

中概股迎来集体反攻大涨

阴跌了半年的中概股在本周二迎来了一次“集体大反攻”:白天,港股提前迎来“暴动”,各大科网巨头集体沸腾,指数涨超 7%;到了晚上,承接港股动力,多数热门中概股加速上涨。其中,刚公布最新财报的拼多多领涨 22.25%,阿里巴巴涨 6.61%,腾讯涨 9.49%,京东涨 14.44%,百度涨 8.63%,加上港股当日大涨 13%的美团,这六大科技巨头市值单日合计激增超过 1 万亿元人民币。

■新快报记者 郑志辉

中概股整体市值提升

据统计,港股科技股 8 月 24 日强力反弹,恒生科技指数大涨 7.06%,创史上第二大单日涨幅,ATM 贡献恒指 510 点,大市全日升 618 点,收报 25727 点。当中,腾讯站稳 470 港元,ADR 大涨 9.49%,比港股收盘价高出超过 3%,带领中概股全面反弹,“腾讯系”的京东、美团、拼多多等反弹幅度都超过 10%。

除了领跑的拼多多,其他中概电商股也涨势强劲。周一公布二季度营收超预期猛增 26%、新增活跃用户创单季新高的京东收涨 14.44%,唯品会涨逾 10%,阿里巴巴涨 6.61%。

表现亮眼的中概股还有腾讯音乐上涨 12.75%,滴滴涨 12.69%,哔哩哔哩涨 11.82%,百度上涨 8.63%,爱奇艺涨 8.55%,微博涨 6.02%。

周一逆市下跌的中概教育股强势反弹,截至 25 日收盘,新东方涨 26.47%,51Talk 涨 25.73%,高途涨 19.23%,掌门教育涨 18.66%,好未来涨 16.67%,一起教育涨 15.69%。

乐信收盘报 8.05 美元,10.27%的涨幅是其自 6 月 7 日以来的第二大幅。乐信此次大涨,除中概股集体上涨的大环境影响外,亦与其将于 8 月 25 日晚间发布 Q2 季度财报相关。在乐信之前,陆金所第二季度财报显示其营收与净利润均实现了两位数增长,推动股价连日大涨,类似的还有随后发布财报的 360 数科。

周二一轮上涨之后,中概股整体市值增加了 800 亿美元,但是今年以来这个板块仍然累计损失超过 3150 亿美元,总价值约为 9450 亿美元。

空头回补造就大幅反弹

中金公司认为,不确定性使香港和美国中概股市场中的成长板块继续承

压。往前看,各种不确定性叠加甚至升级下,市场仍不排除继续盘整甚至面临波动,在没有足够强的外部催化剂逆转当前局面的情况下,市场仍可能在当前轨迹上运行。

有重仓中概股的基金经理则表示,过去几个月因为监管趋于严格,中概股此前利空不断涌现,做空力量越来越强大,一旦到了某个极端,空头回补之后就会出现大幅反弹,未来走势跟中美两国监管部门的政策和态度有较大关系。

就在昨天,美国证交会主席对外表示,将要求 250 多家已在美国上市的中国

公司向投资者加强监管风险披露,扩大了近期针对拟上市公司出台的一项要求。

疑受消息影响,港股昨日科网股先升后回,ATMXJ 中阿里巴巴表现最弱,全日跌 1.44%,收市报 164.1 港元;其他则向上,腾讯全日升 0.55%,收报 474.6 港元;小米升 0.4%,收报 25.35 港元;美团涨 2.34%,收报 227 港元;京东飙 5%,收报 294 港元。其他科技股,快手亦回吐 3.5%,收报 77.5 港元。京东健康则升 3.2%,收报 75.8 港元;阿里健康亦升 2.5%,收报 11.54 港元。金山软件全日大泻 21%,收市报 31.15 港元。

8 月 24 日美股中概股涨幅排行

(单位:美元)

名称	涨幅%	现价	涨跌	总市值
1 药网	+30.62%	8.020	1.880	6.65 亿
叁腾科技	+27.08%	6.100	1.300	8540.00 万
新东方	+26.47%	2.150	0.450	36.86 亿
51Talk	+25.73%	3.030	0.620	6515.81 万
拼多多	+22.25%	99.120	18.040	1242.26 亿
高途	+19.23%	2.790	0.450	7.13 亿
Color Star	+19.10%	0.929	0.149	1.06 亿
掌门教育	+18.66%	3.370	0.530	5.31 亿
好未来	+16.67%	5.600	0.800	36.11 亿
正康国际	+16.19%	4.090	0.570	1.04 亿
贝壳	+15.85%	19.220	2.630	228.89 亿
趣活	+15.70%	2.580	0.350	1.35 亿
一起教育科技	+15.69%	1.180	0.160	2.28 亿
360 数科	+15.02%	21.440	2.800	32.67 亿
瑞思教育	+14.94%	1.000	0.130	5648.29 万
京东	+14.44%	75.220	9.490	1172.67 亿
富途控股	+13.93%	104.330	12.760	153.02 亿
网易有道	+13.81%	11.040	1.340	13.91 亿
满帮	+13.58%	14.640	1.750	158.97 亿
达达	+13.31%	22.730	2.670	53.82 亿
知乎	+12.95%	10.640	1.220	59.77 亿
朴新教育	+12.81%	0.634	0.072	5545.18 万
腾讯音乐	+12.75%	9.110	1.030	154.19 亿
滴滴	+12.69%	8.700	0.980	419.62 亿
云集	+12.58%	0.850	0.095	1.81 亿

海底捞半年总市值蒸发近 3000 亿港元

新快报讯 见习记者林广豪报道 8 月 24 日,海底捞公布 2021 年中期业绩报告显示,虽然上半年营收超 200 亿元,但经营未达管理层预期,报告期间海底捞市值蒸发近 3000 亿港元。半年报发布同日,海底捞宣布其两名创始人辞任。无独有偶,另一火锅品牌呷哺呷哺两名高层离职,新上任的 CEO 近日宣布,将关闭 200 家亏损门店,未来将回归大众消费的定位。

海底捞两名创始人辞任

海底捞半年报显示,公司上半年营收超 200 亿元,同比 2020 年增长 105.9%,净利润 9650 万元,同比上升 110.0%。作为主要收入来源,海底捞餐厅上半年营收达 194.19 亿元,同比增长 112.2%,占总收入比重由去年的 93.7%升至 96.6%,外卖业务收入由 4.2%降至 1.7%。

报告显示,海底捞餐厅上半年平均翻桌率为 3.0 次/天,顾客人均消费从去年上半年的 112.8 元减少至今年同期的 107.3 元。报告指出,翻桌率与去年同期 3.3 次/天相比,经营结果未达

管理层的预期,反映了公司内部管理、运营需要努力调整及改善。此外,报告指出,每个地区的海底捞门店都会根据当地消费者的喜好而调整菜品组合,并开始提供多人套餐,方便顾客享用。

值得注意的是,公布中期报告的当天,海底捞宣布其两名创始人舒萍和施永宏分别辞任非执行董事及审计委员会委员和执行董事。对于辞任原因,海底捞表示,前者是由于公司内部组织架构调整,后者是为将更多时间和精力投入到其他业务。

呷哺呷哺关闭 200 家门店

餐饮行业中营收不理想的还有时尚小火锅品牌呷哺呷哺。日前,重新上任 CEO 的呷哺呷哺创始人、董事长贺光启宣布,经过两个多月的市场走访,发现部分门店存在严重的选址错误,从而导致亏损。对此,呷哺呷哺决定关闭 200 家亏损门店。对于近年呷哺呷哺人均消费走高的问题,贺光启回应称将回归大众消费的定位,使客单价保持在 60 元以内,同时计划向二三线下沉市

场持续扩张。而呷哺呷哺押宝的子品牌凑凑火锅也遭遇了动荡。今年 4 月,凑凑火锅 CEO 张振纬离职。2020 年财报显示,凑凑火锅人均消费由 2019 年的 131.5 元下降至 2020 年的 126.6 元。记者在美团 APP 搜索发现,呷哺呷哺于广州仅有高德置地店和新一城 XMALL 店两家门店,人均消费分别为 80 元和 63 元。凑凑火锅·茶憩在广州已开出 5 家门店,人均最高 150 元。

东方财富证券数据显示,截至 8 月 25 日收盘,海底捞股价报 27.95 港元/股,总市值 1525.79 亿港元;呷哺呷哺股价报 6.14 港元/股,总市值 66.65 亿港元。今年 2 月,海底捞和呷哺呷哺的股价分别达到 85.78 港元/股和 27.12 港元/股,海底捞总市值曾超 4500 亿港元。此后,两家公司的股价就一直处于下行状态,海底捞市值半年蒸发了近 3000 亿港元。

专家认为,当新生代成为主流消费群体之后,他们对餐饮店的需求发生了变化,餐饮行业如何精准匹配核心诉求和需求,是整个餐饮行业乃至快消品行业需要去解决的问题。

第三张金控牌照要来了 首家地方金控牌照 申请被受理

新快报讯 记者许莉芸报道 继光大集团和中国中信设立金融控股公司获受理后,日前人民银行官网公告,受理北京金融控股集团有限公司(下称“北京金控”)设立金融控股公司的申请,这也是首家地方金控申请金控牌照。在业内看来,距离上一次公布光大集团申请相距仅两个多月,第三家金控牌照就要来了,标志着金控集团设立进入实质性阶段。随着中信、光大、北京金控成立金融控股公司的申请正式受理,后续央企集团、地方金控、大型民企及互联网金控等细分领域的金融控股公司批设预计将逐步推进。

据悉,北京金控成立于 2018 年 10 月 19 日,是人民银行确定的全国 5 家金控公司模拟监管试点机构之一。根据天眼查信息,北京金控集团目前持有 12 家重要金融机构股份,涵盖征信、财富管理、融资担保、期货经纪、券商、银行等领域。旗下拥有北京农商银行、中信建投证券、北京市融资担保投资集团、北京资产管理公司和朴道征信公司等多家持牌金融公司。

去年 9 月监管发布了《金融控股公司监督管理试行办法》(下称《金控办法》),金控进入监管时代。其中明确了金控集团的准入标准,其一是旗下控股金融机构超过两类(必须是央行列举的金融机构,类似小贷、消费金融、保理、融资租赁、理财子、财务公司等都不算);其二是资产规模是否足够高达到央行规定门槛,旗下如果含商业银行的,资产规模不少于 5000 亿元。或不考虑商业银行;非银行金融机构总资产不低于 1000 亿元,或受托资产规模不低于 5000 亿元。其三是并表金融资产规模(仅限表内)是否超过集团总资产的 85%,比例高可以选择整个集团转变为金控,比例低的只需要单独设立金控子公司。

《金控办法》指出,对于已具备设立情形且拟申请设立金融控股公司的,应当在《金控办法》实施之日起 12 个月内,向人民银行提出申请。获批后持牌经营,并在并表监管、资本金约束、关联交易管理等方面接受更严格的监管约束。

今年 5 月 28 日,人民银行受理了中国中信关于设立金融控股公司的行政许可申请,申请设立的金融控股公司由中国中信 100%持股;6 月 4 日受理了中国光大集团设立金融控股公司的行政许可申请,申请设立的金融控股公司由中央汇金投资有限责任公司持股 63.16%,财政部持股 33.43%。

不过,这三家申请金控牌照的公司发起设立金控公司方式并不相同。光大证券研究所银行业首席分析师王一峰分析指出,中国中信采用了集团下设金控公司方式,由金控公司统筹相关业务板块;这主要是因为其非金融板块占比过高,没办法把整个集团变为金控。光大集团则选择了集团层面直接设立金融控股公司方式。因为光大集团目前非金融板块不多,适合集团变为金控的模式,这也是未来蚂蚁集团需要走的模式。而北京金控则属于地方政府金融控股公司的申请设立。

不过,在业内看来,虽然《金控办法》对金控集团监管提出原则性要求,但未来还有待监管围绕资本管理、公司治理、关联交易管理等方面出台相关配套细则。