

# 试水“黑色星期五” 支付宝跨境服务再下一城

□本报记者 王荣

继海外退税后,支付宝跨境服务再下一城。12月1日,支付宝宣布推出“海外交通卡”服务,用户出境旅行可用支付宝钱包秒购海外交通卡,服务率先覆盖新加坡、泰国、中国澳门三地,韩国等国家和地区也将陆续开通。

刚刚过去的美国“黑色星期五”,支付宝宣布与美国四大百货公司合作,让中国的用户参加美国的购物季。事实上,在跨境电商商业务上,阿里巴巴已经推出了速卖通和天猫国际两大平台,支付宝的加入无疑打通了支付闭环,从而开辟了一条龙的跨境电商之路。

## “黑色星期五”网购抢眼

黑色星期五是美国举全国之力的零售狂欢日,商场百货、连锁超市、购物网站等均参与其中。阿里巴巴赴美上市之后,美国的购物季也成为中国“海淘族”的狂欢季。针对国内用户的海外购物,作为阿里巴巴的关联公司,蚂蚁金服宣布11月24日—12月1日与Macy's、Neiman Marcus等美国四大百货公司合作,为中国消费者带来更多的海外品牌和购物网站。

蚂蚁金服相关人士12月1日晚对中国证券报记者透露,今年是支付宝主动寻求和Macy's的合作,但Macy's已表示明年将继续与支付宝合作。目前活动尚未结束,仅从目前销售回款情况来看,母婴、服饰是购买的热门品类。



韩国首尔的乐天免税店工作人员展示支付宝付款方法。新华社图片

与中国的“双十一”比起来,美国“黑色星期五”的网络销售额并不多。根据ShopperTrak的统计,今年全美所有的传统商场在“黑色星期五”(11月28日)一天的销售为91亿美元,其中网络零售总额为23亿美元。而阿里巴巴提供的未经审计数据显示,今年“双十一”当天交易额为571亿人民币(约合93亿美元)。也就是说,全美所有的传统商场“黑色星期五”的销售额还不及天猫“双十一”一家的量,网络零售额更是远低于后者。

Macy's官网总裁肯特·安德森表示,今年将是一次很有意义的试水,能够帮助梅西百货在未来几年增加收入。

## 跨境电商的春天

中国消费者海外网站购物越来越普遍,中国商务部数据显示,2013年中国内地参与海淘的人数已经达到1800万人,预计到2018年中国人海淘的年消费金额有望达到人民币1万亿元。

海淘市场将是一片巨大蓝海,不仅是阿里,电商均在发力国际化,京东将国际化定位为京东2014扬帆远航的五大计划之一,苏宁正尝试组建专业买手团队,1号店于2014年9月推出“1号海购”,聚美优品还独立成立了一个网站:聚美海外购。

为保障跨境电商发展,物流成为电商投资重点,阿里巴巴与上海松江区政府合作,在松江出口加工区落户天猫国际,组建跨境电商物流园区。此外,阿里除了与新加坡邮政等各国邮政快递体系签约外,菜鸟网络也在积极筹备海外建仓计划。今年“黑色星期五”,在物流送货时效上比传统的海淘已经有大幅提升,时间从过去的一个月左右缩短至现在的10—12个工作日。

腾讯也开始动作,腾讯今年年初宣布以总作价约15亿港元认购6.803亿股华南城新股,成为华南城策略股东,双方将在线上线下一体化商贸领域进行全面的合作,包括电子商务、品牌特卖、O2O零售、支付及仓储物流。

分析人士指出,与传统电商格局已定不同,跨境电商尚未形成一家独大的寡头局面,谁率先布局并掌握物流、商铺资源,谁就将掌握跨境电商的优势。

# 需求不振 铁矿石价格跌势加快

□本报记者 于萍

继“十一”前跌破80美元/吨后,11月底进口铁矿石价格进一步跌破了70美元/吨大关,这一下跌速度或许超出了不少市场人士的预期。分析人士认为,铁矿石市场的供需格局已发生转变,需求低迷及供应过剩将拉低铁矿石价格,钢铁行业的需求也将进入低速增长期。

## 铁矿石颓势不改

中国钢铁工业协会数据显示,截至11月28日,直接进口铁矿石62%品位干基粉矿到岸价格为69.45美元/吨,较前一日下跌了0.38美元。继11月25日进口铁矿石价格跌破70美元/吨后,铁矿石多日来持续徘徊在70美元大关以下。

今年以来进口铁矿石价格出现明显下调。统计显示,年初时进口铁矿石平均到岸价格为133美元/吨。此后,进口铁矿石价格出现

连续“跳水”。到10月时,平均价格为80.36美元/吨,11月平均价格已下降至73.70美元/吨。

普氏能源资讯相关人士表示,铁矿石价格之所以出现大幅下降,主要原因是中国国内市场的需求较弱,而铁矿石产量则有所增加,新增供应规模较大。

从国外矿山的扩产周期来看,铁矿石供应正迎来高峰期。虽然矿价下跌,但全球主要矿业公司在今年上半年仍在纷纷增产。必和必拓、力拓、FMG几大巨头的铁矿石产量均有明显增长。相关统计显示,2014年新增铁矿石供给规模达到5000万吨,主要来自澳大利亚。

10月初时,必和必拓公司曾表示,计划将其西澳铁矿石单位生产成本降低逾25%,并在最低资本成本的情况下增加6500万吨/年的铁矿石产量。必和必拓近期则宣布,将进一步提高对核心业务生产效率提升的目标,并将在不影响产量增长的前提下进一步减少投资。

由于铁矿石供给迎来高峰,铁矿石市场的供需格局已发生转变。此前不少业内人士曾预期,80美元将是铁矿石获得支撑的价格。另有部分机构认为,长期内铁矿石价格会停留在70美元。不过,近期铁矿石价格连续跌破关口,这一跌势或许超出了不少市场人士的预期。但总体来看,多数业内人士认为,需求低迷以及供应过剩将拉低铁矿石价格,跌势至少将延续至2015年。

## 市场需求持续低迷

除了供给增加外,疲弱的需求也是导致铁矿石价格不振的重要因素。由于用钢行业增速持续下滑,钢铁行业后期需求不容乐观。

中钢协数据显示,11月最后一周,国内市场钢材综合价格指数为85.64点,环比上周下降0.35点,较去年底下降13.85点。国内市场八个品种价格均较上周出现下滑,高线、螺纹钢(三级)下降幅度超过0.7点。

业内人士指出,受季节因素影响,北方气

温骤降,市场需求将逐渐陷入停滞状态,且汇丰11月PMI初值仅为50%,制造工业经济走弱,后期继续制约钢铁需求的释放。

根据兰格钢铁信息研究中心统计,11月钢铁流通业PMI总指数为47.2,环比下降0.6个百分点,显示需求收缩,企业对后市信心不足,采购意愿降低。据兰格钢铁估算,11月份我国粗钢产量将明显下降,预计在6680万吨左右,且12月份粗钢日产将略有回落。

兰格钢铁分析师认为,12月份已进入用钢需求淡季,钢材需求将继续减弱。从成本支撑方面看,11月份钢铁原料铁矿石及钢坯价格持续下行,对钢价支撑力度进一步减弱,12月钢价将低位波动。

市场人士表示,自去年四季度以来,钢铁行业需求增速不断回落,已经基本处于停滞状态。这意味着,钢铁行业已经开始进入阶段性的峰值平台区域,预计至少三、五年内钢铁行业整体需求增速将放缓至1%—3%的低增长状态。

## 工信部要求 加强城市通信管线管理

工信部12月1日消息,2014年11月6日工信部印发《关于加强城市地下通信管线建设管理工作的通知》,提出2015年年底前完成城市通信管线信息普查,建立城市通信管线管理信息系统,编制完成城市通信管线专项规划。

《通知》提出,力争用5年时间,完成城市通信管线安全隐患排查和改造,建立城市通信管线保护机制;用10年时间,建成较为完善的城市通信管线体系,使城市通信管线管理水平能够适应通信发展需要,安全和应急保障能力大幅提升的总体要求。

《通知》明确了编制专项规划、规范建设行为、加强改造维护、积极推进管廊建设、开展资源普查、建立信息系统6项重点任务。要求各省通信管理局组织做好本行政区域内的城市通信管线建设管理工作,各基础电信企业要积极主动完成各项任务。(王荣)

## 百城住宅均价连跌七个月

中国指数研究院12月1日发布《2014年11月中国房地产指数系统百城价格指数报告》。11月,全国100个城市住宅均价连续第7个月环比下跌,不过,跌幅继续收窄,其中,北京、上海、深圳等十大城市住宅均价在连续6个月下跌之后首次出现微幅上涨。

11月份,全国100个城市新建住宅均价为10589元/平方米,相比10月份10629元/平方米的均价,环比下跌约0.38%,连续第7个月环比下降。环比下跌城市数量也在持续增加。11月,住宅价格环比下跌的城市个数为76个,较上月增加3个。环比上涨城市23个,较上月减少4个。

同比来看,11月份,100个城市中82个城市住宅价格同比下跌,下跌城市个数较上月增加4个。也就是说,超过八成城市房价已回调至一年前水平。其中,三亚等10个城市跌幅较大,降幅在10%—18%之间。

相对于百城整体房价环比、同比下跌,11月份北京、上海等十大城市住宅均价值止跌微涨,稍显乐观。2014年11月十大城市住宅均价为18946元/平方米,在经历连续6个月下跌后,环比首次微幅上涨0.07%。具体来看,十大城市中环比上涨的城市有4个,依次为上海、深圳、天津、南京。其中,上海住宅均价环比上涨1.18%,涨幅居十大城市首位;深圳、天津、南京涨幅在0.15%—1%之间;其余6个城市均不同程度下跌,重庆跌幅最大,环比下跌1.81%。十大城市中,房价同比下调城市数量也超过半数,仅上海、北京、南京、深圳保持上涨。今年以来房价下调幅度较大的杭州,11月份不仅环比持续下跌0.93%,同比跌幅更达到了10.08%。

中国指数研究院指出,“9·30”房贷政策放宽之后,央行宣布降息,将对明年甚至未来更长时期内市场走势发挥积极作用。目前市场行情虽有所好转,但年内大部分城市高库存的现状仍未改变,未来“去库存”仍是楼市主旋律,短期内全国主要城市住宅价格仍面临下行压力。(姚轩杰)

## 11月北京二手房网签逾万套 成交量或继续回升

根据链家地产市场研究部统计,11月北京市二手住宅共成交11180套,为年内首次突破万套,网签量环比上月同期大幅上升26.4%,与去年同期相比基本持平。11月北京市二手住宅成交均价为28339元/平方米,环比下降1.5%,同比去年同期下降4.8%,成交均价年内(1—11月)累计降幅为3.6%。

从各区域成交均价情况来看,继10月各区域房价普遍出现上涨后,11月城区房价出现小幅回落,其中,中心城区(东城、西城)、外城四区(朝阳、海淀、丰台、石景山)成交均价分别回落0.3%和0.6%,近郊区(大兴、通州、昌平、顺义)价格上涨幅度也较10月明显收窄,成交均价环比仅上涨0.9%,涨幅较10月下降3.8个百分点。

从调价情况来看,11月在售房源挂牌价下调比例为77.8%,环比上升4.2个百分点,成交房源议价空间上升0.3个百分点至2.8%。在“9·30”新政后,10月各区域价格普遍出现一定程度的上涨,进入11月以后价格则表现平稳,上涨的趋势未得到进一步持续。

11月21日央行宣布降息对于市场又形成了新一轮刺激。根据链家地产市场研究部统计,11月北京市首套房商贷平均利率为6.09%,较10月下降0.14个百分点,达到今年3月以来的最低水平。预计在各项政策利好的叠加作用下,未来一段时间内,刚需购房者的积极性会得到一定提升,新增需求下滑的趋势将得到一定遏制,市场成交量缓慢回暖的形势短期内或将持续。但当前市场对于涨价房源的接受度依然较低,主动涨价的业主很少,预计未来一段时间内成交均价出现反弹的可能性较小。(姚轩杰)

# 江苏力推农产品冷链物流发展

□本报记者 李香才

江苏省发改委日前公布《江苏省农产品冷链物流发展规划(2014—2020年)》。根据规划,到2020年,江苏省冷链物流比例将大幅提高,全省果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别提高到20%、40%、55%以上。企业竞争力显著提升,培育20家左右经营收入超10亿元的冷链物流企业,形成一批具有区域竞争力和国际影响力的冷链物流主体。

江苏将重点在南京、苏州、无锡、常州、

徐州、连云港等市布局一批冷链物流集中区,推进生鲜农产品交易中心、物流分拨中心和低温配送中心建设。重点在镇江、扬州、南通、淮安、泰州、盐城、宿迁等市布局一批冷链物流加工区,推进冷链加工基地和物流集散中心建设。江苏还将依托沿江港口,发挥保税物流优势,重点在南京港、连云港、南通港、镇江港、太仓港、张家港、大丰港等港口布局一批港口冷链物流平台,推进进出口肉类和海鲜等高端冷链物流中转、分拨中心建设。

根据规划,江苏省将重点建设果蔬冷链

物流体系、肉类冷链物流体系、水产品冷链物流体系,并完善冷链基础设施建设,壮大冷链物流企业。江苏省将通过参股控股、兼并联合、合资合作等方式,进行资产重组、业务融合和流程再造,壮大企业规模和实力,培育冷链物流龙头企业。积极发展生鲜农产品电商,建设网上销售平台,实现线上线下融合发展。鼓励大型零售企业加快生鲜加工配送中心建设和开放,为社会提供第三方冷链物流服务。

江苏提出,提升冷链物流信息化水平,推广应用RFID、GPS、传感等技术,建立生鲜农产品质量安全全程监控系统平台,促进冷链物流服务过程的智能化、可视化、一体化。

根据规划,江苏将顺应电子商务的发展,构建生鲜电子商务交易平台、冷链物流资源交易平台,逐步建立对接产销、平衡供需的大数据分析中心,科学配置全社会的冷库和冷藏运输资源。加快生鲜供应商和电子商务平台的合作,推进冷链配送企业和生鲜电商企业合作共建农产品冷链配送网络。推进昆山两岸冷链物流产业合作试点,打造跨境电商冷链物流平台。

## 前11月224家中企IPO募资3400亿元

□本报记者 王小伟

投中研究院统计数据显示,2014年1—11月共有224家中企上市,募集资金共计3407.8亿元,与2013年全年相比增长159.05%。

今年A股IPO重启后,VC/PE机构增加了退出途径,前11个月共有174家VC/PE机构通过企业IPO实现退出,退出金额共计达

5904.96亿元,与2013年全年相比增长1367.69%,平均退出回报率8.6倍,与2013年全年相比增长184.63%。

自年初A股市场IPO重启以来,截至11月28日,A股市场共104家企业上市,募集资金591.04亿元,平均募集资金5.68亿元。其中,上交所IPO融资规模领先,创业板IPO企业数量最多。1—11月份,上交所共有34家企业

上市,募集资金268.67亿元,平均募集资金7.9亿元;中小板上市25家,募集资金126.14亿元,平均募集资金5.05亿元;创业板上市45家,募集资金196.24亿元,平均募集资金4.36亿元。

香港市场,1—11月,共有76家中企在港交所主板上市,募集资金1041.91亿元,占同期港股上市规模的99.09%;平均募集资金13.71亿元,远超上交所的7.9亿元、中小板的5.05亿元、创业板的4.36亿元。

美股市场,前11个月共有14家中企在美国资本市场上市,募集资金1746.86亿元,比2013年全年增长3458.51%,如果扣除阿里巴巴集团融资规模,1—11月份中企平均募集资金16.04亿元,比2013年全年增长161.38%。

## 19项技术入选国家级技术目录

### 秸秆燃料化利用成重点

《关于加快推进农作物秸秆综合利用的意见》以来,经过产业化示范,秸秆综合利用技术日益成熟,成为推进秸秆综合利用的重要支撑。根据相关规划要求,到2015年,全国秸秆综合利用率将超过80%。

市场分析指出,此次《技术目录》的发布,

将有望在此前示范基础上,通过成熟技术的进一步推广,推进秸秆综合利用的商业化进程。目前来看,秸秆燃料化利用在各项技术中成熟度最高,特别是固化成型和秸秆纤维素乙醇生产技术,目前有不少上市公司已初具产业化规模。随着政策进一步的力推,未来这两大领域的相关公司有望获益。

## 油价下跌 利好部分石化子行业

受欧佩克做出不减产决定刺激,国际油价又开始一轮暴跌。分析师指出,原油价格下跌,短期内会给部分石化行业下游产品带来成本利空,加速相关产品价格下行。不过,中期随着原油价格企稳,将有助于下游行业降低成本,部分需求稳定和库存处于低位的子行业有望从成本下降中率先受益。

11月,国内化工市场快速下行,化工行业价格指数从月初的860点下跌至818点,一个月内暴跌42个点,创下近两年内单月最大跌幅。国际原油意外暴跌,引发下游整个石化板块集体动荡。

石化市场紧随油价下行,石化基础原料之一的纯苯价格11月三次下调,降幅在800—900元/吨,另一基础原料丙烯11月份行情也大幅下行,月跌幅在12.5%左右,中间体产品苯酚也下跌了6.27%。尽管MDI供应商挺价意愿强烈,但在上游纯苯、苯胺巨大跌幅影响之下,最终功亏一篑,11月份MDI整体跟跌-5.30%。此外,11月国内对二甲苯价格走势也持续下跌。

不过,众多有机化工产品价格下跌,也意味着部分产品的成本随之下降,相关生产商直接迎来利好。丁二烯、橡胶、丙烯酸价格下滑,利好下游橡胶制品行业。烯烃价格下跌则使有机硅产品成本降低,有机硅市场迎来转机。此外,上周涤纶长丝、短纤价格环比分别上涨2.4%、2.8%,化纤等子行业也从油价下跌中受益。(张玉洁)

□本报记者 郭力方

12月1日,国家发改委和农业部联合发布《秸秆综合利用技术目录(2014)》。据中国证券报记者统计,共有19项技术入选此目录,其中燃料化利用有6项技术入选。

据了解,自2008年国务院办公厅印发