

# 抖音回应全国上线外卖服务

## 考虑逐步拓展试点城市,无具体时间表

有消息称抖音将于3月1日上线全国外卖服务,目前已在北京、上海、成都三地进行内测。抖音生活服务相关负责人回应记者,“团购配送”项目目前北京、上海、成都仍在试点当中,近期已开放该三城的商家自助入驻。后续将视试点情况,考虑逐步拓展试点城市,目前无具体时间表。

新的战场需要兵马先行。字节跳动招聘官网也挂出外卖商品高级运营经理、外卖行业解决方案运营、餐饮直播达人运营高级经理等相关职位。

抖音进军外卖市场的商业逻辑,容易理解。经历了短视频阶段之后,近年来直播业态如火如荼,主播卖货和消费者购物的供需生态逐步做大,外卖服务试点既可以看作场景的延展,也可以看作流量的继续变现。

有统计估计,2022年中国外卖餐饮行业市场规模为9417亿元。根据国家信息中心数据,2021年中国在线外卖市场规模达1万亿元。万亿

级别的蛋糕,抖音自然也想成为品尝者。

面对这块大蛋糕,流量红利越来越小的其他互联网平台也在觊觎。此前,京东也曾明确,正在进军外卖领域的可能性,已经考虑和研究了推出按需外卖服务。快手等平台也直接或间接地部署同类业务。

回溯来看,抖音从去年开始,对于外卖的布局明显提速。

2022年4月,抖音生活服务在各地组建当地团队的消息不脛而走。当时官方的表态是,在部分城市开展的业务,指向助力商家复苏,平台尝试为部分需求迫切的商家开放团购商品的配送服务,该项目是在探索阶段。

到了7月,抖音开始在北京、上海等城市试水“团购配送”,配送服务一份起售,用户填写地址并付款后,购买的套餐即可配送到家。

此后,抖音还与外卖平台饿了么达成合作。饿了么基于抖音开放平台,以小程序为

载体,与抖音一起通过产品场景和技术能力,共同投入更多创新资源,支持本地生活商家发展,满足消费者城市生活即时需求。

2022年底,第三方即时配送平台达达、闪送、顺丰同城宣布,与抖音生活服务正式达成合作,核心指向为团购配送。

可以肯定的是,继电商后,本地生活已经成为抖音的第二曲线,深度布局势在必行。

就外卖而言,抖音日活用户高企,餐饮行业涌入符合商业逻辑。

粗略统计,在外卖这个万亿级市场内,只要抖音能分走20%的市场份额,就能获得2000亿元营收,按照10%左右的抽成惯例,可以为抖音贡献200亿元左右的业绩增量。

除了流量之外,抖音还拥有堪称完美的场景呈现,从而形成“打开抖音-刷到商家视频-下单消费”的闭环。

综合

## 两市震荡走低 348亿资金出逃

周三市场继续呈现震荡调整,三大股指集体下行翻绿。板块方面,固态电池板块全天强势,高压快充、换电概念等新能源设施板块持续走强,医药医疗股集体活跃,航运、酒店等板块上行;数字经济概念陷入回调,传媒、教育板块走低,农业股走弱,贵金属、半导体等板块下行。总体来看,个股跌多涨少,两市超3400股飘绿,成交8048亿元。

截至收盘,沪指报3232.11点,跌0.49%;深成指报11853.46点,跌0.62%;创业板报2525.88点,跌0.48%。

盘面上,固态电池、高压快充、钠离子电池板块涨幅居前,拼多多概念、web3.0、数据确权板块跌幅居前。

从两市主力资金流向来看,截至收盘,沪深两市主力资金呈现大幅净流出状态,两市共流出348.0772亿元。其中,超大单净流出175.9346亿元,大单净流出172.1427亿元,中单净流入53.0752亿元,小单净流入295.0021亿元。

总体来看,市场延续近期震荡调整节奏,盘中两市行业及题材再现分化和局部轮动,盘中市场在场内资金抛压下以及近期热点板块回调下呈现震荡走弱。短期来看,市场在高位继续承压,5、10日均线对股指形成较大技术压力,而场内资金抛压以及板块的轮动加大了盘中市场的波动幅度,市场整体情绪偏向谨慎。

综合



2月8日,国产新能源汽车驶入集装箱装运。当日,一趟满载着120辆国产新能源汽车整车的海铁联运班列从江苏常州站铁路货场开出前往浙江宁波舟山港,到达宁波舟山港后该批次新能源汽车整车将通过海运形式出口至欧洲多国。

新华社发

## 中国央行连续三月买黄金

### 专家:金价仍存向上空间

国家外汇管理局统计数据显示,中国1月末黄金储备为6512万盎司,环比增加48万盎司,连续第三个月增持黄金。1月中国黄金储备估值达到1252.83亿美元,较2022年底的1172.35亿美元环比增加80.48亿美元。

### 全球央行买金量创55年新高

而在此之前,中国的黄金储备量自2019年9月开始,连续三年保持在6264万盎司水平。中国央行为何突然连续增持黄金储备?

对此,华泰期货研究院宏观策略研究总监徐闻宇在接受中新经纬采访时表示,2022年以来,全球主要经济体货币政策持续收紧,叠加地缘政治冲突延续等多重因素,累积的经济紧缩效应和金融体系脆弱性超预期的风险依然存在。对于货币当局而言,金融资产调整风险增加,外汇投资再平衡的压力加强了其对于黄金资产的配置。

而回顾美联储自2015年释放加息信号进入到货币政策正常化阶段,以及2019年进入到加息尾声和降息阶段,可以发现中国央行开启了两次黄金的增持过程,支持2015年启动的“811”汇改,以及2018年开始的资本市场对外开放提速。“2022年中国央行再次增持黄金储备,释放了在美联储加息节奏放缓背景下,

稳定人民币资产信心的信号。”徐闻宇补充说。

不仅中国央行增加黄金储备,多国央行也做出了相同的选择。世界黄金协会2022年底的一项调查报告显示,25%的受访央行表示会在未来12个月内增加黄金储备。

国投安信期货分析师刘冬博指出,各国央行扩大黄金储备和美元货币体系受到质疑和冲击有关。“全球去美元化进程早已开始。乌克兰危机欧美相继对俄实施制裁以及冻结外汇储备举措之后,各国加速央行外汇储备多元化进程,未来全球可能会有更多的机构投资者在投资组合中加入黄金以加强抗风险能力。”

世界黄金协会最新数据显示,2022年全球央行购金1136吨,创55年新高。

### 今年金价会大涨吗?

国际金价自2022年11月以来开始震荡回升,截至2月8日,国际现货黄金价格已上涨至约1877美元/盎司。未来一段时间内国际金价走势如何?

对此,徐闻宇分析,从金融市场的角度而言,市场对于2023年全球疫后“高利率”的金融环境持有谨慎态度,经济下行的风险不断增强。在市场一致看好黄金价格的背景下,金价的波动或主要来自于市场对于“美国经济衰退预

期”和“美国经济数据韧性”之间的切换。

徐闻宇预计,在美国经济衰退之前,黄金价格或仍将面对一定的调整压力。

不过,刘冬博认为,在美国经济走弱并面临衰退的基准场景不变的情况下,黄金仍存在向上空间,只是需要等待经济数据的进一步验证,待衰退逐步确认且降息预期升温时金价有望开启主升浪。

### 投资者该如何操作?

由于多国央行增持黄金,需求的潜力或给金价带来有利驱动。对于投资者而言,2023年该如何投资黄金?

刘冬博表示,年内每一次重要经济数据发布以及美联储表态产生的预期差都将令黄金市场面临较大的双向波动风险,波动过程中切忌追涨。“2020年美联储史无前例大放水时高位接盘黄金的头寸目前依然亏损,控制入场点位和节奏与把握趋势同样重要,建议维持回调买入类定投的布局思路。”

徐闻宇则建议投资者可以关注金价调整提供的短期买入机会。他认为,2023年的金融市场,总体是较为混沌的,就像金融市场在开年交易的“美国衰退、中国复苏”成为交易的题材方向,但是达到衰退和复苏的路径是不确定的,这使得资产配置面临市场波动的调整。

中新经纬

## 美国2022年贸易逆差额创历史新高

新华社华盛顿2月7日电 美国商务部7日公布的数据显示,受进口激增推动,2022年美国货物和服务贸易逆差额较上一年飙升12.2%至9481亿美元,创历史新高。

数据显示,主要受货物贸易逆差额增长影响,2022年美国贸易逆差额大幅攀升,出口额较上一年增长17.7%至3.01万亿美元,进口额增长16.3%至3.96万亿美元。其中,货物贸易逆差额上涨9.3%至1.19万亿美元,服务贸易顺差额下降0.6%至2437亿美元。

数据还显示,去年12月,美国货物和服务贸易逆差额环比增长

10.5%至674亿美元,出口额环比减少0.9%至2502亿美元,进口额环比增长1.3%至3176亿美元。

分析人士认为,去年美国进口额增长带动贸易逆差额飙升至创纪录水平,反映出高通胀对贸易的影响,以及企业在销售高峰期来临之前大量补充库存。但是,随着美联储及全球一些主要经济体央行大举加息遏制通胀,预计今年全球贸易增长或将减速。同时,经济衰退风险上升也可能抑制贸易增长。美国盖洛普公司日前公布的一项调查结果显示,约43%的受访民众预计美国经济将在未来半年走弱。

## 日本2022年经常项目顺差下降47%

新华社东京2月8日电 日本财务省8日公布的初步统计结果显示,2022年日本经常项目顺差为11.44万亿日元(1美元约合130日元),较上年下降47%,为2014年以来最低水平。

数据显示,受日元贬值和能源价格上涨影响,2022年日本货物贸易逆差达15.78万亿日元,创历史新高,这是导致经常项目顺差大幅下

降的主要原因。其中,进口额为114.47万亿日元,增长42%;出口额为98.69万亿日元,增长19.9%。

此外,去年日本服务贸易逆差为5.61万亿日元,包括利息、红利在内的海外投资收益为35.31万亿日元。

财务省当天同时公布的月度数据显示,2022年12月日本经常项目顺差为334亿日元,同比减少90.9%。