

“3·15”来临 哪些公司将遭遇“血案”？

市场观察

3月15日临近,对消费者而言,这是维护消费权益、个人利益的“好日子”,而对一部分上市企业而言,这又是一个望而生畏、避之不及的“苦日子”。

每年“3·15”已成为了资本市场频飞“黑天鹅”的时间,让人“心慌慌”。而今年,哪些上市公司可能会遭遇“血案”呢?

股市闲话

佳洁士“讲大话”被罚 上市公司要当心 投资者请练就“火眼金睛”

一句大话值多少钱?603万!但对于这个数字,可能堵不住上市公司的嘴。

临近“3.15”,不少公司甚至会选择躲起来来规避这个敏感时节。不过今年佳洁士中枪了,因为“双效炫白牙膏”因构成虚假广告被上海市工商局处以603万元罚款。

这个罚单刷新了我国针对虚假违法广告罚单峰值,不过可以理解,在中华民族的传统美德中,“讲大话”自然是不待见的。

不过从资本市场的角度来看,佳洁士的悲剧应该不会在A股重演。统计来看,在A股市场“讲大话”并不是坏事,相反还有惊喜。

最典型的案例莫过于并购重组。这一关键字历来是成为股神的“不二法宝”,由于对并购重组的期待,甚至上市公司改个名字都能被炒作一番,比如开元投资变更为“国际医学”后股价大涨48.64%,而宜华地产变更为“宜华健康”后,股价涨幅达到37.08%。

因此,在并购重组中“讲大话”自然是收益倍增,比如湘鄂情就先后讲了环保、网络等诸多“大话”,此后股价曾经翻倍。

与佳洁士吹破牛皮被罚不同,部分上市公司即使牛皮吹破,依然获得投资者追捧,比如去年年末的一系列重组失败,但上市公司依然能强势涨停。

更重要的是,即使像威华股份这种因讲大话而“新娘跑了”的事例,尽管投资者受伤颇深,但上市公司也未必会因此付出类似佳洁士这样数百万罚款的代价。

不过或许这种好日子也过不了多久了,此前有报道指出,“PE+上市公司”的市值管理模式,也正越来越引起证券监管部门的关注和警惕。

对于投资者而言,光靠监管部门的监管是不够的,如何不在上市公司的“大话”中受伤,还请练就一双火眼金睛吧。肖丹

相关链接

谁是上市公司“大话精”

统计数据,2014年是中国企业并购重组最为活跃的一年,在过去的一年中,共有1630宗并购交易完成,交易总价值为9687亿元,同时未完成的交易数目则有1955宗,交易总价值为10635亿元。

主攻中高端餐饮市场的湘鄂情,因受限制“三公”消费等大环境变化影响,2013年巨亏5.64亿元。不过,公司股价却不受影响,去年7月后一路上扬,原因在于公司对中显环保进行并购重组,要转型进军热门的环保业。而此后又突然宣布终止此收购事宜,环保说不搞就不搞了,转而要转型更热门的新一代视频搜索等互联网业务。

同达创业也是大话精,其一致行动人在2012年7月16日增持后,过去一年时间再无任何增持举动,使得当初的增持计划沦为一张空文,令人诧异。而彼时增持口号效果显著,三个多月内同达创业股价逆市飙升,却有投资者借道大宗交易出货119万股,这也是公司近年来仅有的两笔大宗交易。

喜欢改名的星河生物也是,2012年11月及2013年11月,星河生物在两个年度相同的时间里,都做着同一件事情——停牌重组。不同的是,2012年公司停牌耗时一个半月后,宣布重组终止;而2013年11月18日至2015年1月6日,公司才宣布重组终止。

互联网行业

据媒体报道,今年央视“3·15”晚会,互联网行业或将受到“特别关注”。《法制晚报》报道称,2015年央视“3·15”晚会的主题为“消费在阳光下”,晚会总导演史亚东表示,2015年“3·15”晚会的调查热点“比较关注互联网、传统服务领域、日用消费品类,尤其是互联网”。

他进一步表示:“在互动环节中的隐私情况调查,可能会让观众感觉毛骨悚然。我可以透露的是,这个调查是与移动端有关的。”

从A股上市公司来看,A股上市公司涉及互联网产业的也越来越多,领域从互联网软硬件等传统服务衍生到互联网金融、互联网彩票、互联网医疗、移动互联网等等众多方面。

与此同时,近期以来市场对互联网的炒作也极为火爆,卫宁软件等已经屡创新高,在互联网行业估值整体处于高位的背景下,若曝出“黑天鹅”是否会遭遇踩踏? 杨晓春

公司研究

翰宇药业 业绩增长迅速

翰宇药业(300199)是专业从事研究开发和生产多肽药物的国家级高新技术企业。

经营情况良好,业绩增长迅速。2014年实现营业收入4.19亿元,同比增长39.16%;实现归属上市公司股东净利润1.72亿元,同比增长32.04%;扣非净利润1.69亿元,同比增长35.05%;实现每股收益0.43元。

公司主要产品保持快速增长。公司胸腺五肽受销售体系调整完成影响,收入1.4亿,大幅增长53.7%。预计特利加压素2015年增速将会提升,公司有望保持快速增长趋势。

公司推进实施新型管理战略。公司已经初步具备“药物+器械+移动互联网”的慢病管理平台:(1)药物:已有艾塞那肽、利拉鲁肽等多个品种在研,艾塞那肽和盐酸二甲双胍已申报生产;(2)器械:通过收购成纪药业,获得卡式注射笔产品,未来有望与公司慢病药物组合;(3)移动互联网:通过参股普迪医疗,有望获得无创血糖监测前沿技术。公司专注打造“慢性病管理专家”,未来制剂药品、注射器、健康管理协同效应将逐步显现。

合肥工业大学证券期货研究所 徐恺娣 唐运舒

汽车行业

众所周知,汽车产业已经成为国民经济的支柱产业,每年的市场规模已经突破2000万辆以上,国人也正在像拥有手机一样,快速步入汽车社会。

透过近年来3·15晚会会对汽车产业不少“侵权”事件的曝光,可见3·15对汽车行业的重视程度,看过多次3·15晚会的人都清楚,能不能上3·15晚会的榜,主要看两点,第一是侵权事件波及面足够广,第二是后续影响足够恶劣。

大众速腾“后悬门”问题或成今年热点。去年7月份大众速腾发布措辞极为强硬的公告:表示对散播速腾断梁不实信息者将保留法律追究的权利。而后各地车主开始有组织地进行维权,向大众施压。10月,迫于消费者压力,在大众

中国和一汽大众不同的公关说辞中,一汽大众官网和质检总局官网上均公布了关于新速腾召回的公告。

最有意思的是召回措施:大众汽车公司提交给质检总局的召回措施是在后轴纵臂上安装金属衬板。如果纵臂发生意外断裂,金属衬板可以保证车辆的行驶稳定性,并不会发出持续的警示噪音。车主可继续将车辆安全驾驶至经销商处。这种“打补丁”的方式不能解决问题,大部分车主并不接受,更有车主戏称:那以后在车里都不能开音乐了,万一听不到警报声怎么办?

不过在A股市场中,汽车曝出的“黑天鹅”事件似乎对上市公司影响不会很大,所以也要具体来看。

2013年3月14日,食品饮料板块跌0.97%,其中白酒指数大跌2.48%。相关个股中,金种子酒大跌8.15%,伊力特、山西汾酒等个股跌幅均超过4%。

在A股市场中,遭遇舌尖上的“黑天鹅”公司也不在少数,因此,尽管食品饮料行业一直被誉为“穿越周期”的防御性品种,并且被大多数基金都标准配置,但在3·15曝光事件中,是否能够安然度过尚属未知数。

食品类行业

除此之外,不仅是3·15期间,即使是平时对消费类公司也是最多人关注的,而今年也提到了日用消费品类成为重点。

“一朝被蛇咬,十年怕井绳”。2008年发生了三聚氰胺事件,之后一家著名上市公司曾在“3·15”晚会被告名,股价迅速暴挫,持股基金也遭受重创。此后数年,往往“3·15”晚会还没开,食品饮料板块就已先“自乱阵脚”。

活吃虫,生吃草,十年偏瘫随地跑

2012年7月8日,国医大师刘三宝在北京人民大会堂做的一场演讲。演讲持续了整整一个小时,聆听演讲的有中国医学界的多位权威专家,阵容可谓相当强大。在人民大会堂举行医学演讲,在历史上尚属首次,一时引起了争议,是什么人的演讲如此重要?

刘三宝是谁?

“刘三宝”,大名刘守信,1952年,他出生于河北滦县的中医世家,1976年毕业于白求恩医科大学,从医40余年专攻心脑血管疾病,采用“九虫、七草、三香”三宝配伍,成功研制出活虫抗栓心脑血管疾病专用药,因其开创“活虫抗栓新疗法”成功治愈众多心脑血管患者,被患者誉为神医“刘三宝”。

活虫抗栓救心脑,心脑康复有三宝

第一宝:三香汇聚显奇效,瞬间起效降三高!活虫抗栓进入人体后,三种香药能够快速起效,清除血管内部的甘油三酯等多余血管垃圾,加速血液流动,患者服用当天,头晕目眩,耳鸣耳聋,恶心反胃等症状明显减轻,3天即可完全消失!

第二宝:九虫活体药效猛,彻底溶栓救偏瘫!与常规药物不同的是,活虫抗栓中的九种活虫成分含有独特的活虫抗栓酶,能靶向裂解血管内大大小小的血栓,彻底恢复血管畅通!患者服用13天,血管内大大小小血栓彻底消失,半身不遂患者感觉偏瘫肢体有灼热感,逐渐能抬胳膊,嘴角不再流涎。

第三宝:七草配合有绝招,坏死血管修复好!患者服用33天,彻底修复血管,缺血的心肌细胞得到全面滋养,恢复心肌动力,心脏病患者可停药!坚持服用83天,三宝搭配,全面激活体内神经系统,为偏瘫患者接上断了的神经线,脑栓偏瘫患者可独立下地行走。口歪眼斜患者即可治愈!

轻松摆脱高血压、脑血栓,越活越年轻!

北京朝外大街68岁退休干部赵富国,是活虫抗栓早期受益者。“我患高血压、脑血栓十多年了,手脚发麻,上楼喘不上气,走路迈不动腿,稍微一动弹就心慌脚闷,头沉得像顶了一块几十斤的石头,有时一口气上不来就是一身的冷汗。儿子给我买了活虫抗栓,说是很多心脑血管病人都在用,效果特别好。我用的当天,就感觉头轻快多了,喘气也顺畅了,晚上睡觉也特别香。才用了一周,手脚就不麻了,血压也降下来了。用了一个月,头不晕胸不闷了,上下楼再也

不费劲了,浑身都感觉非常的轻松!现在我已经用了半年了,高血压、脑血栓完全好了,血压一直稳定在130/90,感觉是越活越年轻啊!

千万别让高血压、动脉硬化把母亲带走!

大连的刘先生眼眶湿润:父亲3年前因脑中风去世了,医生说是高血压、脑血栓诱发的脑溢血。每次想起父亲,我就想哭,他还不到60岁啊!

这两年母亲的身体也不好,去年又查出了高血压、动脉硬化,高压最高时竟然200,医生说一旦发生意外,后果不堪设想。可母亲吃了好多药,都不怎么见效。一次看到报纸上“活虫抗栓新疗法”问世的消息,我就买来让母亲用着试试。用了才一周,没想到还真的管用,失眠便秘改善了,血压降下来了。两个月后,母亲就像变了一个人,血压一直平稳在135/90,动脉硬化指数也低于4,心慌脚闷完全消失。看到这么好的疗效,我又给母亲买了20盒,准备让她彻底把高血压和动脉硬化治好。

父亲的去世让我悔恨不已,如果他能用上活虫抗栓,或许就不会……现在能做的就是更加关心母亲,千万不能让“子欲养而亲不待”的悲剧再次上演了!

活虫抗栓惠民公告 原价49元/盒,现价仅需29.8元/盒,特大优惠,仅此一次!活动结束后立即恢复原价!同时活虫抗栓实行零风险购物,7天无理由退货,免费邮寄,货到付款。

全国统一推广电话:

400-609-3376