

2. MTK: 不用说了看出出货量吧, 这已经是座2望1的态势了。今年MTK正式进入pad领域,

一下子抢了30%的白板市场(抢了全志和瑞新), 比高通还猛。

3. MRVL: 这是一匹黑马, 前几年一直犯错, 产品roadmap太差导致好不容易打开的TD局面被别人(SPRD)超过。不过从今年开始, MRVL会出来一系列的好芯片跟MTK抢市场, 尤其是1088, 这个由老中team定义, 老中team实现的芯片, 切合中国市场, 专打1000元4核智能机, 性价比超高, 而且还支持5摸10频。这款芯片是MRVL的能够翻身并且大卖的产品。

MRVL的优势是BP很强, 是第二个LTE能够做到商用的厂商, 比MTK早半年, 比BRCM早1年。在5摸10频上, 比QCOM还快一点。加上988/986, 1920等芯片, 基本上市场从低端到中端都能用, 跟联发科头碰头抢市场。今年MRVL在 pad phone市场(7寸带BP)抢了很多单子, 最显着的是Samsung Tab 3。我在costco看到7寸版本(wifi only)。下半年会出带BP的Tab3。

4. BRCM: wifi 很强, 但是BP一直被收购来的阿三team忽悠, 导致LTE做了2年还们做出来。整个高层的Strategy出问题, 对中国team投入不够, 整个研发重心在印度一直想作为QCOM的back up. 依赖Samsung出货。这个报大腿策略很容易失败, 尤其是Samsung这样的公司(当年Skyworks在2G时代也这样抱三星, 后来三星吧单子去掉以后整个部门都砍了, 几乎一夜之间的事情)。要命的是, BRCM wifi领域的优势慢慢被QCOM Atheros追上, 一些二线高端产品, 比如三星的Galaxy Mini, wifi combo的单子被QCOM抢走。

BRCM的一半收入来自于wireless group, 包括wifi combo和mobile chips. mobile chips出货量不大, 所以大部分都是wifi combo。这是brcm的cash cow.. qcom基本动了brcm赖以生存的奶酪, 而brcm没有任何还手的能力。所以这次ER以后, 股价暴跌。。。

不过BRCM的网络和宽带组很强, 要是能把BP这个烧钱的部门砍掉, 股价会上涨不少。

5. INTC: 收购了INFN后几乎毁了这家公司, 低端的2G产品单子都被SPRD抢走, 高端3G单子没抢到多少。LTE 还是sampling..sampling... 整个德国的BP组人都快跑光了。

仗着财大气粗, 在QCOM家门口开分公司挖人重建BP team... 打算用14nm高一级的工艺跟QCOM抢市场。不过我不是很好看INTC做BP, 基本没有任何sucesss story。

INTC强项还是在AP, 跟工艺上, 以后INTC还是会跟MSFT一起做各种变形本。。。

6. SPRD: 不说了, 国企啊!!!!

7. RDA: 一个能推出6\$功能机方案公司(包括屏幕, 键盘, 电池, 不需要DDR!!!)...

谁能比得过啊。低端2G, 市场跟SPRD抢吧, 我很看好这个公司, SPRD私有化以后, 下一个就是这个公司了, 买点屯着吧, 总有一天会有人收购的。

8. NVDA: Tegra 4产品我个人以为是惨败, 拿着Tegra 4的板子, 那个烫啊。。。

另外IP严重缺乏, 只有收购来英国的LTEteam, 没有任何2/3G的IP core. 导致Tegra只能在Pad市场混。但是今年开始QCOM/MTKL大量进入pad 高端白板 市场, 全智, 瑞科的低端市场又进不了(Tegra价格3倍于瑞科4核产品)。除非NVDA能够收购一家BP厂商, 比如RDA, 不然很危险。

名词解释:

AP: Applicaton Processor, 就是N个ARM搭起来, 外加GPU的处理器。跑Android

BP: Baseband Processor, 所有的通讯协议, 2/3/4G协议都跑在这个上面

WiFi: 通常是WiFi/Bluetooth combo, 另外今年还开始加入NFC, QRD = Qualcomm Reference Design 高通的公版方案, 跟联发科turn key竞争的。

说白了就是高通告诉你哪里可以买到各种零配件, 用怎么样的方法快速用高通QRD方案里面的零配件造一个手机。

来源: MITBBS 股Piao版

作者: Leonidas(东海兔子)

