

小米汽车亮相公示清单 多家公司跻身产业链



按照客户需求推进项目节奏;电工合金称,公司生产的高压连接件间接供货给小米汽车,应用于电池包和BDU等关键系统;宝武镁业称,间接供应平衡车部件等,目前也在准备进入汽车部件供应;凯众股份称,小米汽车目前尚未上市,公司的减振产品与小米汽车有同步开发业务,公司投资的炯熠电子(苏州)有限公司在线控制动产品领域与小米汽车有同步开发业务。

机构看好小米汽车产业链

随着小米新车上市临近,多家券商机构表示看好小米汽车产业链。

信达证券表示,小米凭借其在手机行业成熟的供应链管理,汽车业务的垂直整合能力有望快速提升,产业链有望充分受益。

中信证券分析师许英博认为,供应链、软件、用户、生态、渠道等方面的优势有助于小米在智能汽车市场占据一席之地,较其他造车新势力而言有望更快实现年销10万辆且毛利转正的目标,进而打开显著增量估值空间。持续看好小米智能汽车的成功推出和快速增长,为公司带来新的增长曲线和估值提升。

“小米在智能生态、渠道运营以及品牌流量方

面的优势将使其成为新能源车市场的有力竞争者。”国泰君安分析师吴晓飞表示,造车初期“流量+生态+渠道协同”是小米汽车的优势所在,产品塑造能力成为中后期关键。作为具备强大流量群体的消费电子龙头,小米汽车初期并不缺乏客户基础,叠加小米智能生态和渠道优势,小米汽车上市初期的表现值得期待。同时新能源车市场竞争日趋激烈,在中后期的市场竞争中小米汽车需要发挥其产品塑造和产品定位上的能力,才能获取更高的市场份额。

“小米入局将加速中国汽车产业智能化进程,中短期更看好中国供应链崛起带来的投资机遇。”国金证券分析,整车市场格局未定,建议投资者从三个维度来把握供应链投资机遇:一是全球化扩张,在部分细分领域如电池、摄像头、网联模组和车载通信设备等,国内的龙头公司已经具备了全球化扩张的能力;二是国产化替代,在部分细分领域如车用IGBT、MCU、毫米波雷达、热管理、线控等,部分国内公司通过迭代升级,未来有望逐步蚕食替代海外巨头的市场份额;三是新赛道洗牌,在部分细分领域如计算平台、激光雷达、高精度地图、碳化硅功率器件等,伴随着自主品牌车企转型和国内造车新势力的崛起,有望诞生新的细分领域世界龙头。

据《经济参考报》

在宣布造车两年多之后,小米造车终于迎来关键性进展:小米汽车现身工信部目录,有望于明年上半年正式上市。记者注意到,在此之前,已有多家A股公司加入小米汽车供应链,并通过互动平台透露进展。机构认为,小米在智能生态、渠道运营以及品牌流量方面的优势将使其成为新能源车市场的有力竞争者,产业链有望充分受益。

明年上半年有望上市

11月16日,小米概念股迎来涨停潮,同花顺小米概念指数当日收涨。个股方面,奥特佳、佳云科技、银宝山新、沃格光电、凯众股份等多只个股涨停。

消息面上,小米造车迎来新进展。11月15日,工信部发布了第377批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示,两款小米牌纯电动轿车出现在公示列表中,产品型号分别为BJ7000MBEVR2、BJ7000MBEVA1,型号分别为SU7Max和SU7,生产企业名称均为北京汽车集团越野车有限公司。公示期为2023年11月16日至2023年11月22日。

此次工信部的公示也透露了小米汽车的主要供应商。根据公示信息,此次两款产品均为新能源车,新能源类型为纯电动,ABS生产企业均为博世汽车部件(苏州)有限公司。储能装置种类方面,型号为BJ7000MBEVA1的产品使用了三元锂离子电池,生产企业为宁德时代,发动机供应商为苏州汇川联合动力系统股份有限公司;型号为BJ7000MBEVR2的产品储能装置种类为磷酸铁锂电池,单体生产企业为比亚迪旗下的襄阳弗迪电池有限公司,发动机供应商为联合汽车电子有限公司。

记者注意到,此前有消息称,小米汽车已获得国家发改委的电动汽车生产申请批准,此次列入工信部申报目录之后,如无意外,小米汽车将顺利获准生产。而此前10月25日,小米创始人、CEO雷军在其个人微博账号表示:“小米汽车目前进展非常顺利,明年上半年正式上市。”

上市公司纷纷透露合作动向

自从小米2021年3月宣布斥巨资造车以来,其造车动向成为资本市场关注焦点。尤其是今年8月底以来,尽管资本市场持续震荡,但小米概念接连上涨。同花顺数据显示,自8月29日至今,小米概念指数累计涨幅超过22%,个股方面,光弘科技、软通动力、欧菲光、思泉新材累计涨幅均超过100%,还有智云股份、硕贝德、海泰科等100多只小米概念股累计涨幅超过20%。

记者发现,在深交所互动易和上证e平台等互动平台上,小米汽车也已经成为投资者问询的重要关键词,多家已加入小米汽车供应链的A股公司也通过互动平台等渠道回应与小米汽车的合作情况。

11月16日,力源信息回复投资者提问时表示,公司服务小米多年,建立了较好的合作关系,公司代理的ROHM(罗姆)、JAE(航空电子)LUMILEDS(流明)、KDS(大真空)、ST(意法)、ON(安森美)等产品线的产品直接和间接供货给小米及其代工厂,主要应用在小类终端产品上。同日,商络电子董秘在回答投资者提问时表示,公司通过Tier1供应商间接为小米汽车供应阻容感、二三极管、电源芯片等电子元器件。

此外,海泰科表示,目前公司汽车注塑模具已应用于包括奔驰、宝马、比亚迪、问界、小米、奇瑞等新能源车型;万向钱潮表示,公司等速驱动轴产品已经供货给小米汽车;沃特股份称已有材料牌号进入小米汽车体系,并取得部分项目,目前客户产品尚未量产,相关业务占公司销售比重较小;鹏翎股份称,公司将为小米汽车配套流体管路产品,并积

用户文档被用于训练AI? WPS致歉的诚意够不够

“对于用户上传的文档,脱敏处理后用于训练”,这哪个字都不会引起歧义。”WPS 11月18日发布的致歉声明下,这条用户评论的点赞数最高。根据声明,WPS已更新《WPS隐私政策》,去除了容易引起误解的表述,并表示所有用户文档不会被用于任何AI训练目的,也不会未经用户同意的情况下用于任何场景。此前WPS《隐私政策》则这样说:“我们将对您主动上传的文档材料,在采取脱敏处理后作为AI训练的基础材料使用。”

深夜致歉、更新隐私政策,WPS的一系列动作并没有让所有用户满意。用户还吐槽了WPS最晚2023年底彻底关闭广告的计划。2023年三季度,WPS母公司金山办公的互联网广告及其他业务营收6782万元。虽然金山办公相关人士向记者回应:“会信守关闭广告的承诺”,但第三方观察者对此持怀疑态度。让外界打问号的,还有金山办公冲高回落的股价、股东的减持计划以及日益偏科的营收结构。

误会? 道歉

针对用户有关《WPS隐私政策》的质疑,WPS在11月18日发布致歉声明。

WPS感谢用户对《WPS隐私政策》中的一些表述所提出的关注。特别是关于美化功能及其对用户文档处理方式的描述,称其在细致审查后,深感之前版本的表述为用户造成了困扰。后称已经更新《WPS隐私政策》,去除了容易引起误解的表述,并确保其内容与实际操作严格对应。所有用户文档不会被用于任何AI训练目的,也不会未经用户同意的情况下用于任何场景。

11月16日,金山办公宣布旗下具备大语言模型

能力的人工智能办公应用WPS AI开启公测,AI功能面向全体用户陆续开放体验。据报道,公测前一天,WPS更新了隐私政策。

更新版提到,“为提升您使用我们提供的包括但不限于在线文档美化、在线PPT美化、在线表格美化的AI功能的准确性,我们将对您主动上传的文档材料,在采取脱敏处理后作为AI训练的基础材料使用,同时请您放心,我们将采取严格的安全措施和技术手段对该资料进行去标识化处理,以降低其他组织或个人通过去标识化处理后的个人信息识别到您的风险、保护您的个人信息”。

尽管金山办公最新版隐私政策中,已搜索不到上述内容,但用户似乎并不放心。“训不训练用户也无法知道”“这可不是容易引起误解的描述”……用户的质疑集中在以上两点。对于“不存在表述有歧义”的用户质疑,金山办公相关人士向记者强调,“所有用户文档,不会用于任何AI训练的目的”。

会员权益仍不明

此前,WPS也曾发现过与用户隐私相关的麻烦事。2020年9月,广东省通信管理局披露的一批存在侵害用户权益问题的App中就有WPS Office,WPS Office 1261版本涉及征得用户同意前就开始收集个人信息或打开可收集个人信息的权限等多个问题。

隐私也不是WPS近年来与用户的唯一矛盾。2022年7月中旬,WPS因文件被锁事件登上社交平台热搜。

根据WPS当时的说法,“一位用户分享的在线文档链接涉嫌违规,我们依法禁止了他人访问该链接,此事被讹传为WPS删除用户本地文件”。次日,

“WPS文件被锁”当事人却向媒体透露:5月自己100多万字的小说文稿当时确实被WPS封锁,无法打开使用,但从未说过本地文件被删,且在与WPS沟通过程中,WPS方曾承认是审核系统误判了敏感词,并承诺将加强系统检测漏洞。

一来一回后,WPS相关人士对当事人最新发声未予回应。多位网友则分享了自己曾被WPS锁文的经历。

用户也常常因会员服务问题吐槽WPS。截至记者发稿,在黑猫投诉平台输入关键词“WPS”,会出现超9000条投诉,大部分与会员服务有关。

2023年3月,记者曝光的WPS付费会员权益不明的情况也依然存在。目前WPS向用户提供超级会员Pro、超级会员两种会员服务,其中超级会员Pro享受超级会员权益、文库套餐、个人云空间1T、简历服务套餐、翻译500页/月、模板下载800次/月。

实际上,除了超级会员Pro、超级会员服务,WPS用户还可能遇到需要额外付费的增值服务——“海报权益”。进入WPS稻壳频道的海报页面,亮色的开通海报权益入口就出现在首页显眼处。这一权益也包括模板下载、版权图片、字体等。提到此情况,WPS相关人士保持沉默。

会不会彻底关广告

对于大模型新风口,WPS则十分高调。4月中旬WPS AI首次对外亮相,7月上旬WPS AI官网上线,9月下旬基于大语言模型的智能办公助手WPS AI接入金山办公全线产品。

对于未来,金山办公CEO章庆元定下了三个战略方向,金山办公将WPS AI定位为“大语言模型的

应用方,锚定AIGC(内容创作)、Copilot(智慧助理)、Insight(知识洞察)。

“在线办公工具和大模型的结合是比较确定的发展路径,金山办公向AI靠拢是趋势使然,算不上占了先发优势。”比达咨询分析师李锦清向记者表示,“这段时间,金山办公的利好属于行业利好。”

2023年以来,金山办公的股价从260元上下一度冲到529.77元。截至11月17日收盘,金山办公股价回落到327.48元。这期间,目前已有8家股东减持WPS股份。

财务数据更客观。2023年三季度,金山办公营收11亿元,同比增长9.4%;净利润3亿元,同比增长0.18%。国内个人办公服务订阅业务和国内机构订阅及服务业务,分别贡献了6.5亿元、2.5亿元,这两块是金山办公营收占比第一、第二的业务,且均实现了同比增长。

国内机构授权业务、互联网广告推广服务及其他业务,在2023年三季度的营收分别是1.3亿元和6782万元,都出现了同比下滑,降幅分别是41.72%和14.38%。解释互联网广告业务营收下滑时,金山办公方面表示,公司重视用户体验,持续调整互联网广告业务。公司海外业务保持健康增长。

用户们记住的则是另一个点:章庆元2022年7月曾承诺“WPS最晚明年(2023年)年底前彻底关闭广告”。对于该计划的执行情况,金山办公相关人士向记者回应:“我们会信守关闭广告的承诺。”

“彻底关闭的可能性不大。”文渊智库创始人王超则对记者猜测,“这块业务营收是下降的,索性就这么讲,并不算主动选择。”

据《北京商报》

讲文明 树新风 公益广告



环境保护在心中 垃圾分类在手中