

8月车市持续回暖增长6.2% 新能源车将成新蓝海

■ 郭跃

进入2017年下半年,车市表现超出预期,相较于7月份出人意料复苏,8月车市的销量增速进一步加快,除了SUV市场的持续火热,在新能源车型强势的引领下,轿车市场也已连续2个月销量出现同比正增长。而随着传统热销期“金九”的到来,以及今年国庆假期较长所催生的自驾游热,9月份的汽车市场表现也更值得期待。在下半年,除了竞争愈发激烈的SUV市场,车企要保持竞争力还需要寻找其它的突破口,双积分政策的日益临近和政策对共享汽车的鼓励,也预示着下一个车市蓝海将是新能源汽车。

9月8日,全国乘用车市场信息联席会(以下简称“乘联会”)发布数据显示,2017年8月我国狭义乘用车销量为1872445辆,同比增长6.2%,环比涨幅为11.9%;综合前8个月数据,1-8月我国狭义乘用车累计销量达到14111309辆,同比增长2.1%。

值得注意的是,进入2017年下半年,车市表现出了超预期的增长,相较于7月份出人意料复苏,8月车市的销量增速进一步加快;更难能可贵的是,8月车市的销量的同比增长,是建立在去年同期销量开始快速攀升所带来的高基数之上的。

8月车市持续回暖? 新能源大涨致轿车复苏

乘联会统计2017年8月我国狭义乘用车销量为1872445辆,同比增长6.2%,进而将



前8月累计销量的同比增长幅度拉高至2.1%;同时,8月车市销量环比增长11.9%,也是稍强于历年8月平均10%的增速,这也基本符合开学季车市回暖和实体经济结构性回暖的特征。

8月SUV车型同比超过20%的增幅仍是车市增长的主力;而占市场份额最大的轿车,连续两月的销量同比增长,不仅稳固了自己占据半壁江山的地位,更是成为SUV车型外车市增长的另一重要贡献。

具体车型销量方面,SUV车型增速继续领跑市场,8月,SUV车型共销售781426辆,同比增长22.5%,环比增长13.8%。在本轮的SUV热潮中,自主品牌以敏锐的市场嗅觉、出色的外观设计和突出的性价比,成为市场最大的赢家;进而成为自主品牌向上的突破口,无论是一经上市就销量表现不俗的WEY品牌,还是虽未上市就已获得众多称赞声的

领克,都为自主品牌提升品牌力开了个好头,也将让自主品牌开始正面交锋合资品牌。

占据汽车市场份额最大的轿车虽然大有被SUV超越之势,但7月、8月连续两个月的同比正增长也显示出了复苏的势头,8月,轿车车型共销售951472辆,同比增长0.2%,环比增长12.1%。对此,崔东树认为,轿车市场的复苏主要得益于新能源车型的热销,8月新能源车型销量达到5.4万台,环比增长25%,而新能源车型中轿车占到了绝大多数;并且,随着双积分政策的逐步明朗,新能源车型还会迎来一波强劲的发展,相信借助新能源车型的快速发展,轿车市场的复苏也还将持续。

而MPV市场的低迷态势则愈发严峻,8月MPV车型共销售139547辆,同比下滑20.6%,较1-8月累计16.9%的同比降幅,下降幅度进一步扩大。这也是MPV作为生产资

料属性在市场中需求不旺,以及市场不断被SUV车型蚕食所共同导致的。

最佳“金九”将至 SUV、新能源应双管齐下

对于即将到来的车市“金九银十”,崔东树预计今年的“金九”效果将更突出。首先,今年9月工作日较去年多一天,汽车有效生产、销售天数也就相应增加;并且,今年中秋节和国庆节合并8天假期,使人们长假自驾游热情高涨,这也将极大地推动消费者在节前购车的积极性。而8月底正式开幕的成都国际车展,作为历来的重要营销舞台,却没有带来多少新车的增量,因此为提升车市整体销量带来的贡献将不会很大。

同时,在自驾游热的催生下,SUV无疑是获益最大的车型,进而在SUV领域占据优势的自主品牌表现也更值得期待。不过,在SUV市场竞争不断加剧、众多SUV新品已经逐步推放到位的前提下,车企还需要寻找其它的突破口来保持自身的竞争力。

而车市下一个蓝海很可能将是新能源车。首先,在“双积分”政策出台在即的前提下,众多车企的平均油耗表现却并不理想,势必需要推出更多的新能源车型来改善现状;其次,两部委联合发布的关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见,标志着共享汽车的发展得到了政策的鼓励,这也将极大地助推作为共享起汽车主力的新能源车型的快速发展。因此,新能源车预计在未来还将迎来更大的爆发。

供求转变促PVC行业回暖 多家企业“抱团”涨价

■ 张虹霄

“产能过剩、价格跌跌不休……”是2016年前出现在PVC行业的高频词,低迷的行业状况笼罩PVC市场长达五年之久,如今似乎出现“转机”。

9月7日,天原集团(002386.SZ)、英力特(000635.SZ)等多家上市公司因涉嫌PVC价格垄断被国家发改委处罚。那么,为何同时多家公司冒风险涉嫌实施价格垄断?行业是否开始回暖?

谈到此次开出的罚单,一位长期研究PVC行业的分析师对《每日经济新闻》记者表示,此次处罚金额,对相关企业也是警示作用。涉嫌价格垄断和PVC行业企业集中度较高有一定关系。PVC企业联合涨价的原因,也从2015年前的“自救”行为过渡到2016年之后对市场供求关系的影响。

9月7日,天原集团和英力特均收到了国家发改委《行政处罚事先告知书》,其中天原集团被罚1601.81万元,英力特被罚791.55万元。9月8日,鄂尔多斯(600295.SH)子公司被罚1937.55万元,亿利洁能(600277.SH)子公司被罚2060.98万元。而在9月9日,君正集团(601216.SH)也发布公告称,由于公司在2016年销售PVC过程中,涉嫌存在达成并实施价格垄断协议的违法事实,被国家发改委处以2947.8万元的罚款,占2016年度PVC产品相关市场销售额百分之一。

谈到涉嫌价格垄断的原因,上述行业分析师称,这和PVC行业企业集中度较高有一定关系。随着去产能和相关政策的实施,PVC等传统产业周期性行业在过去五六年间,有大量中小企业退出,行业集中度大幅提升,整个PVC行业的整合趋势将日益明显。在行业高度集中的背景下,可能会存在企业联合涨价的情况,继而可能涉嫌价格垄断。

不过,上述分析师也提到,PVC企业联合涨价的原因也不尽相同。2015年前更多是源于行业低迷之下,“抱团取暖”的“自救”行为;而从2016年开始,更多则是受到市场供求关系的影响。

谈到此次开出的罚单,该分析师对《每日经济新闻》记者表示,此次处罚金额,有些占据企业本身营收的一定比例,在PVC行业这样高额的罚单并不多见,这对相关企业也是一种巨大的警示作用,显示出相关部门明确的态度。此次罚单开出之后,相关企业将会在制定价格层面更加谨慎。

值得注意的是,几张额度不菲的罚单背后,也体现出PVC行业的变化。《每日经济新闻》记者梳理多家上市公司年报和相关公告发现,2011年~2017年,PVC相关产品的毛利率总体呈现上升趋势。

例如,中泰化学(002092.SZ)2011年的PVC树脂毛利率为16.44%,2015年为22.91%,2017年上半年为32.36%,PVC的营业收入也从2011年的52.41亿元上升至2016年的84.33亿元。君正集团2014年、2015年和2016年PVC的毛利率分别为22.76%、23.74%和34.26%。

不过,也并不是每一家上市公司的PVC业绩都呈直线上升趋势。鸿达兴业(002002.SZ)2015年、2016年和2017年上半年的PVC毛利率分别为33.87%、30.63%和29.07%。而相较于近三年较为稳定的毛利率,鸿达兴业2011年PVC片材、板材营业收入的毛利率为负0.12%。天原集团2017年上半年PVC毛利率为2.25%,上年同期为3.5%。

事实上,PVC的价格回暖也和整个基础化工行业有一定的相关性。长城证券发布的研报称,2017年上半年基础化工行业整体收入增速为42.33%,行业整体毛利率为20.74%,虽较一季度有微幅下降,但仍是近7年来较高水平。而前述长期研究PVC行业的分析师告诉记者,眼下PVC价格上涨的根源来源于供需关系变化。2011年~2015年,整个PVC行业低位震荡、持续低迷;从2016年起由于去产能产生成效,出现“供小于求”的情况,因而企业的价格也开始回暖。

谈到PVC的价格趋势,银期期货分析称,目前部分企业仍有一定欠单,库存低位,短期内仍以交还前期订单为主,而部分企业受环保检查,停车现象仍存。9月份英力特、伊东东兴、内蒙亿利等企业检修计划,预计市场整体供应难以增加。预计9月份PVC市场价格将以高位震荡为主,不排除继续续涨可能。

中国游戏动漫产业形成空前热潮:年轻人消费力惊人

在中国,动画和游戏正在形成空前的热潮。2017年的动画和游戏市场规模接近人民币3600亿元,在地铁里玩手机的年轻人成为当今中国已丰衣足食的一种象征。当然,对于沉迷游戏的年轻人,家长的担忧声也在不断加大。

2017年中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)7月下旬在上海举行。在浙江学习美术的女大学生小肖(24岁)两手抱满了袋子,满足地说:“我买了很多喜欢的游戏用品和手办”。这一天,她花在购物上的金额达到约4000元。相当于上海市大学应届毕业生的

起始工资。ChinaJoy的观展者以10岁到20多岁的年轻人中心,超过了30万人。同样在7月下旬的“哔哩哔哩动画”漫展上,每张500元到2000元的门票一售而空,漫展的聚客能力由此可见一斑。

生活压力较小的城市地区年轻人热衷于兴趣爱好,支撑了动画和游戏领域的大肆消费。这种现象开始慢慢出现。

中国上世纪80年代电视台播出了《聪明的一休》,之后《哆啦A梦》等日本动画也受到欢迎。在漫展上,在医院工作的小王(24

岁)在被问及喜欢哪些动画片时回答“《小林家的女仆龙》、《黑执事》等”,尽是一些40多岁的记者不知道的作品名。

报道称,中国近年来对盗版的取缔日趋严厉,越来越多的日本内容运营商将中国视为潜力市场。

此外,中国的国产动漫也在发展。2003年创建的苏州舞之动画公司有约400人参与动画制作,创造了在中央电视台(CCTV)大受欢迎的儿童动画等热门作品。2016年春季在新三板挂牌上市。该公司副总经理乔剑希望增加中日合作动画,已经在日本建立分公司。

另一方面,青少年沉迷游戏正在发展为社会问题。7月上旬,人民网指出热门手游《王者荣耀》让年轻人陷入游戏中毒,“作为游戏,《王者荣耀》是成功的,而面向社会,它却不断在释放负能量”。为此,腾讯设置了12岁以下每天只能玩1小时等限制措施。

“虽然我不认为游戏一无是处,但过度沉迷还是让人很担心”,带着儿子参加上海游戏展的李先生(36岁)浮现出复杂的表情。

中国在过去十多年里,以超过日本高速增长的速度经历了社会和经济的变革。当然,每一代人的价值观产生隔阂,困惑也在增加。

新富资本近三月业绩掉队 百亿私募一年两曝违规

■ 徐家昕 康博

近年来,随着私募行业队伍的不断“扩军”,不乏有许多出类拔萃的佼佼者显现。作为在前海首批成立的私募公司新富资本就是其中之一,其用4年时间把其资产规模扩展超过100亿,令私募行业内许多机构羡慕不已。不过,近三个月来新富资本流年不利,产品业绩表现全部跑输同类基准。

不仅如此,自从去年8月新富资本因违规电销被证监会点名以来,时隔一年之后,新富资本又因未在产品存续期间按照规定办理相关备案手续,再次违反了证券法律法规,破坏了市场秩序,深圳证监局近日决定对新富资本责令改正,给予警告,并处以3万元罚款。作为昔日的“信用典范”,新富资本两度违法违规的行为使其投资者们大跌眼镜。

近3个月全部跑输同类基准 旗下“代表产品”业绩惨淡

资料显示,深圳前海新富资本管理集团有限公司(以下简称:新富资本)成立于2013年10月17日,是首批注册在深圳前海新区的一家以资产管理、财富管理、投资管理、互联网金融为核心业务的专业综合型金融服务集团,拥有中国证券投资基金业协会颁发的私募基金管理人牌照。在“深圳私募界领军人物”董事长李先林、执行总裁颜昌仕和首席风控官任蕾的带领下,并由梅兴保担任公司

首席顾问,目前集团管理资产规模超100亿,服务客户超过500多家,遍布珠三角、长三角、环渤海三大经济圈。

据大智慧数据,目前新富资本旗下共有11只产品正在运行并且净值在近期有更新。其中包括“新富创赢定向增发”系列等10只产品净值截止日期为2017年9月1日,另外“新富量化新动能1号”更新净值截止日期为2017年8月31日。

近半年来看,新富资本旗下公布且有资料的8只基金产品全部跑输同期同类基金均值,占比高达百分之百。而“新富量化稳盈22号”基金是表现最差的一只。当其同类基金的平均收益已经高达23.14%的情况下,上述基金业绩收益为-2.66%。

不仅如此,新富资本旗下近3个月也存在“类似”的业绩。业绩回报来看,新富资本旗下公布且有资料产品业绩回报率在-7.42%至11.97%区间范围内。据大智慧数据,此期间内同类基金平均收益为14.49%,这也就意味着新富资本最好产品的成绩居然没有达到“及格线”,令其投资者颇感意外。

但近一个月以来,新富资本旗下产品业绩稍有好转,其中“新富量化新动能6号”、“新富创赢定向增发5期”、“新富增强指数三期”这三只产品回报率超过同类业绩基准,使其公司“颜面”有所提升,但效果甚微。

新富资本旗下的代表产品是“新富价值优选9号”,其成立于2016年04月06日。据记者观察到,无论是从近一年、近半年、近3

个月或是近一个月来看,此产品业绩回报率均跑输同类平均基准。以近6个月为例,“新富价值优选9号”是8只产品中业绩最佳“撑场面”的产品,却以4.96%报收,跑输同类均值约18个百分点。

“信用典范”新富资本 一年两曝违规

公开资料显示,新富资本的核心人物李先林,毕业于华中师范大学,获管理学学士学位,并获武汉大学经济学学士。从业资历来看,此人2007年9月至2008年11月就任于美的集团财务经理职位;2008年12月至2010年11月任职于民生银行,担任龙华支行副行长;2011年2月至2013年1月担任中科创新金融控股集团总经理;2013年2月至2013年10月担任小牛资本-副总裁;2013年10月至今以董事长的身份任职于深圳前海新富资本管理集团有限公司。

2014年9月28日,在2014(第十届)中国企业诚信与竞争力论坛峰会中,新富资本荣获“品牌赢在中国2013-2014年度财富管理行业十大最具竞争力品牌”奖,董事长李先林摘得“信用中国典范·2013-2014年度品牌优秀领军人物”荣誉。

但尽管如此,作为“信用典范领军人物”的杰出代表,李先林的所作所为却难以服众。据此前媒体报道,证监会近日通报了一宗私募基金违法违规案:深圳前海新富资本管理

集团有限公司(简称新富资本)未在产品存续期间按照基金业协会的规定办理基金备案手续;向非合格投资者募集基金;向不特定对象推介私募基金;在销售相关产品过程中未对所有投资者的风险识别能力和风险承担能力进行评估;未对相关基金产品进行风险评级。由于新富资本的上述行为违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》(简称《暂行办法》)第八条、第十一条、第十四条、第十六条和第十七条规定,依据《暂行办法》第三十八条规定,深圳证监局决定对新富资本责令改正,给予警告,并处以3万元罚款;对直接负责的主管人员李先林给予警告,并处以3万元罚款;对其他两名直接负责的主管人员颜昌仕、任蕾给予警告,并分别处以1万元罚款。

据记者统计,这并不是新富资本第一次遭到证监会处罚。根据基金业协会备案的信息显示,早在2016年8月19日,证监会通报2016年上半年私募基金专项检查执法情况,新富资本曾因为电销系统外呼的展业方式被证监会提出了严厉批评并采取行政监管措施。其《私募投资基金募集行为管理办法》第二十五条规定,募集机构不得通过9种媒介渠道推介私募基金,其中包括“未设置特定对象确定程序的电话、短信和电子邮件等通讯媒介”。不曾想,时隔一年之后,新富资本再次因违法违规遭到证监会处罚。昔日的“信用典范”如今在一年左右两次违法违规,令投资者们颇感意外。

便民服务 QQ:3329295109 收费标准:55元/行/天(13字1行) 广告热线 028-69959066 地址:红星路二段70号四川报业集团3楼310A

● 遗失声明:本人李华华、廖锐不慎遗失成都蜀嘉志得置业有限公司光华逸家15-1202,房款收据:收据号 gh40554,金额512976元,交款日期:2015年11月22日;税款收据:收据号 gh22971,金额42415元,交款日期:2015年12月24日,特此声明作废

● 本人吕昌坤、姜海艳、高云龙、黄倩遗失成都乐天公司乐天圣苑3栋1单元1704号的购房收据(编号:7213750,金额:20000元),声明作废。

● 本人李玉华、姜海艳、高云龙、黄倩遗失成都乐天公司乐天圣苑3栋1单元1904号的购房收据(编号:7213749,金额:20000元),声明作废。

● 朱俊杰 2016年四川汽车职业技术学院汽车电子技术专业毕业证到证201614411300034 遗失

● 赵珊珊 2016年西南民族大学音乐与舞蹈学院毕业证到证13 0403199003110629 报到证遗失

● 西南财经大学天府学院黎雪41500413,文静41504914,杨涛41502407,余妹梦41504824,杨理代41501723,何卿41601226,代孟君41605624,张璐41505205 学生证遗失作废

● 李欢遗失成都文理学院学生证学号201635026108,声明作废

● 平武县龙洲珍禽王旅游服务有限公司平武九州锦都酒店,通用机打卷式发票(发票代码:151071535001,发票号码0027602)遗失作废

● 成都凌凌博创科技有限公司(统一社会信用代码91510104332022572L)经股东决定注销,请债权人自本公告见报之日起45日内向我公司申报债权债务。特此公告。

● 成都赤道广告策划有限责任公司(统一社会信用代码5101062012960 四川省成都市金牛区地方税务局2005年9月19日颁发的税务登记证正、副本税号51010678010692-1 遗失作废 成都赤道广告策划有限责任公司 2017年9月11日

● 注销公告:成都德曼电梯有限公司股东会决议解散公司,请公司债权人自公告见报之日起45日内到成都市金牛区二环路北一段10号1栋3单元6楼1号向公司清算组申报债权。

● 成都德曼电梯有限公司清算组 2017年9月11日

● 成都市优不置业营销代理有限公司(统一社会信用代码510109000308764)遗失作废

● 成都市志诚诚纺百货有限公司(统一社会信用代码5101000116893)遗失,声明作废。

● 成都锦江区江堰永丰街道办事处行政管理局2016年10月21日颁发的注册号5101816004347 09的都江堰市泰品乐家家电经营部《个体工商户营业执照》副本(一本),不慎遗失,声明作废。特此公告 2017年09月12日

● 成都易顺捷汽车租赁服务有限公司(统一社会信用代码91510104MA61RU2F3U 遗失声明作废。

● 成都雨航通信器材有限公司(统一社会信用代码91510107332053715W)经股东会决议决定注销,请债权人自本公告见报之日起45日内向我公司清算组申报债权债务。

● 注销公告:成都仟仟旺商贸有限公司(注册号510107000010804)股东会决议决定解散本公司,请债权人自本公告见报之日起45日内前住公司向清算组申报债权。

● 注销公告:四川盛林医疗器械有限公司(注册号510107000357848)股东会决议决定解散本公司,请债权人自本公告见报之日起45日内前住公司向清算组申报债权。

● 四川鼎亨建设工程有限公司(统一社会信用代码91510100MA61WJ21G) 遗失,声明作废。

● 成都龙睿广告传媒有限公司在中国银行股份有限公司成都丽都支行的开户许可证(核准号:J6510052369201 证号:123924571363)遗失,声明作废

● 广东达而富信息科技有限公司成都分公司高峰负责人章(编号:S101045056759)遗失作废

● 经营者:张芝虎.高新区中和暴走猫烤鱼店营业执照正本(注册号:510109600331870) 遗失,声明作废。

● 张永洪,个体工商户营业执照副本,注册号:511423600008156,遗失作废

● 四川天郎建设工程有限公司(公章,编号:S101008713571),发票专用章(编号:S10107590499365)均遗失作废。

● 减资公告 四川省黎红杉食品有限公司股东会决定减少注册资本,由原500万元减少到50万元,请债权人自见报后45日内,前住公司申报债权。特此公告!

● 宁波交通工程建设集团有限公司四川分公司公章(编号:5101075043996)遗失作废。

● 成都快德堡餐饮管理有限公司(统一社会信用代码:91510108080616016) 经股东会决议决定注销,请债权人自本公告见报之日起45日内向我公司清算组申报债权债务。

● 四川三奇景观艺术工程有限公司(统一社会信用代码:5101008556243)遗失作废。

● 成都斯珀特贸易有限公司财务专用章(编号:5101008479158)遗失作废。

● 经营者:刘茂敬。金牛区小金老火锅店营业执照正本(统一社会信用代码:92510106MA6DFJDW8H) 遗失作废。

● 成都市烟草专卖局毛伟宇行政执法证(证号51015043,有效期2017年4月7日至2018年12月31日)遗失,声明作废

● 四川泰隆建筑有限公司外出经营活动税收管理证明 武国税外证(2017)47588 号遗失作废

● 武侯区鑫鑫通快递服务有限公司,发票专用章(编号:5101008079167)遗失作废。

● 注销公告 成都布恩职业技能培训学校(登记证书号:川成民证字第060105)经上级主管单位批准,予以注销,请相关债权债务人员到本公告见报之日起45日内向本校清算组申报债权债务事宜。