

央视3·15“晚点” 多家企业上榜

证券时报记者 周少杰

2015年的3·15晚会比以往时候来得更晚一些。今年的晚会曝光的消费陷阱涉及汽车、药品、食品、服装、童车以及信息消费、电信诈骗等领域。

3·15晚会不仅仅是消费者的晚会,由于节目影响力大,曝光企业负面消息,涉及A股企业常遭做空,因而也受到投资者关注。

汽车行业曝光率高

汽车行业成为今年3·15晚会曝光率最高的行业。

汽车4S店维修乱收费潜规则首先遭到曝光。央视3·15晚会直指东风日产、上海大众、奔驰等品牌4S店存在小病大修牟取暴利。尽管相关上市车企受到点名,但央视曝光问题指向汽车维修领域。汽车维修行业未来有可能受到整顿。

去年9月,交通部、发改委等10部门联合发文,允许授权企业向非授权维修企业或终端用户转售原厂件,鼓励汽车维修配件供应电子商务发展,创新流通模式,加深与维修业的融合。

据了解,目前涉足汽车维修业务的A股公司有特力A、海德股份、安凯客车、德联集团、漳州发展等。

路虎揽胜极光变速箱故障问题也上了3·15晚会。目前,大陆销售的路虎揽胜极光有奇瑞国产极光版和进口版6门耀享版。

据了解,奇瑞国产极光上市的车型全部采用了2.0T发动机搭配9AT变速箱的动力总成。

往年3·15对A股上市公司影响		
时间	导火索	波及个股
2014年3月7日	高铁股份被曝制作手机预装恶意程序	高铁股份
2013年3月7日	央视曝光江淮同悦车身出现锈蚀	江淮汽车、亚夏汽车、一汽轿车
2012年3月14日	市场传闻,可能会就白酒版之中的年份酒乱象进行曝光	金种子酒、贵州茅台
2011年3月14日	央视曝光双汇发粽子公司收购的生猪当中,使用了国家严令禁止的“瘦肉精”	双汇发展

周少杰/制表 吴比较/制图

目前,奇瑞汽车并未在A股上市。奇瑞汽车在2012年9月正式发布了国内首款自主研发的CVT无级变速箱。此外,比亚迪、吉利汽车、上汽集团等上市车企也推出自主研发的自动变速箱。

汽车变速箱是汽车的三大件之一,是非常核心的汽车零部件。国内汽车市场上的高端自动变速箱的国产率很低,产品主要由国际知名汽车公司在华的合资企业提供。

例如,在广汽传祺、东风风神、长城等整车产品的变速箱测试和匹配中,均有吉孚动力的身影。

不过,国内汽车零部件企业近年来通过海外并购战略引入国际先进技术。去年11月28日,双林股份收购澳大利亚DSI公司61%股权,该公司为自动变速箱专业公司,产品覆盖了4速和6速前后驱动及全驱最大扭矩自动变速箱,8速自动变速箱的研发也已结束,并将实现投产。

“衣食”地雷多

消费领域包括人们的衣食住行,除了出行的汽车,食品药品以及服装等行

业问题近年来也频遭3·15晚会曝光。

今年3·15晚会中关注到国际大牌服装不合格。据报道,2014年,全国检验检疫机构抽检进口服装23818批,不合格品牌包括H&M、GAP、CAVALLI、OLD NAVY、ARMANI、ZARA、DOLCE&GABBANA等,不合格原因涉及色牢度、PH值、甲醛、偶氮等不符合要求。

A股服装板块上市公司众多,且多数拥有强大的自主品牌,央视曝光国际品牌服装不合格问题,将有可能影响这些名牌的消费,对于国内品牌服装行业消费量或产生正面影响。

3·15晚会上,国家质量监督检验检疫总局产品质量监督司副司长孙会川公布了一批生产不合格的童车、抽油烟机的企业。其中,合肥美菱小家电有限公司中山分公司生产的“美菱”牌抽油烟机榜上有名。

信息安全受重视

今年的3·15晚会频频提及移动互联网,从免费wifi窃取用户隐私到电信诈骗等,处处提醒消费者重视网络安全。

晚会提醒,在公共场所尽量不要

使用那些不需要密码的免费WiFi,尽可能使用商家提供的带有密码的WiFi网络。另外,在用手机支付账户或者发送邮件的时候最好关闭手机WiFi功能,使用手机的3G、4G网络进行操作。

此前,百度、阿里巴巴、腾讯QQ、360等互联网企业以及中国平安等企业纷纷涉足免费WiFi服务。此次央视曝光移动互联网涉密问题使得社会公众更加关注网络信息安全问题。绿盟科技、北信源、美亚柏科、卫士通、蓝盾股份、梅泰诺等从事网络信息安全的公司或将受益。

3·15晚会还曝光中国移动、中国铁通是诈骗电话幕后推手。中国移动、中国铁通在为骚扰电话提供各种支持,甚至给10086、110之类诈骗电话开绿灯,对于诈骗电话显示虚假主叫号码,仍然允许透传。

据了解,中国电信旗下的号百控股主要经营多媒体通信与信息服务、黄页电话簿及信息增值业务、咨询业务以及号码百事通及声讯业务。

此外,3·15晚会还曝光手机实名制形同虚设。在部分报刊亭可以随意买到联通电话卡,不需要任何信息,违反实名制原则。

海油工程去年净利42.67亿 同比增长55.48%

海油工程(600583)15日晚间披露2014年年报,公司去年实现营业收入220.31亿元,同比增长8.32%;实现归属于上市公司股东的净利润42.67亿元,同比增长55.48%;基本每股收益0.97元。公司拟每10股派发现金红利2.3元(含税)。

海油工程表示,报告期实现营业收入增长主要得益于以下几个方面因素:首先,市场承揽额实现较快增长,为收

入增长提供支撑;其次,经过连续几年的“四大能力”建设,公司装备实力、技术能力、项目管理能力和总承包能力显著增强,为按期、高质量完成工程项目提供了强有力保障;第三是作业效率的提升,公司通过不断整合资源、优化管理和应用新技术,提升了生产效率和陆海作业效率,进而确保了2014年度各工程进度按计划安全运行,营业收入得以实现相应增长。(李在山)

风华高科继续停牌 筹划购买电子元器件公司

风华高科(000636)13月15日发布公告,公司筹划以非公开发行股票及支付现金方式购买位于珠海的主营电子元器件公司股权等事项。公司股票自3月16日开市起继续停牌。

公告显示,公司最晚在4月14日前披露重大资产重组相关信息。若未能在上述期限内召开董事会审议并披露非公开发行股票及支付现金购买资产事项,且公司未提出延期复牌申请或申请未获深交所同意,公司股票最晚将于4月14日开市时起复牌,并承诺自公司股票复牌之日起3

个月内不再筹划非公开发行股票及支付现金购买资产事项。

若在上述停牌期满前,公司申请延期复牌并获得深交所同意,公司承诺在5月2日前,按照相关规则的要求披露本次非公开发行股票及支付现金购买资产事项相关信息;如公司在上述期限内未能召开董事会审议并披露相关事项的,公司将发布终止非公开发行股票及支付现金购买资产公告并股票复牌,同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划非公开发行股票及支付现金购买资产事项。(阮润生)

杭州遇上“G20” 机构争相调研上市房企

证券时报记者 李小平

杭州市政府今年2月28日宣布获得2016年G20峰会举办权之后,机构开始对杭州房企情有独钟,近期密集前往当地上市房企调研。送完了一拨又来一拨,成为杭州上市房企的共同特征。

根据披露,自3月以来,滨江集团、广宇集团和莱茵置业等杭州上市房企,迎来了机构的密集调研。其中以滨江集团最为引人关注,仅仅上周一周时间,就接待了3批次调研团队,参与调研的机构近50家。广宇集团和莱茵置业两家房企,在过去的半个月里,接待机构组团调研的次数分别为4次

和2次。

上述披露的调研活动,还未包括机构和投资者的电话咨询。与之相应的是,杭州本土上市房企股票近期表现相当活跃,走势明显强于万科、保利地产等地产龙头股,其中滨江集团近一月涨幅近40%。

根据滨江集团与机构的交流,G20国际峰会在杭州的召开,是引发机构密集调研杭州本土房企的导火索。身为滨江集团董秘的李渊,近期就被各式各样的咨询占据了大部分时间。

G20,又称二十国集团,是一个国际经济合作论坛。今年2月28日,杭州市政府对外称,杭州已成功获得2016年G20峰会举办权。随后一周

内,杭州本地上市房企股价出现暴涨。但即便如此,相关上市公司和机构依旧对后市持乐观态度。

“太极泰来”,是滨江集团董秘李渊对杭州上市房企现状的概述。在他看来,杭州成为2016年G20峰会举办地后,相关基础设施建设和配套服务将会有新进展,城市的国际风范会更加显露出来,这都会带来杭州投资价值提升和房价的上涨。

对于杭州上市房企来说,羊年的春节长假,犹如一道分水岭。去年,遭遇了连续10个月下跌的杭州房价,曾让当地上市房企蒙上了阴影,投资者避而远之。然而,G20国际峰会落地杭州的消息,改变了机构对杭州上市

房企的观点。

中信证券研报表示,在G20峰会带来的诸多红利下,最看好在杭州深耕多年、土地储备丰富、开发能力较强的滨江集团。国泰君安研报也指出,滨江集团当前未结面积约370万平方米,全部位于浙江,其中60%位于杭州。因此,在杭州地区的高占比储备,在很大程度上决定了G20峰会给其带来的“高收益”。

除了撞上G20风口,杭州楼市今年的销售较上年有所好转。数据显示,今年1-2月,杭州商品房成交套数为1.11万套,比去年同期增长约28%。其中杭州主城区的成交套数为5173套,比去年同期增长约44%。

冰箱业遭遇增长困境 欲掀变频革命

证券时报记者 童璐

这并非冰箱行业第一次想要唱响“变频”曲,但这一次,已是整个行业的共识。

近日在上海举办的中国家电博览会(AWE)上,多家家电企业发布了变频冰箱推广计划和重磅产品。美菱电器000521)总裁李伟携手华意压缩000404)总经理朱金松宣布即日停产定频冰箱,全系切换为0.1度变频产品。无独有偶,惠而浦(600983)也与全球封闭式制冷解决方案供应商恩布拉科签订协议,共同启动“变频进万家”活动。

证券时报记者发现,海尔、晶弘等企业也在家电博览会上推出了变频冰箱新品。作为去年中国白电产业最为惨淡的品类,冰箱整机和核心零部件企业今年大多将逆差赌注押在了“变频”产品上。多位行业专家均表示,高端、智能、变频是冰箱行业的发展方向,智能还需要时间,但变频的普及已具备了行业基础。

变频是冰箱行业的风口

在被视为行业风向标的家电博览会上,今年大佬谈及最多的词汇就是“新常态”。增长速度换挡、结构调整阵痛和前期刺激政策消化等因素叠加,

2014年国内家电行业增速整体回调。

冰箱行业遭遇了从2008年开始实施家电下乡政策以来最大的降幅。中怡康数据显示,去年国内白电零售额的下降幅度为0.2%,其中冰箱销量由2013年的3458万台下降至3099万台,降幅为10.4%。而2013年国家统计局的数字已经显示,国内百户家庭拥有的冰箱数为82台——市场已经接近饱和。

此外,冰箱企业增产扩产的产能亟待消化,调整势在必行。去年,合肥三洋向惠而浦(中国)定向增发募资19.86亿元用于年产400万台节能环保高端冰箱扩建等项目;海信科龙(000921)等预计青岛建设年产450万台冰箱的生产基地去年底投产。受此影响,奥马电器(002668)在今年年初以“受到外部环境的影响”为由,决定终止实施募集资金7亿元用于200万台节能环保大容量冰箱生产线建设的增发方案。

苏宁云商冰洗部总经理吴丁剑认为,对于2015年的中国冰箱市场来说,企业需要引爆点,商家需要兴奋点,消费者对产品使用也有痛点,因此,今年需要在冰箱市场制造一个风口。

中怡康总经理贾东升认为,变频就是冰箱行业的风口。他称,当下新型消费群体和人均收入提高等因素刺激冰箱高端化升级,变频技术在冰箱

产品上已经得到了越来越多的应用,变频大环境已经形成。”数据显示,变频冰箱此前三年的市场渗透率分别为10.7%、13.1%和16.58%,在整个冰箱行业持续低迷的环境中逆势提升。而在整个白电市场中,目前变频空调渗透率已经达到57.31%,洗衣机变频率是26.78%,冰箱变频普及率仍是最低。

推广尚需行业协同合作

多位业内人士称,变频化无疑既符合产业发展方向和趋势,快速实现“规模和利润”齐飞。不过,变频冰箱的生态链虽然已经成熟,但推广仍需业内企业通力合作。

美菱电器总裁李伟接受采访时称,淘汰定频、普及变频是冰箱产业链转型升级的必然之路。他称,美菱将首先停产260L以上大容积定频冰箱,并推出全民换变频、变频冰箱定频价等推广活动。他再三强调变频冰箱对于节能“抗霾”的重要性,并希望更多企业参与推广变频冰箱。

负责技术研发的美菱电器副总裁钟明接受采访时称,国内冰箱的变频技术和产业已经趋于成熟。以美菱为例,新品将全部搭载美菱自主研发的0.1度变频技术,能有效避免箱体温度波动带来的不稳定性,提升保鲜效果。如果从控制精度来说,美菱已

达国际领先水平,但是从整个变频技术来看,国内家电企业仍在追赶日本等发达国家。”

根据规划,美菱电器2015年变频冰箱的销量目标是150万台。此前公司曾在接受机构调研时表示,智能产品和变频产品是公司未来两大产品战略,在具体的营销运营上,将重点推广CHiQ智能冰箱、智能空调和0.1度变频冰箱。

证券时报记者发现,作为全球最大冰箱压缩机企业,华意压缩相关负责人在展会期间多次提及变频趋势,认为2015年将是变频冰箱爆发点。此前海通证券等多家机构研报认为,华意压缩的变频压缩机将成为公司的主要利润增长点。今年1月27日,冰箱压缩机生产商天银机电在接受机构调研时透露,公司新推出的变频冰箱的变频控制器预计今年将批量供货,这也成为市场看点之一。

更多细节显示,这场涉及冰箱整机、核心零部件、渠道等全行业产业链的变频革命受到了较高关注。国美电器副总裁郭军在家电博览会上为美菱站台,号召更多同行加入到变频冰箱普及推广中来。中国电子商会副秘书长陆刃波也公开表示,希望更多的主流品牌行动起来,部分停产或者逐渐停产(定频冰箱)都是为这项工程添砖加瓦。”

贝因美要约收购未果 16日起停牌

贝因美(002570)13月15日晚间公告,目前要约收购的期限已经届满,公司尚未收到恒天然香港出具的要约收购结果。经公司申请,公司股票于2015年3月16日开市起停牌,待要约收购结果公告后复牌。

此前,恒天然香港以部分要约收购方式增持贝因美婴童食品股份有限

公司(以下简称“公司”)股份,并已委托公司于2015年2月12日披露了《贝因美婴童食品股份有限公司要约收购报告书》,宣布自2015年2月12日起向公司全体股东发出部分要约收购,要约收购的有效期为:自2015年2月12日至2015年3月13日。(翁健)

拓尔思1480万 增资花儿绽放

拓尔思(600229)昨日晚间发布公告,公司拟以1480万元增资深圳市花儿绽放网络科技有限公司,增资完成后,花儿绽放注册资本增加至384万元,拓尔思将持有花儿绽放19.792%的股权。

花儿绽放是一家专注于为企业移动互联网转型提供综合运营解决方案的科技创新公司,目前旗下微信公共号——微俱聚平台的注册用户超过30万,汇聚全国300余家渠道服务商,客户包括招商银行、中信银行、光大银行、中国好声音、中石油、海岸城、欢乐谷、中广核、搜狐视频

等。目前,微俱聚平台已提供百度直达号、支付宝服务窗、微信公众平台在内的多平台解决方案,并与国内互联网知名企业腾讯、百度、阿里巴巴均建立了合作关系。

花儿绽放承诺,2015年-2017年实现的净利润分别不低于830万元、1040万元和1400万元。

拓尔思表示,参股花儿绽放,公司可进一步开拓企业级客户移动应用市场,发展移动互联网营销服务业务和基于大数据智能技术的互联网营销、用户行为分析、社会化客户关系管理的增值服务运营。(岳薇)

仰帆控股控股股东 完成增持5%股份

仰帆控股(600421)15日晚间公告,截至2015年3月11日,公司控股股东武汉新一代科技有限公司及其一致行动人仰帆投资(上海)有限公司、上海镇威实业有限公司、上海康阔光通信技术有限公司、上海绿景实业有限公司及自然人王少桦合计已增持股份978.47万股,占总股本的5%。本次增持后,武汉新一代科技有限公司及其一致行动人持有公司股份为4222.9万股,占公司总股本的21.59%,股份增持承诺事项已经履行完毕。

仰帆控股于2013年8月28日收到控股股东武汉新一代科技有限

公司关于增持股份的通知,武汉新一代科技有限公司及其一致行动人拟在未来12个月内(2014年8月27日止)继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,累计增持比例不少于公司已发行总股份的5%。后因公司拟实施重大资产重组,公司股票处于停牌期,导致武汉新一代科技有限公司及其一致行动人的股份增持计划无法在2014年8月27日前实施完成。为妥善解决股份增持事项,新一代科技承诺增持仰帆控股股票的期限在仰帆控股股票复牌后顺延时间不超过3个月。(李在山)