

涉嫌信息披露违法违规 北京文化被证监会立案调查

岁末年初,电影播放迎来旺季,但A股影视板块却“雷”声不断。新年开市首日,北京文化就公告称,其因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查,随后连续两日开盘跌停。与此同时,电影《晴雅集》遭影院下架。近期,多个影视股股东仍继续减持,有企业仍在剥离相关业务。

■新快报记者 郑栩彤



新华社发

电影《晴雅集》全面下架

今年开市首日,北京文化公告称,因涉嫌信息披露违法违规,被中国证监会立案调查。与立案调查一起来到的,还有北京证监局的警示函,其中指出,北京文化2018年年报财务信息披露不准确,多计净利润约1.91亿元。受消息影响,北京文化1月4日及1月5日均开盘跌停,昨日收盘价4.75元/股,每股比2020年12月初的高点跌去2.28元。据Wind数据,截至2020年12月18日,北京文化股东户数为70338户。公开资料显示,北京文化是《战狼2》《流浪地球》《我不是药神》的出品方,这3部影片分别位于中国内地总票房排名的第一名、第三名和第九名,三部影片总票房达到134.79亿元。去年4月,北京文化原副董事长娄晓曦在微博上发布举报信,称公司涉嫌财务造假。近半年,北京文化都深陷财务造假危机中。

昨日,电影《晴雅集》从各大院线全面下架,记者在淘票票、猫眼等购票软

件已无法购买该影片的电影票,甚至影片最新票房信息已被屏蔽,市场猜测与导演郭敬明的抄袭风波有关。猫眼专业版显示,该影片出品方包括上海电影、猫眼电影和淘票票,发行方则包括上海电影等。此前有业内人士预测该电影投资或超3亿元,片方需超10亿元票房才能回本。若该电影项目亏损,或波及部分影视个股并影响已拍摄完成的续集上映。据猫眼电影,截至2021年1月1日,郭敬明导演的电影《晴雅集》票房超过4亿元。

北京文化遭股东频繁减持

其实,元旦假期多部电影表现优异,年初电影市场显现强劲复苏迹象。截至昨日下午6时,影片《送你一朵小红花》票房已达8.27亿元,成为贺岁档黑马。《拆弹专家2》《温暖的抱抱》和《紧急救援》也分别收获8.54亿元、5.62亿元和4.49亿元票房。据猫眼电影数据,元旦档全国电影票房达13.01亿元,打破2018年元旦档的票房纪录。A

股多只影视股股价也水涨船高。2020年12月29日至2021年1月4日,万达电影、横店影视股价分别累计上涨14.31%和18.29%,万得影视指数连日上涨。

然而,受利空消息影响,昨日万得影视指数下降2.13%,中国电影、上海电影分别下跌1.25%和1.38%。

影视行业风波不断,影视股遭遇股东频繁地减持。北京文化公告被证监会立案调查的同时,其股东华力控股将减持相当于公司总股本1.27%的股份。而去年12月初,另一持股5%以上的股东刚完成比例为0.33%的减持。华策影视、华谊兄弟也在2020年底发布了关于实控人减持股份的公告。

此外,近期陆续有企业剥离或减少影视业务。喜临门转让了全资子公司浙江晟喜华视文化传媒有限公司的60%股权,以剥离亏损的影视业务;陷入诉讼、亏损危机的*ST长城则宣布将持有的诸暨长城国际影视创意园有限公司100%股权进行拍卖。

“关东煮掉地上冲水接着卖”受关注

罗森:涉事门店停业整顿

新快报讯 记者陆妍思报道 捡起掉在地上的关东煮,用水简单冲一冲,又再次扔回锅里……1月4日,一位网友在微博发视频曝光北京高碑店罗森便利店员工的上述不合规做法,“罗森便利店关东煮掉地上冲水接着卖”冲上微博热搜。1月5日下午,罗森(北京)有限公司在其官方微博回应称,涉事门店停业整顿,成立专项工作小组进行调查。

罗森中国内地扩张迅速

网友视频显示,当顾客质疑店员的这一行径时,后者却不以为然,称“我们地面每天都擦”“这都冲干净了”。随后,在顾客想结账把东西带走时,店员拒绝为其结账,并表示“怕毒死你”。

上述事件发生后,涉事罗森便利店店长在回应中表示,关东煮并未掉在地上,而是掉在了小桌上。按照正常流程,掉出来的食物应直接扔进废弃盒里,事件中的店员刚刚入职不太了解,目前已将整锅关东煮扔掉。

在国际市场上,罗森与全家、7-11

等并称便利店三巨头。罗森中国官网显示,截至2020年11月,罗森在全世界约有17000家店铺,其中中国内地约3000家,该数据较2019年底的2629家迅速增长。

国内便利店行业处于发展红利期

近年来,便利店站在资本的风口上,吸引了阿里、腾讯、高瓴资本、红杉资本、君联资本、IDG资本等巨头入场。据便利蜂近日发布的《2020年国民便利店消费报告》显示,疫情以来,便利店的行情不降反升。“2020年便利店行业的发展迎合了中国经济‘需求侧改革’的大趋势,比如,持续保障热餐、口罩等‘基本品’的供应,新增各类‘标准品’‘优质品’和‘网红品’等。”便利蜂执行董事薛恩远分析指出,“在疫情下,行业进一步证明了自己的‘反脆弱’能力和经济大生态中的‘不可或缺度’。”

华泰证券研报指出,国内便利店行业处于发展红利期。根据发达市场经验,便利店业态在人均GDP达到1万美元时步入快速扩张期,而国内人均

GDP在2018年达到9780美元,部分发达城市便利店业态已迅速铺开。在经济、政策、资本的驱动下,国内便利店行业保持快速增长。有业内人士指出,中国便利店的发展还有很大的空间,真正的黄金期应该在2021年-2022年。

不过,目前国内便利店普遍不太盈利。据中国连锁经营协会(CCCA)发布的数据显示,全家2008年实现店铺盈利,2012年才实现总部盈利;罗森则是在2019年才实现盈利;7-11至今仍未实现持续稳定的盈利。

在众多销售品类中,以关东煮、鱼丸肉丸、车仔面等为代表的即食熟食,已成为便利店的“标配”和头部商品,营业额占比达到50%以上,且毛利率可达40%左右,成为便利店的利润主要来源。罗森事件爆出以后,便利店的即食熟食安全再次受到了消费者的关注。2019年8月,有网友在深圳罗湖解放路的7-11便利店的熟食热柜中发现一只老鼠在乱窜,随后深圳市市场监管局对涉事7-11便利店进行执法检查,该店暂停营业。

受房贷新规影响 银行股持续下跌

新快报讯 记者范昊怡报道 新年第一个交易日,沪深两市成交额突破一万亿元,市场沉浸在“开门红”的喜悦中。此时,银行板块却逆市集体下挫,跌幅达1.93%。1月5日,银行板块颓势未改,盘中跌幅一度达到2.38%,尽管午后有所回升,仍以跌1.21%收盘,盘中杭州银行、兴业银行、成都银行跌超4%。多位市场分析人士认为,银行股逆市调整,或与监管部门加强商业银行房地产贷款集中度管理的决定有关,根据上市银行财报,部分银行疑似已经“踩线”。

银行股短期承压或难以避免

2020年12月31日,人民银行、银保监会发布《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》,分档设置房地产贷款余额占比上限和个人住房贷款余额占比上限。《通知》自2021年1月1日起实施,同时对占比超标的银行设置2年或4年调整过渡期。

具体看,房地产贷款(包括企业与个人)总体占比上限:中资大型银行为40%、中资中型银行为27.5%、中资小型银行和非县域农合机构为22.5%、县域农合机构17.5%、村镇银行12.5%;个人住房贷款占比上限:中资大型银行为32.5%、中资中型银行为20%、中资小型银行和非县域农合机构为17.5%、县域农合机构12.5%、村镇银行7.5%。

据中金公司测算,目前35家上市银行中有超过10家个人住房贷款或房地产贷款占比超出上限,其中,7家银行个人住房贷款占比超出上限。而此次股价下跌的银行,大部分涉房贷款余额占比恰好“超标”,如成都银行、兴业银行等。

有分析人士指出,2020年下半年银行个人住房贷款和房地产法人贷款投放规模都比较大,可能实际压力要高于前述测算数值。因此,短期相关银行股承压或难以避免。

商业银行贷款结构大多需调整

东吴银行分析师马祥云认为,新规短期可能对高占比银行的估值有影响,但只是情绪面影响,考虑调整过渡期足够长,预计不影响板块2021年估值回升趋势,仍然看好银行股。

在天风证券银行业首席分析师廖志明看来,政策是房地产长效机制的一部分,对银行业总体来说是偏中性的影响,市场对于上述政策的反应有些过度。

最近两年,在“房住不炒”和“防范化解金融风险”等宏观调控方向下,监管部门严控房地产行业融资。此外,为引导信贷资源支持实体经济,2020年监管机构进一步限制房地产企业加杠杆,对房企划定“三道红线”,即剔除预收款后的资产负债率不得大于70%,净负债率不得大于100%,现金短债比小于1倍。

综合来看,2021年及未来数年,大部分商业银行贷款结构都需进行调整,部分银行甚至有较大压力。马祥云表示,作为区域型中小城商行,过去3年成都银行的净新增人民币贷款中,住房贷款占比一直高达25%至30%,未来若需调整贷款结构,预计会向对公业务及小微贷款倾斜。