

供应链风险：从被动应对到主动预测（深度版）

2026-05-10 · 28 分钟阅读 · 趋势分析 · 含数据图表

集中度、走廊拥堵与政策窗口三类领先指标，附情景损失曲线与 30 天起步动作。

核心观点

被动应对的特征是「断供后开会」；主动预测的特征是「集中度、运输走廊、政策窗口」三类领先指标触发预案。AI 的价值在于把新闻、海关、物流与供应商财务信号合成预警。

一、集中度：损失放大器

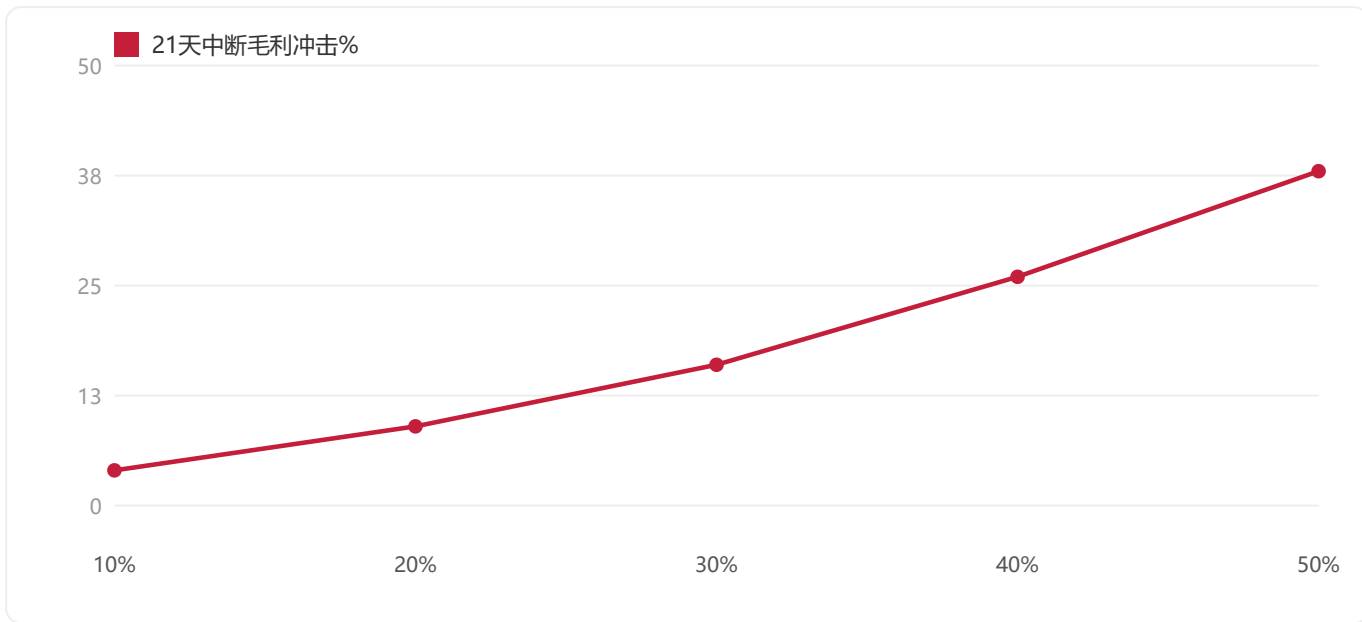


图1 单一供应商采购占比 vs 中断时毛利冲击（示意）

合成弹性曲线：假设替代产能爬坡需 14 天。

表1 集中度处置阈值（可按行业校准）

集中度区间	风险等级	建议动作
<15%	低	年度复核
15-30%	中	备选供应商短名单
30-45%	高	双源+安全库存
>45%	极高	董事会专项+保险延伸

二、走廊与政策领先指标

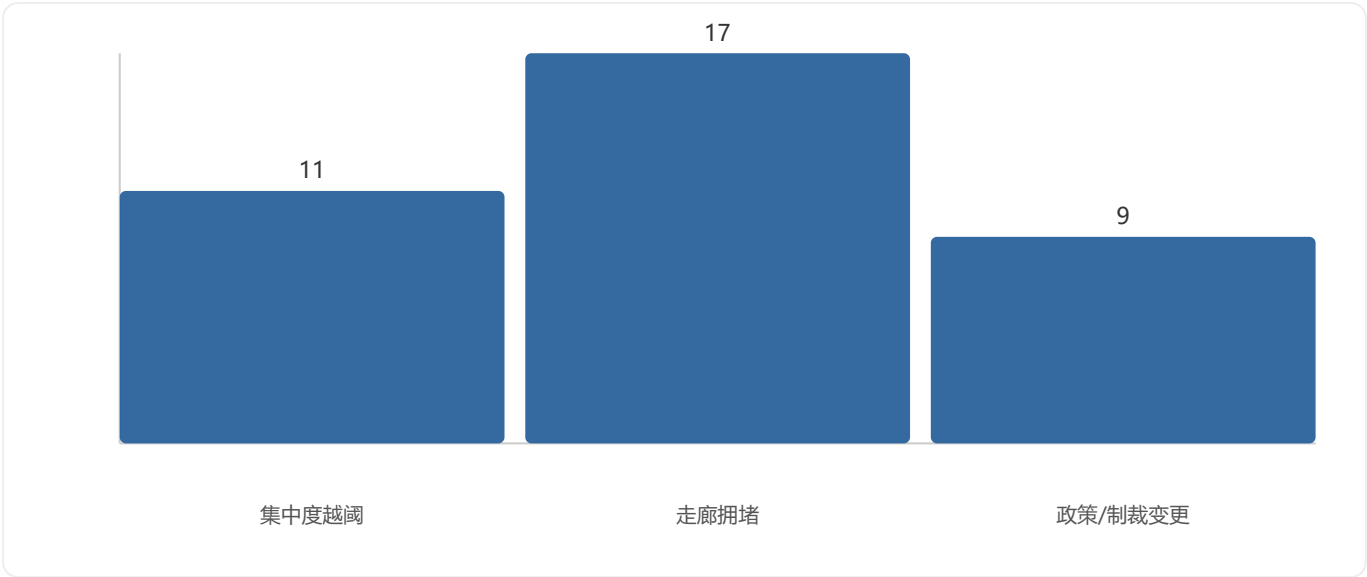


图2 三类领先指标触发次数（季度，合成）

数据说明：除特别标注外，图表为中金国际（香港）风险管理研究院基于公开监管通报、行业白皮书与模型推演的合成分析样本（2023–2025），用于方法演示与优先级判断，不代表单一客户真实账簿。

- 走廊：关键港口/航线拥堵指数连续 5 日高于阈值。
- 政策：制裁清单、关税、出口管制关键词命中。
- 任一类触发 → 自动生成替代供应商短名单与临时运输方案。

三、情景推演：损失曲线

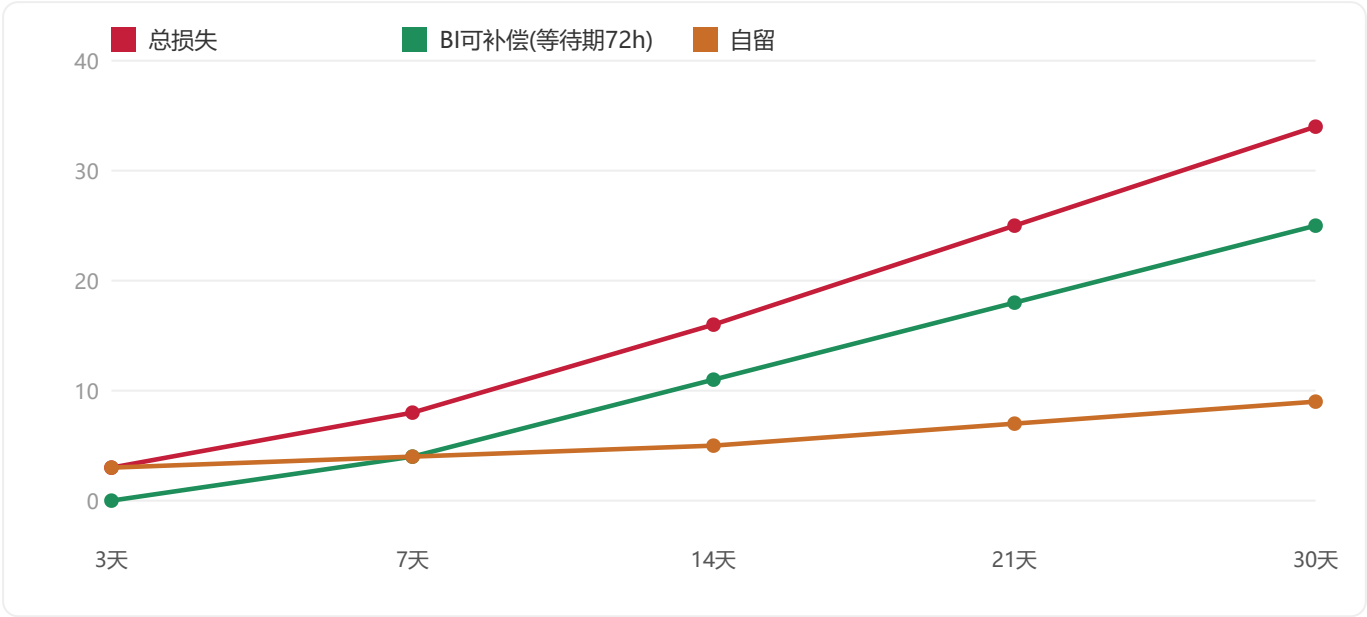


图3 中断天数与累计可保/不可保损失（示意，百万港元）

条款敏感度演示；实际以保单为准。

四、30 天起步动作

- 画出 Top20 供应商依赖图（采购额+唯一性）。
- 配置 5 个舆情/政策关键词监测。
- 完成一次中度中断（14 天）桌面演练。

- 形成董事会一页纸：集中度、预案、保险缺口。

免责声明

数据说明：除特别标注外，图表为中金国际（香港）风险管理研究院基于公开监管通报、行业白皮书与模型推演的合成分析样本（2023–2025），用于方法演示与优先级判断，不代表单一客户真实账簿。

趋势分析需以企业自身数据校准阈值。