

多家公司称与Facebook有合作

□本报记者 常佳瑞

7月25日,Facebook相关概念股大涨。蓝色光标等多家公司在互动平台作出了回应。不少上市公司与Facebook存在合作,多集中于广告和游戏领域,部分公司与其合作的体量较大。

多领域合作

7月25日,Facebook概念股受到资金追捧,蓝色光标、迅游科技涨停,中青宝上涨5.24%。多家公司在投资者互动平台上对此进行了回应。

不少上市公司表示与Facebook存在广告相关业务合作。

蓝色光标表示,旗下蓝瀚互动是Facebook在国内的顶级代理商之一。截

至2017年末,公司在Facebook的采购额超过28亿元人民币,位列公司前五大供应商首位。公司移动互联广告等业务单元稳定增长。梅泰诺透露,Facebook为子公司BBHI的重要客户之一。BBHI为其提供广告服务,目前已产生收入。BBHI为Facebook Audience Network首批技术代理商。围海股份表示,全资子公司坤承星方是点摩上海第二大股东,点摩上海是Facebook中国区排名前列的优质合作伙伴。

资料显示,点摩上海主要从事Facebook广告优化业务。中昌数据则表示,子公司云克科技是Facebook的媒体服务商。

有的公司与Facebook在游戏业务方面存在合作。三五互联表示,全资子公司道

熙科技为网络游戏研发企业,主要产品为网页游戏和移动游戏等。道熙科技拥有策略类游戏(SLG)、角色扮演类游戏(RPG)以及社交游戏(SNS)三条业务线,与Facebook等知名游戏平台具有良好合作关系。中青宝表示,已在Facebook开设账号,并输送了几款游戏。迅游科技此前表示,Facebook位列公司前四大客户。

此外,安洁科技表示,配合Facebook开发VR项目;飞荣达表示已向Facebook小批量供货。

推动创新发展

蓝色光标此前回复深交所问询函时表示,2017年从Facebook Ireland Limited采购金额达28.81亿元,占年度采购总额的23.12%。2015年末,蓝色光标成

为Facebook Limited在中国的顶级代理商之一,公司对其采购总额伴随国内客户海外传播需求持续增加而提升。资料显示,蓝色光标对Facebook的采购主要以代理形式对接该投放平台为广告主提供合作服务,或配合广告主定向采买指定的品牌媒体。

巨人网络拟收购的休闲社交棋牌类游戏公司Playtika,其产品在Facebook上颇为受欢迎。根据交易报告书,2014年-2017年3月,Facebook一直位列其供应商首位。

Facebook的广告收入和游戏业务是基于其庞大的社交流量。Facebook此前表示,将在浙江建立一个创新中心,以支持中国的开发者、创新者和初创企业,帮助开发者和创业者进行创新和发展。

君如资产举牌劲拓股份

□本报记者 常佳瑞

劲拓股份7月25日晚间公告称,收到深圳市君如资产管理顾问有限公司关于增持公司股份达到公司总股本5%以上的通知。

7月24日,信息披露义务人深圳市君如资产管理顾问有限公司旗下基金合计持有劲拓股份股票1268.8695万股,占公司总股本的5.21%,成为公司5%以上股东。

华塑控股控制权可能变更

□本报记者 常佳瑞

华塑控股7月25日晚间公告称,收到控股股东西藏麦田创业投资有限公司通知,获悉西藏麦田及其股东浙江浦江域耀资产管理与湖北新宏武桥投资有限公司签署了《关于债权债务处理之框架协议》。

根据约定,作为浦江域耀、西藏麦田对新宏武桥母公司湖北省资产管理与湖北新宏武桥所负债务的担保措施,浦江域耀拟以让与担保的方式将其持有的西藏麦田100%股权变更登记至新宏武桥名下。本次《框架协议》的签署,可能导致公司实际控制权发生变更。

吉峰农机股东存被动减持可能性

□本报记者 常佳瑞

吉峰农机7月25日晚间公告称,近日接到公司股东西藏山南神宇创业投资管理合伙企业(有限合伙)的通知,其所持公司股份存在被动减持的可能。西藏山南神宇持有公司1670万股股份,占公司总股本的4.39%。截至本公告日,处于质押及冻结状态的股份数为1379.98万股,占其所持股份数的82.63%,占公司股本总数的36.63%。

干山药机 实控人被平仓43.96万股

□本报记者 常佳瑞

干山药机7月25日晚间公告称,公司实际控制人之一黄盛秋接到质押权人证券公司正式通知,因黄盛秋股票质押合约发生违约,未按证券公司要求进行提前购回标的证券、偿还负债,证券公司拟于7月23日起的90个自然日内通过集中竞价交易处置黄盛秋质押的标的证券股份,处置股份的总数不超过公司股份总数的

百分之,处置股份数量以最终处置结果为准。

2018年7月25日,公司收到证券公司的通知,证券公司已于7月23日、7月24日处置了黄盛秋质押的标的证券,本次合计违约处置数量为43.96万股,成交金额195.18万元,平均成交价4.44元/股。本次减持前,黄盛秋持有公司股份541.71万股,占公司总股本的1.5%。本次减持后,黄盛秋持有公司股份497.75万股,占公司总股本的1.38%。

*ST生态逾期债务31.79亿元

□本报记者 常佳瑞

*ST生态7月25日晚间公告称,因资金周转困难,致使部分到期债务未能清偿。截至7月24日,公司到期未清偿的债务共计31.79亿元。公司净资产为106.33亿元,逾期债务占最近一期经审计净资产的比例为29.82%。

公司表示,部分债权人根据债务逾期情况已经采取提起诉讼、仲

裁、冻结银行账户、冻结资产等措施,未来公司可能面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况,增加公司的财务费用,加剧公司面临的资金紧张状况。相关逾期引发的债权人措施,对公司的生产经营和业务开展造成了一定影响。公司积极与债权人进行沟通,部分债权人已经与公司达成了缓解债务违约问题的协议,同意帮助公司迅速恢复生产经营,部分电厂已恢复生产。

下半年水泥市场向好

□本报记者 钟志敏

根据数字水泥网监测数据,上半年全国平均水泥价格达419元/吨,同比上涨79元/吨。业内人士表示,6月以来熟料价格持续坚挺,处于2012年以来的高位。环保治理约束供给将助力下半年水泥价格提升。

区域市场分化

上半年水泥价格呈现同比涨幅较大、环比持续稳定的态势。一季度为淡季,但价格环比回落幅度较小,PO42.5维持在410元/吨左右。二季度价格整体抬升明显,稳定在430元/吨左右。

上半年,六大区域水泥价格均高于去年同期水平。其中,华东地区表现最为亮眼,价格及涨幅均居前,平均价为453元/吨,同比上涨116元/吨。西南和中南地区价格分别上涨为83元/吨和82元/吨。东北、西北和华北地区分别上涨70元/吨、66元/吨和133元/吨。

整体来看,全国大部分地区水泥均价超过400元/吨;低于400元/吨的地区主要集中在北部省份和西南地区。

上市公司方面,已公布上半年业绩预告的10余家水泥公司全部预增。业绩增长主要在于受益供给侧结构性改革、环保监管趋严以及行业自律等因素,供需关系改善带动销量上升和价格上涨。

根据国家统计局数据,1-5月行业利润达到515亿元,同比增长163.85%,为历史最好水平。

数字水泥网CEO陈柏林对中国证券报记者表示,南北水泥行业效益差距进一步拉大。南部企业远好于北部企业,长三角、珠三角、西南等地企业表现突出,海螺、华新、万年青、华润、塔牌等企业利润增速均大幅超过行业平均水平。北部市场需求相对差,企业价差较大。

熟料价格坚挺

近日,海螺水泥对江浙沪沿江地区的熟料价格上调10元/吨,上调后熟料装船价格约为420元/吨。海通证券分析师表示,往年6月-8月熟料价格通常先跌后涨。但从今年的情况看,6月以来熟料价格持续坚挺,处于2012年以来的高位。本次海螺水泥上调熟料价格超出市场预期。沿江地区熟料价格通常是华东水泥市场价格风向标,预计淡季水泥价格有望提前止跌回涨。

“6月华东区域水泥产量同比略降0.92%,1-6月累计产量同比下降约1.39%;从龙头企业7月以来的出货情况看,较前期出现一定幅度下滑,但仍属于淡季正常水平。”上述分析师表示。

陈柏林预计,全年水泥需求比去年虽有下降,但幅度有限。分区域看,东北、西北地区低迷,华东和华北地区稳中有升,西南和华南地区延续增长,整体呈现南稳北降的态势。

“下半年环保治理力度预计将加强,部分地区水泥熟料供应可能紧张态势。环保治理约束供给,将助力下半年水泥价格提升,全年行业利润突破历史高位确定性。”陈柏林表示。

资源型企业增长明显 电池企业上下挤压 新能源汽车产业业绩分化明显

□本报记者 崔小粟

随着补贴退坡,新能源汽车产业链经历调整期。Wind统计数据显示,截至7月24日,41家新能源汽车概念公司发布了上半年业绩预告,27家预喜,占比65.84%。总体看,多家整车企业业绩下滑;电池制造行业受上下挤压,企业盈利分化,行业加速洗牌;上游资源型企业业绩增长明显。

整车企业业绩下滑

根据中汽协数据,1-6月,新能源汽车产销分别完成41.3万辆和41.2万辆,同比分别增长94.9%和111.5%。其中,纯电动汽车产销分别完成31.4万辆和31.3万辆,同比分别增长79.0%和96.0%;插电式混合动力汽车产销分别完成10.0万辆和9.9万辆,同比分别增长170.2%和181.6%。

新能源汽车销量一路走高,但企业利润并未随之上涨。补贴退坡政策对整车企业盈利影响明显。根据相关政策,插电式混合动力(含增程式)客车补贴由此前的4.5万元至15万元/辆,降至2.2万元至7.5万元/辆。非快充类纯电动客车、快充类纯电动客车退坡幅度达30%-40%。

上市公司方面,长安汽车、比亚迪、中通客车、安凯客车业绩均出现一定程度下滑。客车企业受补贴退坡影响更为明显。

安凯客车预计,上半年归属于上市公司股东的净利润为亏损1.36亿元至1.5亿元。对于亏损主要原因,安凯客车表示,受新能源补贴政策影响,公司产品销售规模下降,产品结构发生变化,且联营企业亏损。

中通客车预计,上半年归属与上市公司股东的净利润为2700万元至3300万元,同比下降56.15%-46.4%。



新华社图片

公司表示,新能源客车补贴政策持续退坡,行业竞争加剧,公司产品价格和毛利率大幅下降,使得公司经营业绩同比大幅下降。

兴业证券预计,新能源客车下半年有望放量,但价格决定盈利能力。下半年,主流公交公司开始招标,行业将逐步放量。此外,各主机厂商针对新政推出新车型,提价的执行力度将决定企业盈利能力。

动力电池业绩分化

动力电池行业分化明显,行业洗牌加速。

坚瑞沃能因订单不足、资金困难。公司2017年前20强企业榜单还名列第三。业绩方面,坚瑞沃能预计上半年营业收入约为32亿元,同比下降47.25%,归属于上市公司股东的净利润为亏损15.43

亿元-15.48亿元,同比下降342%-421%。公司表示,受债务危机影响,子公司沃特玛锂离子电池(组)生产销售、新能源汽车销售及业务大幅减少,当期营业收入主要系为缓解债务压力,折价处置、变现存货等资产形成,毛利率大幅下降。

猛狮科技表现堪忧。公司预计,上半年归属于上市公司股东的净利润为亏损2.7亿元-2.94亿元,同比下降671.79%-721.56%。公司表示,上半年到期融资大多未能续贷,造成运营资金紧缺。公司锂电池、清洁电力、新能源汽车等板块业务开展不如预期,上半年营业收入仅为上年同期的50%,而固定成本大致维持在上年同期水平,导致毛利率大幅下滑。

锂电设备龙头企业先导智能表现亮眼。公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润为3.04亿元至3.58亿元,同

上半年彩电行业量增价缩

□本报记者 张玉洁

7月24日,奥维云网监测的数据显示,上半年中国彩电市场零售量为2260万台,同比增长3.6%;零售额为725.4亿元,同比下降2%。受液晶面板大幅度降价影响,彩电行业整体面临价格下调。同时,大屏化、高端化趋势明显。中国电子视像行业协会人士透露,彩电行业汰旧换新有望推动内需规模扩大50%,协会将与企业一起积极推进这项工作。

出口创新高

中国电子视像行业协会副秘书长彭键锋表示,上半年,受世界杯的拉动,彩

电零售量达2260万台,同比增长3.6%。由于面板降价,零售额为725.4亿元,同比下降2%。大尺寸、超高清和人工智能成产品主流,智能电视渗透率已达80%,4K电视渗透率达64%;55英寸以上的超大电视渗透率达46%。电视平均尺寸达48.8英寸。

奥维云网黑电事业部副总经理朱圆圆表示,渠道方面,线上彩电销售迅猛增长,上半年销量占比达44%,较去年同期增长9个百分点。线下渠道萎缩。其中,连锁渠道零售量同比下降11%,其他渠道下降12%。

朱圆圆认为,彩电产业面临多种挑战,包括需求减少、运营成本增加、过度竞

争等。预计下半年会有3家手机企业进入电视行业,行业竞争将进一步加剧。

出口市场比较乐观。彭剑锋表示,海关最新数据显示,2018年1-5月彩电出口创新高,出口量达3370万台,同比增长了26.6%;出口额为53.6亿美元,同比增长19.9%。企业前期的国际化布局已取得成效。不过,彭剑锋指出,出口市场存在一些不确定因素。今年以来,各尺寸面板价格同比下降超过3成,彩电价格受此影响进入降价区间。

寻找增量

朱圆圆预计,下半年行业将呈现持续弱增长态势。全年看,预计销量为4913万

台,同比增长3.4%,销额为1597亿元,同比下降2%。

对于电视行业的未来增量,彭剑锋认为,经营互联网电视存量用户和汰旧换新将成为彩电行业扩大内需的两个抓手。

数据显示,截至目前,全国互联网电视存量为3亿台。其中,用户激活规模为2亿规模,有望带来可观的广告及订阅收入。从目前情况看,接近7成的激活用户是彩电6大骨干品牌的用户,经营用户成为相关企业重要的收入来源。汰旧换新成为另一大动能。业内人士指出,目前国内品牌彩电销量大约5000万台/年,通过推动汰旧换新,行业内需规模有望提升50%。

规范市场

“要求各开发企业和经纪机构严格执行‘3·26’限购政策,不打擦边球,依规销售,诚信经营。”房山区住建委相关负责人表示。

诸葛找房首席分析师陈雷对中国证

券报记者表示,2017年发布“3·26新政”后,北京商住房地产市场整体冰封,价格下跌严重。近期,北京房地产市场整体出现一定回暖,成交量逐月上涨,带动部分商办项目开始活跃。

从房山区开始整治的原因,陈雷表示,房山区楼市整体价格相对较低。随着地铁燕房线和房山线的开通,购房者关注房山区楼盘增多。近年来房山区开发力度较大,新房项目较多,商办项目也不少,加大整治力度有利于规范市场。

业内人士表示,此次房山区对商办项目的整治力度整体较大,预计北京对商住房产市场的调控不会放松。

房山区启动为期1个月的商办项目专项整治。房山区住建委表示,本次执法检查要做到整治工作全覆盖,发现问题依法严肃处理,高限处罚,将视情节严重对开发企业和经纪机构采取书面警告、立案处罚、暂停网上签约及项目相关手续办理、注销经纪机构备案等措施。

此次专项整治主要面向8大重点违规行为:第一,无证售房;第二,变相“以租代售”;第三,以认购、预订、排号、发放VIP卡等方式向买受人收取或变相收取定金、预付款、意向费等费用;第四,开发企业、代理机构为个人规避限购代办工商

注册登记,向买房人推荐改建装修公司;

□本报记者 董添

7月25日,北京市房山区住建委表示,将开展为期1个月的商办项目专项整治工作,对商办项目存在的乱象严格治理。诸葛找房首席分析师陈雷对中国证券报记者表示,近期北京房地产市场整体有所回暖,成交量放大,带动部分商办项目活跃。房山区商办项目较多,暴露的问题也较严重。

专项整治

7月25日,北京市房山区住建委联合多个部门,举办商业办公项目专项整治工作会。通报了3起商住房违规行为,并在