

人民币即期汇价连触跌停引发舆论关注

中国上市公司舆情中心 曲强

截至12月8日,人民币兑美元即期汇率已连续7个交易日盘中触及跌停,连续下跌之势为2008年金融危机以来首见,引发舆论强烈关注。有人猜测近期人民币连跌、股市萎靡等可能与国际投机者热钱撤离中国有关;也有文章认为人民币连续跌停主要是由市场动因所致,实属正常状况,有助于引导市场预期;还有分析则认为,本轮汇率下跌亦为进一步汇改提供契机,建议适时扩大人民币汇率每日波动区间。

舆情源起央行外汇数据

最近一轮的人民币汇率舆情,在汇价连续下跌之前已有端倪。

11月21日,央行发布数据显示,10月末外汇占款余额为254869.31亿元,较9月减少了248.92亿元。这是自2008年1月以来,中国单月新增外汇占款首次负增长。

多家专业媒体就此数据变化给予了及时的报道。11月25日《华尔街日报》在显要位置刊发题为《人民币升值过程或将戛然而止》的署名文章,分析称,

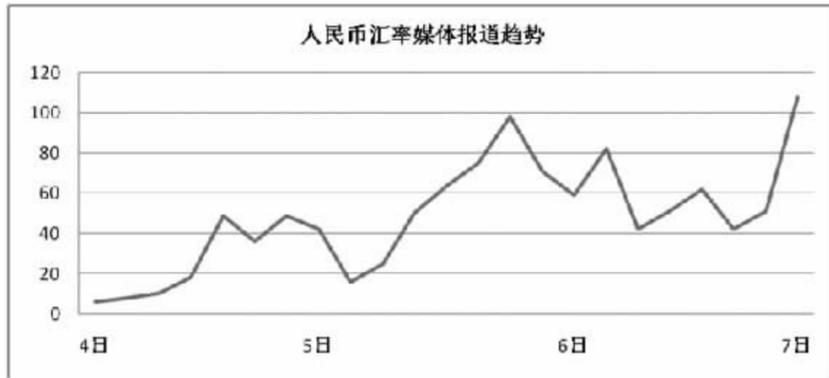
中国10多年来才出现第二次外汇净流出,这或许意味着人民币逐渐升值的日子即将结束;11月29日《中国经济周刊》发表文章《人民币贬值预期加剧或导致大规模资本流出》,文章认为人民币升值已然乏力,要警惕国际热钱出逃带来的不利影响。

汇价连跌 舆情热度持续升温

人民币兑美元汇率近期连续触及跌停,舆情热度也持续升温。“跌停”成为舆情关键词。虽然人民币对美元的每日波动区间不大,但“跌停”这个字眼每天出现,非常引人注目。

11月30日、12月1日、12月2日3个交易日触及跌停后,已经有不少媒体开始关注。12月3日,有媒体发表文章《人民币即期汇率连续两日触及跌停》,文章引用专家观点认为近日市场上美元流动性的紧缺,再加上人民币持续未消的贬值预期,是即期汇率连续触及跌停的主要原因。

12月5日人民币兑美元下调39个基点,并且盘中再度触及交易区间下限,人民币已连续4个交易日触及跌停,舆情急速升温。以《扬子晚报》、《新快



纵轴为报道此专题的媒体数
数据来源:中国上市公司舆情中心

报》、《东方早报》为代表的地方都市类媒体介入,使得人民币连跌的新闻向非财经领域扩散,成为公众议题。各主要门户的财经频道,均把头条位置固定给了人民币汇率,每天头条标题的差异只是连续跌停的天数不同。

12月6日,在持续抛售压力下,汇价达到日交易区间下限6.3651元,即期汇率连续第五个交易日触及跌停。不少媒体和分析人士开始担忧热钱涌出对中国实体经济的影响,做空中国论”亦再度热传。

12月7日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,发布《中国的对外贸易》白皮书。针对记者提出的人民币兑美元汇率已连续5个交易日触及跌停问题,商务部国际贸易谈判副代表崇泉在发布会上表示,这是一个非常好的现象,正好说明人民币汇率不是受政府控制的,汇率是按照市场的变化和市场需求浮动的。

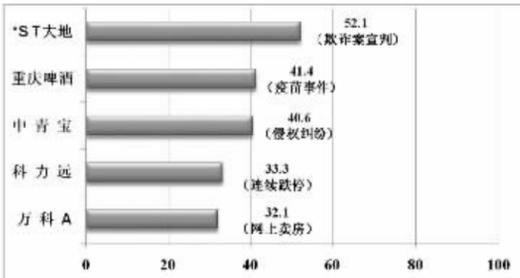
舆情点评

人民币兑美元汇率近期的连续下跌,不过也并非连续跌

停,而是每日盘中都有触及跌停。正如诸多分析人士所提到,市场本身就该有升也有跌,汇率市场也不例外。连续的数日下跌,所以不存在悠悠不忽悠,只有自己信不信能做好,它至少是如实披露了糟糕的数据。其次,不存在内幕交易,公司24日已经发布提示性公告说了未来停牌时间。这公告确实不地道,但这是投资者自己解读的问题。”明石基金高峰则写到:“中国资本市场13年来最长的一个梦醒了。但是这一事件的现实意义是创新性突破的风险性和高难度将让中国人更加谨记,天佑中国,天佑中国创新!”

中国上市公司舆情热度排行榜

(12月2日-12月8日)



数据来源:中国上市公司舆情中心

注:“上市公司舆情热度”是中国上市公司舆情中心根据传统媒体、网络媒体、网民、舆情分析师对一定时段内沪深两市上市公司舆情热度的综合评估,系综合传统媒体报道量、新闻网络转载量、网络用户检索变化情况、舆情分析师评分等数据计算得出。

中国上市公司舆情中心 李勇

12月2日至12月8日舆情热度最高的5家A股上市公司分别是:*ST大地(002200)、重庆啤酒(600132)、中青宝(600052)、科力远(600478)以及万科A(000002)。

备受关注的绿大地欺诈发行案一审判决终于浮出水面。12月3日*ST大地发布称,公司收到一审刑事判决书,公司因犯欺诈发行股票罪被判处有期徒刑400万元,而当前这一“罚酒三杯”的判决结果,着实令市场公众大跌眼镜。包括《人民日报》、新华社在内的众多媒体也对此提出了各种质疑与批评。

因乙肝疫苗概念而被众多机构多年热捧的重庆啤酒此前公告称,将于12月5日公布二期临床数据,这一消息将其股价推向历史最高水平。然而相关数据被数度延期之后,直到12月8日才公之于众。据

不少业内人士分析,数据显示疫苗效用不明显。12月8日,重庆啤酒复牌后被一字跌停,引发市场流言无数,舆情预计还将持续走高。

12月6日,中青宝近期因一起计算机知识产权侵权案件被推向风口浪尖,公司董事长李瑞杰则因与律师发生冲突成为事件的焦点。12月7日,中青宝连续发布了两则公告,对相关事件进行说明,称已和当事人律师达成和解。事件最初由传统媒体曝光但并未引起关注,微博在事件传播过程中起到了重要作用。

因筹划稀土收购而停牌数月的科力远12月1日公告称,放弃收购鸿源稀土。公司股票复牌后,股价连续跌停,截至12月7日连续5个一字跌停。虽然12月8日,公司股价有所反弹,但科力远仍被投资者指为11月以来A股最熊股票。

日前,万科在深圳、广州、厦门等华南11个城市推出了网购房项目,吸引了不少消费者的目光。有业内人士分析认为,万科的网上售房实际上是为降价找个更有面子的理由。不过万科内部人士则指出,类似网购尚处在尝试阶段,不会大幅度地降价卖楼。

重庆啤酒:13年后的13天

中国上市公司舆情中心 曲强

最近13个交易日,重庆啤酒(SH.600132)在资本市场上演了一出悬念迭起的年末大戏,13年乙肝疫苗项目进展到了关键时点。投资者心态、舆论走势亦如重庆啤酒的股价般大幅波动。而12月8日公告复牌后,希望变失望,股价已跌停,人们在反思,一批相关机构面临质疑。

等待揭晓的13天

重庆啤酒11月23日晚间公告称,公司研发的治疗用(合成肽)乙型肝炎疫苗将于11月27日召开揭盲工作会议。公司股票将于11月28日至12月2日停牌,在12月5日复牌。公告一出,股价两日飙升18%,盘中创出重庆啤酒上市14年来历史最高水平。12月6日、12月7日公司公告由于“因重要信息正在核实中”,再度停牌两天。

《21世纪经济报道》期间发文《重庆啤酒百亿市值悬疑:乙肝项目前景仍难料》,认为重庆啤酒的乙肝项目前景存疑,“一旦失败,重庆啤酒将在上百亿市值灰飞烟灭中实现惨痛价值回归。”《信息时报》期间发文《重庆啤酒疫苗概念迷雾重重》,提到“兴业证券29份强烈推荐研报卖力吆喝耐人寻味”;《每日经济新闻》文章《重庆啤酒搭上乙肝疫苗公告利好是馅饼还是陷阱》质疑“公告与停牌存在时间差,是陷阱还是馅饼?”然而《股市动态分析》文章《重庆啤酒3.5亿人口的市场前景》引述专家观点,憧憬复牌后的重庆啤酒,“多家机构预计最终揭盲结果其E抗原转阴率在40%以上,高剂量组有可能达到50%。如果这一预测成为现实,这将是目前为止治疗慢性乙肝药物疗效最为有效也是最为安全的药物。生物医药无疑是宁静深远的蓝海。”

11月23日至12月7日,面对种种不确定性,舆情报道中猜测与憧憬交织、质疑和寄望并存。重庆啤酒的投资者们度过了不同寻常的13个交易日。

疫苗研发的13年

回溯重庆啤酒与乙肝疫苗研发项目的渊源,始于13年前:1998年10月27日,重庆啤酒宣布斥资收购正在进行乙肝疫苗

研究的佳辰生物52%股权。2005年6月起,一系列乙肝疫苗项目进展公告让该股获得市场高度关注。乙肝治疗性疫苗行业的巨大市场潜能使重庆啤酒一直处于资本市场聚焦之下。自1998年10月27日宣布收购佳辰生物股权至今,重庆啤酒股价凭借乙肝疫苗预期已累计上涨超过30倍。

一纸公告激起千层浪

12月7日晚间,重庆啤酒公告乙肝疫苗临床研究数据:安慰剂组应答率28.2%;治疗用(合成肽)乙型肝炎疫苗600μg组应答率30.0%;治疗用(合成肽)乙型肝炎疫苗900μg组应答率29.1%。

12月7日晚间,证券时报快讯第一时间报道了此消息,中国上市公司舆情中心官方微博同时成为该新闻事件在微博平台上的信息源。虽然疫苗相关数据颇为专业,但人们也迅速有了判断,至少看上去比安慰剂似乎强不了多少。当晚,已经有众多业内人士和投资者在微博和博客上写下感慨,而12月8日复牌跌停后,整个市场中有无数人在谈论重庆啤酒。一位投资者写到,“今天在电脑前看着重庆啤酒的盘口,什么事都不想做,思绪万千:什么是主观的,什么是客观的,什么是真实的,什么是虚假的,我们究竟生存在一个怎样的国度,怎样的社会,像王石那样负责讲诚信的企业家为何那么少?未来的路该怎么走?”易方达基金首席投资官陈志民8日中午也在微博上突然发了感慨,“在商业社会,千万不要轻易挑战常识!陷阱太多!”

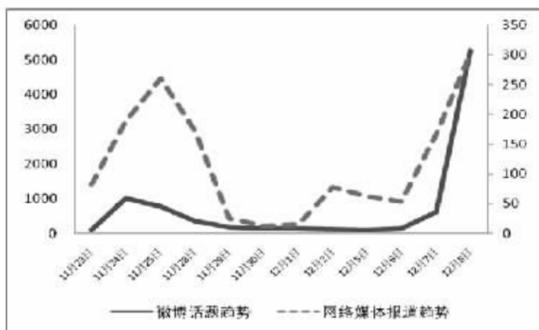
对于重庆啤酒乙肝项目进展不符预期,除了失望的感慨,也

有扼腕的同情。华尔街日报中文网专栏作家傅峙峰写到,“首先,新药研究本来就是高风险高收益,所以不存在悠悠不忽悠,只有自己信不信能做好,它至少是如实披露了糟糕的数据。其次,不存在内幕交易,公司24日已经发布提示性公告说了未来停牌时间。这公告确实不地道,但这是投资者自己解读的问题。”明石基金高峰则写到:“中国资本市场13年来最长的一个梦醒了。但是这一事件的现实意义是创新性突破的风险性和高难度将让中国人更加谨记,天佑中国,天佑中国创新!”

股民已经编了新段子:问:83元买了重庆啤酒被套了怎么办?答:马上回家让孩子好好学习,将来帮公司搞出疫苗!”

相关基金券商面临质疑

12月8日,重庆啤酒终于复牌,开盘即遭跌停,亦引发疫苗概念股的集体下挫。而人们亦开始追问,既然创新研发有巨大风险,为何这么多年这么多机构如此热情看好公司股价?一批之前发布乐观研报的券商遭到不少媒体和网友的强烈质疑,东方港湾董事长但斌写微博说,“强大的卖方机构没有一个人旗帜鲜明地质疑!”有一些媒体和网友指出,如兴业证券在今年之内就发了多篇强烈推荐研报,当时的强烈推荐,做了充分的调研吗?为什么会这么乐观?还有多家基金公司,均重仓持有重庆啤酒,他们也面临质疑:其一,拿着持有人的资金买入的时候是否充分考虑了风险?对于即将出现的巨额损失,如何向基金投资人交待?其二,停牌前最后一天的巨量之中,到底是哪些机构先知先觉撤退了?



数据来源:中国上市公司舆情中心 其中12月8日数据截至下午5点

董事长打人遭微博“围观” 中青宝连发两公告回应

中国上市公司舆情中心 刘宇琪

12月5日,一则上市公司高管在星巴克咖啡厅打伤女律师的消息在微博广为流传。对于此事,中青宝公司12月6日晚公告称,美国奥多巴(Adobe)公司和奥特克(Autodesk)公司认为中青宝侵犯其软件著作权,要求中青宝赔偿两家公司各200万元,而中青宝认为指控不成立,在中青宝董事长李瑞杰等人与对方代理律师当面沟通过程中,因言语争执发生肢体冲突。

和法律纠纷相比,公众对董事长打人事件更为关心。在中国,除了部分活跃的商界意见领袖,大多数公司高管行事较为低调,此事罕有,因此引来网友“围观”。



博客与微博引爆舆情

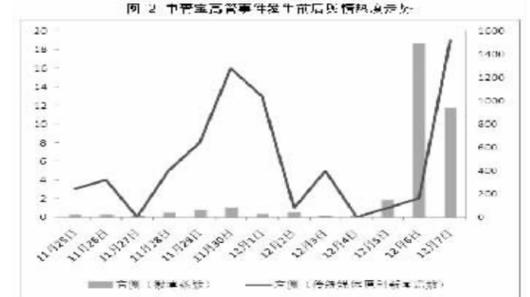
图2可见,网友爆料以及《南方都市报》的新闻稿均未引起广泛关注。(传统媒体在11月30日的舆情高峰源自公司盈利下降,和打人事件无关。)

12月3日,颜宇丹博客披露打人事件诸多细节,并称有现场视频记录。博客内容较早前新闻稿更为生动翔实,然而个人影响力终究有限。直到该博客发表两天之后才引起网络媒体广泛关注,各网媒近200次的转载使此事广为流传。

使此事讨论进入白热化阶段的,是具有传播快捷性的微博。当事人——上市公司董事长,地点——星巴克,行为——抢椅子,伤者——女律师,这几个舆情关键词赋予此事强烈的戏剧色彩,参与门槛低,讨论性较强,一经微博转发,热度暴涨。

意见领袖转发加剧话题扩散

易凯资本CEO王冉评论,“上市公司董事长和对方律师在咖啡馆谈400万版权纠纷的事,已经很高兴”,软银赛富合伙人阎焱惊呼“竟然有这样的铁拳董事长”。诸多拥有数十万粉丝的意见领袖的参与,使话题扩散得更快更广,也吸引更多媒体跟进。



数据来源:中国上市公司舆情中心

律师同业纷纷声援

广大律师从业者积极表态,对暴力行为予以谴责,律师郑志称“制度不彰,恶棍层出,律师危险,法治危殆”,深圳律师协会原副会长蔡体法发表博文,用无语、无助等7个“无”字表达愤怒之情。一时间律师界掀起“声援廖爱敏,为律师维权”的热潮。

负面舆情累积传播

2011年9月,中青宝要求新员工占用国庆假期军训一事在微博闹得沸沸扬扬,11月中青宝高管离职,董事长李瑞杰震怒并发布“禁令”。两次事件均遭不少负面评价。此次事情一出,很多人旧事重提。比如某网友评论,“大家来看中青宝——就是上次说员工不肯牺牲假日集训就滚蛋的中青宝”。这也提醒上市公司,应认真对待每次舆情事件,不应存有侥幸心理。所有事情随着时间流逝无疑会过去,但公司声誉也同样在磨损。而一旦再遇问题,过往曾遭批评的公司较难获得公众支持。

不为舆论关注的另一面

其实从中青宝董事长李瑞杰的微博内容来看,他除了因“铁腕治军”而出名之外,也很注重客户体验和投资者意见,在微博与网友频繁交流。有玩家因使用同名账号“李瑞杰”被公司封了游戏账号来投诉,李瑞杰回复,“可以用,你要求GM(游戏管理员)解封,你要有足够心理承受力才好,玩家见到你的号不会客气,呵呵”。另有人询问能否在游戏中给小股东玩家一些特别安排,其也认真给出了可操作答复并转给公司相关人员。11月28日,在和网友交流中,也提到公司原定于春节期间的军训,应员工要求改为春节上班一周后进行。这些则体现出公司董事长也愿意听取各方意见,并非一味固执己见。

舆情点评

此次中青宝在舆情扩大当日晚间及时发布公告,并于次日公告称已与伤者和解,客观上避免了负面舆情的进一步恶化。和过往有些公司拖拉敷衍的态度相比,中青宝回应快速,效率较高。

不过,从较长时间段来看,媒体在几日前就已被披露此事,虽然传播不广,但公司当时并未回应,或许是认为此事与公司并无重大关联?中国上市公司舆情中心认为,主要高管对于上市公司来说是核心要素,其言行必然受公众和投资者密切关注,如有不当行为,亦会直接影响公司的声誉和投资者的信心。上市公司高管舆情应该成为公司密切关注的信息,如有舆情应及时回应和解释,而更重要的则是公司高管应意识到自己身为公众人物,言行均需更加自律。

中国上市公司舆情中心

中国上市公司舆情中心系人民网、证券时报、人民在线合力打造的,国内首个专注于资本市场的舆情研究与服务机构。

中国上市公司舆情中心全面监测传统媒体、互联网新闻、博客、BBS、微博等网络信息源,向上市公司、金融机构等资本市场主体提供舆情服务。

联系电话: 0755-83501662 0755-83558480
 电子邮件: gsyq@stcn.com
 舆情频道: http://yq.stcn.com
 官方微博: @公司舆情 (新浪) @中国上市公司舆情中心 (腾讯)