

安徽同乡联合会和中国科大华盛顿基金会 六月初夏野外烧烤聚会

百年不遇的疫情阴霾已经散去,灿烂的夏日给我们带来聚会的渴望。在春末夏初之际,本着“户外散心,交友聊天”的主旨,我们安徽同乡联合会和中国科大华盛顿基金会(USTCWF)将于6月11日举办初夏烧烤聚会。

今年的聚会将在风景秀丽,依山傍水的 Lake Needwood 旁的 Rock Creek Regional Park (石溪公园)里举行。热切期待安徽老乡,科大校友携同家人和朋友来到户外,享受新鲜空气,绿草林荫,阳光湖泊;同时相逢故交,结识新友。主办方将为大家提供美味中餐和烧烤食品;另外饭后将有各种娱乐活动。欢迎安徽老乡和亲朋好友(包括所有在安徽生活,学习和工作过的朋友,无论你是否出生于安徽),中科大校友踊跃报名参加,相信你一定会度过一个愉快的温馨聚会!

本次活动详情:

时间: 6月11日 星期天 11:00-14:00

地点: Rock Creek Regional Park Picnic Shelter J.

GPS address:

15800 Beach Dr. Derwood, MD 20855

费用:

网上注册:成人(十二岁以上)每人\$15,儿童(十二岁及以下,六岁以上)和老人(七十岁以上)每人\$10,六岁以下儿童免费。
现场报名:成人\$18,儿童和老人\$12。

报名注册: <https://forms.gle/JKWhmvviow8pyAdW6> 或扫码



报名截止日期:6月9日,希望大家及早注册,以方便我们统计人数,准备食物和组织活动。

联系人:

安徽同乡联合会:

王行宇 703-403-5696
徐砺新 240-506-4850
余本智 202-271-2310
中国科大 USTCWF:
陈馨国 703-732-5467
王继红 301-525-7790



库克时代的苹果,已经到了命运的转折点

北京时间5月6日,苹果公布了2023财年二季度财报,季度收入94.8亿美元,同比下跌3%。

这意味着,2023财年苹果收入衰退,几乎已成定局。上一季度,苹果在解释业绩同比下跌5%时,将原因归为了「新iPhone产能不足」。但随着iPhone供应恢复正常,二季度销量并没有迎来强势反弹,同比销售额仅微增2%,这意味着iPhone14系列的整体销售表现,仍弱于去年的13系列。

不过,在今年科技行业整体萧条的大背景下,苹果的表现仍算差强人意。尽管业绩衰退,资本市场依然给出了相当乐观的反应。财报发布日盘后,苹果股价上涨4.69%。

但对苹果来说,当下股价的稳定,或许真的只是「喘一口气」而已,从资本市场到用户,所有人都紧盯着它接下来的动作,无论是传闻6月将要亮相的MR头显,还是秋季或许会进一步涨价的iPhone Ultra,都将定义苹果的下一个篇章。与此同时,不断爆出的内部动荡,也加剧了未来的不确定性。

一切都是暴风雨前的宁静。

01

增长停滞

展开本季度财报,几乎就是上季度衰退表现的复刻、延续。

总收入同比下跌3%,相比上季度5%的跌幅有所收窄。具体到各个业务板块,Mac同比下跌31%,iPad同比下跌13%,iPhone同比上涨2%,服务板块同比上涨5%,可穿戴、家居、配件板块同比下跌1%。

考虑到这个季度,除Mac mini和iPhone 14分别更新了配置和颜色之外,苹果并没有其他新产品发布,财报表现延续上一季度趋势,也并不令人意外。此前苹果曾给出了收入将下跌5%的业绩指引,与一季度跌幅一致,最后实际跌幅缩窄,反而超出了市场预期。

在几乎所有业务板块都衰退的背景下,唯二的好消息一方面来自于软件服务,苹果录得了209亿美元服务收入,创下历史新高;另一方面,iPhone的销售额同比微涨,虽然这里要考虑到上季度「抢不到iPhone 14 Pro」的用户需求持续释放的因素,但在智能手机市场整体缩水的背景下,依然算得上利好。

所以这一次,同样的问题依然摆在苹果面前,它依然要想办法找出问题,逆转颓势。

02 利好出尽

以单季度的视角去看,本季度苹果业绩最大的「出血点」是Mac和iPad,销售额分别同比下跌31%和13%。

这不难理解,两块业务的上一轮增长,主要出现在2020年M1芯片推出的时期。自研ARM架构芯片的优秀性能和功耗表现,叠加上2020-2021年居家办公、居家学习的需求激增,驱动了Mac、iPad的销售增长。

但现在,一方面是下一代3nm制程芯片持续难产,M2系列芯片的表现提升有限,且更高性能版本的M2 Max、M2 Ultra迟迟未见消息,为Mac、iPad的产品迭代造成了阻力。另一方面,生产力工具的换机周期本身就相对较长,经过前两年的换机潮之后,需求疲软并不意外。

但两者的销售成绩并不尽如人意,过去两个季度,苹果可穿戴配件这块的销售业绩不增反降。这是Apple Watch、AirPods诞生后首次出现业绩下跌,而且是在有新产品发布的情况下。这意味着这块市场背后的需求,并没有那么坚挺,也缺乏更多可挖掘的增量。

如果要用一个词形容苹果目前的状况,就是「利好出尽」。

芯片制程的领先、智能手机市场的红利,以及高用户粘性带来的服务和配件销售,这些过去几年驱动苹果增长的引擎,已经很难再榨出更多收入。现在的苹果,必须回答那个困扰着所有科技公司的问题:What's the next big thing?(下一项巨大的革命性技术是什么?)

03 暴风雨前的宁静

今年以来,苹果的产品发布、宣传相对较少,也没有召开春季新品发布会。这也是近两季度业绩相对平淡的原因之一。

一切都指向了6月的WWDC。此前有传闻称,苹果将在6月的WWDC上,首次对外展示闭门开发数年之久的MR(混合现实)头显。后来邀请函上的图案,也似乎是头显设备会采用的「透镜」,暗示着这场发布会将与头显有关。

苹果的这款MR头显设备,已经酝酿了数年之久。早在2018年,天风国际分析师郭明錤就已经从供应链得到消息,称苹果的头显产品已经进入硬件验证阶段,可能很快就会发布。直到5年之后的今天,它才将要「千呼万唤始出来」。

但市场对iPhone的定价天花板仍有疑问。目前最贵的iPhone 14 Pro Max机型,价格已经来到了13499元,如果这个数字被进一步推高到两万元左右,很难说到底有多少用户会选择为它买单。此外,售价高达2万元的新iPhone到底能向用户交付什么样的功能、价值,也要得打一个问号。

无论如何,今年剩下的这6个月,或许将是苹果自乔布斯回归之后,最为动荡,最为充满不确定性的一段时间,也将为未来几个季度的财报表现,带来更多变数。

这将会是一次艰难的闯关,而站在舞台中央的,将会是CEO蒂姆·库克。

04 库克的谢幕表演

在苹果近半个世纪的创业史上,它经历过的所有动荡,往往都是「人」的动荡。

最初,是史蒂夫·乔布斯和沃兹尼亚克,共同创造了Apple II的奇迹,让苹果实现了从0到1的创业。

但随着被公司寄予厚望的两款新产品,Lisa和Macintosh,都遭遇失败,沃兹和乔布斯都离开公司,苹果陷入了长达十几年的低谷。直到1997年,乔布斯回归苹果之后,与Jony Ive组成新的搭档,才有了奇迹一般的触底反弹,开启了苹果的黄金时代。

自2019年,首席设计官Jony Ive离职后,苹果内部可以说是动荡不断。比如关于MR头显是否要发布问题,设计团队和COO Jeff Williams的矛盾,或许就导致了领导工业设计团队的副总裁Evans Hankey决定离开。

除此之外,就在4月,The Information还报道了苹果内部Siri团队的动荡。多名曾在Siri团队任职的前员工表示,Siri之所以多年来表现不尽如人意,且进步缓慢,原因就在于领导层过于保守。相比为用户交付更多、更好的功能,他们会花更多时间考虑满足上级关于隐私合规方面的保守要求。有不少工程师甚至因此选择跳槽到谷歌,去做自己想做的LLM(大语言模型)开发工作。

类似的动荡几乎存在于苹果的每一个事业群。3月,据彭博社报道,自今年以来,苹果内部已经出现了一系列不寻常的管理层人事变动,包括离职、转岗,涉及的部门包括线上零售、采购、营销、硬件开发、软件开发、音乐服务、云业务……

内部的动荡,叠加外部的压力,一切又都聚集在CEO库克身上。

自2011年从乔布斯手里接过CEO一职后,外界对库克的质疑一直没有停过,各



种声音说他「不懂产品」,甚至「不再创新」。库克从未回应,只是把苹果的市值,从乔布斯去世时的3500亿美元左右,做到了今天的2.75万亿,最高时一度超越3万亿。

但必须要说,从iPhone、iPad,到Apple Watch,这些产品最初的蓝图,都是乔布斯参与制定的。库克作为曾经的COO,把乔布斯的产品遗产运作到了极致,无论是技术、设计、制造、供应,都被整合到了一个近乎完美的程度。但他始终没有为苹果的「下一代产品」,指明过一次方向。

考虑到库克的年龄,他可能将在3-5年后考虑退休,或至少从CEO的位置上退下来。对库克的职业生涯来说,最后这一段旅途,或许将会是一段异常艰难,又将为他的职业生涯盖棺定论的日子。

过去有一些报道,包括书的作者,会提到库克「对产品不那么感兴趣」,他的工作重心一直放在公司运作上,很少像乔布斯一样,针对产品做出一个「决断式」的选择。这或许跟过去十几年科技行业的大环境有关,在智能手机的时代,确实不需要他来做什么决断。

但现在,那个「定义时刻」正在向库克靠近过来。无论是外部GPT等颠覆性AI技术的涌现,还是内部关于头显产品的争论和动荡,这些压力都在迫使他做出「决断」,这也最终影响苹果这家企业的命运,定义它的未来。

本季度的苹果,经历了短期内最后一个「喘过一口气」的季度,未来是更多的不确定性,也意味着更多可能。