

双十一”电商狂欢

# 电商巨头纷纷赶赴“双十一”网购盛宴

证券时报记者 张昊昱

自淘宝在2009年首次将“双十一”(11月11日)与网购联系起来,时间已经过去三年。对网民来说,“双十一”早已不再是曾经那个牵强附会的光棍节,摇身一变成为热火朝天的网购节。“双十一”在当年或许是灵光一闪的营销理念,但现在已经成

为电商的狂欢节,被赋予了更多的意义。

今年的“双十一”尚未来临,各大电商已严阵以待。“双十一”不再是天猫独舞,已成为行业的集体狂欢。除了淘宝旗下的天猫和聚划算外,包括京东商城、苏宁易购、当当、易迅、库巴、国美在内的各大电商巨头豪强纷纷拍马杀到。

天猫“双十一”的准备活动早已铺开,其中包括派发优惠券、为支付宝充值送红包等,“全场五折,仅限一天”的广告也在各大媒体上轮番轰炸。在物流端,天猫更是未雨绸缪。据万擎咨询CEO鲁振旺透露,天猫早在9月份就召集9大快递公司开会,对“双十一”进行部署。天猫总裁张勇近日表示,今年“双十一”的规模将是空前的,届时

一定会诞生新的纪录,天猫商家的备货值是一个天文数字。

天猫仅仅押宝“双十一”一天,但其他B2C电商则各有各的打法。11月5日是当当网13周年店庆开始的日子,该活动将在11月11日截止,当当网在各个品类均推出不同程度的“减完再返,折后再降”优惠。苏宁易购则投入5000万物流费用,打造成“双十一”期间全网唯一的全场免运费电商。国美电器网上商城透露,从11月1日起至11月12日,国美网上商城连续启动为期近半个月的低价促销活动,全部百货、家电类产品执行最高五折起让利。

由此,“双十一”也成为全行业都要经历的一次压力测试。目前电商行业的每个环节都提出了“更快更高更强”的要求:物流速度要更快,供应链整合效率要更高,网站稳定度要更强。此前的“8·15”电商大战,几大购物网站频频出现页面无法刷新、货物短缺、快递不及时等问题,教训深刻。

此次“双十一”给电商带来的考验显然比“8·15”更重,是电商行业的试金石,也是行业洗牌器的加速器。可以预测,安然度过“双十一”的电商将会更加优秀。正如艾瑞咨询总裁杨伟庆所说,经历今年的“双十一”,将会对明年的网站运营带来极大的帮助。

错峰竞争,则是“双十一”被电商行业赋予的又一种意义。尽管近年来线上零售逐渐蚕食线下零售市场份额,但是传统节日仍是线下零售的地盘。国庆中秋双节,电商就遭遇到线下的强力阻击,交易额下滑明显。所以电商行业急需一个由它们自己创造的新概念,以契合其促销诉求。“双十一”便应运而生。通过“双十一”,错开线下的促销高峰,甚至还能提前透支线下的购买力,不失为以退为进、以守代攻的妙招。当然今年的“双十一”正好是周日,电商或许会面临线下的挑战,但不管怎样,“双十一”必然是电商的主场。

鲁振旺表示,今年的“双十一”群雄并起,但是其他商家要想与天猫竞争,必须要在某个细分领域占有绝对优势。今后行业将会快速洗牌,但是天猫一家独大的现象暂时还难以改变。

## 从支付宝与天猫打赌说开去

证券时报记者 朱凯

在不久前的支付宝9周年大会上,天猫和支付宝两位总裁“打赌”:今年的“双十一”网购狂欢节,不知是淘宝系统会被冲垮还是支付宝的系统难逃“劫难”?他们的真实意思是,每年的这一天,大幅集中的客流可能对各自运营体系形成挑战,双方都应做好充分的技术准备。

其实,他们的言外之意还包含对商业银行网银的担忧。据介绍,国内外100多家银行都与支付宝的后台网络系统有所联接,在消费者购物支付请求瞬间爆发的情况下,无疑是对银行系统的一个间接考验。

一个朋友在去年“双十一”淘宝购物时,付款足足花了半个小时,她的购物乐趣也因此受损。后来笔者了解到,问题并非出在支付宝身上,而是各大银行的网关无法应付。这也是阿里巴巴旗下天猫事业群,如此希望消费者提前充值至支付宝,而不是临时通过银行卡去支付的原因之一。

举一个例子来说,居民缴纳水电费、信用卡还款等业务,在支付宝一天内所处理的交易量,大致相当于线下20000个银行窗口的工作量。而从今年截至目前的数据来看,整个网络支付总交易的增速已超越100%。

会上支付宝一位负责人坦言,2010年“双十一”时几乎所有的银行都卡死了,去年还有两家国有银行出了问题。到了今年,大家都在拭目以待,但他本人仍不乐观。据介绍,



IC/供图

经过9年的发展,支付宝已具备支撑每天1亿笔交易的技术能力,在去年“双十一”的时候,第一分钟的交易量就达到11万笔之多。

据统计,支付宝注册用户已超过7.5亿,每日交易金额超过45亿元,交易笔数超过1800万笔。这些交易如果都通过柜台来操作,大约需要70万个银行柜台或者10万家银行网

点,但支付宝只需要3600名员工就可以搞定。

还有一个“禁忌”话题,就是银行与支付宝间的关系,到底是合作多一些还是竞争多一些?笔者认为,在相关政策没有放开之前,合作永远多于竞争。形象地说,淘宝、天猫是商场,支付宝就是收银台,而不是银行。你在这里只能支付,提现还必须得去银行。

## 连锁酒店走出阴霾 三巨头业绩强劲回升

证券时报记者 郑晓波

短暂阴霾之后,经济型连锁酒店业再度迎来艳阳天。继一季度行业普遍亏损之后,7天、汉庭、锦江之星三家连锁酒店巨头连续两个季度实现盈利。昨日,7天连锁酒店宣布第三季度净利润为6360万元,同比增长43.6%。在此之前,汉庭和锦江之星第三季度净利双双上涨。

7天连锁酒店昨日公布的2012年第三季度财报显示,该公司第三季度净营收为6.83亿元,同比增长26.6%,实现净利润为6360万元,而去年同期

净利润为4430万元。2012年前三个季度,7天已经实现净利润将近1.4亿元。

11月6日,汉庭连锁酒店集团发布三季报显示,汉庭三季度营收增幅42.6%,为8.936亿元,利润1.036亿元,同比增加63.8%。上周,锦江股份的三季报显示,其旗下经济型酒店业务实现净利润7545万元,合并营业收入5.68亿元。

二、三季度业绩的强劲回升,宣告此前一些分析人士提出的连锁酒店行业“拐点论”告破。

从季报数据来看,几大连锁酒

店巨头利润的回升均得益于各自的规模扩张。

数据显示,今年第三季度,7天酒店共新增25家直营店和79家管理店,另有228家酒店处于筹建期,包括43家直营店和185家管理店;汉庭第三季度新开设108家酒店,其中包括27家租赁经营酒店和81家特许经营酒店;三季度,锦江股份(600754)旗下锦江之星等经济型连锁酒店净增开业52家,其中直营酒店4家,加盟酒店48家。

我们在今年6月将公司长期发展战略调整为以管理店为核心的快速扩

张模式。管理店的业务模式对公司未来的快速增长至关重要,能够为公司产生稳定的收入来源。”7天CEO林粤舟告诉记者,“通过管理店的快速扩张,可以产生更大的规模效应,进一步提升公司的盈利能力。”

有了二、三季度的业绩做铺垫,连锁酒店巨头均看好四季度及全年业绩。7天连锁酒店预计第四季度总净营收将在6.7亿元~6.85亿元之间,同比增长16%至18.5%。汉庭预计第四季度总营收为8.25亿元~8.40亿元,同比增长27%至29%,全年净营收增幅将达到41%。

## 聚酯业内外交困 结构性过剩难题待解

证券时报记者 沈宁

11月8日,由中国化纤工业协会、中国化纤总公司主办,中纤网承办的第九届中国国际聚酯论坛在上海举行。多数与会专家表示,当前国内聚酯行业整体生存环境艰难,中下游市场持续低迷,行业效益下滑严重,同质化发展过快、结构性过剩成当前待解难题。

中国化纤工业协会秘书长郑俊林认为,目前国内聚酯行业发展面临多重压力,“金融危机与欧债危机影响持续,发达经济体经济复苏乏力,新兴经济体与发展中国家经济增速大幅减缓。国内方面,中国经济增速明显放缓,纺织工业出口呈现负增长、内需增速也

有所下降”,此外,人民币升值压力又再次来临”。

聚酯行业重回寒冬已成业内共识。据郑俊林介绍,上半年以来,国内聚酯及涤纶市场持续低迷,产品价格也是一路下滑,出口出现负增长,化纤行业经济效益大幅下降,行业投资增速也有所放缓。

相关数据显示,今年1~8月,化纤行业实现利润总额98.17亿元,同比下降51.73%,行业亏损面达31.21%,亏损企业亏损额也迅速增加1.8倍。其中,聚酯涤纶行业实现利润总额52.28亿元,同比下降60.73%,行业亏损面达32.99%,亏损企业亏损额也迅速增加6.5倍。

郑俊林称,同质化发展过快、产能结构性过剩是现阶段行业内存在的主要问题。他提出,应当加快转变发展方式,从过去十年的“技术进步驱动、数量型”转向“创新驱动下的质量效益型、节约环保型”发展模式;应加快行业内及上下游并购重组,进一步提升产业集中度,培育具备国际市场竞争力的大企业、大集团;加快重大技术装备研发,优化提升产业竞争力。同时,鼓励发展先进生产力,加快淘汰行业落后产能。

作为聚酯行业的直接上游,PTA(精对苯二甲酸)行业目前同样身处困境,产能过剩效应日益显现。最近几年国内PTA产能的快速扩张导致了

两方面负面风险:一方面PTA产能远远超过聚酯的原料市场需求,必然形成恶性竞争致使行业效益降低;另一方面,PTA产能扩张后,与聚酯产能平衡的PX市场,不能满足PTA产能增加后的表现需求,造成供应不足的假象,PTA企业失去原料采购市场的主动权。”中国PTA行业协会秘书长周向进表示。

据了解,截至2012年10月底,国内PTA产能已升至2757万吨/年,约占全球产能的38%。预计今年年底实际装置产能将达3400万~3600万吨,2013年年底实际产能将超过4000万吨。部分PTA生产企业向记者表示,下半年以来,行业生产基本处于亏损状态。

## 新华联现金收购华建间接持股长沙银行

新华联(000620)公告称,拟以货币资金收购湖南新华联建设工程有限公司100%的股权,交易金额近3.06亿元人民币;经抵减相关债务后,实际应支付股权转让款余额共计逾1.22亿元人民币。

据了解,华建公司主营业务为建筑工程项目施工及建筑装饰装修,拥有房屋建筑工程施工总承包、建筑装饰装修工程专业承包等多项一级资质。截至2012年9月30日,华建的净利润达4704.51万元。目前,华建正在施工的工程项目共7项,工程合

同总金额达9亿元。值得注意的是,目前,华建除了拥有北京银天装饰工程有限公司这家全资子公司外,还持有长沙银行6978.48万股股份,持股比例为3.51%,且长沙银行拟向华建定向增发2300万股股份,有上市计划。

据了解,长沙银行是湖南省首家区域性股份制商业银行。截至2012年9月30日,长沙银行总资产达1367.49亿元,净资产为70.48亿元,前3季营业收入达30.54亿元,净利润为16.65亿元。(张达)

## 罗顿发展 大股东减持套现近5000万

罗顿发展(600209)再遭大股东减持。该公司今日公告显示,大股东海南黄金海岸集团7日减持公司股份800万股,套现达4952万元。

据悉,黄金海岸此次减持股份占总股本1.82%,减持平均价格为6.19元。事实上,罗顿发展股权遭大股东

减持已经屡次发生,截至11月7日,海南黄金海岸集团已经累计减持股份达2577.17万股,占公司总股本的比例达到5.87%。

目前,黄金海岸仍为罗顿发展控股股东,持有罗顿发展1.15亿股,占公司总股本比例为26.22%。(冯尧)

## 中国海外提前完成全年目标

中国海外(00688.HK)昨日公布10月份财务数据,期内公司实现销售额87亿多元人民币,增长幅度近30%;销售楼面面积约60万平方米,增长幅度近8%。

今年前10个月,公司累计销售楼面面积增加31%,达到647万平方米;实现销售额共1006亿元,同比增长29%,提前完成了之前已经上调了的全年销售目标。(吕锦明)

## \*ST黄海转型化工装备研发制造

\*ST黄海(600579)今日公布重大资产重组预案,\*ST黄海将全部资产和负债出售给中车集团或其指定的第三方,同时拟向化工科学院发行股份购买其持有的天华院有限公司100%的股权。重组完成后,\*ST黄海将转型成为一家高端化工机械研发制造商。

\*ST黄海经营长期处于亏损状态,已严重资不抵债,拟出售资产初步预估值为-6.55亿元,拟作价1元出售;本次重组拟收购的天华院资产评估值预计为6亿元,\*ST黄海拟发行不超过1.45亿股,发行价格为定价基准日为10月26日前20个交易日股票的交易均价,即4.28元/股。

上述交易已经取得有权国有资产管理部门的预审核批准。

资料显示,天华院主要从事大型石油化工机械装备的研发、设计、制造、销售及售后服务。

得益于大型产品订单逐年增加,近年来天华院净利润保持快速增长。今年上半年,天华院实现主营业务收入4.85亿元,实现净利润3243.03万元。

若此次重组顺利完成,不仅\*ST黄海有望从濒临退市的生死边缘复生,彻底解决公司经营和债务难题,同时,也将理顺中化集团体系内的战略布局,对避免同业竞争带来积极作用。

(贾小兵)

## 广汇能源 中哈天然气管道将完全贯通

随着《中哈两国政府间萨拉布雷克—吉木乃天然气管道建设和运营合作议定书》昨日在北京正式签订,广汇能源(600256)中哈天然气管道边境对接问题终于得到解决。

2010年,广汇能源控股子公司新疆吉木乃广汇液化天然气公司在阿勒泰吉木乃县投资建设一座日处理150万立方米液化天然气装置,并进行边境口岸距厂区天然气管道的建设。截至目前,该工程的土建施工及设备安装已全部调试完成,

与之相配套的天然气输气管道哈国段92公里及中国段23.5公里均已铺设完成。

协议签订后,广汇能源将进行萨拉布雷克—吉木乃天然气管道跨境路段的铺设和对接。

待项目全部建成后,广汇能源每年将有5亿立方米天然气通过118.5公里的跨境管道从位于哈萨克斯坦的桑油气田输进新疆吉木乃进行液化处理。项目达产后,可实现年销售收入12亿元。(宋雨)

## 时代出版9月份市场占有率创上市最好水平

今年以来,时代出版(600551)出版主业发展势头强劲。统计数据显示,9月份公司市场占有率整体排名位居全国出版集团第12位,同比前进4位,为公司上市以来最好水平。在细分市场排名中,分别位居艺术类

第6、社科类第8、教育类第10。据介绍,公司出版主业势头强劲,市场动销品种增多,《中国天机》、《这个和尚有点萌:延参法师人生对话录》等一批畅销书集体发力。

(程鹏)