

国内4G用户达10.6亿户

北京商报讯(记者 石飞月)6月13日,工信部在官网发布《关于电信服务质量的通告(2018年第2号)》,通告显示,截至一季度末,全国电话用户总数达到16.6亿户,其中移动电话用户14.7亿户。移动电话用户近12亿户,占比达81.5%,其中4G用户保持稳定增长,总数达10.6亿户。

此前,三大电信运营商相继公布了4月运营数据。根据运营数据可以发现,中国移动的4G用户首次出现负增长。移动业务方面,净增客户数112.1万,是22个月以来最低值,4G用户累计6.9亿,当月净减少242.7万用户。这是中国移动四年以来首次出现负增长。

与此同时,另外两家运营商的4G用户数都在增长。中国电信4G用户4月新增586万户,累计用户数达2.0612亿户,当年累计4G用户净增2408万户;中国联通4G用户净增406.2万户,累计达到1.98亿户。

业内人士指出,进入2017年之后,4G用户增长的速度逐步变慢,这是个很合理的现象。随着4G用户的总量日趋饱和,新增用户在逐步减少。其次,2G和3G用户向4G用户迁移已经基本完成。截至今年3月底,中国移动、中国电信、中国联通的4G用户渗透率分别为74.76%、75.48%和66.07%。但这是所有运营商共同面临的难题。

滴滴计划恢复部分夜间时段订单

北京商报讯(记者 魏蔚)在综合评估现有安全能力过去三周的作用和效果后,滴滴在6月13日宣布,计划于6月15日局部恢复22:00-24:00和5:00-6:00时间段的订单,出于安全的考虑,目前以上两个夜间时段的顺风车订单,将只允许车主与乘客为同一性别方可合乘出行,即男车主接单男乘客,女车主接单女乘客。

顺风车还将于6月22日小范围上线测试护航模式和共安全功能。开启测试护航模式,车主和乘客可自动分享轨迹给紧急联系人,平台实时关注行程轨迹并在异常时介入,安全共安全功能可展示车主和乘客上传的真实照片和车辆等信息,可供双方在行程开始前相互查看并核实。

同时,本年内滴滴快车、优享、拼车、小巴也将在国内小部分地区测试行程中的录音功能。滴滴在测试期间将征集乘客、司机与社会各方的意见与建议,进一步评估该功能在全国范围内推广的可行性。

对于此前的郑州顺风车案件,滴滴悬赏100万元,滴滴称已经委托北京环球律师事务所保全权保管100万元线索资金,与线索提供人的后续沟通及奖金发放工作。希望相关申请人能够提供切实有效的证据,并经公安机关确认对案件侦破有重大帮助后,尽快与该律所联系。如于9月1日仍无公安机关确认有效线索,该100万元奖金将直接捐赠给公安部主管的中华见义勇为基金会。

拉芳家化召回不合格洗发露产品

北京商报讯(记者 钱瑜 实习生 叶静)6月13日,拉芳家化股份有限公司(以下简称“拉芳家化”)发布公告,回应产品质量的相关问题。拉芳家化在公告中表示,经上海市食品药品监督管理局检验,拉芳家化D0527Y164批次的雨洁去屑洗发露不合格。拉芳家化将对有问题批次的雨洁去屑洗发露产品全部无理由召回。

6月12日,上海市食品药品监督管理局发布的《上海市食品药品监督管理局2018年第2期化妆品质量监督抽检质量公告(2018年6月12日)》显示,上海市食品药品监督管理局在上海农工商宝山超市有限公司抽检时,检测到拉芳家化生产的雨洁去屑洗发露(深度去屑)D0527Y164批次不符合《化妆品安全技术规范》(2015年版)的相关规定。

拉芳家化在公告中披露,D0527Y164批次的雨洁去屑洗发露(深度去屑)销售收入约为2.23万元,约占公司2017年度、2018年1-3月主营业务收入的0.0023%和0.0101%。2017年度、2018年1-3月雨洁去屑洗发露(深度去屑)的销售收入分别约为328.6万元和101.75万元,约占公司2017年度、2018年1-3月主营业务收入的0.3349%和0.4606%。

金康新能源获30亿元增资

北京商报讯(记者 蓝朝晖 实习记者 濮振宇)6月13日,小康股份发布公告称,公司拟对重庆金康新能源汽车有限公司(以下简称“金康新能源”)增资30亿元,增资后,金康新能源的注册资本从之前的10亿元增加到现在的40亿元。

资料显示,金康新能源是小康股份旗下的全资子公司,业务包括研发、生产、销售新能源汽车及零部件等。

根据公告,此次30亿元增资的来源分为两个部分,一是此前小康股份发行了14.7亿元的可转换公司债券,其中未使用的募集资金中有4.23亿元,此次全部计入金康新能源的注册资本,将专项用于年产5万辆纯电动乘用车建设项目。同时,小康股份拟使用自有资金25.77亿元向金康新能源增资,全部计入注册资本,用于发展新能源汽车相关业务。

事实上,这是小康股份对金康新能源的第二次增资“输血”。2017年3月,小康股份曾向金康新能源增资7亿元,金康新能源的注册资本由此从3亿元变更为10亿元。

2017年1月,金康新能源获得新能源汽车的生产资质,成为国内第八家获得纯电动乘用车生产资质的企业。据了解,金康新能源年产5万辆的纯电动乘用车建设项目金康新能源汽车工厂,预计今年8月30日在两江新区鱼复工业园内建设完成,并具备试生产条件。该工厂产能规划为每年5万辆中高端纯电动车。

裁员9% 特斯拉求解财务难题

为了削减成本,实现盈利,6月13日,特斯拉宣布计划裁减9%的员工。目前,特斯拉员工人数已达4.6万人,按9%的比例计算,此次特斯拉裁员涉及人数超过4100人。在业内人士看来,特斯拉此次裁员缩减开支、缓解财务危机的意图非常明确。对于外界比较关注的Model 3产能问题,特斯拉CEO伊隆·马斯克在邮件中强调:“裁员涉及的几乎都是带薪职位,不包括生产岗位,所以不会影响未来几个月里实现Model 3的生产目标”。但北京商报记者当日采访了北京几家特斯拉4S店,店内销售人员均表示,对于Model 3的具体交付时间并不清楚,但是如果现在去官网预订Model 3,则需要等18个月后才能交付;而此前已经订购特斯拉Model 3的消费者向北京商报反馈的交车时限则是一年左右。

裁员背后

特斯拉CEO伊隆·马斯克在发给员工的电子邮件中写到:“公司正在经历彻底的重组,管理架构将实现扁平化”。同时,马斯克表示:“裁员是困难的,也是必要的,但希望这个艰难的决定能够让我们一劳永逸。”

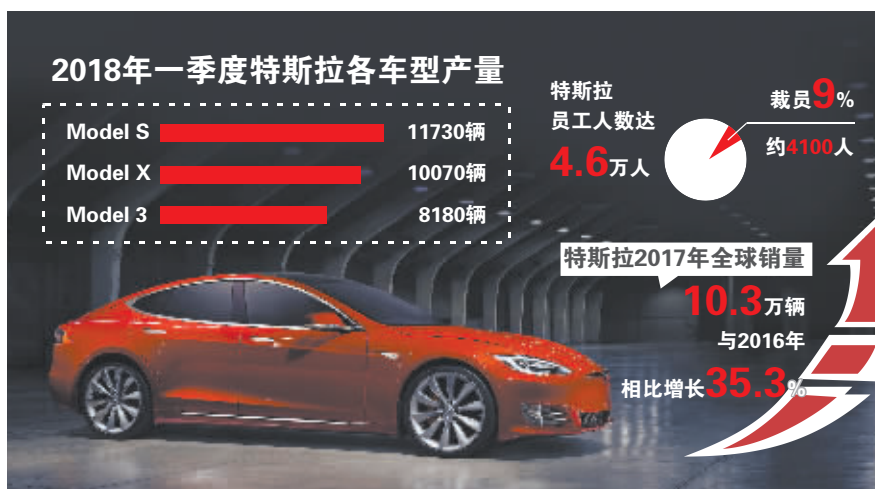
据特斯拉内部人员透露,此次裁员已经计划了一段时间。资料显示,经过今年扩招8000人后,目前特斯拉员工人数已达4.6万人。马斯克在邮件中表示:“作为公司,必须降低成本和实现盈利,我们做出了艰难的决定,要让公司里大约9%的同事离职。”

按邮件中给的9%比例,此次特斯拉裁员涉及人数超过4100人。由于此次裁员不包括一线工人,这意味着很多管理层将面临被裁,同时,一些职能重复的职位也将被涉及。然而,即使在裁员之后,特斯拉的员工数量相比去年10月的3.3万人,仍然多出近1万人。

特斯拉中国相关负责人确认了此邮件的真实性。在给北京商报记者关于裁员的回复中,特斯拉中国表示,目前中国方面尚未收到裁员的文件,一切内容均以邮件传递的消息为准。

裁员事件也暴露了特斯拉目前面临的财务危机。尽管此前马斯克表示盈利并不是驱动特斯拉的目标,但持续的烧钱模式也一直让特斯拉举步维艰。数据显示,目前特斯拉平均每分钟烧钱6500美元。

5月3日,特斯拉发布2018年一季度财报。财报显示,特斯拉汽车一季度



净亏损7.85亿美元,与去年同期净亏损3.97亿美元相比扩大90%,创下历史亏损最大纪录;归属于普通股股东的净亏损为7.1亿美元,与去年同期的净亏损3.3亿美元相比有所扩大,这也意味着特斯拉一季度平均每天亏损872万美元。

与此同时,特斯拉股价2018年以来如同过山车一样,2月26日,特斯拉股价涨至357美元,但随后在4月2日触底至252美元,目前,特斯拉股价累计下跌超过5%,不少投资机构也下调了对特斯拉股票的评级。

著名经济学家宋清辉在接受北京商报记者采访时表示:“如此大规模且突然的裁员对特斯拉这种大体量的上市公司而言不正常,但裁员在一定程度上会迅速改善它的财务状况”。

产能危机

裁员事件也暴露了特斯拉的产能状况。2017年,特斯拉全球总销量为10.3万辆,与2016年相比增长35.3%。2018年一季度,特斯拉销量为2.75万辆,同比增长35%,比2017年四季度末环比增长了68%。2017年全球的电动车销量超过122万辆,同比2016年增长近五成,特斯拉在其中的占比为8%。

2017年,年产销10万辆的特斯拉的市值超过福特汽车,接近宝马汽车。业内人士表示,投资者相信马斯克和特斯拉可以改变汽车行业,可以成为匹敌福特和通用汽车的新巨头,才会给特斯拉这样的市值和股价。但如果他们怀疑这一前景,那么特斯拉的梦想溢价也会不复存在。

但是,虽然近年来销量一直在快速增长,但与其他市值相仿的汽车巨头相比,特斯拉汽车销量仍然太少。一

个可供参考的数据是,2017年,福特汽车全球销量达616.5万辆,宝马汽车全球销量也有246.3万辆。

销量的背后是特斯拉产能不足的问题。目前,特斯拉只有一家汽车工厂,位于加州佛利蒙。特斯拉相关负责人此前表示,2018年该厂要实现产能50万辆,但在一季度,该厂产能还不到35万辆。此外,特斯拉还在内华达州拥有一家超级电池工厂。马斯克表示,这两个工厂产能都已饱和,无法额外增加产量。

目前更让特斯拉火烧眉毛的是Model 3的产能问题。尽管马斯克在此次裁员中一再强调不会影响未来几个月里Model 3的生产,但此前Model 3生产线接二连三的停产通告和马斯克住厂监督生产的行为,都让消费者对于Model 3能否按时交付产生焦虑。

此前,一份来自Second Measure的报告显示,由于Model 3面临着一系列的生产延误,有多达23%的Model 3预订遭遇取消。特斯拉否认这份报告与自己的数据相符,但承认确有部分预订取消。

对于特斯拉在中国市场上的交付问题,特斯拉中国相关负责人也在给北京商报记者的回复上表示,Model 3在中国的预订和交付时间没有改变。

但北京商报记者从已经订购Model 3的消费者处了解到,此前订购Model 3时给出的交付时限为一年左右。

成败关键

事实上,作为第一款面向平民的电动跑车,Model 3对特斯拉意义重大。2016年,特斯拉的在售车型仅包括Model S轿车以及一款Model X,它们的起售价分别为7.1万美元和8万美元。但有数据显示,2015年只有2.1%的美

国消费者购买了7.5万美元以上的车型,35%的消费者购买了3.5万-7.5万美元区间的车型,这意味着特斯拉面对的市场非常小众。

为了进一步提高销量,特斯拉于2016年推出了Model 3,在美国售价为3.5万美元,中国售价为30万元起,比起此前的Model S便宜了将近一半,这一车型的推出令特斯拉首次接触到了数百万的潜在消费者。在发布后的第一年,Model 3就获得了51.8万个订单。

Model 3一直面临着产能不足的问题。2018年一季度,特斯拉交付了1.173万辆Model S和1.007万辆Model X,Model 3的交付量仅为8180辆。根据特斯拉官方给出的数字,2018年一季度末,Model 3单周产量仅为2020辆,Model 3产能瓶颈始终未能突破。

此前报道,特斯拉原计划在去年底将Model 3的周产量提升至5000辆,但由于遭遇了生产上的问题,在去年11月将实现时间推迟到了今年一季度末,今年1月又被推迟到了二季度末。在6月5日召开的特斯拉股东大会上,马斯克表示,特斯拉始终在努力实现周产5000辆Model 3轿车的生产目标,此目标预计在6月底前实现。

为了解决Model 3的产能问题,特斯拉也在近期加速了在中国的布局。6月6日,在特斯拉全球股东大会上,特斯拉全球销售主管任宇翔披露了特斯拉在中国上海建设美国以外首个工厂的计划。而马斯克早在2017年底就曾表示,特斯拉在中国的工厂计划2020年投产,每年生产数十万辆汽车。

Model 3的产能问题已成为特斯拉能否活下去的关键。但Model 3的量产之所以如此困难,背后最关键的原因是电池的生产量不足。为了解决这一问题,特斯拉此次在华建设的工厂将同时生产电池和组装车辆。

“马斯克现在是紧缩开支,同时保证交货,不可能延迟在华项目。在决定在华建厂背后,是马斯克的被逼无奈。”资深汽车专家贾新光在接受北京商报记者采访时表示,如果特斯拉在华实现独资建厂,可以绕开关税,进一步降低价格,如果Model 3快一些投产,在国内市场上会有竞争力。“但此次在华建厂,特斯拉是要建设整个产业链,包括电池工厂,这会比较麻烦,工厂很难在2020年投产。”

北京商报记者 蓝朝晖 实习记者 濮振宇/文 张彬/表

Special focus

新药上市能否成歌礼盈利点

北京商报讯(记者 钱瑜 姚倩)6月13日,据歌礼官网消息,该公司开发的首个抗丙肝1类创新药戈诺卫(达诺瑞韦,ASCO8)获得国家药品监督管理局批准上市,戈诺卫也是首个由中国本土企业开发的直接抗病毒药物(Direct Acting Anti-viral agent, DAA)。资料显示,DAA通过抑制丙肝病毒生命周期中的重要病毒蛋白,发挥抗病毒疗效,是目前欧美国家丙肝治疗的主流方法。

歌礼是一家生物科技公司,产品线主要集中在抗病毒、癌症和脂肪肝三大治疗领域。今年5月,歌礼生物向港交所提交了招股说明书。根据招股书,该公司目前有5项在研抗病毒药物,包括对应NS5A、NS5B两个不同靶点的丙肝新药,已完成II期临床研究的艾滋病在研药物,完成I期及扩展临床研究的肝病药物以及处于临床前阶段用于治疗脂肪肝的药物。

在丙肝新药上市前,歌礼尚未商业化任何产品,公司也未实现盈利。作为该公司首个上市的新药,戈诺卫被业界视为歌礼的盈利点。

歌礼也为产品的商业化做好了准备,歌礼在招股书中提到,自2016年2月起,歌礼开始建立商业化团队,并制定有针对性的营销战略,为首批产品的商业化奠定基础。此外,歌礼建立的145人商业化团队覆盖了中国丙型肝炎最为广泛的战略地位超850家医院。

据了解,全球丙肝市场在2015年已经达到240亿美元,折合人民币约1600亿元。另据《丙型肝炎防治指南(2015年更新版)》显示,我国约有1000万例丙型肝炎病毒感染者,是全球感染丙肝人数最多

的国家之一。

国内的广阔前景已吸引多家药企抢滩分食这一市场,我国现已有4家药企的丙肝新药获批上市,这4家药企分别为百时美施贵宝的盐酸达拉他韦、阿舒瑞韦,吉利德的索磷布韦片,艾伯维的奥比帕利片、达塞布韦片和默沙东的艾尔巴韦格拉瑞韦片。

一位不愿具名的分析人士认为,目前尚未盈利的歌礼能否依靠丙肝新药扭亏为盈还有待考察。相较已占据一定市场份额的其他企业,歌礼只能通过以价换量的方式获取市场份额。由于不是原研药,歌礼还需要向许可方罗氏付一定的费用,一定程度上削弱了利润。此外,随着我国政策加快上市审评审批、促进药品创新发展,其他在研药一旦获批上市,歌礼还将面对更激烈的竞争。

正如上述不愿具名分析人士所言,除了上述已获批上市的5家药企拥有治疗丙肝的新药外,国内在研用于治疗丙肝药物的企业还有正大天晴、四川科伦、福建海西新药创制、南京先声东元、浙江海正、石药集团中奇、江西施美、北京万生以及浙江华海等多家企业。

在上述不愿具名分析人士看来,丙肝市场的逐年萎缩也让歌礼能否依靠戈诺卫盈利多了一份不确定性:“由于直接抗病毒的小分子类药物大大提高了丙肝的治愈率,全球市场在激增以后开始逐渐萎缩。到2022年,丙肝销售额预计会大幅减少80%。”

不过,在医疗战略咨询公司Latitude Health创始人赵衡看来,目前国内虽已有多家药企的丙肝新药上市,若歌礼的戈诺卫能进医保,且在价格低的基础上疗效也好,就一定会有市场。

A站遭黑客攻击 近千万条用户数据外泄

北京商报讯(记者 魏蔚)刚被快手收购的A站遭遇黑客攻击。6月13日,AcFun弹幕视频网(以下简称“A站”)在官网发布《关于A站受黑客攻击致用户数据外泄的公告》称,A站受黑客攻击,近千万条用户数据外泄,包含用户ID、用户昵称、加密存储的密码等信息。

A站公告称,如果用户在2017年7月7日之后一直未登录过A站,密码加密强度不是最高级别,账号存在一定的安全风险,恳请尽快修改密码,如果用户在其他网站使用同一密码,也需要及时修改。

而2017年7月7日以后有过登录行为的账号,A站称已经升级改造了用户账号系统,账户会自动升级使用强加密算法策略,密码是安全的,但如果用户的密码过于简单,也建议修改密码。

A站称,已经搜集了相关证据并报警,并将采取一切必要措施,保障用户的数据安全。措施包括但不限于建议账号安全存在隐患的用户尽快修改密码,联合内部和外部的技术专家成立了安全专项组,排查问题并升级了系统安全等级,对A站服务做全面系统加固,实现技术架构和安全体系的升级。

今年6月5日,快手确认收购A站,后者将保持独立品牌,维持独立运营,保留原有团队。对于“A站受黑客攻击”这一事件,快手回应称,快手注意到了A站用户数据外泄的严重性,非常关注此事对用户造成的影响。快手会密切关注事态发展,在技术和资金上全力支持A站提升安全能力,务必保证用户的数据安全,避免类似事件发生。