

唐德影视实控人易主 浙江广电“上位”

陷入退市危机的唐德影视寻求“易主”。5月26日晚,唐德影视宣布控股股东将转让股权和委托表决权,浙江广播电视集团(简称“浙江广电”)将成实控人,有国资背景的东阳聚闻影视文化投资有限公司(简称“东阳聚文”)也将获得5%表决权。此前,唐德影视实控人拟定为东阳聚文而非浙江广电。据梳理,今年以来已有3起国资进入影视上市公司,还有1起正在谋划。实际上,31只A股影视股中,已有7只面临退市危机。转变实控人、资产重组、新增热门业务等成为多只影视股花式“保壳”的方式。

■新快报记者 郑栩彤

浙江广电将成唐德影视实控人

据唐德影视公告,控股股东吴宏亮将分别把占公司总股本5%和4.08%的股份,转让给浙江广电下属一家全资子公司和东阳聚文;唐德影视23.55%和0.92%的股份表决权,则将分别委托给浙江广电子公司和东阳聚文。交易完成后,浙江广电将持唐德影视29.9%表决权,成为控股股东。5月26日,唐德影视大涨8.17%,昨日停牌。

这已不是唐德影视第一次宣布“易主”。5月初,唐德影视控股股东宣布,筹划向东阳聚文转让股份,东阳聚文将担任公司控股股东。但不到一个月时间,唐德影视“接盘方”就换了人。公开资料显示,浙江广电由浙江电台、浙江电视台及相关企事业单位组建而成,是浙江

省委、省政府直属的新闻宣传单位。东阳聚文则是东阳市国资办下属控股子公司。

这也并非唐德影视首次在经营困难时引入国资。2018年,唐德影视亏损,当年年报中十大流通股东便新进了有国资背景的京报长安资产投资管理公司和元达信资本。2019年,范冰冰等明星股东便退出了唐德影视。由于连续亏损两年,唐德影视目前面临退市危机,原实控人也急于“脱身”。

4只影视股已被退市警告

据新快报记者了解,目前万得影视板块31只股票中,已有*ST鼎龙、*ST晨鑫、*ST大晟和*ST当代4只被标以退市警告的股票。连续两年亏损的华谊

兄弟、唐德影视和长城影视也面临退市危机。今年成为多家影视企业“保壳”的关键一年。

今年2月份,北京市文科投资顾问有限公司宣布成为北京文化第一大股东。4月底,华谊兄弟宣布山东经达科技产业发展有限公司入股。目前,鹿港文化“卖身”淮北市国资委下属淮北建设集团的事项也正在推进。市值仅剩12.4亿元、今年频遭股东减持的华凯创意则在筹划购买深圳市易佰网络科技有限公司90%股权,布局跨境出口电商业务。长城影视近日接连宣布与两家企业合作,布局网红直播。长城影视昨日公告称,计划在6月底前完成自媒体平台搭建并在下半年联合明星进行首场网络直播。

生物安全概念龙头股 5月涨幅逾60%

新快报讯 记者涂波报道 在政策层面提出P3实验室成为各省“标配”的要求后,“蹭”上P3实验室热点的相关概念股持续上涨。创元科技5月以来涨幅达65.95%,收获5连板后,昨打开涨停板,涨幅8.44%,报收13.11元。此外,楚天科技和泰林生物5月涨幅均超20%,同期大盘涨幅为-0.81%。

近日,国家发改委等部门对外公布《公共卫生防控救治能力建设方案》表示要争取尽快实现每省至少有一个达到生物安全三级(P3)水平的实验室,每个地级市至少有一个达到生物安全二级(P2)水平的实验室。在政策层面强力推动生物安全实验室建设的背景下,广东、河南等多地明确了P2、P3生物安全实验室的规划方案。目前,我国的P3实验室一般分布在高校、科研机构 and 海关等单位,行业人士预计,今年生物实验室的建设规模可能超预期。有市场机构预测,今年全国P3实验室增量将在250个左右,全国P2实验室增量在3000个左右。在全国两会上,全国人大代表王瑞军透露,广东省已在推进制定P3实验室规划建设方案,目前拟规划建设的P3实验室有25到30家。

楚天科技5月27日公告称,子公司具备P3生物安全实验室设计能力,承接设计了广州市第八人民医院高级别生物安全实验室。当天,尚荣医疗也表示,目前有专业团队从事P3及以下实验室的设计及建设,公司部分产品可以运用于P2/P3实验室。据同花顺数据,新增的生物安全概念股有14只,近期以创元科技涨幅最大。

有私募人士表示,生物安全的概念现在还是以炒作为主,基本上都没有基本面支撑。但随各省P3实验室和防治基地建设逐步推进,国产医疗设备及体外诊断公司有望迎来新一轮采购高峰。

5月以来生物安全概念涨幅居前个股

(5月1日-5月27日)

| 股票简称 | 现价(元) | 动态市盈率 | 区间涨跌幅(%) |
|------|-------|--------|----------|
| 创元科技 | 13.11 | 91.81 | 65.95 |
| 楚天科技 | 9.36 | -40.23 | 36.05 |
| 泰林生物 | 68.23 | 120.65 | 27.11 |
| 海尔生物 | 42.42 | 48.54 | 20.03 |
| 宜华健康 | 4.16 | -16.54 | 7.77 |
| 和佳医疗 | 6.43 | -43.57 | 7.71 |
| 新纶科技 | 5.33 | -38.13 | 5.75 |
| 中工国际 | 7.62 | 103.72 | 3.11 |
| 生物股份 | 24.23 | 45.33 | 1.34 |

来源:同花顺

5G手机芯片争霸赛 中国厂商崭露头角

尽管疫情使得今年第一季度智能机销售量“滑坡”,但5G手机的渗透率仍在结构性增长。中国信息通信研究院日前发布的统计数据显示:1-4月,国内手机市场总体出货量累计9068.1万部,同比下降20.1%。其中5G手机累计出货量3044.1万部,占比达到33.6%。4月,5G智能机出货量更是环比增长120%。与此同时,5G手机的价格已经低于2000元。在5G智能手机市场快速爆发、成本加速下降的背后,则是5G手机芯片厂商之间的“暗战”。

■新快报记者 陈学东

五大厂商把持5G芯片供应

相较于2019年5G手机停留在“尝鲜”的状态,2020年5G手机已经逐渐进入平民价格区间,并成为市场主流。

从2020年发售的5G手机来看,iQOO3 5G起售价3598元;小米10系列起售价3999元;Redmi K30 Pro起售价2999元;OPPO Find X2系列起售价5499元。此外,往下探还有起售价2198元的Vivo Z6;1999元的红米K30;上周发布的1899元的荣耀X10 5G手机;华为畅享Z 5G手机更是把价格做到了1699元。

5G手机之争中,芯片厂商的竞争也比以往更加激烈。

由于5G芯片在设计、工艺层面与过往任何一代相比都更加复杂、难度更高,因此成本也更高。随着今年上半年英特尔宣布退出5G手机基带芯片研发,将手机基带芯片业务出售给苹果之后,全球5G基带芯片供应商仅剩华为、高通、联发科、三星和紫光展锐这五家。

中国芯片厂商崭露头角

当前的五大5G芯片厂商中,华为、紫光展锐来自中国大陆,联发科来自中国台湾,还有国际大厂美国高通、韩国三星。可以看出,在5G时代,中国芯片

厂商的力量逐渐增强。

事实上,五强争霸赛在2018年已拉开帷幕,华为、联发科、三星均在这一年展示了首款5G基带芯片。2019年,赛事愈显紧张,紫光展锐在2019年初发布了两款5G产品;高通在2019年初也发布了5G基带芯片X50的升级版X55,并在12月底连发两款5G芯片;华为则抢在高通X55之前发布5G基带芯片巴龙5000,9月中旬,华为还首次在新系列中搭载了5G芯片。

小米集团副总裁、中国区总裁卢伟冰说,与4G手机相比,5G手机的处理器和射频周边把初期整体成本拉得非常高。此外,5G相关的配套成本也比较高。随着今年中国众多龙头厂家布局5G,会快速提高5G手机整个产业成本和器件成熟度,这样也会大幅度降低5G手机的成本。

5G芯片价格战提前开打

目前市场上发布的5G手机价格还普遍较高,这和芯片价格较高有关。不过,目前芯片厂商的价格战已提前打响。

今年1月,高通骁龙765芯片降价,宣布了5G芯片价格战提前。在本轮竞争中,降低功耗成为焦点之一,而制

程(CPU的“制作工艺”)优化被认为是主要途径。

行业研究机构天风国际今年年初分析认为,5G芯片价格较市场预期提早3-6个月开始,且高通还会持续降价策略,并以“走量”来抵消价格下滑的影响,维持整体利润。联发科面临的价格压力将持续提升,5G芯片毛利率恐低于30%~35%。在这种情况下,联发科唯有降低芯片价格,牺牲利润,才能维持出货动能。

从前5个月看,今年联发科绝对会是一个成功的搅局者,原本高通只需要一个骁龙765G的中高端芯片在中端机型中基本就占领大部分市场,但是今年的竞争对手却是一个接一个,首先就是华为的麒麟820,现在联发科天玑820、天玑1000+纷纷出来破坏局势,再加上紫光展锐的虎贲T7510,5G手机价格也被拉得越来越低。

随着5G手机在中国市场的出货量飙升,占5G手机成本近一半的5G芯片的价格则在持续走低,这就意味着,至少在国内,5G手机的价格会越来越便宜。有业内人士告诉记者,今年5G手机的价格肯定持续会有惊喜,想入手的消费者还可以再等等。

