中商产业研究院
中国产业咨询第一股

中商产业研究院·投资周刊

INVESTMENT INTLLIGENCE WEEKLY

2017

中商产业研究院

ASKCI Consulting CO.,LTD

扫码免费领报告

版权声明

版权所有。未经许可，本报告的任何部分不得以任何方式在世界任何地区以任何文字翻印、拷贝、仿制或转载。

本报告的著作权归中商产业研究院所有。本报告是中商产业研究院的研究与统计成果，其性质是供客户内部参考的商业资料。

本报告为有偿提供给购买本报告的客户使用，并仅限于该客户内部使用。未获得中商产业研究院书面授权，任何人不得以任何方式在任何媒体上（包括互联网）公开发布、复制，且不得以任何方式将本报告的内容提供给其他单位或个人使用。如引用、刊发，需注明出处为“中商产业研究院”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律后果由该客户自行承担，同时中商产业研究院亦认为其行为侵犯了中商产业研究院著作权，中商产业研究院有权依法追究其法律责任。

报告的所有图片、表格及文字内容的版权归中商产业研究院所有。其中，部分图表在标注有数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。中商产业研究院取得数据的途径来源于市场调查、公开资料和第三方购买。

本报告是基于中商产业研究院及其研究员认为可信的公开资料，但中商产业研究院及其研究员均不保证所使用的公开资料的准确性和完整性，也不承担任何投资者因使用本报告而产生的任何责任。

全国统一服务热线：400-666-1917

深圳总部：深圳市福田中心区红荔路 1001 号银盛大厦 7 层(团市委办公大楼)
中商北京：北京市朝阳区东四环中路 41 号嘉泰国际大厦 A 座 2017 室
电　　话：（0755）25407296 25193390
传　　真：（0755）25407715
网　　址：http://www.askci.com/
E - mail：askci@askci.com

★ 目 录 ★

一、 政策法规 2
1、国务院关于 2017 年度国家科学技术奖励的决定 2
2、国务院关于山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案的批复 . 3
3、中共中央关于建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见 4
4、国务院关于在自由贸易试验区暂时调整有关行政法规、国务院文件和经国务院批准的部门规章规定的决定 9
5、多部委《关于调整重大技术装备进口税收政策有关目录的通知》 10
二、经济观察 12
1、2017 年 12 月份居民消费价格同比上涨 1.8% 12
2、2017 年 12 月份工业生产者出厂价格同比上涨 4.9% 17
3、2016 年国家体育产业总规模与增加值数据公告 21
4、2017 年 1-12 月中国汽车产销情况分析 22
5、2017 年 1-12 月全国快递物流行业运行情况分析 24
三、投资市场 35
1、便利蜂完成对领蛙的战略投资并控股，无人零售进入整合 35
2、郑州地王搁浅，限价与现金流的战役打响了 36
3、巨头贴身肉搏无人货架，每日优鲜便利购胜算大吗？ 43
4、人民想念人民币 47
四、产业市场 48
1、电商周报：京东成立三大事业群 口碑纳入阿里新零售 48
2、百货周报：主要百货最新阵亡名单出炉 马莎败走 51
3、超市周报：高鑫零售要约截止 Costco 将在上海开两店 54
4、百货周报：合肥百货加持供应链 马莎百货售港澳业务 58
五、热点解读 61
1、环保税法实施 绿色发展提速 61
2、自贸区法治建设按下“快进键” 64

正 文

一、政策法规

1、国务院关于 2017 年度国家科学技术奖励的决定

国务院关于 2017 年度国家科学技术奖励的决定

国发〔2018〕2 号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

为全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定实施科教兴国战略、人才强国战略和创新驱动发展战略，国务院决定，对为我国科学技术进步、经济社会发展、国防现代化建设作出突出贡献的科学技术人员和组织给予奖励。

根据《国家科学技术奖励条例》的规定，经国家科学技术奖励评审委员会评审、国家科学技术奖励委员会审定和科技部审核，国务院批准并报请国家主席习近平签署，授予王泽山院士、侯云德院士国家最高科学技术奖；国务院批准，授予“水稻高产优质性状形成的分子机理及品种设计”等 2 项成果国家自然科学奖一等奖，授予“华北克拉通破坏”等 33 项成果国家自然科学奖二等奖，授予“燃煤机组超低排放关键技术研发及应用”等 4 项成果国家技术发明奖一等奖，授予“水稻精量穴直播技术与机具”等 62 项成果国家技术发明奖二等奖，授予“特高压±800kV 直流输电工程”等 3 项成果国家科学技术进步奖特等奖，授予“涪陵大型海相页岩气田高效勘探开发”等 21 项成果国家科学技术进步奖一等奖，授予“多抗广适高产稳产小麦新品种山农 20 及其选育技术”等 146 项成果国家科学技术进步奖二等奖，授予厄尔·沃德·普拉默教授等 7 名外国专家中华人民共和国国际科学技术合作奖。

全国科学技术工作者要向王泽山院士、侯云德院士及全体获奖者学习，不忘初心、牢记使命，继续发扬求真务实、勇于创新的科学精神和服务国家、造福人民的优良传统，主动担当起建设世界科技强国的历史重任，深入实施创新

驱动发展战略，坚定不移走中国特色自主创新道路，加快建设创新型国家，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

国务院

2018 年 1 月 1 日

2、国务院关于山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案的批复

国务院关于山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案的批复

国函〔2018〕1 号

山东省人民政府、国家发展改革委：

你们关于山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案的请示收悉。现批复如下：

一、原则同意《山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案》（以下简称《方案》），请认真组织实施。

二、《方案》实施要全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻新发展理念，坚持质量第一、效益优先，以供给侧结构性改革为主线，以实体经济为发展经济的着力点，以新技术、新产业、新业态、新模式为核心，以知识、技术、信息、数据等新生产要素为支撑，积极探索新旧动能转换模式，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率，着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系，推动经济实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展，为促进全国新旧动能转换、建设现代化经济体系作出积极贡献。

三、《方案》实施要加快提升济南、青岛、烟台核心地位，以其他 14 个设区市的国家和省级经济技术开发区、高新技术产业开发区以及海关特殊监管区域等为补充，形成三核引领、区域融合互动的新旧动能转换总体格局。

四、山东省人民政府要切实加强组织领导，完善工作机制，制定配套政策，落实工作责任，确保《方案》确定的目标任务如期实现。涉及的重要政策和重大建设项目要按程序报批。

五、国务院有关部门要按照职能分工，加强对《方案》实施的协调和指导，在政策实施、体制创新、项目建设等方面给予积极指导和支持，协调解决《方案》实施中遇到的困难和问题。国家发展改革委要会同有关部门加强对《方案》实施情况的跟踪分析和督促检查，适时组织开展实施进展情况评估，重大问题及时向国务院报告。

国务院

2018 年 1 月 3 日

3、中共中央关于建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见

为贯彻落实党的十八届三中全会关于加强人大国有资产监督职能的部署要求，加强国有资产管理和治理，根据宪法和法律有关规定，现就建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况制度提出以下意见。

一、重要意义

国有资产属于国家所有即全民所有，是全体人民共同的宝贵财富，国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础，在推动经济社会发展、保障和改善民生、保护生态环境等方面发挥着重要作用。依据宪法和法律，国务院代表国家行使国有资产所有权并负有管理职责，全国人大及其常委会负有国有资产监督职责。向全国人大常委会报告国有资产管理情况是国务院的一项重要工作，也是全国人大常委会依法履行监督职责的重要手段。

在党中央集中统一领导下，国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况工作取得积极进展。全国人大常委会加强国有资产立法和监督，企业国有资产法颁布实施，国有资本经营预算制度、国有自然资源保护和利用制度初步建

立，全国人大常委会多次就国有资产管理听取国务院专项工作报告，人大国有资产监督职能有所加强。国务院不断加强国有资产管理，国有资产产权日益明晰，国有资产管理机制逐步理顺，会计统计等基础工作显著加强。但也要看到，这项工作程序不够规范，内容覆盖不够完整，人大国有资产监督职能发挥还不够充分，有待从制度上加以完善。

建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况制度，是党中央加强人大国有资产监督职能的重要决策部署，是党和国家加强国有资产管理和治理的重要基础工作，符合宪法和法律有关规定，符合人民群众期待，对于增加国有资产管理公开透明度、提升国有资产管理公信力，对于巩固和发展中国特色社会主义基本经济制度、管好人民共同财富、加强人大依法履职等，具有重要意义。

二、指导思想和基本原则

（一）指导思想。全面贯彻党的十九大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，建立健全全面规范的国务院报告国有资产管理情况制度，加强人大和全社会对国有资产的监督，推进国有资产管理公开透明，为加强国有资产管理和治理体系建设奠定坚实基础，使国有资产更好服务发展、造福人民。

（二）基本原则

——坚持党的领导。坚持党中央集中统一领导，坚持坚定正确的政治方向，紧紧围绕党和国家工作大局，全面贯彻党的理论和路线方针政策，认真落实党中央关于国有资产的重大决策部署。

——坚持依法治国。贯彻实施宪法和监督法、预算法、企业国有资产法等法律法规，坚持依法报告、依法监督，严格依照法定权限，遵循法定程序，实现正确监督、有效监督。

——坚持问题导向。从制度建设和技术创新入手，着力解决国有资产底数不够清楚、管理不够公开透明、人大监督所需信息不够充分和监督不够有力等突出问题。

——坚持稳步推进。以全面规范、公开透明、监督有力为目标，坚持从实际出发，先易后难，分类施策，区分各类国有资产管理不同情况，逐步扩大报告范围、充实报告内容，实现全口径、全覆盖，不断提高监督实效，确保国有资产安全。

三、报告方式和重点

国务院每年向全国人大常委会报告国有资产管理情况，依法由国务院负责同志进行报告，也可以委托有关部门负责同志报告。

（一）明确报告方式。国务院关于国有资产管理情况的年度报告采取综合报告和专项报告相结合的方式。综合报告全面反映各类国有资产基本情况，专项报告分别反映企业国有资产（不含金融企业）、金融企业国有资产、行政事业性国有资产、国有自然资源等国有资产管理情况。各类国有资产报告要汇总反映全国情况。企业国有资产（不含金融企业）、金融企业国有资产报告以中央本级情况为重点。在每届全国人大常委会任期内，届末年份国务院向全国人大常委会提交书面综合报告并口头报告；其他年份在提交书面综合报告的同时就 1 个专项情况进行口头报告。

（二）突出报告重点。根据各类国有资产性质和管理目标，确定各类国有资产管理情况报告重点。企业国有资产（不含金融企业）、金融企业国有资产报告重点是：总体资产负债，国有资本投向、布局和风险控制，国有企业改革，国有资产监管，国有资产处置和收益分配，境外投资形成的资产，企业高级管理人员薪酬等情况。行政事业性国有资产报告重点是：资产负债总量，相关管理制度建立和实施，资产配置、使用、处置和效益，推进管理体制机制改革等情况。国有自然资源报告重点是：自然资源总量，优化国土空间开发格局、改

善生态环境质量、推进生态文明建设等相关重大制度建设，自然资源保护与利用等情况。

（三）提高报告质量。国务院要采取有力措施，科学、准确、及时掌握境内外国有资产基本情况，切实摸清家底。要建立健全全国各类国有资产管理报告制度，依法明确和规范报告范围、分类、标准。省、自治区、直辖市政府应按照国务院规定的时间、要求，将本地区国有资产管理情况报国务院汇总，国务院编写并向全国人大常委会报告中央和地方国有资产管理情况。按照国家统一的会计制度规范国有资产会计处理，制定完善相关统计制度，确保各级政府、各部门各单位的国有资产报告结果完整、真实、可靠、可核查。加快编制政府综合财务报告和自然资源资产负债表。组织开展国有资产清查核实和评估确认，统一方法、统一要求，建立全口径国有资产数据库。建立全口径国有资产信息共享平台，实现相关部门单位互联互通，全面完整反映各类国有资产配置、使用、处置和效益等基本情况。

四、审议程序和重点

全国人大常委会依照监督法、预算法、企业国有资产法等有关法律规定，把国务院关于国有资产管理情况报告纳入年度监督工作计划，精心组织审议，推进公开透明，实行全方位监督。

（一）审议程序。全国人大常委会审议报告前，组织开展视察或者专题调研，并由全国人大有关专门委员会或者全国人大常委会有关工作机构收集整理各方面意见和建议，交由国务院研究并在报告中作出回应。国务院的报告应按规定在全国人大常委会会议举行 20 日前提交全国人大有关专门委员会或者全国人大常委会有关工作机构征求意见，在会议举行 10 日前将修改后报告送交全国人大常委会。审议报告时，国务院相关部门负责人到会听取意见、回答询问。审议报告后，全国人大常委会组织将审议意见送国务院研究处理。国务院要坚持问题导向，将审议意见分解细化到相关部门研究处理和整改，要健全问责机制，加大问责力度，对涉嫌违纪违法的依法依规严肃处理，并在 6 个月内向全国人大常委会报告研究处理情况以及存在问题整改和问责情况。全国人大常委会视情况需要可以综合运用专题询问、质询和特定问题调查等方式，必要时可

依法作出决议。国务院应当在决议规定期限内，将执行决议情况向全国人大常委会报告。

（二）审议重点。全国人大常委会在审议国务院关于国有资产管理情况报告，开展国有资产监督时，应侧重以下方面：（1）贯彻落实党中央有关国有资产重大决策部署和方针政策情况；（2）有关法律实施情况；（3）全国人大常委会有关审议意见和决议落实情况；（4）完善国有资产管理体制，落实党中央有关国有资产和国有企业改革方案情况；（5）国有资本服务国家战略目标，提供公共服务、发展重要前瞻性战略性产业、保护生态环境、支撑科技进步、保障国家安全等情况；（6）国有资本保值增值，防止国有资产流失制度的建立和完善，国有企业兼并重组、破产清算等国有资产处置以及国有资产收益分配情况；（7）推进绿色发展和生态文明建设情况；（8）有关审计查出问题整改情况；（9）其他与国有资产管理有关的重要情况。

（三）推进公开透明。全国人大常委会按照监督法等法律规定，及时将国有资产管理情况报告及审议意见，国务院对审议意见研究处理情况或者执行决议情况的报告，向全国人大代表通报并向社会公布（保密法律法规规定不宜公开的内容除外）。审议报告和有关视察、调研等活动，可以邀请部分全国人大代表参加，并广泛听取各方面意见，回应社会关切。

（四）建立健全人大国有资产报告监督机制。全国人大常委会加强国有资产监督，听取和审议国务院关于国有资产管理情况报告工作，要与预算决算审查监督紧密衔接，特别是要与对国有资本经营预算决算、部门预算决算审查监督相结合，条件具备时与对政府综合财务报告监督工作相结合，建立起多层次多角度、既相互分工又有机衔接的人大国有资产报告和监督机制。全国人大常委会要加强对地方人大国有资产监督工作的指导。县级以上地方要根据本地实际情况，建立政府向本级人大常委会报告国有资产管理情况制度。

五、组织保障

全国人大常委会和国务院要明确分工，建立健全工作机制，不断推进国有资产管理情况报告的规范化程序化。

（一）明确分工、落实责任。国务院根据报告需要确定年度综合报告和专项报告起草负责部门。其他相关部门单位按照有关要求及时、准确、完整提供其管理的国有资产现状及管理情况。全国人大常委会要健全组织制度和工作制度，加强队伍能力建设，依照法定程序组织全国人大有关专门委员会和全国人大常委会有关工作机构做好相关工作。

（二）建立沟通协调机制。全国人大有关专门委员会和全国人大常委会有关工作机构按职责分工，负责与国务院相关部门就国有资产管理情况报告的具体工作进行沟通协调，为全国人大常委会加强国有资产监督提供服务保障。国务院相关部门及时向全国人大常委会相关工作机构提供有关文件和资料。

（三）及时总结完善。在认真总结实践经验基础上，结合国有资产管理体制改革进展情况，不断健全国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况制度。

4、国务院关于在自由贸易试验区暂时调整有关行政法规、国务院文件和经国务院批准的部门规章规定的决定

国务院关于在自由贸易试验区暂时调整有关行政法规、国务院文件和经国务院批准的部门规章规定的决定

国发〔2017〕57 号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

为保障自由贸易试验区有关改革开放措施依法顺利实施，国务院决定，在自由贸易试验区暂时调整《中华人民共和国船舶登记条例》等 11 部行政法规，《国务院办公厅转发国家计委关于城市轨道交通设备国产化实施意见的通知》、《国务院办公厅关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知》2 件国务院文件以及《外商投资产业指导目录（2017 年修订）》、《外商投资民用航空业规定》2 件经国务院批准的部门规章的有关规定（目录附后）。

国务院有关部门和上海市、广东省、天津市、福建省、辽宁省、浙江省、河南省、湖北省、重庆市、四川省、陕西省人民政府要根据有关行政法规、国务院文件和经国务院批准的部门规章的调整情况，及时对本部门、本省市制定的规章和规范性文件作相应调整，建立与试点要求相适应的管理制度。

根据自由贸易试验区改革开放措施的试验情况，本决定内容适时进行调整。

国务院

2017 年 12 月 25 日

5、多部委《关于调整重大技术装备进口税收政策有关目录的通知》

日前，财政部、发展改革委、工业和信息化部、海关总署、税务总局、能源局决定对重大技术装备进口税收政策有关目录进行修订。通知中提到，自 2018 年 1 月 1 日起，取消混流式水电机组等装备的免税政策，生产制造相关装备和产品的企业 2018 年度预拨免税进口额度相应取消。《进口不予免税的重大技术装备和产品目录（2017 年修订）》自 2018 年 1 月 1 日起执行。以下为具体内容：

关于调整重大技术装备进口税收政策有关目录的通知

财关税〔2017〕39 号

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委、工业和信息化主管部门、国家税务局，新疆生产建设兵团财务局、发展改革委，海关总署广东分署、各直属海关，财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处：

根据近年来国内装备制造业及其配套产业的发展情况，在广泛听取产业主管部门、行业协会、企业代表等方面意见的基础上，财政部、发展改革委、工业和信息化部、海关总署、税务总局、能源局决定对重大技术装备进口税收政策有关目录进行修订。现通知如下：

一、《国家支持发展的重大技术装备和产品目录(2017 年修订)》(见附件 1)和《重大技术装备和产品进口关键零部件、原材料商品目录(2017 年修订)》(见附件 2)自 2018 年 1 月 1 日起执行，符合规定条件的国内企业为生产本通知附件 1 所列装备或产品而确有必要进口附件 2 所列商品，免征关税和进口环节增值税。附件 1、2 中列明执行年限的，有关装备、产品、零部件、原材料免税执行期限截至到该年度 12 月 31 日。

根据国内产业发展情况，自 2018 年 1 月 1 日起，取消混流式水电机组等装备的免税政策，生产制造相关装备和产品的企业 2018 年度预拨免税进口额度相应取消。

二、《进口不予免税的重大技术装备和产品目录(2017 年修订)》(见附件 3)自 2018 年 1 月 1 日起执行。对 2018 年 1 月 1 日以后（含 1 月 1 日）批准的按照或比照《国务院关于调整进口设备税收政策的通知》(国发〔1997〕37 号)有关规定享受进口税收优惠政策的下列项目和企业，进口附件 3 所列自用设备以及按照合同随上述设备进口的技术及配套件、备件，一律照章征收进口税收：

（一）国家鼓励发展的国内投资项目和外商投资项目；

（二）外国政府贷款和国际金融组织贷款项目；

（三）由外商提供不作价进口设备的加工贸易企业；

（四）中西部地区外商投资优势产业项目；

（五）《海关总署关于进一步鼓励外商投资有关进口税收政策的通知》(署税〔1999〕791 号）规定的外商投资企业和外商投资设立的研究中心利用自有资金进行技术改造项目。

为保证《进口不予免税的重大技术装备和产品目录（2017 年修订)》调整前已批准的上述项目顺利实施，对 2017 年 12 月 31 日前（含 12 月 31 日）批准的上述项目和企业在 2018 年 6 月 30 日前（含 6 月 30 日）进口设备，继续按照《财政部国家发展改革委工业和信息化部海关总署国家税务总局国家能源局关于调整重大技术装备进口税收政策有关目录及规定的通知》(财关税〔2015〕51 号）附件 3 和《财政部国家发展改革委海关总署国家税务总局关于调整<国内投资项目不予免税的进口商品目录>的公告》(2012 年第 83 号）执行。

自 2018 年 7 月 1 日起对上述项目和企业进口《进口不予免税的重大技术装备和产品目录（2017 年修订）》中所列设备，一律照章征收进口税收。为保证政策执行的统一性，对有关项目和企业进口商品需对照《进口不予免税的重大技术装备和产品目录（2017 年修订）》和《国内投资项目不予免税的进口商品目录（2012 年调整）》审核征免税的，《进口不予免税的重大技术装备和产品目录（2017 年修订）》与《国内投资项目不予免税的进口商品目录（2012 年调整）》所列商品名称相同，或仅在《进口不予免税的重大技术装备和产品目录（2017 年修订）》中列名的商品，一律以《进口不予免税的重大技术装备和产品目录（2017 年修订）》所列商品及其技术规格指标为准。

三、自 2018 年 1 月 1 日起，《财政部国家发展改革委工业和信息化部海关总署国家税务总局国家能源局关于调整重大技术装备进口税收政策有关目录及规定的通知》（财关税〔2015〕51 号）附件 1、2、3 予以废止。

附件：

1. 国家支持发展的重大技术装备和产品目录（2017 年修订）
2. 重大技术装备和产品进口关键零部件、原材料商品目录（2017 年修订）
3. 进口不予免税的重大技术装备和产品目录（2017 年修订）

财政部发展改革委工业和信息化部
海关总署税务总局能源局
2017 年 12 月 22 日

二、经济观察

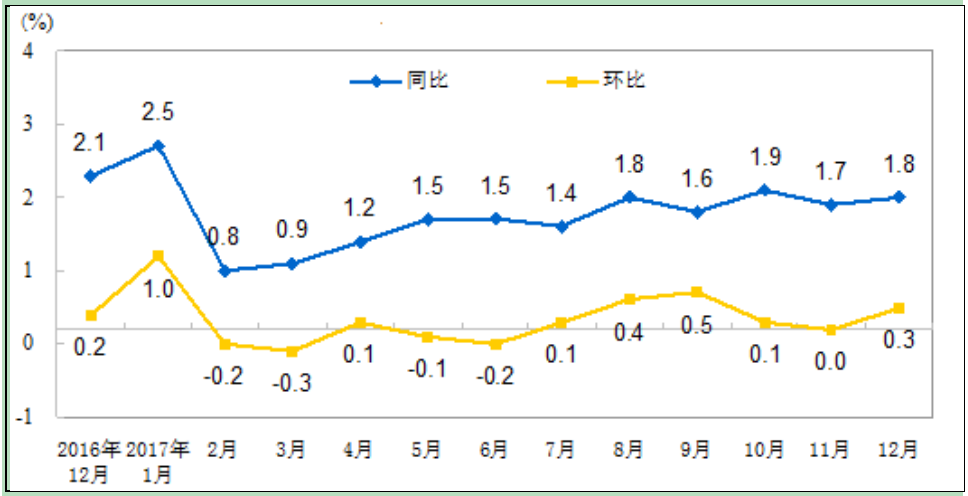
1、2017 年 12 月份居民消费价格同比上涨 1.8%

2017 年 12 月份，全国居民消费价格同比上涨 1.8%。其中，城市上涨 1.9%，农村上涨 1.7%；食品价格下降 0.4%，非食品价格上涨 2.4%；消费品价格上涨 1.1%，服务价格上涨 3.0%。

12 月份，全国居民消费价格环比上涨 0.3%。其中，城市上涨 0.3%，农村上涨 0.4%；食品价格上涨 1.1%，非食品价格上涨 0.1%；消费品价格上涨 0.5%，服务价格上涨 0.1%。

2017 年全年，全国居民消费价格比上年上涨 1.6%。

图表 1　全国居民消费价格涨跌幅



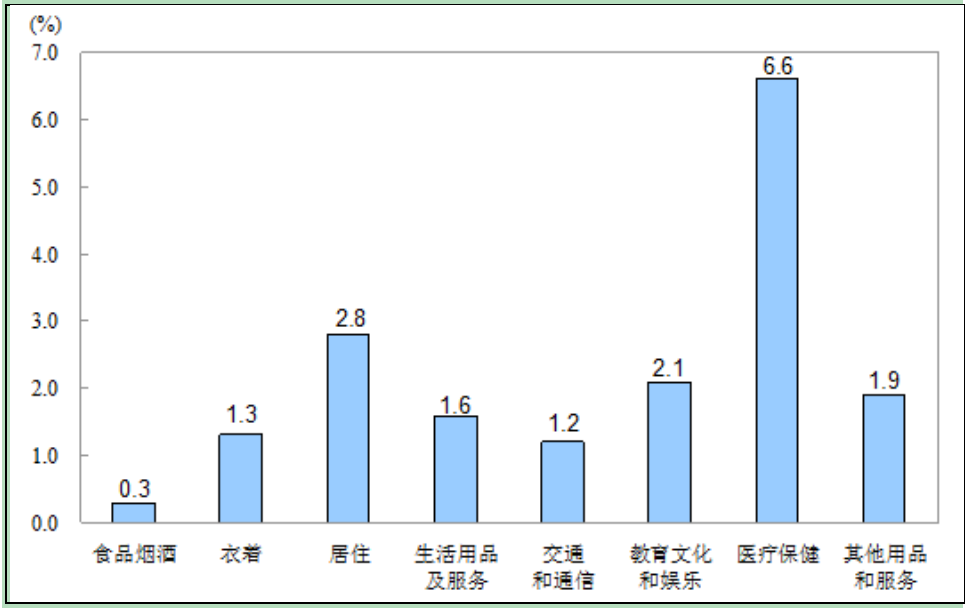
数据来源：国家统计局、中商产业研究院

一、各类商品及服务价格同比变动情况

12 月份，食品烟酒价格同比上涨 0.3%，影响 CPI 上涨约 0.09 个百分点。其中，蛋类价格上涨 11.4%，影响 CPI 上涨约 0.07 个百分点；鲜瓜果价格上涨 6.3%，影响 CPI 上涨约 0.10 个百分点；水产品价格上涨 4.0%，影响 CPI 上涨约 0.07 个百分点；粮食价格上涨 1.3%，影响 CPI 上涨约 0.03 个百分点；鲜菜价格下降 8.6%，影响 CPI 下降约 0.23 个百分点；畜肉类价格下降 4.2%，影响 CPI 下降约 0.20 个百分点（猪肉价格下降 8.3%，影响 CPI 下降约 0.23 个百分点）。

12 月份，其他七大类价格同比均上涨。其中，医疗保健、居住、教育文化和娱乐价格分别上涨 6.6%、2.8%和 2.1%，其他用品和服务、生活用品及服务价格分别上涨 1.9%和 1.6%，衣着、交通和通信价格分别上涨 1.3%和 1.2%。

图表 2　12 月居民消费价格分类同比涨跌幅



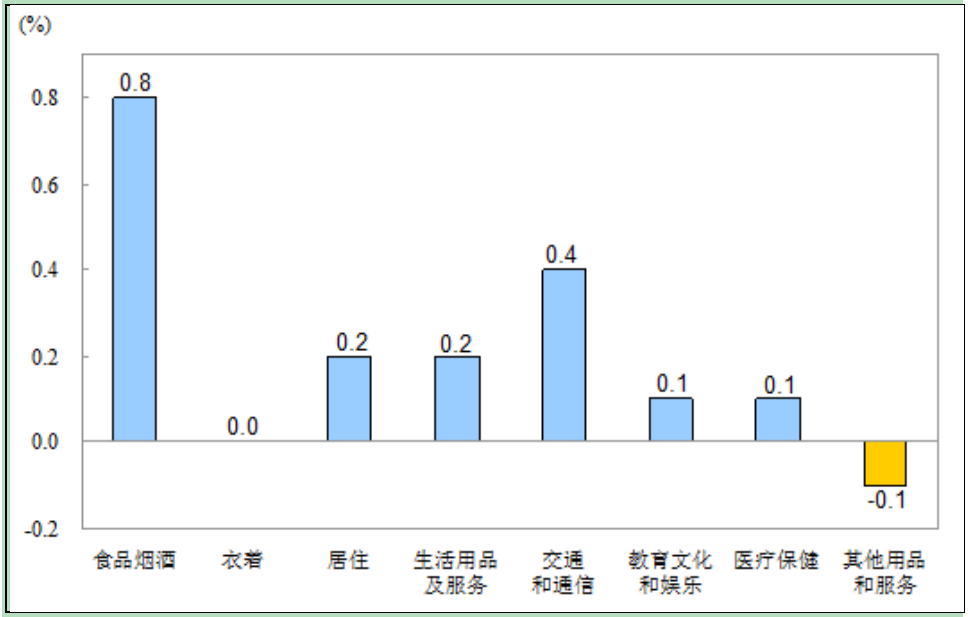
数据来源：国家统计局、中商产业研究院

二、各类商品及服务价格环比变动情况

12 月份，食品烟酒价格环比上涨 0.8%，影响 CPI 上涨约 0.23 个百分点。其中，鲜果价格上涨 5.5%，影响 CPI 上涨约 0.09 个百分点；蛋类价格上涨 4.4%，影响 CPI 上涨约 0.03 个百分点；水产品价格上涨 1.1%，影响 CPI 上涨约 0.02 个百分点；鲜菜价格上涨 1.0%，影响 CPI 上涨约 0.02 个百分点；畜肉类价格上涨 0.8%，影响 CPI 上涨约 0.04 个百分点（猪肉价格上涨 1.1%，影响 CPI 上涨约 0.03 个百分点）。

12 月份，其他七大类价格环比五涨一降一平。其中，交通和通信价格上涨 0.4%，居住、生活用品及服务价格均上涨 0.2%，教育文化和娱乐、医疗保健价格均上涨 0.1%；其他用品和服务价格下降 0.1%；衣着价格持平。

图表 3　12 月份居民消费价格分类别环比涨跌幅



数据来源：国家统计局、中商产业研究院

图表 4　2017 年 12 月居民消费价格主要数据

	12 月		2017 年
	环比涨跌幅（%）	同比涨跌幅（%）	涨跌幅（%）
居民消费价格	0.3	1.8	1.6
其中：城市	0.3	1.9	1.7
农村	0.4	1.7	1.3
其中：食品	1.1	-0.4	-1.4
非食品	0.1	2.4	2.3
其中：消费品	0.5	1.1	0.7
服务	0.1	3.0	3.0
其中：不包括食品和能源	0.1	2.2	2.2
其中：不包括鲜菜和鲜果	0.2	2.1	1.8
按类别分			
一、食品烟酒	**0.8**	**0.3**	**-0.4**
粮食	0.1	1.3	1.5
食 用 油	-0.1	-1.0	-0.2
鲜菜	1.0	-8.6	-8.1
畜 肉 类	0.8	-4.2	-5.0
其中：猪肉	1.1	-8.3	-8.8
牛肉	0.6	2.2	0.6
羊肉	1.5	12.6	3.9

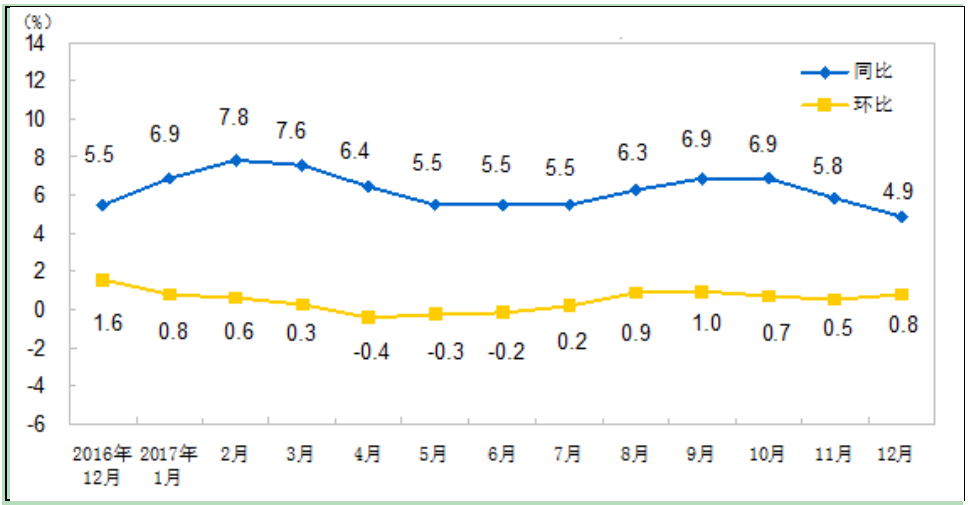
水 产 品	1.1	4.0	4.4
蛋类	4.4	11.4	-4.0
奶类	0.1	0.6	0.1
鲜果	5.5	6.3	3.8
烟草	0.0	0.0	-0.1
酒类	0.2	3.0	2.2
二、衣着	0.0	1.3	1.3
服装	0.0	1.4	1.3
衣着加工服务费	0.6	3.8	4.0
鞋类	-0.1	0.7	1.0
三、居住	0.2	2.8	2.6
租赁房房租	0.0	2.8	2.9
水电燃料	0.3	2.4	1.9
四、生活用品及服务	0.2	1.6	1.1
家用器具	0.3	1.3	0.4
家庭服务	0.3	4.0	4.2
五、交通和通信	0.4	1.2	1.1
交通工具	0.0	-1.6	-1.5
交通工具用燃料	1.9	9.0	9.8
交通工具使用和维修	0.1	1.9	1.8
通信工具	0.0	-2.2	-3.1
通信服务	0.0	-0.3	-0.2
邮递服务	0.3	3.2	1.6
六、教育文化和娱乐	0.1	2.1	2.4
教育服务	0.0	2.7	3.1
旅游	0.5	2.5	3.6
七、医疗保健	0.1	6.6	6.0
中药	0.3	5.3	5.7
西药	0.3	5.3	6.0
医疗服务	0.1	8.0	6.5
八、其他用品和服务	-0.1	1.9	2.4

数据来源：国家统计局、中商产业研究院

2、2017 年 12 月份工业生产者出厂价格同比上涨 4.9%

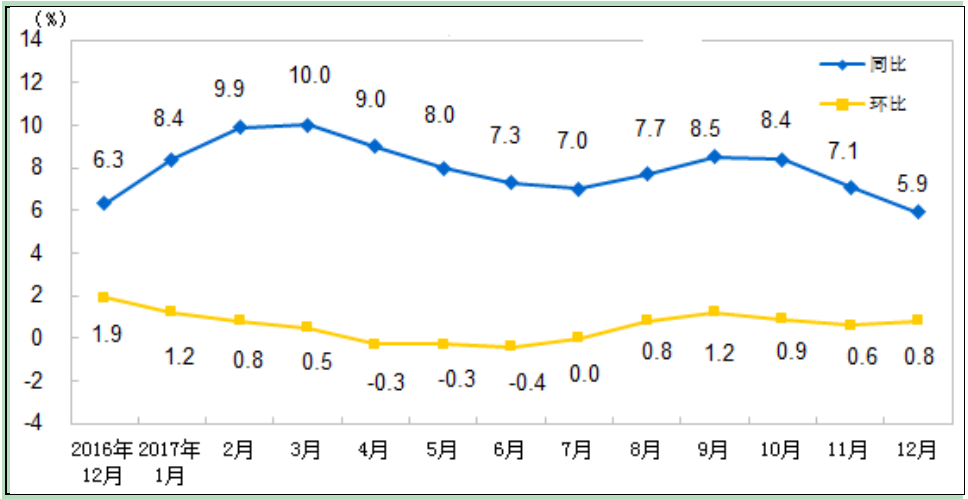
2017 年 12 月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨 4.9%，环比上涨 0.8%。工业生产者购进价格同比上涨 5.9%，环比上涨 0.8%。2017 年全年，工业生产者出厂价格同比上涨 6.3%，工业生产者购进价格同比上涨 8.1%。

图表 5　2017 年工业生产者出厂价格涨跌幅



数据来源：国家统计局、中商产业研究院

图表 6　2017 年工业生产者购进价格涨跌幅



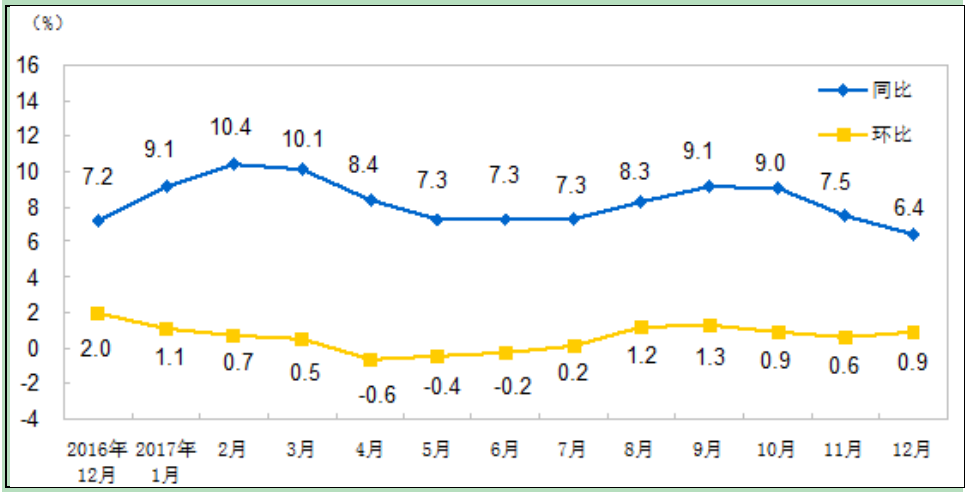
数据来源：国家统计局、中商产业研究院

一、工业生产者价格同比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比上涨 6.4%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约 4.78 个百分点。其中，采掘工业价格上涨 9.1%，原材料工业价格上涨 8.1%，加工工业价格上涨 5.5%。生活资料价格同比上涨 0.5%，

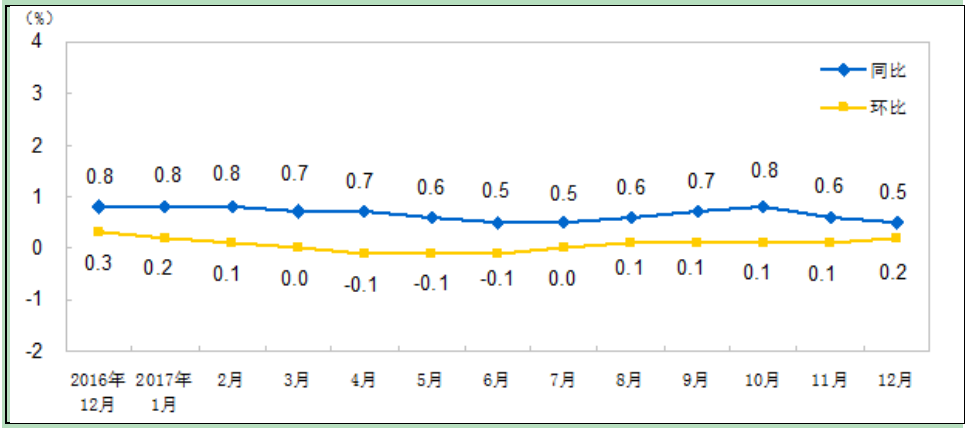
影响工业生产者出厂价格总水平上涨约 0.12 个百分点。其中，食品价格上涨 0.2%，衣着价格上涨 0.6%，一般日用品价格上涨 1.6%，耐用消费品价格下降 0.2%。

图表 7　2017 年生产资料出厂价格涨跌幅



数据来源：国家统计局、中商产业研究院

图表 8　2017 年生活资料出厂价格涨跌幅



数据来源：国家统计局、中商产业研究院

工业生产者购进价格中，建筑材料及非金属类价格同比上涨 11.6%，黑色金属材料类价格上涨 10.6%，有色金属材料及电线类价格上涨 10.4%，燃料动力类价格上涨 7.1%。

二、工业生产者价格环比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比上涨 0.9%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约 0.71 个百分点。其中，采掘工业价格上涨 1.1%，原材料

工业价格上涨 1.2%，加工工业价格上涨 0.8%。生活资料价格环比上涨 0.2%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约 0.04 个百分点。其中，食品和衣着价格均上涨 0.2%，一般日用品价格上涨 0.3%，耐用消费品价格持平。

工业生产者购进价格中，建筑材料及非金属类价格环比上涨 2.4%，黑色金属材料类价格上涨 1.7%，燃料动力类价格上涨 1.5%；有色金属材料及电线类价格下降 0.6%。

图表 9　2017 年 12 月工业生产者价格主要数据

	12 月		2017 年
	环比涨跌幅（%）	同比涨跌幅（%）	同比涨跌幅（%）
一、工业生产者出厂价格	**0.8**	**4.9**	**6.3**
生产资料	0.9	6.4	8.3
采掘	1.1	9.1	20.7
原材料	1.2	8.1	11.5
加工	0.8	5.5	6.1
生活资料	0.2	0.5	0.7
食品	0.2	0.2	0.6
衣着	0.2	0.6	1.2
一般日用品	0.3	1.6	1.3
耐用消费品	0.0	-0.2	-0.1
二、工业生产者购进价格	**0.8**	**5.9**	**8.1**
燃料、动力类	1.5	7.1	13.0
黑色金属材料类	1.7	10.6	15.9
有色金属材料及电线类	-0.6	10.4	15.3
化工原料类	0.9	7.6	8.4
木材及纸浆类	-0.3	7.6	6.2
建筑材料及非金属类	2.4	11.6	8.6
其它工业原材料及半成品类	0.2	2.2	2.6
农副产品类	0.5	0.5	1.5
纺织原料类	0.2	2.8	4.0
三、工业生产者主要行业出厂价格			
煤炭开采和洗选业	-0.3	4.7	28.2

石油和天然气开采业	3.7	20.1	29.0
黑色金属矿采选业	1.9	4.9	15.6
有色金属矿采选业	0.1	11.9	14.0
非金属矿采选业	0.9	8.0	5.0
农副食品加工业	0.3	-0.6	0.6
食品制造业	0.3	1.2	1.2
酒、饮料和精制茶制造业	0.2	1.0	0.3
烟草制品业	0.0	0.0	0.0
纺织业	0.4	2.4	3.1
纺织服装、服饰业	0.2	0.5	0.8
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业	0.3	1.2	0.5
造纸和纸制品业	-1.0	10.7	9.5
印刷和记录媒介复制业	0.2	1.7	1.3
石油加工、炼焦和核燃料加工业	2.9	12.3	19.2
化学原料和化学制品制造业	1.4	9.0	9.4
医药制造业	0.6	2.6	1.5
化学纤维制造业	-0.6	7.9	9.7
橡胶和塑料制品业	0.1	2.5	2.6
非金属矿物制品业	3.0	12.4	8.1
黑色金属冶炼和压延加工业	3.4	18.5	27.9
有色金属冶炼和压延加工业	-1.5	10.1	15.9
金属制品业	0.6	5.8	5.6
通用设备制造业	0.2	1.3	0.8
汽车制造业	0.0	0.1	-0.2
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	0.3	1.4	1.2
计算机、通信和其他电子设备制造业	-0.2	-1.5	-0.3
电力、热力生产和供应业	0.3	-0.3	-0.7
燃气生产和供应业	3.8	6.4	2.1
水的生产和供应业	-0.1	1.9	2.0

数据来源：国家统计局、中商产业研究院

3、2016 年国家体育产业总规模与增加值数据公告

经核算，2016 年，国家体育产业总规模（总产出）为 1.9 万亿元，增加值为 6475 亿元，占同期国内生产总值的比重为 0.9%。从名义增长看，总产出比 2015 年增长了 11.1%，增加值增长了 17.8%。

从国家体育产业内部结构看，体育用品和相关产品制造的总产出和增加值最大，分别为 11962.1 亿元和 2863.9 亿元，占国家体育产业总产出和增加值的比重分别为 62.9%和 44.2%。体育服务业（除体育用品和相关产品制造、体育场地设施建设外的 9 大类）发展势头良好，总产出为 6827.0 亿元，占国家体育产业总产出的比重从 2015 年的 33.4%提高到 35.9%；增加值为 3560.7 亿元，占国家体育产业增加值的比重从 2015 年的 49.2%提高到 55.0%。体育健身休闲活动增长较快，总产出和增加值名义增速均超过 30%，反映了健康中国理念的普及，群众体育的蓬勃发展。

图表 10　2016 年国家体育产业总产出和增加值

体育产业类别名称	总量（亿元）		结构（%）	
	总产出	增加值	总产出	增加值
国家体育产业	19011.3	6474.8	100	100
体育管理活动	287.1	143.8	1.5	2.2
体育竞赛表演活动	176.8	65.5	0.9	1.0
体育健身休闲活动	368.6	172.9	1.9	2.7
体育场馆服务	1072.1	567.6	5.6	8.8
体育中介服务	63.2	17.8	0.3	0.3
体育培训与教育	296.2	230.6	1.6	3.6
体育传媒与信息服务	110.4	44.1	0.6	0.7
其他与体育相关服务	433.0	179.7	2.3	2.8
体育用品及相关产品制造	11962.1	2863.9	62.9	44.2
体育用品及相关产品销售、贸易代理与出租	4019.6	2138.7	21.1	33.0
体育场地设施建设	222.1	50.3	1.2	0.8
注：若总量与分量合计尾数不等，是因数值修约误差所致，未做机械调整。				

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

4、2017 年 1-12 月中国汽车产销情况分析

从中国汽车工业协会处了解到，2017 年是党的十八大以来我国汽车工业发展的收官之年，也是全面落实“十三五”规划的关键一年，我们迎来了党的十九大胜利召开。汽车行业深入贯彻新发展理念和党中央、国务院的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改为主线，积极推进产业转型升级，深化创新，推动行业高质量发展。2017 年，全年汽车产销 2901.5 万辆和 2887.9 万辆，连续九年蝉联全球第一，行业经济效益增速明显高于产销量增速，新能源汽车发展势头强劲，中国品牌市场份额继续提高，实现了国内、国际市场双增长。具体分析如下：

汽车产销量平稳增长

2017 年，我国汽车行业面临一定的压力，一方面由于购置税优惠幅度减小，乘用车市场在 2016 年出现提前透支；另一方面新能源汽车政策调整，对上半年销售产生一定影响。从全年汽车工业运行情况看，产销增速虽略低于年初 5%的预计，但我们应该看到，今年是在 2016 年高基数的基础上出现的增长，行业整体经济运行态势良好，呈现平稳增长态势。

2017 年，汽车产销分别完成 2901.5 万辆和 2887.9 万辆，同比分别增长 3.2%和 3%，分别低于上年 11.3 和 10.6 个百分点。

图表 11　2017 年 1-12 月中国汽车产销量

	汽车产量		汽车销量	
	产量（万辆）	同比增长（%）	销量（万辆）	同比增长（%）
2017年1月	236.90	-3.90	252.00	0.20
2月	215.96	33.77	193.92	22.37
3月	260.40	3.00	254.30	4.00
4月	213.80	-1.90	208.40	-2.20
5月	208.70	0.70	209.60	-0.10
6月	216.74	5.42	217.19	4.54
7月	205.94	4.76	197.12	6.15
8月	209.30	4.80	218.60	5.30
9月	267.09	5.54	270.91	5.66
10月	260.40	0.70	270.40	2.00
11月	308.00	2.30	295.80	0.70
12月	304.14	-0.70	306.03	0.10

数据来源：中汽协，中商产业研究院整理

乘用车产销低于行业总体

受购置税优惠幅度减小的影响，乘用车产销增速明显减缓，是 2008 年以来年度最低增长水平。2017 年，乘用车产销分别完成 2480.7 万辆和 2471.8 万辆，同比分别增长 1.6%和 1.4%，均低于汽车总体 1.6 个百分点，占汽车产销比重分别达到 85.5%和 85.6%，分别低于上年 1.3 和 1.4 个百分点。

乘用车四类车型产销情况看，轿车产销同比分别下降 1.4%和 2.5%；SUV 产销同比分别增长 12.4%和 13.3%；MPV 产销同比分别下降为 17.6%和 17.1%；交叉型乘用车产销同比分别下降 20.4%和 20%。

受购置税优惠政策调整影响，1.6L 及以下小排量乘用车市场占有率低于上年。2017 年，1.6 升及以下乘用车销售 1719.3 万辆，同比下降 1.1%，占乘用车销量比重为 69.6%，同比下降 1.8 个百分点。1.6 升及以下中国品牌乘用车销售 837.4 万辆，同比下降 0.4%。

图表 12　2017 年 1-12 月中国乘用车产销量

	乘用车产量		乘用车销量	
	产量（万辆）	同比增长（%）	销量（万辆）	同比增长（%）
2017年1月	207.20	-4.20	221.80	-1.10
2月	184.75	31.50	163.27	18.29
3月	218.80	1.80	209.60	1.70
4月	178.30	-3.30	172.20	-3.70
5月	174.80	-1.80	175.10	-2.60
6月	184.49	3.72	183.18	2.32
7月	175.86	1.97	167.84	4.27
8月	179.00	3.60	187.50	4.10
9月	229.72	2.94	234.26	3.27
10月	222.50	-2.70	235.20	0.40
11月	266.90	1.20	258.90	-
12月	260.97	-1.30	265.33	-0.71

数据来源：中汽协，中商产业研究院整理

5、2017 年 1-12 月全国快递物流行业运行情况分析

2017 年，国内邮政行业业务收入累计完成 6622.6 亿元，同比增长 23.1%；业务总量累计完成 9763.7 亿元，同比增长 32%。12 月份，邮政全行业业务收入完成 653.9 亿元，同比增长 20.6%；业务总量完成 1014.1 亿元，同比增长 29.7%。

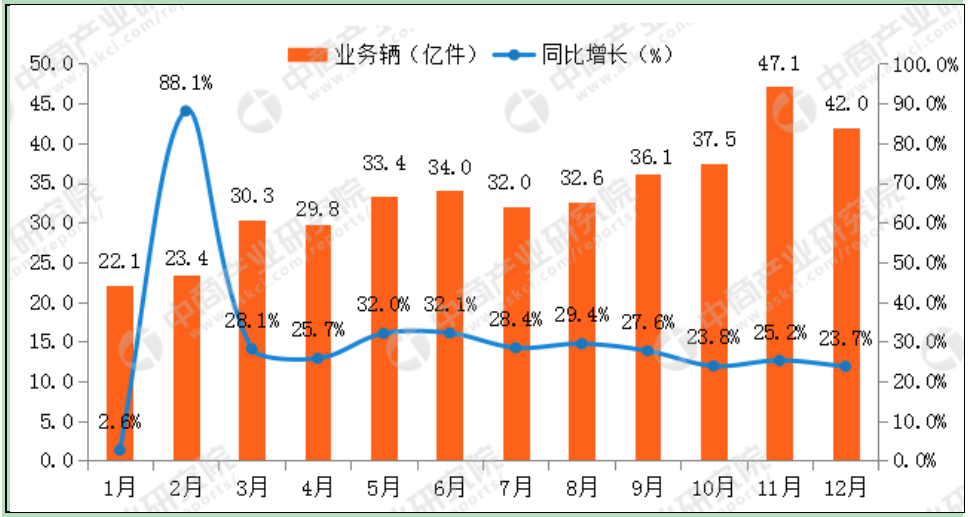
2017 年，邮政函件业务累计完成 31.5 亿件，同比下降 13%；包裹业务累计完成 2658 万件，同比下降 4.9%；报纸业务累计完成 177.1 亿份，同比下降 1.6%；杂志业务累计完成 7.9 亿份，同比下降 7%；汇兑业务累计完成 3743.7 万笔，同比下降 35.5%。

2017 年快递业务量增长 28%

2017 年，全国快递服务企业业务量累计完成 400.6 亿件，同比增长 28%；其中，同城业务量累计完成 92.7 亿件，同比增长 25%；异地业务量累计完成 299.6 亿件，同比增长 28.9%；国际/港澳台业务量累计完成 8.3 亿件，同比增长 33.8%。

12 月份，全国快递服务企业业务量完成 42.0 亿件，同比增长 23.7%。

图表 13　2017 年 1-12 月全球快递业务量统计情况



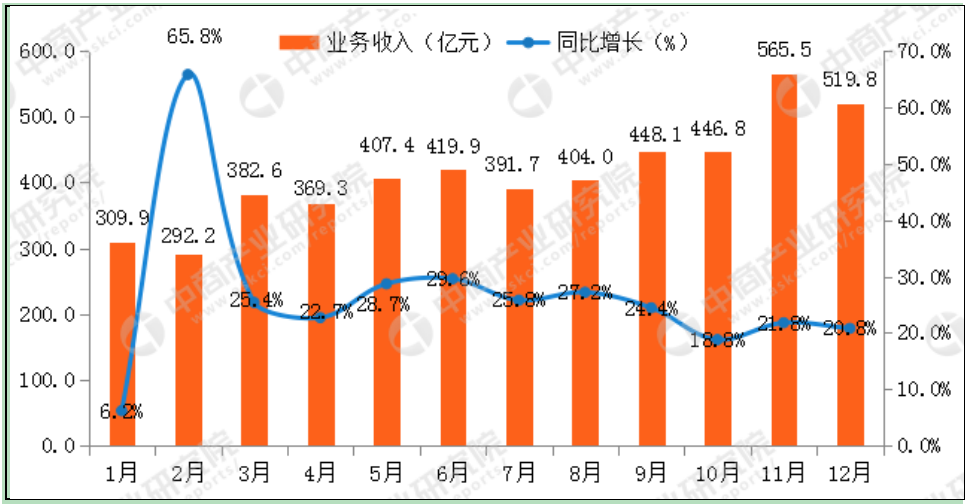
数据来源：国家邮政局、中商产业研究院整理

2017 年快递业务收入同比增长 24.7%

2017 年，全国快递服务企业业务收入累计完成 4957.1 亿元，同比增长 24.7%。

12 月份，全国快递服务企业业务收入完成 519.8 亿元，同比增长 20.8%。

图表 14　2017 年 1-12 月全国快递业务收入统计情况

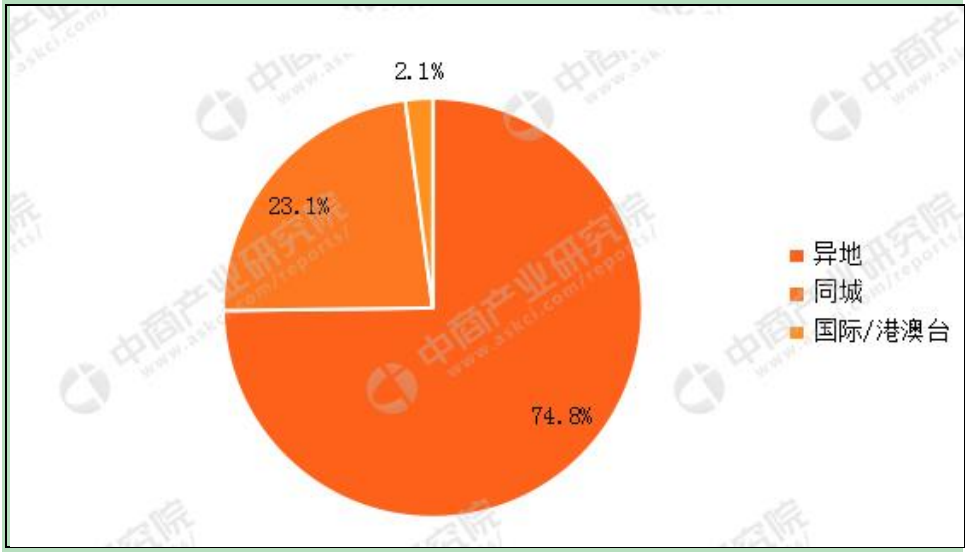


数据来源：国家邮政局、中商产业研究院整理

异地快递量超 70%

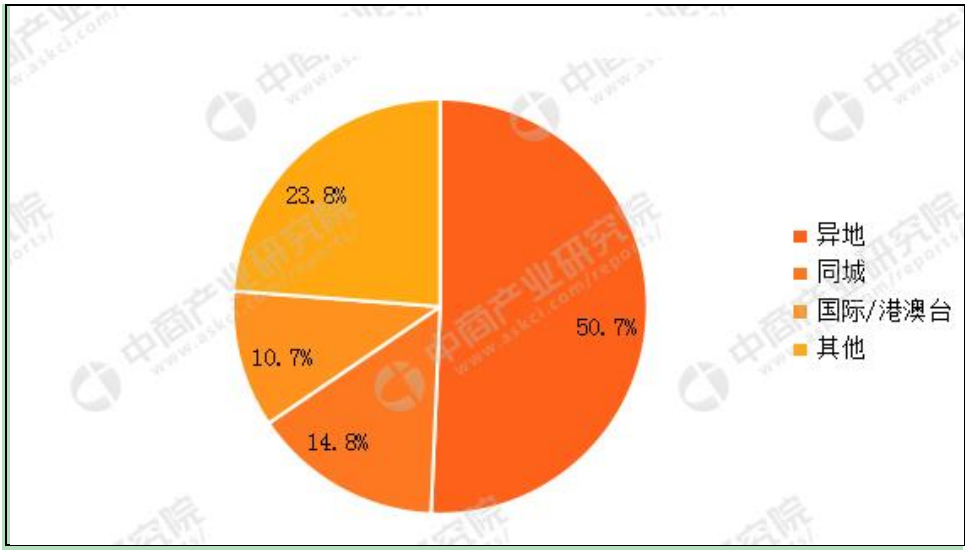
2017 年，同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的 23.1%、74.8%和 2.1%；业务收入分别占全部快递收入的 14.8%、50.7%和 10.7%。与 2016 年同期相比，同城快递业务量的比重下降 0.6 个百分点，异地快递业务量的比重上升 0.5 个百分点，国际/港澳台业务量的比重上升 0.1 个百分点。

图表 15　2017 年 1-12 月快递业务量构成情况



数据来源：国家邮政局、中商产业研究院整理

图表 16　2017 年 1-12 月快递业务收入构成情况

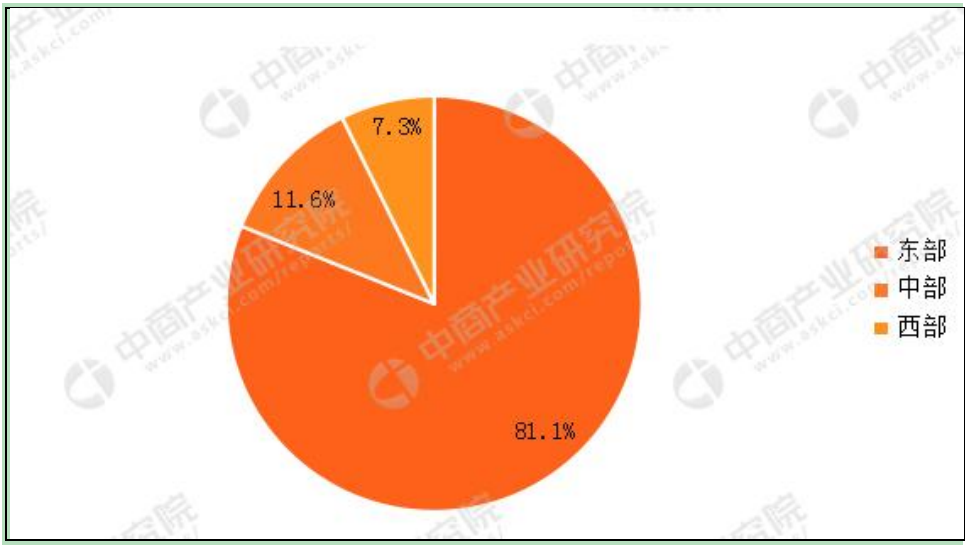


数据来源：国家邮政局、中商产业研究院整理

东部快递业务量占比超八成

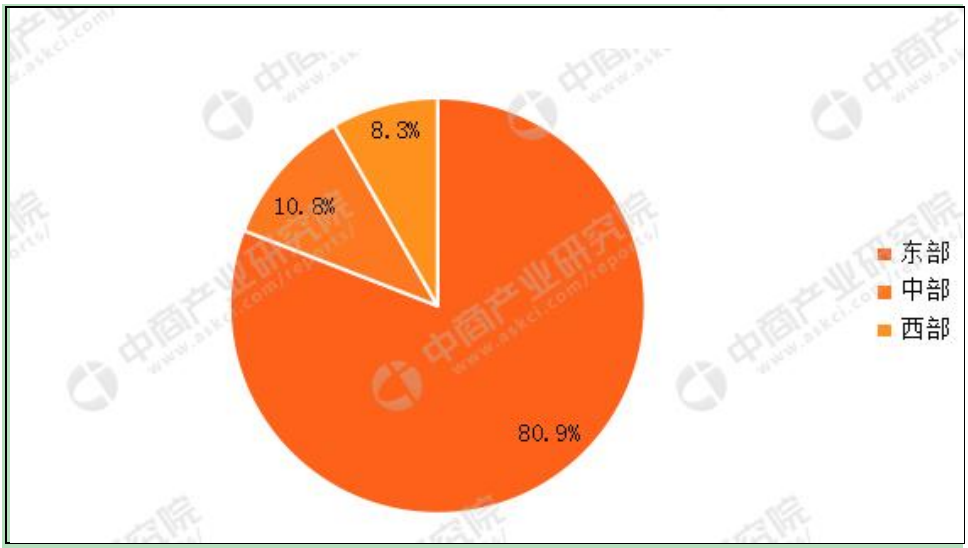
2017 年，东、中、西部地区快递业务量比重分别为 81.1%、11.6%和 7.3%，业务收入比重分别为 80.9%、10.8%和 8.3%。与去年同期相比，东部地区快递业务量比重上升 0.2 个百分点，快递业务收入比重下降 0.2 个百分点；中部地区快递业务量比重下降 0.3 个百分点，快递业务收入比重上升 0.1 个百分点；西部地区快递业务量比重上升 0.1 个百分点，快递业务收入比重上升 0.1 个百分点。

图表 17　2017 年 1-12 月地区快递业务量构成情况



数据来源：国家邮政局、中商产业研究院整理

图表 18　2017 年 1-12 月地区快递业务收入构成情况



数据来源：国家邮政局、中商产业研究院整理

2017 年，快递与包裹服务品牌集中度指数 CR8 为 78.7，与 2017 年 1-11 月基本持平。

指标名称	单位	12月份		比去年同期增长（%）	
		累计	当月	累计	当月
一、邮政行业业务收入	亿元	6622.6	653.9	23.1	20.6
1、邮政寄递服务	亿元	353.9	31	14.8	18.3
2、快递业务	亿元	4957.1	519.8	24.7	20.8
二、邮政行业业务总量	亿元	9763.7	1014.1	32	29.7
1、邮政寄递服务	万件	2361976.5	206362.9	1.4	3
其中：函件	万件	314844.2	25799	-13	-4.5
包裹	万件	2658	278.4	-4.9	-4.8
订销报纸累计数	万份	1770567.2	150197	-1.6	-3.4
订销杂志累计数	万份	79177.1	6383.6	-7	-3.9
汇兑	万笔	3743.7	290.6	-35.5	-39.3
2、快递业务	万件	4005591.9	420037.7	28	23.7
其中：同城	万件	926813.3	97313.8	25	27.1
异地	万件	2996248.8	313511.6	28.9	22.3
国际/港澳台	万件	82529.8	9212.3	33.8	38.8

数据来源：国家邮政局、中商产业研究院整理

2017 年 1-12 月全国分省市快递业务收入排名

在 2017 年 1-12 月全国分省快递服务企业业务收入排行榜中，广东排名第一，2017 年广东快递业务收入达到 1146.69 亿元，同比增长 30.3%；排名第二的是上海市，2017 年快递业务收入为 868.89 亿元，同比增长 22.5%；排名第三的是浙江省，2017 年快递收入累计 668.22 亿元，同比增长 23.5%。

2017年全国31省市快递业务收入排行榜

排名	单位	快递业务量累计（万件）	同比增长（%）	快递收入累计（万元）	同比增长（%）
	全国	4005591.9	28	49571088.8	24.7
1	广东	1013468	32.1	11466893.4	30.3
2	上海	311503.7	19.7	8688851.6	22.5
3	浙江	793231.1	32.5	6682204	23.5
4	江苏	359627.8	26.7	4081730.6	20.3
5	北京	227452.1	16	3038329.8	18.4
6	山东	151474.6	25.7	1705165.2	22.7
7	福建	166110.7	28.8	1619683.4	20.1
8	四川	110795.9	38.2	1274785.5	32.3
9	河北	119389.3	32.1	1264880.7	34.2
10	湖北	101277.9	30.9	1190450.7	36.6
11	河南	107377.6	28	1159337.9	22.9
12	安徽	86332.3	25.3	895715.9	26.9
13	天津	50199	22.4	763314.9	20.2
14	辽宁	51434.5	29.1	680585.6	22.2
15	湖南	59181.6	21.8	641882.9	24.4
16	陕西	45750.6	24	563581.1	23.5
17	江西	43754.5	14.2	491976.7	19.1
18	广西	31750.3	39	448672.2	32.4
19	重庆	32874.9	15.8	447311.3	14.8
20	云南	22775.8	30.6	360114.9	24.4
21	黑龙江	23185.6	6.5	358414.8	8.1
22	贵州	15781.9	40.2	311536.8	43
23	吉林	17569.4	26.5	304484	21.2
24	山西	24359.1	30.5	299901.6	35.4
25	内蒙古	11035.3	30.3	239592.8	29.5
26	新疆	9042.3	4.4	189518.9	9.3
27	甘肃	7201.7	18.7	148095.9	18.4
28	海南	5915.8	21.5	126970.8	26.5
29	宁夏	3721.5	14.8	67784.4	15.7
30	青海	1449.7	34.4	38832.9	29.3
31	西藏	567.5	-22.7	20487.7	-1.1

数据来源：国家邮政局、中商产业研究院整理

2017 年 1-12 月全国快递业务量最多的城市为广州

分城市来看，2017 年 1-12 月全国快递业务量最多的城市为广州，业务量达 39.33 亿件，排名第二的是上海，2017 年快递业务量为 31.15 亿件；深圳排名第三，2017 年快递业务累计为 25.95 亿件。

以下为 2017 年 1-12 月全国快递业务量前 50 城市具体排名：

2017年全国快递业务量前50城市排行榜		
排名	城市	快递业务量累计（万件）
1	广州市	393320.2
2	上海市	311503.7
3	深圳市	259509.7
4	金华（义乌）市	255479
5	杭州市	232630.4
6	北京市	227452.1
7	东莞市	122485.8
8	苏州市	104054.9
9	成都市	82605
10	泉州市	74432.1
11	温州市	72309.8
12	武汉市	70249
13	宁波市	63879.4
14	南京市	63415.7
15	揭阳市	58330.3
16	台州市	53945
17	天津市	50199
18	郑州市	49139.2
19	无锡市	45089.8
20	嘉兴市	41107.4
21	汕头市	39982.3
22	合肥市	39110.8
23	佛山市	39016.6
24	石家庄市	35959.4
25	福州市	33959.6
26	西安市	33956
27	长沙市	33133.7
28	绍兴市	32917.9
29	重庆市	32874.9
30	中山市	31194.6
31	青岛市	31149.9
32	济南市	30216.6
33	南通市	29254.7
34	湖州市	25424.4
35	沈阳市	25365
36	保定市	25141
37	厦门市	24364.7
38	徐州市	21360
39	惠州市	20259.3
40	常州市	18925.6
41	南昌市	18576.4
42	临沂市	17979.5
43	哈尔滨市	16753.4
44	南宁市	16126.4
45	廊坊市	15773.7
46	宿迁市	15726.3
47	昆明市	14543.9
48	潍坊市	13818.1
49	太原市	13431.9
50	淮安市	13293.8

数据来源：国家邮政局、中商产业研究院整理

2017 年 1-12 月全国快递业务收入最多的城市为上海

分城市来看，2017 年 1-12 月全国快递业务收入最多的城市为上海，业务收入达到 868.89 亿元，排名第二的是深圳，2017 年快递业务收入为 375.49 亿元；广州排名第三，2017 年快递业务收入累计为 374.96 亿元。

以下为 2017 年 1-12 月全国快递业务收入前 50 城市具体排名：

2017年1-12月全国快递业务收入前50城市排行榜		
排名	城市	快递业务收入累计（万元）
1	上海市	8688851.6
2	深圳市	3754945.3
3	广州市	3749587
4	北京市	3038329.8
5	杭州市	2510478.7
6	金华（义乌）市	1577875.1
7	东莞市	1476834.4
8	苏州市	1326474.9
9	成都市	856603.6
10	武汉市	810703.2
11	天津市	763314.9
12	南京市	738560.7
13	宁波市	701056.7
14	泉州市	583441.1
15	郑州市	576662.9
16	温州市	556702
17	无锡市	552617.5
18	佛山市	498468.4
19	重庆市	447311.3
20	嘉兴市	434430
21	揭阳市	429270.9
22	西安市	413699.6
23	青岛市	413316.8
24	合肥市	398847.5
25	石家庄市	395465.2
26	济南市	378449.8
27	长沙市	364503.3
28	中山市	348494.9
29	厦门市	348460.9
30	福州市	332604.2
31	台州市	331851.8
32	汕头市	301793.7
33	南通市	287790.6
34	常州市	286895.1
35	沈阳市	279636.4
36	绍兴市	262460.3
37	保定市	241938.1
38	哈尔滨市	238359.5
39	惠州市	233882.4
40	南宁市	230274.5
41	南昌市	220656.2
42	昆明市	216200.7
43	大连市	212322.5
44	长春市	181737.5
45	湖州市	177553.5
46	徐州市	175195.4
47	廊坊市	174038.3
48	潍坊市	152854.3
49	贵阳市	145480.4
50	烟台市	142176

数据来源：国家邮政局、中商产业研究院整理

三、投资市场

1、便利蜂完成对领蛙的战略投资并控股，无人零售进入整合

新零售企业“便利蜂”和华东地区无人货架运营商“领蛙”1 月 12 日正式对外宣布，便利蜂已经完成对领蛙的战略投资并控股。

据悉，本次合作完成之后，领蛙将并入便利蜂的无人货架业务，成为便利蜂旗下品牌之一。但是，领蛙团队将继续独立运营，持续服务现有客户并在优势区域继续大力拓展新客户。便利蜂将向领蛙共享后端 IT 平台、基础设施和供应链资源，并在商品、活动上给予更多的资源和支持，继续为客户提供优质的服务。

领蛙是一家致力于办公室零食的 B2B 电商平台，专注于为公司解决零食的采购和配送需求，希望通过创新的一站式管家服务，降低公司采购和管理成本。创始人胡双勇从 Google 的下午茶文化，蘑菇街等互联网公司的零食福利中得到灵感，2015 年创办了领蛙。

公开资料显示，此前，领蛙已经完成了 3 轮融资，分别是：2015 年，获得过杭州多牛资本、银杏谷投资及乐创会等投资方的数百万元天使轮融资；2017 年 4 月，获得志拙资本的千万级 Pre-A 轮融资；2017 年 8 月，获得长岭资本的数千万元 A 轮融资。

便利蜂成立于 2016 年 12 月，试图通过互联网的方式，改良现有的零售模式。使用大数据和智能软硬件，突破固有的便利店购物体验，以用户为中心，围绕每个用户个体进行专属服务，使用户获得切实的便利。

公开资料显示，2017 年 2 月，便利蜂获得了来自斑马资本的 3 亿美元 A 轮融资。

领蛙 A 轮投资人长岭资本合伙人蒋波表示，“我们很高兴地看到便利蜂对领蛙的认可，也非常欢迎这次战略投资。我们相信，在无人货架领域一直进行商业创新并积累了深厚运营经验的领蛙团队，在获得新的资源和便利蜂平台支持

后，会为客户、为行业创造更大的价值。”

据艾瑞咨询最新统计数据，截至 2017 年 11 月底，整个无人零售市场交易规模保守估计将接近 200 亿元，预计 2020 年将突破 650 亿，三年复合增长率在 50%左右。

最初，果小美和番茄便利的达成了该领域的首宗合并案，不久前，猩便利也收购了 51 零食，如今到了便利蜂和领蛙，无人零售已经渐渐进入了整合阶段。

2、郑州地王搁浅，限价与现金流的战役打响了

“实在抱歉，买房的人太多，各种关系不好平衡，只能现场抽签选房了。”2017 年夏末的一早，林西接到了荣盛发展旗下郑州北龙湖地王项目一位负责人的电话。

最终，从 10 个乒乓球中，林西抽中了 9 号球。虽然按照挑房的先后顺序，这意味着将无缘最中意的那套房源，但他依然交付了 300 万元的意向金，订下了这套面积 240 平、均价 3.8 万元每平、总价近千万的洋房。要知道，根据官方统计，这一年郑州市新房均价还不到 8000 元每平米。

郑州，这个一直希望赶超武汉，成为中国中部地区最重要的强二线城市，房地产行业关乎城市经济命脉。集整个河南省之力开发的郑州北龙湖区域，则被寄希望于打造成河南的“陆家嘴”。

诸多政策加持下，此地成为楼市狂飙突进的特殊产物，地王频出，震惊市场，也吸引着林西这样的富有人群蜂拥而至、豪掷千金。

2016 年始，北龙湖区域犹如击鼓传花，连续刷新郑州土地出让价格新高，融创、恒大、荣盛等房企轮番站在地王潮的风口，背靠央企的金茂集团甚至溢价 161%，以 35.10 亿元的总价成为郑州新的地王，3.69 万元/平的楼面价甚至超过当时广州的楼面均价地王纪录。地王，这匹脱缰的野马，直至当年 9 月土拍“熔断机制”的推出才得以拴住绳索。

但一年半过去，时至今日，当市场渐凉，又面对政策限价压顶时，在限价与现金流的角力之战中，那些曾经的地王不得不已焦灼于如何逃生，面对高地价所带来的资金成本及销售压力，他们被迫游走于政策边缘，以争取到合理的

市场定价，甚至博弈于市场与法规的灰色地带。

豪掷千金的北龙湖富人

按照郑州市房产信息中心公布的官方统计数据，2017 年 1-11 月，全市商品房销售均价为 7973 元/平，二手房均价为 10228 元/平。而郑州统计局数据显示，2016 年全市城镇居民人均可支配收入仅为 3.32 万元，月均 2700 元。

显然，北龙湖区域动辄 4 万起步的价格，已将均价远远甩在身后，融创地王项目“中原壹号院”楼王的一层带院，意向价格更是达到 10.2 万元/平。

尽管如此，这里的豪宅甫一上市，即销售告罄。林西正是购房者其中之一。

30 出头的林西，是郑州一家餐饮连锁公司的高管负责人。早在 2009 年，在一度被称为“中国最大鬼城”的郑东新区，他以 5000 元/平的价格入手了三套房子。随后赶上新区高速发展，房价飙升至 3 万多。

“当初因为政策红利，相当于捡了便宜，心里很平衡。如果没占这个便宜，真的是因为工作辛苦挣得一两千万，买北龙湖的房子会很难受。”林西表示：“现在郑东新区的业主，有的花 5000 多买的房，有的花 3 万多，现在北龙湖全部洗牌，大家都是一样的价格。光地下停车位都得上 30 万，我相信停车场不会有 20 万以下的车，现在我家隔壁车位就停了一辆大众 POLO。”

2017 年，因为准备要二胎，换个更大的房子，看了一个夏天北龙湖楼盘的他，最终相中了荣盛项目一套 240 平的豪宅。回忆起买房的经历，林西用“惊讶”来形容——“到现场不要问有没有优惠，先问能不能买到房，因为有钱人实在太多了，都是托了房管局、规划局、管委会等各种关系来的”。

关于北龙湖购房客户的画像，雅居乐北龙湖项目负责人曾隽描述，客户群在 30 岁至 45 岁之间，年收入过百万，三代同堂，想把北龙湖当做终极置业，不必再搬家；多在郑东新区居住 5 年至 10 年，早些年尝过房价翻数倍的政策红利，对北龙湖投资价值认可度高；其次就是郑州周边县市的企业主。

为了吸引购房者，在北龙湖占有一席之地，除了利润考量外，以足够优秀的产品树立品牌，成为包括雅居乐这些地王房企的共识，北龙湖地块也都是这些外来房企在郑州第一次独立拿地开发的项目。

“打造豪宅产品品质，树立自己在河南的江湖地位。在限价情况下，我们会适当放大这个因素。”曾隽表示。

曾隽透露，北龙湖地块是雅居乐集团 20 多年单价最贵的一块地，单价达到 2412 万元/亩。在产品内部定位是唯一的 A+级别，这就需要在前期产品研发、配置标准、物业园林等方面突破原有的标准化动作，做足充分的论证和调整之后，才能开工建设，“拍地一年半还未开盘，就是为了将品质和产品做到极致，非同于雅居乐常规项目的运营标准。”

河南“陆家嘴”的地王困境

一出生就风华正茂的北龙湖，给了地产商们足够的信心。

按照当地政府规划，北龙湖所在的郑东新区，是国务院确定的中原经济区金融集聚核心功能区，意欲打造成河南的“陆家嘴”，北龙湖中心的龙湖金融岛则是金融中心建设的主承载区，周边配套交通、教育、医疗、商业等资源都将为全省之最，这被地产商视为郑东新区最后的压轴戏。

不过，眼下，这里依旧荒无人烟。

2018 年元旦前夕，经实地探访了北龙湖多个地王项目的施工现场，发现郑州冬季大气污染防治而实施“封土行动”，目前所有工地项目均已停止，孤零零的塔吊下，裸露的黄土上覆盖了一层防尘网。工地外的马路边，共享单车车座上已经落了一层厚厚的灰尘。

长达一年半的施工之后，包括金茂、融创、雅居乐、荣盛等多个地王项目，均已或接近封顶，达到了向政府申请预售证的工程条件。

但是，一则 2017 年 6 月底出炉的限价政策落地，令开发商叫苦不迭。

该文件指出，郑州市新备案预售商品住房销售均价原则上不高于 2016 年 10 月份周边新建商品住房价格水平，不得以任何形式收取价外费用，不得捆绑销售车位等。郑州多位房企高管确认，北龙湖片区备案价为 3.2 万元/平，而融创、金茂的楼面价就已达到 3.6 万元/平。

另一位参加过北龙湖地王竞拍的非本地房企高管粗略测算，按照 3.6 万元/平的楼面价测算，算上建安成本，加上税费（销售额的 13%-15%），再加上资金销售等成本，单价卖到 5 万元都很难回本。接近融创的人士则透露，其北龙湖项目均价，希望能卖到 6 万元每平，实现一点微利，保证下现金流，剩下的项目慢慢卖，等着溢价。

限价之下，如何突破限价，赢得利润，成为高悬在每个地王项目头顶的达摩克斯之剑。

一位熟悉北龙湖地王项目的开发商表示，如今大多数房企在做两手准备，一方面在和政府沟通，希望争取合理的市场备案价；另一方面如果客户自己愿意为市场价买单，开发商会和客户之间达成某种协议，这样的话，网签价和成交价会有差别。

“开盘价接近 4 万，我们家先交 300 万意向金，荣盛集团和中国银行合作开了个户，存到自己名下，双方都没办法动这笔钱，等到项目开盘了到时候再补个首付，估计得补 200 万左右。”订下了荣盛北龙湖项目的购房者林西称，现在锁定了房价和户型，本来预计 12 月正式签约，但现在未果。

正弘瓴售楼部置业顾问表示，现在可售的房源仅剩三套，建筑面积都在 230 平左右，均价在 4 万/平，总价在 940 万左右，虽然有预售证，但是政府批复的价格是 3 万 2，只能签两个合同卖，一个是正常的网签合同，走备案价，大约 714 万，另一个是合同补上差价，往开发商提供的银行账户上存上 230 万。

“首付还可以分期，先交 72 万，后两笔 70 万在 2018 年 6 月及 12 月底交付即可。如果全款买的话，还能再优惠 10 万。”该置业顾问称。

目前，受限价影响的各家北龙湖地王项目，都在延迟开盘，留下足够的时间和政府斡旋。整个北龙湖片区，此前只有正弘瓴、正商善水上境、永威上和院等楼盘项目拿到了预售证。

据悉，北龙湖最高地王项目金茂近期拿到了预售证，政府批复的备案价为 5.3 万/平。不过，该消息并未得到郑州市房管局的官方确认。

迫于政府限价，房企无奈选择价格分拆，寻找愿意接受合理市场价的真实客户。不过，这也在客观上提供了寻租空间，出现了转卖房号、赚取天价“茶

水费”的现象。

1 月 9 日，有郑州本地房产自媒体“房东俱乐部”爆料称，1 月 8 日，中原银行参与定向团购的员工对北龙湖项目永威上和院选房，两栋楼合计 53 套，每平米单价在 3.8 万至 3.9 万，周边市场实际售价达到 4.6 万/平，而该项目政府备案价只有 3.2 万/平。如果转手成功，可赚取最高达到 190 万的“茶水费”。

与之类似，一位熟悉郑州楼市的知情人士表示，在郑州房价猛涨初期的 2016 年初，曾有炒房客斥资上亿资金，以 2.9 万/平的价格认筹下正弘瓴项目的 20 套房源，现在该项目均价达到 4 万左右，没有和开发商签合同，就等着真正买家来签约。尽管后续赶上限购限贷等调控政策，导致资金成本提高，但还是能赚到不少钱。

如今，无人拍地的尴尬

彼时，火热的北龙湖，似乎山雨欲来。

2017 年最后一次土拍，北龙湖三宗住宅用地均被本土房企轻松拿下，其中两宗地甚至没有达到熔断价格，楼面价更是低至 17150 元/平和 18402 元/平。这一楼面价仅为北龙湖地王项目的一半。

曾经的兵家必争之地，如今变得无人问津。一位全国 20 强的上市外来房企郑州区域负责人表示，对于大型外来上市房企来说，每年 6 月 30 日、12 月 31 日两个时间点非常关键，是房企中期及年终财报的节点，这时需要公司现金流非常充裕，如果现金少，负债就会很高，因此需要回笼资金把财报做得好看。

“外界无法想象房企对于资金流通性的紧张程度，很多房企 2017 年底甚至高息借钱去充现金流。到底是一两块地重要，还是年报重要？那当然是年报重要。”上述负责人透露。

就在 12 月 22 日一早，万科美景世阶置业顾问张毅突然接到领导通知——等待大半年的预售证终于批下来了，公司决定 29 日紧急开盘，31 日晚间要求把首付款全额交纳完毕。“我待过不下 5 个楼盘，这是时间上最紧张的一次，就赶在年前把房子卖了。”张毅对此颇为不解。

除了年底冲刺业绩，美化年报外，外来房企对于 2018 年郑州整体市场预期

也在降低。

一位外来房企高管做过统计，2017 年一系列调控政策，导致北龙湖很多项目还未上市，2018 年将有 18 块土地入市，市场供应量陡然增大，那些低价拿地的项目会对地王造成冲击，“销售压力巨大就意味着你的高地价支撑不了高售价，预计虽然今年北龙湖土地还会达到熔断，但土地价格会逐渐降低。”

事实上，自 2017 年上半年升级限购政策以来，郑州楼市渐入低谷。

据悉，5 月 3 日，在将郑州东郊的绿博片区纳入限购范围的第一周，亚新集团楼盘现场，负责销售的代理公司高管告诉开发商，目前蓄客量达到 1600 组。这其中，有资格买房的比例仅有 30%，加上靠离婚、迁户口解决政策漏洞的达到 40%，并且这其中 20%至 40%和周围竞品重叠，去掉观望者，如果立刻开盘，真正有把握到现场的人寥寥。于是，该项目选择将开盘时间推迟至 7 月，继续蓄客。

调控的影响不仅反映在蓄客量上，还直接引发价格波动。曾经吹响郑州房价飞涨号角的万科郑纺机地王，在元旦前夕开盘时，其高层、洋房价格普遍比预期低了 2000 元至 3000 元不等。与此同时，从 8 月起，消失数月的首付分期也开始重现市场。

目前，郑州包括四大行在内的银行主流房贷利率普遍在基准利率上调 20%左右。据悉，该市房贷利率上浮是整体趋势，中原银行就计划二手房首套利率上浮 30%、二套上浮 40%，或即将对外公布执行。

上述高管判断，现在上市房企都在追求规模增长，只能降价走量，“2018 年郑州市场会重新出现价格战。”

曾经，不惜一切拿下地王

回望 2016 年，当时开发商对于土地的争夺是另一番光景。

“再次强调一下，暂缓意思是不拿了，我们现在手上有 2 亿平方米的土地，地价都比较便宜。”就在融创董事长孙宏斌说这话的半个月前。2016 年 8 月 18 日，融创刚刚在北龙湖买了一块“不便宜的地”——总价 25.54 亿元、楼面价 3.63 万元/平，溢价率达到 142%，成为仅次于金茂的北龙湖地王项目。

“拍到 2 万的时候，我们就放弃了，再往上就不要了，因为算不过来账，最后有人拍到了 3.6 万。”参与过上述地块争夺的某家外来房企总经理回忆。

动辄上百轮的竞价，溢价率超过 100%，房企间的土地争夺战异常惨烈。万科为争夺郑纺机地王更是经过了 3 小时 566 轮的厮杀，才从 20 多家房企中胜出。

一同参加过当天北龙湖地块拍卖的本土龙头房企河南建业集团亦选择放弃。“我们参与过个别‘地王’的拍卖，但最后竞争对手是央企，跟央企拼就等于跟银行拼。”事后，胡葆森曾如此感慨。接近建业的人士透露，当时胡葆森在总部带着所有董事，盯着国土资源局拍卖系统在线督战，“手里现金加银行授信还有二三百亿元，最后都没敢拍。”

郑州不开放的土地市场也加剧了北龙湖土拍的激烈程度。

郑州市已落马的原市委书记吴天君治下的郑州城中村改造，此前一直遵循“提前进场、定向拿地、返还成本、底价成交”模式，本土开发商先期垫资负责拆迁、安置等，土地招拍挂只是走个流程，开发商即底价拍到该地，直至 2016 年一家名为 K2 的北京房企才打破行业潜规则。他们在招拍挂中加价抢地的举动，随即引发本地 15 家开发商集体上街维权。

“所有的玩家都遵从这一默认的游戏规则，突然发现有一个破局者，本土开发商就接受不了，我们在这里辛苦两三年了，果子成熟了凭什么你来摘。”上述外来房企高管解释。

正因为本土房企垄断了郑州大量土地资源，外来房企要想进军郑州市场颇为费劲，只能选择收并购一二级联动项目，“我提供资金，并负责二级开发，你赚取一级土地的利润，从二级项目分走一定的收益。”

因此，当北龙湖、经开区这些少量净地出现在公开的招拍挂市场时，外来房企终于等来了只用资金就可以拿到土地的机会。土地的稀缺性和不可复制性更是加剧了抢地的势头。据统计，2016 年郑州市区 16 个地王中，北龙湖、经开区各占 6 个，其他区域合计仅占 4 个。

3、巨头贴身肉搏无人货架，每日优鲜便利购胜算大吗？

不得不说，创业者的生存环境越来越恶劣，看似门槛很低的无人货架领域，很快就进入巨头博弈的下半场，此时入局的每日优鲜便利购，能跑得赢吗？

入局无人零售半年的每日优鲜，近期动作频频。

2017 年 12 月 29 日，每日优鲜正式对外宣布，旗下孵化半年的无人零售项目每日优鲜便利购（下文简称“便利购”）近日已分拆成独立运营的子公司，并获得 2 亿美元 A+B 轮融资，腾讯、鼎晖投资等原每日优鲜投资方继续出现在名单中。

获得两轮融资后，便利购将加速跑马圈地，在全国 60 个城市快速完成 50 万个优质点位的拓展，预计于 2019 年底实现完全盈利。

据统计，在无人货架这个风口上，自 2017 年下半年以来至少已发生 30 亿元融资，赛道上既有阿里、京东、顺丰等巨头入局，也有猩便利、果小美、小 e 微店等玩家异军突起。而作为生鲜电商“黑马”每日优鲜旗下项目，其供应链和库存体系都为便利购形成壁垒，是备受资本看好的关键，后者的融资金额也达到目前行业最高。

在众多创业项目井喷的无人货架行业中，便利购与同行相比有何优势和劣势？在一周内宣布成立独立子公司、完成两轮融资、引进前美团外卖高管，充分热身过后，便利购将如何快速奔跑？

斩获行业最大融资

在生鲜电商行业中，每日优鲜自身就是一匹“黑马”，而便利购上线则不过半年。

在生鲜电商行业经历 2016 年寒冬、2017 年洗牌过程中，每日优鲜通过精选 SKU＋前置微仓的模式，已率先在 2017 年 8 月宣布实现一线城市整体盈利。

每日优鲜的模式验证成功后，便利购随着无人零售的风口应运而生。

中商产业研究院发布的《2017 年中国无人零售商店研究报告》显示，在 2017

年，中国无人零售商店交易额预计达 100 亿元，未来五年无人零售商店将会迎来喷发期，至 2022 年市场交易额将接近 1 万亿元；用户规模方面，至 2022 年，无人零售商店用户规模可达 2.4 亿人。

在继共享经济后再次吸引大量资本涌入的无人零售领域，无人货架尤为火热。中国电子商务研究中心主任曹磊认为，线上引流成本越来越高，线下引流成本反而较低，所以线上电商纷纷进军线下，拓展新的流量来源。

此外，便利购 B 轮领投方鼎晖创新与成长基金合伙人张海峰也表示，“我们长期看好以无人货架为代表的近场零售行业前景，它把商品与人之间的距离划时代地缩短到 10 米以内，是新零售的最佳切入点。”张海峰认为，人货距离的大幅缩短，将对整个零售行业产生重大影响。

上述报告显示，截至 2017 年 9 月末，已经有至少 16 家无人货架获得投资，最高的达到 3.3 亿元，融资总额超过 25 亿元。

但与同行数千万乃至亿元级别的融资相比，便利购此次获得 2 亿美元 A+B 轮融资后，是目前行业内获融资金额最高的一家。加上此前每日优鲜内部的 3 亿元专项资金投入，便利购目前拥有全行业最多的资金储备。

尽管无人货架行业风云涌起，但还没有一家成为巨头，按照互联网企业的竞争套路，烧钱大战在所难免。便利购大量的资金储备，无疑有利于它跑得更远。

已建立行业壁垒

巨头入局，资本涌入，无人货架大战在 2018 年一触即发。

除了靠融资烧钱，曹磊同时指出，在兵家必争的一线城市办公区域之外，二三线城市人口总数更多，潜在用户数量大，但如果无人货架入驻企业的标准较低，那么总体运营质量可能也会下降，不利于品牌长期发展。

2017 年 6 月，便利购开始出现在北京中关村、望京、国贸等企业办公室。从每日优鲜内部孵化出来，便利购在运营上有何秘诀？

从便利购铺设的办公区域可见，2 平方米内布局了全温区货架，包括存放

零食的常温货架、存放水果和饮料的冷冻柜、存放雪糕等冷藏柜、存放热饮和餐食的热储柜，SKU 达到近 100 个，提供的商品种类约为同行的 2 倍。“便利购的单点用户体验一直领跑行业。” 便利购 CEO 李漾自信地说。

在这背后，每日优鲜在过去 2 年多搭建的前置仓冷链基础设施和全品类生鲜商品供应链功不可没，而这恰恰是众多无人货架项目所不具备的。

以办公室货架起家的创业公司，如从配送业务转型的小 e 微店，运营模型节奏的前三步分别为占领优质网点、提高运营效率、降低运营成本，而攻破难度更大的“优化供应链”仅被排到了第四位；成立半年获 5 亿元融资的果小美前期仍在探索供应链模式，1 月 3 日，果小美宣布与 B2B 电商平台中商惠民在北京达成战略合作关系，但依靠外部供应链能否为其构建有竞争力的经营体系仍值得考量。

对于每日优鲜的供应链优势，便利购 A 轮领投方腾讯投资部董事总经理李朝晖很是看好，“无人货架竞争的核心在于供应链，每日优鲜便利购是当下这个赛道中具备成熟自有供应链系统，能够提供丰富品类、稳定品质商品的实力玩家。”

另一方面，除了商品品类多、品质稳定，低成本和高补货频次也是便利购的模式优势。李漾在接受《中国企业家》杂志采访时表示，便利购有着独特的后台库存体系和补货算法，“由于大仓、微仓、基础建设都是和每日优鲜共用的，这也构成了我们的高壁垒，使得我们具有日补能力。”

值得注意的是，每日优鲜是业内第一家提出前置仓模式的生鲜电商，看似重成本的模式一度受到质疑。而在 2017 年，每日优鲜将前置仓数量从 300 个提升至 1000 个，并用实现盈利的业绩来验证其可行性。

全消费场景挑战

作为每日优鲜从线上走到线下、通过进一步增加终端密度覆盖更多场景的第一步，便利购于每日优鲜而言有着至关重要的战略意义。

在 2017 年 12 月 12 日的 WISE2017 新商业大会上，在每日优鲜创始人兼 CEO 徐正分享了重构零售中“人、货、场”三个要素，提出实现“货找人”的目标。那么，每日优鲜的到家业务是商品送到家门到消费者手上，便利购则是送到近

在咫尺的办公室内。

在徐正的愿景中，便利购将依托每日优鲜过去 3 年到家业务构建的前置供应链基础设施，快速从无人货架场景切入，实现用户全场景的覆盖，最终为用户构建一张近场零售网，并与到家业务形成双向的战略协同效应。

目前，便利购已覆盖全国 30 个城市，铺设 1.8 万个点。获得 A+B 轮融资后，便利购将目标设定为在 60 个城市快速完成 50 万个优质点位的拓展，并预计于 2019 年底实现完全盈利。

尽管有着供应链和前置仓库存体系的优势，地推却是便利购的短板。但这将在便利购在 1 月 3 日宣布引进前美团外卖大连锁总经理刘澍加盟后得到改善。

引进刘澍担任合伙人兼 CMO，打造直销铁军的消息宣布后，徐正在朋友圈两次为刘澍“打 Call”：“不愧是美团销售铁军的大将，很快就为便利购团队带来了大规模的精兵强将和实战经验。”

正如徐正对刘澍“人狠话不多”的评价，刘澍在接受 36 氪采访时表示，便利购直销团队在 1 月份会达到 3000 人，3 月份预计能达到 5000 人。

在刘澍的规划中，从客户维度看，假如把客户分成金字塔的四层，便利购主做腰部以上（50 人以上）以及头部、超级头部的客户，针对不同客户去做销售组织的建设；从城市维度上，对开拓的 60 个一、二、三线核心城市进行分级管理，通过搭载前置仓冷链网络，给客户提供不同的商品品类服务。

此外，每日优鲜方面透露，50%的便利购用户此前并不是每日优鲜用户，每日优鲜和便利购分别触及到到家和办公两个重要的消费场景，两者也能形成互相导流的效应。另一方面，每日优鲜商城此前在商品采购、品质把控上已经积累的深厚经验和渠道，在便利购将得以沿用。

而在加速地推的同时，便利购对行业共同的货损率难题却不太担忧，即使提出了在全国 60 个城市快速完成 50 万个点位铺设的目标，也同时强调要覆盖的是“50 人以上办公场景（优质点位）”。便利购方面称，货损率并没有外界想象高，密闭环境下发生盗损的情况不多。

4、人民想念人民币

到底谁才是大撒币？这是 2018 年朋友圈的第二个未解之谜。第一个是该不该进入币圈。

站在悲观者的视角，炒比特币早晚有一天会被割韭菜；站在韭菜的视角，玩在线答题是赚各路爸爸的钱，不赚白不赚。**当韭菜尝到肥料的甜头，再锋利的镰刀都可以变成餐具。**

有人把在线知识答题称作 2018 年创投圈的第一个风口。在风口之上，我们看到了王思聪、张一鸣、周鸿祎和奉佑生。这其中三个人（王、周、奉）曾在 2016 年直播的风口上碰到过，如今换了一副马甲在知识问答的风口上重聚，有种小别胜新欢的感觉。所以王书记兴奋滴说：王思聪撒币、周鸿祎撒币、张一鸣撒币、奉佑生撒币。这是班车司机们互相打招呼。

知识问答不是新鲜事。王小丫的《开心字典》最火的时候，目标受众就是如今这批玩在线知识问答的人。《开心字典》是在 2000 年开播的，那时王思聪正在新加坡读初中，张一鸣在龙岩读高中，这两天通过 AI 技术帮助韭菜们作弊的王小川，彼时正在清华读研一。川总个人问题一直无法解决，应该跟他这种快速反应能力有很大关系：当大家都想着怎么解决问题的时候，他想的是如何最快地解决问题。连马化腾都说王小川快。

2000 年，湖南人奉佑生辞掉公职前往广州，周鸿祎的 3721 还在苦苦挣扎。那时他俩作为 70 后屌丝，应该也是《开心辞典》的目标观众。十七年之后，《开心辞典》早已停播，小丫变老王。当年为了看王小丫而看《开心字典》的屌丝们纷纷逆袭。周鸿祎身价直逼李彦宏，奉佑生要再造一个映客。当年的韭菜，已长成参天大树。

王思聪说谁搞足球谁撒币，很多人拿出王健林搞万达足球俱乐部的历史来打王思聪的脸。其实早在 2000 年《开心字典》开播的时候，那支俱乐部的老板就由王姓变成了徐姓。王思聪在微博上说出这句话的时候，徐姓老板正在狱中度过人生最后时刻。吃瓜群众只知道看热闹，100 年都没变。

过去几年，几乎每一个风口都有朱啸虎的身影。作为映客的投资人，当然要为奉佑生和芝士超人站台。江湖有两个传闻：一是说朱老师的妹夫是炒房界的大 V，光教人怎么炒房就赚了不少钱，还不算手里的 N 多房子；一是说朱老

师的妹夫是币圈大玩家，已经赚了几个亿。抛开朱老师的能力不提，至少说明妹夫也是有能力的。**王公子敢说比特币谁买谁撤币，但绝不会说房子谁买谁撤币，大家终归有交集。**

芝士超人第一个亿元大单，来自趣店下面的大白汽车分期；趣店的投资人是周亚辉，同时周亚辉也是映客和芝士超人的投资人。都是兄弟，互相站台，没毛病。

在这个疯狂的时刻，一家互联网公司不去炒币而是撤币，即使不是特立独行，也算冰清玉洁了。**炒币需要各种立场甚至信仰来给自己撑腰，撤币仅仅需要人民来撑腰。一边是比特币在割裂朋友圈，一边是人民币在团结朋友圈。**中国，从来没有像今天这样复杂。

前段时间阿里公关说腾讯半条命都是小学生给的，马化腾现在应该轻松不少了，因为在线答题的整条命都是小学生他爸他妈们给的。一人为韭菜，全家都是韭菜。

但韭菜越来越金贵。3Q 大战最极端的时候逼韭菜们二选一，当猴一样耍；现在拼命给用户送钱，像大爷一样供着。周鸿祎喊了十年的「为人民服务」，直到今天才显得如此真切。**人民不是韭菜，人民币才是。**

再过一个月，中国人民最重要的节日春节就要到了。从目前朋友圈态势看，除夕夜很有可能是这样的：孙子们忙着玩农药，儿子们忙着答题抢钱，老一辈们忙着沟通比特币行情。没人看春晚，没人包饺子，连鞭炮都是人工智能自动听响的。只有听到冯巩说出那句俗不可耐的话，人民才知道又是一年。

四、产业市场

1、电商周报：京东成立三大事业群 口碑纳入阿里新零售

过去一周(1.8-1.14)，阿里宣布口碑纳入新零售体系，口碑 CEO 向张勇汇报；京东宣布成立三大事业群，全面拥抱无界零售变革；苏宁云商拟更名为苏宁易购，突出智慧零售主业；便利蜂完成对领蛙战略投资并控股，后者将独立运营……

1、淘宝等多家中企再入美国“恶名市场”名单 阿里回应

美国当地时间 1 月 12 日，美国贸易代表办公室(下称 USTR)发布有关 2017 年度知识产权保护的报告，淘宝等 9 家中国市场再次被列入其所谓“恶名市场”名单，占比约 20%。

阿里巴巴集团对此发表公开声明称：基于贸易保护主义抬头，阿里巴巴再次成为美国贸易代表办公室高度政治化环境下的牺牲品。美国贸易代表办公室的恶名市场名单仅仅针对非美国国家，它已不是关乎知识产权保护，而是实现美国政府贸易政策目标的工具，其真实意图终将为人所知。

2、完成要约收购，阿里和欧尚谁才是高鑫零售掌控者?

1 月 12 日晚间，高鑫零售发布公告称，中金公司代表要约人提出的要约于 2018 年 1 月 12 日下午四时截止，要约并无修改或延长。该要约期内，要约人合共获得 30.356 万股要约股份，仅占已发行股份约 0.0032%。所以在要约期结束后，高鑫零售股权结构基本没有变动。

联商高级顾问团成员王国平表示，阿里持股算法是不能简单按照这样来计算，一般吉鑫里面的股份不直接转化成高鑫零售里的股份来叠加计算，阿里就是 20 个点的股份，与欧尚的 51 个点，差距相当大。

3、阿里宣布口碑纳入新零售体系 口碑 CEO 向张勇汇报

1 月 9 日消息，阿里巴巴宣布近期将本地生活服务平台口碑纳入新零售体系。口碑的业务汇报线从原来的蚂蚁金服调整至阿里巴巴集团，口碑 CEO 范驰向阿里巴巴集团 CEO 张勇汇报。

张勇在谈到此次变化时说，新零售是一个战略思想，用互联网思想和技术去重新挖掘和点燃原来零售商业世界中的各种化学反应。包括口碑在内，阿里已经形成了新零售的四路大军，在服装百货，电器，食品生鲜快消，餐饮等行业重构与推动效率升级。

4、京东宣布成立三大事业群 全面拥抱无界零售变革

1 月 11 日，京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东发出内部邮件，宣布

京东商城将组建大快消事业群、电子文娱事业群和时尚生活事业群，并分别任命王笑松、闫小兵、胡胜利为三大事业群总裁并升任京东集团高级副总裁。

刘强东在内部邮件中表示，2017 年京东集团正式确立了无界零售的战略，积极转型为零售基础设施的提供商，京东集团也由 “一体化”走向了“一体化的开放”。为了服务于客户多变的需求和开放的生态体系，京东的组织需要变得更为灵活、敏捷，成为积木型的组织，而此次架构调整就是为了顺应战略的需求。

5、刘强东宣布独立运营的京东金融开始盈利

1 月 11 日，京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东发出一封致京东全员的内部信，称已独立运营的京东金融在 2017 年实现了单季盈利。

京东金融 2017 年从京东集团分拆，当前是一家独立的科技公司，服务于金融机构。京东金融 CEO 陈生强表示，京东金融坚持以数据为基础，以技术为手段，为金融机构在场景拓展、获客、运营、风控、研发等核心价值环节提供服务，为金融机构创造数字化和全场景化的核心价值，推动“无界金融”的实现。

6、苏宁云商拟更名为苏宁易购 突出智慧零售主业

1 月 14 日晚间，苏宁云商发布公告称，计划将“苏宁易购”这一苏宁智慧零售的品牌名称升级为公司名称，以便“统一企业公司名称与渠道品牌名称，突出智慧零售主业，进一步提高品牌知名度及美誉度。”

变更后，该公司名称将变为“苏宁易购集团股份有限公司”，证券简称将变为“苏宁易购”，证券代码不变。

7、美团大众点评下架万豪酒店 后者被指损害中国主权

近日，万豪酒店集团在发给其中国会员的活动邮件中，把西藏和港澳台地区都列为了“国家”，引发网友愤慨和热议，此举严重危害中国国家主权。

据了解，目前美团网、大众点评已对平台上的万豪酒店产品进行下架处理。

8、中百入局无人零售 首家自助贩售超市“好邦 e 购”上线

1 月 8 日，武汉中百集团上线首家无人超市。据了解，中百的自助贩售超市名字叫做“好邦 e 购”，由中百集团与湖北邦玛特科技有限公司联袂打造。首家店位于武汉市东湖绿道。

据了解，中百好邦 e 购塘野蛙鸣驿站店、荻芦泽畔驿站店、三岔口驿站店、四通口驿站店等 4 家驿站店即将开业。

9、便利蜂完成对领蛙战略投资并控股 后者将独立运营

1 月 12 日消息，便利蜂宣布已完成对领蛙的战略投资并控股，领蛙将并入便利蜂的无人货架业务，成为便利蜂旗下品牌之一。这是继果小美合并番茄便利、猩便利收购 51 零食之后，无人货架行业再一次洗牌。

据了解，此次战略投资/业务合并后，领蛙团队将继续独立运营，持续服务现有客户并在优势区域继续大力拓展新客户。便利蜂将向领蛙共享后端 IT 平台、基础设施和供应链资源，并在商品、活动上给予更多的资源和支持，继续为客户提供优质的服务。

10、猩便利回应撤站关店风波：我们很好 大家操心了

1 月 10 日晚间，猩便利就近日“资金链断裂，所有三四线城市将撤站”风波作出回应表示，大家操心了，我们发展得很好，猩便利各项业务均处于良好的运转状态，“便利·蜂窝”模型的搭建和迭代升级正在有序进行，鲜食等产品的研发生产能力正在不断强化，全供应链体系在持续完善，精细化运营也正在全面推进。三、四线城市的建站布点业务同样处于正常推进之中。

2、百货周报：主要百货最新阵亡名单出炉 马莎败走

过去一周（1.8-1.14），北京西城 10 多家大型百货商场将转型社区型购物中心；马莎百货关闭天猫旗舰店；伊势丹百货又要关店……

1、2017 年百货持续关店 有几个新现象值得注意

据《联商网》对重点城市做的不完全统计，2017 年，中国大陆至少有 45 家百货店关门歇业(尚未包含数十家玛莎等类百货门店)，但相较 2016 年和 2015

年百货店关店顶峰期数量已略有减少。

商业唯一不变的是“变化”，面对市场供求关系、竞争激烈程度、消息迭代的变化，如不能有效应对，都会停业。

2、北京西城 10 多家大型百货商场将转型社区型购物中心

天虹百货、新街口百货、王府井购物中心(右安门店)……在北京西城，10 多家大型百货商场将分批转型，成为社区型购物中心。区商务部门将在政策和资金上给予支持。

3、银泰商业私有化之后 新旧零售“一墙之隔”

入喵街、进行付费会员后，银泰对品牌商也有了新的要求，一方面付费消费者光顾多的柜台获利更大，反之可能会被加速调整；另一方面，它是银泰加速供应链调整的抓手。近三年里，银泰缩短供应链，提升代理商层级，改变商场和供应商之间的关系，转为共同面向顾客，共同盈亏，商场为实现线上线下同款同价而向品牌商提供的补贴已经逐步减少。

4、马莎百货关闭天猫旗舰店 败走中国成定局

继 2016 年下半年宣布关闭中国内地的 10 家商铺后，日前，马莎百货又发布公告将于近期关闭天猫旗舰店。

这也意味着,进军中国市场 10 年后,马莎百货将彻底退出这片巨大的市场。

5、伊势丹百货又要关店 杉江俊彦能力挽狂澜吗?

据日本时事通信社 1 月 2 日报道，日本三越伊势丹控股社长杉江俊彦接受媒体采访时表示，对于因人口减少陷入销售不景气的分店、地方店，“非常有可能关闭”，以此表示将不惜再度关闭店铺。

此外，关于在东京新宿设立面向访日外国游客的机场型免税店的计划，杉江俊彦表示“想要中止”，表明将撤回该计划。

6、运营僵化遭淘汰 北京燕莎惟一外埠店太原店关闭

燕莎友谊商城太原店日前贴出公告，将于 1 月 15 日闭店，并被恒实集团收回房产，未来项目改造方向尚不明确。

业内人士认为，经营了十余年的燕莎太原店突然关闭，并不一定与百货受到购物中心的冲击有关，更多或是与该门店的运营方式以及该城市的消费率相关。

7、挺进赣东 天虹 8 万平项目落地江西上饶明年开业

1 月 10 日，天虹股份与龙溪集团正式签约，入驻江西省上饶市广丰区。这是天虹入赣 15 年，首次挺进赣东地区。目前，天虹在江西地区已开设 12 家大型门店，筹备待开业门店 7 家。

8、北京又一知名商场关门 传统百货业转型路在何方？

具有 27 年历史的北辰购物中心亚运村店对外宣布正式停业。这是继去年庄胜崇光百货遭遇“撤柜潮”，华堂、百盛等多个百货零售商场撤店后，又一个传统百货商场关门。在电子商务热潮大背景下，传统百货业“寒冬”是否还将持续?百货零售业今后该何去何从?

9、传统百货店调改升级的新思路：舍与得，立与破

没有消亡的业态，只有消亡的企业和门店;在购物中心、电商等新业态冲击下，传统百货门店如何应对新消费趋势和需求，如何重新定位和规划，如何在硬件、商品、服务上实现提升和蜕变，如何在有限的面积内做到业绩的持续提升?百货店该坚持什么?调整什么?如何调整？我们邀请海内外行业专家、资深高管带来前瞻思考和实战干货分享。

10、梅西百货、西尔斯等美国传统零售商宣布 2018 将再关店

梅西百货日前宣布，将在年初关闭 11 家门店，以提高运营效率、有效配置资源、促进投资增长。早在 2016 年 8 月，梅西百货就宣布将关闭 100 家门店，以有效节约成本。一旦关闭此次公布的 11 家门店，梅西在关闭百家门店计划中已关闭门店数量将达 81 家。声明公布后，梅西百货股价应声大跌超 3%。在过去 12 个月中，该公司股价已经下滑超 25%。

无独有偶，美国著名连锁百货巨头西尔斯也宣布将在 2018 年关闭超过 100 家门店，包括 64 家凯马特和 39 家西尔斯。消息公布后，西尔斯股价下跌约 4.5%。在过去 12 个月中，西尔斯股价已经大跌超 60%。

3、超市周报：高鑫零售要约截止 Costco 将在上海开两店

过去一周（1.8-1.14），高鑫零售完成要约收购；步步高数字化转型将全面落地；超级物种 2018 年第一家新店开业……

1、高鑫零售完成要约收购 阿里巴巴仍是二股东

1 月 12 日，高鑫零售发布公告称，中金公司代表要约人提出的要约于 2018 年 1 月 12 日下午四时截止。要约并无修改或延长。该要约期内，要约人合共获得 30.356 万股要约股份，仅占已发行股份约 0.0032%。所以在要约期结束后，高鑫零售股权结构基本没有变动。

至此，阿里巴巴入股并提要约收购高鑫零售全部完成，要约人与一致行动人士(此次收购入股的行动中一致行动人包括:要约人(阿里)、吉鑫、欧尚国际、Kofu 和 CGC)最终合共获得高鑫零售 71.98%股份。

2、商务部：2017 年实体零售创新转型呈现四大亮点

1 月 11 日上午，商务部召开例行新闻发布会。新闻发言人高峰针对零售业透露了商务部今年的重心。在宏观经济形势持续向好、现代信息技术应用步伐加快等利好因素作用下，零售企业创新转型不断升级，实体零售回暖趋势将持续增强。他表示，今年商务部将围绕创新流通和促进消费两大任务，按照高质量发展要求，加快实施消费升级专项行动，大力发展品质零售、智慧零售、跨界零售、绿色零售，着力提高供给质量和效益，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

高峰同时介绍了 2017 年典型零售企业发展情况，高峰称，2017 年，商务部会同相关部门持续优化零售业发展环境，广大零售企业积极主动转型升级、不断加快创新步伐，创新贡献度与影响力与日俱增，零售业回稳向好态势基本形成。

3、王填谈 2018：步步高数字化转型将全面落地 开店 100+

“2018 年我们仍将保持新开门店 100 家以上的势头。”1 月 8 日，步步高集团董事长王填在长沙福朋喜来登酒店举行的 2018 年步步高集团管理年会上表示，步步高未来 5 年将保持 25%的增长速度。

2016、2017 年两年，步步高开店共超过 100 家。2018 年步步高的数字化转型也将全面提速。王填董事长指出，步步高将在今年实现数字化架构全面重构、数字化顾客全面落地、数字化商品重点突破、数字化运营全面布局，为 2019 年全面转型成为一家由数据驱动、上线下融合的新零售企业奠定坚实基础。

4、沃尔玛山姆会员商店将加速与京东电商整合

1 月 11 日，沃尔玛旗下的山姆会员商店中国业务总裁文安德接受第一财经记者专访时透露，到 2020 年拟将中国区山姆会员商店翻倍至 40 家左右，同时会加速与京东的电商业务整合，对于即将“杀入”中国市场的 COSTCO 则并不畏惧。

“目前我们在中国市场有 19 家山姆会员商店，我们的目标是到 2020 年达到 40 家门店。山姆采取的是会员制，而且我们也看到根据现在的消费升级和市场情况，会员制模式发展正当时。”文安德告诉第一财经记者，未来一二线城市将是山姆会员商店扩张的主要选址区域，2018 年，该业态会在苏州、沈阳、成都、南通等地区选址布点。

5、盒马 CEO 侯毅：舍命狂奔 目标是 2020 年超过永辉

步步高的董事长王填说步步高的店里也引入了盒马的生鲜模式，侯毅心里酸酸的，盒马的模式已经为同行效仿，他只有跑得更快。

不过，盒马鲜生可以说是这两年最具“侵略性”的新物种了。从 2016 年初的第一家店开始，2017 年底已经在 7 个城市开出了 25 家新店——经历过这两年的预热之后，它将开启更加舍命狂奔的速度，侯毅之前提到，盒马未来要开 2000 家店，希望成为中国第一家真正全国意义上的连锁。“目前做的最好的应该是永辉，盒马要追上他还要花几年的时间。”侯毅说，我们的目标是到 2020 年超过它。

6、专访吴金宏：蚂蚁联盟无心做中国零售第三极

2017 年 12 月 28 日，蚂蚁联盟(以下简称联盟)正式吸纳北京首航国力和邯郸阳光百货超市为会员，这是 10 月 19 日蚂蚁联盟成立以来，短短两个月时间第四次纳新。在 2018 年元旦到来前夕，蚂蚁联盟由初创时的 12 家会员企业，发展至 20 家企业，覆盖全国 14 个省级行政区，1000 家直营门店，总营业额达 300 亿的紧密型零售组织。

蚂蚁联盟为会员企业发挥了“聚集”和“释放”巨大作用，导致零售企业申请入会可谓是络绎不绝。在长沙举办的一次零售研讨会上，与会专家更是把蚂蚁联盟定性为继阿里和腾讯之外的“第三极”。 至于业界传言的“第三极”之说。蚂蚁联盟董事长吴金宏告诉《联商网》:“蚂蚁联盟成立旨在同心共赢，联盟成员抱在一起，共同去做一些事情，至于外界说我们是第三极，那也是江湖传言，我们蚂蚁联盟考虑的是让成员企业越来越好。”

7、Costco 将在上海浦东和虹桥同时开建两家店

近日，Costco 官方确认：将在上海浦东和虹桥同时开建两家店，并在天猫海外旗舰店的基础上，再开通天猫官方旗舰店。此前，Costco 在天猫国际通过跨境电商的方式试水中国市场。

1 月 3 日,Costco 公布了 2018 年财年一季度财报,重点展示了其国际业务，特别强调在极具消费潜力的中国市场，Costco 在天猫开出了第二家旗舰店。

业内人士表示，Costco 一直在稳步筹备线下开店，但是进口商品要走完大贸流程，耗时较长且手续繁杂，再加上开店选址，以及装潢装修的时间成本，Costco 的实体门店至少还需要两年才能在上海开门迎客。

8、超级物种 2018 年第一家新店开业 首次进驻扬州

1 月 13 日，超级物种扬州首店开业，其也是超级物种 2018 年开的第一家新店。

《联商网》了解到,超级物种扬州首店位于扬州市邗江区京华城路 Rmall 1F，包含波龙工坊、盒牛工坊、鲑鱼工坊、生活果坊、麦子工坊、花坊、有机小店等精品工坊。

9、武汉中商 2017 年预增 175 倍-180 倍 获拆迁补偿 4.4 亿

1 月 11 日，武汉中商发布 2017 年年度业绩预告。公司预计 2017 年实现归属于上市公司股东的净利润 3.6 亿元-3.7 亿元;比上年同期上升 17500%-18000%，即 175 倍-180 倍。

公司表示，业绩变动主要是：公司已全额收到拆迁补偿款 4.4 亿元。确认为 2017 年度营业外收入约 3.9 亿元，该项收入将增加公司本年度净利润约 3.5 亿元。公司始终围绕“效益”核心，牢牢抓住“转型升级、提质增效”两个着力点，在商品和服务优化、线下线上互动引流、零售+体验整合上聚力，企业转型发展持续稳步推进。

10、沃尔玛将关闭美国 63 家山姆店 部分改为电商中心

1 月 12 日，CNBC 称：美国最大零售商沃尔玛宣布，将关闭美国境内 63 家山姆会员店，其中几家最早将在周四关闭。

较早时沃尔玛刚刚宣布，将利用减税所节省的资金来提高员工工资，并向符合条件的员工发放每人 1000 美元的奖金。

据悉，沃尔玛一位发言人还表示，将要被关闭的山姆会员店的员工仍将有资格领取奖金，其中将要被关闭的门店中，有 10 到 12 家将被改造为电商中心。

11、苏果推出首家“生鲜加强型”生活超市 年内将加快复制

继大卖场试水“生鲜餐饮化”模式后，苏果又有了新的动作。2017 年 12 月 31 日，苏果首家“生鲜加强型”生活超市翠岛花城店正式升级开业，为 2017 年完美收官。

开业当天，店内人头攒动，前来光顾的消费者纷纷表示，“升级后的门店有了翻天覆地的变化，不仅店堂更加漂亮了，还增加了许多在普通超市买不到的商品，以后一定要多来逛逛”。

据了解，截止 2018 年 1 月 11 日，该店业绩较之去年同期增长了 70%，显示出了较强的生鲜驱动力。

4、百货周报：合肥百货加持供应链 马莎百货售港澳业务

过去一周(1.1-1.7)，李维龙长子李名宇走向前台，兴隆大家庭正在蜕变；新华百货修改章程被否；美国梅西百货拟裁员 5000 人、关 7 家店；马莎百货出售香港和澳门的零售业务，败走大中华区市场……

1、兴隆大家庭上市之际 李维龙长子李名宇走向前台

2016 年 6 月 6 日，兴隆大家庭的电商平台——“兴隆大院”正式上线，与此同时兴隆集团掌门人李维龙长子李名宇作为“兴隆大院”的操盘手正式走上前台，拉开了“一个兴隆梦，父子共传承”的家族企业传承序幕。

2、新华百货修改章程被否 购买及租赁房产议案通过

据新华百货公告显示，新华百货此次股东大会共审议三项议案：“关于公司购买宁夏东方嘉业商业发展有限公司所属亲水商业广场部分房产的议案”、“关于公司租赁宁夏东方嘉业商业发展有限公司所属亲水商业广场部分房产的议案”、“关于修改公司章程的议案”。三项议案中，购买房产及租赁房产议案均获 99.54%赞成高票通过，修改公司章程议案因上海宝银及上海兆赢投反对票，获 60.02%赞成未被通过。

3、合肥百货 43 亿元加持供应链 投建农产品物流园

对于此次投资的目的，合肥百货在公告中指出，合肥百大物流园项目建成后，配套商业及部分交易区可供出售，将通过销售回笼资金。同时，预计该项目每年可实现 6.58 亿元的营收，年利润总额约为 2.71 亿元。在项目满负荷运载后，可实现每年 200 亿元的交易额。同时，合肥百货表示，合肥百大物流园项目建成后将进一步提升该公司农产品业务在合肥市场的地位，同时阻击竞争对手对本区域市场的进驻。

4、新年初始，美国梅西百货拟裁员 5000 人、关 7 家店

梅西百货计划裁员 5000 人，并宣布了全新的七家关店的名单，以转型应对这个百货业低迷的时代。

此前，梅西已经关闭多家门店，该公司今年感恩-圣诞假期销售的营业额同

比上涨了 1.1%。

尽管该公司将其假期销售描述为“稳固”，但其表现落后于其它连锁百货公司，如 J.C. Penney。

梅西百货将会关闭以前没有确定关闭的七个新地点位于佛罗里达州、加州、印第安纳州、密歇根州、俄亥俄州和佛蒙特州。

5、实体百货身陷困境 新模式如何弯道超车？

“我现在都是从网上购物，便宜又方便，很少来商场了。”年过古稀的杨先生对《中国消费者报》表示，受身边的年轻人影响，他早已经学会了网购。

不难看出，现在网购不再是年轻人的专利，中老年群体也已成为网购大军的一员。

伴随着消费升级和电子商务的冲击，曾经身份尊贵的百货商场面临着巨大的挑战，能否度过漫漫严冬，对于传统商业是一个不容忽视的问题。

6、香港零售业踏入复苏期 迎来三年内最好时光

香港零售业在经历了前几年的“寒冬”后，行业回暖复苏迹象明显。香港特区政府统计处 1 月 3 日公布的统计数据显示，去年 11 月份的零售业总销货价值的临时估计为 387 亿元(港币，下同)，同比上升 7.5%，连升 9 个月。

从去年 3 月开始，香港零售业维持良好发展势头，总销货价值每月均录得升幅，增速亦逐渐加快。3 月至 11 月，同比升幅分别为 3%、0.1%、0.4%、0.1%、4%、2.7%、5.7%、3.9%和 7.5%。与前年同期比较，前 11 个月的零售业总销货价值的临时估计上升 1.8%。

7、王府井商圈瞄准“全面二孩”契机 加码儿童体验业态

近日，王府井百货大楼引入的英国哈姆雷斯玩具店正式开业，这是有 200 多年历史的哈姆雷斯在全球开出的最大旗舰店。这几天，不少家长纷纷带着孩子到哈姆雷斯探店，让王府井百货大楼重新热闹了起来。就在百货大楼斜对面，承载了很多北京人童年记忆的新中国儿童用品商店也在尝试引入更多海外母婴

品牌应对跨境电商的冲击。

8、伊藤洋华堂在华经营南热北冷 升级电商谋突围

深耕中国市场 20 余年的伊藤洋华堂正加速升级线上渠道。日前，成都伊藤洋华堂旗下的伊藤电商发布官方微信称，从 1 月 1 日起，伊藤电商微信商城正式上线公测。根据伊藤电商微信端的界面显示，商品被分为特色馆、食品馆、生鲜馆等七大板块，品类涵盖生鲜果蔬、乳品酒饮、粮油调味、清洁用品、家居日用等。

9、2018 年零售业态这几大关键词预示着今年趋势？

2018 年的零售业态由变化和革新主导。根据科学的发达、社会的变化、消费者认识的变化，以传统的零售管理方式的价格、商品、服务、规模等不可能成为竞争的优势，必须建立新的商业模式。

10、王府井王涛：2017 年，百货行业开始“回暖”

对于 2017 年零售行业的发展特点和变化趋势，王涛向《联商网》也表达了自己的看法：

1、2017 年，百货行业开始“回暖”，顾客开始回归百货购物。

2、一些线上商家便捷、低廉的引流方式并不长久，消费者的消费方式在不断发生着变化，对商品体验的需求增加。

3、为满足消费者，零售业在发生着改变。王府井百货大楼创造顾客需求，除了打通线上线下服务，还通过增加新的技术，提升自身的竞争力。

4、企业文化的作用越来越明显。王府井始终坚持“一团火”的文化理念，新时期“一团火”精神也有了新的内涵和意义，影响力也越来越大。

11、马莎百货败走大中华市场 已出售港澳零售业务

英国 Marks & Spencer 马莎百货败走大中华市场。除了关闭中国内地的店铺，其香港和澳门的业务也被出售。

马莎百货今日宣布，已将其香港澳门零售业务转售给长期合作的阿联酋零售集团 Al-Futtaim，该交易在上周六已完成，不过未透露具体的交易金额，交易完成后，Al-Futtaim 成为马莎香港及澳门全新的独家运营商。

五、热点解读

1、环保税法实施 绿色发展提速

1 月 1 日起，《中华人民共和国环境保护税法》施行。实施好这部税法，是深入贯彻落实党的十九大精神，树立和践行绿水青山就是金山银山的理念、打好污染防治攻坚战的重要举措，对于保护和改善环境、减少污染物排放，实现高质量发展具有十分重要的意义。

开征环保税，是不是为了地方筹集财政收入？相关准备工作进展如何？哪些企业需要缴纳环保税？记者采访了有关部门和专家。

为啥收？

构建绿色税制体系，让高污染企业加速绿色转型

“当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，开征环保税意义重大。”财政部税政司司长王建凡表示，党的十九大对加快生态文明体制改革、推进绿色发展作出了战略部署，开征环保税有利于构建绿色税制体系，促使环境外部成本内生化，倒逼高污染、高耗能产业转型升级，推动经济结构调整和发展方式转变。

中央经济工作会议明确提出，打好污染防治攻坚战，要使主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善。“开征环保税，将进一步强化税收在生态环境方面的调控作用，形成有效约束和激励机制，促进落实排污者责任。”王建凡说。

环保税，是“费改税”的一大成果，它的“前身”是排污费制度。原来的排污费收入，是实行中央与地方 1∶9 分成；实施环境保护费改税后，国务院决定环保税全部作为地方收入。很多人关心，开征环保税，是不是就为了增加地

方收入？

“从近几年来看，全国排污费收入大约在 200 亿元左右，‘费改税’后基本上平移过渡，收入上不会有太大变化。200 多亿元的收入规模，在税收总收入中占比很小。因此，环保税的生态保护意义远大于收入意义。”王建凡表示。

“实际上，环境保护税法已经明确，开征环保税是为了保护和改善环境，减少污染物排放，推进生态文明建设。只有恢复绿水青山，才能使绿水青山变成金山银山。”中国政法大学财税研究中心主任施正文认为，设立这个新税种的目的，并不是为了增加财政收入，而是要发挥税收“杠杆”调节作用，让高污染、高排放企业加速绿色转型，从而推动经济高质量发展。

怎么征？

国家定底线、地方可上浮，北京市高限征收“双顶格”

环境保护税的征税对象，为大气污染物、水污染物、固体废物和噪声等 4 类。环保税法规定，大气污染物税额幅度为每污染当量 1.2 元至 12 元，水污染物税额幅度为每污染当量 1.4 元至 14 元。固体废物按不同种类，税额为每吨 5—1000 元。噪声按超标分贝数，税额为每月 350—11200 元。各省（区、市）可依照税法授权，来确定环保税适用税额。

“环保税的征收，主要是建立两个机制：一是正向减排激励机制，多排多缴、少排少缴、不排不缴；二是动态税额调整机制，由国家定底线，地方可根据实际情况适当上浮。”国家税务总局财产和行为税司司长蔡自力表示。

以大气污染物为例，排放等量但具有较高危害性的“甲醛”所要缴纳的环保税是普通“烟尘”的 24 倍。这种政策处理，有利于引导企业改进工艺，减少污染物排放，特别是减少高危污染物的排放。

目前，除西藏自治区正在走法定程序外，各省均已出台了本地区应税大气污染物和水污染物的具体适用税额。总的看，各地出台的税额统筹考虑了本地区环境承载能力、污染物排放现状和经济社会生态发展目标要求，有利于发挥税收在生态环境保护方面的调控作用。

其中，黑龙江、辽宁、吉林、浙江、安徽、福建、江西、陕西、甘肃、青

海、宁夏、新疆等 12 个省份，税额“就低不就高”，按税法给出的低限征收；山西、内蒙古、山东、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南等 12 个省份，税额处于中间水平；北京、天津、河北、上海、江苏、河南等 6 个省份，税额处于较高水平。特别是北京市堪称“实行最严格的生态环境保护制度”，大气、水污染物税额都是按高限确定的，相当于“双顶格”!

环境保护税法还规定，下列 5 项情形可以免税：一是对农业生产排放的应税污染物免税，但规模化养殖未列入免税范围；二是对机动车、船舶和航空器等流动污染源排放的应税污染物免税；三是达标排放污染物的城乡污水、生活垃圾集中处理场所免税；四是对纳税人符合标准综合利用的固体废物免税；五是国务院批准免税的其他情形。

如何缴？

按季申报缴纳，4 月 1 日至 15 日是首个征期

环境保护费改税后，缴纳方式由环保部门核定缴纳，改为纳税人自主申报缴纳。依照环保税法的规定，环保税按季申报缴纳，2018 年 4 月 1 日至 15 日是环保税首个征期。

环境保护税按照污染物排放量折合的污染当量数计算缴纳，与其他税种的“查账征收”方式截然不同，专业技术要求高、计算过程比较复杂，必须依靠环保部门的专业技术力量协助税收征管。

“财税和环保部门已经制定了多项配套政策措施，确保税法平稳顺利实施。”环保部环境监察局副局长夏祖义表示，环保部发布公告，明确了纳入排污许可管理的火电、造纸、钢铁等 17 个行业污染物排放量计算方法，以及未纳入排污许可管理的采矿业、制造业等适用的排污系数、物料衡算方法。

同时，环保部门将与税务部门开展联合辅导和重点辅导，确保纳税人“懂政策、能计算、会申报”。目前，各地环保部门已完成全部历史涉税数据向地税部门移交工作。各级地税机关已据此初步识别和确认环保税纳税人 33 万户，并初步建立了环保税税源数据库。

“距首个申报期还有将近 3 个月，但各项征管准备工作已基本就绪。”蔡自力介绍，税务机关遵循“实用、管用、好用”的设计原则，优化纳税申报表设

计，大幅度减轻了纳税人填报量。同时，依托金税三期工程系统提升网上办税服务水平，让纳税人多走“网路”、少跑马路。在环境保护税开征初期，将通过在办税服务厅增设申报专窗，建立纳税服务热线和环保服务热线协作机制，为纳税人提供及时、全面、准确的咨询服务，确保我国第一部绿色税法顺利实施，税制平稳转换。

2、自贸区法治建设按下“快进键”

日前，国务院印发《关于在自由贸易试验区暂时调整有关行政法规、国务院文件和经国务院批准的部门规章规定的决定》（以下简称《决定》）。《决定》中将部分已经在上海、广东、天津、福建 4 个自由贸易试验区适用的调整内容扩大到新设 7 个自由贸易试验区，部分内容经调整则适用于 11 个自由贸易试验区。

“本次调整涉及采矿业、制造业、交通运输业、信息和商业服务业、金融业、科学研究和文化等领域进一步扩大开放。这将为相关企业提供更多的营商机会，完善自由贸易试验区的营商环境。”复旦大学法学院教授龚柏华说，本次调整进一步完善了自由贸易试验区的法治保障，同时也预示着改革开放前行步伐的加快。

我国目前自由贸易试验区有 11 个。2017 年 6 月份，经国务院修改调整后，2017 年版的负面清单进一步将特别管理措施由原来的 122 项减少至 95 项。依照全国人大常委会的相关授权，国务院先后于 2013 年 12 月份、2014 年 9 月份、2016 年 7 月份在自由贸易试验区暂时调整相关规定。

2013 年 9 月份，上海自由贸易试验区率先试行外商投资准入前国民待遇加负面清单管理模式。如今，上海自贸区的改革红利溢出，正不断把企业“引进来”。据相关部门统计，上海自贸区成立 4 年多来，新增海关注册企业 1.8 万多家。目前，上海自贸区内海关注册企业总数超 2.7 万家。短短 4 年间，上海自贸区新增海关注册企业数是之前总数的 2 倍。

此次国务院印发的《决定》，是为了配合 2017 年版负面清单所作的调整。龚柏华认为，负面清单管理模式有效地改变了传统的“逐案审批”模式。自由贸易试验区要建立“法治化、国际化、便利化”的营商环境，“法治化”是重中之重。负面清单找准了重大改革于法有据与法治推动改革的平衡点。

在上海财经大学自由贸易区研究院副院长孙元欣看来，负面清单管理制度发挥了“纲”的作用，与内外资一致的市场准入负面清单制度、商事登记改革、事中事后监管等一系列改革措施相配套，制度创新已经迸发出巨大的能量。

根据《决定》，自贸区内将加快国际船舶登记制度创新，基于对等原则逐步放开船级准入；允许外商以独资形式投资设立航空运输销售代理企业和航空货运仓储、地面服务、航空食品、停车场项目；允许设立外商独资经营的娱乐场所，在自由贸易试验区内提供服务；允许在自由贸易试验区内注册的符合条件的中外合资旅行社经营中国内地居民出境旅游业务（台湾地区除外）；允许外商以独资形式从事加油站建设、经营；取消对外资银行营业性机构经营人民币业务的开业年限限制。

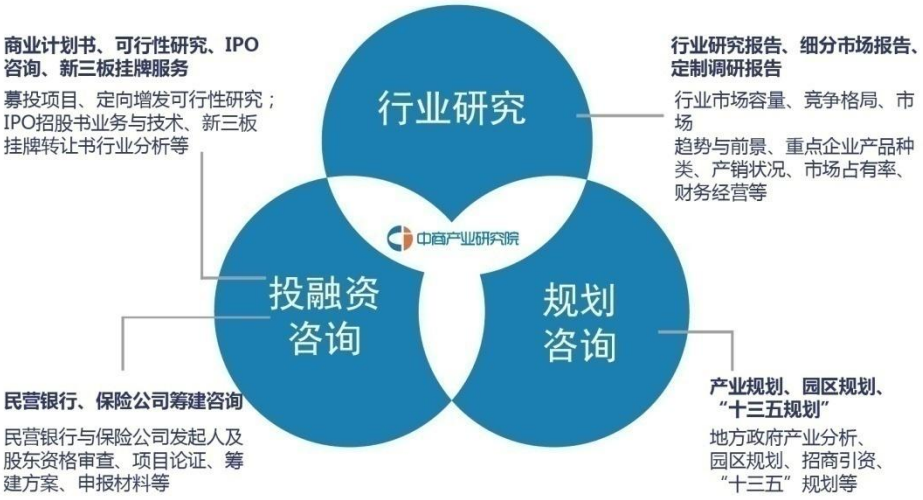
目前，自由贸易试验区作为全国对外开放的“新高地”，通过深入推进以负面清单管理模式为核心的外商投资管理体制改革，外商投资准入的开放度、透明度、可预见性不断提升。专家表示，此次调整相关规定，是我国加快自由贸易试验区建设进程、推动形成全面开放新格局的必然结果。

“外商投资便利化程度大幅提升，自由贸易试验区吸收外资引擎作用明显。”商务部研究院产业国际化战略研究所所长崔卫杰说，2017 年 1 月份至 11 月份，自由贸易试验区新设外商投资企业 6366 家，占全国的 20.7%，实际使用外资 915.1 亿元，占全国的 11.4%。营商环境整体优化，进一步激发了市场创新活力和经济发展动力。

中商产业研究院简介

中商产业研究院是深圳中商情大数据股份有限公司下辖的研究机构，是国内领先的产业研究咨询服务机构，是中国专业的第三方市场研究和企业咨询服务提供商，研究范围涵盖智能装备制造、新能源、新材料、新金融、新消费、大健康、“互联网+”等新兴领域。公司致力于为国内外企业、上市公司、投融资机构、会计师事务所、律师事务所等提供各类数据服务、研究报告及高价值的咨询服务。

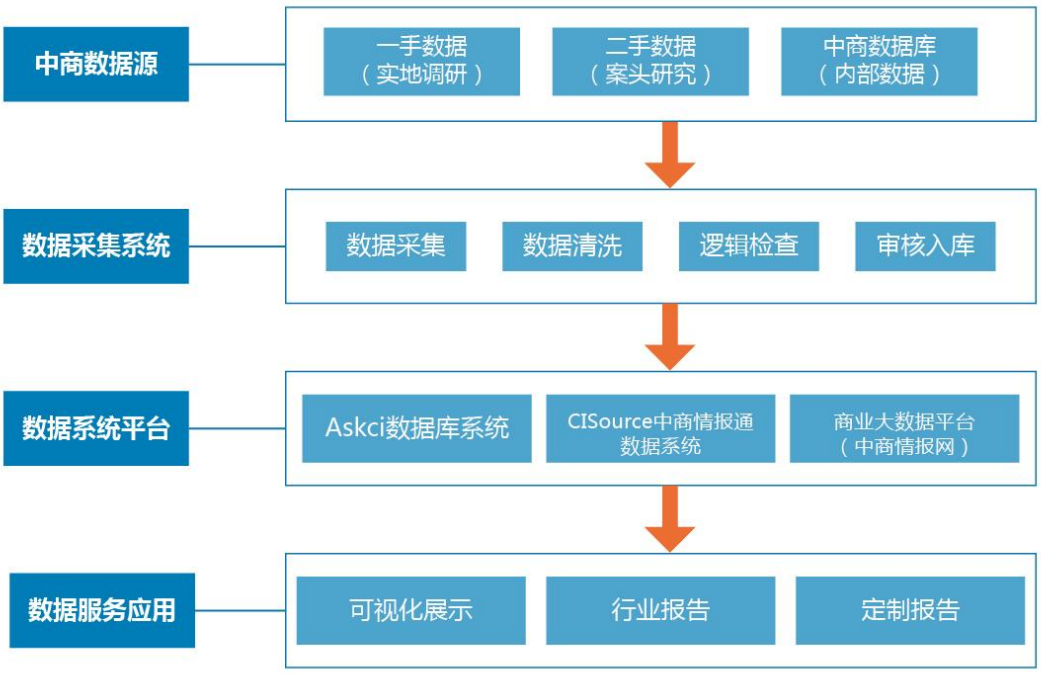
自 2003 年以来，中商在发展中已不断成长，迄今为止，中商汇聚了 350 余名来自不同行业的资深顾问。中商依托自主研发的 Askci 数据库和 CISource 中商情报通对各类数据建立月度、季度、年度持续的信息收集监测，覆盖近 5000 多个细分产业市场数据库，持续更新。中商始终为客户提供最新最全的数据服务、研究报告、产业规划咨询等高价值咨询服务。



中商研究报告数据及资料来源

中商利用多种一手及二手资料来源核实所收集的数据或资料。一手资料来源于中商对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据；中商通过行业访谈、电话访问等调研获取一手数据时，调研人员会将多名受访者的资料及意见、多种来源的数据或资料进行比对核查，公司内部也会预先探讨该数据源的合法性，以确保数据的可靠性及合法合规。二手资料主要包括国家统计局、国家发改委、商务部、工信部、农业部、中国海关、金融机构、行业协会、社会组织等发布的各类数据、年度报告、行业年鉴等资料信息。

数据来源	数据类型
金融机构	金融机构公开发布的各类年度数据、季度数据、月度数据等
政府部门	宏观经济数据、行业经济数据、产量数据、进出口贸易数据等
行业协会	年度报告数据、公报数据、行业运行数据、会员企业数据等
社会组织	国际性组织、社会团体公布的各类数据等
行业年鉴	国家相关部门及行业协会发布的各类行业统计年鉴
公司公告	上市公司、新三板公司等发布的定期年报、半年报、公司公告等
期刊杂志	公开期刊杂志中获取的仅限于允许公开引用、转载的部分
中商调研	研究人员、调研人员通过实地调查、行业访谈等获取的一手数据



中商产业研究院影响力

国家政府部门如发改委、商务部、农业部、国务院发展研究中心（国研网）等，权威媒体如央视财经、凤凰财经、新浪财经等广泛报道与引用中商产业研究院专业观点及研究结论，中商为国内外上百家拟上市企业提供 IPO 咨询服务。

中商 IPO 咨询服务案例（部分）

- 大洋洲绿色食品控股有限公司（港）
- 中國普甜食品控股有限公司（港）
- 鸿伟（亚洲）控股有限公司（港）
- 中华包装控股发展有限公司（港）
- 蒙古投资集团有限公司（港）
- 台一国际控股有限公司（港）
- 福邦控股有限公司（港）
- 自动系统集团有限公司（港）
- 宇陽控股（集團）有限公司（港）
- 达进精电控股有限公司（港）
- 中国食品包装有限公司（韩）
- 海洋王照明科技股份有限公司
- 广东台城制药股份有限公司
- 重庆燃气集团股份有限公司
- 广东金莱特电器股份有限公司
- 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
- 湖南千山制药机械股份有限公司
- 广东冠昊生物科技股份有限公司
- 常熟风范电力设备股份有限公司
- 南通四方冷链装备股份有限公司
- 广州市爱司凯科技股份有限公司
- 江苏新美星包装机械股份有限公司
- 北京长久物流股份有限公司
- 临江市东锋有色金属股份有限公司
- 北京博晖创新光电技术股份有限公司
- 浙江富春江环保热电股份有限公司
- 唐山港集团股份有限公司
- 重庆三圣特种建材股份有限公司
- 海南康芝药业股份有限公司
- 佛山市南华仪器股份有限公司

中商产业研究院期待与您更深度的合作！

服务热线：400-666-1917