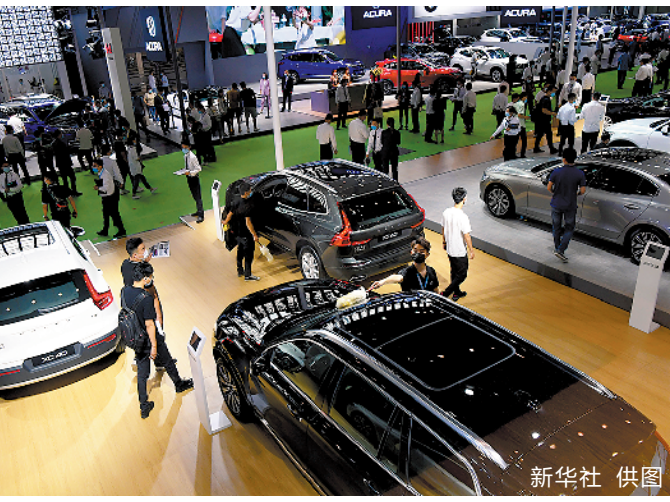


6月中国车市零售或季节性回落

国产特斯拉高居新能源汽车榜首,专家认为国内品牌要差异化竞争

羊城晚报记者 戚耀琪

据乘联会的最新数据,6月第二周(6月8日-6月14日)的乘用车市场零售表现相对仍偏弱,第二周日均零售3.66万辆,同比增速下降17%。媒体报道,中汽协预测今年汽车销量或下降10%至20%。记者采访了乘联会秘书长崔东树,崔东树表示,从现在汽车销量开始上升的现实来看,全年销量下降10%左右的可能性比较大。



新华社 供图

据乘联会方面分析,由于2019年6月国六实施前的库存压力特别大,因此去年6月初的甩货量就偏大,形成偏高基数。从环比口径看,6月第二周环比5月第二周增长1%,走势相对平稳。今年6月的前两周零售进度相对偏低,假设6月销量与5月一致,测算目前的进度是27%,远低于前几年的1日-14日平均进度35%的正常水平。随着3-5月刚需以及之前被抑制的需求基本得到释放,

目前中国新能源汽车市场的竞争格局上,特斯拉一枝独秀的局面已经非常明显。从数据上看,国产特斯拉Model3在5月的单月累计销量达到了11095台,稳居新能源汽车单月销量排行榜的榜首位置。乘联会秘书长崔东树认为,这意味着特斯拉的产品力强,确实得到了广大消费者的认可。不过,相比之下,国内的新能源汽车品牌,不能安分守己,也要提

将进入传统淡季

再加上6月气温快速升高,车市进入传统淡季月份,6月零售销量将季节性回落。6月国内绝大部分学生已经返校复课,城市家庭购车代步的需求动力减弱,车市环比增长动力减弱。今年6月汽车零售销量实现同比增长比较难,但是批发销量有望实现正增长。

近几年车市增长上的豪华化似乎成了一种核心趋势,合资品牌也是高端化越来越明显。不过乘联会分析认为,这也

特斯拉一枝独秀

高竞争力。比如我们也有很多新能源品牌,可以开展差异化竞争。在15万-25万元之间的区间,国内品牌还是有很大优势的。此外,我们的电池技术在国际已经有一定的地位,而国内消费市场空间还很大,需求差异也是存在的,需要精准定位和覆盖。

由于上周出现了“6·18”等互联网概念的购物节,各地也借机开展促销活动,叠加发放

了一些消费券,给了消费者更好的购车理由。但是记者采访多家经销商了解到,提振消费信心,释放消费活力,首先还是要让老百姓有钱花,敢花钱,这些需要政策层面的努力。消费券杠杆效应在短期拉动消费的价值更大,长远则不一定。高端豪华化是一个方面,但是自主品牌因为性价比更高的原因,也会长期吸引中等消费人群,但是盈利能力依然是需要突破的。

创业板试点注册制 首发受理企业出炉

总共32家,7家来自广东

羊城晚报讯 创业板试点注册制首批IPO受理企业亮相,浙江松原汽车安全系统股份有限公司、广东科翔电子科技、广东金源照明科技、北京盈建科软件股份有限公司、安徽金春无纺布股份有限公司、浙江维康药业股份有限公司等32家公司获得受理。

广东公司最多

深圳证券交易所有关网站显示,创业板发行上市审核信息公开网站下的项目动态栏目已经更新了32家申报企业的申报信息,状态均为“已受理”。与科创板发行上市审核公示信息类似,创业板的项目申报信息包括企业名称、注册地、所属证监会行业、保荐机构、律师事务所、会计师事务所等内容。

澎湃新闻记者统计发现,在这32家企业中,注册地位于广东的最多,共有7家,其次是来自北京的企业,共有6家。注册地在浙江省的有5家,在上海市的有3家。除此之外,注册地在江苏、安徽、山东省的各有2家,来自河南、河北、吉林、宁夏、陕西省的则各有1家。

从保荐机构来看,共有17家券商出现在首批IPO项目名单中。其中,中信建投拿下5家,东莞证券和长江承销分别拿下4家。

从行业分布来看,这32家企业覆盖的领域颇为多元,既包括计算机、通信和其他电子设备制造业,软件和信息技术服务业,专业技术服务业等这样较为新兴的领域,也包括汽车制造业、软件和信息技术服务业、农副产品加工业、纺织业等较为传统的

相关链接

由于创业板试点注册制实施之日起10个工作日内(即6月15日-29日),深交所仅接受IPO、再融资、并购重组在审企业提交的相关申请,所以首批名单事实上都是“老面孔”。

6月11日证监会公开的资料显示,创业板IPO在审企业共有196家,其中已经通过发审会的共有12家,在证监会“已反馈”阶段的有91家,“预披露更新”阶段的有68家,已受理的有24家。(钟和)

董明珠直播带货逾百亿元

根据格力数据,在刚刚过去的“618”,董明珠直播带货创下102.7亿元的新销售纪录,成为家电巨头格力当之无愧的“带货女王”。6月19日晚间格力电器公告,河北海担保投资有限公司拟减持不超过4288.18万股,占总股本的0.71%。这是格力电器经销商5年来首次减持。至6月22日收盘,格力收报57.26元,跌2.69%。

格力经销商可套现25亿元

天眼查数据显示,京海担保成立于2006年8月18日,由格力电器10家区域经销商共同组

建。包括格力电器在重庆、河南、山东、浙江、湖南、江西、四川和江苏等地的省级经销商。其中,格力河南经销商郭书战担任京海担保的法定代表人和董事长。

2007年京海担保通过受让入股格力电器后,始终以9%左右的持股比例位居格力电器第二大股东,为格力的重要股东。更值得注意的是,这是京海担保近5年来首次启动减持计划。京海担保最近一次减持是2015年上半年,当时减持1909.61万股,此后一直保持持股5.36亿股未变。

6月19日格力公告称,京海担保拟以集中竞价、大宗交易方式或两种方式相结合减持股份。

格力重要经销商股东减持

文/羊城晚报记者 王丹阳

其中,京海担保以大宗交易方式减持的起始日期不早于6月22日,以集中竞价方式减持股份的期间为2020年7月16日至2021年1月15日。以格力电器6月19日的收盘价58.84元计算,京海担保此次减持的最高市值为25.23亿元。

直播带货引发销售渠道变革

根据格力数据,6月18日当天,董明珠携手线下3万多家门店,与世界冠军邓亚萍等嘉宾,参观格力口罩和芯片工厂,通过直播的形式揭秘企业研发生产流程。至此,董明珠5场直播累计销售

额已超过178亿元。在董明珠多次直播“带货”,素来以线下渠道见长的格力电器近期不断发力线上渠道之际,京海担保的减持计划引起业内人士热议。

根据奥维云网数据,2019年中国家用空调零售市场同比减少1.6%,线下销售额同比下滑10%,线上销售同比增长了17.60%的增长。在今年上半年疫情之下,以线下为主的空调销售格局也正在发生变化。

西南证券研报分析认为,渠道变革尚在进行中,京海担保减持并非出于与上市公司的利益博弈。目前来看渠道变革的大方

向是精简销售层级,提升流通环节效率。渠道变革后涉及广泛线下渠道的资金流、货品流及利益分配调整,预计目前仍处于摸索阶段,销售公司在利益分配上尚未明确。

格力公告称,河北海本此次拟减持的原因因为股东自身资金需求。

家电行业分析师梁振鹏认为,今年以来空调库存积压严重,由于格力采取先款后货的模式,卖不出去货就让经销商的资金压力很大,减持股票套现一下子就可回笼资金20多亿元,可以减轻资金压力,维持正常经营。同时,格力电器需将层层分销的经销商体系“扁平化”,提高专卖店的运营效率。

哪些行业半年报业绩会漂亮

猪周期受益公司表现突出,防疫相关企业业绩上扬

据同花顺iFind数据库统计显示,截至6月22日,A股3800多家上市公司中,共有569家上市公司发布了上半年业绩预告。其中,业绩预增、续盈、略增、扭亏、减亏的企业共有142家,即业绩向好的企业数量共占总数的25%,而预减、首亏、略减、续亏、增亏的企业共有267家,占总数的约46.92%,此外,还有160家企业业绩预告不确定。

猪周期造就多家增长王

从已经披露半年报的业绩预告中看,业绩向好的个股主要集中在电子、机械设备和医药生物行业中,分别有18家、17家、17家,合计占比超过35.91%。此外,业绩向好较多的行业还有电气设备、化工、轻工制造等行业。从半年报披露的业绩预告看,569家上市公司虽有半数出现业绩下滑,但也有不少上市公司出现逆势上行。

数据显示,新五丰、大北农、三利谱、劲胜智能等4家公司预计净利润实现同比增长10倍以上,达安基因、亚玛顿、天保基建、九安医疗、海得控制、大立科技、威创股份、天赐材料、海欣食

多家医药企业业绩预喜

计,今年上半年,公司经营业绩将实现同比扭亏为盈,预计实现净利润1.5亿元-2亿元。

无独有偶,沃华医药预计上半年实现净利润8130.62万元至9694.20万元,增长幅度为160%至210%。上半年业绩预喜的原因之一,是在疫情期间,公司抓住国家医保局关于慢性病药品“长处方”的政策机遇,全力推动治疗慢性病的沃华心可舒片等产品的销售,销售收入取得较快增长。

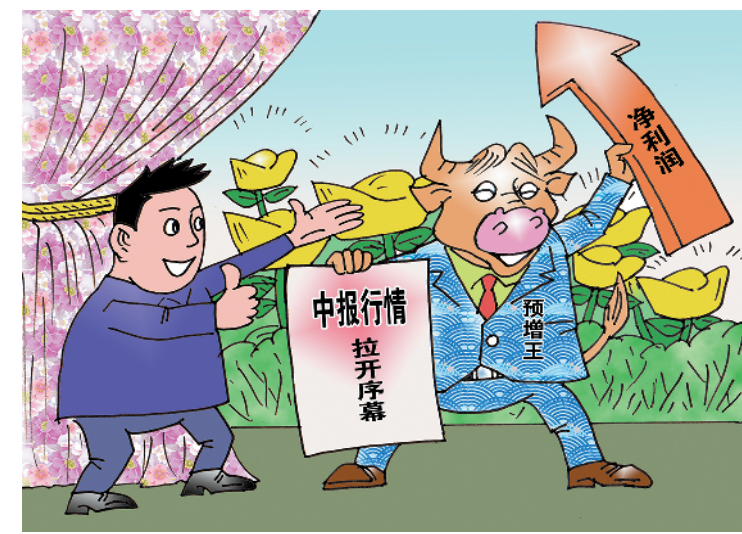
值得关注的是,新能源汽车

下降。

而目前净利润增幅排在第三、四位的三利谱、劲胜智能都是来自电子行业。季军三利谱是国内偏光片生产的龙头公司,去年下半年开始,偏光片行业就出现小幅的涨价潮。三利谱称,受益于销售增长以及子公司合肥三利谱光电产能释放,预计半年报净利润同比2500万元至3600万元,同比增长达1955.75%至2860.28%。

而劲胜智能也有望实现净利润增幅超过10倍。近日,劲胜智能发布业绩预告称,上半年预计实现净利润1.48亿元-1.52亿元,同比增长990%-1020%。

概念股比亚迪、手游概念股三七互娱也都交出了亮眼的业绩预告。得益于近期新能源汽车产销量都逐渐恢复,比亚迪预计上半年将实现净利润16亿-18亿元,增长幅度为10%-23.75%;比亚迪也判断,随着二季度国内市场有望逐步复苏,汽车行业有望提升,预计上半年实现净利润14亿-15亿元,增长幅度为35.52%至45.20%。



唐志顺 画

期股形 下一上涨目标指向3052点

过去一周,国内股市运行出现了一些新变化,本栏提示的沪指季度级重心线2940点有向上突破的迹象,是过去2780-2940点振荡区间的突破形态,预示市场将继续反弹上行,这样的变化或值得重视。

特别是,创业板指已在上周五率先创出年内新高2329点,昨日继续再创新高,显然国内新兴行业股市已摆脱了调整走势,正在重返牛市涨势中。创业板指去年低点至今高点,波动空间已接近翻倍,从创业板指再创新高的运行形态看,后市仍有一定上涨空间,应成为市场热点板块之一。

月线上,沪指6月走势如能保持在2940点上方运行收盘,意味着过去几个月的调整行情将告结束。技术形态显示,当前沪指向上突破后,运行在有利于上头的方向,因此近期下一个反弹目标,或首先指向去年5月缺口3052点一线。

今年大盘能否走出更强行情或视3052点为分水岭,国内6月股市受疫情影响的因素已经开始减弱,从近期行情突破向上的信号看,下一上涨目标突破3052点应存在较大机会。一旦突破,大盘创年内新高同样值得期待。

但是,当前技术上面面临的问题是,外围市场走势与国内存在一定的反差。本栏认为,美股走势或不完全摆脱震荡走势,它的最大不确定性,是后市仍有回落的可能,而且回落空间不容忽视。这一因素也是影响国内市场的好的方面,所以在国内技术形态好转的同时,也需关注全球市场的变化可能带来的影响。

大盘6月行情突破2940点后,应关注能否成为后市的支撑,在技术形态支持上行的情况下,它应成为一道防线。行情只有守住这道防线,才不会重回下方振荡区间。否则,这次向上突破将失去意义。(赵越川)

「懂你的银行」懂你的银行系列报道

民生银行广州分行再出新招 餐饮贷解决餐饮企业融资需求

随着广州地区疫情风险等级下调,各大商圈、市场复市,餐饮门店恢复营业,一向以食为天的“老广”人民重新走上了街头。但某潮汕菜系餐厅老板梁生却高兴不起来。

春节前,梁老板为进一步扩大经营,改善客户用餐环境,将其位于天河区某商场的门店进行了重新装修。原计划年后复市,以全新的主题及面貌开业迎客,但突如其来的疫情影响,结果不遂人愿——一方面店面扩张、装修已花费近千万,且交付延期,恢复营业进度缓慢;另一方面,门店200多名员工,每月工资近百万元,均需正常支付。“那段时间,我真是焦头烂额,整晚失眠,不知道该如何是好。”梁老板回忆道。

同一时期,民生银行广州分行营业部个贷经理邓经理在回访自己的客户时,从客户处了解到其好友梁老板所遇到的难题,于是向客户提出可以通过申请该行

最新推出的餐饮贷,解决梁老板的经营周转问题。

“老友跟我说,民生银行的餐饮贷可以给我最高500万元的信用贷款,我就联系了邓经理了解具体需要怎么操作”,5月初,梁老板得到该行审批通过的300万元餐饮贷额度,并且利率远低于市场同类型产品,有效缓解了资金周转的难题。

目前,其餐饮门店已恢复正常运营,新的门店主题与装修风格,再加上不变的好味道,受到新老客户一致好评。

据悉,民生银行餐饮贷产品推出后,已解决市内多家餐饮企业融资难题。“疫”线见真情,疫情期间,民生银行广州分行积极落实上级要求,结合自身实际,积极拓展场景金融,服务普惠客户,雪中送炭、共渡难关,为抗击疫情阻击战贡献了民生力量,为粤企复工复产按下“加速键”。

(戴曼曼)

研究部负责人做客“基金会客室” 分享国投瑞银投研“故事”

近日国投瑞银“基金会客室”中,国投瑞银总经理王彦杰邀请了国投瑞银基金权益研究部负责人、国投瑞银成长优选基金经理桑俊,为投资者分享基金公司投研的“秘密”。

在桑俊看来,国投瑞银在投

研方面有两大大特色,一是公司可以借鉴外方股东瑞银集团一些成熟的研究管理机制;二是投研文化的传承,国投瑞银大部分的投资经理都来自于研究部的培养,同时投资部的持仓大部分也来自于研究员的推荐。(杨广)

华泰柏瑞价值增长业绩不错 成立以来收益突破700%

2015年6月12日,上证指数走出了历史上的次高点5178点,5年来市场持续调整,目前徘徊在3000点附近,跌幅超过四成。在市场反复震荡中,华泰柏瑞基金旗下多只权益基金却跑出了“秒杀”指数的亮丽业绩,华泰柏瑞价值增长就是其中之一。

根据Wind数据显示,截至今年6月17日,华泰柏瑞价值增长的复权单位净值达到了8.1042元,创出成立12年以来历史新高,累计回报710.42%,年化回报将近20%,获得了海通与晨星三年、五年、十年期五星评级。(杨广)