

何享健抄底“水泥茅”被套？

去年首次上榜海螺水泥前十股东，是否为美的创始人尚未明确



“牛散”何享健与美的创始人何享健是否同一人？还是未知数图/视觉中国

羊城晚报记者 王丹阳

日前，有“水泥界茅台”之称的海螺水泥股价“跌跌不休”，引发外界关注。作为水泥行业一哥，海螺水泥今年1月创下年内股价最高点58.88元后，开启拐头下降的模式，萎靡不振，目前在36元/股左右震荡。

如果以7月28日最低盘中价35.18元/股计算，海螺水泥股价今年已累计下跌超40%，总市值蒸发1256亿元。按此蒸发市值粗略估算，海螺水泥股东人均亏损约32万元。

对此，海螺水泥表示：影响股价的因素有很多，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露事项，公司将抓好生产经营和投资发展工作。

何享健两入前十大股东榜单

有意思的是，在人均亏损超30万元的海螺水泥股东中，一位名叫何享健的自然人，因与美的集团创始人同名同姓，引发了投资者关注。

有股民发帖称：“在海螺水泥有位散户股民叫何享健，在今年三月份买入该股接近1600万，按照当时的股价大约在55元左右，结果抄在了半山腰，股价是天天下跌，到目前为止股价跌到了35.48元几乎在他买的位置上腰斩，而且还没有看到股价见底的迹象。三个月的时间亏损了好几个亿。”

羊城晚报记者查阅海螺水泥今年一季报发现，截至一季度末，的确有一名“牛散”何享健以1558.98万股的股份、持股比例0.29%，位于海螺水泥前十大流通股股东榜单。

但这位名叫何享健的个人投资者并不是第一次出现在海螺水泥十大股东名单中。

早在一年多前，海螺水泥

2020年一季报显示，个人投资者何享健因持有1763.93万股，持股比例0.33%。首次出现在了前10大股东中，位列第九。以季报发布时的收盘价60元粗略计算，当时市值达10.58亿元。

当时，海螺水泥证券部工作人员曾对外表示，股东名册中的“何享健”是不是美的集团创始人尚不清楚。

随后，何享健在去年二季度实施了部分减持，但仍持有1559万股，位列前十大流通股股东末位。随着其他股东后期的不断增持，何享健在2020年三季报、年报的前十大流通股股东榜单中均未现身。

直到今年一季报，由于部分机构投资者减持了海螺水泥股份，何享健得以再度进入该榜单，这期间其并未减持。

数据显示，截至今年一季度，持有海螺水泥的机构持股市值环比减少71.90亿元。

除了买水泥还买钢铁

有“现金奶牛”之称的海螺水泥，以超强的现金管理能力和分红不慷慨而被投资者熟知。

如果按照2019年报和2020年报，每股分别发放现金红利2元和2.12元计算，对应何享健当时持有的1763.93万股和1559万股，两年获得的分红分别为3527万元和3305万元，总计近7000万元。

除投资海螺水泥外，投资者何享健还曾现身过宝钢股份的前十大股东。

宝钢股份2019年年报披露，截至2019年末，该公司排名第十位的股东为何

享健，持股数量约为1.01亿股，占到该公司股份总数的0.46%。2019年四季度，何享健增持了2697万股宝钢股份股票。这也是何享健首次跻身宝钢股份前十大股东。

同样，当时宝钢股份并未明确何享健是否为美的集团创始人。随后，因其他股东增持，前十大股东的持股数量门槛提高。自2020年一季报后，宝钢股份前十大股东中再未出现何享健的名字。

7月28日，羊城晚报记者向美的集团有关人士询问，持有海螺水泥的牛散何

享健身份，得到的回复是不清楚。

7月29日收盘，宝钢股份报7.23元/股，微涨0.06%。如果以何享健2019年末持有的1.01亿股股份计算，其拥有的股票市值约为7.3亿元，比2019年年报披露时的市值4.75亿，多了2.55亿元。

同日，海螺水泥收盘报36.6元/股，微涨0.05%。按此计算，何享健目前持有的海螺股份市值约为5.7亿元，比去年首次出现在海螺水泥的前10大股东时持有的市值10.58亿元，少了4.88亿元。

监管释放信号 A股迎大反弹

创业板指大涨5.3%，新能源半导体领涨大盘

羊城晚报记者 莫谨榕

在连续四天收跌后，两市终于迎来了大反弹。7月29日（周四），三大指数高开高走，个股普遍上涨，创业板指单边上涨。新能源板块大幅走高，芯片股掀起涨停潮，题材股全面开花，各板块全线飘红。截至收盘，两市共有3700多只个股收盘上涨，沪指涨1.49%，报收3411点；深成指涨3.04%，报收14515点；创业板指

大涨5.32%，报收3459点。市场交投情绪活跃，两市成交额连续第7个交易日突破一万亿元。业内分析认为，此前市场急跌主要是短期情绪面传导蔓延，而监管部门释放信号重申中国经济持续向好、对外开放步伐依旧坚定，资本市场改革持续推进，极大地提振了市场信心。未来A股或将继续震荡，结构性行情或仍是主流。

监管喊话提振市场信心

29日早盘，三大指数高高开走，开盘后，行业指数、概念指数均普遍飘红，电气设备、有色金属、国防军工、电子等行业成为反弹先锋。概念板块中，光刻胶、中芯国际产业、光伏屋顶、半导体材料、稀土等涨幅居前。午后，三大指数延续早盘的强势，新能源板块高开高走，锂电股涨势突出，宁德时代收盘上涨6.05%。芯片半导体板块也有所回暖，中芯国际涨5.08%。白酒股表现较差，贵州茅台、五粮液走跌。两市合计成交额逼近1.25万亿元，北向资金净买入42.28亿元。港股也表现优异，恒生科技指数收盘大涨逾8%，恒生指数收盘上涨3.30%。

盘面上，行业景气度高的科技板块全日表现强势，成为带领股指上涨的主要动力。

为何在连续多日的调整后，29日A股迎来了反弹？业内人士普遍分析，前期市场回调催化剂是教育、互联网等监管政策变化抑制A股风险偏好，以及二季度公募基金加仓科技成长、减仓

消费与金融，引来中小机构的效仿，带来消费股大幅波动。而更深层次的原因是，部分机构重仓股动态估值已普遍回到今年2月的高点水平。然而，近期多个重要经济数据发布显示，中国经济稳中加固、稳中向好的基本面保持不变，A股连日调整更多受到短期情绪面的冲击，在负面情绪释放过后市场又迎来了反弹。

此前，中信证券首席策略师秦培景就表示，对行业政策的担忧导致境内外投资者负面情绪共振，A股前期已处于市场流动性紧平衡状态，放大了短期情绪面的冲击。但是，国内基本面稳步向好趋势不变，且宏观流动性依然宽松，预计境内外投资者恐慌情绪宣泄过后，A股将迎来下半年最佳买点。

浦银安盛基金分析人士则认为，此前市场的急跌主要是短期情绪面传导蔓延，而监管部门日前释放的信号重申中国经济持续向好、对外开放步伐依旧坚定，资本市场改革持续推进，给市场极大信心提振。

成长赛道仍是主要布局方向

周四盘面上表现最为亮眼的是以光刻胶、HIT电池、中芯国际概念储能、第三代半导体、MCU芯片、集成电路概念、稀土永磁、OLED、宁德时代概念、锂电池、光伏等为代表的行业景气度高的科技板块，从机构对后市的展望上看，随着中报季的来临，中报高增速且行业景气度高的投资标的或将更受市场青睐。

中金公司研报就分析，向前看，成长风格将仍然是市场的主要机会所在，尽管市场对于估值的质疑一直存在，但相对景气度高、

增长潜力大、产业周期仍在持续的成长风格可能仍然是市场的主线。市场对于政策干预的力度和方向更为关注，而“硬科技”相关的科技产业链的政策确定性也正在成为吸引投资者的重要因素。

浦银安盛基金分析人士表示，当前A股整体宏观基本面、流动性、景气赛道产业趋势等未发生根本性改变。A股延续的“重成长，关注行业景气度”的投资逻辑也没有改变。后市以新能源车、光伏、医药等为代表的高景气成长赛道或仍是主要布局方向。

“功能饮料第一股”交出上市后首份中报 东鹏饮料地域“破圈”收效不大

羊城晚报记者 黄婷

7月28日晚间，东鹏饮料（605499.SH）公布上市后的第一份财务报表，公司今年上半年实现营业收入约36.82亿元，同比增长49.11%；归属于上市公司股东的净利润约6.76亿元，同比增长53.14%。

从登陆A股成为“功能饮料第一股”，到市值一度冲击千亿元，在资本市场赚足眼球、攒足能量的东鹏饮料，是否仍在坚持大单品的“一招鲜”？全国化进程将会怎么走？



图视觉中国

能量饮料贡献的销售收入超96%

1995年，红牛打入中国市场，国内功能饮料市场由此起步。东鹏饮料则从一家老字号饮料生产企业转身而来，推出的东鹏特饮以与红牛相似的口感、差异化的瓶装包装和接近其一半的价格打入中低端市场。凭借着这一大单品的能量，东鹏饮料不仅荣登功能饮料市场的“老二”，更在2021年5月登陆A股，成为“功能饮料第一股”。

上市后，东鹏饮料的股价连拉15个涨停板，股价于7月初触及285.70元/股的最高价，较发行价46.27元/股涨超460%，市值也一度达到1140.03亿元。

在半年报中，东鹏特饮的能量仍然不容小觑。今年上半年，能量饮料依旧是东鹏饮料的核心产品，为公司最主要的收入来源，销售收入为35.47亿元，同比增长56.11%。东鹏特饮作为公司的主导产品，销售收入占能量饮料比例超过98%。

其招股书数据也显示，2018年至2020年，能量饮料的销售收入占东鹏饮料主营业务收入的比例为95.51%、95.50%和94.32%。根据半年报，今年上半年这个比例更是扩大到96.59%，销售收入呈现出更加集中的态势。

广东区域销售规模占比近半

资料显示，2013年前，东鹏饮料全部精力放在广东市场，单独设立广东营销本部，成功打造广东样板市场。在广东打下市场基础后，东鹏饮料才开始寻求地域上的能量“破圈”，但收效不大。

东鹏饮料在半年报中介绍，在传统强势的广东区域，上半年公司继续实行全渠道精耕、拓宽消费群体、细化乡镇市场、产品全系列覆盖的策略。在全国市场，公司加强开拓华东、华中、西南等区域的小卖店、大型卖场、连锁便利店、报刊亭等传统渠道，加速开发高速公路服务区、加油站、大型卖场、连锁商超、连锁便利店等特通/现代渠道。

根据半年报，今年上半年全国区域（除广东区域、直营本部之外的销售区域）实现销售收入同比增长60.25%，占营收比重上升3.06%，为44.87%。不过，广东区域的销售规模仍然强势，广东区域贡献16.55亿元，占营收比重为45%，仍然高于其全国区域的占比。

拟建华中区域总部及生产基地

盈利水平的攀升，部分来源于产

品毛利率的显著上升。半年报数据显示，毛利率由去年上半年的46.44%上升至今年上半年的49.68%，主要原因有，毛利率相对较高的500ml金瓶收入占比持续攀升，带动公司整体毛利率上升；大宗原材料聚酯切片采购价格因提前锁价而有所下降，白砂糖采购价格有所回落等。

除了加速全国化进程，东鹏饮料也加大了营销力度。上半年销售费用大幅增加76.61%。其中新增上市宣传片专案推广费用6667.62万元；增加冰柜投放及商超促销等渠道推广费用约9714.13万元。公司宣传片在湖南卫视、东方卫视、江苏卫视、广东卫视和深圳卫视五大卫视黄金时间高频联播。

在披露半年报的同一天，东鹏饮料还发布了建设东鹏饮料华中区域总部及生产基地的公告，该基地将配备6条自动化智能生产线及相关配套设施，主要生产“东鹏特饮”等产品，负责湖南、湖北、江西等省份的总部办公、产品生产、销售等职能，项目拟投资1亿元。

事实上，东鹏饮料宣布上市募资的主要用途就是产能扩建。同花顺iFinD显示，截至7月29日，东鹏饮料IPO的募资金额为17.32亿元，已累计使用的募资金额为7.17亿元，计划总投资额最大的项目为华南生产基地建设项目和营销网络升级及品牌推广项目。

刘斌掌舵国联安核心优势8月2日发行

公告显示，继国联安核心资产基金之后，国联安旗下另一只“核心”系列基金——国联安核心优势基金将于8月2日正式发行。拟任基金经理刘斌拥有14年投研经验，7年以上

公募基金管理经验。截至7月23日，刘斌的WIND投资经理指数总回报为225.8%，年化回报为16.87%。即将发行的国联安核心优势基金将坚持以全球视角中长期选股，重

点关注上市公司的估值指标，同时兼顾上市公司的成长性指标和财务指标，以挑选具有估值优势、成长优势和财务优势的个股。

（杨广）

让出行更顺畅

广州工行教您便捷使用ETC

“假期和家人外出旅游，可ETC账户欠费了，进入ETC黑名单，旅途通行不便，不知道怎么办？”工行广州分行某支行客服经理小李跟客户闲聊时，客户提出了这个疑惑。在ETC的使用过程中，不少客户也会遇到类似的问题。那么该如何快速解决ETC使用问题，避免通行不便呢？工行广州分行整理了七条实用贴士，助力您出行更便捷、更安心！

1 贴士

新车上路，如何安装ETC？简单！只需两步即可完成。

客户携带身份证、行驶证，本人到广州工行任意网点申领ETC设备，通过微信小程序“粤通卡ETC”，选择“ETC激活”，根据提示操作并上传资料即可完成激活。

避免欠费怎么做？建议绑定信用卡，签订自动还款协议。

客户出行前，如果ETC绑定扣费卡是借记卡，需留意卡内余额是否充足，若判断出行期间费用可能超出卡内余额，需补充资金到卡内。如果绑定的是信用卡，只需确保信用额度足够即可，无需额外存入资金，待还款日前一次性还款即可，建议为绑定的信用卡签订自动还款协议，省心省力。

卡片丢失了，挂失后换了新的卡号，如何变更ETC扣费卡呢？线上办理快速更换银行卡。

只需要登录工商银行微信小程序“广东工行e服务”，选择“ETC查询”，使用注册ETC的预留手机号接收验证码登录，输入车牌号等信息后，点击“已激活协议”即可更换银行卡，全程只需3分钟，无需到网点处理。

出行频繁，高速扣费明细多，需要对账怎么办？在线查询。

通过微信小程序“粤通卡ETC”，首页选择“账单明细”，输入车牌、手机号等信息即可在线查询。

换车以后，怎么用回原来的ETC？在线办理。

只要通过微信小程序“粤通卡ETC”，点击“服务”项目下的换车选项，根据提示上传新车资料即可完成激活。

ETC没电了，能不能重新恢复呢？当然可以！ETC是太阳能充电，长期置于阴暗位置会慢慢耗电量，只需把ETC至于太阳光充足的地方放置24-48小时，即可重新使用（需要重新激活）。

ETC一直正常使用，突然提示失效，怎么办？

通过微信小程序“粤通卡ETC”，首页选择“ETC产品检测”，即可快速定位异常问题所在，若属于质量问题，可前往粤通营业厅更换。

若您遇到有关ETC的其他问题，可立即致电95588咨询，也可到工行广州分行任意线下网点咨询办理，我们将竭诚为您服务！（文/戴曼曼）

工行ETC服务

ETC选工行

ICBC

成功申请赠好礼

自助安装更便捷

全国高速享折扣

OBUE设备免费送

ETC申请

进度查询

设备激活

网点查询

金融服务

申请办卡

办卡进度

查询余额

查询账单