

财眼

广州浪奇不卖洗衣粉了? 回应:日化业务从上市公司置出并不是退出

5月15日,广州浪奇一字涨停,收报3.61元/股,市值66.26亿元。消息面上,上市公司广州浪奇正筹划与控股股东广州轻工集团进行重大资产置换,主要业务将转变为食品及文化创意产业园区开发和运营,不再经营日化业务。而市场对浪奇日化业务是否继续正常经营存疑。对此,广州轻工集团回复新快报记者时明确表示,浪奇日化业务只是从上市公司置出,并非退出市场,仍是集团重要业务板块,其品牌、商标、运营一切如常。也就是说,市民以后还是可以在市面上继续购买到“浪奇”“高富力”等中国驰名商标商品。

■新快报记者 陆妍思

资产置换以提升盈利水平

5月12日,广州浪奇发布提示性公告称,广州浪奇在筹划与控股股东广州轻工集团进行重大资产置换,广州轻工集团拟以持有的广州新仕诚企业发展股份有限公司(下称“新仕诚”)不低于51%股份,与广州浪奇所持有的南沙浪奇100%股权、韶关浪奇100%股权、辽宁浪奇100%股权、日化所60%股权等值部分进行资产置换。

资料显示,新仕诚是广州轻工集团旗下子公司,主营业务为文化创意产业园区开发和运营,打造了广州多个网红园区,包括国家级优秀工业遗产保护利用示范案例的海珠区T.I.T创意园和获广州文化金融红木棉奖“广州最具吸引力文创园区”的海珠区T.I.T文创园,还有粤港澳大湾区首个双创园区的天河区T.I.T智慧园等。近日,T.I.T双鱼数字文体产业园开工,将打造成体育产业集聚平台。

“在集团‘十四五’规划中,日化业务

是集团支柱核心业务之一,‘浪奇’品牌也是集团最为宝贵的老字号品牌资产之一,该业务从上市公司置出后,集团将通过科技创新、合资合作、混改等手段,全力推动国有资产扭亏增盈,焕发新活力。”广州轻工集团相关负责人强调。

对于此次筹划资产置换,广州轻工集团指出,作为上市公司重整投资人,集团筹划置入优质资产,将有利于提升上市公司盈利水平,加速实现重整方案预期目标。

糖制品、饮料营收占比上升

据了解,广州浪奇是广州市第一例上市公司破产重整案,经历破产重整、“摘星脱帽”后已恢复正常运营。不过,广州轻工集团相关负责人表示,“集团作为重整投资人,持续关注上市公司可持续盈利能力,根据上市公司披露年报数据,日化板块业务受行业激烈市场竞争环境及原材料价格波动影响,盈利水平未达预期。”

根据财报信息,2022年,广州浪奇营业收入24.88亿元,下降3.77%;归母净利润亏损7161.33万元。从产品构成来看,日化业务占比不断下滑,糖制品、饮料的营收占比则呈上升趋势,其中糖制品主营收入为12.32亿元,占比49.51%;日化主营收入9.71亿元,占比39.03%;饮料业务的主营收入为2.751亿元,虽占比仅1.06%,但毛利水平则高达40.66%。

资料显示,在食品饮料业务方面,广州浪奇拥有菠萝果味饮料始创品牌“广氏”、调味糖系列“红棉”以及咖啡冲饮类“东方寓言”三大品牌,全资子公司华糖食品是全球大型食品公司和国内知名食品企业的主要食糖供应商之一。

在中国食品产业分析师朱丹蓬看来,在国内日化市场竞争激烈、大鳄林立的节点之下,浪奇剥离日化业务,有利于提高盈利水平。反观在食品方面,广州浪奇子公司华糖食品是原料商,具有一定的上游规模优势、品牌优势、客户优势。

存款利率再下调 理财规模大幅上涨

新快报讯 记者杨依泓 范昊怡报道 在平安银行等多家银行调整通知存款与协定存款利率后,5月15日,多家国有行也开始下调两类存款利率并下架通知存款产品,此次下调,被市场认为是从长期存款向短期存款蔓延。另一方面,存款利率的下调,也引发了投资者购买理财产品的热情,数据显示,4月份银行理财产品规模出现大幅上涨。

部分存款产品已下架

“年利率1.75%的那款通知存款产品今天下架了,现在的七天通知存款利率为1%。”5月15日,中国银行广州一家网点的理财经理告诉记者,该行于当日进行了通知存款利率的调整。

其他几家国有大行也不例外,记者从工商银行一客户经理处获悉,该行7天期、1天期通知存款年化利率分别为1.45%、0.90%,在调整前,该行上述两个期限存款年化最高利率分别为1.75%、1.20%,相当于此次上限下调了0.3个百分点。“我们也是今天接到的利率调整通知,同时也下架了一些特色存款产品。通知存款的特点就是比较灵活,可以随时支用,但目前来看利率确实低了一些,如果您对灵活性没有太大要求可以考虑其他产品。”该客户经理对新快报记者说。

除了国有大行外,平安银行、桂林银行、东营银行等商业银行也纷纷发布公告,对通知存款、协定存款产品进行调整。其中,桂林银行通知存款、单位协定存款产品利率分别下调0.55个百分点。

据了解,此次调整是由于监管部门近日要求对协定存款和通知存款自律上限进行调整,其中,国有银行执行基准利率加10BP,其他金融机构执行基准利率加20BP。与普通的整存整取的个人零售银行业务不同,协定存款属于对公业务,通知存款既有对公业务,也有个人业务,但两者都有一定的存款门槛,面向的范围有限,因此对普通市民的影响不大。

中泰证券研究所所长戴志锋表示,此次监管调整通知存款和协定存款自律上限,可以减轻银行负债成本,降低行业资金成本压力。同时,相关存款利率上限明晰可以限制高息揽储,规范行业竞争。

居民存款向理财搬家

今年以来,银行调低存款利率一直备受关注。4月,广东南粤银行、深圳坪山珠江村镇银行等银行调降了定期存款利率,河南、湖北、陕西等地多家中小银行也宣布调整定期存款利率。

在存款利率下调的情况下,理财

产品收益率的优势开始体现。最新数据显示,今年4月银行理财产品规模出现大幅上涨,4月末银行理财产品存续规模约为27.37万亿元,较3月末增加1.34万亿元。终止了近6个月的银行理财产品规模持续下降,实现止跌回升。

“从目前统计数据看,4月份银行理财产品增长了1.3万亿元左右,与同期公布的住户存款减少的数量大体相当。减少的部分住户存款,重新流回到理财市场。”国家金融与发展实验室副主任曾刚表示。

“近来到网点购买银行理财产品的客户有所增多,购买量也比去年大,总体而言投资者对市场的信心提高了。”某国有银行广州网点客户经理对新快报记者表示。

天风证券研报认为,4月居民存款下滑可能的原因是居民存款理财化和提前还贷规模增加。居民增配理财等资产是理财风险降低、收益回升和存款利率下滑共同作用的结果。受益于债券市场走强,今年理财市场表现逐步好转,叠加这一时期下滑的存款利率,存款对居民的吸引力逐渐减弱,而理财对居民的吸引力则不断增强。从5月理财规模上看,随着破净率进一步回落,居民还在继续增配理财产品,存款理财化趋势有望延续。

市场风格成功切换 锂电新能源板块探底回升

新快报讯 记者涂波报道 5月15日,沪指V形反转收涨超1%,重回3300点。新能源产业链相关概念股集体拉升,AH股锂板块爆发,“锂矿双雄”天齐锂业涨停,赣锋锂业涨超8%。近日,新能源碳酸锂价格十连涨,新能源板块大幅回调之后,开始企稳反弹,昨日板块涨幅超2%。分析人士认为,市场风格成功切换,中长期角度来看,新能源行业仍保持高景气度发展,锂电、光伏储能等依旧是最好的投资赛道。

昨日,新能源赛道爆发,锂矿、光伏等方向领涨。北向资金午后加速进场,全天净买入超40亿元。锂矿板块掀涨停潮,盛新锂能、天齐锂业、中矿资源和融捷股份集体封板。消息面上,新能源碳酸锂价格止跌回升,据上海有色网最新报价显示,5月15日,碳酸锂涨16000元报25.8万元/吨,创逾1个月新高,短短半个月,碳酸锂价格涨幅近40%,锂电产业链下游也排产加快,带动了上游材料的订单需求。

新快报记者注意到,亿纬锂能披露今年一季度产销率在90%以上,产能投放节奏二季度开始会逐步加快。富临精工表示,“无论行业还是公司,最差的时刻已经过去。”磷酸铁锂业务整体终端需求和装机将明显提升,排产节奏也随之加快,锂价也将企稳回升。

展望后市,前海开源基金总经理杨德龙告诉新快报记者,市场进入风格切换的走势,从年报和季报业绩来看,新能源板块包括新能源汽车、光伏、风电、储能等,无论是年报还是一季报业绩都比较亮眼,依然保持了比较高的景气度,该行业已经度过了初创期,步入了业绩释放期。经过前期新能源板块的调整,有的龙头股已经跌到了历史最低估值,新能源板块的机会凸显。

中长期角度来看,华安证券表示,锂电行业依旧是最好的投资赛道。电池厂毛利率有望回升,或将迎来量价齐升的良好局面。建议关注产能释放、成本压力缓解毛利回升的电池厂:宁德时代、亿纬锂能和国轩高科等;有供需支撑,锂价高位利润释放的锂资源公司:科达制造、天齐锂业和融捷股份等;格局优壁垒高的中游材料环节及新技术企业:美联新材、璞泰来、东威科技、骄成超声和道森股份等。

顺丰系接连剥离亏损业务

新快报讯 记者林广豪报道 继顺丰同城剥离团餐业务后,近日,顺丰拟将旗下加盟模式的经济型快递业务出售。记者注意到,上述两项业务均处于亏损状态。

5月12日,顺丰向极兔转让子公司深圳市丰网信息技术有限公司(下称“丰网信息”)100%股权。顺丰在公告直言,鉴于加盟模式的经济型快递市场环境发生变化,标的公司目前仍处于初期发展阶段

且持续亏损,此次出售可以消除标的公司亏损对上市公司的负面影响。

丰网信息持有深圳丰网速运有限公司(下称“丰网速运”)100%的股权。2020年成立的丰网速运属于顺丰的经济快递板块,该加盟网络服务于主体下沉电商市场,定价更优惠。2022年,丰网信息净利润为-7.47亿元,今年一季度净利润为-1.43亿元。

记者留意到,以直营模式为主的顺丰控股近三年的资产负债率持续提升,2022年的54.67%为近7年最高,同比增长2.48个百分点。在业内人士看来,顺丰“抛弃”丰网速运属于止损求生。

5月5日,顺丰同城拟以1.24亿元出售团餐服务平台上海丰赞科技。顺丰同城表示,目标业务目前仍处于亏损状态,出售后有助于改善公司整体财务表现。