

Friday, May 19. 2006

AMD und Dell

Eine ziemlich interessante Analyse ist beim Register zu finden. Ashlee Vance kommt zu dem Schluss, das der Wechsel von Dell zu AMD mehr eine Taktik für die Wall Street ist, als ein wirklicher Wechsel um Kundenwünsche zu erfüllen. Es wird sehr interessant, wie sich diese Vorgehensweise entwickeln wird. Ich glaube, das Dell damit einen Fehler macht. Entweder man steht zu seinem Partner und steht mit ihnen auch schwere Zeiten durch (in der Erwartung das es nur eine zeitweiliger Rückstand durch das technische Leapfrogging ist), oder man geht den ganzen Schritt und tauscht die Technik grossangelegt aus, wenn sich etwas bietet, das mit vertretbarem Aufwand mehr Leistung bietet. Man kann aber nichts zwischendrin machen, dadurch wird man unglaubwürdig. Und wenn man solche Ankündigung im Geschäftsbericht macht - und nicht Rahmen einer technischen Ankündigung - erscheint mir das ganze eh ein wenig fischig.

Posted by Joerg Moellenkamp in German at 22:30