

禁令生效 專家解讀華為出路三部曲

短期料將調整產品策略 或「降維」至OLED屏驅動

華為日後或從高端手機產品「降維」至汽車、OLED屏驅動等，配之以軟件、手機周邊產品。

禁令是把雙刃劍 倒逼華為崛起

「此次禁令對華為影響重大，華為在手機市場的競爭力與市場份額也均將受到負面影響。」移動終端行業專家、運營商世界網總編輯康劍指出，有關影響主要在三個方面：包括其原材料供應將全面中斷，可能影響華為的長遠發展規劃，甚至包括其全球化布局。此外，禁令對華為的重要產品將產生革命性影響，最顯著的就是手機。所以，盡快打造可自控的芯片供應已成華為必須的選項。「禁令是把雙刃劍，這也會倒逼華為在研發上的不斷崛起。」康劍強調，華為有這個實力。

需建完全自主產業鏈

Canalys、IDC和Counterpoint三家分析機構的數據都顯示，今年二季度華為已經成為全球出貨量最高的手機廠商，這也是過去九年中，全球手機市場首次有除三星、蘋果以外的廠商領跑全球智能手機市場。

「此役之後華為會越來越加重底層技術的研發，做得好會改變手機全球格局。目前手機操作系統都是安卓，鴻蒙一旦成功，將成為全球第三大系統。」康劍強調，擺在華為面前只有一條路，就是擺脫美國的產品來構建服務能力。

「這次危機很大層面上也會給內地的手機廠商和存儲企業帶來機會，加碼研發能力。」康劍指出，內地的存儲行業還處於發展的初期階段，無法擔當起自給自足的重任，滿足華為高端產品線的需求。不過華為的危機也讓所有的手機廠商和芯片企業看到，內地必須打造出一套完全屬於自己的完整芯片產業鏈，不然就會隨時遭遇到生存危機。

一步一腳印追趕全球

中財大經濟法學院數字經濟研究院執行院長盤和林教授認為，華為芯片被斷供，暫時沒有太好的解決方案，現階段芯片材料、設計和製造依然是內地芯片產業的薄弱環節，內地僅僅在封測領域有一定話語權。

他表示，華為事件為內地芯片產業敲響警鐘，「拿來主義」的紅利期已經結束，我們要自力更生發展本國芯片進行替代。「另一個現實是，考慮到芯片是生產資料，是提高生產率的。芯片落後會拖慢生產率，所以，尖端芯片該進口的依然要進口。但我們可以從低端芯片設計、製造開始，一步一個腳印去追趕全球芯片產業鏈，在可以用低端的領域，實現國產芯片替代。」

■香港文匯報記者 何花

美國對華為的芯片管制升級令昨日正式生效，包括台積電等多家芯片製造商都將不再供應芯片給華為。記者從華為產業鏈獲得最新消息，華為目前沒有B計劃，後續華為可能調整產品策略，從高端手機產品「降維」至汽車、OLED屏驅動等，配之以軟件、手機周邊產品。業內人士普遍認為，華為此前囤積的芯片暫時不會令其短期業務受大幅影響，中期對策需調整其產品策略，長期則仍要建立國產芯片供應鏈。業內專家強調，華為有實力建立可自控的芯片供應鏈，但此事並不容易，需要較長時間。

■文/圖：香港文匯報記者 何花 深圳報道



美國對華為的芯片管制升級令昨日正式生效，專家料華為有實力建立可自控的芯片供應鏈，但需要較長時間。圖為華為在開發者大會2020上，展示其1+8+N的全場景業務。

華為針對芯片斷供是否有B計劃？這一直是各界關注重點。但據證券時報c公司引述華為的多個合作夥伴表示，「從接觸華為高層的消息了解，暫時沒有。具體對策主要還是要尋求國產替代方案。」就美國禁令以及華為芯片儲備等相關問題，香港文匯報記者詢問華為方面，截至發稿時並未收到任何回應。

仍需建可自控芯片供應鏈

在此之前，台積電、美光科技、三星、SK海力士、美光等均表示，將無法在9月14日之後發貨給華為。9月14日，美國公司英偉達正式宣布收購ARM，這讓依靠ARM IP授權的華為海思也前途未卜。在7nm、5nm等高端芯片方面，內地企業目前仍無法生產，華為的國產替代方案暫時受阻，因此華為為高端手機不可避免將受影響。華為消費者業務CEO余承東此前曾表示，芯

片禁令生效後，麒麟旗艦芯片可能成為絕版。在剛剛過去的華為開發者大會2020上，余承東發布，華為明年的手機出貨量調低至5,000萬，數字相較今年降幅巨大。

有業內人士稱，華為芯片尋求國產替代之路也很艱難。目前，高端芯片生產方面，內地企業存在技術瓶頸且難以繞開美國技術與設備限制。低端芯片可用，但這意味著華為將「降維」，其高端產品的發展將受阻。另一方面，即使打造完全自主可控的半導體產業鏈，也並非一蹴而就之事，產業鏈的完善需要較長時間。

「華為現在真的『沒路』了，高端方面確實做不了，後續只能降維做汽車或者OLED屏驅動等，以及發展筆記本電腦、平板等其他手機周邊產品。」有業內人士透露。此前曾有消息稱，艱難時期，華為可能調整產品策略，大力發展筆記本、平板等業務，以應對美國芯片

限制。

經銷商：華為手機拿貨困難

報道引述有華為的經銷商透露，近段時間華為手機拿貨比較困難，上一級代理一般要求下級代理下單華為手機時必須同時配單華為其他智能產品，比如手錶、手環、眼鏡、平板、音響、耳機等產品。此外，如果從外圍其他渠道拿貨華為手機，價格則比系統內渠道高出數百至數千元（人民幣，下同）不等。高端手機如華為上萬元的摺疊屏手機則可能高出上千元甚至數千元。

此次華為芯片斷供前夕，在華為2020開發者大會上，華為亮出了其全產業鏈的軟件新進展，包括鴻蒙2.0發布、HMS新進展、EMUI 11發布，以及明年華為所有手機都將支持鴻蒙系統等。業內人士認為，這表明華為有意通過強化軟件、生態、系統等，補硬件受限制影響之傷，換道超車搶抓未來十年物聯網發展機遇。

產業鏈相關公司紛尋替代方案

芯片斷供對產業鏈內的相關公司都產生了深遠影響。證券時報c公司引述與華為合作夥伴曾透露，「公司長期與華為合作，產品採用的底層芯片一直是海思。現在公司正在尋找接觸新的芯片替代渠道，以便確保公司業務正常運轉。」

武漢凡谷方面表示，美國政府已將多

家中國企業和機構列入美國出口管制的「實體清單」，美國政府若不斷擴大「實體清單」名單或加強對「實體清單」的限制，由此對公司的客戶、供應商和業務合作單位造成的影響將會通過產業鏈傳導，也會給公司的生產經營和盈利能力帶來潛在的不利影響。



華為開發者大會上，其產品引來眾多粉絲爭相體驗。

澳能擬灣區兩年建千個充電樁



蘇冠濤（中）稱，新充電項目會主力發展大灣區客戶。

香港文匯報訊（記者 周曉菁）澳能建設（1183）宣布與德國 Ubiricity 合營，在粵港澳大灣區開展電動汽車充電項目。執行董事蘇冠濤昨於視頻會議中表示，望啟動計劃首2年可於大灣區城市安裝500至1,000個充電樁，隨後視乎用戶意願和市場需求再作決定。

蘇冠濤指出，新充電項目會主力發展大灣區客戶，因大灣區是內地新能源汽車的開發及製造樞紐，亦為全球其中一個新能源汽車應用的領先地區。大灣區內各城市的充電樁覆蓋亦較少，市場存在較大缺口，公司有意願與內地和香港地產商、物業管理公司洽談，合作設立、擴大充電樁網絡。

抖音每日活躍用戶逾6億

香港文匯報訊（記者 孔雯瓊 上海報道）第二屆抖音創作者大會昨日在滬舉辦，會上，抖音母公司字節跳動的中國區行政總裁張楠公布，截至2020年8月，包含抖音火山版在內，抖音的每日活躍用戶已經超過了6億，這意味着每天有一半的內地網民都在使用抖音。根據該公司之前的聲明，這數字比1月時的大約4億增長了50%。

「要讓創作者賺800億」

張楠在會上還透露，過去一年，有2,200萬名創作者在抖音上獲得收入，總計創收417億元（人民幣，下同）。張楠表示，抖

音會定個更大的目標，到明年要讓創作者在抖音上創收800億元。

對於如何幫助創作者更好地賺錢，抖音市場負責人史瓊表示，抖音方面未來一年將投入價值100億元流量資源，通過流量扶持升級、服務手段完善、變現渠道擴展三方面，幫助創作者在抖音賺到800億元。

張楠還在會上提及了疫情對抖音影響，稱疫情推動了視頻和直播成為人們生活中最主要的表達和互動方式。很多人通過抖音了解疫情信息，抖音亦成為搜索工具，抖音目前每天產生超過3億次搜索。值得一提的還有直播，在線上經濟停擺特殊時期，抖音直播

800億元 創作者收入目標

張楠指，抖音到明年要讓創作者在抖音上創收800億元人民幣。網上圖片

電商助力了經濟復甦。對於抖音發展方向，除了搜索、直播、電商，張楠認為，疫情讓人們的大部分生活場景融入了抖音，這些需求和場景還在延續，抖音今後不再只是一個短視頻平台，會思索如何承接這些場景，創造更大的價值。

友邦已處理500宗新冠索償

香港文匯報訊（記者 岑健樂）友邦香港及澳門業務策略及財富管理總經理謝佩蘭昨表示，新冠肺炎疫情持續，提升了市民對醫療保險產品的興趣，隨着香港第二波新冠肺炎疫情受控，6月份的銷售表現較5月份為好。她表示，友邦香港至今已處理500宗有關新冠肺炎的索償個案。

另外，友邦香港宣布推出結合危疾、未知嚴重傳染病及終身醫療保障的AIA「智健康」保費回贈保障計劃，計劃

分兩個階段執行，第一階段以一筆過賠償方式提供涵蓋115種疾病的危疾保障，以及市民關注的未知嚴重傳染病保障。第一階段保障期滿，零索償的客戶可選擇終止保單取回100%已繳保費，健康保障與財務彈性可同時兼備。

謝佩蘭表示，不少人在購買保障產品後，可能面對預期有病可保，還是沒病不用索償的矛盾心理，公司推出的「智健康」，有病可獲保障，沒索償可選擇取回全數保費，讓客戶可以選擇。

幼吾幼基金獲捐電子學習設備



莊學熹（後排左五）寄語學生要珍惜獲贈的電子資源，加倍努力學習與應用。

香港文匯報訊（記者 梁悅琴）由李嘉誠基金會、綿德社利有限公司、陳坤標紀念基金及中創發控股擔任董事的幼吾幼慈善基

金成立的「333小老師培訓計劃」，獲香港崇德社 Project ABC 捐贈電子學習設備，解決基層家庭燃眉之急。

幼吾幼慈善基金主席莊學熹表示，自今年年初，新型冠狀病毒疫情反覆導致學校停課，透過電子平台學習已成為大趨勢。本港不少基層家庭的學生，因缺乏電子學習資源而令學習進度落後。

在剛過去的學年，「333計劃」的846名學生中，只有27%的學生擁有個人電子學習設備。感謝香港崇德社及中國移動香港在新學年初慷慨捐贈電子學習配套資源，包括平板電腦、WiFi蛋及網絡數據卡，解決了基層家庭的燃眉之急，超過190名小學生及家庭

受惠。主席續寄語學生要珍惜獲贈的電子資源，加倍努力學習與應用。

「333計劃」自2011年起提供優質課後全人教育及專業支援予基層家庭及兒童。鑑於大部分基層家庭未能負擔為在學子女購買電腦及支付上網費用，「333計劃」於學校停課期間，未能提供面授課程，故倡導「電話傳音學習」項目，導師每天15分鐘單對單以「打電話問功課」教學形式幫助學生持續學習及灌輸增補知識，協助學生停課不停學，學生的成績、學習態度及溝通技巧有顯著進步；期望在電子學習設備的配合下，學生獲得更多網上學習材料與電子學習新體驗。