

关注 GUANZHU

快递出海, 给世界一个“加速度”

当天下单, 次日到达, 甚至早上下单, 晚上到达……这种全世界“剁手党”都羡慕不已的快递速度, 对大多数中国老百姓来说已是司空见惯、稀松平常。得益于近年电商的迅猛发展, 中国逐步建立起高效便捷的物流体系。“快递小哥”成了中国人日常接触最多的职业之一。

这几年, 越来越多的快递企业开始走出国门, 把“中国速度”带往海外。究其原因, 主要有以下三个方面: 首先, 国内快递行业发展日趋成熟。数据显示, 2018年, 中国快递业务量超过美、日, 仅次于发达经济体之和, 规模连续5年稳居世界第一, 是第二名美国的3倍多, 占全球快递包裹市场的一半以上, 成为全球快递包裹市场发展最强劲和稳定器。规模庞大的市场, 催生出中国快递行业成熟的经营模式与物流网络, 也为中国快递“出海”积累了经验与资金。同时, 国内市场日趋饱和, 成为国内快递企业向外拓展市场的动力。

其次, 中国跨境电商高速发展的带动作用。数据显示, 2014年中国跨境电商交易规模为4.2万亿元, 而2018年中国跨境电商交易规模已经达到9万亿元, 增速高达114%; 2018年中国跨境电商业务量达到11.1亿件, 同比增长34%, 连续两年超过行业整体增速。“卖全球”“买全球”必然催生“送全球”“送全球”。背靠中国



资料图片

这个消费市场, 更熟悉中国大街小巷的本土快递企业, 完全有动力走出国门揽件; 依托中国这个“世界工厂”, 更贴合厂家服务承诺的本土快递企业, 完全有底气奔向海外送货。

最后, 中国不断释放促进快递“出海”政策红利。2017年初, 国家邮政局发布了《快递业发展“十三五”规划》, 其中明确提出, 鼓励重点快递企业以服务跨境电商、伴随国内企业境外发展等为契机, 衔接境外物流体系, 构筑立足周边、覆盖“一带一路”、面向全球的跨境寄递网络。为加快国际航空邮递件快件运输, 国家邮政局还在杭州、郑州、上海等13个跨境电商综合试验区所在城市构建了航空绿色通道, 联合民航、海关等部门简化通关流程, 以提高寄递时效。政策利好进一步促进国内快递企业昂首“走出去”。

当然, 中国快递“出海”也面临着许多挑战。头一个面临的就是国际快递巨头的“迎击”。国际快递业务是资本、技术和知识最为密集的业务, 属于快递服务领域中利润最高的高端业务, 进入门槛也最高。

一直以来, 国际快递业务都被FedEx(联邦快递)、UPS(联合包裹)和DHL(敦豪航空)等国外快递巨头所垄断。这些巨头往往具备强大的航空资源, 投递网络遍布世界主要国家和地区。仅以货运飞机数量为例, 顺丰拥有50多架, 为国内企业第一, 却只是国际行业巨头飞机数量的1/10左右。因此, 与国际行业巨头相比, 中国快递企业参与国际分工的水平和能力还不足, 在异国与同业的国际快递业务服务还只是刚刚起步。

此外, 中国快递企业还面临着运营模式的挑战。海外劳动力成本较高, 在本端配送方面, 以中国“快递小哥”为代表的劳动力红利将会消失。同时, 海外消费者很多居住在郊区, 而且居住相对分散, 如何在投递过程中降低成本也将是一大课题。

中国快递“出海”, 机遇与挑战并存。本土快递企业应找准定位, 认清自身优势, 扬长避短, 与中国跨境电商和生产型企业携手起来, 依托中国经济这艘大船, 奋力在国际快递市场的汪洋大海上扬帆远航。 据新华网

中小微企业以创新赢得市场

改革开放以来, 中小企业已经成为江苏省经济发展的“主力军”、科技创新的“主动力”、吸纳就业的“主渠道”。全省中小企业总数约占全国的1/8, 预计年底将突破300万户。中小企业创新活力持续增强, 全省50%以上研发投入由中小企业完成, 专利申请量、授权量占比达九成, 近90%的高新技术企业为中小企业。

无锡中鼎集成技术有限公司是江苏省无锡市惠山区洛社镇一家打造智能化产线输送、存储和分拣系统的本土企业。早在2017年, 中鼎物流紧跟“中国制造”走出去的步伐, 为双钱轮胎泰国工厂打造的智能车间首次成功, 这个智能车间比人工操作效率提高26倍。

“双钱”的要求只有一个, 将泰国项目打造成为全亚洲最先进的轮胎“无灯工厂”, 而这正是我的雄心。”无锡中鼎集成技术有限公司创始人兼总经理张科表示。

这笔7000万元的订单签署非常顺利, 但压力也是空前的。一条轮胎从原料到成品, 需要经过炼胶、钢丝压延卷带等多道工序, 如何高效衔接智能产线的首要体现。技术人员在各道工序沿途均设置了传感器, 通过扫描轮胎的二维码进行数据溯源, 不合格的产品将自动转接到次品通道, 即便入库后都可以追溯产品的生产全流程信息。

公司与华中科技大学无锡研究院合作研发基于物联网视觉识别技术的同步抓取机器人, 在新产线的应用获得成功, 实现了产品和机器人同步输送、实时抓取的功能, 不仅打破国外供应商的技术垄断, 也极大降低了成本, 避免了人工运输的安全隐患。随着双钱轮胎泰国智能车间成功运行, 香港信利丰等45家企业接连向中鼎物流抛来了合作意愿。

中鼎公司总经理助理许彦透露, 2018年, 中鼎市场占有率达17.7%, 成为智能物流系统集成领域业绩第一名, 客户都是国内各行各业前二十名的大型企业。中鼎自主研发的“动力锂电在线智能物流系统”在2018年通过了国家新产品成果鉴定, 并成功获批江苏省科技成果转化项目。该产品打破了韩国、日本等在动力锂电智能制造管控系统领域的垄断局面, 预计将为企业带来近20亿元产值。

“专业化”“规模化”“高端化”“品牌化”成为推动江苏省中小企业高质量发展的关键词。江苏深入实施专精特新小巨人企业培育计划, 加快上“巨人”成长为“巨无霸”, 推动一批主业突出、科技含量高、经济效益好、成长性强的中小微企业转型升级为规模企业和科技型高新技术企业; 实施“科技型企业培育千万工程”, 打造由创新型领军企业、科技型拟上市企业、高新技术企业组成的企业创新梯队; 实施品牌发展战略, 引导鼓励中小企业争创国家驰名商标、省著名商标和名牌产品。

光刻是集成电路制造的关键环节, 而光刻材料、设备的相关技术及产品长期被发达国家封锁和垄断, 成为制约我国集成电路产业发展的最大短板。作为徐州博康实业集团有限公司董事长的傅志伟, 在创业初期带领他的团队做了数千批次反应试验, 最后攻克了金属离子和纯化工艺等关键技术, 成功开发了世界最先进193nm光刻胶单体研发和规模化生产, 并突破了一系列光刻胶产品。同时突破了我国在该领域的空白, 产品销往美国、日本等发达国家。

依托中科院微电子所、博康建立了产学研地、联合实验室, 并联合复旦大学成立了光刻研究中心, 进行人才、技术的全面合作。博康在光刻研发方面使其金属离子含量由原来的100ppb下降到10ppb以下, 使得光刻技术的研发达到国际先进水平。2018年, 博康承担了国家02专项, “193nm光刻胶系列(金钢烷系列)研发及产业化项目”通过江苏省科技成果转化现场验收, 打破了国外光刻胶设备核心技术垄断, 为扩大产能、延伸产业链, 徐州博康投资近7亿元进行技术改造项目建设, 预计今年年底试生产。

此外, 博康通过释放股权、期权和项目基金的形式, 打造一个更有活力和使命感的研发团队。傅志伟自豪地说: “如果算上所有的合作方式, 全球懂光刻的企业80%以上是在为我们公司的发展贡献力量。这些人, 就是我们最大的核心竞争力。”

把人才作为企业发展的核心竞争力, 以创新打破国外技术的封锁垄断、赢得市场份额, 在江苏中小微企业中达成共识。2018年, 江苏省通过评价的科技型中小企业15518家, 数量位居全国第二。 据新华网

1500 美元会否成为金价新起点

8月初以来, 国际金价维持在1465-1566美元/盎司区间踌躇不前, 目前基本在1500美元/盎司一线运行。背后的原因有哪些? 在金价走势暂歇的背景下, 资金缘何继续涌入? 四季度哪些因素将影响金价运行? 黄金“长牛”预期是否改变? 媒体邀请中国期货贵金属分析师杨力、中信建投期货贵金属分析师王彦青、兴业研究分析师张峻滔一起探讨。

问题一: 8月初以来, COMEX 黄金价格踌躇不前, 原因有哪些? 杨力: 首先, 8月以来美联储连续降息意愿降低, 8月是美联储利率路径的转折点, 也是市场多头情绪的制高点。美国经济数据并未像市场预期的那么不堪一击, 8月以来无论是就业还是通胀都保持扩张态势, 特别是9月失业率更是创50年新低。9月核心CPI月率上升0.1%, 年率上升2.4%, 已超出美联储2%的目标。三季度整体宏观数据暗示美国经济韧性仍存, 目前如果连续降息, 存在经济泡沫化的倾向, 不利于经济长远发展。

其次, 特朗普对美联储施压影响有限。虽然特朗普通过不同途径反复向美联储要求降息, 以快速提升经济增速, 但显然美联储坚持保持其中立性, 并没有受其左右。美联储在三季度降息之便便降息, 是大加息周期中的小调整, 预防性降息, 如果没有特朗普激化国际贸易局势, 美联储或许不会连续两个月降息。同时9月的加息纪录也表明美联储内部对继续降息存在较大分歧。而鲍威尔对美国经济增长信心仍存的积极表态也似乎暗示其并不主张连续降息。

王彦青: 8月份以来的行情可以分为两个阶段: 第一阶段为8月至9月初的上涨行情, 第二阶段为9月至今的震荡下行行情。第一阶段的标志性事件是美联储在8月1日进行了十年以来的首次加息, 金价因此持续冲高。而加息背后则是美国经济数据转弱, 经济下行风险不断上升。此外, 宏观扰动事件也是金价上涨的推手。8月9日以后, 该事件出现了缓和, 市场避险情绪回落。美国无协议脱欧风险降低也是导致贵金属无法再度突破的重要原因。9月以来, 英国新任首相约翰逊在国内频频受挫, 无协议脱欧被下议院无限推迟, 10月31日的脱欧期限或再度推迟。

张峻滔: 去年第四季度以来, 美国经济进入被动补库存阶段, 黄金的债券交易逻辑不断增强, 美国国债10年期收益率为黄金定价的核心变

量, 美元指数退居其次。今年8月以后, 金价进入震荡模式的重要原因还是美债收益率有年内触底的迹象。通过定量测算判断美债收益率年内再创新低的概率下降, 这使得金价失去了趋势性上涨动能。美债收益率出现触底迹象的原因也是多方面的。从经济基本面而言, 美国部分经济数据企稳、英国硬脱欧风险下降等因素也使得市场避险情绪有所消退。就货币政策而言, 美联储保持“鸽派”的论调且内部分歧严重, 市场对美联储年内降息超过75bp的预期在消退, 而未来利率路径的不确定性在增加。

资金持续涌入

问题二: 世界黄金协会报告称, 9月全球黄金ETF及类似产品获得39亿美元净流入, 总黄金持仓量上升75.2吨至2808吨, 创下历史新高水平。在金价走势暂歇的背景下, 市场缘何对黄金ETF继续保持强劲需求? 杨力: 下半年以来, 金价大幅上扬显然是ETF需求强劲的主要推手。虽然金价在8月涨幅有限, 但由于6月以来急速拉升, 其已成为投资者眼中耀眼的明星, 吸引力迅速扩大。

王彦青: 黄金的投资渠道较多, 黄金ETF只是其中一个渠道。黄金ETF作为一种基金, 由于短期的申购赎回成本较高, 一般来说是投资者进行较长期限投资的选择。虽然9月金价涨势暂缓, 但由于全球流动性下滑趋势已基本确立, 市场风险因素仍较多, 投资者对黄金的长期配置需求仍在不断增长, 黄金基金的持仓仍在上升。同时, 由于近期市场避险情绪回落, 其他渠道黄金卖出增多, 使得价格有所承压。从此角度来看, 虽然短期金价有所回落, 但投资者对其长期走势的信心仍较强。

张峻滔: 黄金ETF持仓量具有明显的追涨杀跌特征, 在历史上, 增仓或减仓基本与金价上涨或下跌高度同步, 几乎没有任何前瞻性。9月金价整体处于高位震荡, 月初金价回落时持仓量一度下降近16吨, 但中下旬则继续反弹行情引发资金大量流入, 这依然符合过去追涨杀跌的特征, 并且应当注意到在10月初金价中进一步下移后持仓量已经趋于平衡, 市场进入观望状态。

长牛现波折

问题三: 四季度哪些因素将成为金价运行主旋律? 杨力: 目前来看, 金市长牛行情有点难以实现, 或许是逢高离场的好机会。



资料图片

王彦青: 全球经济下行状态难以短期扭转, 其他资产收益率将继续下降, 黄金仍处在牛市中, 投资者可以在投资组合中加入部分黄金标的, 这将对有利于投资组合的稳定。但投资者在布局中应根据自身需求进行黄金相关资产配置。若要有长期持有, 可考虑黄金基金、A股黄金概念股; 若要有交易灵活及费率低的特点, 但同时需要注意仓位控制。

张峻滔: 黄金“长牛”预期并未发生变化的, 但路径会非常波折。未来黄金牛市的根基在于美国利率水平下行和全球负利率债券规模扩张。当前美联储长期利率已处于低位水平, 要进一步下移需要美国经济进入衰退, 美联储政策利率重新“归零”和重负QE。欧洲和日本是主要的负利率债券发行地, 在经济进一步恶化情况下, 欧洲央行和日本对于扩大负利率规模还是持谨慎的态度。短期而言, 今年6月至9月黄金价格大涨已一定程度透支了未来经济衰退的预期, 而当前经济衰退的迹象尚不明确, 这将使得黄金进入震荡调整期。重点需要关注今年第四季度至明年上半年美国经济是否加速恶化。

预计年内剩余时间金价震荡调整的可能性较大。对于期货投资者而言, 可以比较灵活地进行波段交易; 而对于股票、基金、实物金投资者而言, 这种震荡行情的吸引力较低。三类投资者适宜耐心等待黄金震荡调整结束, 以5%至10%的比例配置黄金相关的标的。 据《中国证券报》

中国邮轮旅游发展示范区在沪揭牌 推进邮轮经济高质量发展

近日, 在上海举行的2019亚太邮轮大会上, 中国邮轮旅游发展示范区揭牌并发布示范区总体方案和三年行动计划, 推进邮轮经济高质量发展。

根据《中国邮轮旅游发展示范区总体方案》, 示范区将依托上海吴淞口国际邮轮港, 发展邮轮旅游、邮轮消费、邮轮产业、邮轮运营、邮轮产业, 积极探索建立适应中国邮轮市场发展特点的管理模式、国际邮轮发展规则相适应的制度体系和邮轮经济全产业链发展体系和邮轮发展服务保障体系, 增强全国邮轮旅游发展核心引擎功能, 建设具有国际竞争力的邮轮旅游消费新高地。

据悉, 上海将进一步优化营商环境, 完善相关政策制度, 助推邮轮企业在沪实现更好更快发展。上海市副市长宗明介绍, 近年来中国邮轮旅游蓬勃发展, 已成为全球第二大邮轮客源市场。作为中国邮轮门户港的上海吴淞口国际邮轮港, 自2011年开港以来, 已连续三年居亚洲第一, 连续五年居全球前列, 占中国邮轮市场的份额达到63%。

上海市府去年印发《关于促进本市邮轮经济高质量发展的若干意见》, 提出到2035年, 建成国际一流邮轮港, 形成完备的邮轮经济产业链, 成为亚太邮轮企业总部基地和具有全球影响力的邮轮经济中心之一。

专家分析, 推进邮轮经济高质量发展将满足我国居民旅游消费升级需求, 促进我国先进制造业和现代服务业发展。大力发展邮轮经济, 建设国际一流邮轮港是上海建设国际航运中心和世界著名旅游城市的重要内容。

2019亚太邮轮大会于9日至11日举行, 来自34个国家和地区的1000余名专业人士参会。 据新华网