

“大象”蚂蚁来了 今天别忘了申购

“几点收能量最划算?”“在数字货币领域的战略部署为何?”昨日网上路演问得火爆答得认真

金融科技巨头蚂蚁集团IPO正在轰轰烈烈进行。

10月26日晚,蚂蚁集团在AH两地披露发行定价公告,公告称此次发行价格确定为68.8元/股(H股发行价80港元/股,换算后一致),按此计算,蚂蚁集团估值约2.1万亿元,上市有望超过茅台成为A股市值一哥。

按这一发行价计算,蚂蚁集团也是全球历史上最大规模IPO,AH两地首发募资合计约2299亿元。

蚂蚁集团A股代码688688,H股代码6688,10月29日网上网下申购,11月4日蚂蚁披露发行结果。预计将于11月5日A+H两地同步上市。

10月26日晚间,蚂蚁集团香港发行开始仅仅1个小时,H股机构发行部分已经超额认购。

同时,根据中金、摩根士丹利、花旗、摩根大通等主要投行的盈利预测,蚂蚁未来两年(2022年)预期市盈率24倍。

一杯咖啡撑满全场,全程没有离开座位,近200个问题字斟句酌答到最后收场……10月27日,蚂蚁集团董

事长井贤栋、首席执行官胡晓明、首席财务官韩歆毅、数字金融事业群总裁黄浩以及保荐人团队一同亮相上证路演中心、中国证券网,参加蚂蚁集团科创板IPO网上路演。

在3个小时路演过程中,投资者除了关注蚂蚁集团的经营状况、合作生态及未来规划等,还关注在线应聘支付宝小编和蚂蚁森林护林员,甚至提出了“蚂蚁森林几点收能量最划算”等另类问题。对此,公司高管们一一作出了回应。

“太紧张了,堪比闭卷考试啊。”井贤栋一边紧张答题,一边感慨着。同样认真作答的还有其他3位高管以及保荐人团队。

意外的是,开场不到半小时,有大批应聘者开始涌入网上路演,其中既有“祖传三代爱学习”的00后,也有“每天被蚂蚁森林能量喊起床”的在读学生。有一位中国地质大学的大二学生表示非常喜欢蚂蚁森林,希望获得“护林大军”的实习机会。对此,井贤栋热情回应:“欢迎明年开春和

我一起去种树,不见不散!”

“作为A股第一家互联网公司,蚂蚁集团的很多投资者本身也是消费者,他们对支付宝、蚂蚁森林等产品有着丰富的用户体验甚至槽点,这可能正是让蚂蚁集团路演迎来这么多提问的主要原因。”一位机构投资者告诉记者。

类似“蚂蚁森林未来可以到海底种珊瑚吗?”“上市后该请谁作代言人”等问题,频频出现在路演提问中,也让蚂蚁集团的高管们始料未及。现场,他们可以不看招股书回答公司主营收入、业务数据等问题,却为回答关于“蚂蚁森林几点收能量最划算?”等开启了场外求助模式。

除了热情的应聘者,现场关于公司经营现状、合作生态及未来规划的提问也是“真刀真枪”——“是否会与美团正面冲突?”“在数字货币领域的战略部署为何?”“对阿里流量的依赖程度如何?”等热点问题一个接着一个。

关于在数字生活赛道是否会与

美团正面冲突的问题,胡晓明回应称:面对未来的发展,蚂蚁集团构建了3+3的核心战略,即以数字支付、数字金融、数字生活为当前核心业务,未来以蚂蚁链、全球化、商家服务作为发展方向。蚂蚁集团希望构建一个普惠、绿色、可持续的科技开放平台。在业务合作上支付宝为美团提供支付业务,蚂蚁集团和美团不处在同一个竞争赛道,美团的竞争对手是饿了么。

关于在数字货币领域的战略部署,胡晓明表示,2017年末,中国人民银行开始组织部分实力雄厚的商业机构共同开展数字人民币体系(DC/EP)的研发,蚂蚁集团是其中之一。两年多来,公司积极参与数字人民币研发试验,并根据中国人民银行安排,准备在深圳、苏州、雄安、成都及未来的冬奥会场景的内部封闭试点测试工作;数字人民币是人民币的数字化形式,定位于流通中货币(M0),不同于一般的电子支付工具。目前,数字人民币仍处于试点测试阶段,相

关产品设计及制度安排等仍在不断迭代和完善。

关于区块链业务贡献如何的问题,黄浩称,公司的蚂蚁链业务自2019年度开始商业化并产生收入,报告期内的收入贡献占比尚处于较低水平。公司计划进一步扩展蚂蚁链应用场景,持续帮助蚂蚁链各方资产上链实现数字化,帮助数字资产在更广阔的范围实现流转,激活数字经济的发展。

关于对阿里流量的依赖程度问题,胡晓明表示:“支付宝诞生于淘宝天猫,但现在支付宝业务已经走出淘宝天猫,我们服务超过10亿用户和8000万商家,服务触达200多个国家和地区。2019年7月到2020年6月30日,支付宝的支付总量是118万亿元人民币。今天阿里巴巴集团在蚂蚁集团的业务占比是两个6%,第一个6%是阿里巴巴集团的年度GMV占到支付宝总支付量的6%,第二个6%是阿里巴巴集团给蚂蚁集团所贡献的收入占到6%。”

逾千家公司发布三季报 多个行业复苏明显

随着逾千家上市公司发布三季报,经济回暖态势基本确定。据上海证券报统计,截至10月27日,A股已有1133家公司披露三季报。其中,710家公司前三季度净利润同比增速超过了半年报(包括增长加速和亏损收窄),占比63%;683家公司前三季度净利润同比增长,占比60%;更有110家公司业绩触底反弹,由半年报净利润同比下降,转为三季报净利润同比增长。

上海证券报记者注意到,前三季度业绩同比增长及业绩触底反弹的公司主要集中在医药生物、机械设备、化工、电子、电气设备、汽车等行业。此外,第三季度业绩显著回暖的还有纺织服装、休闲服务、汽车、钢铁等行业的公司。

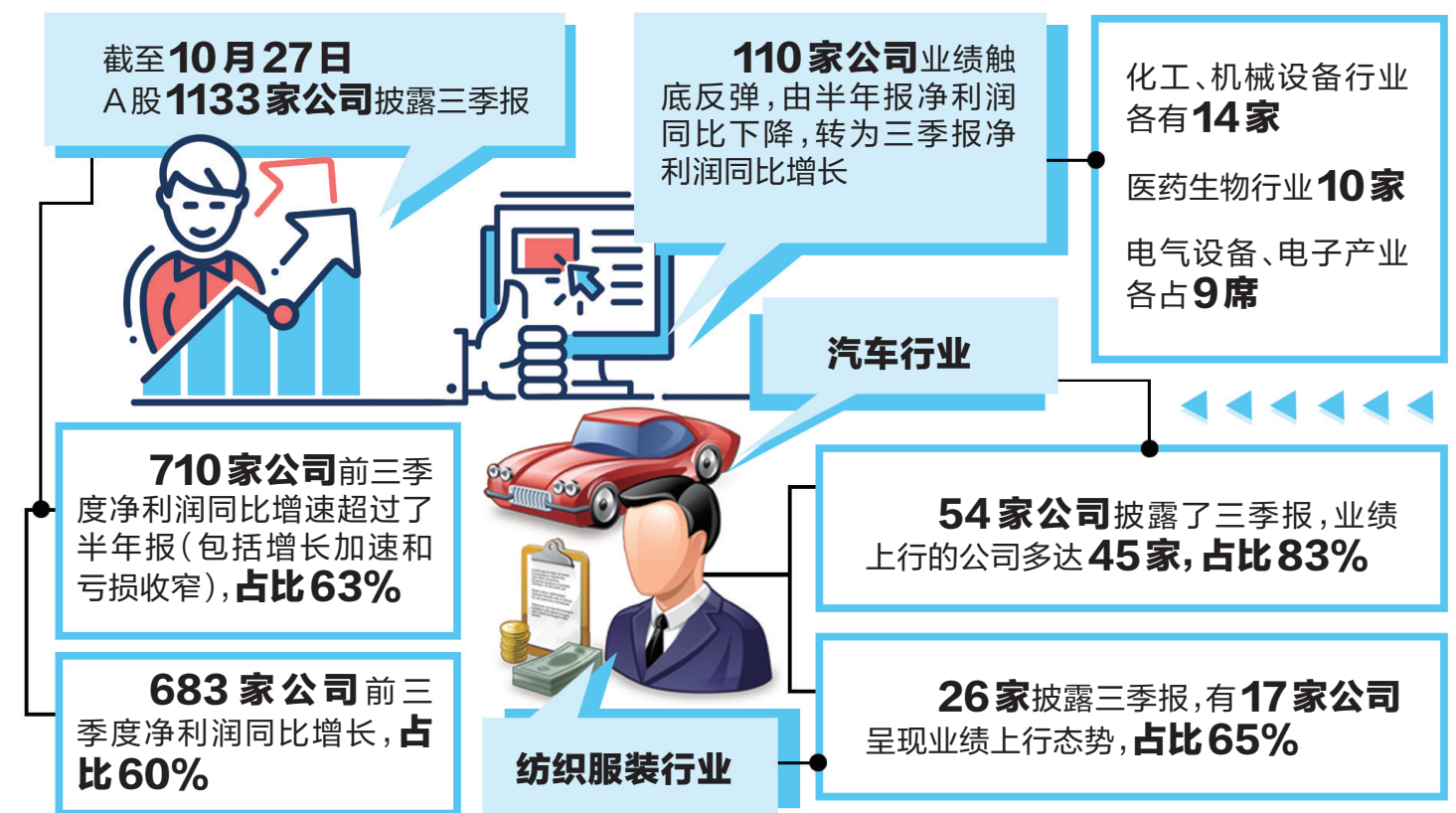
据统计,在110家公司三季报业绩触底反弹的公司中,化工、机械设备行业各有14家,医药生物行业10家,电气设备、电子产业各占9席,其中64家前三季度营收同比增长率到达正值。

随着劳动力得到补充以及产业优化等因素,机械设备行业回暖较快。例如,川润股份主营润滑油设备,第三季度净利润同比大增1300%,令公司由上半年净利润同比下降53.8%,变为前三季度同比增长14.5%;华菱精工主营电梯配重产品,前三季度净利润同比增长12.4%,而上半年净利润同比下滑9.5%;主营再生能源和自动化系统开发的华宏科技,第三季度净利润同比增长107.9%,拉动前三季度净利润同比增长11.3%。

化工行业也有14家公司实现业绩触底反弹,但仅有4家在营收上实现同比增长。三棵树前三季度营收同比增长30.1%,净利润同比增长19.3%,为回暖较快的化工企业;飞鹿股份、金力泰、新洋丰也实现前三季度营收同比增长,其中第三季度净利润均为成倍增长。

医药生物行业有10家企业实现前三季度净利润同比增长由负转正。其中,沃森生物主营疫苗、血液制品等药品开发,前三季度营收同比增长96.5%,净利润同比增长261.8%,而公司上半年净利润为同比下滑27.6%,第三季度净利润暴增955.45%奠定了全年盈利增长的基础。

纺织服装行业26家披露三季报



的公司中,有17家公司呈现业绩上行态势,占比65%,即前三季度的净利润同比增幅优于前两个季度。其中,太平鸟、罗莱生活、比音勒芬一改上半年净利润同比下滑的态势,前三季度实现盈利同比正增长;报喜鸟旗下各品牌终端零售在第三季度后半期有所回暖,公司第三季度净利润同比增长141.19%,带动累计净利润从上半年同比微增3.98%扩大至前三季度同比增长47.38%。

东吴证券研报认为,在消费提升、海外订单回流等因素催化下,纺织服装产业链迎来重要机会。与此同时,纺织需求复苏还将向上游传导,上游粘胶短纤和氨纶同样反弹。2020年8月以来,纺织服装需求显著增加,部分化纤品种价格回暖。其中,棉花的直接替代品种粘胶短纤8月份以来价格累计上涨23%;氨纶也结束了3年下跌的趋势并开始反弹。从

三季报来说,华峰氨纶第三季度扣非净利润同比增长355.37%。

随着商业贸易和旅游、餐饮等休闲服务业逐渐复苏,一些公司虽整体净利润同比仍有较大幅度下降,但第三季度已在大幅减亏。

旅游板块中,丽江股份第三季度业绩转正,一举扭转了上半年的亏损局面;张家界第三季度整体状况已有所好转;西藏旅游的第三季度营业收入已基本恢复至去年同期水平;中国中免因受益于7月1日海南离岛免税新政实施,离岛免税业务同比实现较大幅度增长,令公司第三季度净利润同比增长约142%。

商业贸易行业17家披露三季报的公司中,有8家公司第三季度业绩上行,例如中兴商业、合肥百货、南极电商、小商品城、华致酒行等。中兴商业表示,随着疫情逐渐好转和经济恢复,第三季度商场客流明显回升,

公司第三季度实现净利润2921万元,弥补了上半年的业绩亏损,使前三季度盈利为正。电商新零售服饰企业南极电商第三季度净利润同比增长34.90%,净利润增速从上半年的11.51%提升至前三季度的19.90%。

随着车市产销不断回暖,整车行业复苏情况明显,不少公司在三季度迎来不俗表现。目前,汽车行业有54家公司披露了三季报,业绩上行的公司多达45家,占比83%。其中,ST安凯、泉峰汽车、新日股份、新朋股份、骆驼股份、常熟汽饰、中原内配等公司扭转了半年报净利润下滑的局势,前三季度净利润同比转正。

在整车企业中,长安汽车、江铃汽车、*ST夏利、比亚迪等车企预计前三季度净利润同比有超100%的增长。其中,率先发布三季报的长城汽车,自二季度开始产销已实现回暖,尽管前三季度净利润仍出现同比

11.32%的降幅,但第三季度净利润已同比上涨2.9%。

此外,长春一东前三季度净利润同比增长150%,而上半年净利润同比增幅仅为65.60%;春风动力的净利润则从上半年同比增长67.51%,扩大至前三季度同比增长109.98%;奥联电子第三季度净利润同比增幅高达178.35%。

本版稿件均据新华社

股市有风险 入市需谨慎

本版稿件仅代表作者个人观点 不构成投资建议