

大笔资本涌入 中国冷链物流产业“热”起来

购买生鲜,是时下流行的消费选择。如何“保鲜”,则是令人头疼的事情。瞄准这个痛点,今年以来我国的冷链物流产业迅速发展。大笔资本涌入,布局从冷链仓库、干线运输到城市末端配送的各个环节,为消费升级和生鲜电商提供“保鲜”方案。

今年6月底,上海市民周源收到朋友从浙江寄来的一箱杨梅。刚打开纸箱,就闻到一股浓浓的酒味。原来,因为天气炎热,加上快递途中有所延误,纸箱里的冰全化了,杨梅也都坏了,最后只好扔掉。

像周源这样的遭遇并不鲜见。中国食品工业协会的一份报告显示,由于冷链系统不完善,我国每年损耗约1200万吨水果和1.3亿吨蔬菜,数量十分惊人。

“冷链物流最大的挑战之一就是行业小散乱。年收入在5000万元以上的,就能进入冷链百强,行业尚未形成头部效应,大公司的带动作用没有充分体现。”专注于冷链供应链建设的宇培供应链集团高级副总裁姚继胤说。

行业小散乱带来了一系列问题:如很多冷链仓库都是单一温区,无法提供常温、冷藏、冷冻多元模式,不能帮助客户有效降低物流成本。冷藏车辆不够规范,部分车辆存在二手冷藏柜非法改装等问题,存在一定的食品安全隐患。

北京物资学院物流学院副院长王晓平表示,随着消费升级,消费者对食材的新鲜度要求越来越高。新零售群雄逐鹿,生鲜产品成为不少电商布局的重点。这些市场需求的变化带动冷链物流进入快速发展期。姚继胤也表示,从2017年下



半年开始,感觉企业被市场推着走,冷链业务供不应求。

在市场和资本的双重推动下,行业格局逐渐生变:

一是部分零售企业和生产商自建冷链业务。如以生鲜电商起家的易果集团就成立冷链物流平台安鲜达。生产肉制

品的双汇也成立自己的物流公司,打造从生产到消费的全程冷链。

二是快递物流企业纷纷开辟冷链战场。申通快递去年设立申雪供应链管理有限公司,提供冷藏、冷冻仓储和冷链当日配、次日配等供应链服务。顺丰控股近日宣布和美国冷链物流公司夏晖成立

合资企业,后者是麦当劳的主要物流服务商。

值得一提的是,快递公司发力冷链物流,对快递“向下”服务农村市场、带动农民增收有重要意义。如申雪公司就在安徽砀山县投资建设大型冷链仓储物流项目,帮助砀山生产的水果缩短“从田间到餐桌”的距离。

三是第三方冷链企业迎来爆发期。近日,宇培供应链宣布与美团新零售业务“小象生鲜”开展深度合作。目前,宇培在全国运营冷链园区22个,总面积达45万平方米。考虑到我国生鲜产品进口的增加,宇培计划到2021年底在全球建成58个冷链园区。

“由于全程冷链的需要,冷链供应链涉及大量的资源整合,复杂性较高,这给专业的第三方企业提供了巨大的市场空间。”姚继胤说。

根据相关机构统计,目前我国的冷链物流市场年复合增速超过20%,预计到2020年底将达到约4700亿元的规模。中国物流与采购联合会秘书长崔忠付说,我国一方面要强化冷链基础设施的建设,另一方面要逐步建立冷链物流标准体系。特别是在食品冷链物流方面,形成行业准入门槛,提升行业运作水平。(新华社)

无人零售业高增长预期兑现

近年来,零售业转型创新不断获得政策、资本、技术的支持,无人零售的诞生便是当下实体零售转型过程中的一抹亮色,众多巨头纷纷入局该领域,2018年,无人零售仍是零售变革中最热门的投资领域。日前,成立不足1年的无人零售服务公司便利24完成千万美元A轮融资,再次引发市场热议。

业内人士普遍认为,随着互联网技术的推动以及无人零售理念的渗透,无人零售的用户规模以及交易额都会迎来井喷式发展,行业上市公司盈利能力有望进一步提升。

事实上,这一预期已经逐步兑现。截至8月29日,共有23家无人零售领域上市公司披露中报业绩,其中,16家公司中报净利润实现同比增长,占比近七成。具体来看,大恒科技、佳都科技等2家公司中报净利润同比翻番,分别为:593.06%、107.23%。而优博讯(88.95%)、劲拓股份(68.92%)、科大智胜(47.67%)、煌上煌(42.39%)、万讯自控(38.23%)、新北洋(30.11%)等6家公司中报净利

润同比增幅也均在30%以上,其他实现中报净利润同比增长的无人零售领域公司还有:天虹股份、科大讯飞、森霸传感、三全食品、厦门信达、广百股份、鼎捷软件、汉王科技。

值得注意的是,截至目前,有10家公司已经披露了季报业绩预告,业绩预告公司家数达到8家。从预计净利润最大变动幅度来看,煌上煌、新北洋、科大智胜、天虹股份、科大讯飞等5家公司预计三季报净利润同比增幅均达到或超过50%。

业绩的持续增长提振了相关上市公司股价。近日,在沪深两市股指出现震荡之际,无人零售概念板块逆市上涨,整体涨幅突破1%,位居概念板块涨幅榜首。

个股方面,近日,13只无人零售概念股出现不同程度的上涨,科大讯飞涨幅居首,达到6.55%,紧随其后的是熙菱信息,涨幅为5.79%,优博讯(2.73%)、厦门信达(2.02%)、思创医惠(1.19%)等个股涨幅也均在1%以上。

资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺

数据统计发现,近日,17只无人零售概念股呈现大单资金净流入态势,合计大单资金净流入48912.28万元。其中,11只概念股吸金超100万元,科大讯飞、熙菱信息、佳都科技、思创医惠等4只个股大单资金净流入均在500万元以上,分别为:44515.72万元、1332.22万元、603.87万元、596.34万元。

除获短线资金青睐外,部分无人零售概念股还被机构持续看好。包括天虹股份、新北洋、广百股份、大冷股份、煌上煌等在内的5家公司截至二季度末前十大流通股股东名单中出现社保基金、QFII、险资、券商等机构身影。此外,8月份以来,共有9只无人零售概念股获券商重点推荐,其中,天虹股份、新北洋、科大讯飞等3只个股获10家及以上券商给予“买入”或“增持”等看好评级,劲拓股份(6家)、佳都科技(5家)、三全食品(4家)等3只个股机构看好评级家数也均在4家及以上,而大冷股份、新开普、石基信息等3只个股也有券商发布研报表示看好。(证券日报)

商超资讯

联华超市上半年实现营收130.79亿元

本报讯8月28日,联华超市(00980.SH)发布2018年上半年业绩,公司实现营业收入130.79亿元,同比下滑1.2%;净利润3937万元,上年同期亏损482万元;基本每股收益0.035元。

公告显示,联华超市同店销售同比增长约1.2%,主要是为顺应市场环境变化,从去年开始对网点布局进行结构调整,为提高整体实体网点盈利能力,关闭部分亏损较大网点,与去年同期相比减少170家网点,同比减少4.7%。

报告显示,大型综合超市营业额约78.4亿元,同比下降约4.3%,占本集团营业额约59.9%,同店销售增长约0.19%。大型综合超市业态优化资源配置,实施差异化转型,梳理商品结构,调整品类衔接性。大型综合超市经营利润率同比上升1.64个百分点至3.01%。主要受益于:对网点的优化,关闭部分亏损严重门店;调整人员结构,降低用工总量;上海地区网点全面改造转型,同店招商收益同比增加约1587.5万元。便

利店业态营业额约9.4亿元,同比下降约0.7%,占集团营业额约7.2%,同店销售下降约1.96%。便利店业态仍以调整网点结构和优化商品为主,加快新品热销品的引进,探索创新营销模式,毛利增长显著。

上半年联华超市继续坚持有质量的发展策略,一方面积极在重点发展区域开设新网点,巩固市场地位,新开门店108家,其中新开直营店23家,新开加盟店85家,新开门店中,长三角新开门店70家,占比达到64.81%;另一方面顺应市场环境变化,继续梳理亏损较大门店,提高整体实体网点的质量,关闭门店104家,其中关闭直营门店39家,关闭加盟店65家。

大型综合超市业态通过调整、改造、合理配置资源,梳理亏损较大门店,提高了营运质量和经济效益。截至2018年6月30日,联华超市共拥有门店3425家,较2017年末净增4家,网点规模自2011年以来首次出现净增加。