

前两月我县网络零售额近 25.1 亿元

占全市 29.7%份额 领跑台州

记者 张璐

近日,省商务厅发布数据显示,今年前两月,台州市实现网络零售 84.48 亿元,同比增长 32.23%。其中,我县以网络零售额近 25.1 亿元拔得台州头筹,以 29.7%的占比领跑全市。可能由于春节假期的影响,全市前两个月增速均有所放缓,不过仍然高于全省平均增速近 6 个百分点。全市前两月居民网络消费 52.53 亿元,同比增长 21.05%;网络零售顺差达到 31.95 亿元。

从数据看,台州目前依然处于电子商务发展快速上升通道,在“十三五”期间,如何

结合电子商务产业发展现状、问题和趋势,“打造台州电子商务升级版”成了主要任务。

从分县(市、区)数据来看,台州各县(市、区)电商发展不平衡现象依然存在,综合实力仍然有待加强。除我县外,黄岩区 14.5 亿元,椒江区 13.5 亿元分别位列第二、第三,网络零售相对较薄弱的县(市、区)主要集中在仙居、三门、玉环等地。

近几年来,我县电子商务飞速发展,在最新阿里研究院发布的“2016 年中国大众电商创业最活跃的 50 个县”排行榜中,排

名第三。2016 年,全县网上零售额 148.5 亿元,比 2015 年增长 41%左右,名列全省前茅、全市第一。得益于实体经济的支撑,汽车用品产业、袜业、农副产品为电商主要经营范围,在国际形势不利的情况下,商家将目光集聚在国内市场,并通过网络积极拓展销售范围,实现线上线下相互促进。其次,我县电商人才储备充足。近几年来,我县组织各种形式的电商培训,提高了从业人员的技术水平。政府对电商发展的重视也功不可没。我县在全市率先与阿里巴巴、京东、淘宝等平台实现资源对接,并出台优惠政策,积极推动“大众创业、万

众创新”。

在最新的政府报告中,“大众创业,万众创新”继续受到高度重视,创新创业带动就业、推动新旧动能转换、促进机会公平等。

目前,我县有 2 个淘宝镇,23 个淘宝村。已创设各类网上店铺 4 万余家,直接带动就业岗位 5.5 万个,覆盖淘宝、天猫、京东等主流平台。新青年、圆圆、金恒德等园区凭借线上线下融合策略拓展网络销售业务,其中“天台产业带”平台上线一年实现网络销售额超 3 亿元。

从政府工作报告看投资风口

全国两会已落幕,但国务院总理李克强在 2017 年政府工作报告提出的重点任务仍热度不减,并在 A 股市场上也掀起阵阵波澜。其中,不仅有国企混改、环境保护等老题材表现出色,也有首次出现在政府工作报告中的人工智能等新热点受到资金追捧。

长达 1.8 万字的政府工作报告提到了许多和资本市场有关的内容,这些内容除了给今年的资本市场有关工作以指引之外,也勾勒出了 A 股的诸多投资机会。那么,我们不妨从最近市场的表现来看看有哪些投资机会值得把握。

央企混改吹响冲锋号

3月6日,中国联通总经理陆益民透露,目前联通的混改方案正在国家有关部门审批之中。此消息一出,中国联通随后几天便迎来大涨,3月8日盘中一度冲击涨停,收盘大涨 7.54%,随后连续上行。它的大幅拉升,也带动中国建筑、中粮生化、中青旅等国企混改概念股走强。究其原因,便是两会中传递出的讯息——央企混改步伐正不断加快。

今年政府工作报告提出:深化混合所有制改革,在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。目前,这七大领域的央企混改已经逐步在展开。3月7日,国资委主任肖亚庆表示,“实质性步伐”的涉及面很广,推出具体的混改项目是一方面,此外,混合所有制改革取得的发展成果、模式创新等也是组成部分。

在今年两会上,国有资本投资、运营

公司试点改革成为热点话题。多家央企表示,目前改革思路已经明确,方案已经制定并上报。2017 年国有投资、运营平台试点将会逐步扩容,而且力度也会逐渐增大。

考虑到国企改革是一项大跨度、广领域、长周期的系统工程,作为经济方向标的股市一般会提前反应。随着国企改革的纵深推进,未来央企混改板块的投资机会将会逐步显现。

财通证券通信行业研究员:引入混改方案后,中国联通将引入战略投资者。中国联通作为混合所有制改革的重磅标的,无论是政策上还是市场上都给予了很大的支持。未来竞争力将出现实质性提升。中国联通混改进程比市场预期要快,或将吹响央企混改冲锋号,投资者可以密切关注首批混改试点中其他几家央企。

四个投资关键词

▶ 国企改革和混合所有制改革要以资本市场作为依托。这两项改革也将会是 A 股市场今年最重要的投资题材。



▶ 作为中长期的重要投资主题,“一带一路”基建产业链,最主要的是海外工程、机械设备、交通运输,这些板块的企业已经进入业绩兑现期,相关受益行业或将在二级市场走强。



▶ 政府工作报告中指出,坚决打好蓝天保卫战。重点关注雾霾源解析、脱硫脱硝、天然气替代、热电联产等方向。



▶ 目前人工智能技术已经进入产业化快速发展阶段,无人驾驶、语音识别和图像识别等也逐步进入大规模应用阶段,无人机、机器人和语音识别等领域将受到市场追捧。



人工智能站上风口

3月9日,大盘弱势遭遇调整,盘面一片“绿意盎然”。但人工智能板块却逆势走强,成为“万绿丛中一点红”。赛为智能更是不到半小时就冲上涨停板。3月17日,赛为智能再次一字涨停,收出最近两周第三个涨停板。在它的带动下,科大智能、高乐股份等人工智能概念股涨幅靠前。

人工智能板块为什么这么强?李克强总理在今年的政府工作报告中指出:“全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群。”而这也是人工智能首次被写入政府工作报告。

近年来,人工智能正在逐步站上风口,特别是从去年以来,人工智能得到越来越多的政策支持。2016 年 5 月,发改委联合多部委出台《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》,将人工智能纳入“互联网+”建设专项;之后人工智能被

加入国务院印发的《“十三五”国家科技创新规划》,明确人工智能是新一代信息技术的主要方向。

有数据显示,2015 年我国人工智能市场规模约 12 亿元人民币,未来 5 年的增长率有望达到 50%,成为万亿级别的市场。今年两会上,百度 CEO 李彦宏准备了三项提案,全都聚焦于人工智能;小米 CEO 雷军提交了一份加快实施人工智能国家战略的建议;复星集团董事长郭广昌也在提案中关注医学人工智能领域……人工智能正受到越来越多的市场关注。业内人士预测,人工智能将同大数据和云计算一样有着广泛的应用场景。

财通证券分析师徐童迅:目前人工智能技术已经进入产业化快速发展阶段,无人驾驶、语音识别和图像识别等也逐步进入大规模应用阶段,人工智能投资机会正逐步显现。具体来看,无人机、机器人和语音识别等领域都将受到市场追捧。

环保股持续强劲表现

“坚决打好蓝天保卫战。”这是今年政府工作报告的一个新词,也是对环保工作作出的庄严承诺,同时也给环保股带来了更多的投资机会。3月14日,大盘弱势震荡,但节能环保概念股却逆势走强。神雾节能涨停,神雾环保涨幅超过 5%,三聚环保虽然涨幅不到 2%,但 3 只股票的股价全部创出历史新高。此外,霞客环保、富春环保等相关环保股也都表现强势。

环保股走势如此强劲的底气何在?今年的政府工作报告指出,加大生态环境保护治理力度;加快改善生态环境特别是空气质量,是人民群众的迫切愿望,是可持续发展的内在要求;必须科学施策、标本兼治、铁腕治理,努力向人民群众交出合格答卷。而在大气、水、土壤三大环境战役中,政府工作报告将大篇幅放在了大气污染治理上,明确 2017 年二氧化硫、氮氧化物排放量要分别下降

3%,重点地区细颗粒物(PM2.5)浓度明显下降。

最近几年,环保股一直都表现不错,特别是每年两会期间环保股都有较多的表现机会。其中,神雾环保连续上涨,最大涨幅接近 10 倍;三聚环保更是连续 6 年上涨,最大涨幅超过 20 倍。强势表现的背后,是业绩的快速增长支撑。神雾环保日前发布的业绩快报显示,公司 2016 年 1 至 12 月实现营业收入 31.27 亿元,同比增长 157.45%。

财通证券研究所环保行业分析师:从政府工作报告看,环保内容当中提到最多的还是大气污染治理,内容占比超过 80%。从大气治理措施来看,相关领域包括火电超低排放改造以及非电领域烟气改造;热电联产及生物质发电领域;工业散煤淘汰后,提供替代燃料的相关上市公司等。

据《浙江日报》