

借力薇娅梦洁股份股价翻番

尚不知为其业绩带来多少助力,最大获益方或是前老板娘

羊城晚报记者 丁玲

“粘薇娅即涨、贴李佳琦即飙”,近来,直播带货作为当下最热的风口,不仅在销售额方面刷新大众认知,也带动多家A股上市公司股价上涨,梦洁股份(002397)就是其中一家。尽管业绩增长无力,但在搭上“带货女王”薇娅这趟直播车后,梦洁股份股价却快速攀升,5月20日收报9.30元,与5月7日的收盘价4.29元相比,股价涨幅达116.7%。

梦洁股份缘何能掀起巨浪?

据不完全统计,加入薇娅“朋友圈”的A股上市公司至少已有18家,包括金字火腿、龙大肉食、海澜之家、莱伊份、千金药业等公司,为何从事家纺产品的设计、制造、销售以及家居生活服务的梦洁股份能够掀起如此巨浪?

这一切与其和薇娅所属公司谦寻文化的合作有关。5月11日,梦洁股份宣布与电商直播机构谦寻文化签署战略合作协议,将与谦寻文化旗下的淘宝主播薇

娅在消费者反馈、产品销售、薇娅肖像权、公益等方面开展合作。

此前媒体报道称,薇娅母公司谦寻正在筹划一个“超级供应链基地”,将薇娅积累了超过三年的供应链集中在一起,形成一个线下选品基地。这预示着主播的选品模式要从传统低效的“货找人”,转变为更加高效的“人找货”。种种迹象表明,梦洁股份是该模式下的首批尝鲜者。

5月18日,梦洁家纺联合薇

娅团队针对薇娅粉丝开发的首款新品于薇娅直播间上线,30分钟销售达3万单。

对于梦洁股份暴涨的背后逻辑,或许最直白的解释就是薇娅不仅要帮梦洁带货,更重要的是,薇娅粉丝可以把自己的个性需求直接传递给梦洁股份,让公司可以设计出更能满足消费者的产品,也就是现在流行的概念“C2M”——用户(customer)直接对接工厂(Manufacturer)。

大涨给市场留下两大疑问

在股价飙升的同时,梦洁股份还给市场留下两大疑问。一是梦洁公司主业经营较为平淡,倘若没有搭上网红直播带货,梦洁股份在A股市场恐怕依旧很难掀起浪花。2017年到2019年,尽管梦洁股份营收从19.34亿元增长到26.04亿元,但是净利润表现却不尽如人意。今年一季度,梦洁股份营收和净利润双双下滑,公司营收为3.63亿元,净利润为3057.18万元,同比下滑幅度分别为34.63%、46.63%。

家纺产品单价低、重量轻、消费者购买频次高,是十分适合电商化的品类,电商渠道也能明显提升家纺产品的销售效率。但此次与薇娅寻求直播带货,到底能

为其业绩带来多少助力,目前尚不得而知。

此外,梦洁股价飙升,谁是最有利方?答案或是公司前老板娘。根据梦洁股份5月14日发布的公告,梦洁股份持股5%以上的股东伍静在5月12日至5月14日期间减持600万股,减持均价在5.28-6.39元/股之间。如果以5.50元/股的价格测算,此次套现金额为3300万元。梦洁股份此前公告显示,伍静计划减持1200万股,不超过公司总股本的1.57%,目前已减持过半。

公开资料显示,伍静是梦洁股份董事长姜天武的前妻。2017年1月25日晚,梦洁股份公告称,姜天武与伍静签署离婚协议,

姜天武将1.27亿股公司股票分割至伍静名下,占总股本的18.67%。

值得一提的是,因近期股价涨幅较大,5月18日梦洁股份收到了深交所下发的关注函。中小板公司管理部要求梦洁股份结合近期接待机构和投资者调研情况,特别是移动互联网营销业务和社交电商服务业务,自查是否通过非信息披露渠道向调研机构及个人投资者透露内幕信息,是否存在违反公平披露原则的事项。同时,关注函要求公司就是否存在内幕交易和操纵市场,以及迎合“网红直播”热点、配合股东减持等情形展开说明。



智者股道 优质核心资产慢牛可期

近期沪指受阻年线蓄势,本周三为小满节气,市场呈现一定波动效应,近几个月来在节气时窗,大盘均有所消化整理,体现市场上行爆发力不足。

从走势看,沪指目前受压于半年线和年线,而20日均线、30日均线构成下档支撑,随着该压力线和支撑线不断收效,估计未来一两周内将选择突破方向。未来沪指若要上破半年线和年线需要近期走势偏弱的全股发力。

在近两年箱体运行格局下,沪指补缺口必补,未来或逐步回补今年3月9日、3月12日下跌缺口。

今年5月、6月为大盘2015年5-6月顶部调整以来的5周年,为重要周期时窗,不排除5月、6月市场呈一定结构性机会。但随着大盘上行至今年2月中旬至3月中旬双头整理区域,难免有所消化,部分个股不排除先后在5月、6月冲出压力点。

近期食品、白酒、医疗、农林牧渔等日常消费类,以及基建、科技类品种反复轮动走强,不少再创历史新高,这三大主

线轮动推进态势未改。广义货币(M2)余额同比增速继3月末重回双位数后,4月末继续大幅回升至11.10%,4月信贷、社融、M2等主要金融指标增速均出现进一步上升,并呈逆季节性的特点,反映出货币政策传导效率明显提升,这是积极的变化。

历史上,M2余额同比增速形成周期性低点回升后,股市往往相应呈现一波涨势,体现流动性相对充裕,当然未来尚有待验证。M1余额同比增速持续回升,体现社会需求持续增长,未来如果M1余额同比增速超过M2余额同比增速形成“黄金交叉”,才能进一步促成股市中长期较有力的上涨行情。

在流动性相对充裕,体现一定程度“通胀”的“资产荒”环境下,派息收益率较高的绩优股,特别是其中盈利稳定增长的纯内需品种,以及有一定抗“通胀”能力的资产、资源类品种或更受市场关注。未来成长性好的优质核心资产或维持慢牛走势。(黄智华)

微博月活跃用户达5.5亿

营收22.7亿元,超华尔街平均预期

羊城晚报讯 记者沈珂报道:近日,微博发布2020年第一季度财报。截至一季度末,微博月活跃用户达到5.5亿,与去年同期相比增长约8500万,单季增长创下历史新高,移动端月活跃用户突破5亿,用户占比达到94%。同期微博营收达到22.7亿元,超过华尔街分析师平均预期。

微博CEO王高飞表示,在新冠疫情期间,微博进一步发挥了领先社交媒体的价值,在保障民众及时了解疫情进展、建立公众连接和互动方面起到不可或缺的作用。自3月以来,尽管全球疫情的进展仍存在不确定性,但大部分品牌和商户从2月份的谷底逐步恢复。微博将继续着重优化广告产品,提升广告效果,争取进一步获取客户的社交广告预算,并提升商业化效率。

数据显示,第一季度,微博月活跃用户达到5.5亿,日活跃用户规模达到2.41亿,与去年同期相比分别净增长8500万和3800万,单季增长双双创下历史新高。

此外,第一季度,微博流量增长显著,日均信息流刷新次数同比增长50%,普通用户日均发布量同比增长超过60%。第三方机构极光的数据显示,2020年春节假期,微博人均使用时长相比去年同期大涨53%,春节期间对比春节前,微博博客行业总使用时长均值增长54.9%,增速远超即时通讯、新闻资讯、手机游戏、短视频、在线视频等行业。

CNNIC最新报告指出,截至今年3月,我国网络视频用户规模达8.5亿,较2018年年底增长1.26亿,占网民整体的94.1%,其中短视频用户规模为7.73亿。

面对视频市场的快速增长,微博进一步明确了业务定位,除巩固在媒体、IP、热点等流量型视频领域的原有优势,还扩大对垂直作者的流量和资源扶持,重点提升PGC视频的竞争力。受益于平台流量的大幅增长及产品功能的加强,今年3月,微博视频播放量和播放用户数同比增长均超过30%。

万家价值优势将精选个股

近一年来,上证综指胶着于3000点上下徘徊。在振荡市场环境下,催化结构性行情进一步加剧,在不确定性因素仍存的市场环境中,回报稳健的基金公司及立足行业精准把握个股投资机会的基金经理倍受到市场及投资者关注。

据了解,万家基金投资研究部总监莫海波再出力作,万家价值优势目前正在发行募集。莫海波表示将坚持行业配置与个股精选相结合的投资策略,通过左侧及右侧相结合的投资方式,均衡布局价值蓝筹和成长板块。(杨广)

景顺长城旗下6个月债基发行

进入5月,结构性行情依然是A股市场主旋律,二级债基凭借“固收打底,权益进攻”的策略获得广泛关注,在此领域具有投资优势的基金公司近期发行二级债基,为投资者把握两市机会提供新工具。据悉,二级债基——景顺长城景顺嘉利6个月持有期债券型基金正

在发行中。作为一只二级债基,景顺长城景顺嘉利6个月持有期债基以80%以上资产配置债券获取稳健息收益,同时以不高于20%基金资产配置股市博取权益市场结构性机会。(杨广)

百度联合罗兰贝格发布大数据报告:

直播升温,中小企业机会更大

大数据洞察市场变化和机会

“大数据报告”显示,今年一季度,在线商学院等内容的搜索热度同比上升十分明显。消费者的自我提升、自我满足类消费需求提升明显,如“在线商学院”“在线视频”等需求增长迅速,而“彩妆护肤”“数码3C”类需求则呈现出一定的下降的趋势,消费动机开始趋于务实、理性。同时,疫情为线上低渗透、难突破的品类打开了消费侧的尝试窗口,消费场景化趋势更加显著。例如生鲜O2O,疫情期间的百度搜索热度较去年同期近乎翻倍,反映出消费者偏好转移的一种趋势。

结合百度搜索大数据与罗兰贝格的调查验证,罗兰贝格高级合伙人兼大中华区副总裁任国强表示,各行业在疫情影响下虽然面临着不同的危机,但都处于逐渐复苏的状态。企业把握

直播为中小企业提供新动力

针对中小企业面临的燃眉之急,国民经济研究所副所长王小鲁从宏观政策角度给出了靶向性的破局之道,他指出:“政策的重点放在专注改善民生,改善企业营商环境,着眼于长期发展,培育企业长期发展的动力和能力。”

当下,“新基建”正成为拉动国内经济发展的新一轮驱动力。清华大学经济管理学院金融系教授朱武祥表示,新基建将会进一步加强中国在互联网、云计算、人工智能等领域的优势。这也意味着中小企业面临的外部环境和依托的基础设施发生了重大变化。

大数据显示,自“新基建”这一概念提出后,其搜索热度便始

终处于高位。其中,“传感器”搜索热度涨幅最高,上涨119%,充分彰显出其中蕴含的结构性机会。与新基建一起走俏的还有直播。受疫情影响,传统行业纷纷转战直播间,在直播中寻找新动力。“云看展”、“云相声”、“云赏花”、“云音乐会”、“健康直播间”、“云游故宫”……多个行业在百度直播找到了新的增长点。

直播等新业态的出现,也给中小企业的数字化升级指出了更明确的路线和目标:加入大平台的生态闭环,中小企业获得的赋能效应将更为显著。朱武祥指出,疫情后中小企业的发展需要从内部进行商业模式的创新,一方面要优化企业

的业务活动构成,另一方面要优化与利益相关者的交易结构。如此一来,中小企业间将形成更灵活的分工,各自专注于擅长的环节和领域,以此提升效率,并分担风险。他强调,要实现这样的创新离不开数据科技和智能科技的支持。

百度营销中心总经理朱雷表示,百度的营销工具可以支撑企业营销的全链路转化分析,并且集成了VR、AR等能力,营销体验大为增强。就效果而言,从发生购买前的目标用户捕捉到增加定向曝光,再到通过百家号、智能小程序和托管页促进留资和转化,百度可以帮助企业打通完整的营销闭环,不断沉淀优质用户。

中国移动与中国广电开展5G共建共享合作

羊城晚报讯 记者林曦报道:5月20日下午,中国移动宣布,与中国广电已于近期签署5G共建共享合作框架协议,开展5G共建共享以及内容和平台合作,共同打造“网络+内容”生态,实现互利共赢。据了解,在5G合作方面,双方将保持各自品牌和运营独立,共同探索产品、运营的模式创新,开展内容、平台、渠道、客户服务的深入合作。目前,双方正就合作框架协议的具体方案按照市场化原则进行磋商和落实。

中国移动方面称,合作共建5G网络是双方响应国家共建共享号召、加快5G发展、落实5G新基建战略的重要举措,能够有效助力5G产业及生态建设,推动5G创新和行业健康发展。通过合作,双方可发挥5G技术、频率资源、内容等方面的优势,集约高效地实现5G网络覆盖,丰富5G业务。

2019年6月,工信部向中

国移动、中国联通、中国电信和中国广电四家企业发放了5G商用牌照。不过5G建设的高昂成本也成为四家企业面临的难题。此前,中国联通和中国电信已经宣布开展5G共建共享,已节省约100亿元的成本。据双方总体测算,合作有助节省40%以上的投资。至此,5G时代的中国电信运营商也形成了中国联通+中国电信+中国移动+中国广电的市场格局。

目前全国已完成20万个5G基站建设,预计到今年年底,将建成5G基站80万站,覆盖全国超过340个城市。当前,5G不仅服务于消费者和家庭,也在推动着全行业数字化转型。国家远程医疗与互联网医学中心主任卢青透露,5G高速度大带宽的优势正帮助国内逐步实现远程会诊等智慧医疗,全国范围内已有超300家医院实现了5G覆盖。

支付宝最新数据显示:

个体户就业形势触底反弹

新华社电 支付宝近日披露的数据显示,4月份与疫情最低点2月1日当周相比,每周新增个体户小店数量平均提高79%,每周新增小店的交易金额平均增长305%。在2月上旬,活跃的个体户小店减少了40.4%,营业额降低了52.4%。

从区域分布来看,湖北、广西、浙江、广东、河南等省份每周新增个体户小店数量在全国位居前列。佛山、绍兴、温州、武汉、南宁等地则为每周新增个体户小店数量名列前茅的城市。数据显示,4月份以来,新增个体户小店每周交易额与

疫情中最低点2月1日当周相比,深圳、佛山、杭州、东莞、广州5个城市每周新开业小店的流水平均增幅达到10倍以上。

“新增个体户小店数量证明就业增加,而流水增加则证明这部分新增就业在逐步趋稳。”上海财经大学投资系副教授郭峰表示。

今年2月,北京大学数字金融研究中心研究报告显示,2018年全国个体经营户数量达到9776.5万户,带动就业约2.3亿人,约占总劳动人口的28.8%,其营收总额为13.1万亿元,约占社零总额的34.4%。

京东回应香港上市传闻 称618将有“大动作”

羊城晚报讯 记者林曦、实习生李悦报道:近日,有消息传出,京东香港二次上市进程已临近,或将于下周启动上市聆讯,最快于6月初启动招股,预计6月18日挂牌。羊城晚报记者对于这一传闻,向京东方面询问。不过,京东回应不予置评,但表示在今年618将会有“大动作”。

消息透露,京东在港的募资规模预计可达34亿美元(约265.2亿港元)。美银、中信里昂及瑞银将为主要承销投行来帮助京东完成赴港上市。京东5月18日晚上在美国纳斯达克股价暴涨,收盘时涨了9.20%,收报55.53美元。目前京东市值接近800亿美元,在电商中仅次于阿里巴巴,超越了拼多多。

去年年底,阿里巴巴成功回港上市,引发在美上市的中概股纷纷评估回归香港上市的可行性。投行中金曾发表报告,指有约19间在美上市的中概股符合条件回港二次上市,除京东外,还包括百度、网易、好未来、新东方及百胜中国等。

有投行人士对羊城晚报记者透露,中概股愿意回归香港或A股,主要考虑到业务发展有融资

需要,增加股份流动性、靠近本土市场,能取得更好估值。

据悉,京东在今年618将掀起史上无前例的年中购物狂欢来加速推动经济增长,回馈消费者。除京东外,还包括百度、网易、好未来等一系列史上最大优惠力度,还有百余项颠覆性的服务面世。

京东表示,今年京东618无论是优惠力度、消费者购物体验、

新品的发布数量还是品牌销量增长层面都将是空前的,同时京东还将在此期间升级集团使命和品牌主张。

此前,京东零售集团CEO徐雷在集团第一季度财报发布会上也表示,今年的618将是17年来行业上下游企业参与度最高的一次。可以预见,未来一段时间,市场将密集的看到京东的诸多动作。



新华社供图