

聚焦·车市动向

国内车市销量连续5个月增速超10% 新能源汽车年内销量有望破百万辆

■本报记者 龚梦泽

10月13日,中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)对外发布9月份中国汽车工业运行指数。数据显示,2020年9月份,我国汽车产销分别完成252.4万辆和256.5万辆,环比分别增长19.1%和17.4%,同比分别增长14.1%和12.8%。截至目前,国内汽车产销已连续6个月实现增长,其中销量已连续5个月增速保持在10%以上。

对此,中汽协方面表示,就业物价总体稳定,发展动力活力进一步增强,叠加各地促进消费的相关政策、活动以及双节效应,中国汽车市场产销正在大幅度恢复向好。

但中汽协相关人士同时强调,虽然国内疫情防控形势向好,但境外疫情扩散势头并未得到有效控制,全球疫情仍存不确定性。汽车零部件供应尚存风险,行业上下应提前做好相应准备。

国内车市持续回暖

根据此次中汽协发布的数据显示,今年前9个月,国内汽车累计销售1711.6万辆,同比降幅收窄至6.9%(前8个月为9.7%)。乘用车方面,1月份-9月份,我国乘用车产销分别完成1322.2万辆和1337.6万辆,均同比下降12.4%,降幅分别较1月份-8月份收窄3.1个百分点和3个百分点。

具体到2020年9月份,我国乘用车市场产销分别完成204.5万辆和208.8万辆,环比分别增长20.8%和19%,同比分别增长9.5%和8%。细分车型中,轿车、SUV、交叉型乘用车的9月份产销同比均保持增长,MPV产销同比下降,其中SUV销量刷新9月份历史纪录。



从车型来看,今年1月份-9月份,SUV和交叉型乘用车的产销表现好于总体水平,其中轿车产销同比分别下降16.8%和16%,SUV产销同比分别下降4.4%和5.5%,MPV产销同比分别下降34.1%和32.7%,交叉型乘用车产销同比分别下降8%和7.9%。

针对9月份国内乘用车市场出现的高比例增长,中汽协副总工程师许海东表示,三季度以来统计企业基本面改善,国内汽车市场恢复情况好于预期,全年汽车销量降幅将低于10%。“预计四季度汽车销售依然会保持较高增速,全年同比降幅大约接近4%的水平。”许海东称。

另据乘联会统计数据显示,9月份乘用车市场零售为191.0万辆,同比增长7.3%;今年1月份-9月份的零售

累计增速较前8个月提升3个百分点,也从侧面印证了行业的持续回暖态势。

新能源汽车年内销量或破百万辆

中汽协发布的数据表明,9月份国内新能源汽车呈现出产销两旺的态势,纯电动和插电式混合动力汽车产销环比和同比均呈较快增长,且增速明显高于8月份。数据显示,9月份新能源汽车产销均突破13万辆,环比和同比均大幅增长,分别达到13.6万辆和13.8万辆,环比增长28.9%和26.2%,同比增长48.0%和67.7%。

事实上,随着补贴政策和免征购置税政策期限延长,新能源汽车下乡以及

拓展农村新兴市场等一系列利好政策的刺激,目前消费者对于新能源汽车的认可度逐步提升。截至今年9月份,国内新能源汽车产销累计分别达到73.8万辆和73.4万辆。“今年我国新能源汽车销量或有望超过100万辆。”中汽协相关发言人对记者如是表示。

此外,自主品牌乘用车方面,9月份零售数量也实现同比增长约1%,环比8月份增长约16%,市场份额恢复性增长至34.9%。其中,红旗、长安汽车、蔚来汽车等品牌实现同比高速增长。

“10月份我国乘用车市场将进入旺季。”乘联会秘书长崔东树对《证券日报》记者表示,虽然去年10月8日的基数偏高,但10月份第一周的乘联会厂商零售数据显示市场实现同比8%以上的增长,这也是市场总体走强的表现。

造车新势力瞄准科创板 威马出行正式启动上市辅导

■本报见习记者 许伟

10月13日晚,上海证券局官网信息显示,威马智慧出行科技(上海)股份有限公司(以下简称“威马出行”)已于9月30日正式提交了科创板IPO辅导备案,辅导机构为中信建投证券。据悉,威马出行旗下拥有“威马汽车”品牌,是一家较为知名的智能电动汽车开发商。威马出行方面相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示:“公司处在敏感时期,对此不予置评。”

公开资料显示,今年9月份,威马汽车宣布完成总额100亿元的D轮融资,由上海国资投资平台及上汽集团联合领投,百度与海纳亚洲创投基金(SIG)继续参与此轮融资。其他投资方还包括湖北长江产业基金、苏州昆山产业基金、湖南衡阳国有投资平台、安徽合肥产业基金、国投创业产业基金、广州金融控股集团等国有产业投资者,以及芯鑫、紫光、红塔集团、雅居乐、盈科

等实力派投资机构。

在造车新势力头部企业中,蔚来、小鹏汽车、理想汽车已选择赴美上市,为何威马出行对科创板情有独钟?

盖世汽车研究院总监卢晏在接受《证券日报》记者采访时表示,在目前的时间点来看,科创板这一平台比纳斯达克和港交所更有优势,威马选择在科创板上市,将在政策扶持、投资人对企业的了解程度、上市成本等方面享受便利。此外,在威马最近完成的100亿元融资中有很多国有产业投资者的参与,这也会对威马的上市选择产生影响。

汽车行业分析师任万付也对《证券日报》记者表达了类似的观点。他表示,威马选择在科创板上市,肯定是根据自身情况研判并与资方协商后所作出的选择。美股有特斯拉这样的巨头存在,还有蔚来、理想、小鹏这三家国内造车新势力。相较之下,威马选择在科创板上市,能够凭借造

车新势力的身份,获得更多的关注度,企业估值也会有所提升,这从威马前段时间获得的百亿元规模的单轮融资即可看出。

备案信息显示,威马出行董事长兼总经理沈晖直接持有及间接控制的股权比例合计为16.57%,为公司的实际控制人。此前,沈晖曾发布《威马家书》称,融资100亿元不是威马的目标,创造100亿元、500亿元、1000亿元的价值才是威马人的目标。“100亿元融资后与其他厂商的下一轮比拼,将是这场厮杀的重要战役。”

赴美上市的造车新势力们目前尚未盈利,还没有公布招股书的威马出行在行业内处于何种地位呢?

任万付对《证券日报》记者分析称,在造车新势力中,预计威马的盈利处于理想、蔚来和小鹏之后,成本控制是威马的强项,但盈利需要销量来做保证。

卢晏则告诉《证券日报》记者,市场对威马盈利预期的预期在一年5万

台-6万台,2019年威马月均销量在1400台,今年1月份-8月份的月均销量在1433台。虽然在近三月的月均销量上升到2000台/月,但离盈亏平衡所需的月均4000台-5000台要求还有一定差距。威马目前的产品销量结构也存在不平衡的情况,两款车系EX5和EX6有着10倍的销量差距,如果EX6的销量表现迟迟无法有所起色,仅凭EX5很难有实质性地提高。2021年对于威马是非常关键的一年,在缓解资金压力后,EX6销量的提升和量产版Maven能否顺利交付将在很大程度上决定威马的未来行业地位。”

“目前我们对威马保持谨慎乐观态度,预计明年下半年有望真正达到月销4000台以上的表现。”

沈晖在《威马家书》中表示,硝烟漫漫,新能源车市白刃战在即,没人能确信心稳。幸运的是,威马已兵甲齐备、取得重要据点,为之后的竞争创造了有利条件。外界局势再变,但威马聚焦用户、保持增长的主旋律不能变。

圣湘生物上调业绩增速预期 前三季度扣非净利预增超152倍

■本报记者 何文英

“三季度海外疫情反复甚至在部分国家出现第二波疫情,同时三季度又是流感高发季,全球多个国家在防范新冠肺炎和流感、避免交叉感染等方面加大投入,从而带动公司新冠核酸检测试剂、核酸检测仪器、相关耗材等产品的需求大幅度增长。”10月14日,圣湘生物董秘彭铸在接受《证券日报》记者采访时说道。

随着圣湘生物新冠核酸检测产品销售量的快速提升,圣湘生物发布最新业绩预告更正公告显示,公司预计前三季度扣非后净利约20亿元,同比增长幅度超过152倍。而此前公司预计前三季度扣非后净利约17.29亿元。

“圣湘方案”成多国抗疫首选

资料显示,圣湘生物是以自主创新基因技术为核心,集诊断试剂、仪器、第三方医学检验服务为一体的体外诊断整体解决方案提供商,是国家基因检测技术应用示范中心、感染性疾病及肿瘤基因诊断技术国家地方联合工程研究中心、国家知识产权示范企业。今年年初,在新冠肺炎疫情发生

后,圣湘生物第一时间开发了新冠核酸检测试剂并快速投入市场。针对全球抗疫的需求和痛点,公司根据抗疫不同时期和不同应用场景开发了适用于不同医疗机构、不同应用场景的核酸检测产品,构建了快速筛查分流、精准诊疗指导、现场即时检测等多种新冠病毒核酸检测整体解决方案。

截至目前,圣湘生物普适化、全场景化的新冠核酸检测方案已服务全球140多个国家和地区,成为全球新冠病毒核酸检测主流一线方案,助力全球众多实验室核酸检测能力提升数倍至数十倍,助力全球医疗机构从不具备核酸检测能力到快速实现核酸检测能力。

同时,“圣湘方案”成为了法国、菲律宾、泰国、孟加拉、塞尔维亚等众多国家抗疫的核酸检测主导方案,在部分国家市场占有率超过80%,也让全球进一步了解了中国的“抗疫方案”“抗疫经验”。

“由于海外疫情反复,有的国家甚至出现第二波疫情,很多国家和地区对新冠疫情检测产品的需求仍然很大。”彭铸说道。

“从公司过去几个月的出口数据来看,欧洲第二波疫情的趋势很明显,公司出口欧洲的新冠检测产品近几个月

增量很大。特别是法国市场近期已连续采购大批新冠病毒核酸检测试剂,已成为公司新冠检测产品的第二大出口国家。”圣湘生物国际部负责人袁思对《证券日报》记者说道。

据天天证券预测,海外疫情仍处于紧张期,对于试剂盒的需求较大,海外约有1.3亿人需要进行新冠病毒检测,对应核酸检测市场空间为126亿元。

业绩增长超预期

由于国内疫情逐步得到控制,国际市场逐渐成为圣湘生物的战略重心。公开数据显示,公司境外市场销售收入占公司营收比重逐步提高,在2020年4月份、5月份和6月份分别达56.28%、51.3%和67.28%。

根据圣湘生物最新发布的2020年前三季度业绩预告更正公告,预计2020年1月份-9月份可实现营业收入36.05亿元,较上年同期增长1381.47%;预计扣非后的归母净利润为19.5亿元至20.5亿元,较上年同期增长15186.32%-15970.24%。值得关注的是,公司将在10月30日正式披露2020年三季报。

而在此前披露的业绩预告公告中,公司

预计2020年1月份-9月份可实现营业收入29.96亿元,与上年同期相比增长131.11%;预计扣非后的归母净利润为17.29亿元,与上年同期相比增长3457.15%。

“圣湘生物业绩超预期,和海外疫情的进展密切相关,尤其是海外疫情的二次暴发。而公司能抓住此次机会,也得益于公司前期在研发与渠道领域的长期积累。”财经证券分析师李侃在接受《证券日报》记者采访时说道。

为备战全球秋冬疫情防控,防范新冠肺炎和流感等呼吸道疾病共同流行,圣湘生物在呼吸核酸检测领域推出了系列方案,包括新冠核酸检测试剂,新冠、甲乙流三联核酸检测试剂,六项呼吸道病原体核酸检测试剂,七项呼吸道病原体核酸检测试剂等20余项已经获得欧盟CE认证的呼吸道系列产品。为公司的业绩释放再添催化剂。

“公司凭借此前在海外渠道积累的品牌影响力,新冠诊断试剂在海外市场大放光彩,在新冠诊断试剂需求增长的带动下,公司检测设备销量也大幅增长,这对公司新产品后续销售也是非常有利,在此次全球应对新冠肺炎疫情的过程中,公司的国际化战略布局有了质的飞跃。”李侃表示。

退市风险或解除 科融环境收到证监会行政处罚事先告知书

■本报见习记者 张晓玉

10月14日,科融环境发布公告称,公司及相关人员于10月13日收到证监会《行政处罚事先告知书》。公告显示,根据证监会调查,科融环境通过将21个项目调式报告日期由以前年度涂改为2017年,并在2017年确认调式收入,涉嫌虚增2017年利润717.88万元。

根据《事先告知书》的认定情况,科融环境对影响的2017年财务主要数据进行了初步的预估。科融环境表示,处罚结果不影响公司2017年盈利性质,不影响及连续会计年度亏损的退市指标。

科融环境董秘宗冉在接受《证券日报》记者采访时表示:“因为这次只是事先告知书,公司会根据告知书的內容进行自查和改正的准备工作,等最终结果出来后,尽快配合信披工作的完善,比如报表的数据修正等。”

退市风险或解除

往前回溯,2019年8月7日,科融环境收到证监会《调查通知书》,因涉嫌信息披露违法违规,根据相关规定,证监会决定对科融环境进行立案调查。

财务数据显示,2016年-2018年,科融环境实现归属于母公司所有者的净利润分别为-2.92亿元、1032万元、-4.76亿元。

从上述三年的财务数据来看,如果证监会最终调查结果导致科融环境2017年度盈利性质改变,科融环境股票将触及《创业板股票上市规则》的相关规定,公司“最近三年连续亏损”,科融环境股票存在被强制终止上市的风险。根据《事先告知书》的认定情况,科融环境通过涂改调式报告日期虚增2017年利润717.88万元,导致更新后的2017年年度报告依然涉嫌存在虚假记载。

收到《事先告知书》后,科融环境对影响的2017年财务主要数据进行了初步的预估,预计净利润由272.53万元调整为-337.67万元;归属于母公司股东的净利润由1032万元调整为421.80万元。处罚结果不影响公司2017年盈利性质,不影响及连续会计年度亏损的退市指标,退市风险暂时解除。

尽管退市风险暂时解除,但证监会认为,科融环境的上述行为涉嫌违反《证券法》第一百九十三条第一款所述的信息披露违法行为。证监会拟决定对科融环境以及相关人员进行警告并处罚款。

第四大电信运营商中国广电来了! 拓展5G业务备受关注

■本报记者 王 鹤

第四大电信运营商来了!中国广电网络股份有限公司(以下简称“中国广电”)近日在京正式成立,成为继中国电信、中国移动、中国联通三大电信运营商之后的新“入局者”。

“从长远看,电信运营商由三家变成四家,会在一定程度上加剧现有的竞争,但短期来看,中国广电的加入将对行业影响不大。”通信行业独立分析师付亮在接受《证券日报》记者采访时表示。

注册资本上千亿元 未来主要聚焦三大业务

据了解,中国广电在今年9月25日已完成注册,注册资本达1012亿元,经营范围含有线广播电视传输服务;有线广播电视网络维护、运行、检测、安全管理服务;广播电视节目制作;互联网信息服务;经营电信业务等。

公司成立后,将按照“统一建设、统一管理、统一标准、统一品牌”的要求,建立有线广播电视网络和广电5G建设统一运营管理体系。

据工信部数据显示,截至今年8月末,三大运营商的移动电话用户总数已高达15.98亿户,其中4G用户总数为12.90亿户。

“中国广电想要从现有的三大运营商中撬动存量市场存在不小难度。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林告诉《证券日报》记者。

不过,中国广电的5G业务备受市场关注。此前在2019年,中国广电获得工信部发布的5G牌照,而在今年5月份,中国广电又与中国移动开展合作,双方将共建共享700MHz、共享2.6GHz频段5G无线网络。

一位不愿具名的券商分析师向《证券日报》记者表示,中国广电进入通信领域或将更好地与传统业务相融合,如通过5G网络,中国广电可建立新的内容分发平台,实现高清、超

对此,中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林在接受《证券日报》记者采访时表示:“这对于科融环境的信誉是个沉重打击。”

接受《证券日报》记者采访的中钢经济研究院高级研究员胡麒收表示:“虽然处罚结果不影响公司2017年的盈利性质,不影响及连续会计年度亏损的退市指标。但公司行为打击了投资者对于上市公司经营管理团队信心,扰乱了证券市场秩序。从投资者角度来看,为规避行政处罚对上市公司运行带来的一些不确定性,短期内可能会选择减少对受处罚上市公司的配置。从业务层面来说,上市公司相关业务的关联企业可能也会采取一定措施,来规避业务层面可能出现的风险。”

公司将进行全面自查

对于公司收到行政处罚事先告知书,以及将如何落实近日国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》(以下简称《意见》)中的内容,宗冉对记者说到:“此次立案调查是针对子公司的业务和财务管理,对于落实《意见》中提高上市公司质量方面,特别是子公司有业绩压力的时候如何避免违规事件的出现,这就需要加大对人员的培训和对财务确认依据进行更科学的管理,这也是公司正在努力完善提升的地方。”

胡麒收认为:“当前,我国证券市场改革的一项关键制度就是以信息披露为核心的证券发行注册制。客观、准确、及时的信息披露能够提高证券市场的运行效率,优化资源配置。外在的监管是一方面,上市公司质量提升的核心还是要从自身出发,明确企业的主体责任。一方面,上市公司在业务上要做强做优,培育核心竞争力;另一方面,要完善公司治理,各种内控制度要有效运行。”

宗冉表示:“针对上述问题,公司将按照监管要求进行全面自查并积极整改,加强和改进相关业务的内部控制工作,同时认真查漏补缺,举一反三,持续全面完善公司的内部控制和合规管理,全面提高公司合规管理和内部控制水平,坚决杜绝类似问题再度发生,加快构建新发展格局,提高上市公司质量。”

胡麒收表示:“如果上市公司以这次整改为契机,不断完善公司的法人治理,提高和规范信息披露,这样的话,对于公司未来的健康发展是有利的。”

高清电视直播等。

据中国广电董事长宋起柱介绍,公司未来主要聚焦三大业务,即全国类业务(5G)、基地类业务(媒体内容+新领域业务)和本地类业务(有线电视+宽带),将建设广电系统的全国一网5G和有线交互协同的新网络,在内容方面要重塑全国一网内容服务新供给。

在盘和林看来,中国广电推进客厅5G新应用的优势得天独厚,比如更加清晰的8K数字化电视,更多的娱乐视听,更多的客厅文娱。其中的关键是广电系统有没有深挖和创新拓展边界的魄力和心思。

46名股东发起组建 参股本多元化

除去业务方面,中国广电的多元化股东结构也成为一大亮点。

在参与发起组建中国广电的46名股东中,除了传统广电系参股外,还包括了杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司、国网信息通信产业集团有限公司等非广电系公司。此外,有11家A股上市公司也参与了中国广电的组建,其中贵广网络出资亿元,持股占比0.20%。

作为参股东之一,贵广网络相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示:“‘全国一网’和广电5G建设对中国广电来说,既是机遇又是挑战。总体而言,中国广电可从三方面抓住发展契机。一是发挥优势,实现资源优化整合;二是依托智慧广电,不断拓展5G新领域;三是以技术为基础,推进广电网络与5G等新技术的深度融合,尤其要以全新的理念与其他优势产业寻求跨界合作。”

其进一步指出:具体到各省,可以充分发挥地方特有优势,如有的省在内容资源、终端研发、创新应用等方面具有优势,可以设立内容基地、终端基地的方式向全网复制推广。

“多元化的资本参与进来,是为了让中国广电在未来发展中得到更多助力。”盘和林向《证券日报》记者表示。