

一年吸引上千次机构前来调研

伟星新材为何成机构调研“香饽饽”?



本报记者张超

临近年末,机构调研上市公司的脚步依然未停。

调研是公募、私募和险资等市场机构考察上市公司基本面的重要方式之一,机构调研次数能在一定程度上反映市场对某家公司的关注度,也被称作为市场行情风向标之一。

去年,机构最爱去哪家公司上市公司?主营PPR、PE、PVC等管材的伟星新材显然是各家机构高度关注的“团宠”。

平均每天接受4次调研

1月2日,伟星新材发布投资者关系活动记录表称,该公司于上月30日接受了包括民生证券在内的106家机构的电话调研,机构类型包括证券公司、基金公司、证券公司、投资机构等。

如果是零星几家机构前来调研,或许说明不了什么,但如果多

家机构不约而同去调研某公司,或许就能体现出各机构一致性的预期。

对于伟星新材而言,这种“破门槛”的扎堆上门,早已见怪不怪。数据显示,截至上月28日,当月伟星新材就已接受了250家机构调研。去年以来,该公司已发布51次调研公告,一年共接待了860多家机构1652次调研。算下来,平均一天就有4家。

调研形式各式各样,有线上的,也有线下的;有针对特定对象的,也有针对普通投资者的。

回望2021年的数据,伟星新材被调研最多的一次是在4月19日,正是一季报发布前,当天共接待了181家机构集体调研。

那次调研包含鹏华基金、交银施罗德、建信养老、中欧基金等明星机构,既有证券公司、保险公司,也不乏银行、投行、基金公司等。在公司相关负责人介绍完基本面后,各家机构便开启了提问模式。

那么,机构在调研时都关心哪些问题?从伟星新材去年12月23日接受的调研来看,10个提问主要集中在业绩表现、未来布局及外部环境影响等。

比如,有机构问近期阶段的经营情况。对此,伟星新材表示,公司近

期经营情况正常,保持了稳健的发展态势。

也有机构提问,在当前地产风险的系统性压力下,市场竞争格局如何?伟星表示,本轮地产调控加速管道行业的优胜劣汰,小企业生存困难甚至逐步被淘汰,优质的规模企业在该环境中生存更好并逐步扩张,行业集中度进一步提升。

临近年末,也有机构关心来年业务情况。伟星表示,公司零售业务主要面向刚性需求和改善性需求,同时存量房的基数较大,二次装修正在逐年增加,因此,其认为零售市场发展空间依然很大。

为何会成“香饽饽”?

那么,为什么伟星新材会成为机构调研的宠儿?

良好的盈利能力,是吸引机构频繁调研的重要原因之一。

从2015年至2020年,伟星新材的加权净资产收益率平均值维持在25%左右,连续几年保持20%以上的增速,说明公司盈利能力较强,而且十分稳健。

年报数据显示,2020年该公司在一季度业绩受影响的情况下,第三、四季度实现恢复性增长,全年营收和净利润均实现大增,在逆境中翻盘,显示了超强的运营能力。

去年二月份以来,A股指数回调幅度很深,但伟星新材股价却在三四月份连续走高,4月12日,盘中最高价26.31元,创下历史新高。此后虽经历了震荡调整,但12月之后股价再次呈拉升上涨态势。

截至去年最后一个交易日,伟星新材报收于24.32元,较2020年末的18.30元(前复权)上涨了32.9%。

事实上,能吸引各家机构前去光顾的,盈利能力固然是一方面,如果上市公司踩准了热点,各种调研也会纷至沓来。

去年台州另外一家备受机构青睐的上市公司永太科技就是如此。

7月底,永太科技公告获得宁德时代新能源采购大单后,股价表现十分抢眼,各种机构调研也接踵而至;8月12日168家调研,10月14日251家调研,11月15日101家调研,11月30日49家调研……

不完全统计,去年以来,永太科技已接受880次机构调研。而纵观其上一年的,被机构调研次数也不过百余次。

虽然上市公司股价上涨与接受机构调研次数多少无必然关系,但随着市场风格变化,特别是进入年末,市场将转为年度业绩预告期,此时业绩达预期的上市公司或将再获机构关注和调研。

财富慢谈

上市公司的那些“花式分红”

王有献

让持股的股东获得现金红包,这是投资的题中之义。

习惯上,上市公司年底分红,大多数以现金为主。

然而,在现金分红的潮流之下,各种“花式分红”也是暗流涌动,令人眼花缭乱,甚至还让人惊叹不已。

最近,互联网巨头腾讯大方分红,就是一例。

腾讯控股公告,以其持有的另一家互联网巨头京东的股票作为红包,分给股东。

具体方式是,腾讯控股将其持有约4.6亿股京东A类普通股发放给股东,相当于每持有21股腾讯股份将获发1股京东A类普通股。

这部分分红的股份总市值,接近1300亿港元。此次分红之后,腾讯控股对京东持股比例将由17%降至2.3%,不再是其第一大股东。

这种用投资的公司股票作为红包分给股东,让很多人看不懂:这波神操作,到底有几个意思?

市场分析人士认为,腾讯通过派息减持京东,实现“和平分手”,可能与反垄断有关。作为平台模式代表的腾讯,当下正在转型。

过去十几年,以腾讯、阿里为代表的互联网平台,通过入股方式进行“圈地”运动,建立起阿里系、腾讯系强大的生态壁垒。

有机测算,腾讯控股投资的各种公司总市值已超过9000亿元。除了京东之外,腾讯先后投资了美团、拼多多、快手、B站、猫眼、阅

文、小红书、唯品会、滴滴、贝壳等众多企业,渗透到了生活的方方面面。

腾讯手里有这么多家上市公司的股份,要想一时退出,并不容易。搞不好,大幅度减持,会对整个股票市场带来巨大冲击。

怎么办?把手中持有的各类公司股份以分红的形式,化整为零派发给股东个人,让市场慢慢消化,这样冲击就小,不失为一种较好的退出方式。

事实上,腾讯这种分红方式还是获得市场认可的。公告次日,腾讯控股股票上涨5%就是证明。

腾讯这种分红方式,是“花式分红”中比较罕见的一种。

事实上,在A股上市公司中,各种“花式分红”如“游龙八卦掌”一般,令人目不暇接。

生产黑芝麻的南方食品给股东派送黑芝麻乳,生产药品的人福医药向股东派送感冒药颗粒,生产白酒的青青酒向股东派送青青酒礼品盒,生产奶粉的贝因美曾向股东赠送奶粉礼盒,生产香露的仲景食品向股东派送香露和辣椒酱……

除了派送食品、药品、日用品等实物之外,上市公司的“花式分红”还有派送电话卡、购物券、旅游券、国际漫游流量等等,可谓五花八门,不一而足。

当然,要说实物分红,万科的股民最期盼公司分红送房子,茅台的股民最期盼公司分红送飞天茅台。因此比起那些小打小闹零零碎碎的实物分红,房子和高端白酒才是硬通货,最受股民青睐。



海捕归来 鱼满舱

1月3日,在玉环大麦屿渔业码头,渔船正在卸货。渔民们将收获的榴弹鱼、带鱼等海鲜进行分拣、保鲜运送,以最快速度投放市场,丰富市民的“菜篮子”。
本报通讯员吴达夫摄

全省首批塑料替代产品生产企业名单公布 我市3家企业上榜

本报讯(记者李平)近日,浙江省经济和信息化厅、省发展和改革委员会、省市场监督管理局、省生态环境厅、省邮政管理局等部门联合公布了浙江省第一批塑料替代产品生产企业名单,共24家企业。我市共有3家企业上榜,分别为台州富岭塑胶有限公司、浙江金晟环保股份有限公司和台州鸿慧物流包装技术有限公司。

据悉,此次名单确定是根据《浙江省塑料污染治理三年攻坚行动计划(2021-2023年)》要求,主办方将浙江省第一批通过国家工业和信息化部绿色设计产品评价、国家市场监督管理总局绿色产品认证的塑料替代产品生产企业名单予以公布。

其中,台州富岭塑胶有限公司的聚乳酸刀叉勺系列餐具和浙江金晟环保股份有限公司的可降解植物纤维模塑餐具(圆盘餐具系列)通过绿色设计产品评价,台州鸿慧物流包装技术有限公司的T11系列塑料可折叠液体箱通过绿色产品认证。

从“限塑”到“禁塑”,从“一次性塑料”到“全生物降解”,近年来,持续发布的相关政策聚焦塑料污染治理。

作为全球塑料制品重要加工基地,台州塑料制品企业加快绿色转型,研发生产传统塑料原料的替代品。

台州富岭塑胶有限公司是国内生产一次性环保餐具的龙头企业,从2011年起,该公司就进行生物降解材料与塑料环保产品的研发。近年来,随着国际国内限塑令的执行,富岭的全降解餐具受各大餐饮企业热捧,订单呈爆发式增长。

植物纤维模塑产品是主流的塑料替代品之一,位于仙居的浙江金晟环保股份有限公司就是一家植物纤维生产产品为核心的国家高新技术企业,其植物纤维产业化规模居国内前列。

台州鸿慧物流包装技术有限公司是上海箱箱智能科技有限公司在台州湾新区设立的全资子公司,其T11系列塑料可折叠液体箱相比传统吨桶、木箱、纸箱、铁桶,折叠组装方便,可循环使用,寿命长达10年,可减少包装废弃物的产生。

台州银保监分局——“农户家庭资产池融资”模式用信超百亿元

本报讯(记者施炜 通讯员胡洋齐)眼下正是草莓上市季节,路桥区路南街道司城村村民罗林德经营的农场里,草莓一茬接一茬,迎来了大丰收。

“多亏之前增贷的30万元,让我补足资金,及时扩大种植。今年行情好,增收不少。”罗林德口中的这笔贷款,就是通过台州银保监分局在去年

10月份全辖区内启动推广的“农户家庭资产池融资”模式办下来的。

本身背着贷款又没有多余资产的罗林德,通过“农户家庭资产池融资”模式,将村里的自建房和村集体股份等权利性资产变成了贷款额度。

这一模式,帮助不少像罗林德一样的农户解了燃眉之急,实现增收,它是如何做到的?在台州银保监分局指

导下,银行机构多渠道采集农户信息,编制农户家庭资产负债表,基于农户家庭净资产,统筹考量家庭年收入、人品等资信信息和村“两委”公议授信情况,为农户发放小额贷款。

这是台州银保监分局对农户家庭资产价值评估方法的一种创新改革。“在农民普遍缺乏抵押物的情况下,该模式使农户家庭资产可计量、

可估值、可融资,将人品、荣誉等纳入无形资产,破解农户融资需求难以满足、融资担保等难题,支持农户创业创收。”台州银保监分局农银科科长董敏贞说。

截至目前,该模式实现新增农户小额贷款信用用信9.43万户、金额107.62亿元,17亿元农户担保贷款转化为信用贷款。

路桥入选首批“浙江夜间经济样板城市” 系全市唯一

本报讯(记者沈海珠)推动夜间经济高质量发展是提升城市形象品位、打造高品质生活“重要窗口”、助力共同富裕示范区建设的重要内容。近日,浙江省商务厅等7部门联合公布首批“浙江省夜间经济样板城市”,路桥区成功入选,系全市唯一。

2020年以来,我省各地按照《浙江省商务厅等7部门关于做好省级夜间经济城市试点工作的通知》要求,以扩大消费、服务民生为导向,突出浙江文化、浙商文化、江南韵

味、都市风情特色,着力打造一批特色鲜明、业态多元、靓丽美观、整洁卫生的城市“夜经济地标”。

2020年8月,路桥区被列入“浙江省夜间经济试点城市”。试点实施以来,各城市根据自身特色,充分发挥区位优势,不断挖掘夜间经济载体,提升夜间经济集聚、优化夜间经济结构,塑造夜间经济品牌,积极探索夜间经济发展新模式与新路径,努力创新夜间经济协同管理机制,有力促进了消费升级和经济

发展。

那么,路桥如何打造高品质城市夜间经济?记者了解到,该区全面优化夜间经济新结构,打造夜间经济新载体,丰富夜间经济新业态,谋划“一圈一片十点多态”空间布局。

路桥区积极引进海底捞、谭鸭血、上海三联书店、成都贰麻酒馆等知名品牌,进一步优化夜间经济品牌结构,其中国际一流品牌占比21%、国内知名品牌占比47%,实现

消费业态持续提升。

同时,为推动夜间经济载体建设,路桥区全面改造提升十里长街,目前完成十里长街项目一期建设,开街期间日客流量达到10万人次以上;打造“中盛夜城”“星光夜坊”省级夜地标,“中盛夜城”去年国庆期间首日客流量同比增长128%,销售额同比增长137%;引进上海安义夜巷运营团队开办“南官一中盛夜集”,成为全市夜间网红打卡点。



粮经轮作种菜忙

日前,温岭滨海镇平安村,粮食合作社工作人员正在田里种植蔬菜。近几年,该镇积极推广新型农作制度,探索“水稻+毛豆+冬菜”的粮经轮作高效栽培模式,拓展农民增收途径,助力乡村振兴。
本报通讯员郑莎摄