

创业板首现万亿元市值公司

宁德时代股价再创新高,总市值达10112亿元

羊城晚报记者 莫谨榕

新能源汽车龙头企业宁德时代(300750)股价再创新高。5月31日早盘,宁德时代高开高走,最高涨幅达到6.34%,最高股价达到435.79元。午后,宁德时代继续高开高走,收盘仍大涨5.98%,收报434.10元,总市值达10112亿元,一跃成为创业板首家万亿元市值的公司。

黄金发展期。2012年,宁德时代凭借供应“之诺”成功打入宝马产业链,成为主要供应商。随后一路高歌猛进,先后绑定国内外众多优质客户,形成深度一体化产业链。截至今年2月,公司动力电池全球市占率31.70%,成为全球动力电池龙头。

宁德时代股价再创新高,总市值达10112亿元,约等于2495.11亿元人民币,位列第33位,再次成为中国香港首富。

宁德时代业绩持续向好,不少券商都调高了宁德时代的目标价。比如,国金证券研报认为,优质赛道及公司全方位竞争优势保障了其业绩的高成长性确定性。全球新能源车进入由优质供给驱动的新增长阶段,公司处于确定性极强的高成长赛道。给予2021年100倍PE,对应目标价448元,首次覆盖给予“买入”评级。

宁德时代实现营收191.67亿元,同比增长112.24%;实现归母净利润19.54亿元,同比上涨163.38%。

宁德时代新能源科技股份有限公司成立于2011年,在短短十年间发展成为全球锂电池巨头。随着新能源汽车行业持续景气,动力电池需求持续旺盛,宁德时代也迎来

2018年,宁德时代正式登陆创业板,募集资金131.2亿元。尽管是新能源汽车产业链中游的企业,宁德时代并不为消费者所熟知,但它上市后依然获得了资本的看好和追捧。宁德时代上市价格为25.14

元,而上市短短三年多,股价已经达到434.10元,上涨了超过16倍。

宁德时代的股价上涨也带动了创始人曾毓群财富的节节攀升。宁德时代实际控制人为曾毓群与其一致行动人李平,两者合计持股比例为29.34%,核心创始人合计持股比例为42.76%,前十大股东合计持股62.43%。就在今年5月初,掌舵宁德时代的曾毓群,就以345亿美元(2215亿元人民币)的身家,超过李嘉诚的344亿美元,短暂问鼎中国香港首富席位。根据最新的福布斯排行榜,曾

A股市场迎来内衣第一股

爱慕创始人年近六十,曾是“钢铁男”

羊城晚报讯 记者李志文报道:中国内衣行业再添一家上市企业。5月31日,爱慕股份(603511)在上交所主板上市。截至昨日,爱慕股份收报30.23元,目前总市值达120.92亿元。

根据中国商业联合会和中华全国商业信息中心对线下零售渠道的监测数据,2018年至2019年,在女性内衣市场,爱慕(Aimer)的市场综合占有率连续排名行业第一。在高端女性内衣市场,兰卡文(La Clover)的市场综合占有率连续排名行业第一;在男性内衣市场,爱慕先生(Ai mermen)的市场综合占有率各年亦连续排名行业第一。从市场份额来看,爱慕股份是名副其实的“中国内衣第一股”。

值得注意的是,这家专为女性打造产品的企业,创始人却是如今年近六十的男性。据了解,爱慕股份创始人、董事长张荣明出生于

1962年,毕业于北京钢铁学院(现北京科技大学的前身)。

据了解,张荣明研究生期间曾靠推销自己研制的高强度金属加工涂层刀片获得了人生第一桶金。不过,屡次碰壁的经历让他认为这个市场并不大。后来,在一次偶然的机会中,张荣明接触到了记忆合金胸罩的项目,在中国改革开放的大背景下,他敏锐地认识到“这不仅是一个刚需,而是一片空白的市场”。

1991年,张荣明研制出了一款超弹性记忆合金文胸底托;1992年,又接管了因生产陷入困境的北京华美时装厂,开始批量生产内衣;1993年,正式推出“爱慕”这一内衣品牌。经过近三十年的耕耘,张荣明终于带领企业成功上市,其本人也因此获得了巨大的回报。天眼查相关资料显示,张荣明持有爱慕股份有限公司股份比例为62.23%,以目前市值计算,其身家超过75亿元。

德伦医疗曲线进入资本市场

黄招标连卖两家企业,曾因估值过高引发质疑

羊城晚报记者 丁玲

5月31日,融钰集团(002622)开盘即涨停,收报6.02元。在此之前,融钰集团已出现连续9个涨停。公司5月17日晚间抛出的一则收购公告或是其股价强势上涨的原因。公告显示,公司拟以支付现金方式,向共青城德伦、欢乐基金购买德伦医疗52%、15%即合计67%的股权,目前交易价尚未最终确定。

A 两家企业缘何成功“牵手”?

融钰集团表示,本次收购完成后,德伦医疗将成为上市公司控股子公司,口腔医疗服务将成为上市公司主营业务之一及新的盈利增长点。

天眼查信息显示,德伦医疗是一家口腔医疗服务连锁经营为核心,专注于口腔疾病的诊断、治疗以及口腔保健、修复服务等口腔医疗服务的企业,黄招标为董事长兼总经理。目前德伦医疗拥有1家口腔医院和18家直营连锁门诊部,主要位于广州和佛山地区。

看起来八竿子打不着的两家企业缘何成功“牵手”?从业绩角度来看,融钰集团可谓表现平平。自2011年上市以来,融钰集团净利润均保持在1亿元以下。去年受疫情等因素影响,公司征信大数据软件服务业务盈利能力下降,年内计提资产减值准备3.41亿元,报告期内公司实现营收1.14亿元,净亏损2.97亿元。

值得一提的是,继2019年业绩断崖式下跌后,融钰集团曾易主中植系。2020年2月,公告显示,北京首拓融汇通过签订合作协议的方式,借道汇垠日丰间接控制融钰集团23.81%的股份对应的表决权。交易完成后,汇垠日丰仍为公司的第一大股东,北京首拓融汇的实际控制人解直锟,成为上市公司的实际控制人。解直锟为中植企业集团创始人,现任中植企业集团董事局主席,旗下还拥有“ST宇顺

华南国际口腔展日前开幕,现场人气火爆。视觉中国供图



(002289)、美尔雅(600107)、美吉姆(002621)、ST准油(002207)等多家A股上市公司。

收购德伦医疗有望为融钰集团带来业绩转机。根据此次收购公告,共青城德伦、黄招标、黄维通拟作为本次业绩承诺方,结合目前标的公司经营及未来发展情况,2021-2023年度标的公司预计实现业绩目标为:2021年度业绩目标为3000万元,2022年度业绩目标为5000万元,2023年度业绩目标为8000万元。前述业绩目标是指标的公司在当年合并报表口径下的净利润。

从德伦医疗所处的行业和自身的经营能力,要实现业绩承诺应该不难。当然,也有一个令市场疑惑的地

方,就是德伦医疗的资产净额为负。有专业人士表示,资不抵债不一定就没有价值,也有可能是公司虽然资不抵债,但现金流不错,或者盈利能力很强。

对于德伦医疗来说,被收购的动力也很足。近期多家地域性民营口腔机构也显露上市野心,温州市第一家私立牙科服务提供商中国口腔医疗今年3月向港股发起第三次冲刺,以正齿业务为特色的赛德阳光口腔于2020年9月正式启动上市筹备工作。有业内人士认为,目前多家民营口腔机构谋求上市的原因在于旧投资机构在行业高速发展阶段逐渐退出,口腔机构不得不向资本市场寻求资金支持。

B 连卖两家企业引发质疑

值得注意的是,这并非黄招标首次通过出售名下热门行业企业股权给市场带来想象空间。黄招标在今年3月还出售了其控制的另一家企业广东韩妃医院投资有限公司(以下简称“韩妃投资”)给金发拉比(002762),导致后者短短21个交易日股价上涨182.81%。

金发拉比股价的飞涨,源于4月1日晚的一则公告。金发拉比在深交所公告称,公司以2.38亿元的价格,受让怀化同美所持有的医疗美容企业广东韩妃医院投资有限公司402.35万元出资,占韩妃投资注册资本的36%。

资料显示,截至2020年,韩妃投资旗下控股5家医疗美容机构,分别位于广州白云区、广州越秀区、广州天河区以及珠海市、中山市,拥有约1000名员工,约2万平方米医疗美容空间,为医美消费者提供各项医疗美容和健康管理服务。2020年度,韩妃投资营收为3.98亿元,归属于母公司所有者的净利润为1113万元。根据《业绩补偿条款》,交易对方承诺韩妃投资2021年度净利润不低于5000万元,2022年净利润不低于6000万元。

不过,韩妃投资因估值过高,引发了深交所的关注。韩妃投资2020年经审计母公司口径净资产为1217.56万元,估值价值为6.68亿元,增值率高达5383%。深交所于4月8日晚间向金发拉比下发了关注函,要求公司补充披露韩妃投资股权评估报告,并分析韩妃投资评估高额增值的原因,以及此次交易作价的合理性、公允性。

对此,金发拉比于4月15日回复关注函称,韩妃投资所处阶段为快速扩张阶段,对于品牌推广、打开知名度的销售费用投入较大,前期销售收益暂时未能体现,因此造成基准日净资产相对较低;韩妃投资本次交易的市盈率和市销率低于同行业平均可比交易案例的估值水平;本次估值中,韩妃投资承诺的两年净利润对应的市盈率指标低于上市公司收购医美企业交易案例及相关上市公司中相应指标,其估值定价具有合理性。

广东首次启用无人机配送生物样本

第三方医检行业开启冷链物流“空中新路线”

羊城晚报记者 陈泽云

“来了来了!”5月31日上午,一架载着生物样本的多旋翼无人机稳稳降落在金域医学(603882)总部实验室外的无人机停机坪上。该无人机从广东省第二人民医院(广东省应急医院)起飞出发,在90米的高空以60km/h的最高时速飞行,正常车辆运输需要30分钟的路程,它仅需要短短10分钟就到达了广州国际生物岛。

记者获悉,这是广东首条启用的检测样本无人机配送航线。当日,第三方医检龙头企业金域医学与杭州迅蚁网络科技有限公司达成了战略合作协议,以无人机科技助力生物样本冷链配送,开启了生物样本冷链物流新模式。

提升样本传输时效

近年来,无人机配送作为新的科技服务手段,经过多年技术迭代,已进入商业化应用阶段,在医疗急救用血、核酸检测样本等方面已有应用。生物样本相比较于其他的物品,整体重量偏轻,且无人机配送通常针对小件(小于5kg)运载,且运输过程中无需人工接触,两者结合恰恰能够满足生物样本的配送需求,可提高服务临床的效率。

“迅蚁科技无人机配送已在部分医疗机构、血液中心、社区卫生服务中心等机构中开展过血液、病理切片、紧急药物、手术物资等医疗物资的配送。”迅蚁科技联合创始人、首席运营官赵亮表示,迅蚁科技是全国首家获得中国民航局颁发的城市物流运行许可“牌照”的城市内航空公司,本次与金域医学的合作,标志着无人机配送首次进入第三方医

检行业。

金域医学副总裁、首席运营官谢江涛指出,无人机冷链物流服务可24小时全天候“随叫随到”,也克服了繁忙时段交通拥堵影响样本运输等问题。无人机配送具备“无接触”和“运输快速”的特点,面对需要紧急筛查的样本,则可以迅速送往相应的实验室,开展检测,可有效助力政府疫情防控。此外,在偏远、基层地区,无人机冷链物流服务克服距离障碍,解决由于乡镇、社区医疗机构之间距离较远、区域检测中心的物流人员需要长途跋涉收取样本、运输时间过长等痛点,让便捷的医检服务也能惠及更多基层医疗机构,推动优质医检资源下沉。

全面商用须关注成本

值得注意的是,目前开通的上述航线仅用于运送常规的生物样本。赵亮告诉记者,完成此轮首飞之后,接下来上述航线将逐步进行常态化运作,不断满足医疗机构与第三方医检机构之间的需求。

而无人机生物样本配送的全面商用还需要克服什么问题呢?赵亮表示,一是要考虑自动化能力,只有实现完全的自动化,才能把成本完全降下来。二是要考虑合规性。合规性的本质是要求有一整套的安全体系支撑,要经过权威的资质认证、满足民航局的监管要求,制定好应急预案,并不断进行技术测试。“广州在发展无人机配送上有很好的基础条件,无论是样本运输还是移植器官运输都走在前面,我们也非常看好在这些领域的发展。”

招商金安成长严选今起开售

据悉,由招商基金总经理助理、投资管理一部总监王景挂帅的招商金安成长严选1年封闭运作混合基金6月1日在国金证券、江苏银行等渠道火爆发行。

据了解,招商金安成长严选拟任基金经理王景,现任招商基金总

经理助理,拥有17年证券从业经历(其中9年产品投资管理经历)。在投资过程中,王景坚持自上而下的宏观判断和自下而上个股选择相结合,在高景气度行业中精选出处于成长期和转型期的优质公司,分享企业长期增长的投资机会。(杨广)

“亲子定投”提供六一好礼物

一年一度的“儿童节”到了,一份“亲子定投”其实也是不错的儿童节礼物,通过基金定投的方式陪伴孩子成长能够为孩子准备未来的教育成长资金,同时教育孩子树立长期理财的观念。

关于“亲子定投”的标的选择,业内人士建议父母们不妨考虑费率

低廉、持仓透明、紧跟市场行情的指数基金,择定投。建信基金拥有多年指数产品管理经验,旗下建信中证500、建信中证1000分别跟踪中证500、中证1000指数,具有较好的成长性,力求为投资者创造跑赢指数的超额回报。(杨广)

华泰柏瑞行业严选御风启航

今年二季度以来,沪指震荡上行。与此同时,公募基金行业发行再度升温。华泰柏瑞正在发行由资深明星基金经理吕慧建担纲,聚焦消费、医药、养殖、新能源等结构性投资机会的新基金——华泰柏瑞行业严选,该基金正在工建招行和蚂蚁财

富、天天基金等各渠道正式发行。据了解,拟任基金经理吕慧建拥有23年从业经历,是市场中相当稀缺的管理单只基金逾11年的基金经理,其管理时间最长的华泰柏瑞行业严选自成立以来的回报率超过200%。(杨广)

华商远见价值混合重磅首发

以发展的眼光审视投资,以长远的视角甄选成长股。近日,拟由梁皓担纲管理的华商远见价值混合基金正式开售。投资者可通过华商基金直销中心、华商基金官网及APP、各大互联网销售平台、各大银行及券商等机构进行认购。

据了解,梁皓为理学博士,2012年加入华商基金。在他看来,优质的成长个股,大部分都有时代特征,能满足当时人民群众的生活需求,或者依靠科技创新的需求,这样的企业才可能有很大的发展空间。(杨广)

顺丰分拆同城业务上市 即时配送行业硝烟再起

羊城晚报记者 林曦 实习生 张蔚华

近期快递龙头顺丰控股(002352)频频在资本市场上出招。继顺丰丰托之后,顺丰控股又在谋划推进新的一家上市公司。顺丰控股发布公告称,公司拟分拆控股子公司同城实业赴香港联交所上市。有业内人士指出,目前在同城即时配送行业,已经有美团、饿了么、达达等高手林立,顺丰同城的分拆独立之后,预计将面临不小的挑战。

顺丰同城去年亏了7.6亿元

天眼查信息显示,2018年7月,顺丰宣布上线顺丰同城急送业务,承诺平均1小时送达;2019年,顺丰宣布同城业务以公司形式独立运营。去年由于疫情影响,同城即时配送服务呈现爆发式增长。截至2020年12月31日,顺丰同城实业实现合并报表资产总额14.1亿元,负债总额10.5亿元,净资产3.7亿元;2020年度,同城实业

实现营业收入48.4亿元,亏损7.6亿元。截至今年3月31日,同城实业实现合并报表净资产20.9亿元;今年1-3月,同城实业亏损2.1亿元。

有行业观点认为,分拆上市已经成为一种融资手段,顺丰控股频繁进行资本运作,或与其当前的业绩表现相关。今年一季度,顺丰控股的营业收入为426.20亿元,同比增长27.07%;净利润巨亏9.89亿元,同比下降209.01%。同期,顺丰控股的经营性现金流净流出12.49亿元,顺丰控股的现金流严重承压。在今年年初公布一季度亏损预告之后,顺丰股价一泻千里,罕见地出现了跌停的状况。相比起该公司在2月19日达到年内高位124.70元,5月初的股价甚至腰斩。截至5月31日收盘,顺丰控股收报69.49元。

对于本次分拆上市的影响,顺丰方面表示,本次分拆上市将搭建同城实业国际资本运作平台,提升同城实业

的品牌知名度和市场影响力,持续巩固和强化同城实业核心资源,助推同城实业业务高速发展。同时,本次分拆也有助于进一步拓展公司多元化融资渠道,将成为公司多元化布局战略的重要里程碑。

同城实业本次分拆上市后,仍为公司的控股子公司,不会对公司其他业务板块的持续经营构成任何实质性不利影响,不影响公司独立上市地位,有利于提升公司综合竞争力,符合公司股东的整体利益。

即时配送行业群雄争霸

在即时配送行业,人们最为熟悉的还是美团和饿了么两大巨头,有行业数据显示,两家占据了约68%的市场份额。而京东旗下的达达集团在去年登陆纳斯达克上市后,也补充了不少资金“弹药”杀入战局,吸引了大批用户。而由于疫情的



视觉中国供图

影响,以及近几年人们对于本地生活服务、新零售的需求日益增大,即时配送涌现出了不少品牌,还有闪送、UU跑腿、等等,其中也包括了顺丰同城业务,行业已经进入了一个群雄混战的状态。

数据显示,近三年来,顺丰同城以及顺丰快运、冷运及医药、供应链、国际这几大新业务板块成为顺丰重要的增长引擎,2020年共实现营收412.36亿元,占总营收的28.24%,较2019年提升近三个百分点。其中,顺丰同城急送业务连续多个季度营收增幅超50%,2020年营收31.46亿元,较2019年的19.52亿元增长

61.17%。易观数据显示,截至2019年,中国互联网同城即时速递市场交易规模达307亿元人民币,同比上涨165%。2020年,易观千帆数据显示,同城即时配送服务行业流量持续攀升,表现远超去年同期。有观点分析认为,看到这么大的市场,各家都不会放掉这一块蛋糕,不过对于顺丰同城来说,就算是分拆融资上市后,也不会轻松,因为美团、饿了么和达达已经三强割据,占据了绝大部分的地盘,要想从巨口中抢食,并非易事,不过可以预见的是,市场的竞争会愈演愈烈。