

市场舆论热盼三中全会 期待正能量

中国上市公司舆情中心 金立里

国庆黄金周后,沪深两市在首个交易日均开门红,创业板指数更是在接下来的两天内突破1400点,站上历史新高。在2013年所剩不足百天的时间里,市场最强烈的期待和最美好的想象,便是在11月份举行的十八届三中全会。

会议的召开还有一个月的时间,而市场和舆论均已激动不已,据中国上市公司舆情中心的统计数据,9月以来,公共舆论对十八届三中全会的热情持续高涨,并在国庆长假之后到达一个新的高潮。“全面深化改革”,将是本次会议最大的主题。据新华社时评预见,本次会议将统筹推进经济、政治、文化、社会、生态文明建设等领域的改革。其余各个大小财经媒体的解读中,又将改革预期细分到了金融、财税、土地、房产、计生、医疗、养老、户籍、环保等等制度和政策之上。而这些方面的改革都将产生巨量直接作用于股市的“改革红利”。用微博网友话说,就是“满满的都是幸福”。

资本市场畅想 改革正能量

舆论除对十八届三中全会即将带来的改革盛宴的期盼外,更多的是对于具体细节的猜想。

随着大会的脚步日近,几乎所有新的旧的市场热点,都再次涌动,如呼喊多年始终不见结果的养老金制度改革,如几乎炒遍整张中国地图的土地流转概念,如已经停摆整整1年的新股发行(IPO)。近日,有外资机构报告预计,IPO很可能在大会之后重启。

节后短短数日之内,已有多篇媒体报道提及“三中全会概念”,但对于这个概念的定义和范围,却没有明显的界定。事实上,三中全会将涉及的范围太广,上海自贸区、东疆保税港、天津自贸区、土地流转、4G概念、互联网金融,这些市场热点在近期遍地开花,或多或少,都可能受到对三中全会的热情的带动。据人民网的报道,国内包括申银万国、国泰君安等在内的五大券商,都曾针对三中全会之前的市场行情发表研报,普遍看好的板块中,就有自贸区、金融、环保、医疗等。

而在市场热点遍地开花的背后,则是对三中全会对资本市场本身的体制可能带来何种改变的期盼。有证券媒体的文章认为,三中全会将助推A股顶层设计。文章援引业内人士的话说,本次会议在资本市场发展方面有望更多着墨,推进法制化建设,保护投资者利益以维护市场公平,以及防范金融风险等可能将成为此次会议关注的与资本市场的相关话题”。文章还回顾了此前几次三中全会对资本市场的表述,指出资本市场的重要性在逐渐上升”。

新华社旗下的“新华08网”发表评论文章《三中全会将加速资本市场创新》同样提到,将为资本市场做出怎样的顶层设计,是目前市场最为关注的议题之一,资本市场系列改革措施有望推出,重点在支持小微企业、债券业发展创新、期货创新、债券市场发展等方面取得突破”。

当然,对于改革可能遭遇的坎坷和阻力,舆论同样有心理准备。国家主席习近平在近日的外事访问中,已多次提到“改革进入深水区”,同时也表达了本届政府的改革决心:没有比人更高的

山,没有比脚更长的路”。《人民日报》的评论说:从思想观念破冰,到利益格局重造,再到发展方式重塑、制度文明的涵养,中国前进的每一步无不得益于迎难而上。

网络舆论关注高层智囊

在市场和舆论都对十八届三中全会热烈期盼的同时,国家发改委副主任、中央财经办主任刘鹤,突然在网络上备受关注。在一些媒体的报道和微博的相关讨论中,刘鹤被描绘为“中国新经济蓝图构思者”,还有消息称,他已集合7个研究小组,制定改革路线图”。

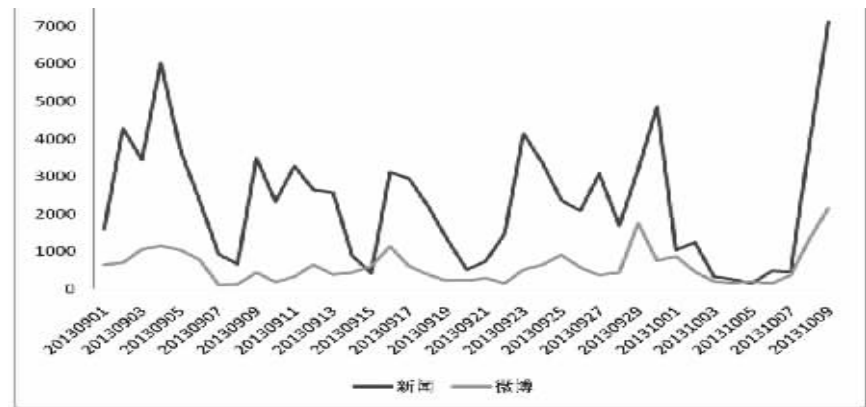
重要源头系《华尔街日报》中文网上的一篇文章:《刘鹤的艰巨任务:让中国经济再次腾飞》。该文部分内容的表述未必准确,但一篇发表在外媒网站上的中文报道,以一个微微仰视的角度去描摹一个中国政府决策层的重要人物,更值十八届三中全会召开前夜,最高领导人

在外事访问中多次提及直面发展问题、寻找前进方向以及推进改革等话题的时刻——走红,几乎是必然的事。微博网友@海毅仁认为,刘鹤最近大火,实际上是公众对更深层改革的期待。

据中国上市公司舆情中心的数据,一直以来,公共传媒中有关刘鹤的报道并不多,外媒口中的“蓝图构思者”,在公开场合并不高调。但是,在10月7日的那篇报道之后,公共传媒中关于刘鹤的信息量开始飙升,尤其是在微博之上。

一些网媒翻起关于刘鹤的旧文,试图从中去解析出可能的方向和重点。比如财新网,把刘鹤去年3月份在中国发展高层论坛上的发言实录重新挂上首页,比如搜狐财经的一篇《中国经济的高层智囊刘鹤》也被重新贴上微博,比如刘鹤2012年10月份发表在《比较》杂志上的一篇《两次全球大危机的比较研究》也被大量资本圈和媒体圈内人士在微信朋友圈上互相推荐。

十八届三中全会舆情热度走势图



“单独二胎”传闻再起 政策开放只是时间问题

中国上市公司舆情中心 彭一郎

近期,“单独二胎”可能放行的话题烽烟骤起,再次引发一番社会讨论。

有媒体报道称,从权威渠道获悉,十八届三中全会有望对计划生育政策作出调整,以允许夫妻双方一方为独生子女的单独家庭生育二胎为契机,逐步调整完善计划生育政策,这一表述有望写入会议文件。

事实上,关于“单独二胎”及二胎政策开放的预期由来已久,近年以来反复被提及和争论,当前逢十八届三中全会召开前夕,舆情更甚。相关消息,不仅使得素来对政策信息敏感并擅于炒作概念的A股一批婴幼儿相关上市公司持续强势;同时,在社会舆论层面也引来关于当前政策开放契机合适与否的争议。

主张放开运行长达30多年独生子女政策的人士,持有两个基本的观点:一个是生育权属于基本人权,过去

在特定的国情下,民众响应号召接受限制,从大局观上可以理解;但当前国情发生了天翻地覆的变化,及时地为国民恢复生育权属天经地义。其二,中国开始逐渐进入老龄化社会,根据中国上市公司舆情中心观测的数据显示,2012年全国劳动人口较上一年减少了345万人,60岁以上老人增加了891万人,而且这已成为不可逆转的必然趋势,未来将面临庞大的人口结构失衡的问题。

相关支持的论点,近年以来已经反复见于报刊杂志等媒体,同时在微博、微信等自媒体上亦常有意见领袖及普通民众质疑,无论舆论民意还是逐步放开的时机上都已大势所趋,符合当前民众的心理预期。

当然,反对的声音依然强大,这也正是这项基本国策始终难以有重大变革的原因。例如,国家行政学院公共管理教研部副主任马庆钰认为,人口多是导致目前国民生活质量不高的重要原因,资源、教育、就业的各种矛盾,也使政府管理面临巨大压

力。因此,他表示:还不能忘却计划生育,这种松动有可能蚕食我们原有的边界,使得计生政策的执行产生问题。主动权放手后,再回过头来收就很难了。”同时,更有学者在对人口形势的变化和政策调整做出研究后,得出结论认为,若中国全面放开二胎,将迎来“补偿性出生潮”,生育率从1.5左右的水平大幅反弹至4.4以上,使得中国人口大幅攀升,国内资源消耗趋紧。不过,今年十一期间财新网发布的一篇文章《大国空巢》的作者易富贤的文章,对此类观点进行了长篇的反驳。

话题争议中,政府层面发出的声音尤为重要,今年8月份国家计生委的新闻发言人,累计三次对“单独二胎”问题作出回应称:正在组织调研我国人口数量、素质、结构和分布的关系,研究提出完善生育政策的思路和方案。”对“单独二胎”未做明确否认。

无论争论如何,一个较基础的共识则是,二胎政策甚至是整个计划生育人口政策的放开将是必然趋势,剩下的只

是时间问题。

作为经济甚至是国家政策的“晴雨表”,A股市场近期或受“单独二胎”传闻影响,也有了相应异动,对于“单独二胎”开放后可能带来的婴幼儿产业链整体繁荣,A股市场中所涉及婴幼儿奶粉、纸尿裤原料、母婴医药、儿童玩具等上市公司持续走强。

而概念股走强的节奏可谓与舆论热度起伏相依,在8月初市场传出政策可能放开时,包括戴维医疗、康芝药业、贝因美、江南高纤等开始走强;而9月初该话题再次被媒体热炒时,伊利股份、皇氏乳业、通策医疗等亦涨幅居前;“十一”期间,有媒体再次报道已从权威媒体获得消息时,上述相关股票再次异动。

预期明朗,概念逻辑简单,这对于向来热爱追逐概念炒作的A股投资者来说,动机殊可理解。然而,“单独二胎”政策这一次是否真的会来?政策放开之后究竟能对社会经济影响多大?仍然尚难预料,一切拭目以待。

上市公司舆情周榜

内蒙君正“阿里概念”走红 乐视网收购花儿影视遭质疑

中国上市公司舆情中心 黄帆

根据中国上市公司舆情中心统计分析,10月4日至10日,舆情热度最高的A股上市公司分别是:内蒙君正、乐视网、汤臣倍健、华泰证券及新华传媒。

内蒙君正成为首只“阿里巴巴概念股”:10月9日傍晚,天弘基金第二大股东内蒙君正发布公告称,内蒙君正、阿里巴巴及天弘基金管理人对天弘基金分别实施了增资扩股,其注册资本由原来的1.8亿元增至5.143亿元。阿里巴巴拟出资11.8亿元控股天弘基金。增资的结果,是各家的持股比例排位发生大变化。阿里巴巴跃居天弘基金的第一大股东,持股比例51%,内蒙君正退居三位。

“这让我对公司看到了希望。”《21世纪经济报道》引述天弘基金“一位核心员工”的言论表示。报道称,天弘基金常年亏损,内蒙君正5年的投资亏损超过千万,阿里巴巴入股,终于让内蒙君正持有的股权体现价值,修成正果”。《证券时报》的报道认为,若该计划成行,对于基金业而言,无疑是振奋人心的”。报道称,这是截至目前首例公开曝光的基金公司管理层持股计划,但能否顺利通过股东大会和监管层的审核,还有疑问。

合作前景虽然不甚明朗,但业内均表示这是一种双赢的合作,天弘找到了个“好东家”,有利于天弘基金在支付宝平台上的进一步创新。受消息影响,内蒙君正在公告后的首个交易日涨停,A股金融板块在10日均表现造好,同花顺、东方财富等涨势喜人。

乐视网收购花儿影视被指不划算:近日,乐视网宣布重组方案,以“现金+增发股票”的方式收购《甄嬛传》制作公司花儿影视,同时配套再融资。而为了让花儿影视顺利注入乐视控股旗下的乐视新媒体,乐视网同时将增发收购乐视新媒体。

然而,对于此番收购,外界出现了不少质疑的声音。媒体认为,包括乐视网在内的整个文化传媒板块后续表现让人担忧,质疑股价提前透支。《21世纪经济报道》直言,乐视网收购花儿影视市盈率高达15倍之多,考虑到花儿影视本身有限

的市场规模和盈利能力,并不划算。此外,花儿影视的一大资产——著名导演郑晓龙,并非“固定资产”。一旦郑晓龙一走,9亿收购的公司不过是市面上随处可见的空壳公司而已。

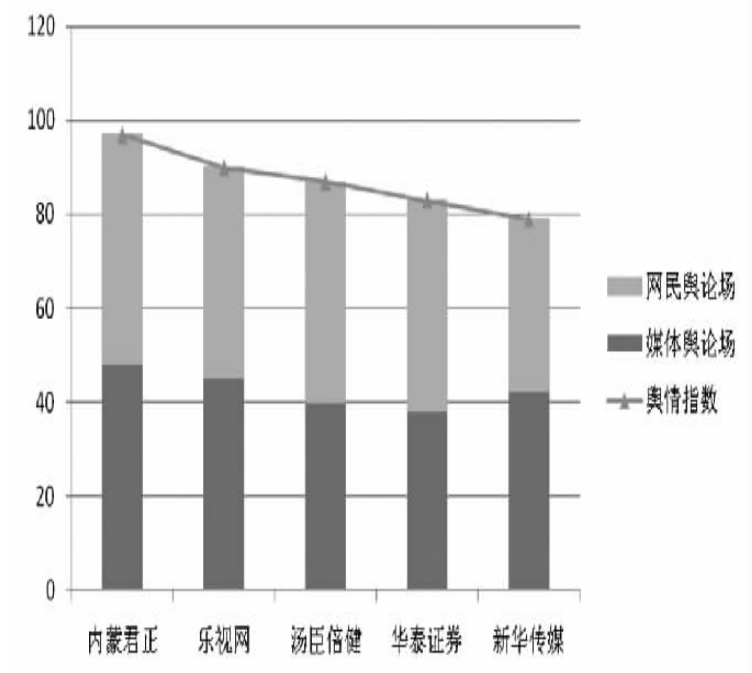
汤臣倍健澄清产品有胶原蛋白:今年以来,汤臣倍健下属胶原蛋白产品的效用屡屡遭受质疑。近日,又有媒体报道,汤臣倍健胶原蛋白粉里,没有检出胶原蛋白的特征氨基酸—羟脯氨酸。媒体质疑,汤臣倍健涉嫌欺骗消费者,制造美丽谎言。

当日下午,公司在官方网站上发布声明澄清,同时发布广州分析测试中心在今年3月做的检测报告,检测结果显示,羟脯氨酸含量为9.33%,各项指标均符合标准。中国上市公司舆情中心留意到,有网友对公司反应速度表示肯定,也有投资者表示对于媒体质疑习以为常。有关信息对汤臣倍健的股价没有造成影响,公司股价甚至在媒体报道的当日有所上涨。

华泰证券深圳营业部陷劳资纠纷:10月9日,华泰证券深圳某一营业部外,有十多人打出华泰证券克扣社保工资的标语,一经媒体报道,引发网络热议。《南方都市报》引述营业部员工的言论表示,事件中华泰证券有关做法在业内习以为常,相关问题存在于其很多营业部,只是某些营业部受影响的人较多。报道同时引述华泰证券总部回应称,涉事营业部对相关政策的理解可能存在偏差,但不排除的确存在问题,如有问题将会要求改正。

新华传媒否认解放文新合并获批:近日,市场间流传,上海地区的解放报业和文新报业两大报业集团将合并。继而,《21世纪经济报道》发表相关报道。报道称,合并方案已经得到政府有关部门的许可,目前两家集团开始进行调研工作,准备具体合并事宜。

受此消息影响,新华传媒10月9日曾涨停。然而,新华传媒随即发布澄清公告,称控股股东解放日报报业集团回函表示,截至公告发布,没有接到合并获批的信息。在互联网和新媒体的冲击之下,解放报业、文新报业集团已不复当年风光。业内广泛流传,解放报业今年可能陷入大面积亏损。新华传媒自己的日子也不好过,2010至2012年,其营收从23亿元降低至2012年的18亿元,每股收益也从0.19元降至0.1元。



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间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。

国航“烧饼门”:包装袋并非“凶手”

中国上市公司舆情中心 曾召鑫

中国国航的烧饼出事儿了!近日,《北京晚报》一篇题为《朝知烧饼过期还让乘客吃》的报道引发公众热议。报道称,10月6日下午,一名张女士与家人乘坐国航航班时,发现晚餐所吃的牛肉烧饼是过期食品,其包装字样显示过期4天,张女士曾要求乘务长告知其他乘客食品过期的事实,却被拒绝。随后有二三十位同机旅客食用后均出现身体不适。

对此危机,国航是怎么应对的?10月7日上午,国航相关人员表示已经调查此事,第二日国航在官方微博上回应此事,且通过新华社发布公告,称经初步检查牛肉馅烧饼是合规的,而是发生了包装错误。不过,这一条回应并没引起公众的广泛认可,相反其内容引发质疑声四起,不得已,国航于10月8日晚间又发公告称,已与大多数该航班的乘客联系并逐个致歉,同时将对每位乘客进行善意补偿。

不过,国航的数次澄清未得舆论支

持。新浪财经关于“国航烧饼过期致旅客腹泻”的调查显示,95%的人仍对国航此次关于使用包装袋的回应表示不满意,其中不乏指责国航在回应事件中的态度不够诚恳的声音。而在主流媒体界,批评的声音也是不绝于耳。

中国上市公司舆情中心认为,从舆情管理的角度来说,此次“烧饼门”事件中,作为一家大型国企,从某种程度上而言,国航的应对速度是值得肯定的,至少遵循了“黄金24小时”这一定律。但是,一系列组合拳看似不错,却依然没有解决公众心目中的疑惑,相反引起了更大的风波。那么,原因是什么呢?

首先,国航的道歉不如说是推脱。从最初拒绝将“过期食品”信息告知同机其他乘客,到后来公告中公布的包装袋乌龙,国航一直试图推脱自己的过失。国航的公告虽然及时,但其言辞犯了“缺乏诚意”的毛病,给公众的感觉似乎是在“店大欺客”。

例如,国航在“补偿”前面还加了“善意”两个字,何为“善意补偿”?这不

由得让公众心生疑窦。国航的这次补偿莫非是在学雷锋做善事?这是不是强调烧饼并没过期,自然国航也不存在责任?《东方卫视》的一篇评论《对待乘客,国航缺乏诚意》道出了大多数人的心声。文中称,国航在处理问题的时候,人们看不到改善服务、改正错误的诚意,相反,看到的更多是公关技巧。抛开诚意,空洞地讲危机公关,是没有意义的。这么高端大气上档次的企业,不能为一个烧饼显得圆滑世故,那也太让人瞧不起了。”

其次,国航在公告中的辩解软弱无力,对许多关键问题未作澄清。烧饼究竟有没有过期?有没有发生旅客腹泻的情况?假设食品没有质量问题,二三十位乘客在食用烧饼后出现腹泻呕吐又作何解释?有人质疑,食品包装袋错误这一理由,实在太牵强,既没有相关食品质量认证证书,也无图片视频或者更详细的信息让公众了解事情的真相。在媒体信息流通迅速,食品质量鉴定技术高度发达的今天,仅仅靠着一纸公文里不足30个字的言辞,就将包装袋定义为“凶手”未免显得太过敷衍。

此外,还有一个细节值得注意,对于媒体报道中,张女士发现烧饼保质期存在问题后请乘务员告知他乘客但遭拒绝的表述,国航表示“表述或为夸大之说”。而有见证者即刻戳穿国航这一言辞。微博认证为首都师范大学中文系教授的@陶东风恰好乘坐该航班,在自己个人微博称,“在发餐不到半小时的时间内,机上乘客开始出现上吐下泻肚子剧痛等症状。乘务员百般推卸责任,乘务长和机长没有代表国航道歉”。

总而言之,在一定意义上,“烧饼门”并不仅仅是一次食品安全事故,其背后还折射出航空公司长期积累的服务质量缺憾和舆情管理制度缺失问题。本次事件,是这些矛盾积累到一定程度后的轰烈爆发的爆发。新华网评论《国航“烧饼门”真相到底是什么》中如是谴责道:“不管国航在回应中,有没有用错包装来掩饰提供过期食品的意识,都折射出了国航在提供给旅客的食品安全问题上,甚至在其整体管理体系和制度上,是存在问题的,甚至是极端松懈的。”