

四个城市入前十 广州快递独占全国一成

2021年广东快递业务量和收入双第一

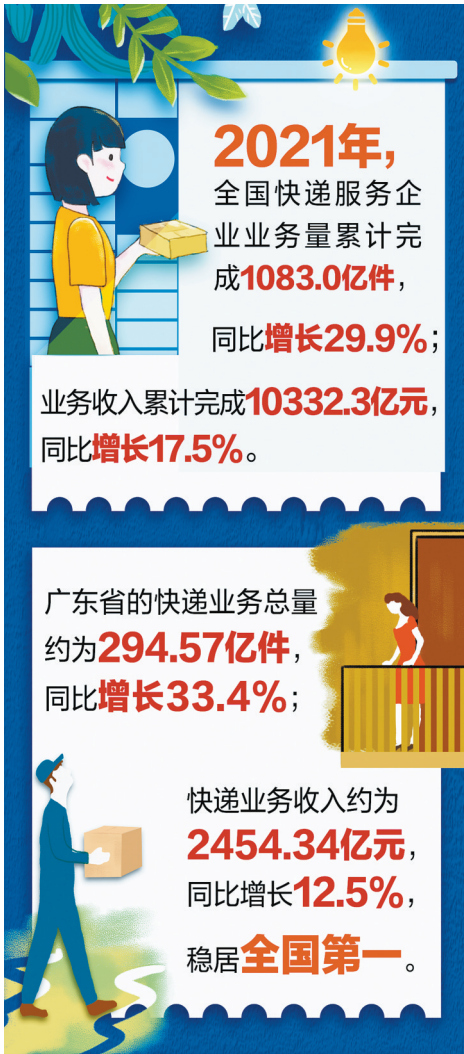


数据眼

年度数据背后的市场脉动①

编者按

近期各种年度数据陆续公布,于普通人而言,这些数据生硬枯燥,但实际上,它们却从不同角度透露着市场新变化、消费新趋势或行业新脉动,与你息息相关。串珠成链,今起,我们推出《年度数据背后的市场脉动》系列报道,与您一起多角度观察年度数据背后的经济脉动和财富密码。



全国业务量呈上升趋势 异地快递占比高达85%

羊城晚报记者根据国家邮政局微信公众号发布的数据获悉,全国的快递业务总量总体是呈上升趋势的,2021年,全国快递服务企业业务量累计完成1083.0亿件,同比增长29.9%;业务收入累计完成10332.3亿元,同比增长17.5%。

特别值得一提的是,在同城、异地、国际/港澳台三个专业快递业务量中,异地快递以85%的高占比持续占据着高地。与前年同期的快递业务量相比,同城的快

递业务量比重下降了1.6个百分点,异地快递的业务量比重上升了1.8个百分点,国际/港澳台业务量下降了0.2个百分点,由此可见异地快递在全国快递中占据的地位之高。

有分析指出,电商行业的发达,人们可以从电商购入很多来自全国各地的商品,并且这两年疫情的缘故,导致很多购买行为转移到了线上,“原地过年”等因素让异地订单大涨,也加快了网购和快递的发展。

广东四市跻身前十 广深数量占据第二第三

羊城晚报记者梳理数据发现,从省份的对比来看,2021年的业务总量,广东排名第一,浙江排名第二,江苏排名第三。广东省的快递业务总量约为294.57亿件,浙江省的快递业务总量约为227.81亿件

广东和浙江两省的快递业务量都达到了200亿件以上,跟第三名的江苏省的业务量86.06亿件对比,多了100多亿,真正实现了跨越式增长。广东的业务收入也比上海的高出700多亿元,排名第一,快件数量也稳居第一,真正做到了“量价双收”。

从城市纬度的对比来看,2021年快递业务量排名,广东

共有四个城市跻身前十的行列,分别为广州、深圳、揭阳、东莞。其中广州和深圳分别占据了全国第二和第三名两个位置,揭阳和东莞分别位于第六和第七位。

数据显示,2021年,广州的快递业务量占全国的10%,占广东省的36%,同比增长高达40%。广州是全国最大的消费品生产中心,还在多个领域具有领先优势。而广州作为整个珠三角的物流中心,拥有包括顺丰、中通、韵达等等多个电商巨头设在华南的仓库,再加上人口和GDP都居全国高位,这使得广州的快递行业稳居前列。

文/羊城晚报记者 林曦 实习生 徐政媛 制图/何晓晨

近年来,电商行业发展飞速,网购成为许多人不可或缺的日常,而快递成为电商行业运输的必备一环。国家邮政局近日公布了2021年邮政行业运行情况的数据显示,我国邮政行业业务收入累计完成了12642.3亿元,同比增长了14.5%;业务总量累计完成13698.3亿元,同比增长25.1%。其中,广东省的快递业务总量约为294.57亿件,同比增长33.4%;快递业务收入约为2454.34亿元,同比增长12.5%,量价双双稳居全国第一。羊城晚报记者注意到,在2021年快递业务量排名中,广东共有四个城市跻身前十,分别为广州、深圳、揭阳、东莞,其中广州更成为全国仅有的两个业务量突破百亿件的城市之一,2021年,广州快递业务量占到全国的10%。

勇闯业务量前十 低线城市揭阳亮了

有意思的是,揭阳作为广东的低线城市出现在了快递业务量的前十城市榜上。不过,可别小瞧揭阳,当地的电商产业发达,比如揭阳军埔村就聚集了不少电商和快递公司。相关公开资料显示,揭阳拥有电商企业1万多家,还有大量的“淘宝村”“淘宝镇”,还有医药、服装等行业电商渠道,以及数十个快递分拨中心,快递业务十分繁忙。除此之外,广东的汕头市的业务总量也仅以379万件的差距低于福建泉州市位居第11名。

对比2020年公布的各城市快递业务量TOP50排行表格来看,广东省内,除了广州和深圳,揭阳、东莞、汕头等城市的排名均有上升。特别是揭阳和东莞两个城市的快递业务量2021年排名,竟然超过了老牌一线城市北京市。羊城晚报记者注意到,揭阳自2019年首入城市快递业务量前十以来,已是第三年上榜前十。而在2021年业务量前50名城市内,广东就有9个城市上榜。

“唯二”两城业务量破百亿 广州之外它是谁?

从快递业务量排名来看,广州市排在金华(义乌)市之后,金华(义乌)市去年业务量为116.39亿件,广州为106.78亿件,深圳为59.80亿件。2021年,金华(义乌)市和广州市,两座城市的快递业务量双双首次突破100亿件关口。

众所周知,金华(义乌)市被称为小商品城,再加上浙江本就是电商大省,我们熟悉的“三通一达”全部来自浙江,所以当地快递业务量十分发达。相关资料显示,义乌的快递网点约有千个,数万名快递从业人员,由于发往全国乃至全球世界各地的小商品数量非常庞大,使得当地的快递业务量超过广州位列第一。

但从快递收入排行来看,金华的排名却排在了第五名,为335.15亿元。而业务量排名第四的上海以1715.82亿元的收入金额排在了第一位。

广深收入分列第二和第三 上海收入金额最高

有意思的是,虽然三通一达都发源于浙江,但是都不约而同地去了上海,并且把总部安在了那里。上海至少拥有6家快递公司的总部,分别为圆通、申通、中通、韵达、德邦、极兔,且其余快递公司上海均有分公司,而国际快递在上海的往来也非常频繁,且客单价高。由此可见,上海的快递收入来源维度之广,“地位”之高。

广州和深圳的业务量和收入金额排名一致,分别位于第二和第三的高位。其中,广州去年的快递收入为817.19亿元,深圳为648.92亿元。而东莞和揭阳也进入了收入排行前十名,其中东莞排名第7位,收入281.07亿元;揭阳排名第10位,收入161.12亿元。在2021年业务收入前50名城市内,广东有8个城市上榜。

重回公募基金头号重仓股 贵州茅台仍是香饽饽

相关报道

贵州新时代大开发的文件来了

白酒产业被“点名” 茅台又迎利好

羊城晚报讯 记者程行欢、实习生肖渝报道:1月24日晚,公募基金2021年第四季度报告正式披露完毕,截至去年四季度末前十大重仓股的名单也随之发生变化,值得注意的是,贵州茅台超越宁德时代重回基金重仓股,白酒股重新成为“最爱”。

天相投顾数据显示,此前披露的2021年三季度报告中,宁德时代取代贵州茅台取得重仓股TOP1,基金持有总市值达1171.2亿元,而贵州茅台基金持有的总市值达1092.2亿元,以微弱的劣势位列第二名;而如今2021年四季报中,贵州茅台基金持有的总市值约为1219.55亿元,超过宁德时代,重回基金重仓股。

据悉,2021年四季报公布的积极投资偏股型资金有4210只,对比于三季度的3973只有所增加。天相投顾公布的四季报中,持有贵州茅台的基金个数

为1378只,持股数为5849.03万股,涨幅达12.02%,联系去年年末,贵州茅台密集发布新品,引得市场纷纷关注,贵州茅台正在对产品结构进行优化升级,消费者对于白酒的消费热情也随着茅台的新品发布受到了影响。

去年四季度末的报告显示,不少基金对贵州茅台的持仓数量都做出了不同程度的调整。招商中证白酒指数作为持有贵州茅台最多的基金,据其公布的四季度数据显示,对贵州茅台从751万持股数减持至583.84万股,目前总市值达119.69亿元;而华夏上证50ETF作为持有贵州茅台最多基金的第二名,去年四季度更仍旧增加贵州茅台仓位,持股市值增长27.66亿元。在易方达系列基金2021年公布的第四季度的公告中,贵州茅台仍旧是第一重仓股。

羊城晚报讯 记者程行欢、实习生肖渝报道:26日晚,国务院一重磅文件指出了支持贵州在新时代西部大开发上的方向,其中贵州的白酒产业也被“点名”。在建设西部大开发综合改革示范区和加快构建以数字经济为引领的现代产业体系两项内容中,相关文件要求贵州发挥赤水河流域酱香型白酒原产地和主产区优势,建设全国重要的白酒生产基地。

在国务院印发《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》(以下简称《意见》)中,有两处地方提到了“白酒”,其中第五条深化国企改革,要求稳妥推进白酒企业营销体制改革;第十七条推进传统产业提质升级中,要求

发挥赤水河流域酱香型白酒原产地和主产区优势,建设全国重要的白酒生产基地。文件发布后,27日,茅台股价冲高2.86%,达到2150.5元,在收盘时依然微涨。

分析认为,稳妥推进国企改革,显然是指向茅台如今的经销体系。茅台主要产品飞天出厂价格与市场价格脱节,让茅台成为消费商品中的一种特殊存在。除了通过多种方式加大供应外,茅台也希望通过营销端的改革,加强对终端市场的控制。早在2018年茅台经销商大会上,当时茅台掌门人李保芳就明确指出,茅台酒面临新任务之一,就是对营销体制的理顺和完善。在2020年3月,

贵州茅台进入高卫东时代之后,任期内所做的主要事情之一就是直销渠道广泛打开,加大大型商超在内的茅台直销渠道供货。现任茅台集团党委书记、董事长丁雄军上任后,也频频提出持续深化营销体制改革。

《意见》公布当晚,贵州茅台发布公告称,董事会同意公司投资41.1亿元实施“十四五”酱香酒习水同民坝一期建设项目,建设周期为24个月。

有观点认为,作为实业产业,酒业在就业、税收、社会捐助、脱贫攻坚等方面,都发挥着重要作用,对于贵州、四川等中西部白酒大省,白酒是很多地市的支柱型产业,在《意见》出台后,未来或有更多地方具体支持政策出台。

再战资本市场,京东科技或赴港IPO

京东“三驾马车”能否齐聚港股?

羊城晚报记者 林曦 实习生 徐政媛

一边厢,作为2022年央视春晚独家互动合作伙伴的京东集团正如火如荼地备战中;另一边厢,京东科技则在不动声色地寻求新一轮资本运作。

近日,有消息称,京东科技正与美国银行、中信证券以及海通国际合作,计划在2022年在香港IPO,募资10亿至20亿美元。不过京东对此回应,不予置评。

1月21日,证监会披露了京东科技控股有限公司(简称“京东科技”)提交的《股份有限公司境外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票派生的形式)审批》材料。有业内人士指出,一旦获得受理,意味着京东科技或将很快能在港交所递交招股书。

曾冲刺A股却折戟

如果你对京东科技这个名字有点陌生,那么不妨先了解下它的历史。京东科技的前身为京东数科,而京东数科的前身为京东金融。2014年,京东金融率先推出了首款互联网信用支付产品京东白条,一时名声大噪。随后几年,由于各种原因,几经易名,曾升级为“京东数字科技”,而后在2021年初,京东集团宣布将京东云与AI等技术业务整合到京东数科,成立了京东科技。

公开资料显示,在2020年9月,京东科技就曾向上交所科创板递交招股书谋求上市,拟募资200亿元,当时估值约2000亿元。但在2021年3月,京东科技撤回了申请,直到2021年4月,上交所的官网显示京东科技审核状态为终止状态,自此,京东科技冲刺A股铩羽而归。值得一提的是,蚂蚁集团也曾于2020年11月4日宣布将暂缓上市。

每次更名也意味着人事变动,经历“大换血”。2020年12月,原京东集团首席合规官李娅云接任京东数字科技CEO,主要负责日常经营管理,直接向京东创始人刘强东汇报;而原CEO陈生强则被任命为京东数字科技副董事长及京东集团幕僚长,之后很少有关于陈生强的消息。2021年初,李娅云直接出任京东科技CEO,京东数科正式更名为京东科技。

据京东内部公告,京东科技定位于专注产业的数字合作伙伴,致力于为企业、金融机构、政府等客户提供全价值链的产品和技术解决方案。有分析指出,京

康美药业换帅首日 股票逆市飘红

如何进一步促康美药业重生,广药集团董事长透露了这些想法……

羊城晚报讯 记者陈泽云报道:1月26日晚间,“ST康美发布了法人代表变更及选举董事长、监事会主席的公告,公司董事会审议通过选举赖志坚为董事长,赖志坚现任广药集团质量副总监。公司的新任任监事会主席高燕珠,也曾供职于广药集团。此次换帅也得到了资本市场的认可,1月27日,A股三大指数走低,“ST康美实现逆市飘红”。

“整装待发”的康美药业下一步要往哪个方向走?对此,广药集团党委书记、董事长李楚源建议广东出台政策推动广药集团、康美药业等龙头企业协同发展,推动实施中药材现货与期货交易平台等“五大工程”落地。

新任董事长来自广药集团

2021年底,“ST康美完成了破产重整计划,全部债务已通过现金、股份、信托权益等方式实现100%清偿。广东神农氏企业管理合伙企业(以下简称“广东神农氏”)出资54亿元联合其他社会资本合计出资65亿元持股29.9%成为康美药业第一大股东。广东神农氏由广药集团、粤财产业投资基金、恒健资产、揭阳金叶等国有关控企业共同组成,其中广药集团持股比例最大。

今年1月25日,康美药业召开第九届董事会2022年度第一次临时会议。新一届董事成员名单中,赖志坚、米琪、刘国伟3位非独立董事均来自广药集团。根据康美药业1月26日发布的关于法人代表变更及选举董事长、监事会主席的公告,赖志坚当选为康美药业新任董事长。赖志坚长期在广药集团工作,在品牌营销、安全生产、技术质量等方面均有丰富的管理经验,现任广药集团质量副总监。公司第九届监事会主席为高燕珠,后者曾在广药集团工作过。

东科技的金融属性被进一步弱化,不过京东白条等明星金融产品不会轻易退出。

重启IPO 胜算如何?

羊城晚报记者注意到,京东近两年在资本市场收获颇丰:京东集团顺利回港上市,京东健康、京东物流也接连登陆港交所,所以京东科技此次的动作也备受关注。京东科技(京东金融)曾和京东集团、京东物流一起被誉为京东的“三驾马车”,是刘强东整体规划布局中非常重要的一环。一旦上市成功,也意味着,刘强东的“三驾马车”将齐聚港股。

从京东数科此前递交的招股书来看,2017-2020年上半年的营收分别为90.70亿元、136.16亿元、182.03亿元及103.27亿元,但净利润为-38.20亿元、1.30亿元、7.90亿元及-6.70亿元,营收状况还算良好,但是利润方面波动不小。

这几年,由于大环境的变化,不少曾经的金融科技公司在积极适应变化,业务范围和模式也发生了较大的改变。所以,外界也在担心,京东科技此时重启IPO,胜算如何?

有行业观点认为,在弱化金融属性之后,京东科技的财务数据肯定会受到不同程度的影响,从目前整个资本市场的行情来看,估值方面可能也会有相应调整。不过,背靠京东集团,京东科技的输出能力还是可圈可点,市场上看好的投资人也不少。

记者了解到,京东集团每年618和“双11”大促,面对巨大的突发流量,京东科技在背后起到了不少作用,保障了数以亿计的交易顺利进行。公开资料显示,截至2020年6月,京东科技向40多家城市公共服务机构提供服务,并在全国建立了50多个城市云服务基地,还建立了庞大的线下物联网营销平台,旗下的自营和联盟媒体的数量达1500万点位,覆盖了全国300多个城市及6亿多次。

在金融相关领域,京东科技已为包括银行、保险、基金、信托、证券公司在内的超600家各类金融机构提供了多层次数字化解决方案;在商户与企业服务领域,已为逾100万家小微商户、逾20万家中小企业、逾700家大型商业中心等提供了包括业务和技术在内的数字化解决方案。

业界认为,此次换届工作完成,将有利于加速推动康美药业重归良性运营轨道,增强投资者对康美品牌重生的信心。1月27日,两市开盘后震荡走低,“ST康美却逆市飘红,目前市值为421.46亿元。

推动龙头企业协同发展

据悉,此前为了保障康美药业的稳定发展,广药集团在托管康美药业已派出100多人的团队支持康美药业生产经营工作,康美药业的总经理以及多位副总级别的管理人员都有广药集团工作经历。

广药集团是全球首家以中医药为主业进入世界500强的企业,同时也是全国最大中成药生产基地。而康美药业曾是国内中药饮片第一品牌,拥有全国唯一的中药饮片国家企业技术中心、全国首家中药材现货交易平台、全国首创智慧药房模式,中药材交易规模一度占全国的60%,并且拥有国家级中药材价格指数——康美·中国中药材价格指数。

对于“重生”后康美企业的后续发展方向,广药集团有什么样的一些谋划与方向?“希望广东省可以进一步出台政策,推动广药集团、康美药业等龙头企业协同发展,实现1+1大于2,进一步增强龙头企业示范引领作用,助力中医药强省建设。”李楚源建议,围绕推动康美药业高质量发展目标,结合市场需求及康美药业的基础优势,可以将重整后的康美药业打造成为广东省中医药综合改革创新的示范战略领地,推动实施中药材现货与期货交易平台工程、中药饮片采购招标示范性平台工程、智慧药房标准化全国示范工程、配方颗粒开发提速工程、药品社区零库存全国示范工程等重大工程。