

# 「一帶一路」的產業投資機會(下)

「一帶一路」貫穿亞非歐大陸，一頭是活躍的東亞經濟圈，一頭是發達的歐洲經濟圈，中間廣大腹地經濟發展潛力巨大，為產業投資帶來難得機會。筆者在前文中分析了製造業重塑產業鏈以及交通運輸和能源領域的投資機會。本文擬探討信息技術產業、跨境電商和國際快遞行業的投資機會。



## 人民幣觀察 >>>

中銀香港分析員 劉雅瑩

### 一、數字化絲綢之路概念下信息技術產業或成投資高地

基礎設施互聯互通的另一個重點在於打造信息網絡，而中國也一直致力於和沿線國家共同推進通信網絡建設，以提高國際通信互聯互通水平。在「一帶一路」國際合作高峰論壇上，國家主席習近平指出要加強在數字化經濟、人工智能、納米技術、量子計算機等前沿領域合作，推動大數據、雲計算、智慧城市建設，連接成21世紀的數字絲綢之路。由此可見信息化在「一帶一路」倡議中的重要性。

中國互聯網絡信息中心發布的《國家信息化發展評價報告(2016)》中顯示，在其採集的40個「一帶一路」沿線國家數據中，中國排名第七位。可見中國具備為「一帶一路」國家優化升級網絡基礎設施的堅實基礎，未來幾年，數字化絲綢之路的發展潛力巨大。

在數字化絲綢之路的基本框架下，中國與沿線國家在網絡基礎設施建設、產業技術創新和數字經濟方面都存在廣闊的合作空間。網絡基礎設施建設方面，緬甸、老撾、印度、孟加拉等「一帶一路」沿線國家的移動寬帶普及率不足10%，因而，中國可積極行動參與「一帶一路」建設。事實上，自今年5月1日起，中國三大電信運營

商下調了「一帶一路」沿線國家和地區的漫遊資費，中國聯通在語音漫遊方面平均降幅達到52%，最大降幅達到86%，數據漫遊上的平均降幅達75%，最大降幅高達97%。中國電信在國際及港澳長途電話結算價格上的平均降幅也達到90%。據悉，中國聯通2017年境外擬投資項目中，在「一帶一路」區域的投資佔比就高達82%。產業技術創新方面，在中國科學院的大力推動下，中國內地信息技術領域的企業也通過技術和產品的創新，逐步將超級計算、雲計算、大數據等新一代信息技術帶到「一帶一路」沿線國家和地區。

在數字經濟方面，近年中國在電子商務、移動支付、物聯網金融等方面成績亮眼，而部分沿線國家移動互聯網發展仍處於起步階段，因而中國可推動沿線國家數字經濟的發展與合作。國家金融與發展實驗室近日發布的《一帶一路倡議的金融支持》報告中也提出，中國數字普惠金融有可借鑒和複製的模式，也有足夠強大、可供輸出的技術能力。國家金融與發展實驗室認為，目前以移動支付為代表的中國金融科技已形成了成熟的技術出海模式，因而可將中國數字普惠金融的成功經驗在「一帶一路」沿線國家中進行推廣，以帶動這些地區經濟增長。以阿里巴巴旗下的媽

蟻金服為例，其先後與印度、泰國、菲律賓、印尼等國家的合作夥伴展開戰略合作，共同打造當地版支付寶。目前印度版支付寶Paytm用戶躍升至2.2億，成為全球第三大電子錢包。近幾年，中國規模最大的雲計算服務商阿里巴巴已開始着手布局以「一帶一路」沿線國家為核心的海外市場。業內預計，在其帶動下，未來兩至四年內將有超過10萬家中國企業規模化出海，行業的生態規模有望達上萬億元。

可見，中國對外投資的結構正不斷優化。在內地企業對「一帶一路」沿線國家的對外投資中，實體經濟和新興產業已成為企業重點關注的領域。數據顯示，2016年全年中國企業對製造業投資佔對外投資總額的比重從2015年的12.1%上升至18.3%，對信息傳輸、軟件和信息技術服務業投資佔對外投資總額的比重從2015年的4.9%上升至12.0%。此外，2016年全年內地企業共實施對外投資併購項目742起，其中對製造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業實施的併購項目分別佔中國境外併購總數的26.6%和14.7%。

### 二、跨境電商和國際快遞行業迎來難得機遇

在「一帶一路」倡議帶動下，近年中國與沿線國家的貿易規模不斷擴大，2016年進出口總額6.3萬億元人民幣，已達中國貿易總額的近三分之一。從進出口結構看，2011-2015年，中國與沿線國家的貿易順差額逐漸擴大，2015年為2262.4億美元，較2014年增加47.2%，是2011年的16倍，唯2016年順差稍有下降，錄得2213.7億美元。這極大地推進了跨境物流的發展。

而物流的加速發展同時推動了交通發展格局的提升。截至目前，中國與相關國家共開通了356條國際道路客貨運輸線路，和73個公路、水路口岸，目前中國海上運輸服務已覆蓋「一帶一路」沿線所有國家。中國還與43個沿線國家實現空中直航，每周約有4200個航班。隨着沿線國家對物流需求

的增強，以及交通層次的逐漸多元化，中國與沿線國家間的交通運力也逐漸提升。

雖然中國與沿線國家的貿易量在「一帶一路」推動下有大幅增長，但中國更關注的是尋求貿易轉型升級。近年來，中國設立了一批跨境電子商務綜合試驗區，推動了貿易便利化進程和促進了跨境電子商務等創新貿易方式的迅速發展。截至2016年上半年，中國已在沿邊重點地區設立重點開發開放試驗區5個、邊境經濟合作區17個、跨境經濟合作區一個，在建跨境經濟合作區11個。截至2016年上半年，中國與「一帶一路」沿線國家新簽服務外包合同金額94.1億美元，同比增長33.5%。

不難看出，「一帶一路」倡議為民營快遞企業轉變為跨境物流商提供難得的政策空間，中國快遞企業對「一帶一路」沿線國家的業務增長迅速。以內地民營快遞企業順豐為例，其在2016年「雙十一」期間承運的跨境電商包裹中，件量排名前六位的地區，依次是俄羅斯、歐盟、烏克蘭、美國、白俄羅斯、巴西，其中有三個地區為「一帶一路」沿線國家。此外，東南亞

的馬來西亞、泰國、越南等國家增長也較快。據媒體報道，近兩年，烏克蘭、俄羅斯等地區對於中國產品的需求度在不斷提升，「一帶一路」沿線國家對於中國輕工品的需求推動了中國跨境電商產業以約30%的年增速迅猛發展。跨境電商的發展也將促使中國快遞公司加快在海外地區的布局。2015年7月，順豐開通了從長春與隆保稅區向俄羅斯直飛的跨境電商包機，根據順豐的介紹，國家政府部門提供了一系列的優惠政策助其加快出海項目的落地速度。而就在今年的5月8日，內地另一主要的快遞企業圓通速遞發布公告稱，公司擬以現金收購的方式收購先達國際物流控股有限公司，以拓展其國際化戰略和將其物流供應鏈服務延伸至海外。

市場預計，在「一帶一路」推動下，未來幾年中國快遞業和跨境電商將有巨大的發展空間。「一帶一路」政策下，中國快遞市場發展環境會進一步優化，而企業亦將加快其結構的調整和升級。在此大環境下，國家郵政局局長馬軍勝亦認為未來10年中國快遞業有翻三番的發展前景。



在「一帶一路」推動下，未來幾年中國快遞業和跨境電商將有巨大的發展空間



## 沈慧林《創業夢飛輪》新書分享會

### 逾20位傑出名人齊賀三喜臨門

創立全港首個陀飛輪本地腕錶品牌，萬希泉鐘錶有限公司創辦人及總裁沈慧林，雖然30出頭，但憑藉其品牌形象及個人毅力，早已獲頒無數創業比賽大獎。適逢品牌創立5周年，沈慧林為慶祝這重要時刻，特意推出首部個人著作《創業夢飛輪》精裝版（一書2冊），從多方面角度分享其個人創業歷程。

為慶祝新書正式發布，日前沈慧林特於尖沙咀商務印書館舉行新書分享會，多位來自不同界別的傑出前輩及朋友，齊齊抽空出席支持新書出版之餘，更即場為沈慧林祝賀32歲生日及剛榮升為爸爸，在三喜臨門下，活動中友情、親情、激情滿載，令沈慧林不停向嘉賓道謝，場面感人。

由於沈慧林本身出自鐘錶界，故活動甫一開始就特別邀請了「香港鐘錶業總會」永

遠名譽會長孫秉樞於活動上致辭，為是次活動揭開序幕。為答謝「香港鐘錶業總會」的支持，以及象徵夢想從鐘錶界開始，故沈慧林特意致送《創業夢飛輪》著作予「香港鐘錶業總會」留念，並由孫秉樞、主席孫大豪及第一副主席李永安代表領受。

當日出席活動的嘉賓，每人更獲派一個在書中曾提及，寓意永不言敗的「不倒翁」，寄語無論遇到什麼挫折，只要願意努力，最終定能夢想成真。今日，香港很需要這份「不倒翁」精神，為了集合這份香港精神，眾嘉賓更特別在「不倒翁」上寫下對香港的祝福，

並聯同沈慧林一同拍攝大合照留念。提及有關「不倒翁」的故事，身為政協青年聯會主席及喜運佳鐘錶集團主席蔡加讚亦深表贊同，並在書中分享讀後感道：「我們往往在瞬息萬變的環境中，面對晴天雨天，他所面對逆境的心態，在我看來，這些經驗分享對現今青年人具有借鑒的作用。常言道：『先成人，再成家。』也就是說，先做一個合格的人，才能成為某個領域的專家。在我眼中，沈慧林就是當中之佼佼者。」

首次出版叢書的沈慧林，眼見今日自己的小孩子《創業夢飛輪》正式面世，感到興奮地道：「今天正是我32歲的生日，加上剛為人父，所以特別選定在踏入人生新階段的大日子跟大家分享此書。這本書記載着我很多夢想，由廿多數到三十而立這5、6年來奮鬥的經過，這段時間我度過了夢

幻的人生；適逢品牌創立5周年，希望藉此記錄一些曾經扶持過的貴人、幫助過我的前輩，以及很多我很欣賞的好朋友的心路歷程，面對的喜怒哀樂及人生觀，希望能為年輕人作借鏡，勉勵他們以正能量、信望愛及堅持，將理想逐步發展。我作為一個年輕人，希望能以正能量及思維，把奮鬥的夢想宣揚開去。」活動完結前，沈慧林更獲太太及家人送上印有「三喜臨門」的巨型「不倒翁」生日蛋糕以示支持，場面溫馨感人。



▲沈慧林與家人向在場嘉賓分享其首部個人著作《創業夢飛輪》

《創業夢飛輪》是沈慧林親筆撰寫的思想分享，也是他創業首5年內身邊30多位香港成功傑出的前輩、老師和名人朋友的心得分享。這本鼓勵年輕人追求夢想的創業寶典，正正為你揭開創業成功之謎：只要相信自己，夢想便會成真。



成功面世，一眾鐘錶界前輩及友好同祝賀《創業夢飛輪》

## 天溢（森美）推動互聯網+物聯網經營模式

香港上市的橙汁生產商天溢（森美）控股有限公司，日前公布計劃於中國多個城市推出森美鮮榨橙汁智能販賣機，應用物聯網科技作營運及存貨補給管理，並透過智能販賣機收集的大數據提升其市場拓展效率和營銷成本效益。

目前，天溢（森美）已在北京、上海、青島、杭州、武漢及福建省多個城市推行智能販賣機試行布點，並計劃在2017年內共將裝置約數千台智能販賣機，未來三至五年該公司將透過自營和合作方式在全中國設置共二萬台智能販賣機，作為其鮮榨橙汁的重要創新銷售渠道。

天溢（森美）的智能販賣機透過互聯網與管理平台連接，天溢（森美）可以根據每部販賣機的營運數據，實時了解整個販賣機網絡的銷售情況，並按照這些數據進行高效物流及存貨管理。天溢（森美）主席辛克表示該集團將因應不同城市的經營情況和當地市場的消費模式，透過自營及與第三方合作逐步拓展智能販賣機布點。他指出：「在互聯網+物聯網的時代，集團需要利用先進科技直接掌控面對消費者的銷售渠道。智能販賣機具有冷藏存儲空間大、營運維護便捷等優勢，被稱為「永不加班的超級營業員」。相對於傳統的分銷和零售網絡，營運管理更具成本效益。」

當日，天溢（森美）與中央電視台簽署協議，由中央電視台以該公司作為拍攝對象，製作一輯關於尋找健康產品和良心企業的紀實電



▲(左起)天溢(森美)主席辛克、天溢(森美)營運總監暨NFC事業部總經理許瀾堅、中央電視台「發現之旅」頻道「追溯」欄目組審核主任桂貞勇及中國飲料工業協會理事長趙亞利於簽約後合照。中央電視台將以天溢(森美)作為紀實拍攝對象，製作其中一輯「追溯」

視專輯。另外，天溢（森美）還與思特多文化傳播有限公司、禪喜婦嬰用品貿易有限公司及福娃貿易有限公司等三家具備販賣機營運經驗的獨立第三方簽訂戰略合作協議。上述三家企業將分別在廈門、武漢及杭州三個城市，作為天溢（森美）的代理進行智能販賣機布點。

## 澳門國際機場員工齊心響應2017世界挑戰日

應澳門特別行政區體育局邀請，澳門國際機場專營股份有限公司於日前召集機場員工連續第10年參與世界挑戰日活動。參加單位包括：澳門國際機場專營股份有限公司(CAM)、澳門機場管理有限公司(ADA)、機場信息管理技術有限公司(AIMS)、澳門保安有限公司(SEMAC)、明捷澳門機場服務有限公司，其員工代表超過80人暫時放下工作，在體育局派出的專業舞蹈人員帶領下，跟着音樂節拍，於機場客運大樓內運動15分鐘，響應這項每年一度全城參與的體育盛會，使同事在伸展筋骨的同時，讓更多旅客能夠感受活動帶來的活力。



▲澳門國際機場專營股份有限公司日前召集機場員工連續第10年參與世界挑戰日活動

「世界挑戰日」是國際群眾體育協會(TAFISA)，亞太團體協會(ASFAA)組織的一項世界性全民健身活動，通過號召市民參加體育鍛煉，推廣「終身體育」的健康生活模式，盡情享受體育運動帶來的樂趣，從而促進全民體育運動的發展。據TAFISA抽籤結果，澳門今年對賽的城市是保加利亞的瓦爾納，人口約為33萬4千人。