

越南从中国口中咬下一大块“苹果”

苹果手表和 MacBook 笔记本电脑将成为苹果在越南制造的下一个主要产品。



5G 行业盛会吸引了许多关键科技供应商的高管，包括 iPhone 组装商富士康(Foxconn)和和硕(Pegatron)，以及负责苹果 MacBook 制造的广达电脑(Quanta Computer)。科技供应商在 5G 专用网络这一新兴领域看到了一个机会，可以从利润率较低的消费电子产品转向电信设备，而长期以来该领域一直由华为技术有限公司(Huawei Technologies)和爱立信(Ericsson)等巨头主导。私有 5G 无线网络是用于特定设施或位置的专用本地网络，如工厂或农场。随着消费电子产品需求放缓和经济衰退的迫近，该行业比以往任何时候都更需要抓

住这样的机会。

越南制造

根据《日经亚洲》的郑廷芳和劳利的独家报道，苹果手表和 MacBook 笔记本电脑将成为苹果在越南制造的下一个主要产品。

供应商 Luxshare 和富士康已开始在越南北部试产苹果手表，而这家美国公司还计划建造 MacBooks 的试产线。

作为替代中国的生产基地，越南对这家总部位于加州的科技巨头越来越重要，这已经不是什么秘密。苹果于 2020 年开始在东南亚国家生产 AirPods 耳机，同时也在增加 iPad 平板电脑的产量。

然而，苹果手表更加复杂。将该设备的生产转移到越南凸显了该国的科技能力，并让该国有机会进一步磨练这些技能。

这是华盛顿和北京之间持续的紧张关系如何影响科技供应链的一个典型例子。

以赛亚研究公司(Isaiah Research)高级分析师埃迪·韩(Eddie Han)表示：“从地理位置上看，我们发现苹果和三星等主要国际电子品牌试

图降低对在中国生产产品的依赖。但另一方面，这些国际厂商采用了更多的中国供应商，比如苹果使用了 Luxshare 和比亚迪(BYD)，三星使用了华勤(Huaqin)，以生产更多产品。这些举措都是为了平衡地缘政治影响。”

任天堂的下一关

稻垣加奈(Kana Inagaki)和利奥·刘易斯(Leo Lewis)为英国《金融时报》撰文称，在数十年在电子游戏中构建奇幻世界之后，任天堂(Nintendo)创始家族的继承人正利用他们的财富投资于重建地球的技术。

围绕一家拥有 93 年历史的日本海洋工程公司展开的一场收购战，让人们将目光投向了任天堂的家族理财室。该公司管理着约 15 亿美元的资产，将投资于其所称的“世界儿童的未来”。

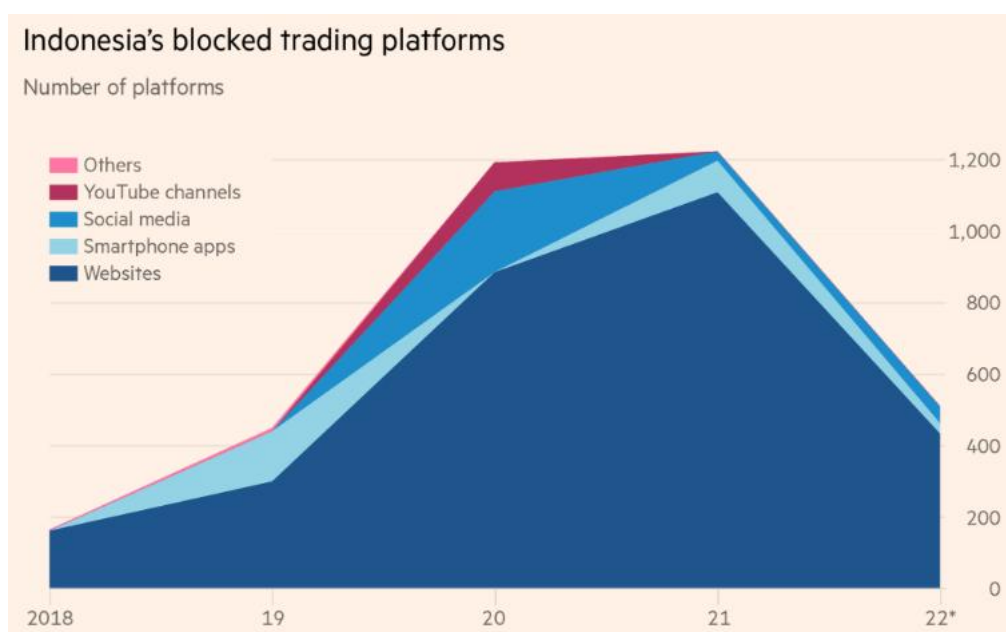
该办公室于 2020 年由前任任天堂总裁山内溥(Hiroshi Yamauchi)的孙子山内万丈(Banjo Yamauchi)创建，山内溥将这家总部位于京都的公司从扑克牌制造商转变为拥有《大金刚》、《超级马里奥》和《塞尔达传说》系列游戏的游戏巨头。

该家族理财室的首席投资官 Hirowaka Murakami 在接受采访时说，

“我们希望积极投资于那些违背常识，为社会解决深刻的全球挑战的人。”

今年 4 月，任天堂的家族理财室出人意料地向东洋建设 (Toyo Construction) 提出了收购要约，登上了东京金融界的舞台。双方仍处于对峙状态，东洋建设试图以较低的价格将自己出售给竞争对手，而任天堂家族理财室辩称，它可以帮助东洋建设在全球扩张其海事技术。

屏幕上的骗局



《日经亚洲》的 Erwida Maulia 和 Ismi Damayanti 写道，疫情期间

印尼对在线投资的兴趣日益高涨，正推动诈骗活动的增加。

根据官方数据，该国6月份的零售投资者人数上升至910万，是2019年的三倍多。专家说，这些交易新手中的许多人被困在家里，在疫情封锁期间紧盯着屏幕，他们在那里接触到社交媒体上的网红炫耀他们的财富，并提供可疑的交易推荐。这一点，再加上普遍较低的金融知识，使许多潜在的投资者很容易成为骗子的猎物。

作为回应，当局封锁了数百个基于应用程序、YouTube 频道、网站和其他渠道的交易平台。

200 亿美元的科技愿景

日经亚洲的 Dev Chatterjee 写道，印度的金属巨头韦丹塔(Vedanta)即将敲定一个大型科技项目的地点，该项目价值可能高达200亿美元，有助于印度减少对国外供应链的依赖。

《日经亚洲》看到的一份政府文件显示，韦丹塔正与台湾电子集团富士康合作建设该项目，项目可能包括一家显示器工厂、一家芯片工厂以及一家芯片封装和测试工厂——这些都是印度希望提高自给自足程度的关键领域。

两名直接知情人士说, 韦丹塔的官员已经参观了位于马哈拉施特拉邦西部浦那的一处 160 公顷的地点, 那里是开设该中心的主要候选。其他可能的地点在邻近的古吉拉特邦和南部的卡纳塔克邦。

印度已承诺投入 300 亿美元, 全面改革其科技行业, 打造本土芯片供应链。印度总理纳伦德拉·莫迪(Narendra Modi)执政的政府尤其热衷于遏制该国对邻国、有时也是竞争对手的中国的依赖, 此前曾表示, 计划拨款约 100 亿美元, 补贴印度的两家芯片和两家显示器工厂。