

“软”实力升级 苹果产业链再现投资机会

□本报记者 杨博

苹果2014年全球开发者大会(WWDC)于北京时间3日凌晨开幕。尽管没有发布任何新的硬件产品,但苹果在软件方面重拳出击,不但发布了全新的桌面操作系统优胜美地(Yosemite)和移动操作系统iOS 8系统,还推出了基于新系统的智能家居以及健康管理软件平台。分析人士认为,苹果在软件方面的大力升级,旨在为下一代iPhone乃至iWatch等重量级硬件产品推出铺路。



新华社、CFP图片

海外巨头争相布局智能家居

□本报记者 刘杨

今年1月,谷歌以32亿美元收购生产智能恒温器和烟雾报警系统的初创企业Nest Labs,率先点燃了智能家居这一概念;随后,三星、微软、索尼和LG等相继通过并购或研发新品抢占这一市场,纷纷推出各自的智能家居产品。

分析人士指出,今年以来,智能家居概念股的市场关注度一直居高不下,这与海外科技巨头纷纷看好并积极进军该领域有关。近期美股智能家居概念板块涨势喜人,背后最直接的导火索就是苹果公司欲进军智能家居这一市场。

科技巨头纷纷涉足

周二凌晨,苹果在全球开发者大会(WWDC)上发布了其智能家居管理应用平台Homekit。业内人士指出,此举意味着其与谷歌、三星等老对手展开了“正面交锋”。

今年早些时候,谷歌以32亿美元收购生产智能恒温器和烟雾报警系统的初创企业Nest Labs,此举让谷歌拥有了自己的智能硬件设备。不同于苹果HomeKit的是,Nest Labs允许第三方硬件与其进行数据分享,这意味着Nest可以从第三方的硬件产品集成数据,而第三方的硬件也可以利用Nest Labs来采集数据。

此外,谷歌近期考虑继续收购家居安全监控摄像头初创企业Dropcam,外加此前谷歌已相继收购的8家机器人公司和1家人工智能算法公司Deepmind,谷歌似乎已经做好了成为智能家居服务和平台提供商的准备。

微软同样在智能家居领域“嗅”到了机会,甚至把它视为“微软的未来”。然而,与谷歌、苹果不同的是,微软专注于为第三方的开发者提供硬件系统的运行环境、数据存储和计算平台,以此来进入智能家居市场。

与此同时,三星也在打造其Smart Home智能家居应用平台,旨在使用户通过该平台控制各种三星的一系列家居设备。索尼和LG等传统家电厂商也开始相继推出智能家居新品。

业界看好苹果策略

不过,比起谷歌、三星等提前进入智能家居市场的科技巨头,业界对苹果的“进场”似乎更为期待。美国科技网站TechCrunch最新评论指出,苹果进入智能家居市场将极大提升消费者采用智能家居设备的速度。

虽然飞利浦和霍尼韦尔等传统家电公司也已纷纷加大对智能家居领域的投资,但就整体而言智能家居技术仍处于发展初期。这主要是由于智能家居行业属于典型的交叉行业,其跨界整合及提升用户体验等方面的挑战相对多于其他行业。而当下智能家居设备的安装程序普遍较繁琐,制造商往往难以做好软硬件的整合并同时提升用户的使用体验。

事实上,国际科技巨头在智能家居领域的博弈已经证明了该市场的潜力,然而仍有海外媒体认为,这些科技巨头并未找到开启智能家居发展的钥匙。因为谷歌未曾涉足过硬件领域,大举并购魔爪进军智能家居市场,相应地提高了投入风险。三星在智能家居领域也是初出茅庐,消费者是否最终埋单还是未知数。

对此,以用户体验设计著称的苹果,普遍受到业界的看好。物联网软件开发商Neutra的CEO吉拉德·梅里(Gilad Meiri)指出:“即使这些智能家居产品具有使用价值,但用户体验糟糕至极。用户往往使用几个月便将之扔到一边,而以用户体验设计著称的苹果,我觉得他们会走在前列。”

除此之外,苹果的策略也受到业界的普遍认可。苹果公司通过开发软件平台,而不是亲自开发或收购相关硬件,降低了投入风险,其唯一面临的挑战是说服制造商们整合操作平台。分析人士指出,考虑到苹果公司近年来可看的市场渗透率和出色的声音,更看好该公司未来在智能家居领域的突破。

用户黏性有望提高

苹果全球开发者大会始于上世纪九十年代,主要是邀请开发者探讨软件开发,同时也是苹果展示搭载这些软件的新硬件产品的重要舞台。

本次大会上,苹果推出了全新的桌面操作系统优胜美地,整体采用扁平化设计,最大的亮点在于同iOS进行深度整合,强化了Mac电脑设备与iOS移动设备的交互功能。与此同时,新一代移动操作系统iOS 8也亮相,相比于上一代系统,新系统在细节处做足功夫,对一些常用功能进行了大幅改进,如增强系统中的顶部通知栏的互动功能,用户可以直接在通知栏里回复短信等。

尤为引人注目的是,苹果在发布新系统的同时,还推出了基于上述系统的智能家居软件平台HomeKit及健康管理软件平台HealthKit。

据苹果软件工程高级副总裁克雷格·费德里吉绍,HomeKit整合了Siri功能,可语音操控,实现对门

锁、电灯、电视和空调等家用设备的控制。这意味着iPhone等设备将变身成为家居智能设备的总遥控器。苹果列出的支持该平台的合作厂商包括海尔、飞利浦、CREE、霍尼韦尔等公司。

健康管理软件平台HealthKit则能够整合其他第三方健康软件的数据,并与医疗机构合作,允许在安全通道下传输个人健康数据,合作伙伴包括耐克、Runk-eep等。分析人士称,考虑到近期三星和脸谱等公司都在收集健康数据方面有所行动,且可穿戴健康设备的普及度正在上升,苹果可能加快进入这个领域的步伐。

虽然在本届大会上,苹果并未宣布推出具有突破性的新硬件产品,但有业内人士指出,新操作系统的升级将带来更开放的平台和高度集成的系统服务,整合与协作有助于进一步提高苹果用户的黏性,从而提升其长期盈利。

新品上市预期强化

做出的最显著的一次调整,由此带来的消费者产品更新活动可能超过过去两年中的任何一次。

目前iPhone仍是苹果最重要的产品,不但是公司营收的最大贡献者,也是利润率最高的硬件产品。正是在iPhone超预期的销售表现提振下,苹果今年第一财季的营收达到465.46亿美元,创历史新高,净利润达到102.23亿美元,同比增长7.1%,超出市场预期。

除大屏幕iPhone手机外,市场还传闻苹果将于年内发布可穿戴设备iWatch,以及新款Apple TV机顶盒。分析人士称,尽管索尼和三星都已经推出智能手表,但并没有打动消费者的心,不过苹果仍可能给市场带来震撼,iWatch有望实现超市场预期的销售表现。摩根士丹利分析师赫伯蒂此前预计iWatch的年收入将达到175亿美元,她表示苹果的每一款新产品都比对手此前发布的卖得更好。

此外苹果的高清电视机顶盒产品Apple TV已经两年没有更新,在此期间,来自谷歌、亚马逊等对手的产品已经大举占领市场。在本次开发者大会上,苹果已正式宣告进军智能家居领域,预计Apple TV将成为其产品组合中的重要一环。

产业链存投资机会

(5242.TW)股价上涨144%,生产LED蓝宝石晶片的锐捷(5256.TW)上涨346%,指纹识别封装技术提供商尚立(3360.TW)上涨180%。上述公司均是有望参与苹果未来新品生产或新进入产业链的公司。

招商证券分析师在最新研究报告中看好下半年苹果的创新周期,尤其是参与增量创新的龙头。报告指出,今年下半年的iPhone新品以及iWatch均是从工业设计和功能方面都有望超预期的品种,有望带来苹果产业链从三季度开始到明年的向上周期。预计4.7英寸和5.5英寸iPhone将分别于9月和10月发布,相关产业链从6月开始备货,iWatch预计11月份前后发布,零部件供应链或于8月底9月初量产,年内备货量超1000万部,明年有望达到4000-6000万部。在苹果供应链体系中,最看好参与全线新品增量创新、份额大幅提升至主力的相关公司。

有行业分析师指出,由于智能手机渗透率见顶,苹果产业链整体成长性受到挑战,但不能忽视行业在全球产业链中带来的事件性和结构性机会。年内iWatch、iPhone6将相继发布,iBeacons与NFC也有可能成为看点,可多关注参与苹果新产品以及新进入产业链的公司。

今年以来,在台湾上市的生产蓝宝石基板的佳晶科开发者大会开幕当天,苹果股价在美股常规交易时段下跌0.7%,收于628.65美元,但仍居于一年半以来的高位。自4月23日发布上季业绩报告以来,苹果股价在过去一个多月时间里上涨近20%。

苹果股价近期持续上涨,主要得益于市场对其新产品周期的看好。分析师认为,新产品的推出将有助于提升苹果业绩,并提升供应链景气度。随着苹果新品亮相时点临近,主流供应商将大批量备货,订单情况将日趋明朗。

有行业分析师指出,由于智能手机渗透率见顶,苹果产业链整体成长性受到挑战,但不能忽视行业在全球产业链中带来的事件性和结构性机会。年内iWatch、iPhone6将相继发布,iBeacons与NFC也有可能成为看点,可多关注参与苹果新产品以及新进入产业链的公司。

今年以来,在台湾上市的生产蓝宝石基板的佳晶科

国内产品衔接尚待时日

□本报记者 傅嘉

在全球开发者大会上,苹果宣布新亮相的系统iOS8将主打智能家居和智能医疗模块,这是继iOS7支持汽车应用后的两个重磅应用。分析人士向中国证券报记者指出,作为行业的引领者且握有重量级的硬件设备iPhone,苹果的操作系统对下游的关注一直是行业关注焦点。但A股市场对该消息反应平淡,前期资金对智能家居和智能医疗概念的关注较高已经透支炒作空间,这可能是二级市场难以兴奋的原因。

衔接国内产品有难度

作为业内风向标的苹果,已经用实际行动表明了对智能家居和智能医疗的支持态度,但6月3日A股市场对苹果新品发布会反应较为平淡。公开资料显示,青岛海尔前期已经和苹果达成了智能家居的合作协议,但该公司6月3日股价并无特别出彩之处。3日,A股智能家居和智能医疗板块中的上市公司股价多以下跌为主,表明资金对相关概念看淡。

有行业分析师向中国证券报记者表示,资本市场前期对智能家居和智能医疗的关注较高已经透支。以家电行业为例,去年由于上市公司普遍涉网,包括青岛海尔、九阳股份、美的集团、美菱电器都曾受到关注。但家电行业仍然处于深度调整之中,公司业绩几乎不存在超预期的可能。从苹果的产品来看,其两大模块的核心价值在于向开发者提供更多开发接口,通过提供更多的资源,使第三方对两个方向的APP给予更多的支持。

“这首先要解决两大问题,第一是何时有星级的APP出现,IOS IN THE CAR已经推出有一段时间,但在汽车领域掀起的波澜并没有想像的那么大。”上述分析师认为,“另外一点是苹果自身并不具备对家电和医疗领域硬件的掌控。中国是最大的家电制造国,企业对硬件资源掌控度非常高。目前来看,各大公司多希望将产品在自身的软件平台上开发,合作的对象多以小米、阿里、百度这样的国内巨头为主,苹果未必是最佳的合作伙伴。”

盈利模式不够清晰

根据发布会的内容,两款名为HomeKit和HealthKit的模块,将分别应用于智能家居和智能医疗领域。

据公开资料显示,在HealthKit中,苹果新增了一个健康管理软件Health和健康管理系統HealthKit。通过该软件,iOS可以收集健康配件的测试数据,开放给第三方后,用户健康数据可以被认证后的第三方软件使用。某电子行业分析师向中国证券报记者表示,业内对这两大模块的植入其实早有预期,此次iOS8的相关消息可谓让市场吃下定心丸。

上述分析师认为,2013年可穿戴设备市场很重要的一个看点就是医疗器械领域。作为一个高附加值的产品,医疗器械相对于电子产品的消费定位可以让市场更容易接受。近年来,各种层出不穷的APP已经证明智能手机作为一个聚合平台,可以替代和完成部分医疗需求。

分析人士认为,对于国内智能家居和智能医疗领域的发展而言,业内更需要一个强势的网关和运营平台,究竟谁来承担这个角色目前仍看不出来。在美好的概念之下,如何建立可操作的盈利模式是未来资本市场关注的焦点。

证券代码:600175 证券简称:美都控股 公告编号:2014-041
美都控股股份有限公司在美国投资扩建油气开采项目的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司下属全资子公司MD America Energy LLC(中文名称:美都美国能源有限公司),以下简称“MDAE”,正在有序推进2014年新油井建设,第二批2个井场6口水平井已经于美国时间5月24日至5月30日全部顺利投产;另有1口水平井完井,正在压裂等待投产;还有1口水井正在钻井。
截至目前,MDAE油田2014年已获政府批准的许可井井位数已达到97口,还有15口正在审批过程中。4月份以来随着油田现场钻井机数量的不断增加,油田开发进度不断加快。
特此公告。
美都控股股份有限公司
董事会
2014年6月4日

证券代码:000760 证券简称:博盈投资 公告编号:2014-039
湖北博盈投资股份有限公司董事会关于重大资产重组进展情况暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2014年4月1日、2014年4月6日、2014年4月15日刊登了《关于筹划重大资产重组停牌的提示性公告》以及《关于筹划重大资产重组的进展公告》。
2014年4月21日,经公司论证确认此次重大资产重组事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)第十一条的规定,同意公司继续停牌。经公司申请,公司股票于2014年4月22日、2014年4月29日、2014年5月6日、2014年5月13日、2014年5月20日、2014年5月27日在指定媒体巨潮资讯网刊登的《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》。
截至目前,公司正在组织中介机构对标的资产进行尽职调查、审计、评估工作,各项工作正在有序进行。根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(简称:博盈投资,证券代码000760)于2014年6月4日开市起继续停牌。
停牌期间,公司将充分关注该事项的进展,并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌,敬请广大投资者关注。
特此公告。
湖北博盈投资股份有限公司董事会
2014年6月3日

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 公告编号:2014-033
恒生电子股份有限公司提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2014年4月3日发布了《关于公司控股股东股权变动的提示性公告》以及《恒生电子股份有限公司详式权益变动报告书》,《恒生电子股份有限公司简式权益变动报告书》,披露了公司控股股东杭州恒生电子集团有限公司(以下简称“恒生集团”)的17名自然人股东与浙江融信网络技术有限公司(以下简称“浙江融信”)于2014年4月1日签署了《股权转让协议》,恒生集团拟以现金方式收购黄大成等17名自然人持有的恒生集团100%股权(以下简称“本次交易”)。
近日,本公司收到恒生集团的函,双方根据协议约定,完成了第一次交割,即17名自然人股东按其持有的恒生集团的股权比例将总计24.12%的股权转让至浙江融信名下,并已完成相应的工商变更程序。
本次交易的第二次交割尚待获得商务部关于经营者集中申报的批准。本公司将及时公告本次交易的进一步进展。
特此公告。
恒生电子股份有限公司
2014年6月3日

证券代码:600616 证券简称:金枫酒业 编号:临2014-022
上海金枫酒业股份有限公司关于公司相关承诺解决完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求,上海金枫酒业股份有限公司(以下简称“公司”)现就截止目前未履行完毕的承诺解决进展情况公告如下:
公司全资子公司上海石库门酿酒有限公司在其持有的位于金山区枫泾镇环西路19号的宗地上进行扩建项目建设,其中辅助生产厂房尚未取得权属证书,公司承诺于2013年12月31日前办理完毕。
承诺时间:2013年8月
承诺期限:2013年12月31日
履行情况:公司已于2014年5月29日完成上述房地产权属证明的办理,该产证的编号为:沪房地金字(2014)第006265号。
截止目前,公司不存在超期未履行的承诺事项。
特此公告。
上海金枫酒业股份有限公司
二〇一四年六月四日