

随着农历春节的一天天临近,零售市场也迎来了年前最后的消费高峰。你是否发现,随着一些新的销售渠道兴起,今年的春节消费市场,出现了不少新的变化。

# 没想到的春节

## A 干果为啥成了爆款?

在双兴商品城的干果摊位前,摊主老刘正忙得不亦乐乎。老刘告诉记者,传统的春节前干果消费,除了普通市民的家庭采购,另外很大一部分依赖于各个单位的团购、年会采购,但是最近几年,各单位尤其是政府机关缩减年会,春节的干果消费近年来一直处于相对低迷的状态。“最惨淡的一年,我店里的春节干果消费要比好的时候缩减三分之一左右。”

但是今年,老刘和很多同行的春节促销季节却挺忙碌。“除了普通市民的家庭消

费,不少人的采购量特别大,大大高于普通家庭消费。”另外一位摊主路红表示,她仔细打听之后得知,这些人是从从事手工食品销售的微商。“他们一般是在私人工作室里制作,主要以杏仁、开心果、腰果等干果为主要材料,加上辅料制作成各种麦片、酥糖等,然后在微信上销售,因为临近春节,这种食品销售得特别好。”路红说,这也带动了今年干果的热销。在市内一些主要的商场和批发市场,记者都获知,今年的干果销售整体好于往年,有的店铺增长率甚至同比上涨20%。

## B 高档水果为啥一天一个价?

手工制作食品微商的加入让干果销售在低迷几年之后重新焕发生机。在水果市场上,销售渠道的细分,也让不少进口水果在今年春节“火”了一把,越临近春节,高档水果的身价越是蹿着高的上涨。

“这种智利产的车厘子,1月中旬时还50元上下,现在已经涨到70元/斤了。”家住软件园附近的刘峥是个水果控,工资收入不菲的他经常会采购一些高档水果,而这段时间,他眼见着车厘子的价格从比去年便宜不少的价格一路上扬。“还有比利时啤梨,一个月以前大概不到6块钱一个,现在已经10块钱一个了。”

“今年春节的水果销售,尤其是高档水果的确热度很高。”做了16年水果销售的经销商张聪表示,以智利产车厘子为例,今年全球车厘子处于“大年”,全国各大口岸的进口量比去年增长了1倍以上,因此上市之初价格相对往年较低。“但是进入1月下旬,车厘子的整体价格进入快速上升通道。”张聪说,以3J智利车厘子的价格为例,1月中旬品相很好的果大概每斤50元左右,到1月下旬就涨到每斤

58元左右,昨天已达到68元/斤。山竹,从一个月前的每斤35元左右上涨到每斤40元。“释迦上个月还卖90元3个,2月初涨到108元3个,现在已经是120元3个了。”同样的例子还有老虎芒,从1月下旬的130元2个,涨到了150元2个,现在货量已经不足。“比利时啤梨,1月份卖65元11个,现在买90元9个,从不到6块钱一个涨到10块一个。”张聪说,他做了十多年水果生意,今年的高档水果市场算得上价格涨得最猛的一年。

记者了解到,高档水果今年的价格走高,与消费量增长有关。不少进口水果到临近春节货源紧张,有的甚至拿不到货。“市场的增长,其实与最近一两年大连水果市场销售渠道的细分相关。”张聪告诉记者,随着一些品牌水果店面和微商水果配送上门等新兴渠道的兴起,中高端水果销售已经从传统水果销售渠道中细分出来,专门针对有品质需求的顾客,销售品类细分和营销都可以做到非常细致,“比如我们的车厘子,在这段时间一天销量可达四五百斤,这个业绩基本上跟夏天大连本地樱桃上市时有一拼,但你要知道,这个价格是差好几倍的,从中可以看出,高档水果的购买人群和购买力其实是足够大的,而且我们也发现,即便是以前不太消费这个档次水果的顾客,一旦经过偶然购买进入我们的营销体系,他们会逐渐接受一些品质更好的中高档水果。”张聪认为,未来,随着高档水果销售渠道的进一步下沉和细分,甚至会出现像做快消品一样做水果销售的局面。

## C 衣服为什么卖得这么好?

“还有三天过年,我店里的衣服都快卖空了。”在青泥洼桥一家商场经营服装的张宁没想到,今年春节会出现这种局面。“春节来得晚,情人节在春节前、超长的冷冬……”这些都被张宁和同行们归为今年春节服装市场人气回升的主要原因。

“快递都放假了,上网邮寄已经来不及了,”在西安路一家商场,正在选购棉服的市民李琳趁着午休时间出来逛街,本来,她都在网上选好了一件爆款的大衣和两件小衫,打算过年穿,但是最近这几天

天又冷了下来,她只得跑进商场,为自己置办几件暖和点的冬装。

“今年天冷的时间比较长,”张宁告诉记者,大连冬季零下10℃左右的天气不多见,持续几天更是少见,但是今年冬天经常会出现连续几天零下10℃左右的天气,这本来就提升了冬装的销售,而加上今年春节较晚,情人节又出现在春节前两天,这些都叠加了顾客到实体店选购服装的可能性,因此,出现了意想不到的人气攀升的局面。 记者孙霞

# 2018 投资啥呢? 八大首席经济学家各有见解

## 任泽平 恒大首席经济学家兼恒大经济研究院院长 今年炒股,明后年买房

2018年下半年到2019年中国GDP增速可能突破L型一横向上,那时候,新一轮产能周期叠加再度补库存周期,向上的动能很强。所以,市场上所有的经济空头必须在2018年上半年翻多,如果在2018年下半年还有没翻多就再也没有机会了。对于投资,2017、2018年炒股票,买有基本面的股票,2019、2020年买房,买人口流入地方的房子。

## 高善文 安信证券首席经济学家 金融继续去杠杆,地产有下行压力

中国经济在需求层面有非常明显的周期性恢复,不过由于供给侧结构性改革的影响,经济在需求方面的恢复趋势在数据上被掩盖了。经过三年多的调整,中国的房地产市场目前可能已经完成了存货去化过程,短期内房地产投资和房地产销售增速面临下行压力,长期来看,或许会出现反弹和恢复。此外,金融去杠杆是造成2017年以来流动性紧缩的主要原因,这一过程在2018年仍然不会结束,但可能出现边际上的改善,值得留意。

## 李迅雷 中泰证券研究所所长、首席经济学家 重配新兴产业,楼市整体疲弱

从资产配置看,应该重配新兴产业、新动能,减持传统产业、旧动能。传统产业一定要配置在行业龙头上,因为随着传统产业增速的下降,投资机会往往是结构性的。但新兴产业的投资逻辑就是把握趋势性机会,因为大部分新兴产业都在扩展期。在调控政策的持续之下,2018年楼市将整体疲弱,销量将出现负增长。但并非没有投资机会,重点要寻找三四线的强者,看好粤港澳大湾区和杭州湾湾区。

## 刘煜辉 天风证券首席经济学家 小股票会跌得稀里哗啦

今年首要任务是去杠杆。金融周期在未来一年发生变化的可能性相当小,无论是债券还是股票将“重复着2017年的故事”。利率大部分时间围绕4%的频段运行,在2019年中期之前,十年期国债见到4%是很合理的,可能这是一个新常态。A股的成交量将在去年的萎缩水平基础上进一步缩量,不可能有所谓的风格转化。中小市值的股票指数很可能有效跌穿已经维持了两年半的平台。A股港股化是一个必然的趋势,会有仙股出现。

## 姜超 海通证券首席经济学家 投资首选港股,国债黄金可期

未来的政策主线是去杠杆、补短板,2018年,中国经济将会发生五大重要的变化:CPI或将强于PPI;购房需求回流一二线城市,三四线城市则销量下滑;需求外强内弱,出口增速或平稳回落;融资增速趋降、货币增速趋稳;供给和需求关系逆转。2018年要从关注供给重回关注需求,要重视需求下滑对投资的影响。对于投资机会,港股应该排在首位;第二是国内债市,国债利率处于历史高位,具备长期投资价值;第三是与避险有关的黄金。在内需当中,对和PPI有关的商品、房地产等相关资产相对谨慎,而和CPI有关的消费和服务仍有支撑。

## 彭文生 光大证券全球首席经济学家 房价调整只是时间问题

中国的金融周期拐点正在发生。2018年中国的宏观政策大概率将呈现“紧信用、稳货币、宽财政”的组合。如果加强金融监管对限制杠杆的作用,房价调整只是一个时间问题。中国不会发生美国式的金融危机。从杠杆和信贷的近期发展看,其对未来的资本利差有抑制作用,可能对股市不利、对债市有利。

## 陆挺 华泰证券研究所所长、首席经济学家 警惕三四线城市房地产风险

2018年将迎来经济下行周期,主要表现为GDP缓慢下行,因为2016年-2017年很多的刺激政策所带来的影响不可能长期持续。城市化发展2018年可能会放缓。从目前政策来看,正拉动特大城市的持续快速发展,防止过多的资源到小型城市。在这个过程中,中国的产业会得到进一步的集聚。新一轮并购潮将产生。2018年,新兴产业将爆发。互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能或迎来机会。此外,环保、国资、先进制造业等主题也被看好。房地产进入了一个新的加库存的阶段,看好大城市和都市圈。要谨慎投资经济增速低迷、非都市圈的三四线城市。

## 诸建芳 中信证券首席宏观经济学家 房地产销售仍有望保持一定增长

全球经济将温和复苏,通胀压力逐步显现,更多的央行货币政策趋于收紧。中国经济筑底回暖,2018年流动性环境整体与2017年相当,消费增速回升,通胀渐起,投资回暖,实体经济融资需求进一步好转。金融监管总体看会在现有基础上更加趋严。目前,房地产价格、销售和投资都处于回落通道中,未来3-5年中国房地产市场的刚需仍保持稳定增长,限购对刚需的影响有限,房地产销售和投资仍有望保持一定增长。 据中新社电

