

受国际局势影响 现货黄金刷新8个月新高

年内涨幅逾3%

随着俄乌地缘局势升级,黄金价格在避险情绪驱动下走高,继21日晚突破1900美元/盎司新高后,昨日亚市早盘,现货黄金价格最高触及1914美元/盎司,创八个月以来新高。下午现货黄金短线下挫,最低触及1891美元/盎司,截至记者发稿时,回调至1898美元/盎司。

■新快报记者 杨依泓 范昊怡

避险情绪走高推动金价上涨

受黄金价格大幅上涨的带动,昨日A股开盘后,贵金属板块持续走高,截至收盘,金贵银业以10.13%的涨幅领涨贵金属板块,西部黄金涨9.97%,湖南黄金、盛达资源、恒邦股份、赤峰黄金涨幅均超4%。

去年惨淡收关后,得益于投资者持续的避险需求,国际金价在今年开局良好。进入2月后,金价上涨的势头更明显,在刚刚过去的一周,国际金价更迎来8个月来最强劲的周涨幅,现货黄金最高触及1914.12美元/盎司,年内黄金的涨幅已经超过3%,强于多数风险资产。

因为看多黄金未来的表现,全球最大的黄金ETF——SPDR的仓位近一期一

直呈现稳步增长的态势,目前的持仓达到1024.09吨,而在1月20日,该ETF持仓还不足1000吨。

“本轮金价上涨主要缘于乌克兰局势,地缘政治的不确定性导致避险情绪走高,金价在小幅回调后依然出现大涨。”广东省黄金协会副会长兼首席黄金分析师朱志刚对新快报记者表示。

●专家提醒:投资者不宜贸然追高

由于近期强势的表现,市场对于黄金的走势,逐渐转向多头。

高盛认为,基于美国经济放缓的预期和市场对经济衰退担忧的加剧,预计到2022年底黄金ETF的增持量

将增长至每年300吨。高盛还认为,黄金12个月后的价格将为2150美元/盎司。

朱志刚告诉新快报记者,三月份美联储的加息操作可能会抑制黄金价格上涨的热情,短期内,避险情绪仍会对贵金属价格构成支撑。“如果俄乌紧张局势持续,不确定性因素增加,金价未来还可能继续走高,不过要谨防冲高回落。”朱志刚建议投资者在当下应该冷静观察,不要贸然追高。

记者从广州东山百货了解到,春节至今,黄金包括投资金、饰金持续热销。“近期现货黄金的波动比较大,且频率较快,已经要求柜台每波动1元/克就需要相应地调整销售价格。”朱志刚称。

量价齐升 快递企业迎“开年红”

新快报讯 记者林广豪报道 近日,圆通速递、韵达股份、申通快递、顺丰控股陆续发布了1月经营数据,四家企业均实现量价齐升,行业整体价格战缓和。业内认为,今年行业价格不太可能出现大幅度下滑的情况。

业务收入方面,1月,顺丰继续领跑A股快递公司,通达系收入基本维持20%增速。业务量方面,韵达以同比增长9.09%完成15.12亿票位居第一,圆通、申通、顺丰分别完成13.29亿、9.89亿、9.89亿票,同比分别增长4.84%、17.30%、10.01%。单票收入方面,圆通、韵达、申通、顺丰单票收入分别为2.72、2.62、2.59、17.47元,

同比增长14.55%、17.49%、3.19%、3.80%。

从行业整体来看,1月业务量增速较去年12月下滑,价格战有所缓和。根据国家邮政局数据,1月份,全国快递服务企业业务量完成87.7亿件,同比增长3.3%;业务收入完成917.3亿元,同比增长5.7%,单票收入约10.50元,同比上升2.7%。

除了价格战缓和导致的单票价格回暖外,快递公司与菜鸟的结算方式改变也提升了总部的单价。申通、圆通与韵达公告中指出,由于从2021年年底起,菜鸟裹裹业务的结算模式由原杭州菜鸟供应链管理有限公司与加盟商结算调整为直接与总部结算,导致申通、圆通及韵

达单票收入分别提升0.16、0.10和0.09元。扣除该影响后,申通1月单件收入同比微降0.08元,圆通与韵达单价分别提升0.24与0.30元。对于公司今年的单价展望,韵达方面表示,谨慎预计今年行业价格不太可能出现大幅度下滑的情况。

展望未来,中泰证券研报指出,3月末将进入行业淡季,在较低的需求下,不排除行业局部或阶段性价格竞争加剧的可能性。但考虑到政策持续收紧,2022年,预计行业仍处于竞争缓和的修复周期中,淡季价格环比将下降,但同比大概率仍显著提升。

火锅赛道遇“冷” 两巨头去年关店逾500家

新快报讯 记者陆妍思报道 近日天气寒冷,广州各大火锅店门前都排起了等位长龙,不过在排队盛况之下,是两大火锅头部品牌传来大面积撤店消息。2月21日,海底捞发布公告显示,公司2021年收入预计超过400亿元,预期净亏损约38亿-45亿元,巨额亏损的主要原因之一是关闭超过300家门店所致。而有着“小火锅之王”称号的呷哺呷哺,也在去年宣布关闭200家并在当年不再拓店。

翻台率下降

海底捞公告显示,其去年录得巨额亏损的同时,营业收入却大幅增长,“对比2020年收入约为人民币286亿元,本集团2021年收入预计超过人民币400亿元,增长超过40%。”业内人士认为,海底捞关停逾300家门店导致巨额亏损,很重要一个原因是其在上市后疯狂开店,即使在2020年仍持续激进“抄底”,未能预判疫情所带来的长期影响及行业的竞争越发白热化。

数据显示,从2018年到2020年,海底捞的门店数量依次为466家、768家、530家,门店扩张到速度之快令业界哑

舌。虽然门店数据极速上升,但海底捞的单店销售额、净利润及翻台率都在下降,从财报数据看,2021年上半年,海底捞同店销售额8.48万元,单店净利润仅为5.92万元,净利润率0.48%;而在2019年同期,该三项指标分别为14.37万元、153.6万元、7.78%。截至发稿时,海底捞股价收报18.9港元/股,最新市值为1055亿港元,较高峰时期蒸发3600亿港元。

另一家在港上市的火锅头部品牌呷哺呷哺的日子也不好过,呷哺财报2021年上半年亏损超过4000万元。截至2月22日收盘,呷哺呷哺股价报收5.35港元/股,市值仅为54.73亿港元。

值得一提的是,两大火锅巨头除了录得亏损外,翻台率均较2020年同期疫情更严重时下降,据海底捞数据,2018年-2020年,其翻台率连续三年下滑,分别为5.0、4.8、3.5,2021年上半年更是低至3.0,低于去年同期的3.3;呷哺呷哺2021年上半年翻台率也降至2.3,而巅峰时期呷哺呷哺部分门店的翻台率一度高达7次/天。

新玩家迅速崛起

业内人士指出,火锅已成为餐饮

行业中最拥挤的赛道之一。此前美团点评发布的《解密消费者爱的火锅》显示,火锅已成为正餐市场份额占比最大的品类,高达13.7%。近两年火锅品类门店数逐月稳步提升,增幅已达34%。

白热化的竞争之下,除了两大火锅巨头关店止损外,多家网红火锅店也显现颓势。曾经掀排队狂潮的电台巷火锅在广州的三家门店已经全部歇业关闭,贤合庄、火凤祥等拥有明星光环的火锅品牌也频传闭店消息,Anglebaby等旗下的斗室火锅更是出师不利,品牌首店关闭并退出成都市场。

与此同时,也有多个火锅新品牌却迅速崛起,频频爆出融资传闻:2021年8月,重庆火锅品牌“周师兄”宣布完成亿元A轮融资,由黑蚁资本投资。同月,朝天门码头宣布获得近亿元Pre-A轮融资,投资方为高榕资本、熊猫资本、展泽投资、红点中国和弘晖资本。2021年11月,巴奴正式完成新一轮融资,金额高达5亿元,由CPE源峰资本领投,日初资本、高榕资本、番茄资本跟投。2021年9月,粤式火锅“捞王”向港交所提交了招股书,正式冲刺IPO。

股权“1元购”引争议 申通快递收问询函

新快报讯 记者林广豪报道 2

月22日,深交所向申通快递发出问询函,要求说明公司持股计划的受让价格确定依据及其合理性,以及是否存在利益输送。2月15日,申通快递发布《第一期员工持股计划(草案)》提到,本次员工持股计划购买回购股票的价格为1元/股,而在对应的股份回购计划中,最高成交价为15.50元/股,最低成交价为9.16元/股,成交总金额为23603.90万元(不含交易费用)。至截稿时,申通方面向记者表示,公司对于收到问询函仍无回应。

价格与市场预计有差距

申通快递的持股计划显示,拟向不超过124人(不含预留份额)以1元/股的价格受让公司回购股票,合计不超过1955.99万股,占公司当前股本总额的1.28%。其中,股份回购计划成交总金额为23603.90万元(不含交易费用)。对于受让价格的合理性,申通方面表示,本次采取折价受让回购库存股方式进行激励,主要目的在于增强获授员工的信心,充分调动其积极性,保持和进一步强化公司精益管理的优势。

对此,有网友在投资平台上表示“不解”,认为“这操作让所有人都感到意外”“好感全没”。贯铄资本CEO、快递行业专家赵小敏认为,此次激励计划比市场预期来得早,原本预计每股价格在4.5元-5元。

此次员工持股计划中,董事、总经理王文彬拟认购298.12万份,占本次计划总份额比例最高,为15.24%;董事、副总经理韩永彦拟认购122.97万份;副总经理、财务负责人梁波等6人共拟认购125.58万份;核心管理人员、核心骨干人员(不超过116人)分享近900万份。若以2月22日申通快递8.10元/股收盘价估算,王文彬、韩永彦两位董事将分别获利2415万元、966万元,其余6名高管共可获利1017万元。

考核目标偏低引发关注

在“1元/股”的受让价格引发争议的同时,偏低的考核目标也被市场称为“情人节大礼包”。

申通给予该持股计划的考核为,第一个考核期2022年快递业务量增长率不低于当年度快递行业增长率或2022年度扣非后归母净利润扭亏为盈,第二个考核期2023年快递业务量增长率不低于当年度快递行业增长率或2023年度扣非后归母净利润不低于5亿元。赵小敏表示,结合申通快递将对2021年资产投入以及计提资产减值事项,其中含固定资产处置及减值约7600万元,收购类转运中心等资产商誉减值准备约7亿元等方面来看,这个考核指标谈不上高。

日前,申通快递发布2021年度业绩预告,预计2021年第四季度的业绩实现盈利,全年亏损8.4亿元-9.5亿元,同时说明2020年同期为盈利3632.73万元。