

海康威视天量下挫 市值蒸发90亿

证券时报记者 郑灶金

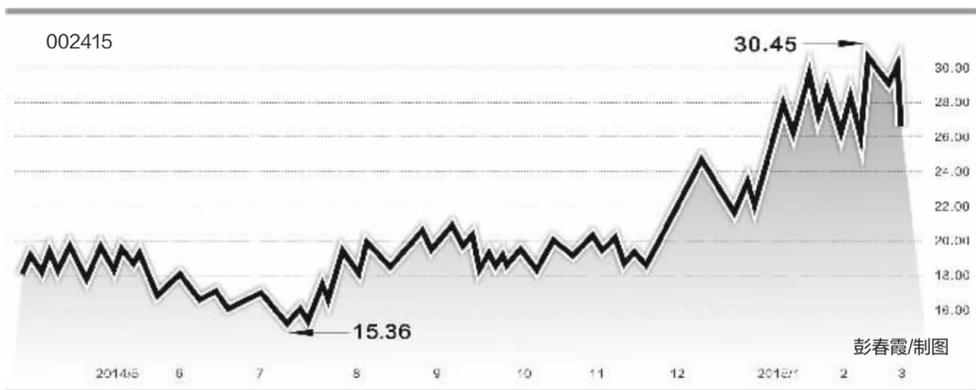
深陷“泄密门”事件的海康威视(002415)前日紧急停牌,在对相关情况进行沟通说明后,公司股票昨日复牌。股价早盘一度跌停,但最终跌7.51%,单市值蒸发90亿元。

2月27日,江苏省公安厅的一则通知引发大量媒体报道。通知称,海康威视监控设备存在严重安全隐患,部分设备已经被境外IP地址控制。不过,随后海康威视公告回应称,江苏事件涉及的设备安全问题为弱口令漏洞,只需通过修改初始密码或简单密码,或者升级设备固件即可解决。公司已组织专项应急技术团队帮助各地市公安局进行口令修改和固件升级工作。

对于事件的影响,海康威视认为,从目前来看,这次事件对公司的品牌和声誉是有一定影响的,但对公司整体业务无实质性影响。公司产品主要应用于专网、局域网,接入互联网产品数量很小,预计不超过10%,而其中受到攻击的设备比例更小。

与其他遭遇黑天鹅事件的个股类似,海康威视昨日复牌也大跌,不过跌幅小于市场预期。

该股早盘一度低开近9%,3分钟后即



彭春霞/制图

被打至跌停板,但随着巨量资金抄底,股价快速反弹,跌幅收窄至不足3%,随后再度震荡下行,收盘跌7.51%。

值得注意的是,海康威视昨日成交金额达30.3亿元,比上市当日的27.2亿元还高,创出上市以来的最高水平,成交量的显著放大也部分反映了市场的分歧。

此前,得益于安防行业的高景气度,海康威视上市以来一路震荡上行,市值也迅速增长,前日停牌前市值高

达1203亿元。随着昨日暴跌,市值单日损失90亿元,最新市值为1113亿元,仍是中小板中仅有的两只千亿市值个股,排名仅次于国信证券。

昨天龙虎榜上并未有海康威视的相关信息,同时公司也没有发布2014年年报。在其2014年三季报中,前十大流通股股东有三只保险产品,一只社保基金组合。若上述机构持股情况不变,则随着昨日海康威视的暴跌,险资将受伤。

另外,在“泄密门”事件出现前,海康

威视上周五盘后出现一笔315万股的大宗交易,成交价格与29.58元/股,与当日收盘价相同,涉资9317.7万元,买卖双方均为机构。随着“泄密门”的发生,该笔大宗交易的卖方无疑幸运躲过了一劫,而买方则当了冤大头。

值得注意的是,在海康威视深陷“泄密门”之时,A股同板块的大华股份近两天也连续放量收阴,而信息安全主题则借此一度大涨,周一卫士通、中国软件均封住涨停。

Apple Watch将至 海外“小苹果”起舞

证券时报记者 吴家明

美国纳斯达克指数15年后重回5000点大关,苹果公司成为背后的最大功臣。随着苹果的下一个重大产品——Apple Watch智能手表的上市销售进入倒计时状态,苹果相关产业链上的“小苹果”们也开始发力。

苹果公司近日向媒体界发出邀请函,将在3月9日在旧金山召开一次特别发布会。据知情人士透露,苹果将在此次发布会上正式推出Apple Watch。

据海外媒体报道,苹果公司首席执行官蒂姆·库克近日在柏林的苹果旗舰店对员工发表了讲话。与会者透露,库克表示Apple Watch最开始的发售并不仅限于美国市场,并将在同一个月内在德国和其他国家面市。日前,市场已经传出苹果公司已向供应链预算多达500万部Apple Watch。

随着Apple Watch的上市销售逐步临近,海外市场掀起新一轮炒作热情,全球苹果概念股持续走强。

在2日韩国股市交易时段,三星股价大涨4.9%,收报142.3万韩元,创下近9个月以来的新高。三星股价大涨也推动韩国股市持续走高,韩国综合股指在昨日突破2000点大关。苹果和三星看似“冤对头”,但在Apple Watch智能手表上似乎成为了朋友。据路透社报道,苹

果公司的Apple Watch智能手表显示屏将由韩国LG显示和三星电子的显示器制造分部供应。

iPhone面板提供商日本显示器公司在日本东京证券交易所上市的股票今年以来上涨近35%。就在日前,日本显示器公司计划投资17亿美元在日本石川县建立一座新厂,为苹果公司生产显示屏面板,苹果公司还将为新厂提供大量资金。

另外一家苹果供应商音频组件独家供应商Cirrus Logic股价近来持续走高,近3个月时间以来股价接近翻倍。苹果手机配件生产商Zagg的股价更在近3个交易日里上涨近20%。

苹果自身的股价也表现抢眼,今年以来累计上涨近20%,曾一度创下133.6美元的历史新高。

除备受关注的产品上市外,苹果近期还有多项大手笔投资举动,此前宣布将对位于欧洲的两个数据中心投资19亿美元,以推动欧洲市场的在线服务。还有消息指出,苹果公司已经组建数百人的团队,正在研发一款无人驾驶的电动车,可能与特斯拉形成竞争。

中金公司报告认为,一季度为电子行业传统淡季,但Apple Watch即将发售有望带动相关板块和个股表现,新进的苹果零部件供货商以及同

时供应iPhone及Apple Watch的公司表现也较好,建议关注供应链产品线新晋者及移动支付带来的机会。

随着Apple Watch即将面世,多数市场机构预计,Apple Watch上市后可穿戴设备也将由此从概念导入期进入高速增长期,2015年将成为商业应用意义上的“可穿戴元年”,投资者应对相关个

看好A股 Apple Watch供应链三宝

招商证券

我们了解到Apple Watch一季度备货不到200万,但二季度备货有望达到800万-1000万,环比大幅提升,而供应链实际准备月产能对应的年化产能更为可观。苹果手表的重要硬件创新包括:无线充电、蓝宝石表面、压力触屏、心率传感、线性马达、SIP模组和数码表冠等等。

继续看好A股Apple Watch供应链三宝:立讯精密、环旭电子、德赛电池以及设备供应商大族激光,其他A股相关标的还包括信维通信、奥瑞德(借壳西南药业)等。

股给予高度关注。

摩根士丹利预计,当前苹果产品市场规模接近8000亿美元,Apple Watch市场规模就可达1500亿美元,未来苹果电视市场规模业可达到8000亿美元,苹果电动汽车市场规模可达1.6万亿美元,最终苹果产品市场规模可达3.4万亿美元。

业绩弹性最大标的的首推参与无线充电模组(两个版本,单价近80元,独家)、运动表带和手表配件的立讯精密,其单件累计单价高且净利率高,今年业务全面高速增长;环旭电子的SIP模组,单价最高(近300元,独家净利率亦可;德赛电池参与Apple Watch电池供应(单价20-30元,独家),亦有一定弹性。如果Apple Watch卖得不错,苹果继续扩大产能,则大族激光的激光焊接和切割设备亦有弹性。同时,继去年Macbook超预期旺销之后,本次12寸超薄Macbook如能发布,则最大受益者为内外部连接方案供应商立讯精密。

董登新:民生与环保将是两会投资热点

2015年的两会已经拉开帷幕,本届两会能否催生新的投资热点?注册制新行渐近了吗?武汉科技大学金融证券研究所所长董登新教授做客证券时报网财苑社区(cy.stcn.com),为财苑网友们进行了深入解读,以下为访谈实录:

财苑网友:周二股市大跌是因为24只新股发行的影响吗?

董登新: IPO节奏市场化,是注册制改革的基本要求。很显然,注册制改革的号角已经吹响,这是证监会向市场放权的第一步;证监会向市场放权的第二步很可能在6月份,证监会将通过行政授权方式,授权交易所对IPO进行实质性审核。

财苑网友: 全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示,证券法修订案有望4月底上会,初审过后,最快8月份进行二审,10月份完成三审。怎么解读?

董登新: 《证券法》修订是一个系统工程,无论何时完成修订,丝毫也不影响IPO注册制的正常推进。因为现行证券法只是明确:证监会负责发行

审核,证交所负责上市审核。在现有证券法允许的框架内,证监会完全可以通过行政授权方式,授权交易所对IPO进行实质性审核(但并不改变其上市审核权),并将它前置于证监会的发行审核之前,而证监会的发行审核则变成形式上的注册审核,并仍由证监会负责核准签发IPO批文。这就与将来修订后的证券法完全对接了。因此,注册制改革不必被动等待证券法修订,这是一个很好的过渡改革措施。

财苑网友: 周二跌得这么厉害,是否意味着两会行情就此结束?

董登新: 2015年,中国股市运行没有明确的方向性,总体上将呈现窄幅震荡的运行格局,3400点经过四次上攻,均无功而返,因此,2015年股指维持在2500点至3500点之间的可能性比较大。今年经济基本面仍不容乐观,重化工业产能严重过剩,以及高能耗、高污染,仍将是经济转型、产业升级的最大拦路虎或绊脚石。

财苑网友: 为何降息后市场的反应平淡?

董登新: 在重化工业产能严重过剩、以及无效投资占压巨量贷款的情况下,央行降息,如果银行响应更低的利息放贷,贷款投向只有两个:一是继续向重化工业及央企等大客户放贷,其结果将是过剩产能再扩张、无效投资再扩张;二是转向小微企业放贷,这是高风险贷款,它与银行储户存款的安全性不匹配,银行不可能将大量贷款投向小微企业。因此,央行降息只是代表了政府的一种态度:希望银行全力解决融资难、融资贵的难题。这样的降息只能是象征意义远大于实际效果。

财苑网友: 降息对哪些板块冲击最大?

董登新: 降息对银行及保险冲击最大,更何况央行降息基本上只是窗口指导。因此,在央行宣布降息后,许多银行的存款利息不降反升,当存贷利差缩窄时,在银行差钱的情况下,低息放贷,因此,银行唯一对策就是继续行使其独立的贷款定价权,对央行降息不会有太大响应。

财苑网友: 随着创业板屡创新高,现在市场对创业板有两个看法:一个是创业板估值过高,风险巨大,另一个是创业板代表新经济发展方向,仍有上涨动力,您同意哪个观点?

董登新: 中国创业板是一个迷你型袖珍板,规模狭小,无法容纳或满足投资者需求。因此,创业板应该具有更广阔的胸怀和包容度,加大IPO扩容速度,充分满足投资者炒小、炒新的巨大市场需求,同时鼓励大众创业、万众创新,促进经济转型、产业升级,让中国经济更快地走出困境。

财苑网友: 今年两会会有哪些投资热点呢?国企改革会成为焦点吗?

董登新: 今年两会将会重点关注民生与环保。投资者可以关注这两方面。至于国企改革,目前主要有两大难题:一是重化工业产能严重过剩,但国企很难主动淘汰过剩产能,这将是继续困扰国企的最大难题之一;二是国有资产保值增值难,尤其是在国企混合所有制改革中,要防止国有资产流失或被掏空。

(黄剑波 整理)

香港办公室: 中环德辅道中232号嘉华银行中心21楼全层
投资热线: (852) 5428-7821 电邮: kellysuen@CNIGroup.com.hk

华人策略的自相矛盾

周显

华人策略控股(08089.HK)是我一度重点点评的股票,近日出现了一波大幅上涨行情,最多急升两倍。

公司曾经在交易所发过公告,内容是已与一间在纳斯达克的上市公司,就位于北马尼亚纳群岛联邦的酒店管理及投资有可能合作进行磋商。……在所获得的数据显示,纳斯达克公司旗下的一间公司为仅有的六间获澳门政府授予在澳门经营娱乐场的牌照或转批牌照的公司之一。

在澳门拥有赌牌的公司,只

有6家,但如果也符合通告中所说的另一项条件“活跃于亚太区”,那就只有一家,即是新濠系的公司。

然而,在本周一,新濠国际(00200.HK)却发布公关声明,指集团及其附属公司以及集团主席兼行政总裁何猷龙与华人策略现时及在可见的将来均无任何业务合作关系。

由于这个公关声明,华人策略控股昨日股价急跌了近4成。

这两宗表面上完全自相矛盾的事件,究竟应该如何解读,我依然持乐观看法,但是否正确,就有待以后分解。

(作者为香港知名股评人)

联手北理工 东旭光电掘金石墨烯

见习记者 岳薇

东旭光电(000413)3月3日晚间公告称,将与北京理工大学共同投资设立控股子公司“北京旭碳新材料科技有限公司”,作为石墨烯新材料的技术孵化与产业运营平台。

据悉,合资公司注册资本为1500万元,东旭光电出资1050万元,占注册资本的70%;北理工以技术出资450万元,占注册资本的30%。

东旭光电表示,双方将在北

京理工大学化学学院建立“石墨烯技术研究联合实验室”,新公司提供科研经费,总额为300万元。

公司表示,本次对外投资的目的旨在致力发展石墨烯、碳纳米材料的研发、应用与投资及相关产品的开发、生产、销售、设备制造及技术服务。

1月28日东旭光电发布拟定增收购两玻璃基板公司的方案后复牌,股价先涨后跌,不过2月以来,该股持续走强,股价从2月6日最低的7.43元一路上涨到昨日最高的9.55元,区间最大涨幅达28%。

异动股扫描 | Ups and Downs |

名称	异动表现	异动原因
京山轻机	该股昨日涨停,创出历史新高。	中国版工业4.0规划《中国制造业发展纲要》初稿已完成规划,该规划将于今年上半年出台,昨天该股放量涨停。公开信息显示,前5大买入席位共买入1.44亿元,前5大卖出席位共卖出6930万元,资金以净流入为主,仍有一定上涨空间。
岳阳兴长	该股放量涨停,创出本轮反弹新高。	国企改革顶层设计方案有望近期出台,国企改革有望成为两会焦点,受消息影响,公司股价冲击涨停。公开信息显示,前5大买入席位共买入4468万元,前5大卖出席位共卖出3860万元,资金净流入并不明显,冲高可逢高减持。
浙富控股	该股昨天冲击涨停,收涨9.38%。	科技部官网近期称,高温气冷堆核电站国家科技重大专项又连续取得多项重要成果。受此刺激,昨日该股冲击涨停板。公开信息显示,前5大买入席位共买入3.28亿元,前5大卖出席位共卖出2.85亿元,资金仍以净流入为主,仍可逢低关注。
海能达	尽管去年净利润逾六成,该股昨日仍告涨停。	公司作为信息安全行业龙头,业内唯一拥有PDT规模组网经验的厂商,在业绩利空出尽后昨天涨停。公开信息显示,前5大买入席位共买入1.07亿元,前5大卖出席位共卖出5220万元,资金以净流入为主,仍有反弹空间。

(恒泰证券 吴海荣)