

满城尽是“互联网+”

中国上市公司舆情中心 金立里

自国务院总理李克强在政府工作报告中提出后,“互联网+”便成为了今年两会炙手可热的关键词,风头之盛,直追“一带一路”。各部委、地方政府都在酝酿各自的“互联网+”行动计划,各大小媒体连篇累牍地进行了报道和解读;而在资本市场上,从上市公司到研究机构,再到千万普通投资者,都在竭尽所能挖掘“互联网+”背后的市场价值。一时间,满城尽是“互联网+”。

风很大,快找猪!

“互联网+”是个未完成的公式,“+”后面的想象空间无比巨大。因此,一经提出,舆论除了探究其概念的内涵与外缘,追溯其来源、解读其意义、强调配套的制度和法律的保障以外,其余的力气几乎都花在了往“+”后添加关键词之上,大到工业、农业和金融,小到马桶盖与停车场,巨细靡遗。

在政府工作报告中,首先加上的是“工业”一词。其中写道,要推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业相结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展,引导互联网企业拓展国际市场。紧接着就有分析指出,工业互联网将成下一个风口。

尽管政府工作报告中首先提到的是工业,各部委都在酝酿出台相关政策规划,而“互联网+农业”却率先抢到了这一政策红包。3月16日,中央电视台《新

闻联播》以时长5分钟的篇幅报道了“互联网+农业”这一主题。《新闻联播》的播出本身就成为了随后的《“互联网+”重塑大农业》、《互联网全方位改造传统农业》报道引子。

“互联网+金融”的动作也不算慢,3月17日,中国证券业协会就向境内券商发布通知,要求积极响应,并在5月31日报送各自互联网证券业务开展规划。3月18日,中国证券投资基金业协会在深圳成立互联网金融专业委员会,并举办了互联网金融业务培训班。媒体报道中,便有了《监管层热捧互联网金融》一篇。原来的金融企业尚且要在监管指引下报送各自的“互联网+”规划,而互联网企业则可更无所忌惮地再《互联网金融再掀圈地高潮》。

在媒体忙于在“互联网+”的加号后添加各种行业关键词的时候,资本市场则更直接地挖掘加号后面所有可以插入的股票代码。事实上,总理话音刚落,研究机构和投资者们就开始着手梳理“互联网+”概念股。

在雪片般的研究报告中,平安证券关注与能源制造的深度融合,国金证券指出结合互联网提高效率,国泰君安认为工业互联网机会更明显,安信证券坚定看好农村电商,广发证券则聚焦到了互联网金融、互联网医疗、O2O、互联网教育甚至互联网停车场五大细分行业。分析师们说的是斩钉截铁,毫无疑问,互联网主题投资是年内最主要的投资主线。

在微信、微博等社交网络,以及雪球网、股吧等等普通投资者聚集的平台,相关内容的标题则还是互联网最熟悉的那

个味道:《史上最全“互联网+”概念股一览》、《“互联网+”风很大,寻找飞天猪》、《“互联网+”风口上如何选股?》、《跟着总理找风口“互联网+”股飞起来》。这些标题中几乎都有一个“风”字。总而言之,风很大,快找猪!

现实也并未让人失望。3月16日,A股大涨。其中,互联网、物流概念相关板块领涨,上证指数突破3400点,创下数年来的新高,创业板亦是一举站上2100点,再次刷新历史新高,两市共116只个股涨停。随后3个交易日,股市都保持昂扬向上的势头。

迎风炒作,也是醉了

对这么一个既有舆论爆点,又有市场行情的热门词汇,不少脑筋转得快的上市公司,纷纷千方百计地将“互联网+”这一标签往自己身上粘贴。据中国上市公司舆情中心监测,截至发稿,A股市场上已经有5家上市公司的10份公告中提及“互联网+”,其中专为“互联网+”而来的定增预案就有2份,并购草案1份,关联交易公告1份。

其中,京天利3月18日发布定增公告,欲募资3.5亿元,布局“互联网+保险”,定增公告中,“互联网+”这一关键词出现了13次,其中“互联网+保险”出现了8次。在配套的论证分析报告和募集资金运用可行性分析报告中,“互联网+”一词各出现12次。换言之,京天利这次3.5亿元的定增,一共37次提到“互联网+”。然而,在研究机构和媒体梳理的

“互联网+”概念股中,竟然没有京天利一席之地,“也是醉了”。

鹏博士更是狮子大开口定增募资56亿元,欲编织“家庭感知网”,赶潮“互联网+”。其19日发布的定增公告中,出现“互联网+”5次。不过,这份公告却在微博上被吐槽“满纸广告式表述”。吐槽者认为,这个56亿元的募投项目“家庭智能无线感知网”高深莫测,“来个‘互联网+马桶盖’,也比这个能忽悠人”。

宋城演艺购买资产的草案中,则以26亿元、溢价68倍的代价收购被网民成为一个“神奇的网站”的互联网演艺平台六间房。复牌后的宋城演艺一字涨停,炒作的逻辑,是“O2O互动娱乐”、“视频社交”,还是“互联网+演艺平台”?接受媒体采访的“圈内人”苦笑:这让在境外上市的公司情何以堪……

小商品城获得了一张“网商营业执照”,公告里也自觉地写上“是‘互联网+’的最好实践,搭建了线上线下相融合的电商平台”这样的语句。中国中期一份提示关联交易的公告里,对交易标的的描述中,亦是同时出现了“O2O”、“移动互联网+”等关键词。

对于上述上市公司,中国上市公司舆情中心分析师认为,公司确实有实际动作,据此主动引导市场和舆论往“互联网+”的方向解读,无可厚非。但必须提醒,“互联网+”是一个人人皆可得而用之的概念,而真正能体现投资价值的,仍然是公司的产品、服务等核心竞争力,是公司的业绩及对投资者的尊重。借势营销并无不可,但功夫更在概念之外。

3·15晚会之后的那些低头认错和借势营销

中国上市公司舆情中心 赖梓铭

又是一年“3·15”,在原央视财经频道总监郭振玺被查,连续举办14年的《CCTV中国经济年度人物》去年停办以后,公众一度对央视3·15晚会能否继续举办有所猜测。这档原定于3月15日20时1分播出的央视招牌栏目,却在推迟了43分钟后聚焦了公众视线。

不过,与以往不同的是,此次被曝光的多数企业并未引起大量媒体跟进导致舆情进一步发酵。

中枪的都低头认错

据中国上市公司舆情中心观察,从今年遭曝光企业的舆情应对情况来看,更多的企业回应较快。多家涉事企业在节目播出当晚,或是次日凌晨就已经作出了初步回应,从迅速响应的几家企业的回应来看,其表态基本是:已关注到相关报道并启动对事件的调查,所采用的回应渠道主要是微博、官网,其中又以微博为主。

遭质疑“小病大修”的奔驰、东风日产、上海大众三家企业都表示将立

即开展彻查并敦促有关经销商整改。遭质疑“猪血冒充鸭血”的小肥羊、呷哺呷哺则表示已停售相关产品,将立刻展开调查。遭质疑实名制问题、虚假主叫的中国联通、中国移动亦分别责成当地分公司认真核查严肃处理。遭质疑变速器问题的路虎中国则表示已经在推进软件升级,并强调在售车型不存在相关问题。

相较之下,工商银行、农业银行、中国银行则是到了第二天下午方才陆续通过微博回应关于冒用他人身份证办理银行卡的质疑,其口径也基本是“立即组织调查核实”。

还有一些“躺枪”的上市公司作出回应。

号百控股先是接受媒体采访,然后发布公告表示,公司与遭曝光为骚扰电话提供支持的号百信息未有从属关系;三菱电机、四川长虹先后发布公告,称央视曝光的抽油烟机由合肥三菱电机有限公司中山分公司生产,并表示与该公司“没有任何资产、股权关系及经营管理关系”,责成下属子公司与该公司解除已签署的《商标使用权许可协议》。作

为上市公司,号百控股、三菱电机在3月16日也都选择了临时停牌。

中国上市公司舆情中心此前曾提出,新媒体时代,公司面对舆论危机时,对外的信息发布应有层次,例如官方微博、正式公告、媒体采访,甚至是新闻发布会、高管访谈等,用一整套的规范动作确保信息全面传递,避免新媒体时代的碎片化误读。

而同样作为上市公司,被直接点名曝光的两家电信运营商、三家国有银行则未通过信息披露渠道发布公告对质疑作出澄清。早在2012年,工商银行、招商银行被央视3·15晚会曝光内部员工兜售客户信息时,两家银行同样未以公告形式对央视的质疑作回应,彼时已经开通认证微博的招商银行则发微博致歉并表示已严肃处理相关责任人。

近一周时间过去,被曝光企业的舆情热度已经基本消停。路虎中国因“负责人不肯露面”、“打太极回避召回问题”尚有零星报道,其他企业几无媒体继续跟踪报道,除了中国联通于17日披露对相关负责人的处理,其他企业并未披露对事件调查核实的进一步进展。

还有人借势营销

此外,亦有一些公司借央视3·15晚会之机进行营销。

去年就曾出现百度、腾讯、360、阿里巴巴、金山等多家互联网公司以“大唐神器”预装软件被曝光为由头,大打营销战,从含沙射影到无中生有,各种下三滥手段引起舆论恶评。而今年,借机营销的仍然以互联网公司为主。

比如百度新闻借机以微博形式在微博营销号推广其舆情服务;猎豹则制作了“10句话看完2015年3·15晚会”的长微博,借机推广猎豹安全大师,引发广泛转载。支付宝和京东亦借央视曝光无密码WiFi的安全问题之机制存在感,发布相关微博普及网络支付安全。

参与其中的还有生产汽车电子检测、诊断设备的港股上市公司元征科技,在晚会曝光汽车4S点维修保养乱象之际,该公司当晚就称车主可以自配“神器”免受坑害,并宣布将于3月27日发布新品golo6,帮助车主融入互联网车生态,实现实时的车体诊断和智能化服务连接。

如意集团遭公开叫板 A股做空时代来临?

中国上市公司舆情中心 廖翠娜

“Duang”一下,在资本市场正如日中天的如意集团遭遇做空机构公开叫板,引发舆论一片哗然。事情追溯到3月17日,微信朋友圈流出一份做空机构止观投资在其微信公众号上发布的《关于征集如意集团1010.475万股股份对手盘的申明》,申明中,止观公司特向如意集团全体股东“征集如意集团的手盘,单一或合计总数为1010.475万股,占上市公司总股本4.99%”。

真心做空还是蓄意炒作?

3月18日,如意集团公告称,因有媒体上的信息需要澄清而临时停牌。投资者纷纷猜测,此次略显“莫名其妙”的停牌或与止观投资的做空申明有关。高调征集对手盘的做空方式,这在A股资本市场上还是头一回。止观这种玩法是来真的,抑或是借机炒作?这种做空方式又是否合规?为此,投资者可谓是操碎了心。

有投资者认为止观之所以选择做空如意集团,从如意集团近两个多月来的走势上或能一见端倪。数据显示,自1月15日如意集团发布2014年业绩预告以来,受多重利好影响,股价涨幅已超200%,俨然已成为当前各种大热概念风口上最亮眼的“飞猪”。“苍蝇不叮无缝的蛋”,因此有股民猜测,可能是止观投资掌握了如意集团的“把柄”才有此底气公开做空。

另一方面,有部分投资者针对止观投资做空方案的可行性提出了质疑。该部分投资者认为,按照止观投资的公告分析,这项交易其实质就是股票质押回购交易。事实上只有证券公司和信托公司有这个资格从事这些业务。止观投资的方案是否合法也成为讨论的焦点。

此外,有直言不讳的投资者直呼止观投资此举是“哗众取宠”,有借机炒作之嫌,纷纷表示不予以理会。还有一部分投资者对此嗤之以鼻,认为止观投资这种玩法实际上就是“空手套白狼”、“借鸡生蛋”,并指出其“年化7%的利息”太少,加上做空带来的下跌预期,对投资

者没有任何吸引力。

有部分较冷静的投资者则认为,在目前国内做空机制仍不完善的形势下,止观投资的做法未必不可行,同时也呼吁监管层在做空政策方面多做完善和引导。

幕后台前 做空时代来临?

至截稿时,如意集团仍未发布澄清公告。但从此事我们可以窥见的是,A股的做空时代正在来临。随着股指期货、融资融券、上证50ETF期权等具有做空性质的金融衍生品品种的陆续推出,A股市场的做空机制也在不断完善和发展。有媒体表示,做空机制的发展表明了中国资本市场以往只能做“涨”才能赚钱即将过去,一个做空也能赚钱的时代正在到来。事实上,A股历史上疑似做空的案例也不少见。

2012年8月13日,中信证券遭遇了“黑色星期一”。当日下午,在东方财富股吧里流传出这样一条消息,“传闻中信证券海外投资巨亏29亿,今晚出公

告”。此消息出现后的短短15分钟左右,中信的股价应声下跌2.86%,创下当日区间段的最大跌幅。最终中信证券被1.7亿股的巨量卖单砸出9.1%的跌幅。随后,中信证券对市场关于公司海外巨亏29亿元的传闻予以否认,并表示晚上不会出任何公告。事后,有分析观点认为此事系利用假消息打压股价进行做空。经调查,证监会认定了此事系造谣,并表示谣言的传播与做空机构之间没有关系。尽管如此,此事还是引发了舆论对做空机制的思考。

从中信证券疑似被做空等案到此次如意集团被公开叫板,做空机构也从幕后渐渐走向台前,高调亮相。无论是幕后还是台前,有意炒作还是大胆创新,可以肯定的是,A股进入全面做空时代已不容置疑,同时,也给资本市场的参与者提出了新的课题。这一起起做空案例,在警醒投资者切勿因忽视风险高位追捧,而最终遭遇泡沫破灭深度套牢的同时,也同样给予了上市公司鞭策和警示,规范的生产经营是企业长久的不变基准。

A股上市公司舆情周榜

中国联通表态处理违规售卖金利科技大股东欲弃壳出逃

中国上市公司舆情中心 黄帆

一汽集团董事长违纪被调查:3月15日,中央纪委监察部网站公布了“中国第一汽车集团公司董事长、党委书记徐建一涉嫌严重违纪违法,目前正接受组织调查”的消息,引发媒体关注。有评论认为,徐建一落马事件有可能持续发酵,不排除有其他人员牵涉其中,公司的整体上市大计或将再添变数。

根据相关媒体报道,一汽集团的反腐风暴始于2011年的国家审计署审计。2013年,原一汽集团副总经济师周勇江被突然“带走”,引发舆论热议。2014年1月,中央第十三巡视组发布《关于专项巡视整改情况的通报》,披露了一汽集团诸多腐败问题。《新京报》引述徐建一表示,巡视组反馈的情况,完全符合一汽实际。《第一财经日报》的报道则指出,中央巡视组曾约谈了不少高级经理和高管,有不少人被带走调查,也有部分人员交由一汽内部处理。媒体猜测,未来将陆续有公司的相关人员被处理。

目前,一汽集团的整体上市历程已经经过了八年,却是国内唯一未实现整体上市的国有大型汽车企业。包括一汽轿车在内,一汽集团拥有一汽大众、一汽丰田、一汽夏利等六家A股上市公司。一汽轿车和一汽夏利之间还有同业竞争问题等待解决。

中国联通表态处理违规售卖:中国联通等多家运营商被央视315晚会报道,对骚扰、诈骗电话管理不力,联通公司销售人员为完成既定销售任务,出现“口头报身份证信息或者持他人身份证办理业务”等违规销售行为。

被央视曝光后,中国联通在公司官方微博中回应,已责成湖南分公司连夜组织调查处理,联通公司诚恳接受媒体监督,对曝光问题的责任人将按工业和信息化部、集团公司的相关规定严肃处理,有关调查处理结果将在第一时间对社会公布。

对于公司出现违规问题的原因,不少媒体和业界人士都发表了看法。有媒体报道指出,造成联通实名制违规的原因,在于近年来运营商收入增长遇到瓶颈,公司却制定超出实际的任务,导致基层考核压力大,使得员工铤而走险业绩造假。

中国石油副董事长遭受调查:3月18日,上市公司中国石油天然气股份有限公司发布公告,称3月16日接到控股股东中国石油天然气集团公司通知,公司非执行董事、副董事长廖永远先生涉嫌严重违纪违法

法,正在接受组织调查。廖永远已在3月17日向公司提交辞呈,而公司生产运营则正常。

同日,中纪委官网发布公告称,中国石油塔里木油田分公司副总经理安文华、总会计师贾东,因涉嫌严重违纪,正接受组织调查。媒体报道称,安文华和贾东的落马,可能是与廖永远有关。据了解,廖永远曾是安文华、贾东的上级。

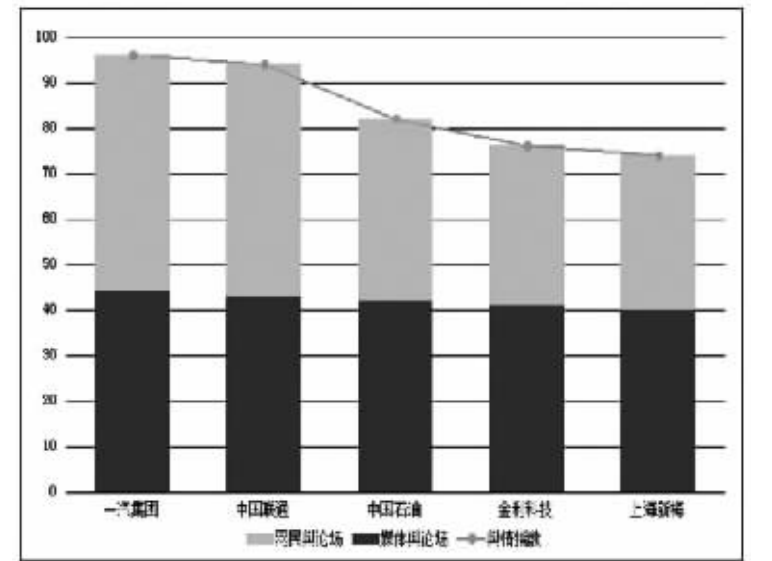
金利科技大股东欲弃壳出逃:本周,金利科技被指做出的业绩快报无法兑现,大股东准备出逃,不仅减持公司股票,还对收购公司进行了商誉计提1.17亿元减值准备,进而引发媒体广泛关注。

根据金利科技发布的2014年业绩快报,2014年公司全年实现营业收入约5.28亿元,同比增长15.53%,归属于母公司股东净利润为亏损1.18亿元左右。对此,金利科技在业绩快报中解释称,全资子公司宇瀚光电的主要客户美国苹果公司的产品需求没有达到预期,同时部分产品的工艺技术发生改变,导致宇瀚光电来自美国苹果公司的铭板产品订单大幅下降,造成利润未达预期。

据了解,金利科技目前正因转让股权一事,处在停牌中。根据公司在3月16日发布的重大事项继续停牌公告,控股股东与交易第三方对框架协议和核心条款有了初步共识,对转股数量和价格尚在商谈中。

上海新梅举牌大战持续上演:本周,上海新梅举牌战依旧继续上演。媒体报道,原第一大股东兴盛集团希望发起集体诉讼,并向公司提交了《关于征集股东授权提起集体诉讼的申明》,认为根据证监会宁波监管局已查明的事实,自2013年10月23日起,上海新梅部分股东账户实际控制人刻意隐瞒持股信息、大量违规持股未及时向全体股东履行告知义务,故此兴盛集团主张有关行为属于无效民事行为。

舆论关注兴盛集团此番举动,能否获得更多的股东支持,从而在诉讼中取得更加有利的位置。但有观点认为,需要考虑到兴盛集团在过去担任大股东时期公司的表现,而举牌方也可以提出迎合市场的举动,争取到更多的支持,后续发展较难预料。此外,3月14日,上海新梅发布董事会决议,对开南投资及其股份有限公司发布公告,称3月16日接到控股股东中国石油天然气集团公司的通知,公司非执行董事、副董事长廖永远先生涉嫌严重违纪违法



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、舆情分析师的评价,对一定时间段内沪深两市上市公司舆情热度作出的综合评估,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。



更多资本市场热点舆情分析,敬请扫描二维码或添加微信号 gongsiyuqing,关注中国上市公司舆情中心官方微信。