



“取暖神器”热销欧洲 相关概念股狂飙

欧洲能源短缺问题愈演愈烈,面对日益高企的天然气价格,越来越多的欧洲消费者开始准备使用“电”解决取暖问题,为度过隆冬做准备。在此背景下,我国电热毯、电暖器、电热水器等产品在欧洲热销,同时也带动了与取暖业务相关的上市公司股价大幅上涨。其中,彩虹集团自9月下旬以来接连大涨,涨幅接近90%,引起深交所关注。

■新快报记者 陈学东

取暖器迎来“补单潮”

海关总署数据显示,仅7月份,欧盟27国就进口中国电热毯129万条,环比增长近150%。而2022年1-7月,我国电热毯对欧洲出口规模达3340万美元,同比增长97%。具体来看,电热毯对欧洲主要国家出口额增速分别为英国77.2%、荷兰129.8%、德国135.6%、波兰191.4%、意大利338.1%、希腊372.6%。

往年出口欧洲的订单在9月中旬前就已结束,但今年受俄乌局势影响,欧盟国家无法使用俄罗斯的天然气,不得不重启火力发电,冬天里家用取暖器需求量持续增加。出口欧盟的取暖器销售季节也延长一个月左右。

不少欧洲进口商追加取暖器订单,带来了一轮“补单潮”。这也使得浙江慈溪当地的生产企业不断获得补充性订单,出口呈现爆发式增长。浙江宁波慈溪有100多家取暖器生产企业,出口量占全国的三分之一。

类似的情况在广东也出现了。预估到欧洲供暖市场的新需求,广东佛

山一些家电企业调整产品结构,灵活研发新产品适应市场取暖需求。据广州海关统计,6月-8月,佛山向欧盟出口电热水器、电暖毯、电暖器等供暖设备0.94亿元人民币,同比增长154.4%。

中国家用电器协会最新发布的数据显示,2022年以来多数家电产品对欧洲出口额呈下降态势,增长的品类主要包括空调、电热水器、电暖器、电热毯、电吹风,1-7月累计出口额规模分别为19.9亿美元、1.3亿美元、4.9亿美元、3340万美元、1.6亿美元,其中电热毯同比增速引领其他品类。

相关概念股大幅上涨

中国电暖器、电热毯等取暖“神器”出口大幅增长引爆A股,带动相关概念股大幅上涨。彩虹集团、海鸥住工、日出东方、万和电气等个股纷纷大涨,成为炙手可热的概念股。彩虹集团在9月20日开始的9个交易日6天涨停,9月20日至10月11日股价暴涨近90%。10月10日晚,深交所对其下

发关注函,要求公司说明电热毯等家用柔性取暖器具相关产品在海内外已实现的销售收入、占公司总营业收入的比例等。海鸥住工在9月26日至30日,公司股价连续5个交易日涨停,累计涨幅超61%。

值得一提的是,近期大涨的电热毯相关概念股近两日已有所降温,10月11日,彩虹集团股价下跌2.25%,报收34.70元/股。10月10日海鸥住工股价跌停,日出东方股价大跌9.75%,万和电气股价下跌5.65%。

对于中国电热毯企业来说,这波欧洲的电热毯抢购潮,在中国电热毯营收逐步下滑的情况下,或许也只能是昙花一现。中研普华研究员邱晨阳也表示,预计随着欧洲能源危机的缓解,电热毯出口增速未来将迅速下降,然后整体市场恢复成平稳发展态势。同时,邱晨阳还表示,当前我国电热毯企业面对此市场机会,应该在技术储备上建立突出优势,形成一批核心技术,打造出自主品牌产品。

韩束母公司再次冲击“港股国货美妆第一股”

研发投入仅为营销推广的1/10

新快报讯 记者陆妍思 实习生杨子冉报道 成立近20年,拥有韩束、红色小象等品牌的国货美妆企业上美集团在今年1月递交IPO申请失效后,日前向港交所更新招股书,继续冲击“港股国货美妆第一股”,摩根大通、中金公司和中信证券为联席保荐人。上美集团并未在招股书中披露预计募资金额,但表示募集到的资金将用于品牌建设活动、提升研发能力、加强生产及供应链能力等方面。

2002年,生在广东汕头,大学毕业于广州的吕义雄赴上海成立上海韩束化妆品公司即上美集团前身,次年正式推出韩束品牌。用十年时间将韩束品牌做到了一定规模后,吕义雄开始实施多品牌战略,分别于2014年和2015年,推出主打植物护肤的一叶子、母婴护理品牌红色小象,以及高机能、安弥尔、极方,另有储备品牌一页、安敏优和山田耕作。

过去三年,上美集团的营收稳步提升,根据招股书,2019年-2021年,上美集团营收分别达到28.74亿元、33.82亿元和36.19亿元。

业内人士分析,从上美集团的发展历程来看,其敏锐捕捉到了这些年陆续兴起的电视购物、微商、直播等渠道风口。但上述的渠道模式令上美集团越来越依赖线上,财报数据显示,2019年-2021年,上美集团的线上营收占比分别为52.4%、75.2%和74.6%,线下营收占比近两年萎缩至25%左右。

近年,韩束屡次大手笔冠名《非诚勿扰》《中国好声音》等大热综艺节目,财报显示,2019年-2021年,上美集团用于营销及推广的开支分别为8.03亿元、10.7亿元和10.34亿元,占同期销售及分销总开支的比例在60%以上。同期,上美集团的研发成本分别为8290万元、7740万元和1.05亿元。也就是说,过去三年,上美集团用于研发的投入仅为营销推广投入的1/10。

今年上半年,上美集团经营状况急转直下,营业收入从上年同期的18.32亿元,陡降31.1%至12.62亿元;同期,经调整利润从2.05亿元降至0.84亿元,降幅达59.2%。公司解释称,疫情导致上海重点封控,生产经营活动受到限制。

面对在直播渠道反应过来迅速反扑的海外大牌,以及来势汹汹的众多国潮新品牌,上美集团也急于求变。刚过去的9月底,韩束举行了一场科学发布会,力图给自己贴上技术标签。但上述操作能否让上美集团业绩重振,尚要待市场进一步检验。

猪肉价格节后走高 券商看好养殖板块

新快报讯 记者刘艳爽报道 国庆长假后,全国生猪价格较节前上涨了8.27%,为稳猪肉价格,政府将再出手投放第五批猪肉储备。专家表示,在保供稳价的政策主基调下,猪肉价格或难有大幅增加。

猪肉价格再创新高

据中国养猪网数据显示,国庆长假期间,全国生猪(外三元)价格“七连涨”,截至10月9日,生猪价格报26.57元/公斤,较节前上涨8.27%,目前已达2021年5月以来的新高。10月10日,广州市发改委公布的全市菜篮子平均零售价显示,瘦肉均价为48.75元/公斤,有皮上肉均价为40.5元/公斤。相比于此前9月28日公布的数据,两者分别上涨0.62元和0.75元。

猪肉终端销售价格随之水涨船高,记者走访广州农贸市场、猪肉门店、大型商超发现,目前五花肉均价

在40-44元/公斤之间,精瘦肉均价在44-50元/公斤之间。有猪肉摊主告诉记者,与国庆节前相比,猪肉进货价格涨了3元左右。另有一家商超负责人向记者表示,自7月以来猪肉价格一直在涨,白条猪进价已经在36元/公斤左右,“猪肉涉及民生消费,我们不敢提价太快,现在盈利压力很大”。

为稳定猪肉价格,目前政府已相继投放4批猪肉储备,国家发改委近日表示将再投放第五批中央猪肉储备。

大宗商品数据商生意社分析师李文旭向新快报记者表示,在保供稳价的政策主基调下,随着补栏生猪陆续出栏,市场供需整体平稳,终端肉价应该不会出现大幅上涨。中国食品产业分析师朱丹蓬也向记者表达同样观点:“未来国家会根据整个市场的供求关系做出相应的政策调整,整个中国的猪肉价格应该是趋缓、趋

稳的,目前猪肉价格尚处比较良性的区间。”

生猪销售收入同比大增

近日上市猪企接连发布9月份生猪销售情况,大部分企业9月份生猪销售收入和价格均同比大增。在天邦食品、正邦科技、新希望、牧原股份、温氏股份五大猪企中,生猪销售价格与去年同期相比均超80%,牧原股份和温氏股份的销售价格相比于去年增加近1倍。除正邦科技外,另外四大猪企9月生猪销售收入均比去年多九成以上,新希望收入同比增151.92%。

包括国泰君安、国金证券在内的众多券商机构却看好生猪养殖板块未来行情,认为尽管政策性猪肉储备投放增加会平抑开学、节日行情和市场情绪,但总体上未来几个月理论供给收缩,叠加旺季需求走强,生猪行情有望延续强势。

心怀国之大者 践行国企担当

中信银行广州分行全力以赴稳增长

今年以来,中信银行广州分行始终心怀国之大者,践行国企责任,坚定不移服务实体经济,全力以赴稳增长。

该行聚焦创新驱动围绕以新能源、新材料为代表新动能产业集群,发挥大投资银行优势服务实体经济,绿色信贷投放较年初增速100%,制造业贷款投放增速超50%。中信银行广州分行联合中信证券等协同机构在粤港澳大湾区举办“中信协同智库之资本市场系列论坛”,依托中信金控全牌照优势,为区域内上

市、拟上市、后备上市企业全生命周期服务。持续推进服务专精特新小巨人,截至8月末,已服务国家、省、市级“小巨人”企业超620家,为其中近350家企业提供授信支持,贷款余额超70亿元,比年初增长33亿元。

中信银行广州分行围绕广东省“双十”战略产业集群,以全新的供应链生态体系,打通企业上下游全链条,运用大交易银行赋能先进制造等重点产业集群。截至8月末,实现供应链融资量超930亿

元,其中核心企业融资额近300亿元,上下游企业累计融资额近150亿元。充分把握中信金控成立契机,依托中信集团“金融全牌照”与“金融+实业”并举优势,打造政府金融金字招牌,在地方债承销、公募基础设施REITs等多点发力。截至8月末,协同中信证券及中信建投证券积极参与广东省地方债服务,累计承销份额近800亿元。

中信银行广州分行持续暖企纾困,传递“中信温度”,累计为近万户小微

企业办理普惠贷款近200亿元,针对物流小微企业投放“物流e贷”近8000万元。截至8月末,已减免对客户开户费用、对公柜台转账费用、票据工本费用共计近200万元,累计惠及小微企业和个体工商户共计1291户。认真落实监管金融纾困工作要求,延续延期还本付息支持政策,为小微企业纾困解难,确保受困市场主体能及时得到金融帮扶,全力为受疫情影响客户提供金融支持。

专题