

京东跨界送外卖,胜算几何

免佣规定惠及商家 物流优势助力配送

财经观察

外卖市场迎来新的重量级玩家。日前,京东集团股份有限公司(简称“京东”)正式宣布启动外卖业务,并开启“品质堂食餐饮商家”招募计划。商家打开京东App搜索“外卖入驻”,即可快速办理入驻。

面对美团、饿了么等深耕多年的巨头,京东外卖能否真正分得一杯羹?

新规颇具诱惑

京东黑板报微信公众号发布消息,京东外卖正式启动“品质堂食餐饮商家”招募,5月1日前入驻的商家,全年免佣金。已签约的商家,从2月11日0点起也会全年免佣。

打开京东App可以看到,页面顶部“秒送”与“首页”并列,点击进入后,是包含了超市便利、咖啡奶茶、外卖等20个类目的导航栏,可通过“咖啡奶茶”和“外卖”两个类目通向各大餐饮商家。记者点击京东App上的“秒送”频道,发现眼下入驻京东外卖的商家数量和种类尚且有限。京东外卖现有商家以连锁品牌为主,包括瑞幸、Tims、蜜雪冰城、海底捞、汉堡王等大型连锁品牌。

记者尝试下单某商品后,京东外卖在支付餐品金额和包装服务费外,还需支付6元配送费。也就是说,若进一步对比价格,考虑到美团、饿了么成熟的红包、满减、会员体系等因素,刚刚起步的京东外卖并不具备优势。

配送方面,京东秒送有“商家自送”和“达达秒送”两种配送方式。根据公开信息,达达秒送年活跃骑手数量近130万。庞大的骑手队伍,或许也是京东涉足外卖的主要原因。

京东有吸引消费者的强大资源。据介绍,当前京东外卖对餐饮商家审核主要有两点:一是要有堂食门店和相应资质,二是会结合线下拜访核检等方式确保品质,以避免“小作坊”“幽灵”商家。

而对于商家而言,免佣金这样的规定更是充满吸引力。所谓佣金,即商家使用外卖平台所支付的技术服务费,服务内容涵盖IT运维、交易、客服等,不含配送服务费及商家对用户进行的补贴。综合多方信息,美团外卖商家的佣金率为6%—8%,饿了么则几乎与美团持平。

想法酝酿已久

事实上,对于进军外卖领域,京东酝酿已久。

2022年6月,时任京东零售CEO辛利军曾公开表示:“京东已经考虑做外卖业务,至于什么时候开始做,这将取决于我们的能力,以及我们什么时候能够建立起一个人才团队。”再往前数八个月,京东在App内上线“附近”频道,由达达为用户提供其附近3—5公里全品类门店商品的配送服务。

但京东外卖真正的起点,源自去年9月。彼时,京东在其上线的“秒送”板块中增设了咖啡奶茶专区,吹响了进军餐饮外卖的号角。去年底,外卖频道已在这一板块下悄悄上线。

北京社科院副研究员王鹏指出:“京东入局外卖市场前景广阔。随着消费者生活水平的提高和消费观念的转变,对外卖服务的质量和品质要求也在不断提升。京东凭借其强大的品牌影响力、物流配送能力和用户基础,有望在外卖市场中占据一席之地。此外,外卖市场本身仍处于快速增长阶段,据相关数据显示,中国外卖市场规模持续扩大,这为京东入局提供了良好的市场机遇。”

王鹏表示,京东此时入局外卖市场,是基于多方面考虑的。一方面,京东在传统电商业务增长面临瓶颈的情况下,急需开拓新的业务领域以寻找新的增长曲线。外卖市场作为一个高频消费场景,具有极高的用户活跃度和黏性,能够为京东带来新的营收来源。另一方面,京东在生鲜电商、物流配送等领域有着深厚的积累,这些优势能够为其外卖业务提供有力支撑。此外,京东还希望通过外卖业务反哺主站,提升整体的GMV(商品交易总额),并进一步完善其本地生活服务体系。

格局产生变化

对整个行业而言,京东的入局无疑具有重大影响。业内人士分析,面对京东的挑战,两大巨头美团、饿了么或迅速调整策略,或加推补贴活动,都反映出它们试图维持既有份额的愿望。而新玩家的进场,也给市场带来新期待,在新竞争格局下,屡被诟病的平台高佣金有望降低,同时也能推动行业透明化。

资深产业经济观察家梁振鹏指出,京东入局会带来冲击。“首先,京东可以利用其物流网络和仓储设施提供更快速、更可靠的配送服务,将吸引一部分原本使用传统外卖平台但更注重配送效率的用户。其次,京东通过与商家合作,提供更多的商品选择和服务,将吸引更多消费者。”

广州兆远营销咨询管理公司总监高承飞认为,美团和饿了么在用户习惯、商户资源等方面拥有长期积累的优势,但京东的“0佣金”政策和品质外卖定位,将吸引部分对佣金敏感的中高端餐饮品牌入驻,蚕食部分市场份额。“美团的优势是庞大的用户基数和强大的地推能力,而饿了么则背靠阿里生态,拥有丰富的商户资源和数据支持。然而,两者都需重新审视自身策略,应对未来市场竞争。”

高承飞指出,京东的入局将对传统外卖模式带来一定冲击。其依托强大的物流体系和智能调度系统,能够实现高效配送,提升用户体验。同时,京东的品质外卖定位,也将推动外卖行业从价格竞争向价值竞争转变,促使商家提升外卖品质和服务水平。此外,京东还可能通过技术创新,如无人配送、智能推荐等,进一步改变外卖行业的生态格局。总之,京东的入局将为外卖市场带来新的竞争格局和变革动力,推动整个行业向更高质量、更高效率的方向发展。 本报记者 杨硕

财经风向标

“坚持零容忍原则,依法加大对证券期货违法犯罪的惩处力度。”最高人民检察院经济犯罪检察厅厅长杜学毅2月13日在最高检厅长访谈活动中表示,近年来,操纵市场、内幕交易等证券期货违法犯罪仍然多发,非法金融活动跨地区性、虚拟性等特征逐渐凸显,要依法加大对证券期货违法犯罪的惩处力度,强化央地协同合力打击各类非法金融活动。

据介绍,近年来证券期货违法犯罪呈现出一些新的特点趋势:

其一,操纵市场、内幕交易等传统交易类犯罪依旧多发。利用FOF基金、信托计划等金融工具以及非法场外配资聚集资金优势,同时掩饰资金来源,已成为新型犯罪方式,犯罪手法愈发隐蔽。

其二,欺诈发行、违规披露、背信损害上市公司利益等涉上市公司财务造假案件数量大幅攀升。其中,2024年1至11月,违规披露、不披露重要信息罪起诉人数同比上升1.2倍。

其三,涉私募投资基金犯罪与证券犯罪相互交织。官方披露数据显示,2024年1至11月,全国检察机关共起诉私募基金犯罪案件136件418人,其中利用私募投资基金操纵证券市场、内幕交易、实施融资融券非法经营等犯罪明显增多。

检察机关将秉持零容忍原则,依法加大对证券期货违法犯罪惩处力度。依法从严、从快、从重查处财务造假、侵占上市公司资产、内幕交易、操纵市场等违法犯罪案件;重点压实上市公司控股股东、实际控制人、董监高的关键责任,以及中介组织、金融机构的“看门人”责任,以高质量办案维护市场秩序。

此外,在涉税犯罪方面,同样呈现出一些新特点。近年来,最高检联合国家税务总局、公安部等部门建立了八部门联合打击虚开骗税工作机制,从严打击虚开骗税等涉税犯罪,打击质效持续提升。最高检数据显示,2024年1至11月,全国检察机关共起诉涉税犯罪5064件10974人,同比分别上升29.6%和38.1%。

“当前,打击涉税犯罪任务依然艰巨,面临诸多新形势、新情况。”杜学毅表示,一是涉税犯罪呈规模化、链条化特征,犯罪手法不断演变;二是新业态、行业性涉税违法犯罪突出;三是犯罪职业化特征显著;四是虚开、骗税、虚假结汇、洗钱、走私等多种罪名交织,打击难度进一步加大。

杜学毅指出,要聚焦重点领域,重点打击利用“空壳公司”“幌子公司”,假借新业态、新科技、平台经济等名义实施的虚开、逃税、骗税、骗补等违法犯罪;要从严打击职业化、集团化、链条化犯罪团伙,以及虚开累犯、再犯、犯罪数额巨大或者造成重大税收损失的犯罪。

给金融犯罪「上手铐」

杨硕

大盘小幅上涨 劲爆牛股不少

一周股评

本周A股延续之前稳健走势,继续小幅上涨,个股活跃度非常高,从人工智能板块向其他板块延伸,DeepSeek概念股依旧火爆,影视板块在《哪吒2》票房历史性突破100亿元热潮下异军突起,光线传媒连续5个20%涨停板,成为本周涨幅最大的股票,同时,比亚迪股价创出历史新高。个股活跃带来不少投资机会。

稳健攀升 通道渐显

本周大盘走势非常稳健,上证指数日K线呈现“三阳两阴”,无论阳线还是阴线,涨跌幅都非常小。周五报收3346.72点,本周上涨1.3%,振幅仅为1.81%,周K线实现“两连阳”。深证成指周五报收10749.46点,本周涨幅为1.64%。创业板指数周五报收2215.3点,本周涨幅1.88%。

本周涨幅最大的依然是北证50指数,周五报收1230.87点,本周涨幅达3.84%,表明中小盘股表现依然突出。从中证规模指数看,代表小盘股的中证2000指数涨幅最大,本周上涨1.96%,但各指数差异较小,无论大盘股还是小盘股指数,本周涨幅均超过1%。

目前大盘仍处于稳健小幅上涨的格局。自1月中旬以来,大盘已形成一个上升通道,

由于每周涨跌幅较小,该通道呈45度角,斜率平缓。这种走势虽然每周涨幅不大,但往往可以延续较长时间。

概念“狂飙” 股价起飞

尽管指数涨幅不大,但个股活跃度非常高,涌现出不少牛股。春节以来,市场出现两大热点:一是DeepSeek火爆全球,二是《哪吒2》票房历史性突破100亿元。这两大爆款在资本市场得到了充分体现。

DeepSeek概念股依旧表现强劲,其中龙头股青云科技和优刻得在上周连续3个20%涨停板后,本周继续大涨,颇有“狂飙”之势。青云科技本周暴涨78%,在沪深股市涨幅榜中位列第三;优刻得本周大涨61%,位列第八。其他DeepSeek概念股中,永信至诚本周涨幅达81%,位列涨幅榜第二;博睿数据、梦网科技、杭钢股份本周涨幅均超过60%;润建股份本周上涨56%。可以说,本周涨幅前30位的股票中,多数为DeepSeek概念股。

有趣的是,本周涨幅第一的股票并非DeepSeek概念股,而是影视板块的光线传媒。本周,电影《哪吒之魔童闹海》票房突破100亿元,成为中国影史首部票房破百亿的电影,暂列全球票房榜第17名。这一历史性成就推动主要出品方光线传媒股价暴涨。光线传媒本周连续5个20%涨停板,涨幅高达148.78%,位列A股涨幅榜首。周五股价报收34.73元,创历史新高。春节前,其股价仅为

9.53元,短短两周涨幅达264%。光线传媒总市值也首次突破1000亿元,成为影视板块中唯一市值千亿的股票。

在光线传媒的带动下,影视板块本周整体上涨,但分化严重。周五光线传媒继续涨停,而华谊兄弟等其他影视股则出现下跌。

汽车自动驾驶板块本周也表现不俗,领头羊比亚迪股价创出历史新高。2月6日,比亚迪发布智能化战略发布会海报,提出希望通过其自研的智驾系统“天神之眼”,让每个人都能畅享高阶智驾。比亚迪股价当天涨停并一路上涨,上周上涨19%,本周又上涨9%。周五股价最高触及359.6元,创历史新高,总市值首次突破1万亿元。

当前市场热点频出,活跃了整体氛围,为投资者提供了诸多机会。尽管抓住这些热点机会并不容易,但随着热点逐渐扩散,此前表现较弱的医药、消费板块也有转暖趋势。相信今年市场的投资机会将非常丰富。 连建明

上海博古斋拍卖有限公司 2025年春季艺术品拍卖会公开征集

上海博古斋拍卖2025年春季艺术品拍卖会公开征集现已开启,我们诚邀各位藏家、收藏爱好者的积极参与,期待与您相遇!

征集品类 博古斋旧藏、古籍善本、文人字画、书稿手札、金石碑版、新文学善本
征集热线 021-63757760 / 63757762 17721076552

送拍地址 上海市徐汇区天钥桥路1188号朵云轩艺术中心B区3楼315室