举报亦难改变爱旭股份亏损

公司今年还有9.3亿元业绩“小目标”待完成

羊城晚报记者 黄婷 实习生 张松

为揭露上游企业哄抬硅料价格而不惜自曝开机率的爱旭股份(600732),近日发布了半年度业绩预告,预计上半年净利润为-3000万元至-2000万元,扣除非经常性损益后的净利润为-1.3亿至-1.2亿元,同比均由盈转亏。而上半年业绩预亏和沸沸扬扬的举报风波,让其9.3亿元的业绩承诺完成变得更加扑朔迷离。

曾为举报自曝开机率

爱旭股份主营单晶PERC太阳能电池,在光伏新能源产业链中处于中间位置。今年6月,爱旭股份在光伏行业热点难点问题座谈会上举报称,由于硅料价格暴涨,公司4月开机率已大幅下降到60%左右,并指责通威集团等企业哄抬物价。

对此,业内人士分析,因为硅料技术门槛高、投资金额大,投产周期长等,近年来硅料新进及扩产企业很少;硅片、电池、组件企业的大肆扩产也加剧了供需矛盾,行业“水桶腰”格局明显。

在举报事件发生后,6月10日,中国光伏行业协会发文呼吁,相关企业应自觉抵制过度囤货、哄抬物价行为,自觉抵制电池组件环节低价倾销等恶意竞争的不当行为,让硅料价格尽快回到正常区间。而当天爱旭股份也迎来了近一年来的第六次涨停。

在上述业绩预告中,爱旭股份再次提及上游硅料价格上涨对公司业绩的不良影响,并表示上半年因为硅料环节短期供需关系的不平衡,导致硅片供应相对紧张,影响了公司产能利用率;下游客户观望情绪加重,组件客户提货速度放缓,导致产销量低于预期。

值得一提的是,爱旭股份今年还背负着9.3亿元业绩承诺的包袱。资料显示,爱旭股份前身为上海新梅置业股份有限公司,借壳ST新梅上市时作出2019年至2021年实现扣非后归母净利润分别不低于4.75亿元、6.68亿元和8亿元的业绩承诺。因受疫情影响,去年爱旭股份决定将业绩承诺部分延期,2021年的业绩目标由8亿元上调至9.3亿元。

再度募资布局新赛道

面对光伏产业链激烈的供需矛盾和并不轻松的业绩承诺,爱旭股份选择持续扩大产能和提前布局N形电池。

今年4月,爱旭股份宣布募资不超过35亿元用于“珠海年产6.5GW新世代高效晶硅太阳能电池建设项目”“义乌年产10GW新世代高效太阳能电池项目第一阶段2GW建设项目”和补充流动资金。

近日,在回应证监会上述募投项目建设的必要性、合理性的文件中,爱旭股份表示,其使用的P型硅片转换效率的提升已逐渐接近理论峰值,进一步降本增效的空间有限,具有更高转换效率、无光衰、更低温度系数、弱光性能好等优势的N型电池将逐渐成为未来高转换效率太阳能电池的发展方向。

此外,进入7月,成为产业链矛盾导火索的硅料价格也实现三连降。

硅业分会数据显示,上周国内单晶复投料成交价格区间在20万-21.1万元/吨,均价20.81万元/吨,周环比降幅为1.61%;单晶致密料成交价格区间在19.8万-20.9万元/吨,均价20.6万元/吨,周环比降幅为1.06%。

在回复文件中,爱旭股份同时发出风险提示,称下半年公司经营业绩仍受制于上游原材料价格波动、市场需求变化、技术更新迭代、新增产能消化、行业政策波动、疫情反弹等诸多因素的影响,公司存在业绩承诺无法实现的风险。

证券公司分类结果出炉

50家获评A类,其中AA级15家

羊城晚报讯 中国证监会近日公布2021年证券公司分类结果显示,A类证券公司共50家,较去年增加3家,其中AA级公司15家,与去年持平;A级公司35家,较去年增加3家。专家表示,从分类结果来看,监管部门正压实“看门人”职责,加强对投行业务的激励和约束。在增加专项评价、引导行业错位发展等指引下,证券行业将呈现差异化发展格局。

今年A类证券公司中,中信证券、中信建投、银河证券等15家获评AA级,数量与去年持平;A级公司共35家,较去年新增3家。网信证券继续垫底,被评为D类。

今年共103家证券公司参与评价,较去年新增了高盛高华、华兴证券、瑞信方正、金圆统一、摩根士丹利华鑫、甬兴证券6家公司。其中,瑞信方正被评为A级;金圆统一获评B级;甬兴证券获评BB级;高盛高华、华兴证券、摩根士丹利华鑫三家公司均为BBB级。

专家表示,此次证券公司分类结果突出五大亮点。一是各类别公司占比基本和去年持平,A级公司增加3家,将更有效激励行业机构专业化发展。二是压实“看门人”职责,加强对投行业务的激励和约束。三是增加了专项评价。一方面,试点启动文化建设专项评价。另一方面,正式启动服务新三板改革的专项评价。四是引导行业错位发展。五是落实奖励政策,对于科技创新、民企纾困的公司,专家评审会给予加分。 (钟正)

金谷观察

分化加大操作更需小心

券商板块有“牛市旗手”之称,以往的经验是“券商升大盘升”。但上周五,券商板块显著升了1.53%,沪深两市却依然是单边跌市,上证指数跌了0.68%,深成指跌了1.53%,创业板指数也跌了2.10%。当天,上升股和下跌股之比达到1:2.5,下跌股在全市场占比约七成。

进入7月以来,A股市场的结构性严重分化,打破了诸多历史经验,上述情况只是其中的一个典型。上周五,沪深两市总成交达到13787亿元,是7月以来17个交易日的最大日成交量,当日却是一个跌市。另外,这17个交易日,除了上周二的9667亿元之外,其他16个交易日无一不是上了万亿元巨量水平,但大盘并未实现向上冲击,7月以来上证指数跌了0.67%,深成指跌了0.88%,创业板指数也跌了0.21%,价量并未配合良好。

如果说这是市场观察者、分析者的一种困惑,那么近几周这种困惑一直存在。有一种可能,这是存量博弈的极端化,造成了整体量增而指数徘徊——池水体内大规模快速循环,池水总量不增流量大增。上周五,日成交过10亿元的个股有290家,超50亿元的则为20家。在这20家超50亿元日成交的个股中,却有12家下跌,包括贵州茅台、五粮液、中远海控、三一重工、片仔癀等著名价值股,8家红盘股则是比亚迪、天齐锂业、格林美、多氟多、江特电机等当前热门题材、概念股。这可能就是所谓的资金蚂蚁搬家。

对近期市场的困惑,专业人士也挠头了。据相关文章,有新兴产业混合基金经理坦言:“二季度,我们迎来了史上业绩最差的一个季度,也遇到了前所未有的压力和挑战。真正让我们业绩落后的,是现在我们仍在持仓的,认为值得等待的公司。这些公司的经营状况和盈利符合我们的判断,甚至部分超出我们的预期,只是,这些公司确确实实不是这个阶段市场最好的资产。”又有基金经理表示:“我们错过了如新能源(车)等高成长高估值股票的大幅上涨行情,我们一直深刻反思,到底是自己的研究和认知没有到位,还是市场的定价水平远超过自己固守的投资框架内的买入持有标准。”

看最近6日涨跌幅榜,上周五涨幅超过一成的个股超460家,前周五是370家;跌幅超过一成的个股超190家,前周五是170多家,一周过去大涨和大跌的股票数量都在增加。不过,最近两个周五录得的近6日上升股数量在减少(从2132家减至1960家),下跌股数量却在增加(从2190家增至2390家)。

综合来看,结构性严重分化的实质是投机气氛加大,而近期消息面变化多、变化大,操作需要多加小心。 (金谷明)

新穗商答好传承问卷 助力粤港澳大湾区发展

经济新动能 民企新力量
创二代来啦!

总策划:刘海陵 林海利
总统筹:孙璇 吴江
执行:孙晶 李卉 赵燕华

文/图 羊城晚报记者 杭莹 孙晶
通讯员 穗联商

新穗商,新征程。7月24日,“新时代穗商培养工程”的新穗商学员们在“七一”重要讲话精神在基层——新穗商媒体访谈会上,交出了一份出色的“中期答卷”。

通过开展“新时代穗商培养工程”,抓好年轻一代“深入学”,广州市工商联努力推动新穗商展现新担当、新作为,进一步引导新穗商把握时代大势,致力粤港澳大湾区建设,为推动广州经济发展贡献新的力量。

紧抓创新引擎为传承添新彩

“我还记得,正佳第一次提出转型的时候,并不是所有人都同意。然而,变革的需求迫在眉睫,企业的战略转型就是一个痛苦的过程;我们要发展,要进步,就必须敢于斗争、善于斗争。”正佳企业集团副董事长兼执行董事、80后创二代谢萌这样说道。谢萌的经历,也是创二代们在接班与传承中普遍面临的一大关卡。

传承、变革、创新,是创二代们要思考的话题。与父辈们相比,创二代们普遍拥有更高的文化水平、更广阔的视野和更强的接受新事物的能力。广东泰菱制冷设备实业有限公司是改革开放后的首批民营企业之一,在该公司执行董事、创二代陈淼眼中,公司的创业投资板块一定要致力于抢抓科技创新机遇。“我想孵化出新产品、新技术、新业态,让我的企业发展拥有强大的助推力”。

一个时代有一个时代的机遇,相比“洗脚上岸”的创一代,大多拥有高学历、也更深刻认识到创新意义的创二代在自主创新的道路上走得更加坚决。

凯普医学一直坚持在大健康领域的研究和探索。作为创二代,凯普医学检验发展有限公司董事、副总经理管秩生表示,去年疫情期间,身为核酸检测制造企业和第三方机构服务企业,凯普医学一直奋战在筛查第一线,全年无休。未来,凯普医学还将坚决走自主创新的道路,在全国各地乃至海外开拓新的研发基地。

在传承中求发展,在创新中可持续。2020年,广州市民营经济增加值首次突破万亿元,民间投资达3068.26亿元。新登记私营企业40.36万户、个体工商户13.03万户,分别同比增长33.1%和7.5%,数量和增速在一线城市中均排名第一。而创二代等一批年轻一代企业家们,正逐渐成为广州、乃至粤港澳大湾区民营经济发展的重要力量。

共筑粤港澳大湾区美好蓝图

记者发现,在访谈会上,粤港澳大湾区发展与建设是二代们发言的关键词。

“年轻人应当积极融入粤港澳大湾区发展。”来自澳门的创二代安联绿创(广州)建设工程有限公司董事马志宽表示,澳门和内地有很多合作空间,她建议在粤港澳大湾区设立一个统一的信息分享平台,畅通信息管道。让更多港澳青年到大湾区发展,为湾区的建设和祖国的繁荣作出新的贡献。

粤港澳大湾区建设是国家重要的战略部署,除了吸引人员“走进来”,同样需要坚持“走出去”。创二代代表、红海人力资源集团董事长熊颖提出,不断创新企业和员工创造价值模式、支撑人才结构转型,“为民生、促就业”,是红海人力紧跟国家和粤港澳大湾区战略步伐的发展方向。

谢萌同样提到,作为青年企业家,为推动粤港澳大湾区建设贡献力量是不可推卸的责任与义务。“未来属于青年,希望寄予青年。”这是新穗商、创二代们集体的声音。

共谋湾区建设,除二代穗商们的努力,政府的身影也不可或缺。会上,广州市工商联副主席李洁明介绍,广州市工商联开展“新时代穗商培养工程”,首期遴选110名优秀年轻一代企业家,邀请钟南山院士等知名人士担任名誉导师,开展形式丰富的培养活动,全面提升政治力、领导力和洞察力。

今年,广州市工商联联合市纪委监委,协调60家国企民企成立广州市粤港澳大湾区企业廉洁与合规联合会,并联合广州市工信局首期遴选200家“专精特新”民营企业开展培育,支持花城创投发展。截至目前,在投项目已有34个,投资本地企业超50%。

两融透析

融券余额接近历史新高

投资者可适当关注5G通信板块

上周大盘先抑后扬,分化加剧。钢铁、军工、5G、券商等涨幅相对滞后的板块先后有所表现,但光伏、芯片、稀土永磁涨势更加明显,呈加速上行态势,低估值的消费类以及银行、保险板块表现再度疲弱,酿酒、食品、家电和医药类板块,走势不佳。

过去三个月以来,高估值的科技股行情涨幅惊人,吸引大量资金参与,几乎成高举高打之势,融资盘也大幅流入,市盈率似乎不太成为考虑标准,是否行业龙头也不太重要。科技股的风险偏好持续提升,但另一方面金融与消费及建筑类品种振荡走弱,化工化肥、钢铁煤炭以及有色等周期资源类股票涨幅居中。融资市场的整体交易情绪在一升一跌的结构化局面中,表现适中,虽局部火爆,但没有出现整体过热的现象。

虽然科技类板块涨势仍在延续,但板块性的融资买力正在消耗,追高风险已在加大,短期消化获利回吐压力的概率越来越高,而下一个新的主流或轮动板块仍需观察。7月的中报是市场持续挖掘题材的重要依据。

上周的平均维保为286%,与前周基本相同,在安全和盈利线上,融资盘保持增长态势。

上周融资买入额为5394亿元,日均值为1079亿元,较前周日均值减少3%。融资买入额占两市成交之比为9%,与前周基本相同,融资买入与融资余额之比为6.60%,较前周的6.80%略有回落。局部火爆,另一边平淡,整体开仓力度有所下降。

上周融资偿还额为5241亿元,日均值为1043亿元,较前周的日均值减少4%,偿还降幅大于开仓降幅,总体继续中线持仓,余额稳中有升。

上周融资买入与偿还额合计约为10609亿元,日均值较前周减少3.50%,比大盘日均成交降幅的2%要大一些,显示融资市场活跃度略有下降。

与前周的融资余额16469亿元比较,周换手率为64%,较前周67%有所回落,人气继续处于活跃区间。

与两市上周成交金额59871亿元相比,上周的融资交易占比为17.70%,较前周的17.90%有所回落,处于合理水平。

上周五融券余额约为1584亿元,较前周增加14亿元,接近历史新高。

后市研判:7月市场振荡起伏,结构分化仍在持续,投资者可回避涨幅过大的板块和个股,适当关注估值与成长性佳的5G通信板块。 (刘然)

水井坊二季度转亏疑云密布

公司对相关传言并没有全部否认

羊城晚报讯 记者程行欢报道:虽然水井坊(600779)选择在上周五下午收盘后发布半年报,并且业绩靓丽,但上周五早上一开盘,水井坊股价出现大幅下跌,到收盘时下跌5.35%。从网上同时流传出的一份将近8000字的《水井坊专家小范围交流会议20210721》来看,下半年的白酒行业并不见得乐观,整个白酒股也在当天出现了全体下跌的情况。这份报告记者向水井坊方面核实时,对方称这一份非官方文件不准确。

半年报显示,水井坊今年上半年实现营业收入18.37亿元,同比提升128.44%;净利润为3.77亿元,同比提升266.01%。然而根据4月发布的一季报数据测算,上半年的一季度营收就达12.40亿元,净利润为4.19亿元,这也意味着二季度已经由盈转亏,亏损额度达4200万元。

对于二季度表现,水井坊在半年报中也提到:“二季度以来,为推进公司高端化战略,公司加大了对高端化等项目的费用投入,短期利润受到一定影响。”但水井坊同时指出,总体来看,随着市场的逐步复苏,加之去年上半年因疫情公司总体以消化库存为主导致同比基数较低,报告期内公司收入、利润较上年同期均实现了较大幅度增长。

水井坊也列出了下半年工作的重点,首先是持续进行高端品牌建设,并进行产品升级创新。在营销上计划创新,由公司部分经销商组建水井坊高端产品销售公司,销售水井坊典藏及以上产品,充分调动经销商的积极性。这一由经销商入股购酒,推动终端动销的模式,近年来成为酒业厂商的一个渠道深度捆绑模式。

不过,更具备爆炸性的信息是同时一份关于水井坊专家小范围的交流会议内容在网上流传,这份文件对白酒行业的下半年作出了疲软的预判,并称“如果白酒整个市场会在今年年底或者明年某一个时间崩盘的话,酱酒就是压倒这个骆驼最后的稻草”。对这一份文件,水井坊方面对记者表示“并不准确”,但并没有全部否认,预计下月中旬将对外公布更为详细的高端化策略。

据了解,在快消领域出现所谓的内部文件外泄造成股价大幅波动并不少见。今年5月份一份网传会议纪要曝光,称妙可蓝多最新销售数据出现波动,该会议文字内容同样呈现多达8000多字,随后出现股价暴跌现象。虽然妙可蓝多也出了公告进行澄清,但并没有明确否认市场对销售数据的关切。

在这份《交流会议》内容中,有专家认为酱香型白酒的崛起,让所有浓香酒都受冲击,但这个冲击并没有完全体现在消费者上面,而是体现在渠道上压缩了渠道客户的资金。另外在消费体现上,行业并没有扩容,营业额的攀升,只是因为白酒在消费能力提升的基础上,价格进行了相应的提升。今年4-7月是传统的白酒销售淡季出现了微妙变化,包括水井坊在内的所有的厂商都在控货提价,但实际上提价是不怎么成功的。白酒市场出现了整体需求偏软的一个信号。这也对整个白酒市场预期造成了恐慌。

视觉中国供图

相关链接

酱酒项目仍不确定

今年4月8日,水井坊与梁明锋、国威酒业在成都签署了合资项目框架协议,水井坊拟与梁明锋共同出资新设一家合资公司,名称暂定为贵州水井坊国威酒业有限公司,合资公司注册资本至少为8亿元。

水井坊以现金形式出资,占合资公司注册资本的70%,梁明锋以实物方式出资,占合资公司注册资本的30%,梁明锋持有国威酒业51%的股权,为国威酒业的实际控制人。

该消息一经公布便引发行业关注,关注焦点在于,国威酒业是一家主要从事酱香型白酒的研发、生产和销售的公司,水井坊与国威酒业合资成立新公司,意味着水井坊将正式涉足酱香酒领域。

但水井坊对于此次合作对外透露的信息,一直都颇为谨慎,多次有投资者询问合作进展,水井坊都只表示与国威酒业合资事项仍存在不确定性。 (李采)

景顺长城策略精选今年赚逾32%

伴随着基金二季报陆续披露,基金各个阶段的“成绩单”与基金经理在二季度的投资路径也浮出水面。截至7月16日,景顺长城基金旗下绩优中生代基金经理张靖管理的景顺长城策略精选混合,该产品年内涨幅为32.99%,为投资者创造了较为理想的投资回报。

在投资策略上,该基金致力于把握市场空间大、经营趋势好、业绩确定性强、具有估值优势的投资机会,重点布局新能源、顺周期中成长性较好的标的、产业升级相关的新材料和高端制造领域。 (杨广)