

4月全球制造业PMI为57.1%

结束两连升



4月13日,福建永安市,中国重汽集团福建海西汽车有限公司工人在生产线上作业。

中国物流与采购联合会6日公布的数据显示,4月份全球制造业采购经理指数(PMI)为57.1%,较上月回落0.7个百分点,结束连续两个月上升走势。

综合中新经纬客户端、中新社

报道,综合指数变化,全球制造业PMI较上月有所回落,但指数连续10个月保持在50%以上,最近两个月均在57%以上近年来较高水平,显示当前全球制造业增速有所放缓,但平稳复苏基本态势没有改变。

变。

中国物流与采购联合会表示,4月份,IMF预测2021年和2022年全球经济增长分别为6%和4.4%,相较今年1月的预测分别上调了0.5和0.2个百分点。疫苗的推广和各国经济复苏政策的持续推进是IMF调高经济增长预期的重要参考。

但也要看到,全球经济复苏仍存在变数,最大的影响因素仍是疫情的反复,疫情的有效控制仍是全球经济持续平稳复苏的先决条件。同时,持续宽松货币政策和扩张财政政策带来的通胀隐忧和债务上升风险也在不断累积,成为全球经济复苏进程中的两大隐患。

分区域来看,亚洲制造业复苏态势平稳,PMI与上月持平。

4月份,亚洲制造业PMI与上月持平,连续2个月稳定在52.6%,连续7个月稳定在51%以上,显示亚洲制造业复苏态势平稳。近期,在海南举行的博鳌亚洲论坛年会

发布的报告认为,亚洲将成为全球可持续复苏的重要引擎,经济增速有望达到6.5%以上。以中国为代表的一些发展中国家持续稳定恢复为亚洲经济平稳复苏提供了有力支撑。亚洲区域合作的不断深化也为亚洲产业链和供应链的稳定带来保障。近期,日本和印度疫情的恶化或将对亚洲经济带来短期影响,需密切关注两国疫情的蔓延和防控情况。

美洲制造业增速有所放缓,PMI高位回调。

4月份,美洲制造业PMI为59.2%,较上月回落3.1个百分点,结束连续2个月连续上升走势,显示美洲制造业增速较上月有所放缓,指数仍在59%以上,表明美洲经济恢复势头仍较为强劲。主要国家中,美国制造业增速明显放缓,PMI高位回调。ISM报告显示,美国制造业PMI较上月回落4个百分点至60.7%,生产、需求和就业活动增速较上月均有放缓,相

关指数环比均有回落,但保持在相对较高水平,显示美国制造业增速放缓,但保持较快复苏趋势。为了继续稳定复苏趋势,美国拟调整预算重点,增加教育、医疗和研发等非国防支出,来提升整体经济实力。美联储主席对美国复苏预期持积极态度,但也强调新冠病毒的威胁依然存在,持续的政策支持仍十分必要。

欧洲制造业增速继续加快,PMI较上月上升。

4月份,欧洲制造业PMI较上月上升1.3个百分点至60.8%,连续3个月环比上升,显示欧洲制造业增速较上月继续加快,欧洲经济仍保持较强复苏态势。此外,4月份,非洲制造业PMI为51.2%,较上月回落0.4个百分点,非洲制造业增速较上月稍有放缓,指数仍在51%以上,表明非洲经济保持温和复苏趋势。

美国3月贸易逆差达744亿美元 创历史新高

商务部4日发布数据显示,今年3月美国贸易逆差达744亿美元,创历史最高纪录。

中新社报道,数据显示,今年3月美国商品与服务进口额环比增长6.3%至2745亿美元。其中,玩具、家具、手机等商品进口出现增长;出口额在2月出现下降后,3月环比增长6.6%至2000亿美元。当月贸易逆差环比增长5.6%至744亿美元,创历史最高纪录。

数据显示,美国对中国贸易逆差3月增长22%至369亿美元;美国对墨西哥贸易逆差增长23.5%至84亿美元。

路透社的报道称,据美国经济分析局(U.S.Bureau of

Economic Analysis)最新发布数据,3月美国对香港录得29.28亿美元货物贸易顺差,按月大增1.53倍,且为自去年3月全球新冠疫情大流行后,美国对港贸易顺差最多的一个月。

按3月份的数字,香港为继中南美洲后,美国录得第二大贸易顺差的市场。今年首季,美国对香港录得货物贸易顺差65.3亿美元,环比升14.9%,同比则升26.6%。

CNBC援引专家分析认为,此次美国贸易逆差增长主要由消费者消费需求旺盛所致。政府给民众发放的现金增加了民众的消费能力,同时受新冠疫情影响,民

众消费选择从本土服务业更多转向商品消费,其中大部分商品来自进口。专家还表示,随着疫情形势进一步向好、防疫措施进一步放松,民众消费选择将逐渐从商品消费向餐饮、娱乐等本土服务业转移。

商务部数据显示,全美家庭收入3月增长21.1%,是自1959年以来的最大月度增幅;个人消费支出3月增长4.2%。

今年3月,国会通过1.9万亿美元应对疫情经济刺激计划,其中包括符合规定的民众发放每人1400美元现金补助。分析认为,该经济刺激计划的施行加速了全美经济恢复。



福建晋江安踏总部展示的安踏为NBA球星打造的球鞋。

IPO之路再进一步 京东物流已通过港交所聆讯

京东旗下的京东物流赴港上市之路再进一步。港交所2日披露的信息显示,京东物流已通过港交所聆讯。

去年营收734亿元 逼近顺丰一半

综合济南齐鲁壹点、北京中国证券网报道,此次聆讯后资料显示,2018年至2020年,京东物流营收分别为379亿元(人民币,下同)、498亿元和734亿元,其中2020年收入同比增长47.2%。从外部收入来看,京东物流外部客户收入占比已经从2018年的29.9%、2019年的38.4%增长至2020年的46.6%。

不过,相比之下,2020年其他的中国快递企业顺丰集团、申通快递、中通快递、圆通快递、韵达股份营收分别为1539.87亿元、215.66亿元、252.14亿元、349.07亿元、83.3亿元。京东物流营收虽和顺丰还存在一定差距,但已经远超“三通一达”。

一体化供应链收入是京东物流营收的主要构成。2020年,京东物流一体化供应链收入占总收入的比重达到75.8%。2020年京东物流为超过19万家企业客户提供服务,其中一体化供应链客户数达到5.27万家。

在基础设施建设方面,截至2020年12月31日,京东物流运营

超过900个仓库,包含京东物流管理的云仓面积在内,仓储总面积约2100万平方米。

共有员工超25万 平均每位员工月支出近9000元

根据资料集显示,过去3年,京东物流用于技术研发的开支分别为15亿元、17亿元和21亿元,3年累计支出近53亿元。

员工方面,截至2020年底,京东物流共有员工超过25万,其中仓储、快递、客服等一线员工超过24万,快递人员数量超过19万。

2020年京东物流共计为一线员工支出261亿元,同比增长32.3%。如果按招股书披露的2020年底一线员工数量进行估算,平均每位员工月支出近9000元,超过行业平均水平。

在聆讯后资料集中,京东物流进一步明确了募资用途,未来12-36个月内,将主要用于继续升级和扩展六大物流网络,保持竞争优势;用于开发与供应链解决方案和物流服务相关的包括自动化科技、数据分析与算法以及其他底层技术等先进技术;以及用于扩展一体化供应链解决方案的广度与深度,深耕现有客户,吸引潜在客户。

京东数科上市前途未卜 值得一提的是,京东物流也是京东旗下继京东数科和京东健

康后第三家IPO的京东系子公司。

据深圳《证券时报》此前报道,2020年12月8日,京东健康登陆港交所正式挂牌上市。京东健康从2019年开始独立运营,是京东集团将京东大药房、药京采和京东互联网医院三块业务从京东商城中拆分出来,合并成立的京东健康子公司。其核心业务包括零售药房业务,在线医疗健康服务以及赋能医疗健康产业的技术驱动平台。

相比京东健康上市之路的顺风水,京东数科在A股上市则前途未卜。

今年4月2日,上交所发布公告称,因京东数科撤回发行上市申请或者保荐人撤销保荐。根据相关规则,上交所终止其科创板发行上市审核,这意味着京东数科的A股科创板上市之路也暂时画上了休止符。

据悉,京东数科此次撤回科创板IPO申请是基于公司自身发展战略。业内人士认为,京东数科撤回科创板IPO申请主要有两方面原因,一方面是金融科技监管环境全面趋严,受网络小贷新规影响,京东数科相关业务需要调整;另一方面,京东数科近期业务范围和服务模式都发生变化,金融属性削弱。

阿迪欲出售“扶不起”的Reebok 安踏、李宁有意接手

知情人士透露,运动用品巨头阿迪达斯(Adidas)启动旗下锐步(Reebok)品牌的标售,并吸引了中国安踏体育(Anta Sports)和李宁(Li-Ning)等公司的兴趣。

综合新加坡《联合早报》、路透社5日报道,了解内情的多位消息人士透露,阿迪达斯已要求在下周提交第一轮出价,安踏体育与李宁料将提交要约,韩国的斐乐(Fila Korea)与美国的Wolverine也可能投标。

阿迪达斯2006年以38亿美元买下运动品牌锐步,以助其与美国耐克在美市场一较高下。但自那以来锐步业绩一直低迷,促使投资者频频呼吁阿迪达斯出售该品牌,目前预计锐步的售价将仅为12亿美元左右。

消息人士还说,包括TPG资本在内的私募股权投资者也可能加入这场竞购战,因为他们看中锐步业绩好转的潜力。锐步今年料录得亏损,明年核心盈利预计将仅“略微增长”。

公开资料显示,安踏、李宁是中国本土的知名运动品牌。

据北京《新京报》此前报道,今年3月19日,李宁发布2020年年报显示。公司去年收入达

144.57亿元(人民币,下同),较2019年同期上升4.2%。毛利则较2019年的68.05亿元上升4.2%至70.94亿元。

相比李宁,安踏的业绩更为出色。3月24日,安踏官方发布了2020年全年财报(截至2020年12月31日)。财务及业绩表现上,安踏总收益5年内实现持续增长,2020年达355.12亿元,同比增长4.7%;实现经营溢利为91.5亿元,同比上升5.3%;股东应占利润则为51.62亿元,同比微降3.4%。

而3月10日阿迪达斯发布的2020年财报显示,2020年公司因疫情元气大伤,净利润约33.14亿元,安踏的净利润超过阿迪达斯。

创建于1991年的安踏,于2007年在香港交易所主板上市。目前旗下拥有的品牌组合包括安踏、FILA、DESCENTE、KOLON SPORT,以及2019年收购的芬兰运动品牌Amer Sports Corporation,还拥有Salomon、Arc'teryx、Peak Performance、Atomic、Suunto和Wilson等在国际市场上认可度较高的运动品牌。