

岭南控股连续解禁股价狂飙

6月以来,公司股份两次解禁,解禁股数总计3.97亿股

随着“免税概念”、文旅行业回暖等利好消息不断,岭南控股(000524)近期股价表现强劲。6月以来,岭南控股两次解禁,解禁股数总计3.97亿股。自解禁以来,岭南控股股价一改横盘颓势,强劲拉升超过115%,至7月13日股价出现连续涨停,迄今合计收获了11个涨停板。

羊城晚报记者 孙绮曼



唐志顺画

公司上半年净利润陡降

今年以来,免税概念成了被资金反复炒作的热门概念之一,多家上市公司在资本裹挟中起起伏伏。前有中国中免半年暴涨200%,后有海汽集团股价涨逾5倍,仿佛谁搭上了“免税”概念的便车,谁的股价就能直上云霄。

11月在深圳证券交易所主板挂牌上市。重组完成后,岭南控股主要运营旅行社、酒店管理、酒店经营、会展和汽车服务等业务。其中包括了各相关行业的头部公司,如广之旅、岭南酒店、花园酒店、东方宾馆等。

在近期此起彼伏的免税概念行情中,岭南控股股价于7月初就开始异动。7月以来,岭南控股股价一改横盘颓势,暴涨超115%,市值已经比新冠疫情暴发前高出30%。8月17日,岭南控股收报13.04元。

岭南控股涉及的文旅行业在疫情下首当其冲,上半年业绩欠佳。岭南控股于7月15日发布的2020年半年度业绩预告显示,预计半年度净利润为亏损1.2亿元-1.5亿元。

岭南控股大涨行情背后,是其搭上了免税概念的顺风车,还是以免税题材掩护主力资金出逃?继王府井取得免税牌照后,岭南控股能否再分免税行业一杯羹?

对此,岭南控股表示,一季度受新型冠状病毒疫情影响,根据国家文化和旅游部通知及广东省、广州市相关行业主管部门的统一部署,自1月27日起,岭南控股的部分控股子公司业务接近停摆。

公开资料显示,公司于1993年

股份解禁后是喜还是忧?

6月2日,岭南控股解除限售股份可上市流通数量为2.62亿股非公开发行限售股,占公司总股本的39.16%。6月16日,岭南控股再次解除1.35亿股非公开发行限售股,占公司总股本的20.20%。

自上述股份解禁之后,岭南控股就迎来了持续两个月的大涨行情。解禁前一日岭南控股收盘报6.16元,解禁后20天股价大涨逾80%。对于即将解禁的公司来说,需要出逃的解禁股东可能会寻找资金拉抬股价,吸引投资资金进场后,将会达成较大成交量及较高换手率,有利于解禁股东出逃。

市场人士指出,在免税题材的热潮下,投资者仍应警惕炒作存在的可能性,提防其以热点题材为幌子,吸引资金进场,借散户之力配合主力建仓后掩护其出局。

股价一路狂涨有何利好?

8月12日,针对近期的股价异常波动,岭南控股发布了股票交易异常波动公告,强调公司不存在应披露而未披露的重大事项。经公司问询,控股股东岭南集团书面表示该集团正在推进申请免税经营资质的相关工作,并已向广州市政府相关部门正式提交关于支持其申请免税业务经营资质的请示。但该项工作由于尚在推进过程中,免税经营资质获批存在不确定性。目前,公司的主营业务仍为商旅出行、住宿、会展、景区及汽车服务等业务,公司的主营业务没有发生变化。

发展的纲领性文件,从顶层设计领域提供了指导思路,即建设中国特色免税体系,明确提出“建设一批中国特色市内免税店”。在目前国际疫情下,出入境旅游可能会在一段时间内呈现低迷态势,大规模境外消费的回流将可以为“国内大循环”提供充足的增量空间。王府井自今年6月份取得免税牌照后,成为国内第八家具有免税经营资质的主体。受消息影响,王府井股价已改横盘走势迅速冲高,5月初至7月9日,其股价累计涨幅超过460%。在王府井获得免税牌照之前,免税牌照已多年未有新增。从目前得到免税牌照的多个案例来看,现正处于发放免税牌照的“风口期”。据统计,今年7月以来,已有十余家公司提出了相关申请,与岭南集团同时准备申请免税牌照的还有南宁百货、鄂武商等,其中鄂武商月涨幅20%。

岭南集团为广州市国资委下唯一的一个旅游集团,其

市场焦点

年内最“惨”新股诞生了 凯赛生物上市4天就破发

羊城晚报讯 昨日,A股市场出现暴力拉升,沪指狂涨超过78点。不过,与大盘形成鲜明对比的是,竟有新股盘中破发,这便是凯赛生物(688065)。而距离其上市仅仅才4天,实在有些令人大跌眼镜。数据显示,这是年内A股市场最快破发的新股。

行情数据显示,凯赛生物昨天早盘大幅走低,盘中一度跌至132.63元,跌破133.45元的发行价。截至收盘,凯赛生物收报133.90元,跌幅为3.67%。

事实上,凯赛生物自上市后表现总体低迷,尽管首日盘中一度冲高至198元,但涨幅快速收窄,收盘价仅较发行价上涨17.65%,创下年内新股首日收盘涨幅最小纪录。

而自首日最高价至今,短短几个交易日凯赛生物最大跌幅已经超过30%。值得注意的是,凯赛生物A股此番盘中破发,距离其上市仅4个交易日,为年内最快破发新股。

统计数据显示,截至目前,年内上市的新股中,破发股票仅有八亿时空、奥普家居、和顺石油、凯赛生物、越剑智能5只。

在凯赛生物之前,越剑智能是年内破发最快的新股,从上市到首次破发,耗时10个交易日。此外,凯赛生物也是近3个月上市新股中首只破发的新股。据统计,今年破发新股主要集中在4月份,主要受到当时市场行情仍相对低迷的影响。

不过,年内新股总体表现良好,中签盈利也较高,凯赛生物近期表现或不具有代表性。

凯赛生物首日仅上涨17.65%,是年内上市新股中,首日收盘涨幅最小的一只新股。

统计数据也显示,按照上市日统计,年内上市新股超过180只,首日平均涨幅约为119%,这其中凯赛生物则为最低,国盾量子首日收盘涨幅最高,达到923.91%,中一签国盾量子首日最高可赚超过18万元。

另据统计,年内出现多只中签盈利超过10万元的新股,其中今年6月上市的康华生物上市即破发,最高时中签一签可赚29.48万元,这一中签盈利创下A股新股历史纪录。另一只今年上市的新股甘李药业中签一签盈利最高也超过20万元,创下A股新股史上第二。

(全景)

期股形势

牛市行情机遇大于风险

沪指近两个交易日的反弹,使行情又回到了7月高位3458点附近,离年内新高仅一步之遥。尽管7月中旬后,行情出现了较大幅度振荡,但回到高位的能力依然很强。这种情形与以往历次牛市起步大涨后的走势有相似之处。

无论从点位与运行形态上说,最近大盘走势与2015年1月、2月极为相似,均运行于3000点-3400点的大致箱体。对于这两个箱体,周期刚好相隔五年。本栏一直认为,3000点是沪指自6124点后长期运行的中位线,应是进入新牛市行情的起步平台。这次大盘进入这个平台之上的箱体,相信会与2015年那次有相似的效果。

这意味着,当我们看到行情真的再创新高后,或将进入一个新的主升浪中。现在我们需要解决的心理问题,不是行情会否大幅回落,而是进入主升浪中能否坚守的问题。或许,这就是当前面临的机遇与风险问题。

大盘的强劲走势告诉我们,当前系统性的牛市行情抬头,仍然是机遇大于风险的时候。可以说,过去两年大盘在2700点一线,已经把主要风险化解了,剩下的就是我们如何坚定信念、顺势而为了。

(赵魏川)

国投瑞银基金股瑞飞:

量化投资助力指数基金超额回报

今年以来A股整体行情向好,各主流指数年内涨幅均飘红,而增强指数型基金收益更胜一筹。国投瑞银基金量化投资部负责人股瑞飞表示,量化投资在投资标的选择上具有明显的广度优势,通过挖掘各种因子,然后经过分散化方法,可以消除掉特定阶段某些因子失效的风险,从而提升投资胜率。

截至8月1日,股瑞飞管理的国投瑞银中证500量化增强A自2018年8月1日成立以来取得87.16%的回报,超额回报达61.41%。(杨广)

京东物流30亿元控股跨越速运

布局B端市场物流,江湖再起风云

羊城晚报记者 林曦 实习生 李悦

近日,京东集团发布公告,称京东物流与跨越速运集团在今年8月订立最终协议,京东旗下的京东物流将收购跨越速运控股权,总对价为30亿元。

羊城晚报记者了解到,跨越速运集团董事长胡海建曾在顺丰就职,后离开创办跨越速运。有消息指出,京东收购的大部分是创始人的股份,而此前菜鸟、中通等行业巨头也曾接触过,不过跨越速运最终选择了京东。不过,各方对此并未回应。

快递物流行业权威机构罗戈网CEO郭红霞对羊城晚报记者表示,跨越速运在企业端的B2B市场有很大优势,特别是快运方面可以满足很多企业的运送需求,还有一个显著的优势——航空资源,到2020年,跨越速运已经拥有13架全货运包机,同时与东航等国内十余家航空公司达成了战略合作伙伴关系。在华南地区,跨越速运更是占据了70%的腹舱资源。相信京东物流与跨越

速运达成合作,也是看重跨越速运在B端持续深耕十多年积累下来的物流资源,这将成为京东物流布局B端市场的超级利器。

据了解,京东还宣布与跨越速运达成战略合作,双方将基于各自的物流网络和产品矩阵进行优势互补,深化技术协同和资源共享,以客户体验为核心,面向社会提供领先的、多元的全供应链服务。

榫卯相接推动行业聚变

羊城晚报记者注意到,京东拿下控股权之后,跨越速运的高管层开始发生变动。天眼查资料显示,近日跨越速运集团有限公司发生多项工商变更,注册资本由5.67亿元变更为6.61亿元,

增幅约17%;新增股东宿迁京东博海企业管理有限公司,丽水海寰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)从股东中退出。此外,新增王振辉任董事长,李玉泉退出监事,范彬彬接任,马越、唐伟加入董事行列。

也有业内人士分析认为,跨越速运与京东物流的合作,将改写当前中国物流市场的竞争格局。跨越速运在航空货运领域沉淀了十余年,有着超高效的服务、精细化的智能管控,以及开拓企业级客户市场的能力,而京东物流则基于电商平台和用户流量,自建了仓储、冷链和国际业务等多元化产品,全国网点覆盖率高,末端派送体系完善。抢先布局供给端企业市场的跨越速运,与深耕消费端个人市场的京东物

优势互补完善物流网络

天眼查数据显示,跨越速运集团创建于2007年,在全国拥有超过5万员工,服务网点超过3000家,覆盖超过500个城市,日均处理超过30万票。2018年,跨越速运获得红杉资本、普洛斯、钟鼎创投等战略投资。跨越速运创办至今,一直坚持“大型现代化综合速运企业”的战略定位。依托经营多年的航空运力网络,跨越速运实现了全国各大机场全天候、24小时不间断的航空货运服务。

巨量引擎城市峰会广州开幕 诠释城市品牌营销全新方法论

羊城晚报 专题

今年上半年充满变量,企业、平台、消费者都经历着经济变化的考验,如何在巨变中突围,找寻品牌增长破局之道,成为营销平台与品牌主的首要诉求。8月14日,巨量引擎城市峰会广州站正式开幕。作为字节跳动旗下营销服务品牌,巨量引擎以“城市营销同行者”的身份,从产品到内容,从数据到趋势,阐明未来行业线上化营销新格局,解锁营销新场景下的企业增长密码,持续为品牌创造营销价值,实现商业增长。

近年来,移动互联网技术的迅速发展,带动市场营销环境顺势而变。一方面广告与内容界限逐渐模糊,新模式、新事物层出不穷;另一方面数字营销增速放缓,品牌方更重视品效合一。对城市营销而言,如何在巨变中把握当下营销新趋势,实现品牌增长,是当前面临的重要课题。基于新营销场景下品牌的需求变化,巨量引擎于2020年将“营销中国行”活动全新升级,启动以“聚力·共擎”为主题的巨量引擎城市峰会活动,

全新升级峰会 IP 以本地化营销方案助推品牌精准营销

与区域品牌共论城市营销新趋势,一同寻求品牌增长之道。8月14日,巨量引擎城市峰会广州站启动,并提出了品牌、平台、用户三者共生的全新营销关系概念,对三方协力共赢做出新解读。

此外,峰会也提出“品效共擎”“趋势共擎”“内容共擎”三大观点。巨量引擎将以定制化营销方案、短视频+直播双引擎、内容营销生态升级以及发布《美好城市指数白皮书》(以下简称《白皮书》),深化巨量引

擎与城市的关联,助力区域品牌完善品牌建设与线上化运营策略。

“线上繁荣程度是城市综合繁荣程度的重要组成部分”,《白皮书》认为,短视频平台的急速发展为城市品牌与形象提供了全新的呈现形式,也为衡量美好城市的繁荣与活力提供了新视角。《白皮书》发布了“在抖音平台上印象最深刻的城市”名单,其中广州(3.70%)、深圳(2.81%)两座城市上榜,这与成都(12.83%)、重庆(10.73%)等

网红城市尚有不小差距。

《白皮书》建议,城市的线上繁荣需要明确品牌定位,创意发掘城市核心特色,摆脱“千城一面”的局面;其次,应该通过互动环节设计,有效激发用户参与内容共创,如抖音平台的互动常以挑战赛的形式呈现,聚焦品牌定位设置城市内容主题,带动UGC视频集中产出并引爆传播,共同发掘美好城市;再者,应当通过与城市中的品牌进行线上线下联动,实现多元效应、放大效应与协同效应。

文/沈钊



五大分会场助力城市破圈

巨量引擎将打造广东文旅营销新势能

除主会场外,巨量引擎城市峰会广州站还设立了内容、产品、电商、企业号及文旅共5个分会场,从内容营销、产品升级、电商生态建设、私域流量经营、区域定制化文旅方案等角度阐释城市营销新玩法及新概念,洞察城市营销新趋势。

其中文旅分会场“荟萃文旅·聚势同行”为主题,邀请众多行业大咖,聚焦特殊时期文旅产业发展趋势,巨量引擎助力打造广州本地文旅IP等内容,探讨文旅行业增长的新机遇,为城市文旅发展提供营销解决方案。

据悉,今年5月起,巨量引擎以抖音为重要渠道,聚焦于“广州·幸福城”活动,开展线上+线下城市多渠道宣传,深入挖掘广州红色文

化和幸福城市生活的结合点,打造红色文化传承传播的城市特色IP,网友可在抖音上搜索话题#广州幸福城参与短视频拍摄。话题上线以来备受市民追捧,截至目前,该话题阅读量达3.3亿。

巨量引擎在新的营销场景下还将不断探索更多的趣味玩法和城市新营销模式,以内容营销、短视频+直播模式及阶段定制化营销方案,为城市品牌提供本地化营销解决方案,助力城市品牌破圈传播。

未来,巨量引擎还将在广东本地组建本地内容创作者矩阵,强化本地文化输出,通过“100+本地非遗手艺人集体进驻”,并进行专业抖音内容培训及流量扶持,开放合作与本地企业携手共创粤潮IP,强化广东非遗文博底蕴。