

■ 热点透视

各路玩家跑步入场“618” 多平台首日数据刷出新高

◎记者 温婷 ○编辑 邵好

6月1日0点起,随着各大平台陆续开启尾款支付通道,今年“618”首日的实时销售战报开始出炉,数千个品牌1小时成交额超过2020年同期全天,国潮、新品备受追捧。

多平台销售数据“爆表”

39个品牌下单金额过亿元,4800个品牌的成交额同比增幅超5倍,超60%核心开放平台店铺下单金额同比增幅超100%。今年京东“618”首日迎来爆发式增长。截至6月1日17点,包括京东零售订单和开放业务订单在内,京东物流送达单量超2020年同期全天。

在天猫平台,6月1日支付尾款通道开启的1小时内,1700多家品牌成交额超2020年同期全天,美妆、消费电子、家装备受消费者青睐,其中不乏美的、海尔等国货品牌,也有鱼跃医疗等健康服务类产品。

在投资者互动平台,上市公司是否参与“618”,销售情况如何,已成投资者追问的热门话题。梦洁股份、南极电商、爱婴室、华帝股份、开润股份等纷纷表态参与。梦洁股份透露,公司“618”的预售效果不错;值得买表示,公司投入了大量资源备战“618”。

以“六一”国际儿童节为突破口,苏宁易购“618”大促打出差异牌。数据显示,5月31日晚,苏宁易购“六一宝宝节百大明星童心直播夜”全网观看量破1.6亿。6月1日0点开启尾款支付后的1小时内,包括服装、美妆、运动户外、鞋包家纺、黄金珠宝、钟表图书等在内的苏宁时尚百货订单量同比增长102%。6月1日前18小时,苏宁超市销售同比增长125%,买家数同比增长154%,其中,酒水、米面粮油品类销售金额、订单数均表现突出。

潮品国货正当时

今年“618”,潮品国货与国际名牌同台竞技,在消费电子、美妆、服饰等品类均有不俗销售表现。更懂得中国消费者、与电商平台通过大数据共研新品,成为潮品国货销售高速增长的关键。

6月1日,小米耗时3分50秒完成了全平台支付金额破52亿元,49分钟52秒破15亿元,相比2020年同期增长10倍。新品Redmi Note 10系列参与“618”首卖,1小时实现全平台销量50万台,成为小米“618”手机品类的爆款单品。截至6月1日24点,小米中国区新零售全渠道支付金额突破40亿元。

在天猫预售数据榜单中,上海家化旗下品牌玉泽首次跻身前十。此外,预售排行榜前100名爆款中超四成均为新品。此前,上海家化已与天猫新品创新中心(TMIC)合作3年,今年3月,双方计划合作创新工厂2.0,从新产线、新组织、新营销三大维度加速构建上海

家化与TMIC新智造模式。这一合作将公司的研发周期从此前的平均12个月压缩至8个月,且提高了新品成功率。“很多品牌会使用TMIC的智能测款,基于测试成绩去调整备货库存和营销资源的投放。”天猫品牌营销中心总经理苏誉表示。

除了美妆,消费者对于品质国货的青睐还带动了家装、服饰等品类的增长。天猫平台上的服饰国潮全面崛起,李宁、MO&CO、太平鸟、Ubras、内外等首小时实现爆发式增长,销售额超2020年同期全天。在京东,超100个服饰品牌成交额同比增幅超2倍,超20个设计师品牌成交金额同比增幅超10倍。运动国潮品牌整体成交额增幅超4倍,增幅最高的3个品牌分别是李宁、安踏和361°。厨卫卫浴品类中,箭牌预售订单额同比增幅超4倍,九牧预售订单额同比增长3倍。

新兴品牌更需优质供应链支持。京东“618”首日,京喜电商带动产业带上万家工厂、千家农场的销量环比前一日增长230%,工厂直供订单量环比前一日增长132%,湖北孝感清洁纸品、广东广州身体护理、浙江金华厨房配件成为当日销量最高的3个产业带。

直播带货常态化

截至2020年12月,我国网络直播用

户规模达6.17亿,其中电商直播用户规模为3.88亿。今年“618”,直播带货已成各大平台标配。并且,随着《网络直播营销管理办法(试行)》5月25日起正式实施,电商直播带货有望形成更加良性的竞争态势。

6月1日0点开场后仅1小时,淘宝直播成交额已超2020年同期全天。品牌店铺直播在今年“618”实现爆发式增长,直播成交额比2020年同期增幅超100%。截至6月1日11点,小米、雅诗兰黛、格力、兰蔻、华为、欧莱雅等店铺直播成交额突破千万元,成交额超千万元的店铺直播间数量是2020年同期的2倍多,涵盖3C数码、大小家电、美妆护肤、家装等行业。

数据显示,“618”预售开启首日,以李佳琦、薇娅为代表的顶流直播间的观看场次均破亿,销售额均超20亿元。雅诗兰黛、芝华仕等品牌直播间均连播超10小时,有的甚至长达22小时。5月31日晚,火星集成灶副总裁、林氏木业副总裁等10多位公司高管也出现在自家直播间。整个“618”期间,还有多位明星董事长将亮相自家直播间。

此外,达达集团旗下京东到家利用线下优势首创“直播购物1小时达”模式,携手华润万家、华冠等近50多个商家,以及宝

洁、益海嘉里、伊利、立白等快消品牌开启近百场本地化直播,覆盖超1万家实体门店。数据显示,6月1日京东到家平台总体销售额同比增幅超140%,其中手机销售额同比增长1500%,全国超500个县市区用户在1小时内收到手机;美妆品类销售额超2020年同期2倍,洁肤用品销售额超2020年同期4倍。

今年“618”新晋玩家抖音,也是凭借直播优势杀入电商战场的代表。抖音“618”好物种开辟了“遇见新国潮”特色板块,将于6月11日正式上线。该板块将聚焦有文化艺术价值的品质商品,让消费者在收看直播讲解时,进一步了解非遗及地方特色文化,激发兴趣,实现从“种草”到购买。

有业界人士表示,“618”将成为抖音电商的一次“小路考”,今年“双11”才是抖音电商玩法效果的“试金石”。已有不少上市公司关注到了抖音直播带来的电商渠道新机遇。雅戈尔已经表态“正与抖音进行合作”;周大生也通过投资者互动平台表示,直播是公司数字化营销战略中的重要部分,今年将加大对抖音的营销投入;中宠股份成立了专注抖音等新媒体运营的上海中宠网络科技有限公司,积极在抖音进行直播带货并与宠物KOL合作进行品牌宣传。

新能源车领域加速“圈地” 宁德时代牵手长城汽车

◎记者 邱德坤 ○编辑 邵好

宁德时代正加速在新能源汽车领域跑马圈地。6月2日,宁德时代与长城汽车宣布签署长达10年的战略合作框架协议。除了长城汽车,宁德时代凭借在动力电池领域的强势地位,已与多家知名车企达成战略合作。

“没有钱的承诺是不认真的。”宁德时代董事长曾毓群此前明确表示,公司与下游车企的合作形式多样,但是现金为王,车企可通过包产线等方式获得动力电池。

与多家知名车企合作

根据此次签订的合作协议,宁德时代与长城汽车将利用双方自身优势,基于深度合作关系,提升供需两端联动水平、打造高效协同竞争优势,推动新能源汽车科技进步,助力实现“碳

达峰”“碳中和”目标。

除了“牵手”长城汽车,宁德时代5月20日与戴姆勒卡车股份公司扩大全球合作伙伴关系。宁德时代将为计划于2024年量产的梅赛德斯-奔驰eActros LongHaul电动卡车供应锂离子电池包。为适配不同应用场景和未来电动卡车车型,双方还将着眼于高模块化和可扩展性的特点,对下一代电芯和电池包进行共同设计与开发。

近日,宁德时代还获得大众汽车集团电芯测试实验室认证,成为全球首家获得该项认证的动力电池制造商。宁德时代介绍,该电芯测试实验室所属的测试验证中心总投资20亿元,拥有500多名专业人才,具备全面的动力电池测试验证能力,能对电池原材料、电芯、模组、电池包、电池管理系统等测试对象进行超300项测试。

2020年,工业和信息化部公布的新能源车型有效目录共6800多款,由宁德时代配套动力电池的有3400多款,占比50%,是配套车型最多的动力电池厂商。

目前,宁德时代已深度绑定主流电动车企。蔚来、理想等造车新势力的动力电池,基本由宁德时代供应。此外,宁德时代已进入国产特斯拉的供应链。

动力电池龙头地位稳固

知名车企进军新能源汽车市场,选择与宁德时代达成长期战略合作,源于宁德时代在动力电池领域拥有较强话语权。

据SNE Research统计,2020年,宁德时代锂离子电池动力电池使用量连续4年排名全球第一,其中32%应用于商用车领域,宁德时代是全球商用车市场上最大的锂离子电池供应商。

今年1至4月,全球电动汽车电池销量从2020年同期的26.8Gwh增至65.9Gwh。其中,宁德时代在全球市场占有率32.5%的份额,LG、松下、比亚迪的市场份额分别为21.5%、14.7%、6.9%。

“你能付钱把生产线买下来,我就给你盖房子做动力电池。”曾毓群介绍,宁德时代与车企合作,通常采用的办法是让车企包生产线,且时间要达5年至10年,规划好较长一段时间的动力电池产量。

良好的市场格局支撑了较强的业绩。今年一季度,宁德时代实现营收191.67亿元,同比增长112.24%;归属于上市公司股东的净利润19.54亿元,同比增长163.38%。

宁德时代仍在大力扩张产能。2020年下半年以来,公司在多地建设或扩建生产基地,所有项目合计斥资近900亿元,对应产能扩产计划约300GWh。

汽车零整比系数上升 零部件涨价趋势明显

◎记者 周健 ○编辑 邵好

6月2日,中保研汽车技术研究院(下称中保研)发布新一期汽车零整比研究成果,披露100款车型的汽车零整比系列指数。

根据中保研给出的定义,汽车零整比系数是指车辆配件价格总和与整车销售价格的比例。中保研认为,汽车零整比综合反映消费者汽车用车成本负担和汽车保险赔付成本的变化。简单来说,就是一辆车所有的零部件按照原厂价格计算的总额可购买同车型整车的数量。这意味着,汽车零整比系数越高的车辆,更换或维修零部件的成本越高。

中保研最新数据显示,“汽车零整比100指数”和“常用配件负担100指数”上涨明显,分别为350.93%和17.31,较上期分别增长13.96个百分点和1.15个百分点。其中,汽车零整比系数最高的车型为2017款北京奔驰C级,为823.59%。该数据表明,如果拆开一辆2017款北京奔驰C级,所有零部件的原厂价格总和可购买8辆同车型的整车。

在中保研关注的18项常用配件中,有17项配件的价格均值高于2019年3月水平,有71个车型的配件价格上涨。具体来看,涨幅居前的零部件分别为前门壳、前翼子板、后门壳;单一零部件中,2020款一汽奥迪Q5L的前大

灯单件零整比为10.56%。此外,30万元至50万元车型的汽车零整比系数、常用配件负担指数、前保险杠皮单件零整比、前大灯单件零整比均值最高。

在业内人士看来,汽车零整比系数的上涨,反映出当前汽车企业生产需求旺盛,单车生产成本提高。目前,汽车塑料件、钢结构件、轮胎等零部件普遍提价,车身制造所需的多种金属的价格也持续走强。

量价齐升,让汽车零部件上市公司在一季度交出亮眼的成绩单。24家主要汽车零部件上市公司在今年一季度实现了营收和净利润双增长,华域汽车、均胜电子等公司的归母净利润同

比增幅超10%。

值得注意的是,单车生产成本提高的同时,汽车终端销售市场的竞争正在加剧。乘联会数据显示,5月汽车经销商库存预警指数为52.9%,同比和环比分别下降1.3个百分点和3.5个百分点。乘联会表示,5月汽车市场相对平稳,尚未达到预期状况。究其原因,芯片短缺导致车企实施减产,部分热销车型存在供给紧张现象,车辆交付周期延长导致销量不稳,经销商资金困于在途车辆,周转紧张,加上原材料价格上涨,厂家促销政策有所收紧,经销商经营压力加大。随着6月汽车市场进入传统销售淡季,这一情况或持续。

斥资约32亿元 江苏国资将接手 苏宁易购5.59%股权

◎记者 张问之 ○编辑 邵好

苏宁易购6月2日晚发布公告,股东苏宁电器集团与江苏新新零售创新基金(有限合伙)(下称新零售基金)签署了《股份转让协议》,苏宁电器集团拟将持有的公司5.2亿股(占公司总股本的5.59%)无限售流通股股份,转让给新零售基金。此次交易转让总价为31.824亿元,每股转让价格为6.12元/股。

同时,新零售基金与苏宁易购董事长张近东签署《回购协议》。按照协议,张近东将在2022年4月1日前向新零售基金支付回购价款以完成此次转让股份的回购,回购价款不低于31.824亿元及基准收益,且不低于回购日前一交易日的收盘价的90%。

公告显示,新零售基金成立于今年5月28日,注册资本为35亿元,经营范围为股权投资,股东包括江苏省国信集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏省农垦集团有限公司、江苏高投资产管理有限公司。就其股权穿透图看,实际控制人为江苏省人民政府。

此次转让完成后,新零售基金将持有苏宁易购5.59%的股份;苏宁电器集团持股股数将由18.31万股降至13.11万股,持股比例从19.67%降至14.08%。

苏宁易购主营业务包括零售业务与物流业务两大板块。作为零售巨头之一,今年以来苏宁易购引入国资的进程加快。2月28日,公司称发布公告称,获得深国控、鲲鹏投资2家深圳国资的战略投资。

主业方面,今年一季度,公司聚焦零售主业,加快开放赋能,苏宁易购零售云业务保持快速发展,一季度零售云新开门店数量近600家。同时,公司加快对于亏损业务的优化调整、并加强费用管控等,实现营收540.05亿元,同比微降6.63%;实现净利润4.56亿元,同比扭亏为盈,增长182.8%。

对于此次股权变动的目的,苏宁易购在公告中表示,此次权益变动用于为苏宁电器集团提供流动性支持。

据悉,截至目前,苏宁电器集团累计质押股份为8.97亿股,股权质押率约为49%;2020年12月至今,苏宁电器集团已通过集中竞价方式累计出售苏宁易购约3000万股股份。同时,新零售基金的加入将有利于促进上市公司健康、稳定发展。此外,新零售基金无明确的在未来12个月内增持上市公司股份的计划。

国恩股份将成 东宝生物第二大股东

◎记者 张雪 ○编辑 邵好

6月2日晚,东宝生物披露定增结果。其中,国恩股份拟3.68亿元认购公司6571.1万股,占其总股本的11.05%。发行完成后,国恩股份将成为东宝生物第二大股东。

除了国恩股份,UBS AG 获配214.29万股,获配金额1200万元;财通基金获配232.14万股,获配金额1300万元;自然人谢恺获配255.36万股,获配金额1430万元。

东宝生物2020年4月公布的定增预案显示,此次定增募资不超4.07亿元,将用于胶原蛋白营养补充剂制品建设项目、生态资源综合利用建设项目并补充流动资金。

公开资料显示,东宝生物成立于1997年,公司主要产品包括胶原蛋白、复配乳化剂、磷酸氢钙、生物有机肥(尚处于建设期)等。其中,明胶主要用于药用空心胶囊和食品添加剂的生产,胶原蛋白主要用于食品、化妆品、保健品等,复配乳化剂主要用于速冻调理肉制品,磷酸氢钙主要用于饲料添加。

东宝生物表示,此次发行完成后,公司将增加高品质的骨健康胶原肽产品,进一步丰富和优化产品结构,增强公司的核心竞争力和持续经营能力;公司将生产过程中产生的明胶废料综合利用,在优化环保措施、降低生产成本的同时,充分发挥明胶废料的经济社会价值,拓展业务范围,保证绿色健康发展。

据了解,国恩股份控股子公司青岛益青生物科技有限公司(下称益青生物)是我国最早的机制空心胶囊生产企业之一。疫情发生后,部分客户的胶囊制剂产品被国家卫健委推荐为防疫所用,市场需求量增加,对空心胶囊的需求量有所提升。益青生物作为抗疫物资企业以岭药业的重要供应商,主要向其提供莲花清瘟胶囊、通心络胶囊、参松养心胶囊、芪苈强心等品种的胶囊系列产品。

同日,国恩股份在认购结果公告中表示,东宝生物的主要产品符合国家新兴产业发展方向,下游市场需求量也在不断扩大,公司看好东宝生物的发展前景。此外,东宝生物的主要产品明胶为药用空心胶囊的主要原料,与公司的药用空心胶囊业务具有协同效应。