



新经济产业链周报：移动互联网发展报告发布 远程医疗用户规模扩张



川财周观点

互联网媒体板块：本周互联网媒体板块下跌 2.53%，低于大盘上证综指 0.31% 的涨幅。互联网媒体方面，7 月 22 日，快手在杭州举办 2021 电商服务商生态千人大会，会上快手宣布推出“造风者计划”，预计将投入亿级资金和千亿级流量，打造 100 家年 GMV 为 10 亿的服务生态伙伴，以及 200 家 GMV 过亿的服务商生态伙伴。此外，快手投资部也将准备 10 亿级生态基金，用于投资服务商生态伙伴。

电商及服务板块：本周电商及服务板块下跌 4.72%，低于大盘上证综指 0.31% 的涨幅。电商及服务方面，7 月 22 日，人民网发布《中国移动互联网发展报告（2021）》。疫情推动线上经济发展，数据显示，2020 年我国手机网络购物用户规模达 7.81 亿，全国网上零售额达 11.76 万亿元，同比增长 10.9%，占社会消费品零售总额的比重接近四分之一。电商直播模式实现较快发展，截至 2020 年 12 月，电商直播超 2400 万场，电商直播用户规模达 3.88 亿，较 2020 年 3 月增长 1.23 亿。同时，疫情隔离政策推动线下经济活动向线上转移，促进互联网医疗、在线办公等多行业较快发展。数据显示，截至 2020 年 12 月，我国远程办公用户规模达 3.46 亿，占网民整体的 34.9%；远程医疗用户规模达 2.15 亿，远程医疗患者咨询人次同比增长 73.4%。

喜茶投资精品咖啡赛道，加大现制饮品行业布局。7 月 21 日，精品咖啡品牌 Seesaw 宣布完成 A+ 融资，募资金额超过亿元，本轮融资由喜茶领

投、老股东弘毅百福跟投，资金将用于全国门店拓展、供应链建设和数字化建设。Seesaw 定位高端现制精品咖啡赛道，以创新作为公司发展方向，经过 9 年发展，通过“精品+创新风味”模式铸就企业护城河。喜茶是我国高端现制茶行业头部企业，截至 2020 年底喜茶在全球合计拥有门店 695 家，灼识咨询数据显示，喜茶在高端现制茶行业的市场份额达 27.7%，排名第一。同时喜茶通过不断创新维持核心竞争力，喜茶 2020 年度报告显示平均每 1.2 周，喜茶就会推出一个新品。喜茶在发展模式和定位上与 Seesaw 相似，通过与 Seesaw 在品牌建设、供应链、产品研发等方面实现协同发展，将有利于公司在高端现制饮品市场实现多元化发展。

投资建议：疫情催化下，互联网医疗健康行业实现较快发展，渗透率进一步提升，同时“十四五”规划相关政策将对互联网医疗健康行业发展起到促进作用，建议关注成长性较好的大型互联网医疗健康平台。

风险提示：宏观经济增长低于预期，新冠疫情爆发风险。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_32656

