

兔宝宝复牌第二天便收复失地

私募基金泽熙上周曾进行调研



周培骏 制图

青年报记者 陈颖婕

本报讯 停牌4个半月的兔宝宝日前宣布,其作价5亿元定增收购杭州多赢网络科技有限公司转型电子商务领域。但是并购标的高达50倍的溢价率却引发了深交所的问询。公司股票于周一复牌,却“出师不利”地遭遇一字跌停。似乎补跌在所难免。岂料,昨日该股又上演了“大翻盘”行情,以跌停价开盘的兔宝宝,在开盘不久即打开跌停板,随后在10时30分以后直线拉升,从跌5%左右到涨停仅用了几分钟,出现“满阳”K线,收盘报12.72元,基本收复失地。

私募泽熙调研兔宝宝

值得一提的是,就在上周,私募泽熙投资携民生证券、上投摩根等对建材行业的兔宝宝进行了调研,经营业绩无疑是各机构关注的焦点。兔宝宝在最新披露的《投资者关系活动记录

表》中透露,公司预计今年全年增长100%左右,并预计2016年净利润同比增长50%-60%,同时2017年净利润也将实现较大增幅。

对于未来的业绩表现,兔宝宝表示,业绩将实现高速增长主要基于以下几个原因:其一,全国专卖店网络经过前几年建设、整改,从2015年开始会有一个比较集中的业绩体现;其二,OEM贴牌费上升明显;其三,终端成品销售(比如地板、木门、衣柜等等)等大幅上升,预计销售收入从2亿多增长到4亿元,完全是线下销售,在不考虑电商平台基础上的预测;其四,公司经过本次重组,利用并购双方各自的优势,未来几年内将打造一个完全独立于现有产品体系和销售体系,带动整个公司的业绩增长。

高溢价引深交所发问询函

消息方面,9月28日兔宝宝发布公告称,公司拟以5亿元的价格购买多赢网络100%股权。

该笔交易构成关联交易,本次交易前,兔宝宝实际控制人丁鸿敏及其控制的企业德华创投已配合公司的本次收购先行实施对多赢网络70%股权的收购。根据重组草案,多赢网络100%股权经审计账面值为984.16万元,而评估值却高达50274.99万元,评估增值49290.83万元,增值率高达5008.44%。

不过,对于如此高的溢价率,深交所向兔宝宝发布问询函,就并购标的高估值、盈利承诺等九项问题发问。

兔宝宝在本周一回复深交所的问询函中表示,此次交易的实质是上市公司向控股股东、实际控制人或者控制的关联人之外的特定对象购买资产。本次交易利润补偿方案符合《上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条的规定;交易对方与上市公司根据市场化原则,自主协商确定进行业绩补偿,并对业绩补偿的内容及相关措施做出了具体安排。

特力A本月复牌后妖性不改

青年报资深记者 吴纘超

本报讯 本月复牌后妖股特力A再次妖性大发,仅有7个交易日天天不见停板不放手,昨天特力A股价大幅震荡,早盘涨停,在9:56被大单砸开涨停板,一度跌8%,此后又被拉起,收盘再度封住涨停,振幅达18%。

特力A从今年7月开始显出妖性,7月9日以来,特力A股价从不到10元快速拉高至51.99元,而8月14日后再次大跌回到19元附近,9月14日起再次连续涨停直至9月25日停牌。本月复牌后妖性丝毫不降,仅有7个交易日,两个

跌停后五个涨停,昨天收盘股价高达65.44元。

从业绩看,特力A披露的2015年前三季度业绩预告,2015年1-9月盈利约1800万-1900万元,比上年同期增长约333%-357%,基本每股收益约为0.0663元至0.07元,业绩比上年同期有大幅增长,但由于基数太低,业绩并不足以支撑股价的连续暴涨。

此外,市场人士认为和物业升值有关。特力A的半年报公告披露,由公司子公司中天公司为实施主体建设的特力水贝珠宝大厦项目已于2015年5月完成主体工程封顶,项目正在按计划进行建设,预计今年

年底竣工,于2016年6月投入使用。公开资料显示,该大厦位于深圳市罗湖区水贝珠宝产业园区,项目所在地坐拥完善的交通网络,辐射效应较强,该区域聚集了1300多家珠宝企业,从业人员逾13万人,与特力大厦相近的泊林花园的二手房价格为4.6万元/平方米左右,相比去年上涨34%。

不过,在特力A大涨下连创历史新高下,特力B股价却表现滞后,至今没有回到今年6月份的最高价17.10港元,昨天收盘价只有14.88港元,和特力A昨天收盘价65.44元相比不可同日而语,显然特力A的大涨更多是游资所为。

■热点观察

双十一临近

消费品板块有望分享盛宴

青年报记者 陈颖婕

本报讯 历年来,不断刷新销售数据的“双十一”,让传统零售企业感受到了线上渠道的“魔力”。随着“双十一”的临近,近期,包括零售业、家电、纺织、移动支付等概念股成为市场关注的“香饽饽”,其有望从“双十一”购物节中分享盛宴。

中银国际的研报指出,随着双十一的临近,以及周末腾讯和京东合作的消息,预计在本月底之前,电商概念将持续发酵。与此同时,中银国际的分析师也看好各大小子行业的龙头企业,认为在年底之前收购兼并,同业整合将是一个普遍规律。建议投资者可关注拥有央企整合和电商概念的天虹商场、拥有国企改革题材的老凤祥和广州友谊,其中金价回暖也有望提振老凤祥未来走势;此外,具有同业整合题材的大商股份估值偏低也值得关注。

中泰证券则梳理了2014年10月至2015年9月零售板块个股涨幅,从内容来看,自去年10月以来,商贸零售公司上涨主要因素为资产重组、国企改革和O2O电商概念等。四季度为电商传统旺季,在零售业虚实融合的大背景下,如果“双十一”销售数据能够继续保持高速增长或超预期增长,这将是板块短期的核心催化剂。而从长期来看,互联网零售将是未来主流零售形态,互联网零售收入增速将持续

高于传统零售,在整个社会消费品零售规模增速下滑的情况下,互联网零售有望抢占更大市场份额,线上线下融合是企业必由之路,积极看好在互联网零售领域超前布局的企业。建议投资者首先关注苏宁云商、步步高;海外投资者可关注国美电器和京东商城。

除此之外,家电业与纺织业也是“双十一”的直接受益者。在天猫、京东、苏宁易购上有网上店铺的美的集团、格力电器、海信电器、TCL集团、九阳股份都将有望分享“双十一”的成果。业内分析师指出,近年来受经济大环境的影响,市场需求一定程度上被透支,整体市场一直处于低迷的状态,市场研究机构们的数据都在显示传统零售渠道一、二级市场同比下滑,三、四级市场基本持平,彩电整体销售下滑,冰洗销售下滑,但与这些形成鲜明对比的是,电商渠道一直保持着高速增长的势头,而且在整体市场中的份额也在不断扩大。

值得注意的是,移动支付也将从“双十一”中分得一杯羹。兴业证券的分析师表示,短期受益标的包括支付架构搭建企业,上市公司涉及易联众、新开普。从长尾效应的角度来看,在安全支付方面,恒宝股份、天喻信息等卡商转型值得关注。硬件方面,指纹识别成为标配也将是大概率事件,个股包括顺络电子、硕贝德等都将成为相关受益股。

光明食品集团“牵手”市农科院 打造都市现代农业科创中心

青年报记者 陈颖婕

本报讯 昨日,光明食品集团与上海市农科院签署科技创新战略联盟合作协议,双方将通过创新链与产业链的无缝对接,共同打造上海都市现代农业科技创新中心,努力在现代种养业、食品安全与农产品加工、互联网+农业、农业生态环境保护等领域取得新的突破。

据介绍,近年来,光明食品集团与市农科院已在多个领域开展深度合作,基本形成了“科技研发—产品生产—市场流通—服务社会”的互惠共赢合作机制。例如,此前,双方在工厂化菌菇等方面开展合作,建成的工厂化菌菇项目已运作4年,预计到年底产能将达到每天300吨,在全国排名前三。

光明食品集团党委书记、董事长吕永杰昨日告诉记者,此次双方携手建立科技创新战略联盟,是进一步扩宽合作领域,共同打造优势互补、利益共享、风险共担的联盟机制,共同构筑国

内乃至国际一流的上海都市现代农业科技创新中心。双方合作能在都市现代种养业、食品安全与农产品加工、互联网+农业、农业生态环境保护等领域取得长足进步,更好地为上海率先实现农业现代化发挥引领示范和辐射带动作用。

上海市农科院党委书记、院长吴爱忠则表示,此次双方的战略联盟,既是推动上海农业科技自主创新,加快农业科技成果转化,强化“产学研用”联合的重要举措,也是全面落实中央关于上海要加快向具有全球影响力的科技创新中心进军新要求的应有之义。

在战略联盟合作框架协议下,光明食品集团与市农科院今天还签署了第一批科研合作项目,包括“水稻生产管理物联网系统推广应用”、“芽苗菜工厂化生产和叶菜机械化生产”、“优质鲜食玉米的商业化育种”等9个课题,双方将力争通过全方位的创新合作,早日形成一个产业化科技创新成果。