编辑 吕银玲 美编 贾丛丛 责校 杨志强 电话:64101673 syzx10@126.com

追逐自贸红利 旭辉捆绑华熙落地天津东疆

旭辉商业联手华熙国际改造五棵松项目的背后,是其合营公司进驻自贸区发展的图谋。2月22日,北京商报记者在天津自贸区东疆保税港区微信公众号上发现,旭辉集团旗下天津卓新咨询服务有限公司落户东疆,注册资本2.1亿元人民币。由于自贸区的产业聚集效果比较明显,对于旭辉而言,不仅能够吸引更多人才,还能够在自贸区内实现相关上游和下游供应链的配套。对于一直不温不火的天津自贸区东疆保税港区来讲,旭辉与华熙的进驻,或将为其商业发展带来更多的可能性。

合力掘金新市场

继2020年旭辉集团在东疆自贸区成立京津冀区域管理公司后,旭辉集团旗下天津卓新咨询服务有限公司也落户东疆。公众号对后者新进展解释称,通过此次项目的设立,旭辉集团将与华熙国际共同对华熙LIVE五棵松进行开发运营,未来有望在更多城市强强联手打造文体商业地标。

不过,旭辉集团并非“孤身”进驻东疆,背后的合作伙伴也不容小觑。北京商报记者从天眼查上看到,天津卓新咨询服务有限公司认购了北京五棵松文化体育中心有限公司50%的股权。值得关注的是,天眼查显示,芜湖策华企业管理合伙企业(有限合伙)持有天津卓新咨询服务有限公司99.9%股权。同时,北京五棵松文化体育中心有限公司董事长赵燕是芜湖策华企业管理合伙企业(有限合伙)大股东,持股99.9%。

根据公开内容显示,双方合作之后,将借助华熙LIVE·五棵松项目的影响力,依托华熙集团专业运营团队,以及旭辉在全国核心城市群、都市圈的布局,对华熙LIVE·五棵松再次进行升级。赵燕表示,未来,借助旭辉集团在商业及城市综合体开发建设领域的丰富资源与经验,华熙LIVE将融合更多创新内容,打造更新奇的沉浸式互动体验,布局更多城市。北京商报记者联系华熙国际进行采访,但截至发稿,对方并未回复。

据悉,天津卓新咨询服务有限公司成立于2021年1月28日,经营范围为一般项目的企业管理咨询;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

多家企业接连进驻

根据天津自贸区东疆保税港区微信公众号上的内容显示,通过此次项目的设立,旭辉集团将与华熙国际共同对知名文体商业地标进行开发运营,为项目注入新的活力。未来有望在更多城市强强联手打造文体商业地标。

可以看出,东疆自贸区为旭辉等一系列大型商业地产企业进驻提供了政策倾斜和红利。天津自贸区东疆保税港区公开表示,近年来,东疆坚持为企业提供“专家+管家”服务,在各部门的支持配合下,卓新咨询服务两天内完成跨省市注册取照、刻章、税务开业登记等流程。未来东疆将在政府专业服务、产业升级和政策创新方面持续发力,围绕企业全生命周期,解决各种“疑难杂症”,继续深化改革创新,做优营商环境。

据悉,截至目前,已有旭辉、万科、保利、碧桂园、弘阳、世茂、金科、金茂等众多知名地产企业落地东疆。而在电商企业上,已有网易考拉、京东、唯品会等企业入驻。

商务部研究院相关研究员指出,自贸区的免征不退政策有助于减少企业资金占用,稳定企业发展预期,同时也有助于推动企业利用这些资金开展更有效的投资,促进资金使用效率的提升。

还有业内人士指出,企业进驻到自贸区或自由贸易港将更利于自身的人才引进和技术引进。这些因素都能带动一个企业更好发展。

强势资源有待突出

天津东疆自贸试验区作为北方第一个自由贸易试验区,逐步形成了以融资租赁、国际贸易、航运物流等为主导,以金融、信息、科技、文化、旅游等为辅的综合产业体系,配套商业的弱势也让这一自贸区淡出消费者视线。

旭辉等大量商业地产企业的进驻,能否再次将东疆自贸区盘活仍值得观望。上述研究员指出,服务业高质量发展能够促进制造业服务化发展、推动经济创新发展。自贸试验区发展有助于在新时代更大范围、更广领域、更深层次推进改革开放,肩负为全面深化改革和扩大开放探索新途径、积累新经验的重大使命。下一步,自贸试验区要在主动对接国际规则,探索适合中国发展方式,促进要素高效自由流动,探索投资、贸易、金融、外商投资服务和管理便利化,更好营造良好营商环境等方面持续探索,加大压力测试力度,促进制度集成创新,为更好服务我国全面开放战略发挥积极作用。

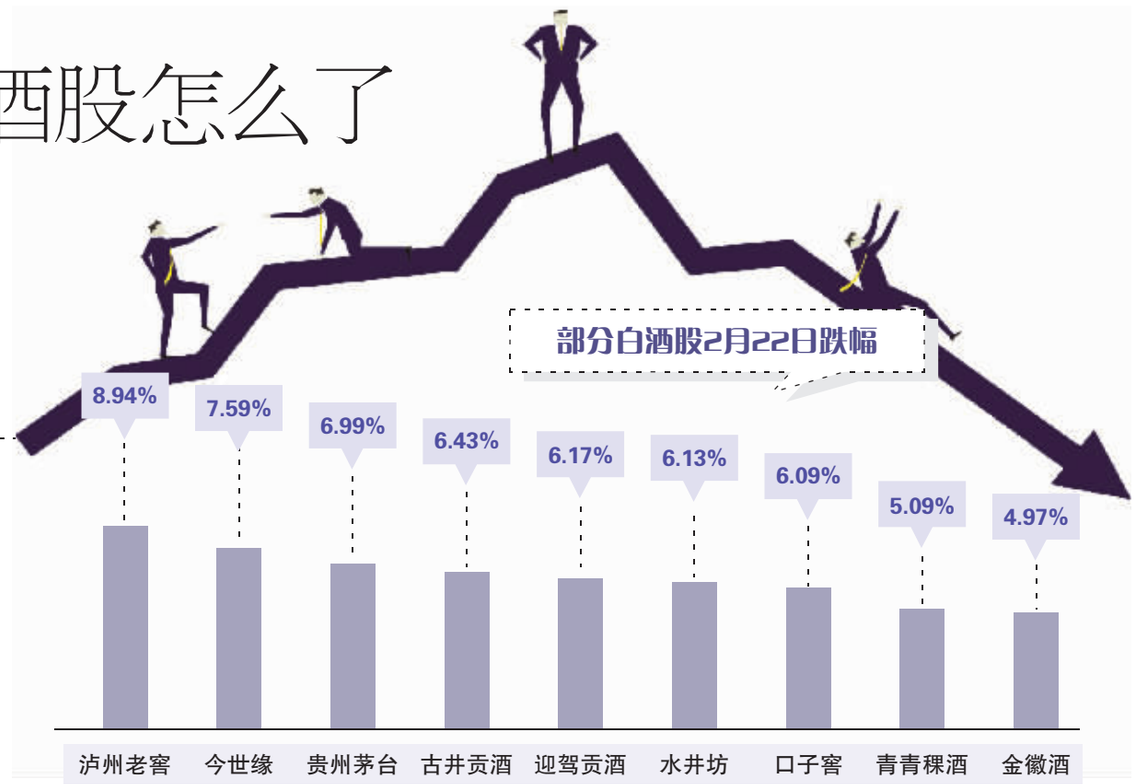
此外,还有分析指出,除了要临近主要交通枢纽、依托广大的经济腹地外,自贸区想要更好发展还需要集聚全球高科技、高素质人才。同时,在服务方面,自贸区需要管理到家的政府部门以及市场化运作、高效运转的运营机构;以及需要一套完整的国际化服务支撑体系,这样才有利于自贸区的营商环境建设。

此前,北京商报记者多方获悉,天津自贸试验区跨境电商实现倍增。2019年,天津自贸区跨境电商完成2770万单,同比增长41%,交易额46亿元,同比增长57%。目前,天津自贸试验区已经聚集一批大型自营电商和公共仓储服务商,实现跨境电商保税备货模式下中国北方首单宠物食品进口业务,完成跨境电商B2B出口全模式业务试单,下一步将研究推动开展跨境电商进口抗癌药品业务。

北京商报记者 赵述评 刘卓澜

贵州茅台领跌 白酒股怎么了

2月22日,白酒股再次出现下滑,白酒龙头企业贵州茅台股价跌破2300元关口,以2288.02元/股收盘,日跌幅达6.99%。值得注意的是,春节后三个交易日,贵州茅台股价累计下跌11.59%,总市值跌破3万亿元至2.87万亿元。除贵州茅台外,其他白酒企业股价均出现下滑,日跌幅超5%。有分析认为,白酒板块的下跌,主要是由于节前涨幅太大,存在一定回调空间;年后进入酒类消费小淡季,市场出现了一定观望。



白酒股价集体下滑

2月22日,贵州茅台股价跌破2300元关口,以2288.02元/股收盘,日跌幅达6.99%。对于资本市场持续下滑,北京商报记者向贵州茅台董秘致电,截至发稿,企业并未给予回复。

事实上,除贵州茅台外,昨日白酒股均出现下滑,多只白酒股日跌幅超5%。北京商报记者通过东方财富了解到,泸州老窖以271.37元/股收盘,日跌幅达8.94%;今世缘以52.69元/股收盘,日跌幅达7.59%;古井贡酒、迎驾贡酒、水井坊、口子窖日跌幅均超6%。

按照概念板块来看,白酒指数昨日领跌。截至发稿,中证白酒指数下跌8.25%,这也是进入2021年,中证白酒指数单日最大跌幅。值得注意的是,仅昨日上午,整个板块的总市值较前一交易日,已蒸发4000亿元。

贵州茅台股价的连续下跌,也让“茅台大跌”这一关键词登上微博热搜榜第五,截至发稿,已有111万点击量。北京商报记者注意到有网友表示,“贵州茅台大跌比预期的要晚。今年在选择股票时,要认真思考股票价格是真实的还是虚浮的”。有网友对股票下跌的原因进行猜测表示,“白酒板块下滑,可能是由于先知先觉资金先跑路,换其他赛道,后续资金陆续出逃”。对于茅台股票是否还能进行购买,有1.5万的用户认为仍可以买,并表示,贵州茅台每一次大跌,都是良机;而有6400位用户持反对态度,表示目前贵州茅台股价长期过高,风险过大,并不适合入场。

中国消费品营销专家肖竹青表示,白酒股下跌是部分投资人对春季之后白酒行业将要迎来半年的淡季销量的担忧。但是2021年中国白酒行业将迎来强分化,一是酱香型白酒对其他香型白酒的挤压,二是一线名酒对区域名酒的挤压。

春节前期涨幅过高

从2021年首个交易日至春节前最后一个交易日,贵州茅台股价涨幅高达30.05%;泸州老窖股价涨幅30.37%;酒鬼酒股价涨幅8.16%。而在2020年,贵州茅台全年股价涨幅高达71.36%;五粮液股价涨幅高达123.11%;洋河股份股价涨幅高达119.53%;山西汾酒股价涨幅高达322.62%;泸州老窖股价涨幅高达165.79%。通过数据不难发现,2020年白酒板块表现抢眼,多只白酒股股价全年涨幅超100%。

贵州茅台作为白酒龙头企业,从年初首个交易日至今,股价涨幅高达14.4%,股价盘中最高触及2627.88元/股,总市值也于2月9日突破3万亿元。春节后,贵州茅台股价便出现大幅下滑,仅三个交易日,股价下跌就达到11.59%。

前海开源基金董事总经理、首席经济学家杨德龙表示,白酒板块的下跌,主要是由于节前涨幅太大。在节前,无论是一二线白酒,还是三四线白酒,均呈现大幅增长。白酒后市会出现分化。对于业绩优良的一线白酒,由于盈利能力强,且具有品牌价值,未来还具有持续上涨、投资的价值。而对于估值泡沫较高且没有业绩支撑的三四线白酒,可能会出现较大幅度调整。

部分网友表示,白酒板块近期大幅下滑,或与日前贵州茅台院士事件持续发酵有关,导致市场对于酒类未来发展出现担忧有关。

“白酒市场的大幅下跌,一方面与贵州茅台院士事件持续发酵有关系。由于事件的持续发酵,市场对于酒类未来发展感到担忧。”白酒营销专家蔡学飞进一步表示,另一方面,是年后进入酒类消费小淡季,市场出现了一定观望。最后是年前白酒板块估值过高,存在一定回调空间。

白酒专家欧阳千里表示,白酒板块一骑绝尘久矣,越是在高位,投资者越要找到明天大涨的理由。贵州茅台因“院士风波”引发热议,再加上有基金减持茅台,给投资者带来不稳定因素,进而放大了白酒股的恐慌情绪。另外,白酒的部分股票一路高涨,吸引了不少的散户入场,而部分主力选择高位减仓,迫使白酒股回归到低位,以便再次入场。

资本回归价值

白酒板块2020年涨幅高达134.14%,无疑是最抢眼的板块。在此背景下,多家白酒企业资本市场表现抢眼,股价均实现超100%增长。与此同时,对于白酒企业估值过高、股价名不副实的声音也悄然出现。有网友表示无法理解白酒企业2020年的大幅增长,该网友表示,“白酒板块持续大幅增长,抢眼的涨势让人无法理解,应该多为资本运作所致。很多白酒企业市盈率已达到了不合理的地步”。

事实上,经过2020年的抢眼表现,贵州茅台市盈率(TTM)已达到64.47倍;古井贡酒市盈率(TTM)为62.52倍;泸州老窖市盈率(TTM)达到70.2倍;酒鬼酒市盈率(TTM)高达113.35倍。业内人士表示,市盈率过高,说明该股票估值高,价格已经严重背离了其真实价值。价值决定价格,它明明不值那么多钱,价格却定得比较高,这种情况通常是短期的,市盈率过高的股票,意味着投资的风险比较大,毕竟市场风向瞬息万变。

蔡学飞则进一步表示,高端白酒消费具有刚需性,酒类消费红利会不断向名优酒企聚集,行业分化加剧。面对中国庞大的消费市场,在消费升级趋势下,名优酒企不存在估值过高。而对于区域酒企来说,加强营销创新,改善经营面,让资本价值回归企业价值,应该是迫在眉睫的问题。

肖竹青表示,纵观股市各大行业,很难找到像白酒板块这样抗打击的行业。白酒头部企业股价调整,是短期行为。从长线分析,中国白酒的头部企业和香型代表白酒企业仍然是投资首选。

北京商报记者 赵述评 翟枫瑞

北京快递寄递价格节后回落

北京商报讯(记者 赵述评 何倩)2月22日,北京商报记者从部分快递企业了解到,春节假期结束后,快递业务量迎来攀升,迅速恢复至日常水平。与此同时,快递企业已经相继复工。据了解,圆通、中通、韵达、顺丰、百世等企业目前从总部到省区及各大转运中心、分公司,人员都已基本到岗就位,当前收寄服务和派送时效已恢复正常。而在价格方面,多家快递公司的资源调节费用已取消,寄递价格恢复正常。

一位北京丰台区的圆通快递网点负责人向北京商报记者表示,从2月16日至2月22日,进港件量由200余票增至7000余票,自2月19日起,业务量呈现快速拉升态势,截至2月22日下午3时左右,进港件量环比增幅超过10倍。另一位配送东城区部分区域的中通快递员则表示,当前的派件量已经恢复到往日水平,票数能达到日均200以上。

与此同时,寄递价格在春节后有所回落。据顺丰官网客服介绍,从2月18日起已经取消资源调节费用。据历史信息显示,为了保障服务品质,应对短期寄递需求激增和资源获取限制等因素影响,顺丰在春节期间对主要城市互寄服务加收不低于10元的资源调节费。

不过,部分企业在个别区域的复工进度因疫情影响稍有迟缓。2月22日,顺丰旗下加盟制快运品牌顺心捷达表示已正式全面复工,全国网点货件收派工作正常运作。部分区域如黑龙江绥化、吉林通化、河北石家庄及邢台等地受影响,所在区域网点将延迟复工。

据国家邮政局监测数据显示,2月20日,全国邮政快递企业快递包裹揽收量已恢复到节前正常水平,标志着邮政快递业已结束“春节模式”,恢复正常运营。据相关负责人介绍,自2月18日以来,所有快递企业全面恢复正常营业和生产运营,八成以上快递员工已返回工作岗位,全网复工复产速度远高于去年。

实际上,邮政快递业在春节同样处于高位运行状态。由于节日线上促销和年货寄递需求的拉动,2月11日-17日,全国邮政快递业累计揽收和投递快递包裹6.6亿件,同比增长260%。全网揽收量为去年同期的3倍左右,投递量更是达到3-4倍。分区域来看,根据国家邮政局数据,全网揽收和投递同比增长最快的均为中部地区,增幅分别达到359%和260%。河南、江西、广东、浙江等省份的揽收量和投递量同比增幅均超过300%。

除此之外,北京商报记者从北京市邮政管理局了解到,北京将在今年加快推动快递集中分拣场地和智能快递箱建设。据了解,2月9日,北京市人民政府印发《2021年市政府工作报告重点任务清单》,其第80项提及“合理布局、规范提升物流基地,推进昌平南口、房山窦店新增物流基地规划建设,推进智能快递箱等智能终端设施建设”。

据北京市邮政管理局数据显示,全市已建成智能快递柜1.8万余组,格口数达180多万个,箱投率达到13%。