

# 上海市消保委約談 CEO帖子惹風波 美團連跌九日 市值蒸發3000億

禍  
不  
單  
行

面對反壟斷調查，加上配股籌資、外判派送員等負面消息，「無運行」的美團（03690）再迎來不利因素，上海市消保委昨日約談美團，提出美團三大問題、五項要求。此外，美團CEO王興的《焚書坑》古詩帖子引起外界關注，即使解畫亦未釋投資者疑慮，沽貨避險拖累股價跌逾7%，收報262.8元，連跌9個交易日，市值蒸發超過3000億元。

大公報記者 李清心、周寶森

內地持續加強監管平台經濟，繼國家市場監督管理總局後，上海市消費者權益保護委員會（上海市消保委）亦約談美團，指出美團三大問題，包括取消訂單引發的退款問題、訂送餐和生鮮蔬菜配送不履約問題，以及頁面誤導消費者的問題。

上海市消保委要求美團在平台經營過程中，要摒棄唯流量思維，要從保護消費者合法權益角度，落實平台主體責任，並提出五大要求，包括完善頁面描述和服務規則、切實履行訂單義務、公平設置與平台商戶的約定與收費、嚴格物流配送時效性和杜絕虛假簽收，以及對社區團購的消費者權益研究解決對策。

## 券商：股價下望220元

美團回應指，將根據上海市消保委的要求，進行自查與整肅，並將於近日遞交整改報告。

耀才證券金融研究部副經理譚智樂認為，美團股價一旦跌穿250元，向下或要低試去年第四季度低位約220元、230元。他續說，儘管難以預測美團股價底部位置，只是調整至低於100元的機會不大，畢竟美團基本面不俗。

譚智樂提到，倘若美團股價重上100天線（昨日位於327.5元），後市可以較樂觀，惟投資者暫時不要奢望美團等新經濟股重拾去年的大型升浪，皆因平台經濟股正面臨監管風險。

另外，美團CEO王興日前在社

交平台上，發表載有古詩《焚書坑》的帖子後，引起市場猜測。他隨後再發文解釋，前兩天一首唐詩讓他感到感嘆，指出秦國警惕書生，但後來滅秦的劉項不讀書，認為給王興本人提醒。

## 美團：帖子僅是提醒公司創新

「最危險的對手並非預料中那些，這些年阿里（09988）一直盯着京東（09618），最後卻是拼多多殺出，用戶數一舉超過淘寶。」王興認為，美團外賣最大對手看起來是餓了麼，但顛覆外賣行業，更可能是美團還沒關注到的公司及模式。

美團回應指：「帖子含意，是提醒公司要時刻保持對於創新的追求。」

勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵表示，美團股價已連跌9日，股價出現超賣，因此資金在昨日市低位255元入市吸納。他指出，倘若王興言論事件沒有進一步發酵，美團股價有機會重上250天線（昨日位於265.6元）；相反事件一旦擴大，美團股價恐會破底。



▲美團CEO王興。

當局對美團

- 1) 完善頁面描述和服務規則
- 2) 切實履行訂單義務，遇特殊情況主動聯繫消費者協商解決
- 3) 公平設置與平台商戶的約定與收費
- 4) 嚴格物流配送時效性，杜絕虛假簽收
- 5) 對社區團購的消費者權益研究解決對策，優化業務模式

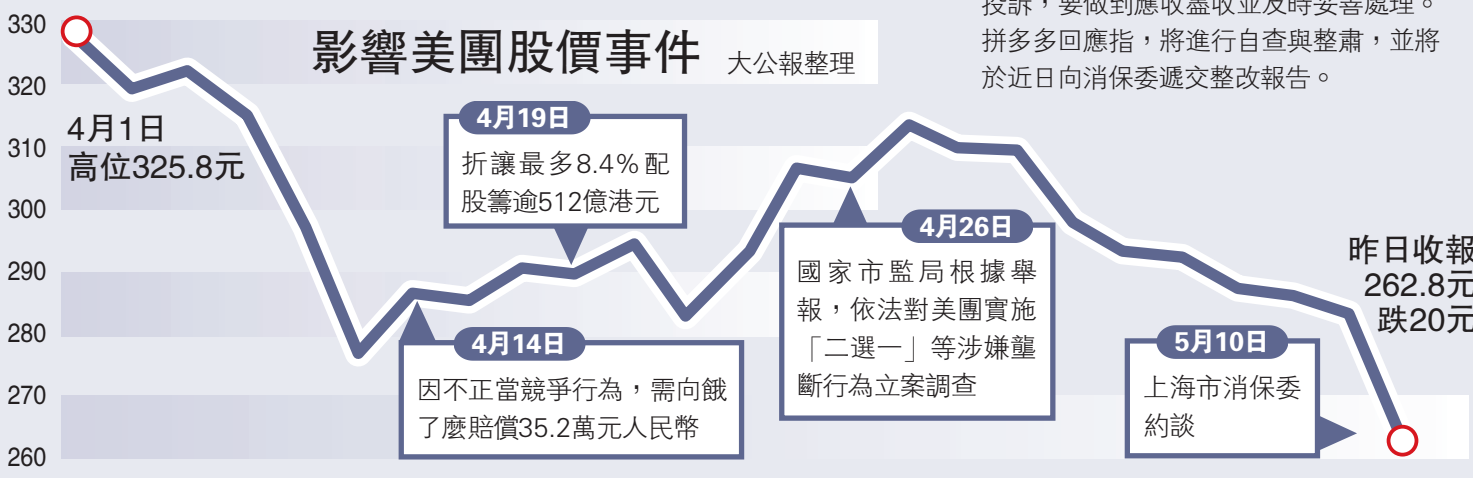
大公報製表



## 拼多多被列六大問題 ADR瀉一成

【大公報訊】除了美團（03690）之外，上海市消保委昨日亦約見拼多多（PDD），並指出其六大消費者權益問題，包括商品質量、假冒侵權、強制取消訂單、虛假發貨、售後服務、砍價拉新。拼多多ADR早段最多插水13%至116.22美元，其後跌幅略為收窄至約10%。

上海市消保委要求拼多多強化對商戶的資質審核，杜絕假冒偽劣產品的上線，要誠信履約，對商家的虛假發貨、強制砍單等行為絕不姑息、嚴肅處置；切實履行好平台在消費者權益保護方面的責任，對於消費者的投訴，要做到應收盡收並及時妥善處理。拼多多回應指，將進行自查與整肅，並將於近日向消保委遞交整改報告。



耀才證券譚智樂  
美團股價一旦跌穿250元，向下或要低試220、230元。儘管難以預測美團股價底部位置，只是調整低於100元的機會不大



## 證券界對美團 股價後市預測



勤豐證券連敬涵  
若果王興言論事件沒有進一步發酵，美團股價有機會重上250天線（昨日位於265.6元）

大公報製表

## 84款App違規取信息 騰訊百度阿里有份

【大公報訊】國家網信辦通報，84款手機應用程式違法違規收集使用個人信息，包括騰訊（00700）的騰訊手機管家、百度（09888）的百度手機衛士、阿里巴巴（09988）旗下淘寶中國的錢盾。

網信辦指出，依據《網絡安全法》等法律和有關規定，組織對手機安全管理、網絡借貸等常見App的個人信息收集使用情況進行檢測。

其中，騰訊的QQ微信保護App，涉

及收集與其提供服務無關的個人信息。北京獵豹移動的獵豹清理大師、獵豹安全大師兩款App，亦存在未經用戶同意收集使用個人信息。

網信辦表示，針對檢測發現的問題，相關App運營者應當於通報發布之日起15個工作日內完成整改，並將整改情況上報，逾期未完成整改，將依法予以處置。

較早前，網信辦亦通報33個App違規，主要涉及地圖及輸入法等應用。

## 部分涉違規App企業名單

APP名稱	營運者
騰訊手機管家-QQ微信保護	騰訊
獵豹清理大師	獵豹移動
百度手機衛士	百度雲計算
錢盾	淘寶中國
樂安全	北京聯想
還唄	重慶市分眾小額貸款
滴滴金融	北京滴滴金科
平安貸款	平安銀行

大公報製表

## 鋼鐵價格瘋狂 中國鐵鈦飆五成

【大公報訊】全球大宗商品價格越炒越離譜，內地螺紋、鐵礦、熱卷、玻璃期貨價格續創新高，連帶在港掛牌的商品股獲熱錢瘋炒。其間有消息面支持的鋼鐵股熱度最高；毫子股中國鐵鈦（00893）單日股價抽高50%，收報0.3元；鐵貨（01029）股價升36.7%，報0.465元。馬鋼（00323）、重鋼（01053）、鞍鋼（00347）股價全線創52周高位；馬鋼股價升14.4%，報4.68元；重鋼股價升13.7%，報3.06元；鞍鋼股價升6.6%，報6.23元。

過往一噸鋼材利潤不及一斤白菜。風水輪流轉，如今卻是洛陽紙貴。唐山部分廠家在周日（9日）上調每噸鋼坯出廠價150元人民幣，至5500元人民幣。中信建投期貨鋼材研究員張少達認為背後有三大推手：第一是鋼坯生產成本提升；第二是鋼材供給預期受限，供給端圍繞「碳达峰」和「碳中和」的相關政策不斷推出，包括唐山和邯鄲限產、鋼鐵行業產能置換新規等；三是鋼材需求旺盛。中國鋼鐵工業協會副會長駱鐵軍亦指出，鐵礦石價格居高不下，主要原因在於供給端高度集中，主導權掌握在賣方手中。再者，市場預期和炒作成分很大。

## 工業金屬股跑贏大市

股份	昨收(元)	變幅
中國鐵鈦(00893)	0.30	+50.0%
鐵貨(01029)	0.465	+36.7%
馬鋼(00323)	4.68	+14.4%
重鋼(01053)	3.06	+13.7%
江西銅業(00358)	22.75	+12.3%
五礦資源(01208)	6.05	+11.2%
中國鋁業(02600)	5.23	+10.1%
鞍鋼(00347)	6.23	+6.6%

大公報製表



和」的相關政策不斷推出，包括唐山和邯鄲限產、鋼鐵行業產能置換新規等；三是鋼材需求旺盛。中國鋼鐵工業協會副會長駱鐵軍亦指出，鐵礦石價格居高不下，主要原因在於供給端高度集中，主導權掌握在賣方手中。再者，市場預期和炒作成分很大。

## 專家憂升過龍 籲選大價股

耀才證券金融研究部副經理譚智樂稱，市場去年今日炒環球經濟復甦緩慢，結果新經濟股爆炒；市場今年炒經濟復甦，結果大宗商品股受捧。他指出，鋼鐵股及資源股股價的確「升過龍」，但並不是盲炒，因為資源價格的而且確上升。大宗商品市場充滿投機味，相信可以繼續催化商品股造好。投資者挑選鋼鐵股宜選「大價股」為主，並須警惕商品交易所通過提高保證金水平等措施，打壓投機活動，利淡商品價格後市表現。

其他商品股方面，美國最大油管線營運商Colonial Pipeline受黑客攻擊，導致管線被迫關閉，期油造好周一（10日）中段曾升1%，但未能升穿上周高位。1%升幅已觸發本地油股大漲，中海油（00883）、中石油（00857）股價升4.5%，報9.12元、3.22元。

## 道指升穿三萬五創新高

至於美國股市，周一早段個別發展，反映科技股走勢的納指下跌，但道指在礦業、能源和鋼鐵類原材料商品股的帶動下，再創歷史新高，曾升313點，至35091點。

聯儲局將繼續維持低息，令通脹將會上升一段時期，刺激商品價格持續上升，銅價在周一曾升5%，白金價升3%，而黃金價格亦因為美元走弱而曾升至1845美元的3個月高位。

## 65億北水流出 美團騰訊捱沽

【大公報訊】科技股捱沽，北水走資加劇，上周五（7日）淨流出3.4億元，增至昨日約65億元。當中，大跌逾7%的美團（03690），成為北水沽貨的對象，全日淨流出37.55億元，其次為騰訊（00700），全日錄13.37億元淨流出。不過，小米（01810）則有4.38億元淨流入。昨日，北水買入最多的個股為中海油（00883），全日有6.01億元淨流入，李寧（02331）有1.98億元淨流入；神華（01088）與中移動（00941）分別有1.46億元和

1.05億元淨流入。不過，同為資源股的紫金（02899）則有3.63億元淨流出。

復星醫藥（02196）公布，子公司復星醫藥產業擬與德國BioNTech投資設立合資公司，以實現mRNA新冠疫苗產品的本地化生產及商業化，消息刺激公司股價大升25%；北水亦趁高位沽貨，錄4億元淨流出。另外，內需股海底撈（06862）和安踏（02020）分別有3.78億元及1.87億元淨流出。近期港股成交額減少，港交所（00388）錄2.11億淨流出。

## 港股通活躍股份

股份	淨流入		
	買入	賣出	淨流入
騰訊控股(00700)	15.47	11.29	4.18
中海油(00883)	6.99	3.96	3.03
小米集團(01810)	8.38	6.32	2.06
復星醫藥(02196)	2.31	6.50	-4.19
美團(03690)	6.85	18.47	-11.62
中海油(00883)	4.33	1.36	2.98
小米集團(01810)	4.67	2.34	2.33
海底撈(06862)	0.34	4.12	-3.78
騰訊控股(00700)	9.41	26.96	-17.54
美團(03690)	11.27	37.20	-25.93

單位：億元

大公報製表