在此之前，至少从2019年底开始，就有消息称谷歌计划将生产线迁出大陆。

《中国经营报》记者注意到，谷歌手机目前并没有真正意义上进入大陆市场销售，但一直在大陆进行生产。总体而言谷歌手机

在越南生产受阻

Pixel 5手机本应在越南生产，但由于越南的旅行限制和“有限的工程资源”，最终在中国深圳生产。

根据此前的爆料，谷歌 Pixel 7 系列将于今年10月正式与消费者见面，大概率会有 Pixel 7 和 Pixel 7 Pro 两个版本。而 Pixel 7 系列的生产制造情况也再次受到关注。

近日，中国台湾《电子时报》援引供应链上游消息称，谷歌计划将一小部分订单转移到越南生产。谷歌在越南的新智能手机生产线将在2023年后完全建立，未来负责生产新一代机型。谷歌并没有要在现阶段完全撤出大陆，还是会持续在大陆生产 Pixel 7。

据悉，大部分谷歌 Pixel 7 系列智能手机由鸿海集团旗下富士康代工生产，仁宝负责该系列手机部分组件。另外，富士康和仁宝均已在越南建设工厂，一旦谷歌提出生产需求，将迅速投入生产。

对于谷歌 Pixel 手机的生产布局想法，记者发邮件给谷歌公司，但截至发稿未获回复。

据越南媒体报道，仁宝越南公司已在越南永福省投资5亿美元建设笔记本电脑工厂，该工厂为戴尔、谷歌和亚马逊等品牌生产产品。目前，工厂运行平稳，到今年第二季度末，新增就业岗位15000个。

事实上，谷歌一直欲将其 Pixel 的生产转移至越南，Pixel 5手机本应在越南生产，但由于越南的旅行限制和“有限的工程资源”，最终在中国深圳生产。

谷歌 Pixel 6 又因新冠肺炎疫情、供应链短缺等问题，后来也在大陆生产。受到新冠肺炎疫情在全球肆虐、全球供应链持续短缺的影响，去年，苹果、谷歌、亚马逊等美国科技巨头希望将供应链从大陆转移到越南的计划也因此被

业务一直不温不火，但近年来有些起色。

Canalys 分析师Runar Bjørhovde 向记者分析称，从历史上看，谷歌 Pixel 手机的目的一直是展示最好、最纯粹的Android(安卓)体验。过去几年中，谷歌通过中端设备(如 Pixel 4a)为更多的用户提供了安卓体验，但从去年开始，谷歌在 Pixel 上的战略发生了重大变化，首次雄心勃勃地推出 Pixel 系列，并希望占据市场份额，包括推出旗舰产品 Pixel 6，使用自制的 Tensor 芯片组，大幅增加其主要市场的营销投资，在其关键市场进行大规模促销，以及增加供应方面的内部支持。

打断，他们随后都选择在中国生产新产品，以避免遭遇发布延期等困扰。

中国供应链的强大也让谷歌推迟了将生产线转移至越南的进程。除谷歌之外，疫情防控也部分导致了苹果转移生产线。今年6月，苹果 iPad 产品组装合作伙伴比亚迪将部分平板电脑生产线搬到了越南。iPad 也成为苹果在越南生产 Airpods 之后的第二款产品。中国手机制造商小米也开始销售“越南制造”手机。

根据统计去年越南出口的手机产值增长了12.4%至575亿美元，其中大多数都是三星电子生产的手机。而今年第一季度，越南手机及零部件、电子产品、电脑及零部件出口额就超过了273亿美元。

近年来，众多科技公司纷纷将生产线转向越南，原因有很多，其中一个重要的原因包括科技公司们在追求自身利益最大化，多年来中国劳动力和其他成本不断上升，此外，还有中美贸易战带来的影响“而越南离中国又近，若要取得由中国生产的零部件将会比其他国家方便许多。与珠三角产业链有较好的沟通基础，物流、货运都相对便捷。”中国人民大学智能社会治理研究中心研究员王鹏向记者指出。

中国人民大学国际货币所研究员陈佳表示，近期受新冠肺炎疫情冲击，一部分欧美企业抽出部分订单转到越南的情况是真实的，但一方面这个体量跟中国贸易总量相比较小；另一方面这些转移还是暂时的，一旦状况改善，外资企业还是更中意中国强大的产业链体系以及强悍的供应链实力。



总体而言谷歌手机业务一直不温不火，但近年来有些起色。图为位于硅谷的谷歌总部。视觉中国/图

只集中在少数市场销售

谷歌手机目前只集中在少数市场销售，近两年来在一些市场已有不错的增长。

谷歌做手机由来已久，2008年10月，谷歌联合HTC发布了第一款搭载安卓系统的手机HTC G1，之后逐年发布了G2 Magic 和G3 Hero。到2010年，谷歌发布了自有品牌Nexus以及推出由HTC代工和参与研发的Nexus One手机，随后，谷歌二代与三代的Nexus S、Galaxy Nexus 则与三星进行合作，四代、五代的Nexus 4 和Nexus 5 则与LG合作，六代的Nexus 6 则由摩托罗拉代工，Nexus 5X 和Nexus6P 又分别和LG、华为合作，在2008年到2015年的七年间，谷歌手机的发展主要是通过和其他厂商合作的形式开展，并没有特别强化自己的Nexus品牌。

直至2016年，谷歌发布新的Pixel品牌取代了Nexus系列，Pixel也成为更为纯粹的谷歌手机品牌。从Pixel开始，代工厂商的品牌也不再出现在谷歌手机产品上，设计和销售都有谷歌来主导，成为了谷歌进军智能手机市场的重要标志。后来，谷歌还收购了HTC的研发部门，来为自己设计手机硬件。

坐拥全球最大的搜索引擎市场、覆盖超30亿安卓用户的谷歌在搜索、手机系统生态占据着领先地位，而在硬件市场，谷歌却屡屡碰壁，其中，在全球智能手机市场，Pixel系列手机其实也已经历了六年发展，却一直不温不火，常年被各大机构列入“Others”之列。

“谷歌智能手机的关键挑战在于缺乏对供应、营销投资的支持，以及GTM战略(产品进入市场策略)中对手机设备的关注。”RunarBjørhovde 对记者表示，谷

歌手机全球市场份额在中短期内仍将保持在低位，主要原因是谷歌狭隘地关注全球几个选定的市场，全球许多规模大、增长快的市场都不是谷歌的首要目标。

在京东平台上，谷歌 Pixel 6 系列的评价有200多条。由于谷歌手机在大陆市场没有布局，也让中国用户对其了解甚少。

Canalys 分析师刘艺璇对记者表示，谷歌进入中国市场运营的门槛较高，在商业环境层面，谷歌无论是搜索业务还是手机业务，产品的本土化和政策适应性均不及中国公司。此外，在运营成本方面，电商虽然蓬勃发展，中国手机市场渠道仍由线下主导，想要实现市场份额的突破仍然需要强化线下覆盖。这两个门槛对目前的谷歌来说都是很难逾越的。

“手机市场是红海，整体市场竞争环境非常激烈，谷歌手机想要异军突起，需要勇气、毅力、资源，相关投入很多，而且不一定会有好的结果。”王鹏对记者表示，长线而言，谷歌对中国市场也有一定期待，但不一定会以手机这一终端的形式切入进来，不过，随着技术进步，包括元宇宙、虚拟现实等多元的终端设备的兴起，谷歌未来可能会以底层操作系统做依托，推出集合一些手机功能或者颠覆手机功能的相关产品，以新的硬件设备来替代目前的手机产品。

谷歌手机目前只集中在少数市场销售，近两年来在一些市场已有不错的增长。

在今年5月的谷歌开发者大会上，谷歌发言人曾宣称旗下

Pixel 6 系列手机卖得非常好。这也是谷歌推出自有品牌手机以来，销量增长最快的系列。而从一些机构的数据也可以看出，谷歌在英国和美国的市场占有率都有较大提升，且已跻身北美第五大智能手机品牌。

谷歌手机全球出货量一半以上都在北美，Canalys 发布的北美2022年第一季度的手机市场调查报告显示，整个北美手机市场出货量达3900万台，苹果以51%的市场占有率拿下第一，三星因为S系列与A系列的热销位居第二，而谷歌手机出货量约为120万台，年增长率高达380%，市场占有率也从1%增加到了3%，位居北美第五。根据Canalys的数据，谷歌手机在全球的市场份额也从2021年第一季度的0.2%上升至2022年第一季度的0.6%。Runar Bjørhovde 表示，谷歌正在积极抢占市场份额，这得益于其广泛的运营商影响力和对Pixel品牌的空前投入，包括传统的广告活动和新的NBA 合作伙伴关系投入等。

与此同时，IDC 公布的《英国2022年第一季度的智能手机市场报告》显示，谷歌在英国的市场占有率也翻了超三倍，以售出约16.4万台手机销量获得3.3%的市场占有率，成为英国第五大手机厂商。

据中国台湾《工商时报》分析，随著谷歌将在7月底入门平价机种Pixel 6A开卖，第四季度将推出新的旗舰机Pixel 7系列，今年有机会挑战Pixel系列有史以来最高年度出货量。

不过，谷歌手机在全球的市场占有率有限，应该对全球智能手机市场难有很大的影响。

上接 C2

将迎解禁高峰

科创板开市三周年之际，也是将迎来满三年的解禁高峰。科创板历史出现两次解禁高峰，分别在2020年7月与2021年7月，今年7月将迎来科创板的三年“大非”解禁高峰。

根据Wind数据，截至5月31日，2022年科创板首批控股股东和实际控制人解禁规模为4740亿元，其中7月解禁规模最大，达2151亿元。共有13家半导体公司合计约868亿元市值解禁。

按照解禁规模来看，中微公司为解禁市值最大的个股，将迎来2.87亿限售股上市流通，主要是首发原股东限售股份，解禁市值达328.49亿元，解禁股占总股本比例46.64%；澜起科技次之，将迎来5.93亿限售股上市流通，主要是首发原股东限售股份，解禁市值达321.12亿元。

银河证券研报认为，在解禁来临前，科创板往往会出现市值的拉升，解禁前后出现短期调整，波动加剧并呈“V”型，随后受市场情绪影响科创板会出现一定的下行压力，这种影响将在50天内逐渐减弱。本轮解禁规模为三年来新高，但解禁带来的影响小于首轮。回顾创业板开板后的历次解禁情况，解禁影响同样逐次递减。

盘和林认为，因为当前芯片中部分产业出现了价格回落，芯片价格正在回归，再叠加科创板解禁因素，因此单从半导体企业来看，是会有一定冲击性。但长期来看，半导体产业是高端产业，我国对高端芯片的需求不会改变，高端芯片长期看需求缺口还很大，国产替代空间也很大，所以长期看趋势应该是向上的。短期有冲击，长期应无虞。

王树一也认为，解禁潮来临以后，可以预期短期内会对市场估值有一定的冲击，但企业经营好坏与二级市场估值在短期内并没有必然联系，如果看好产业长期前景，那么估值充分下挫后反而是好的投资时机。

iPhone 14 量产在即 富士康再现万元返费招人

本报记者 李玉洋 李正豪 上海报道

新一代iPhone 量产在即，苹果手机代工大厂富士康已进入万元招工时刻。

日前，富士康旗下负责苹果iPhone组装的业务部门iDPBG事业群发布消息称，今年生产高峰期已提前，郑州厂区自7月17日起，返费工最高达到1万元，小时工最高达到每小时28元。同时，富士

8月才开始大招

根据微信公众号“富士康iDPBG郑州招募”近日发布的《今年高峰已提前，返费高达一万元》的推文，自7月17日面试起，有效出勤55天且在职90天的新员工，根据不同岗位有不同奖金，而制造部门关键岗位奖金为每人9000~9500元，最多能拿到10000元的返费。该微信公众号的注册账号主体为鸿富锦精密电子(郑州)有限公司，而过万元的返费标准去年夏天要到7月24日才达到。

值得注意的是，就在上述招聘通知发布一周前，即自7月10日起面试iDPBG事业群郑州厂区的新员工能拿到的返费最高只有7000元。这意味着仅隔一周，郑州富士

康iDPBG事业群深圳厂区仍在持续招工，奖金为每人5280元。

在iPhone代工的江湖里，有着“北有郑州富士康，南有上海昌硕”的说法，也从侧面显示出上海昌硕国内第二大iPhone代工厂的地位。近日，《中国经营报》记者从多名上海昌硕招工的劳务中介处获悉，目前该厂招工已没有返费工模式，只有小时工模式，价格为26元/小时。“现在还没到大招的

时候，等到8月后可能会涨。”一名劳务中介说。

这种说法背后的意思是，按照往年的操作，8月份正是昌硕放出大量招聘计划的时候，也就是为冲刺新款iPhone量产的阶段。而信达国际一份研报也指出，苹果iPhone14系列已开始试产，计划在8月量产，苹果已经告知供应商预计上市后的初期销量将高于iPhone13系列。

对万元招工及新一代iPhone

而记者此前了解到，上海昌硕往往只能拿到新款iPhone比较低端机型的组装订单，此外还有一些订单则来自老款机型。事实上，上海昌硕归属于全球第二大电子代工企业和硕旗下，和硕iPhone的生产份额仅次于鸿海富士康。根据和硕月度经营业绩数据，由于苹果2022年3月推出了支持5G的iPhone SE 2022等新产品，和硕3月的销售额比上年同月高出四成。

“现在每天招收10来个，8月开始大招。”一名昌硕劳务中介表示，虽然还不知道8月的返费和小时工价格能有多少，但大概率会上涨。而一些曾在昌硕打过工的工人也表示，现在不要着急去应聘，

生产计划等问题，富士康方面回应称“不评论客户及产品相关信息”。潮电智库董事长孙燕颉则表示：“手机行业正处于冰河期，但超过800美元的高端市场不减反增。一是手机换机周期的变长，增强了消费者购买高端手机的意愿，使得iPhone购机周期拉长；二是由于国产安卓阵营手机厂商内卷得厉害，导致该阵营市场竞争力下降，苹果面临的压力下降了。”

等返费有一万元的时候再去，不然会后悔。

针对iPhone 14系列因供应链问题而不能如约发布的消息，知名苹果分析师郭明錤近日发文称，“最近部分iPhone 14面板和内存供应商出现了供应问题，但这应该对即将到来的iPhone 14量产影响有限，因为其他供应商可以填补供应缺口”。

据悉，iPhone 14系列手机将在9月13日发布，新机的大规模量产将在8月开始，这对iPhone 14系列的产能爬坡压力很大。不过也有消息称，如果富士康能够正常开工的话，iPhone 14系列的产能不是问题。

iPhone 为何需求强劲

如今富士康郑州厂提前开出万元招工，iPhone 14系列的产能压力应该不会很大。

郭明錤此前还表示，通过对经销商、零售商的调查结果来看，中国市场的消费者对iPhone14系列产品的需求可能强于iPhone13。湘财证券也认为，由于iPhone尚有超过7亿潜在换机用户，预计新款iPhone销量仍将小幅增长。

不过，从整个智能手机市场来看，由于需求大跌，加上供应链逐渐理顺，各大手机厂商都在下修预期、调整订单以及清理库存。在数据方面，根据中国信通院发布的2022年6月及前6个月国内手机市场的出货情况，今年上半年国内智能手机出货量为1.34亿部，同比下降21.7%。

据韩国媒体报道，受需求低于预期的影响，三星智能手机经销商的智能手机库存接近5000万部。荣耀CEO赵明在接受媒体采访时表示，芯片从供应短缺到库存积压，其实只用了一两个月的时间，并表示在现有的大趋势下，所有手机品牌和厂商都有压力。

此外，和去年的“缺货”相比，今年一轮又一轮的“砍单”正在智

能手机行业上演。据《财经》此前报道，多位芯片、摄像头、面板等手机供应链人士证实了砍单消息，新的寒冬几乎席卷了整个手机上下游产业链，国内主要安卓手机品牌砍单量最多占原2022年出货计划的20%。

7月以来，供应链已相继收到三星方面通知，原定停止采购的时间从7月底延长至8月底，供应链中的一些厂商也表达了因“砍单”而受到影响，联发科、大立光等供应链厂商都拉响了警报。

孙燕颉表示，虽然整个手机行业正处于冰河时期，但超过800美元以上的高端手机市场不仅没有受到影响，反而还有微增。

“iPhone在手机冰河时期的市场份额不减反增，5月市场占比为19.25%，同比增加了4%。”孙燕颉认为，一是由于换机周期延长，对于已成为日常刚需的智能手机而言，消费者更愿意购买好手机，这推动了iPhone的热销；二是国产安卓手机厂家第一季度已形成库存，加上内卷得厉害，其实也是一种竞争力下降的表现，从而降低了iPhone的竞争压力，因此苹果才会调高iPhone 14系列的初期销量预期。