

# 阿里巴巴市值超3000亿美元



2017年5月10日是阿里巴巴一年一度的“阿里日”，资本市场给阿里送来一份大礼，当天股价创新高，首次站上市值3000亿美元大关。当天也是张勇出席阿里巴巴集团CEO两周年纪念日。

2016年11月11日，天猫“双十一”狂欢节单日交易1207亿元，破千亿元交易额催生世界新经济体。

5月10日，在发布2017财年年报前夕，阿里巴巴股价报收120美元，市值站上3000亿美元大关。这一天，也正是张勇担任阿里巴巴集团CEO两周年的日子。

“我今天早晨醒来看到，自己也是忍不住一乐，我说这是老天最好的安排，在5月10号‘阿里日’到来的时候，（阿里巴巴）第一次站上了3000亿美元市值的大关，这也是市场给阿里巴巴的”，以对数据敏感而严谨著称的张勇在“阿里日”里难掩他对这一成绩单的喜悦。

近期，美国《新闻周刊》刊发了题为《贸易战中的“万能杰克”：马云勇闯硅谷，或能修复中美贸易逆差》的封面报道，称“阿里巴巴已经打破很多分析师对于阿里核心电商业务增速减缓的预期”。

而对阿里而言，从依靠淘宝、天猫建立起庞大电商帝国，到如今超过3000亿美元的市值，阿里经济体也在迅猛生长。当前，阿里巴巴生态体系横跨了电商、金融物流、云计算、大数据、全球化等方面，以阿里巴巴为代表的经济体正在成为推动中国经济创新发展和持续增长不可或缺的重要力量，并加速释放经济转型升级的新动能。

## 3.7万亿透明实体经济

支撑阿里巴巴超3000亿市值的是背后的新实体经济。

在经济新旧动能转化之际，阿里巴巴也曾被作为实体经济不好的替罪羊，而今年3月19日《人民日报》头版头条关于“以阿里巴巴为代表的新实体经济正在迅速崛起”的判断，可谓为2017年“虚实之争”画上了一个句号。

阿里巴巴2016年合计纳税238亿元（每个工作日纳税近1亿），带动平台纳税至少2000亿元，相当于4000家大型商场的销售体量，创造了超过3000万个就业机会。这是《人民日报》3月19日报道中关于阿里巴巴2016年发展的一组数字。

经历从PC时代到移动互联网时代的发展，淘宝、天猫也在悄然发生改变。淘宝创新业务负责人蒋凡表示，淘宝近几年两大趋势分别为内容化和社区化。而天猫是全球品牌转型升级的主阵地，帮助传统商家在品牌、营销和消费者运营上不断创新。

在阿里的大战略中，其中需要特别强调的是“新零售”。按照阿里CEO张勇的表述，走向新零售的核心，是企业之间和商业生态的重构。过去几年来，阿里先后投资布局银泰、百联、苏宁、三江购物等，重构“新零售”经济格局。

以此为标志，新零售的形态正式落地，那就是线上、线下和物流紧密契合，从而打造出一个全渠道融合的商业体；而大数据作为底层服务，为商家和消费者构建高度个性化的消费场景。万物智慧互联并大规模网状协作的经济体，正在由此产生。

从电商出发，如今阿里巴巴横跨多个业务，而在张勇看来，本质上阿里是数据公司。2016年阿里巴巴交易规模达到3.7万亿人民币，占全国社会零售商品总额的10%。阿里巴巴整个生态体系横跨了电商、金融、物流、云计算、大数据和全球化。在张勇看来，这些经济行为都会留下数据，而海量的数据又会支撑整个经济生态更好地运作。这即是新实体经济相对传统经济的优势：由大数据驱动，数据透明可追踪，因此也将由大数据进行管理。

“这件事情是全世界没有过的事情，3.7万亿体量的经济行为发生和运行在阿里巴巴的网络生态中，是实打实的经济实体，又是全透明和数据可追踪的，怎么样管理好这里面的经济行为，怎么样管理好这里的市场主体，路在我们脚下”。今年3月，阿里巴巴集团CEO张勇在“工商阿里巴巴大数据交互平台”启动仪式上表示。

## 做囊括快乐和健康的基础设施

“过去18年，从我们最早大家熟悉的一个电商平台，最早的B2B走向后来的淘宝、天猫，这两年我们大踏步发展，已经从一个大家所熟悉的电商公司，彻底蜕变为一个以大数据为驱动，以电商、金融、物流、云计算、文娱为场景，产生数据，并且用数据来反哺这些大的行业来发展的

这样一个数据公司”。张勇说，今天用一句话来表述阿里巴巴、阿里巴巴的前景，阿里巴巴是一家彻彻底底的大数据公司。

而蚂蚁金服和菜鸟网络则是整个电商的两翼，并且已经蜕变成独立的平台，分别成为互联网金融平台和以大数据为支撑的物流平台。

蚂蚁金服给人们生活带来的最明显变化就是，如今杭州城以及中国的很多城市，小到买张报纸、买个包子，到餐馆吃饭、看电影，用手机支付就可以了，钱包真的可以放在一边了。而菜鸟网络经过几年的发展，已经形成了一个大的物流网络平台，以大数据为支撑，我们每天通过阿里巴巴的整个物流体系可以流动超过5000万个包裹，其实支撑了中国整个快递行业的大半江山。

而数据在阿里的战略中，堪比新能源。2016年最值得记录的是马云正式对外提出的“五新战略”：“如同历史上每一次技术革命一样，前20年技术革新，后30年应用革命。未来的30年，数据作为新引擎，计算作为新技术，会先后引发新零售、新制造、新金融的变革。”

现在的阿里巴巴，不仅拥有超过4亿买家的购买行为、兴趣及支付数据，同时又有数千万卖家的经营、财务数据，同时还拥有娱乐、金融支付、物流、仓储等等不同的数据，已是一个名副其实的数据公司。以阿里本身为试验场和起点，数据将

广泛运用于社会经济生活的各个方面，成为继石油、电力等基础能源之后同等重要的新能源。

而在张勇看来，除了数据和云，文化娱乐大板块也在过去一年里崭露头角。在张勇看来，今天大家作为一个普通消费者、普通用户，用手机上网的时间越来越多，除了买东西以外，毫无疑问还有娱乐消遣，看视频就是非常重要的一个。在过去的几年中，特别是去年，我们完成了对优酷的收购，围绕着优酷、UC、阿里影业形成了文化娱乐板块。

其实，阿里巴巴有快乐和健康战略（简称2H战略）。张勇表示，今天我们在快乐上面开始形成图形，光买东西还不够快乐，还得让用户带来更多的除了物质生活满足以外的消费品以外，就是精神生活的消费品，这里面数字商品、数字内容就变得非常重要，这是我们新布局的局。

## 云计算将成主力业务

阿里云则是阿里巴巴近年收获的另一大惊喜，在国际市场上与亚马逊和微软构成云计算的3A阵营（AWS、Alibaba-Cloud、Azure）。

在对于云计算的布局中，阿里巴巴较早就笃定了这个风口。2013年3月，三大互联网公司百度、阿里巴巴、腾讯（简称BAT）的创始人罕见地在深圳IT领袖峰会上同台。被问到云计算的问题时，马云

说，云计算“我们必须要做，客户需要，市场需要，如果我们不做，将来会死掉”。马化腾说，云计算是一个超前的概念，要变成水和电一样的基础设施，可能要过几百年、一千年，等到阿凡达那个时代才能实现。李彦宏说：“云计算这个东西，不客气一点讲它是新瓶装旧酒，没有新东西。”

今年5月在“阿里日”高管专访之际，阿里云总裁胡晓明向记者披露了阿里云的架构。阿里云架构最底层是数据中心，负责在整个硬件、网络、服务器层面的基础建设。第二个层次是软件，就是通过数据中心能够对外服务，来保证客户的数据安全，尤其是软件及产品的安全。第三个层次是我们的市场体系，通过网站方法来提供服务，比如你登录阿里云本身的管网来提供这样的服务等。

提起阿里巴巴，除了熟悉的电商、金融、物流，这两年阿里巴巴继续向一个大数据公司蜕变。整个云计算业务，在过去几年当中，特别是过去的一年继续三位数以上的增长，超过100%以上的年增长。在张勇看来，云对于社会的影响来讲，其实刚刚开始。万物都要上云，万物都要互联，所有行业、所有产业都必须拥抱云计算，都必须拥抱大数据。其实云计算业务已经成为阿里巴巴集团新一代的主力业务，已经能够对未来的阿里五年、十年甚至更长远的发展，奠定了一个扎实的基础。

## 阿里：竞争对手只在硅谷

2014年9月19日，是阿里巴巴赴美上市的日子。这一天，阿里巴巴集团在纽交所上市首日开盘价报每股92.7美元，远高于每股68美元的IPO发行价。

如今两年多过去，阿里巴巴CEO的衣钵从陆兆禧传到了张勇手中。

张勇于2007年加入阿里，2015年“5·10阿里日”前夕被正式任命为CEO。在加入之初，马云曾经问张勇为何来到阿里，张勇说：“我已经做过一家30亿美元的公司，现在想做一家300亿美元的公司”。而今天阿里市值已站上3000亿美元。如今，3000亿美元市值的梦想已然实现。

早在1999年马云就告诉员工，阿里的竞争对手不在中国，而在硅谷。“在这一点上，他的观点非常正确。”美国《新闻周刊》在关于马云和阿里巴巴的封面报道中如此评价。

一个展现了起飞态势的国际化的阿里巴巴经济体，一切还只是刚刚开始。资本市场对年报预期普遍看好。野村证券预计阿里巴巴集团本季度收入将同比增长55%，至374亿元。太平洋皇冠证券分析师Hans Chung预计阿里巴巴股价为134美

元，比目前溢价20%。在美国商业期刊《福布斯》杂志上个月评选出2016年最有投资价值的十大公司中，阿里巴巴位居榜首。

华丽的数字之外，更重要的是《新闻周刊》所敏锐捕捉到的现实：阿里正从电商平台发展成为一个经济体，一个生态系统。该刊用一整章介绍阿里巴巴近年来的战略布局与扩张。文章认为，马云已经不再局限于中国，他将目光转向国际市场，并将阿里巴巴集团带入支付、云计算、文娱等众多不同的商业领域，虽然这会“比他的第一次扩张更难”，但“所有人都知道，马云要来了”。

众多华尔街投资者的眼中，阿里巴巴已远不只是一家电商公司。在短短两年时间，阿里巴巴完成了一次彻底蜕变，新兴战略业务的布局已基本成型，展现出巨大生态效应和潜力。按照马云的说法：“我们在创造一个历史从来没有诞生过的，跨界跨时空和跨国界的经济体”。

此前阿里巴巴公布财报显示，2016财年阿里巴巴零售平台商品交易额（GMV）突破3万亿元，达到3.092万亿元人民币，同比增长27%，已成为全球最大的移动经济体——也就是日均接近100亿——而随着今年“双十一”的强力拉动，预计在未来几年，这个数字将会很快被超越。

分析师指出，按照目前增速预测，新财年阿里巴巴GMV有望冲击“全球前二十大经济体”，2020财年有望冲进“全球前十五大经济体”，而这只是一个赶超的开端，照此预计，以阿里巴巴提供的数据时代商业设施为基础，阿里生态可以聚合起全球数十亿个人和上千万企业的商业活动，这一前所未有的跨边界的新经济形态，其体量和所蕴含的巨大能量将成为世界第五大经济体，仅次于美国、中国、欧盟和日本。

换言之，全球商业史上将首次出现一个由企业单体推动、多方共同参与的世界级贸易市场——阿里巴巴集团董事局主席马云称之为“新经济时代”。

新经济的赋能正释放空前力量。与沃尔玛自营模式不同，阿里是一个平台，为商家提供的价值，早已从此前的销售渠道，升级为多元化的商业基础服务，包括大数据、云计算等。而阿里平台模式的价值也正在爆发。据不完全统计，天猫平台已有逾50个商家意向启动IPO计划，阿里巴巴的关联企业蚂蚁金服以及菜鸟网络均完成了新一轮巨额私募并获超额认购。中泰证券董事总经理卢文认为，“这只是一个大时代的开始。阿里的生态发展到一定阶段，客观上也成为一大批企业上市孵化机构，这与类似亚马逊的商业模式有着本质区别。”

据《新京报》

焦点