

IT领袖峰会深圳召开 大佬畅聊共享经济

证券时报记者 李曼宁

2016 中国 IT 领袖峰会 3 月 27 日在深圳开幕,此次峰会主题为 IT·智能·共享”,汇集了百度李彦宏、腾讯马化腾、联想杨元庆、乐视贾跃亭、创新工场李开复等众多 IT 界大佬。本届峰会共设置 IT 创新与共享经济”、互联网与智能时代”两场高端对话及 信息经济与跨界并购”、结构性改革与消费升级”、虚拟现实与增强现实”、O2O 与互联网金融”四个主题论坛。

在首场 IT 创新与共享经济”高端对话中,李彦宏、马化腾、杨元庆和贾跃亭畅谈对共享经济的理解。

李彦宏：百度共享数据共享技术

在大数据领域,BAT 一直走在前端。譬如百度拥有海量的用户搜索数据,腾讯掌握用户社交数据,阿里巴巴在电商数据方面布局很深等。

在对话环节,数字中国联合会主席吴鹰提出质疑,拥有丰富大数据资源的百度,会阻碍共享经济的发展吗?

李彦宏表示,百度不仅共享数据,也共享很多技术。在他看来,虽然百度每天会增长很多数据,数据量很大,但数据本身并不会直接产生很大的价值。要使其发挥价值,还要跟医疗、金融、教育等行业结合。

此外,李彦宏提出“人工智能是披着狼皮的羊”,看着很可怕,其实没有那么可怕,可以为人们所用的。”

他认为,未来人工智能可能替代翻译这类职业,技术一方面给人带来一定的威胁,另一方面也会不断给人带来收益,共享经济模式会让人们最直接从技术的进步中获益。

马化腾：用户隐私是关键

作为 BAT 一员,马化腾也不免被问及数据共享的话题。

易观智库副总裁李智现场提问,数据流动才能产生价值。我们与腾讯沟通,腾讯会说他们的数据资源是最宝贵的,不能给我们。与阿里巴巴沟通,对方同样是这样的说法。而数据如果不流动就不会产生价值,不流动的数据有什么意义?为什么不能做数据的共享?”

马化腾回应,数据分享难度相当大,且存在用户隐私的问题,包括要区分法律和用户的一些问题。马化腾也坦言,目前平台型公司都非常希望数据成为一个核心竞争力。这是一个趋势,其实不这么做的话,这个平台反而没有竞争力了,这不是我们愿不愿意,而是商业模式一定是往这个方面走的。”

贾跃亭：乐视是生态合作伙伴

BAT 之外,乐视网正已惊人的速度发展,公司于 2004 年成立,2010 年于创业板上市,目前市值超过千亿元。公司以视频业务起家,至今已涉足影视、汽车、体育等七个产业。本次峰会上,创始人贾跃亭宣布,乐视体育刚刚完成了 80 亿元 B 轮融资,估值约 210 亿元。

发展背后也充满了争议,在对话环节,主持人的问题很尖锐:乐视凭什么挑战 BAT?”

贾跃亭发言第一句就急于澄清:乐视的生态并没有挑战任何企业,恰恰相反,我们是最好的生态合作伙伴。”

至于共享经济,贾跃亭认为目前大家理解的共享更多是信息和资源共享,是狭义的共享,在生态经济下应该是全面共享,包括能力,资本的共享,最后实现价值的共享。

贾跃亭称乐视并没有把互联网当成一个产业,而是当做一个经济基础,用互联网基础性平台变革各个传统产业。

值得一提的是,乐视网 3 月 27 日晚间公告,公司全资子公司北京乐视流媒体广告有限公司将联合深圳市鑫根投资管理有限公司设立乐视并购基金。乐视并购基金发起设立总规模 100 亿元,一期规模约 48 亿元。乐视网表示,将借助政府战略基金及专业投资机构的实力和优势放大公司的投资能力,实现公司的产业扩张和生态整合。

证券时报记者 周少杰

短短几年乐视从视频网站发展成为涵盖七大产业的互联网公司,掌门人贾跃亭首次参加中国 IT 领袖峰会,与百度李彦宏等同台对垒。

会后,在接受证券时报·莲花财经记者专访时,贾跃亭说:“BAT(百度、阿里、腾讯)并不是难以超越的,乐视必须得站在比它们更远的未来再来考量到底用户需要什么、未来市场是什么样,才有可能去超越它们。”

贾跃亭说,乐视已经完成生态闭环,未来 2 至 3 年战略计划是全球化 and 生态开放。

全球化

今年的 IT 领袖峰会,乐视被视为中国互联网三巨头的最有实力竞争对手,然而贾跃亭并不这么看。

“乐视的生态模式跨了很多产



人工智能无法替代人类智能

证券时报记者 黄豪

AlphaGo 打败九段围棋冠军李世石后,人工智能再度受到全民关注。

在 27 日下午举办的 IT 领袖峰会上,李开复时隔多年重新亮相峰会,与李小加、赵峰、王飞跃、王杉同台共话,共同探讨互联网与智能时代下人工智能的前世今生,并就人工智能是否最终取代人类智能进行了激烈的探讨。

作为人工智能军事化先驱,中国科学院王飞跃教授直言,AlphaGo 战胜李世石最大的贡献在于,它是目前工程上大规模的深度学习。李开复则对人工智能领域的应用持乐观态度。

会议还从不同领域谈到人工智能将带来的巨大影响。在谈到互联网与人工智能对金融领域的颠覆,李开复指出,智能交易会取代人的工作——在美国智能交易出来之后,交易员从 10 万人掉到 5 万人。

近年来智能家居概念也是逐年升温,不过,在会上海尔集团副总裁赵峰指出,智能家居现在的产品大多功能单一、操作复杂,应该更多的是这些硬件能够联在一起形成场景的体验。

在谈到互联网对传统行业的冲击,北京大学人民医院外科教授王杉语出惊人。他坚称“医疗是坚持到最后不被颠覆的行业。”同时他表示,人工

智能的应用将影响医疗模式。

对于人工智能能否最终超越人类智能这个话题,主持人让嘉宾给出时间限值。

对此,王飞跃不改幽默本性,称宇宙将在 220 亿年后经历“大撕裂”正式完结,由此他认为人工智能最终超越人类智能需要 220 亿年的时间。李开复表示,AlphaGo 再厉害也是人类的奴隶,它厉害的是能够复制出 1000 个奴隶帮我们干活。赵峰则坦言,这要取决于怎么定义机器什么时候超过人脑,他给出了 50 年的答案。王杉则认为,机器要超过人类,是现在不可能完成的任务,对于医学的东西要想替代,他直言不可能。

贾跃亭：乐视的未来是用互联网变革传统产业

乐视云是先头部队,然后是互联网,再带着我们的内容出去。而内容全球化,绝非中国内容全球化,而是真正全球化的内容,这也是乐视影业很早就在好莱坞设立自己公司的原因。”

贾跃亭表示,乐视生态全球化是内生为主,外延为辅,自身业务的成长、自身业务推进和拓展为主,并购为辅。

“2016 年首先希望进入美国市场,真正让产品在美国市场落地。”贾跃亭透露,今年的目标是全球化,第一站将是美国,明后两年将把“生态开放”作为第一战略。

生态开放

谈及乐视的“生态版图”,贾跃亭说:“99% 企业家都是站在现在看未来,或者站在自己角度来看自己的未来。乐视恰恰相反,从战略上,乐视是站在未来看现在。”

“今天可以看到,乐视的生态闭环

已经完成得差不多了,接下来是生态开放。”在贾跃亭看来,乐视生态看似和旗下布局的七个产业中的传统企业都是竞争对手,但是深层次来讲,有可能是非常好的合作伙伴。贾跃亭提到了乐视与酷派、TCL 等 IT 硬件厂商的合作。

“生态模式是用互联网作为一个基石去变革传统产业。”贾跃亭说,传统产业当中也有很多精华的部分是互联网公司不具备的,需要大量真正的传统产业“大牛”来进入生态体系,从而给乐视带来很多自身不具备的经验、资源等,但同时传统产业必须实现跨界创新。

贾跃亭表示,乐视的生态开放策略有三大军规:“第一,乐视不会做简单加法,必须能够有化学反应,创造全新元素和全新价值;第二,乐视的目标绝对不仅仅是为了瓜分市场份额,而是真正通过乐视生态创新推动产业进步,推动社会进步;第三,生态的核心是用户,通过生态创新和跨界创新不断给用户带来全新体验和价值。”

钛白粉开启上升通道 2018有望迎来行业“黄金时期”

3 月 24 日 -25 日,2016 年全国钛白粉行业年会在中国德州举行,此次会议参与人数 200 余人,主要围绕我国钛白粉相关环境经济政策解读,钛白粉行业“十三五”规划、中国钛白粉制作与应用市场现状分析及 2016 年走势、钛白粉在涂料、塑料、塑钢型材、油墨领域中应用等内容展开,会议也详细分析我国氯化法生产技术与国际的差距及发展;深度解读钛白粉行业标准及政策等。

在全球和中国经济下行压力下,钛白粉行业开始了触底反弹,钛白粉价格逆势上调,出口屡创历史新高,国内外行业加速回暖。中国钛白粉企业加强政策监管力度,淘汰落后产能,去产能已成为必然趋势。

环保政策出台 产能关停加速

“十二五”时期,钛白粉行业得到了高速的发展,中国已成为全球的钛白粉生产和消费大国。

在行业高速发展的同时,也面临诸多的挑战,一方面,无序投资导致低端产能过剩,行业竞争加剧,盈利水平下滑。另一方面,我国主要采用硫酸法为

主,相对污染较大。考虑到行业无序竞争和污染排放因素,环保部正在加快钛白粉行业污染防治。

根据《产业结构调整指导目录(2011 年本)》,国家将鼓励氯化法,限制新建硫酸法钛白粉;新修订的《中华人民共和国环境保护法》于 2015 年 1 月开始实施,此法增设按日计罚、治安处罚等四大突破,企业违法的成本将会显著增加;据了解,正在讨论并制定中的《钛白粉行业规范条件》也有望于今年出台。这些新的行业法规政策将加快钛白粉行业整合步伐。

此外,随着国家环保政策日益严苛,以钛白粉行业协会为首的环保核查小组也将协助环保部门,通过企业自查、公示、报环保部层层递进的方式,齐力关停污染落后产能。据了解,核查工作将按批执行,从年产产能十万吨以上的第一梯队企业开始核查,环保合规的优质企业将树立为行业榜样,对不合规企业进行关停处理,目前该方案正在讨论中,2015 年度年会理事会已经通过,预计最快将于 3 月底开始执行。行业专家表示,仅通过该项政策,2016 年关闭产能预计为 40 万吨,主要集中于产能在 3 万吨以下的第五梯队小企业。

此外,以行业内上市公司为首倡导设立的“中国钛白产业并购基金”未来也将服务于“供给侧”改革的历史使命,该基金主要用于收购并控制行业内落后产能。一方面,加速落后企业产能关停并转,避免行业内无序竞争,使钛白粉价格回归合理区间,提升行业整体的盈利水平;另一方面,提高行业污染治理水平,降低能耗,增强我国钛白粉治理的整体竞争力,实现更大的经济效益和社会效益。

未来在供给侧改革大力推动的大背景下,随着环保政策的进一步推进,以及行业内大企业主动并购整合进程的推进,钛白粉行业内落后小产能将逐步出清。

上半年连续涨价成定局 整体价格处于上升通道

自 2011 年开始,钛白粉行业持续四年多低迷,价格一路下挫。2016 年以来,国内钛白粉企业三次提价,以四川龙蟒为例,三次调价均达到 300 元/吨。

未来钛白粉价格是否还能上涨?如果上涨,是否具有持续性?这是投资者最为关注的问题。钛白粉协会副秘书长

邓捷表示,2016 年上半年钛白粉价格连续上涨已成定局,整体处于上升通道之中,2018 年钛白粉价格有望站上 2 万元/吨的历史高点,迎来行业发展的“黄金时期”。

此前,在佰利联投资者交流会中,董秘申庆飞提到,“佰利联目前库存维持在 1 万吨左右,不到一个月的产量,相比两个月的行业平均水平,出现大幅下降。”

库存的消化是否是此轮上涨最大的推力?专家表示,目前钛白粉价格上涨,不仅仅由去库存推动。钛白粉行业前期呈现低价无序竞争,2015 年钛白粉价格达到历史新低,除龙蟒及佰利联等成本控制较好的企业外,其他多数亏损,产能出清力度加剧,企业去库存已经基本完成,但是钛白粉需求仍然很旺盛。以佰利联为例,公司目前钛白粉产品订单仍充足,出货力度大,供不应求。

据了解,目前具有最强涨价需求的是属于中间梯队的钛白粉企业,业内人士分析称,该类企业年产能约为 3-10 万吨,数量达到二十多家,不具有较强的规模和成本优势,又受到环保政策的制约,在夹缝中生存不易。

未来基于对房地产市场回暖由一线城市向二、三线城市的蔓延,钛白粉下游行业库存较低,存在强烈的库存补偿需求,以及出口需求不断增长的判断,钛白粉具有强烈的持续提价预期,钛白粉价格上涨具有一定持续性,但是也会受到一些因素的影响,如国内佰利联龙蟒合并、国际科慕独立上市、人民币贬值、环保政策的实施力度等,可密切关注进展。

房地产回暖 下游行业需求旺盛

近日,标准普尔上调今年中国房地产销售和价格的预测,称由于政府的支持力度大于预期,今年房地产销售和价格将上涨 5-10%,较之前预测上调 5%,此外,标普还将成交量的预测从持平上调至最高增长 5%。

房地产市场的回暖,短期对钛白粉行业影响不明显,一般来说,经过半年的传导滞后期,钛白粉行业就能享受到房市景气的红利,也验证了后续钛白粉行业持续整体好转的预期。

具体细分来看,目前,中国钛白粉行业下游主要集中于涂料、塑料、造纸、油

IT创企估值泡沫涌现 投资人喊话买不起

证券时报记者 阮润生

现在台上的(公司)我都投不了,第一没机会,第二太贵,都有泡沫。”昨日在 IT 领袖峰会分论坛上,东方富海投资公司董事长陈玮表示。同时,基于大数据的互联网创业对消费升级、结构性改革、信息监管等方面影响,也引发了业内人士讨论。

陈玮称让自己深有感触的,是当天同台嘉宾优彩瑞所创办的沪江网融资:约在六年前,沪江网估值 1 亿元时错过了,而现在已经快到 70 亿元。资料显示,去年 10 月,沪江网宣布完成总额超 10 亿元的 D 轮融资,汉能投资集团、软银麟毅、皖新传媒、中民投等参与投资,总估值达 69.9 亿元,如果上市将超过新东方成为中国最大的教育类上市公司。

投资了沪江网的汉能投资集团董事长兼首席执行官陈宏则表示,现阶段文化产业估值偏高,一方面国内电影票房收入猛增,视频公司也在斥重金购买内容。不过,不一定贵的就不好,真正好的公司值这个钱。”

估值走高,也迫使投资人发掘更早期项目。陈玮表示,公司相继成立了天使基金,如果有机会还会去投,但是一定要投得早。”

对于估值偏高的质疑,伏彩瑞反驳称去年公司的估值是在股灾之后,而目前沪江拥有 1.1 亿纯学习用户,每天新增用户 20 万,定位为语言、中小学全科的综合互联网教育平台,让用户享受平等的教育资源。

以沪江网为代表的创业企业,也是日益壮大的中国 IT 产业一部分。作为未来趋势之一,IT 产业将引领分享经济等经济新常态,而互联网等新兴技术加速与应用领域结合,推动产业重构。

以互联网对医疗行业重构为例,健康之路董事长兼首席执行官张万能指出,除了由互联网企业从外部革命,公司帮助医院做内部改革,打通各个医院相对独立的医疗信息资源,方便患者就诊。目前与健康之路合作的三甲医院有 1300 多家,实现全程医疗服务互联网共享的有 30 多家。

春雨医生创始人张锐表示,目前医疗体系面临的扭曲价格体系下的机制,需要利用互联网释放产能。据介绍,春雨医生平台上有 42 万医生,其中主任医师比例超过全国的平均水平。另外,从去年开始也在布局春雨诊所,目前达到 300 家,商业模式上春雨医生也在探索将医疗场景和保险捆绑。

好医生都很忙,是因为目前互联网给这些顶级医生带来的价值还不够,如果我们让中国一百个主任级医生在我们平台上每年赚一百万,每个医生都有时间了。”张锐表示。

另一方面,互联网化引发的医疗信息安全与隐私保护,也引发关注。张万能表示,这涉及信息安全立法方面的问题,尽量从技术手段、管理系统、内部运行规则等方面进行规范。张锐表示,信息安全和隐私问题本身,并不会因为医疗资源独立而解决,而医疗信息所有权问题本身也相对复杂,现阶段医疗行业互联网化需要不断尝试。

另外,油墨行业也值得一提,虽然消耗钛白粉占比较小,但应用于油墨行业的钛白粉产品毛利率较高,具有较强盈利能力。以佰利联为例,2015 年净利润增长 79%,该类企业对钛白粉价格不敏感,钛白粉企业有较大的提价空间。

在造纸领域,2015 年造纸行业消耗钛白粉占比达到 11%,其中装饰原纸特别值得关注,装饰原纸原料中钛白粉占比高达 30%,对钛白粉需求较大,近年增长率达到 15%。

此外,油墨行业也值得一提,虽然消耗钛白粉占比较小,但应用于油墨行业的钛白粉产品毛利率较高,具有较强盈利能力。以佰利联为例,2015 年承接斯迈法国工厂 TR52 产品运营一年时间,佰利联欧洲市场成功实现了 1.5 万吨左右的 TR52 产品销售,销售价格也稳定在 1.5-1.6 万元/吨,在硫酸法钛白粉中属于绝对的高价格。2016 年如果能够实现 TR52 产品中国国内生产,其毛利率有望维持在 40-50%之间。未来,根据市场需求,公司将研发出里印哑光油墨专用钛白粉,争取覆盖更多的油墨应用领域。(CIS)(苏夏)