

今年以来,“智能”二字成了A股市场最火热的关键词之一,尤其是最近一段时间,美的、格力、海尔等多家上市公司企业密集发布智能家电产品信息,不过相比于企业的热情,相关个股的市场表现却波澜不惊。对此,分析人士认为,智能家电产品虽然前景可观,但目前发展并不成熟,还难以给企业带来实质性利润。

现代快报记者 李颖鑫

上市公司扎堆进军智能家电

市场不买账,分析师称实质性赢利还要3到5年



资料图片

热点关注

上市房企守望 900亿再融资

传证监会两度邀企业讨论

房企再融资是否出现松动迹象?绿地集团借壳金丰投资带给市场许多联想空间。

继2013年三季度,新湖中宝公布再融资预案,截至目前,已经有40家左右上市房企发布再融资预案,仅2014年以来,就有苏州高新、中国武夷和浦东金桥等5家上市房企发布预案。

记者统计数据发现,扣除资产重组的情况,仅现金认购的额度就达到近900亿元,这也反映了目前亟待政策开闸的房企融资规模。

“就怕上海绿地借壳金丰投资是特案特办。”3月18日,北京某上市房企高管受访时指出,这种说法并非过度担忧,该案被认为是上海国企改革背景下企业重组的典型案列,可能并不能反映目前监管层对于房企再融资的整体方向。

上述房企还透露,此前证监会已经两次邀请相关房企开会,讨论关于房企再融资的事宜。“会议并非一对一约见,证监会也在推进这个事,不过具体的方向性意见尚未发布。”

据《21世纪经济报道》

智能家电忽然成了“香饽饽”

虽然A股市场物联网和智能家居的概念已炒作多时,但始终显得云里雾里,离实际生活较远。不过,今年以来,一些家电企业似乎加快了“智能化”的进度,最近一段时间,不断有智能家电的消息放出。

3月16日,小天鹅推出了i智能洗衣机,第二天,海尔发布U+智慧生活操作系统,同一天,美的宣布与阿里巴巴合作构建基于阿里云的物联网开放平台,并宣布推出智能空调。无独有偶,当天另一家家电巨头TCL也宣布与360合作将推出智能空气净化器。

就在前天,海信也推出了其内容与运营商合作的智能电视。而在之前,美的在上周高调宣布其“M-smart 智能家居”战略,长虹

旗下美菱也在上月推出了智能冰箱。格力之前也表示,早就在研发智能家电产品。

这些大型家电企业或独立开发智能家电产品,或与互联网企业合作开发,但都显示了对智能家电的高度重视。此外,互联网企业本身也对相关市场虎视眈眈,小米、百度、奇虎都已推出各自的智能路由器,欲争夺智能家电操作系统入口。

不过,虽然外界对智能家电前景普遍看好,不过近期市场上,上述企业的智能热情却似乎并未获得足够认可,比如美的集团发布其M-smart战略后,股价上涨了3个点,涨幅有限。其他家电企业近期表现也都波澜不惊。

发展方向尚需观察半年到一年?

作为传统制造业的家电板块,一直有着抗风险较强的特点。一些业绩较好的个股,如美的、格力、青岛海尔等一度被市场视为白马股。但是近几年家电业普遍呈现业绩疲态。智能家电产品能否对家电行业板块产生真正的带动作用?某研究员表示,智能家电的发展对家电行业的发展推动作用巨大的,将带动家电行业从一个传统制造业向朝阳产业转变,实现该行业的转型升级。据中国家电商业协会与奥维咨询联合发布的《智能改变未来智能家电的现状与发展趋势》,中国智能家电产值预计到2020年将冲到1万亿。

不过,南京证券家电行业研究员李强认为,智能家电的概念已

经提出有10多年了,发展条件一直不成熟。现在市场上对智能家电的认识,各有特色,也颇多分歧。李强认为智能家电的核心应当是围绕用户的体验,但从目前市场推出的产品来看,达到这个标准的不多。就以智能电视为例,目前智能电视的销售占到所有电视销售量的50%以上,但是由于产品操作人性化等方面的缺憾,真正使用智能电视的智能功能的用户只占到购买比例的25%不到。

李强认为,智能家电的发展只是处于初级阶段,处于用户积累、培养的阶段,要产生实质性赢利还需要3-5年的时间。另有投资人士表示,对智能家电的发展方向尚需观察半年到一年的时间。

投资参考

可关注现阶段 做得相对较好的企业



李强建议,对智能家电题材感兴趣的股民,可以关注在现阶段做得相对较好的企业,例如海尔、海信等。不过李强也提示,由于目前智能家电竞争格局还不明朗,最后谁能真正抢到大蛋糕还是未知数。

数据观察

已发布年报公司 超9成实现盈利

大蓝筹3月下旬扎堆亮相

万科A日前抛出了每10股派4.1元(含税)的分红预案,一度成为市场焦点,也引发市场对蓝筹股高分红的期待。

根据交易所安排,3月中下旬将有大批蓝筹公司集中披露年报。从3月21日到3月31日,沪市前二十大权重股中将共有17只披露年报,其中“两桶油”在21日、24日,26日到31日集中了9家银行,贵州茅台则在25日。从目前已公布的大蓝筹年报看,普遍业绩良好且分红慷慨,部分公司还有超预期增长。因此不少市场人士预期,大蓝筹集中披露年报对3月中下旬行情有一定正面影响,尤其是对上证指数的企稳反弹。

据统计,截至2014年3月17日,两市共有540家上市公司发布了2013年年报。从盈利能力角度来看,有508家公司2013年实现盈利,占比达94.07%;仅有秦川发展、乐山电力、*ST常铝等32家公司2013年净利润为负。在业绩增长方面,有364家公司2013年净利润较上一年同比增长,占比为67.41%;另有生意宝、东北电气、双龙股份等176家公司2013年净利润较上一年同比下滑。

证券时报网

私募大佬年报露踪迹 王亚伟徐翔钟情创业板

今年以来,沪综指持续走低,但依靠持有的中小板股、创业板股,王亚伟、徐翔等私募大佬却很可能在一季度获得了约15%的收益,略微跑赢创业板指数同期13.89%的涨幅。

两位私募大佬跑赢沪指

随着年报的陆续披露,眼光独到的私募大佬们的仓位动向,备受投资者关注。而在最新的年报持仓动态中,王亚伟、徐翔等大佬的持仓情况逐渐浮出水面,其中,中小板股、创业板股似乎仍是大佬们的最爱。从目前公布的持仓来看,让这两位私募大佬很可能在今年一季度明显跑赢沪指,甚至略微胜过创业板指数同期13.89%的表现。

公开信息显示,王亚伟旗下私募基金共现身北京城乡、首旅酒店、华润万东、银河磁体等4只股票的前十大流通股股东名单中,以该基金对这4只个股的持仓情况(1449万股)计算,其最新市值为19240万元,这部分市值在今年一季度就增值了2652.58万元,约增值16%。

同为私募大佬的徐翔,同样表现不俗,其目前已在东方锆业、新研股份、延华智能、吴通通讯、中青宝、双箭股份等6只股票中现身,这些股票在今年一季度的持仓,或令其市

值增长了14.78%,浮盈约1925.86万元。

王亚伟选股偏于旧爱

不论是在公募界还是在私募界,王亚伟的动向都是市场颇为关注的。公开资料显示,在去年三季度时,王亚伟旗下的昀津集合资金信托计划合计持有19只股票,持股市值超过11亿元。

而目前已公布的信息中,上述19只股票,仅有4只公布了年报。在这些股票中,北京城乡、首旅酒店、华润万东均不同程度被加仓,合计增持了630万股,而三诺生物则遭遇清仓命运。此外,银河磁体则是新进“大哥”法眼,成为其去年四季度新建仓的股票。

徐翔去年底大换仓

在王亚伟投资私募前,最受关注的私募大佬无疑是徐翔。在去年四季度的调仓中,徐翔和王亚伟的策略明显不同,徐翔旗下的泽熙1号、4号、6号私募,分别持有东方锆

业、新研股份、延华智能、吴通通讯、中青宝、双箭股份等6只股票,而且这6只股票都是去年四季度新建仓的,由此看来,徐翔在去年末的调仓动作明显大于王亚伟,更为激进。

孙建波低调转投私募

在2010年股市的深幅调整中,凭借着37.77%的收益率荣获当年“股市投资冠军”头衔的华商盛世成长基金,因超过当年王亚伟掌管的华夏策略基金6个百分点的收益,其基金经理孙建波也因此声名鹊起。

不过,此后持续不佳的表现,令孙建波受到市场的非议,孙建波去年也低调地加入了私募,进入景林资产管理有限公司,担任景林资产旗下A股私募基金的投资基金经理。

不过,在已经公布的年报中,景林资产管理公司目前仅有“景林进取1号”出现在启源装备的十大流通股股东名单中,且该股一季度表现不佳,跌幅超过30%。

据《重庆晨报》

相关新闻

赵晓光跳槽安信证券 传年薪八百万

新财富电子行业最佳分析师赵晓光近期从海通证券跳槽到安信证券。据知情人士透露,其将到安信证券研究所出任所长,且身价不菲,年薪可达八百万。

早在今年2月,已有传闻称赵晓光将从海通证券离职,其最近一期研究报告的发布时间已是2月21日。记者拨通其在海通证券办公电话,一直无人接听。

作为新财富的最佳分析师,赵晓光受到多家券商追捧。2010年,其离开东方证券,加入中金公司研究所,2013年从中金来到海通证券;一年未久,其辗转至安信证券。业界人士评价赵晓光“跳槽太频繁”。

此次安信重磅请来赵晓光,无疑将壮大其研究团队。安信证券研究所过去曾传出大佬出走风波,高善文与程定华原本共同撑起了安信的金字招牌。不过,去年安信证券投资策略会上,写有程定华的座位牌对应席位已无人,安信证券副总裁李勇当场解释:“定华告别了他对策略研究的生涯,不再在一线从事具体的策略研究工作。”目前接替程定华一职的是原国联安基金首席策略分析师吴照银。

据《理财周报》

全省版 广告热线 025-84519772

企业内部餐厅

聘服务员,女,18-30岁,2500-3000元/月,工作轻松,提供食宿。地点:南京中央门,电话:025-84493326