

赢合科技收关注函 深交所追问内幕消息是否泄露

证券时报记者 严翠

原董事长、创始人王维东涉嫌操纵股价被刑拘后,因公司股价提前跌停,赢合科技(300457)1月18日晚收到监管关注函,要求公司说明是否存在内幕信息提前泄露的情形。

1月18日晚,深交所创业板管理部对赢合科技下发关注函指出,2021年1月17日,赢合科技披露《关于公司董事长被采取强制措施的公告》称,公司持股5%以上股东、董事长、CEO王维东因涉嫌操纵证券、期货市场罪,已被公安机关采取刑事拘留,其个人涉嫌违法的情况尚待公安机关进一步侦查。同日,公司已召开董事会审议通过改选董事王庆东担任董事长,相关事宜已引起该部关注。

深交所创业板公司管理部表示,根据报备文件《拘留通知书》,公安局已于2021年1月15日8时将涉嫌操纵证券、期货市场罪的王维东刑事拘留,“落款时间为2021年1月15日,当日公司股价跌停。请核实公司和王维东家属收到《拘留通知书》以及对前述事项的具体知悉时点,说明是否存在未及履行信息披露义务以及内幕信息提前泄露的情形,并补充报备内幕信息知情人。”

证券时报记者注意到,王维东被刑拘当天,赢合科技股价暴跌20%,成交迅速放大至12亿元,三机构合计出逃超2亿资金,而此前一日即1月14日公司股价也大跌7.6%。截至1月15日收盘,赢合科技总市值相较1月12日收盘总市值整体缩水约55亿元。

深交所盘后交易数据显示,1月15



翟超/制图

日东吴证券无锡和凤路营业部、中山证券温州瓯江路证券营业部分列赢合科技卖出第一、第四,另外三机构席位分列第二、第三、第五。前五大卖出席位共卖出4.22亿元,三机构席位合计卖出约2亿元。同时当日也有机构买入,买入前五席位合计买入9366万元。

1月18日,赢合科技公告董事长被刑拘后第一个交易日,公司股价开盘一度跌停,但随后又向上拉起,截至收盘,赢合科技上涨0.62%,股价报收22.63元/股,总市值147亿元,当天成交13.47亿元,换手率14.78%。

深交所关注函指出,请公司补充

说明王维东被刑拘对公司财务及生产经营管理已产生及可能产生的影响,以及公司已采取和拟采取的应对措施,并充分提示相关风险。另外,请公司自查并说明近期公司经营情况是否发生变化,是否存在应披露未披露的重大事项,并充分提示相关风险。

赢合科技成立于2006年6月,主营锂电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务等,2020年新增口罩机业务,另外子公司深圳市斯科尔科技有限公司还从事电子烟相关业务,公司由王维东、许小菊共同出资组

建,两者为夫妻关系,同时为一致行动人,公司是我国动力电池智能自动化设备行业的龙头企业,也是行业内第一家锂电池智能生产线整线方案提供商,2015年5月登陆深交所创业板。

资料显示,宁德时代、CATL、比亚迪、LG化学、盟固利、ATL、冠宇、中航锂电等国内外一流企业都是赢合科技客户。另外据公司2020年业绩预告,预计2020年度公司盈利3亿至3.6亿元,相较上年同期的约1.65亿元同比增长82.16%~118.60%,公司称受益于新能源汽车行业回暖,公司全年新接有效订单超过33亿元。

80亿投建单晶电池项目 隆基股份掀扩产高潮

证券时报记者 叶玲玲

光伏龙头隆基股份(601012)再度扩产产能。

1月18日晚间,隆基股份发布公告,拟耗资80亿元,在陕西省西咸新区泾河新城投建年产15GW单晶电池项目。

随着光伏平价上网大幕的开启,光伏行业迈入高速增长时代。基于行业增长的确定性,隆基股份等行业龙头纷纷扩产,更吸引了高瓴资本等投资大鳄的青睐。

业绩高速增长的同时,隆基股份在股价方面更是走势凌厉,近一年来增幅高达260%,目前公司总市值已近4000亿元。

扩产进行时

公告内容显示,隆基股份本次扩产计划将以控股子公司为实施主体,选址在陕西省西咸新区泾河新城,投资金额为80亿元,将建成年产15GW单晶电池项目,预计于2022年投产。

根据公司与陕西省西咸新区开发建设管理委员会、陕西省西咸新区泾河新城管理委员会达成的投资协议,后续隆基股份将租赁西咸新区泾河新城管理委员会的厂房、仓库和附属设施,负责投入生产设备、流动资金,并对项目进行运营管理。

按照约定,上述项目投产后1年内,协议三方还将启动年产15GW单晶组件项目建设。

公司表示,本次投资符合未来电池产能规划,有利于提升高效单晶电池产能规模。

根据隆基股份此前发布的《未来三年(2019-2021)产品产能规划》,单晶硅棒/硅片2020年底产能将达到50GW,2021年底达到65GW;单晶电池片产能2020年底达到15GW,2021年底达到20GW;单晶组件产能2020年底达到25GW,2021年底达到30GW。截至2020年6月末,公司已提前完成规划任务,单晶硅片年产能约55GW,单晶组件年产能约25GW。

2020年以来,隆基股份加速扩产步伐。2020年2月,公司拟投资约45亿

元在西安国家民用航天产业基地建设年产10GW单晶电池及配套中试项目;2020年3月,投资19.48亿元在嘉兴投建年产5GW单晶组件项目,同时投资18.37亿元在腾冲建设年产10GW单晶硅棒项目;2020年5月,再度投资23.27亿元在曲靖建设年产10GW单晶硅棒和硅片项目;2020年9月,公司与丽江市人民政府达成年产10GW单晶硅棒项目投资协议,同月与曲靖市人民政府、曲靖经济技术开发区管理委员会达成年产20GW单晶硅棒和硅片项目(二期项目)合作意向,后于2020年11月达成曲靖(一期)年产10GW单晶电池项目合作意向;2020年12月,拟耗资13.97亿元在宁夏投建年产3GW单晶电池项目。

业绩股价齐飞

隆基股份主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售,以及光伏电站的开发,是从硅棒到组件的一体化企业。

公司依靠自身的单晶硅片技术,早期已经卡位硅片环节。基于先发优

势,公司目前的毛利率位于全行业第一。从产能规模来看,预计2020年公司硅片产能将达到75GW,2021年将达到110GW,保持行业第一。

在组件方面,2020年11月,隆基股份已提前完成年度20GW的出货目标,与2019年8.4GW的出货量相比,实现了大幅增长,其中大尺寸硅片及高功率组件产品销售占比提升较快。

2020年前三季度,公司实现营收338.32亿元,同比增长49.08%;归母净利润63.57亿元,同比增长82.44%。与此同时,隆基股份股价亦不甘落后,近一年来增幅高达260%,目前市值已近4000亿元。

业绩高速增长叠加广阔的市场前景,隆基股份获投资大鳄高瓴资本入股。2020年12月,股东李春安拟向高瓴资本转让2.26亿股(占总股本的6%),交易对价为158亿元,由此高瓴资本跃居公司第二大股东。

业内人士指出,在央企、地方的积极响应下,新能源装机规模有望明显提升,120GW的风电、光伏装机目标有大概率实现,隆基股份作为一体化龙头,将充分受益平价时代红利。

快递业竞争加剧 去年12月单票收入大幅下滑

证券时报记者 严翠

受疫情加速消费线上化以及电商“双十二”促销等因素影响,快递行业代表上市公司2020年12月悉数实现了“丰收”,多家快递公司营收实现了两位数增长,其中龙头顺丰控股业绩颇为亮眼,单月营收156亿元创出历史新高。

但另一方面,行业价格战持续加剧,已出炉上市公司经营情况显示,代表企业单票收入均呈同比两位数下滑态势。

行业企业齐“丰收”

1月18日晚,顺丰控股、圆通速递、韵达股份、申通快递等国内几家快递行业代表企业同步出炉2020年12月经营简报。

顺丰控股12月速运物流业务实现营业收入147.38亿元,同比增长30.77%;业务量8.7亿票,同比增长48.97%,公司供应链业务实现营业收入8.68亿元,创年内新高,同比增长50.69%,公司称这主要受益于时效产品、特惠专配产品及其他新业务均保持了较高的增长。

按月度经营数据口径计算,顺丰控股2020年实现营业收入1517.43亿元,相较2019年的1109.02亿元,增速为36.83%,业务量实现81.37亿票,相比2019年的48.30亿票增长68.47%。其中,第四季度营业收入实现436.86亿元,同比增长32.15%。

东方证券分析师认为,顺丰快递大网凭借自身的超级品牌效应,对多元物流新业务(快运、冷链、同城、国际)具有强赋能效应,借助顺丰的超级品牌力和优质客户资源,新业务快速打开市场。

圆通速递2020年12月也实现了丰收。公司快递产品收入32.96亿元,同比增长18.09%;业务完成量14.90亿票,同比增长45.68%。

1月4日,圆通速递国际在港交所公告称,预期较2019年相应年度录得之收益增加及纯利大幅增加。截至2020年12月31日止年度,预期集团纯利较2019年相应年度纯利增加不少于600%。

韵达股份1月18日晚间公告,2020年12月公司快递服务业务收入34.6亿元,同比增长1.29%;完成业务量15.41亿票,同比增长36.98%。公司称,公司12月业务量大增,主要系电商经济的持续繁荣和公司服务水平提升等有利因素。

此外,申通快递12月经营简报显示,2020年12月,公司快递服务业务收入22.48亿元,同比下降9.47%;完成业务量9.64亿票,同比增长25.86%。

根据国家邮政局统计数据示,2020年12月份,全国快递服务

企业业务量完成92.5亿件,同比增长37.4%;业务收入完成926.2亿元,同比增长20%。2020年,全国快递服务企业业务量累计完成833.6亿件,同比增长31.2%;业务收入累计完成8795.4亿元,同比增长17.3%。

中信证券表示,受疫情加速消费线上化以及拼多多快速增长,2020年快递行业需求持续超预期。

竞争加剧 不改长期高景气度

值得一提的是,透过各企业12月经营简报,行业竞争程度也浮出水面。

顺丰控股12月经营简报显示,公司单票收入16.94元,同比下降12.23%,但龙头企业如此情况并非行业个例,恰恰是行业普遍现象。

具体来看,12月,圆通速递快递产品单票收入2.21元,同比下降18.94%;韵达股份12月快递服务单票收入2.25元,同比下降25.99%;申通快递12月快递服务单票收入2.33元,同比下降28.09%。表明行业竞争进一步加剧,单票利润降低。

对此,中信证券判断2021年上半年行业价格战仍将维持较高强度,短期行业盈利未见拐点。山西证券也表示,行业竞争加剧,市场份额持续向头部集中,建议关注市场份额领先、布局充分的快递龙头。

不过,从长期来看,随着疫情加剧线上消费习惯养成,以及国内电商行业的迅速发展等,快递物流行业有望保持高景气度。

数据显示,中国快递业务量由2007年12.02亿件上涨至2019年的635.2亿件,累计实现51.85倍增幅。2020年受疫情影响促进线上消费、直播带货、电商扶贫等新因素驱动,快递行业仍将具有较好成长性,预计全年业务量增速处于30%左右。

近期举行的全国邮政管理工作电话会议上,国家邮政局局长马军胜表示,展望2021年全年,会议预计2021年邮快件业务量完成1219亿件,同比增长12%左右;全行业业务收入完成1.2万亿元,同比增长11%左右。其中,快递业务量完成955亿件,同比增长15%左右;业务收入完成9800亿元,同比增长12%左右。

安信证券认为,从长期看,快递行业赛道需求增长确定性较强,依旧是增量行业,而供给端变革有望加速。山西证券也认为,线上消费潜力不断释放,下沉市场持续为行业提供增量,行业规模稳定高速增长。



有料 有用 有创见

证券时报官方微信