

# 苏宁云商 一则足球微博引发的上涨

证券时报记者 朱雪莲

世界杯开幕在即,关于足球的消息格外引人。继阿里巴巴12亿入主恒大足球后,苏宁云商(002024)昨日因一则关于足球的微博而引发股价午后直线飙升。

苏宁云商运营总部执行副总裁李斌昨日中午发表一则微博,表示“苏宁即将走出的一小步,或将成为未来中国足球的一大步,周三见。”这一言论顿时激起市场对苏宁与足球的无限想象,并明显提振在低位窄幅波动的苏宁云商股价——昨日该股午后震荡上行,一度逼近涨停,收盘涨7.11%,成交额也较上周五放大近一倍至17.8亿元。

其实,这不是苏宁首次触电足球。早在4月底,上海地铁部分线路曾出现以巴塞罗那众多球星为内容的苏宁广告;5月16日,苏宁互联首批170号码产品通过整合品牌资源打造的苏宁互联巴萨定制卡将接受用户预约;6月初,苏宁还表示将在6月13日至7月13日世界杯赛事期间上线一款新版的“疯狂射门”互动游戏;6月5日17:13分,李斌也曾发布一则简单的微博,称“刚通了一个15分钟的越洋电话,中国球迷的好日子要来了”。不过,这些动作在当时并未引起市场的充分关注。世界杯将在本周五开幕的当下,随着苏宁云商将在足球领域会有大动作的明确信号发出,公司股价昨日应声大涨。

对于“苏宁即将走出的一小步”,收盘后相关人士均给予澄清。苏宁云商董秘任峻在接受采访时称,周二的活动只是公司正常的品牌推广。苏宁云商运营总部品牌策划中心、营销中心总监闵涓清也在雪球上明确表示:一、苏宁与巴萨发布的合作项目,暂不涉及资本合作层面;二、周三将发布的内容主体是苏宁易购新品类的发展战略;三、巴萨是新品类战略的重要合作伙伴之一,会涉及到青训、粉丝合作和商品等内容。

而当事人李斌在17:38分更新微博,称“没想到这么多网友关注和猜测,还是提前抖个包袱吧!苏宁作为巴萨中国区官方合作伙伴,我们将和巴

萨进行包括校园足球、球迷阵地、宣传等范畴的合作,支持中国足球。苏宁易购也有一个全新的品类上线,所有目标都是让包括球迷在内的全民能够更广泛地参与和享受运动。详情请关注周三的发布会”。周三见的悬念骤然解开。

苏宁云商自2013年开始全面推进战略转型,推出线上线下同价策略,依托公司门店,向千亿元销售目标进军;但是转型艰难,2014年一季报首次报亏4.3亿元,并预计上半年亏损6.8亿元~7.8亿元。在业绩利空打击下,公司股价一路下滑,昨日借势反弹

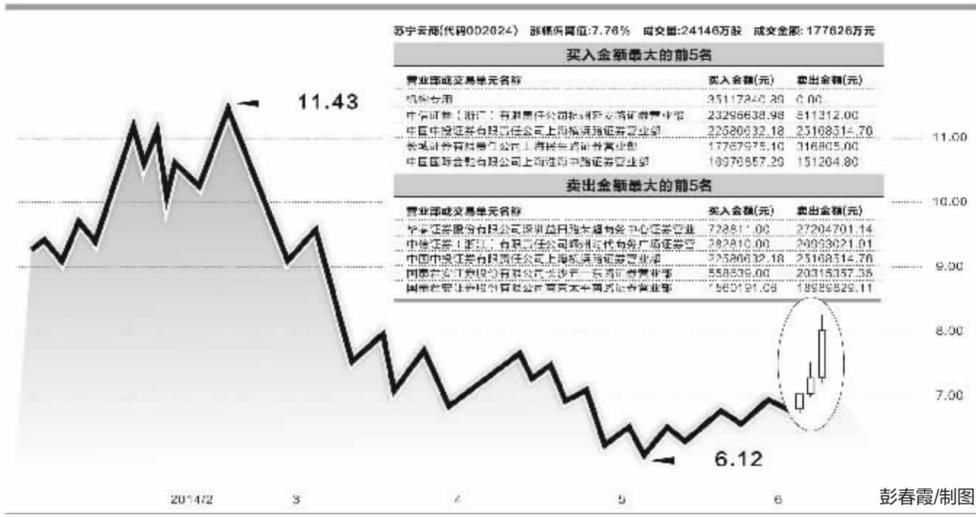
后飙升,收报7.53元,但仍较2013年10月14.33元的最高点几近腰斩。

公开交易信息显示,昨日参与该股的资金以游资为主。一机构席位作为买一净买入3500余万元,其他买方都是券商营业部,既有买入又有卖出,买三卖三的中投证券上海横浜路营业部买入2250万元,卖出2517万元。卖方前五家席位全是营业部,华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部作为卖一减持2700余万元。

尽管苏宁牵手巴萨的具体内容与市场憧憬有一定差距,而且参与资金都是游资,不过华泰证券王放对其短期股价

表现仍然相对乐观。他认为,苏宁结合世界杯展开诸多营销措施,对实体业务应该也有所拉动,在电商“6·18”以及阿里巴巴上市临近之际,再加上前期股价超跌,该股可能将继续活跃。

不过,在上述短期利好逐一兑现后,如果没有新的利好支撑,投资者也需要注意股价回落风险。典型如四川长虹,今年1月10日其总经理刘体斌曾放言“1月18日我们将有一个震撼行业的大动作”,该股随即出现一波快速反弹行情,但在18日推出国内首款三网融合智能电视的利好兑现后,其股价也再度回落。



## 苏宁将牵手巴萨拓展运动户外用品

证券时报记者 马玲玲

伴随着世界杯的热潮,国内电商企业也按捺不住,纷纷与足球搭上关系。继阿里巴巴入股恒大后,苏宁云商(002024)将于6月11日与世界足坛最成功的俱乐部之一巴塞罗那足球俱乐部(巴萨)方面举行合作仪式。苏

宁市场策划总监闵涓清对证券时报记者表示,两者将在青训、粉丝经济、商品拓展等层面展开合作,苏宁将上线运动户外新品类。闵涓清说,此次合作主要基于全民需求、运动氛围、新品类拓展的需要。据了解,新品类的拓展是指运动户外用品类,在苏宁易购的页面上,6月10日运动户外频道上线啦”的标语已放在

头条作为重点推荐。

早在今年年初,苏宁便与巴萨开展广告业务合作。据接近苏宁的人士透露,此次合作不限于广告和品牌赞助,双方将借助世界杯的“东风”共同打造粉丝经济,在苏宁代言人方面亦有可能达成合作,对于苏宁运动户外品类的拓展也有很好的宣传作用。

# 赣锋锂业复牌大跌 机构赚一笔就撤?

证券时报记者 刘雯亮

停牌近三个月后,昨日,赣锋锂业(002460)公布定增方案后复牌。始料不及的是,该股以长阴下跌收盘,一举跌破5日均线,全日跌幅为9.36%。

6月8日晚间,赣锋锂业公布拟定向增发收购美拜电子100%股权。公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买李万春、胡叶梅持有的美拜电子合计100%股权。同时,公司拟向特定对象发行股份募集配套资金和使用自有资金支付本次交易的现金对价和相关费用,募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%。据悉,此次交易标的预估值为4.05亿

元,公司本次发行股份的价格为31.48元/股,较该股昨日收盘价29.91元溢价5.2%。

众所周知,深圳美拜电子是国内领先的锂聚合物电池生产企业。美拜电子专注于聚合物锂离子电池的研发、生产和销售,面向智能平板电脑、智能手机、笔记本电脑三大行业提供移动电源系统解决方案。与此同时,美拜电子与海信、TCL、酷派、西可、比亚迪、深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司等下游大型客户均已达成合作关系。根据高工锂电产业研究所(GBI)的研究,美拜电子系国内2013年软包聚合物锂电池产值第五大企业。针对此次定增,不少分析师表达

了乐观的看法,典型如长江证券分析师葛军。他表示,考虑到新能源汽车产业对锂电池需求的拉动,此次收购定价较为合理。葛军称,积极影响体现在三方面:首先,直接增厚业绩。按照业绩承诺,2014年至2016年,美拜电子扣非净利润分别为3600万元、4680万元和6084万元,以赣锋锂业2013年扣非净利润6433.7万元为基础,则分别增厚56%、73%和95%,贡献每股收益0.2元、0.26元和0.34元;其次,拓展下游,进一步完善锂电产业链条。将产业链条进一步向下延伸至锂电池环节,可与现有锂电深加工业务相互协同、相互促进;第三,将为公司在新新能源汽车产业爆发契机中蓬勃发展再添筹码。

与分析师意在长远不同的是,二级市场上,不少机构选择了集体套现。昨日公开信息显示,除卖二中国银河证券宁波翠柏路证券营业部卖出1407.46万元之外,其他四大卖出席位均被机构包揽,合计抛出8296.28万元。若按昨日成交均价30.74元计,卖一机构一次性抛出了177.88万股。买入席位中,买一、买二和买五均是机构席位,合计买入3606.6万元。显然,卖方席位机构的抛售力度大幅高于买方席位机构的买入额。

此前该股极受机构青睐,今年2月26日至2月28日的三个交易日,有机机构大举进账2987.5万元至3652.8万元不等,不排除个别机构利用定增消息提前吸货。

# 世界杯概念股起舞 基金经理“休兵观战”

证券时报记者 吕锦明

四年一度的足球世界杯将于本周拉开帷幕,多数港股分析师预期世界杯概念股,尤其是消费类个股短期内有望继续吸引投资者的眼球。

受此憧憬带动,青岛啤酒(00168.HK)H股昨上升2.9%报62.2港元。另外,体育服装股中国动向(03818.HK)也上升近3%报1.42港元,李宁(02331.HK)升2.7%、361度(01361.HK)大升近4%。

2014年巴西世界杯将自6月12日至7月13日期间举行。随着赛事的日益临近,许多分析师都预期巴西世界杯概念股或将迎来新一轮的炒作机

遇。另外,有研究指出,每年夏季都是国内啤酒行业的销售旺季。随着内地人均可支配收入的提升和城市化进程的加快,国内啤酒每年的销量稳步增长,而今年世界杯的开赛又将进一步推动啤酒的销售。看世界杯,喝啤酒”无疑将成为众多球迷在今年夏季的一大乐事。

国泰君安的分析师认为,世界杯投资主题将围绕球迷观战、吃喝等日常行为而展开。申银万国称,相对于其他世界杯概念股来说,啤酒股的商机最大。但华泰证券的报告认为,由于本届世界杯比赛大部分在北京时间的后半夜,对纯餐饮业影响相对较小,赛事转播类媒体股有望成为热点。

另外,有业内人士指出,随着世界杯的临近,多数基金经理都将选择“休兵观战”。香港资深独立财经评论员曾志英(曾Sir)表示,以往每到世界杯赛事开锣,基金经理们都会放下手上的工作,尽情享受这四年一度的盛事。昨日港股大市总成交额只有440多亿,较前一个交易日大幅减少20%左右,这或许就是基金经理提前收兵休战的信号。”

国都证券的分析师也表示,目前A股及港股的行情主要是以存量资金来维系,行情表现为非常明显的结构性特征。正因为资金相对紧张,所以市场才会担心出现资金分流。一旦世界杯开赛,很多球迷股民的精神将会因此被转移。特别是因为时差的关系,很多重要赛事都要熬夜观看,

这样必然会影响到这些股民在白天的操作,进而影响到市场的活跃度。

不过,我观察发现,今年5月份港股以全月上涨报收,这可能预示港股下半年会有一波不错的行情。”曾志英分析说,港股素有“五穷六绝七翻身”的说法,据他统计,在过去10年里有7年是在5月收跌,只有2004年、2007年、2009年的5月收涨,且当年的6月也是上涨,而在这三年的下半年里,港股均有不小的涨幅。今年5月港股没有“穷”,这么看来,如果港股在6月份能收出红盘,那么下半年就会有一波大行情。所以,我建议现在倒不如和基金经理一起,放松心情去享受世界杯,等6月份后再看港股何去何从。”

# 20股大宗交易 成股价大跌的“精准”拐点

郑灶金

近期A股市场低迷,一些上市公司股东选择以大宗交易的方式减持离场,大宗交易由此成为不少个股开始大跌的“精准”拐点。

典型如中小板个股嘉应制药。在高位横盘三个多月后,上周四嘉应制药出现5笔共计2000万股的大宗交易。随后,上周五晚公告其控股股东当日减持772万股,减持比例为1.52%,由此导致该股近两个交易日分别暴跌8.63%、7.82%,已成破位下行之势。

根据统计,5月份至昨日,像嘉应制药一样在大宗交易出现后股价连续大跌的,共有20只个股。包括嘉应制药、潜能恒信、云南白药、新研股份、奥维通信、皖通高速、三湘股份、百川股份、国元证券、中泰桥梁、大华股份、高盟新材、泸天化、长荣股份等。在上述20只个股中,中小板和创业板个股一共有10只,占比刚好一半。除此之外,深市主板和沪市主板分别有4只、6只。

上述20股中,在大宗交易发生后,股价跌幅最明显的个股有潜能恒信、长荣股份、嘉应制药等,均是在大宗交易发生后次日就开始大跌的。比如,在“油改”概念的炒作下,潜能恒信上周连续三天涨停,在第三个涨停的当天,出现6笔共计777万股的大宗交易,公司股价随后大跌,次日一度跌停直至收盘仍大跌9.74%,昨日再跌2.84%。而6月6日,公司公告揭开大宗交易背

后的谜团,股东张海涛、郑启芬于6月5日通过大宗交易的方式分别减持公司股份570万股和207万股。而上述两股东减持的数量累计恰好是前述6笔共777万股的大宗交易数量。

值得注意的是,上述个股中,不乏伊利股份、云南白药等业绩优良的蓝筹股。

伊利股份上周市场关注度极高。在遭光大证券研报唱空后,伊利股份上周二放量暴跌7.75%。而在上一交易日即5月30日,伊利股份出现14.69万股的大宗交易,成交价与当日收盘价一样,均为33.95元/股;买卖双方券商营业部分别为东方财富证券东方财富、中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部。

同时,大宗交易也是云南白药股价连续大跌“精准”拐点。5月30日,云南白药出现4.82万股的大宗交易,成交价为57.53元/股,与其当日收盘价也是一样,买卖双方营业部均为机构专用。而巧合的是,在大宗交易发生后的次日开始,截至昨日云南白药连续5天下跌,累计下跌6.66%。

此外,不少个股在大宗交易发生后,均伴随着股东减持的出现。例如,长荣股份在5月6日发生了一笔50万股的大宗交易,成交价格为32.00元/股,较当日收盘价33.86元折价5.49%。同日,公司控股股东、实际控制人李莉推出了一个涉及1500万股的巨量减持计划,随后公司股价两天暴跌近20%。

## 异动股扫描 | Ups and Downs |

### 中信两营业部助推 华昌达连续上攻

**异动表现:**亚洲国际智能制造装备产业展会、全球智能控制与自动化大会等智能装备展会均将于6月中下旬召开。华昌达(300278)、三丰智能(300276)、科达股份(002380)等相关概念股连续大涨。其中,华昌达再次封住涨停。

**点评:**华昌达主要从事智能型自动化装备系统。今年4月初,公司通过定向增发加现金的方式收购上海德梅柯汽车装备制造有限公司100%的股权。上海德梅柯的主要产品是汽车焊装生产线用工业机器人成套装备及焊装生产线整线,与上汽集团、丰田纺织、比亚迪等知名整车生产商形成了良好的合作关系,先后参与了上海大众、上海通用等品牌汽车生产线的建设。通过收购上海德梅柯,华昌达在其最薄弱的

焊装机器人成套装备领域取得突破,有望迅速提升公司的产品性能;公司凭借德梅柯与国内众多汽车厂的合作关系,有利于优质客户的拓展。

交易所公开信息显示,中信证券两营业部成为涨停的重要推手。知名私募大本营中信证券上海世纪大道营业部净买入2000余万元,位居第一;中信证券杭州朝晖路证券营业部净买入1800余万元;空头方面,中信建投与新时代证券两营业部位居卖出榜前两位,合计净卖出3100余万元。6月6日,封板主力东方财富证券桂林中山中路证券营业部则卖出1251万元,应是已获利清仓。二级市场上,公司股价有望在行业利好因素的刺激下继续上攻,建议积极关注。

### 发起设立文化并购基金 山水文化高位强势涨停

**异动表现:**作为近期市场的“明星股”,山水文化(600234)周末公告将联合多家机构共同投资20亿发起设立山水文化并购基金。昨日,公司股价在11点左右借利好信息快速上涨,在涨停板上反复争夺,最终封住涨停收盘,放量创新高,换手率达20%。

**点评:**公司为近期市场明星股,借助“摘帽”、重要股东变动等因素刺激,自今年2月底以来,股价涨幅超200%。公司周末公告,联合多家机构共同投资20亿发起设立山水文化并购基金,其中首期基金规模不低于人民币5亿元,存续期为3.5

年,山水文化公司首期出资金额不超过5000万元,重点投向动漫、游戏、影视、旅游、演艺及移动互联网等领域。

公开信息显示,其龙虎榜上多空两方均为游资,买方前五名合计买入6800余万元,卖方前五名合计卖出7400余万元。其中,光大证券杭州庆春路证券营业部在买入1740万元的同时卖出3006万元,交易额占总成交金额的13%。二级市场上,股价涨幅巨大,新股并购基金存在首期出资额较低、前景不明确等多因素影响,建议逢高卖出。(恒泰证券 王放)

本版作者声明:在本人所知情的范围内,本人所属机构以及财产上的利害关系人与本人所评价的证券没有利害关系。