

财经圈网红:靠什么来支撑你的热度

中国上市公司舆情中心 郭少珊

被拿到 1200 万元投资的“papi 酱”彻底激活的网红经济,已点燃近水楼台的财经圈,券商分析师开始尝试视频短片读研报。近日,一段署名为“鬼子君 123”的券商卖方分析师路演视频在互联网社交平台上蹿红,该分析师一举成为新“网红”。

财经圈人物,向来以一种严肃、正经的形象出现在大众面前,无论是经济论坛的大哥,还是研讨会上的分析师,或者公司新闻发布会的董秘,留给大众的印象不外乎笔挺的西装配上一张不会开玩笑的脸孔。

随着网红经济迅速蔓延,财经圈也懂得开始吸收粉丝,开始发展网络走红策略,开始走“你依我依”路线。那些拿着高薪酬、出没高级写字楼的财经从业人员,不再把自己定位在枯燥无味的数据和研报上,而是面向大众,面向网络,任性地去走自己的道路。

想要成为网红,因为想要得到更多人的关注。“鬼子君 123”是供职于方正证券研究所的通信行业研究员廖蕾,视频推出后随即在不同网络社交平台获得无数转载。

从如火如荼的舆论中,没有几位在讨论她推荐的中兴通讯。大家关注的在于她作为证券分析师,竟然穿着汉服以自拍方式播报研报,还有一张青春可爱的小脸孔。她创立了一种新的分析师的形象——那就是原来经济研究人员也可

以这么卖萌。

不过,大家真的记得她说什么了吗?其实并没有。所以,“鬼子君”走红和报告质量根本没有直接的关系。券商分析师走红红了,不等于她的报告质量就是高。

“鬼子姐”后,海通证券的机构煤炭行业美女分析师李淼,网名 April 姐,首次试水短视频就以高颜值迅速博得眼球——即使她谈关于债转股在三个方面利好煤炭企业,同样的,内容不是重点,关键是她的美貌啊。

这种通过非传统方式走红的分析师,凭的是颜值,而非研究报告的质量。就好像推销的苹果一样,目前大家只关注这个苹果表面好不好看,却不会在意好不好吃。可是持续好不好卖,从长期来看,不还是要看好好不好吃吗?

网红经济的本质是传统商品寻找的新营销路径。根据媒体报道,阿里巴巴 CEO 张勇谈到,网红其实是新一代知识经济工作者中的一类人群。网红和传统明星归根到底只是成名的平台不同而已。网红们依靠自己的天赋或者风格,网罗一批垂直领域内的粉丝,进而得以将互联网红利加速变现。

在这种网红经济模式迅速发展的当下,难不成任何圈子的人,都可以直接成为网红,为自己和所在的公司创造价值吗?

早前有国泰君安首席宏观分析师任泽平的“觉给我智慧给我胆,5000 点不是梦”;去年上半年人称“桃子姐”的长江证券金融工程分析师覃川桃,发表报告

《假有多伤人,才能够销魂》、《侠之大者,为国接盘》令市场哗然。2015 年底,她则以《你大妈不是你大妈,你大爷还是你大爷》一度占领 Wind 资讯研报阅读排行榜第一位。

不过,这种过度接近地气的研究报告终究逃不过监管层,类似的作者被通报批评。确实,风格奇葩的方式是特别容易博得大众眼球,在这个信息过剩的时代,分析师也想走非传统路线取得大家的关注。

但是券商分析师终究不是走红地毯的明星,也不是靠整容就可以整出高质量研究报告,更不是靠 45 度角自拍便可取胜的角色。分析师的工作性质,本身注定了必须严肃,必须结合当时对经济的判断,必须分析大量的数据,必须走心。

就好像审计师必须按照审计程序去审计财务报表,报表上该用专业术语填写就必须要用术语来写,难不成还可以写下“财务状况令人堪忧,投资者再度受到伤害”这种非专业的话语?即使没有监管局,估计客户下半年就另寻会计师事务所了吧。

其实,可以长期在财经圈里成为红人的,还是得靠自己的实力打拼成的一个天下,例如号称 A 股第一网红的李大霄。

李大霄目前是英大证券首席经济学家。这个身份注定了和专业背景分不开。投资者总是期待可以从他们身上获得更多的资讯,以一种获得高人指点的心态,

走更便捷的路,赚钱更省心。

毫无疑问,李大霄比同行们更懂传播。他喊出的近乎骇人听闻的言论——“地球顶”、“钻石底”、“婴儿底”——已经成为了个人独有的标签。越是吐槽,越是走红。对于不少个人投资者来说,这些远在天边的大师也会有预测错误的时候,于是他们一边幸灾乐祸,一边吐槽。

吐槽便是最好的发泄压力方式,尤其是在资本市场上亏损的投资者,让他们在关灯吃面的日子里还能找到一丝光亮。李大霄越失误,越被吐槽,身价越高。据传,他的身价估值已经有一个亿了。

由此看来,一夜爆红的网红是偶然事件,是因为卖萌或者美丽的形象加上大家平时生活并不熟悉的工作角色衬托下,成了大家热议的对象。李大霄这类的则是因为职业光环,善于利用媒体渠道高调发表自己的判断,把枯燥专业的知识说成通俗易懂的大白话,是属于慢慢发酵的网红。

网红虽红,但是只有站住脚,获得市场认同才算是成功,若东施效颦,反而适得其反,结果则是消耗自己的资源,降低粉丝的信任感,粉丝只会选择离你而去。

网红并不适合任何行业。对于财经圈,选择合适合规的宣传方式是决定公司定位的一个关键点。通过新渠道传播是没有错,但是背后是靠什么支撑你持续成为网红?财经圈毕竟不是娱乐圈,如果没有真才实学,没有专业态度,即使你是颜值担当,迅速爆红,那也只是昙花一现。

互动平台上随口说 全聚德这下可尴尬了

中国上市公司舆情中心 马建勋

4 月 11 日晚间,当全聚德董秘施炳丰发布澄清公告的时候,也许会想起 4 天以前在全景网投资者互动平台上跟投资者你来我往的情景。这几天内,这场互动被各路媒体纷纷以“雷不惊人”、“雷翻投资者”为关键词进行了密集报道,其三大看点之“全聚德要改名中国北京首膳”、“总经理为证明真身发现场照片”、“散户提议分红送鸭子”一不小心成为了热门话题。

直到澄清公告发布,全聚德才称没有考虑进行公司名称变更事宜。从长期来看,也没有进行公司名称变更的计划,并承诺至少未来 3 个月内不会策划重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。对此,武汉科技大学金融证券研究所所长董登新评价道,公司尚未公布的重大事项,董秘不可以在任何场合、私下或者公开透露,否则的话他就成为了内幕消息的泄露者。

说好的一次网上业绩说明会,却让董秘和投资者友谊的小船说翻就翻,不得不公告澄清,情节发展得已经

超出了套路。据媒体复盘沟通会称,一开始投资者和施董秘还围绕着全聚德的股价和业绩进行交流,直到名为“浏览用户 4580”的投资者提到“现在食品行业不断发展,希望公司改名”,施董秘随之回复“还真有过研究”。一句话炸开锅。在回答“想改成什么名字”时,施炳丰回答道:“中国北京首膳……”,直接将说明会推向最高潮。施炳丰还补充解释“只是研究过,未达成共识”、“改名事小、重组事大,一切以正式披露为准”,但在这个时候,已经没有投资者和媒体留意了。第二天,全聚德股价逆势上涨,涨幅最高超过 9%,收盘上涨 5.74%,成交额达 2.16 亿元,在股价单日涨幅和成交量上双双创造年内最高纪录。

梳理全聚德这场“改名风波”的前前后后,董秘施炳丰无疑是舆论的中心,自然也受到最多的批评。主流的批评意见是,施炳丰做法有可能构成误导性陈述,属于虚假陈述内容之一。根据法律和监管规则,虚假陈述一旦被证实,将面临交易所谴责,列入市场纪录、民事索赔甚至刑事追责。不少媒体

还借此给董秘们上了一堂“先公告、后交流”和合规培训。

从另一个方面说,“公司改名”虽然为重大事项,但能引起投资者的热议,甚至助推公司股价上涨,这其中意味深长。从 2015 年开始,上市公司改名换姓高潮迭起,频频登上媒体热门排行。例如海隆软件更名二三四五、百圆裤业更名跨境通、以及多伦股份更名匹匹匹。发布更名公告之后,二级市场收获涨停盆满钵满。延续到今年初,79 只股票简称变更,除了披星戴帽的 18 只、脱星摘帽的 25 只和退市 1 只外,还有 35 家因各种原因更名,占比接近 40%。

上市公司更名之所以受关注,除了披星脱星,主要还是公司主营业务变化,资本运作以及市场和品牌运营。巢东股份更名新力金融,还是因为公司水泥资产售出基本完成,公司业务转变为小额贷款、融资担保、融资租赁等类金融服务业。类似还有松辽汽车变身文投控股、禾欣股份更名慈文传媒。

回到全聚德的基本面上,在上市

公司里,除了最为人熟知的全聚德烤鸭,还包括丰泽园、仿膳和四川饭店,涵盖烧、烤、涮,川、鲁、宫廷、京味等多口味,聚集多个北京餐饮老字号。也许在“浏览用户 4580”等投资者看来,单单一个全聚德,还不足以体现公司真正实力。另外一个层面,餐饮业现在确实不好做,在北京一时风光的湘鄂情,几年之内更名中科云网、转让湘鄂情商标,带上“ST 帽子”,再也不复当年。对全聚德的投资者来说,也许改个名字,更能彰显公司转型和提质升级的决心。所以浏览投资者互动平台,大量股民更加关心全聚德的重组,纷纷询问市场传言的东来顺注入上市公司是否真实,近期是否会公布重组方案等,全聚德并没有正式回应。

不过,一番风波之后的全聚德得到的并不都是吐槽。4 月 12 日,全聚德运筹帷幄半年之久的互联网+战略发布,推出了“全聚德外卖”和“全聚德电商”两个全新业务板块,直面带着互联网基因的雕爷牛腩、西少爷、人人湘等餐饮新势力。从这个角度说,董秘背锅如果能换来新业务的眼球,多少也值得了。

A 股上市公司舆情双周榜

厦工股份因媒体报道受询问 恒大地产强势举牌廊坊发展

中国上市公司舆情中心 刘玗婧

确认媒体报道真实性 上交所问询厦工股份:4 月 12 日,《中国路面机械网》刊登“厦工签署对中东北非出口金额最大单笔订单”。报道称,厦工股份(600815)董事长许振明在对中东北非出口订单签约仪式上,提到公司正在进行跨界转型,涉及国际化战略、智能工程机械产业化、机器人以及城市地下空间开发等领域。此前一天,公司股票高开高走,强势涨停;随后两日,涨幅分别为 1.88%、6.74%。

针对于媒体报道涉及董事长部分言论,已引起监管部门的注意。上交所 4 月 13 日下发问询函,从包括公司海外销售数据、技术创新的技术类型、机器人项目产业化以及城市地下空间新业务领域业务进展情况四个方面提出四大疑问。上交所所在问询函中措辞严厉,称“你对前述事项的披露内容应该客观有据,简明易懂,不得夸大陈词,误导投资者决策”。

虫草产品销售被叫停 青海春天命运扑朔迷离:青海春天(600381)原定 4 月 12 日举行的投资者和媒体说明会被延期。4 月 13 日晚间,青海春天公告称,今年 3 月 28 日收到国家食品药品监督管理总局《政府信息公开告知书》并予以了公告。由于该《告知书》相关内容将对公司及控股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司生产经营带来重大影响并存在重大不确定性,经申请,公司股票继续停牌。

今年 2 月 4 日,国家食药监总局发布《关于冬虫夏草类产品的消费提示》,称该局监测检验的冬虫夏草、冬虫夏草粉及纯粉片产品中,砷含量为 4.4mg/kg-9.9mg/kg,而保健食品国家标准中砷限量值为 1.0mg/kg,长期食用上述产品会造成砷过量摄入,存在较高风险。同时表示,冬虫夏草属中药材,不属于药食两用物质。虫草产品销售被国家食药监总局叫停后,有着“虫草第一股”著称的青海春天药用资源科技股份有限公司的命运显得扑朔迷离。相关数据显示,极草(冬虫夏草纯粉片)产品 2015 年销售收入约为 10 亿元,占据青海春天总收入的 80%。

恒大地产强势举牌廊坊发展:廊坊发展(600149)4 月 14 日公告,因筹划可能涉及资产重组事项即日起停牌,同时,公司公告显示,恒大地产集团有限公司于此前两天通过大宗交易方式合计

买入公司股票 1902.8 万股,构成首次举牌,位列第二大股东。

此举不禁引发市场猜想,到底是属巧合,恒大地产恰好在此时间点完成对廊坊发展的举牌;还是后者面对前者的强势举牌施以缓兵之计?

恒大地产则表示,主要出于对廊坊发展未来业务发展前景的看好。同时,其表示在未来 12 个月内,将根据证券市场整体状况并结合廊坊发展的业务发展及其股票价格情况等因素,决定是否继续增持。

目前尚无法确定廊坊发展正在筹划的重大资产重组是否与恒大有关。

信披不完整 华北制药高管被警告:4 月 1 日,上海证券交易所官网发布消息称,华北制药(600812)曾于 2015 年 12 月 15 日在公告中表示,公司的重组人血白蛋白已通过美国食药监局审核,并取得了相关 DMF 文件号。受此利好,公司股价于公告当日涨停,随后短期内行情不断攀升,在 12 月 25 日达到了 4 个月以来的最高点,达到 9.52 元/股。

但上交所认为,该公告未披露上述 DMF 文件号确认函的具体内容、公司重组人血白蛋白项目的基本信息,也未披露已发生的研发投入、项目目前所处的审批阶段等信息,不符合相关规定,属于信披内容不准确,有可能对投资者产生误导。

首旅并购如家获通过 未受和颐事件影响:4 月 5 日凌晨,一女性网友发布微博称,自己在北京一家和颐酒店遭到陌生男性尾随并强行拖拽袭击,引发社会各界关注。事件时间点恰好处于如家酒店并入北京首旅酒店集团首夜。不过,从 4 月 8 日晚间,首旅酒店(600258)并购如家获有条件通过来看,私有化进程并未受到实质性影响。

首旅酒店 4 月 8 日晚间公告称,公司于 4 月 8 日收到中国证监会通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 4 月 8 日召开的 2016 年第 24 次并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。公司股票于 4 月 11 日复牌。

同日,首旅酒店发布了一季度业绩报告,预计公司 2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润为 702.64 万元,同比下降 76.32%。公司表示,业绩下降主要由于公司本期出售股票收益比上年同期减少以及本期发生了与如家相关的重组费用所致。

*ST 新梅发布转型规划纲要 力争三年内市值达百亿

由于连续三年净利润为负值,上交所决定自 4 月 8 日起暂停“*ST 新梅(600732)股票上市。尽管如此,如果“*ST 新梅在 2016 年扭亏为盈,根据交易所规定,仍可申请恢复上市。日前,*ST 新梅公布了公司《2016-2018 年转型规划纲要》,称将选择军事装备产业、信息安全产业及综合娱乐产业作为重点转型领域,并制定了“力争三年内公司市值达到 100 亿元或以上”目标,为恢复上市之路打下坚实基础。

在转型规划纲要中,*ST 新梅将公司转型目标确定为两个关键:一是追求可循环的持续的企业成长愿景;二是追求上市公司以及股东价值持续提升的企业价值愿景。只有企业成长和股东利益、上市公司内在价值相互一致,才是公司发展的根本基础。

综合多方面因素,*ST 新梅的转型十分迫切和必要。2012 年起,国家对房地产行业实施严控的策略。受

到调控政策、全球利率、汇率、大宗商品等因素影响,公司所在地上海市场的房地产几近饱和,长三角周边地区房地产市场出现严重滞销,房地产产业的金融特性越来越明显。作为中小型房地产企业的“*ST 新梅,多方面的成长空间被无预期压缩,转型非常必要。

对于转型的方向,*ST 新梅也早已明确。公司判断,十三五期间乃至今后若干相当长的时间,我国产业结构必将面临较大的变化,其中以军事装备、信息安全、文化安全与消费等产业将逐步成为我国的战略产业,成为国家稳定、繁荣的各项产业健康发展的保障性产业。未来十年是上述产业的黄金发展期。

根据公司发布的转型规划纲要,*ST 新梅将选择军事装备产业、信息安全产业、综合娱乐产业领域作为转型的侧重领域。

目前,*ST 新梅在转型军事装备

领域已经做了不少努力,公司于去年底公布了重组预案。同时,公司表示,在军事装备领域的转型,至少应该包括两个层面:

一是重组具有较大产品空间的军事装备生产企业,以具有科研总装整合能力的民营企业为优先选择。当前,公司已经初步选择军事装备标的企业进行重组,规划了转型方案。标的公司是一家以军用特种车辆、特种车底盘研发和制造、服务的专业公司,是为数不多的民营军事装备总装企业,产品直接应用于国防军事领域,军方多个部门是其主要用户,在军队改革、武器装备升级换代的背景下,具有良好的发展前景和较大的发展空间。

二是组建产业投资基金投资军事装备配套企业,对军事装备产品质量有紧密关联的科研生产型配套企业进行投资,投资范围涵盖信息技术,新材料技术,生物技术,航天技术,海洋技术等军事技术领域内企业。公司应逐步

构建军事装备产业投资体系,努力追求公司在军事装备产业的转型具有深度和广度。

在对信息安全领域的投资,*ST 新梅认为至少应该注重三个层面:一是重组安全硬件领域中具有自主知识产权等持续研发能力的生产制造企业。二是重视云计算、大规模数据计算和存储领域的专业化企业。三是同步组建产业投资基金,投资信息安全领域具有较大发展前景的科研生产型配套企业,逐步构建安全硬件领域中的关键设备产业体系,努力追求公司在信息安全领域的投资精度和深度。

在综合娱乐产业领域,*ST 新梅称,将关注跟踪综合娱乐产业的发展趋势,积极寻求具有产业门槛、综合元素丰富、适应社会文化消费群体趋势的新兴娱乐项目。

此外,*ST 新梅还将进行配套企业产业投资基金的组建。为统筹公司在军事装备及信息安全产业的发展,*ST 新

梅拟设立独立子公司,作为配套企业产业投资基金的管理人负责军事装备及信息安全配套企业的投资与管理。

配套企业产业投资基金采用“项目基金”的投资模式,根据不同的配套企业标的情况,设立转型的“有限合伙”等企业形式对配套企业进行投资。项目基金可以由上市公司、管理团队、其他私募认购人等三个方面组成。

*ST 新梅还表示,要发挥好上市公司平台作用、注重转型风险管理。首先,公司将发挥上市公司平台价值,促进转型战略、全面转型快速实施。*ST 新梅称,公司自 2003 年借壳上市以来,长期从事实体投资与经营,在实业经营与投资方面具有相当丰富的管理经验。在国家坚持实体经济是产业结构升级的战略核心的前提下,公司在战略转型中坚持实业投资、坚持战略新兴实业的投资与经营是防范产业波动风险、增强上市公司持续稳定经营能力的最优选择之一。

另外,在转型期间,公司还将重视转型风险和经济风险。*ST 新梅表示,转型期间,公司管理团队应认真探索方向、寻找市场机遇,总结经验。公司将围绕追求可循环持续的企业成长愿景和追求上市公司及股东价值持续提升的企业价值愿景这两个转型目标的关键,对管理构架进行深入、仔细、有预见性的调整和改造。公司业务战略成功实施转型后必然带来公司内在价值的提升。作为上市公司,关注公司市值目标是实现股东价值持续提升的重要路径。

值得注意的是,在规划纲要中,*ST 新梅明确表示,公司在有效解决控制权外部障碍后,将努力推动业务战略转型、做优上市公司内在价值,力争将公司打造成为专注于国内战略产业、战略新兴产业、战略保障产业中高成长性实业企业的投资控股平台。力争三年内公司市值达到 100 亿元或以上,成为战略新兴产业上市公司中的优秀企业。

(CIS)