

强蹭ChatGPT 奥飞娱乐涨停业绩却堪忧



股价涨停

凭借互动平台上的一则消息,奥飞娱乐2月7日成功斩获一个涨停板。

交易行情显示,2月7日,奥飞娱乐大幅高开8.01%,开盘后几笔大额资金出货,公司股价急速下行,但仍保持红盘震荡。临近午间收盘,在一笔1亿元资金的拉动下,奥飞娱乐强势封上涨停板,截至当日收盘未打开涨停,报涨停价5.91元/股,总市值87.39亿元,公司全天成交额8.01亿元,换手率14.46%。

股价涨停背后,奥飞娱乐2月6日晚间在互动平台上回复了一项网友提问。奥飞娱乐表示,公司目前持有光年无限5%的股权,光

“不务正业、蹭热点出货、又来忽悠……”这是奥飞娱乐(002292)投资者对公司的评价。近期,ChatGPT概念股成为了市场争相抢购的“香饽饽”,“眼红”的奥飞娱乐又开始借机“讲故事”。

ChatGPT的成功出圈让人工智能再度火了一把,拥有图灵机器人产品的北京光年无限科技有限公司(以下简称“光年无限”)也成为了公司股东炒作的筹码。2月7日,持有光年无限5%股份的奥飞娱乐封上涨停,而持股12.91%的江南化工却全天飘绿,究其原因,奥飞娱乐更会营销。

在互动平台上,奥飞娱乐、江南化工均介绍了光年无限的基本情况,不过奥飞娱乐还提到“ChatGPT是光年无限的重点技术业务方向”,而该言论在市场上未曾出现过。奥飞娱乐是否存在过度夸大光年无限、是否强蹭ChatGPT热点尤为关键,公司后续是否会遭到监管也将引发市场关注。

奥飞娱乐近年来财务数据一览

时间	营业收入	归属净利润	扣非后归属净利润
2020年	23.68亿元	-4.5亿元	-4.68亿元
2021年	26.44亿元	-4.17亿元	-4.91亿元
2022年	-	预计-1.7亿至-1.3亿元	预计-2亿至-1.6亿元

年无限有自己的AI对话机器人产品——图灵机器人开放平台,开发者可自行快速接入并创建个性化机器人,包含聊天机器人、智能客服等,目前累计注册企业开发者超过150万。

另外,奥飞娱乐表示,光年无限累计提交发明专利500多项,目前已经授权240+项,核心技术包含语义理解、人机对话、深度问答、多模态交互、语音交互、视觉交互等。

穿透股权关系,北京商报记者发现,A股公司江南化工是光年无限第二大股东,持股比例12.91%,不过,江南化工2月7日股价全天飘绿,当日收跌3.31%。

同样持股光年无限,江南化工持股比例更高,但公司股价表现却与奥飞娱乐相去甚远。在互动平台上,江南化工也对光年无限的情况进行了介绍。不过,对比两家A股公司回应,奥飞娱乐则直接提到了ChatGPT,称

“ChatGPT是其重点技术业务方向,光年无限将持续投入研发及产品化,争取在该领域构建更高壁垒及竞争力,可通过光年无限官网等渠道咨询相关资讯”。

对于奥飞娱乐的上述言论,北京商报记者查询了光年无限官网及公开信息,但均未提及,奥飞娱乐是否强蹭ChatGPT热点也引发公司投资者热议。

频蹭热点

纵观奥飞娱乐过往,公司在蹭热点方面是一把“好手”,不过在公司经营方面却能力不佳。

首先来看奥飞娱乐此次提及的光年无限,该公司旗下主要是AI对话机器人产品图灵机器人开放平台,而经北京商报记者实测,该产品似乎并不智能,对话难以展开,与

ChatGPT智能度相差较大。

2月7日,在东方财富股吧,也有投资者直言“图灵机器人跟淘宝智能客服有啥区别”。

实际上,这已并非奥飞娱乐首次利用光年无限蹭热点。2018年11月,科创板上市影子股遭到市场炒作,而彼时奥飞娱乐就在互动平台表示,公司支持参股子公司光年无限准备上市科创板。受此消息提振,奥飞娱乐当日股价出现飘涨。

如今,历时多年,光年无限目前仍是有限责任公司,尚未股份制。

此外,奥飞娱乐蹭热点的习惯从其公司名称中就可可见一斑。2016年,文化娱乐行业成为上市公司改名的热点,当年公司就由奥飞动漫改名为奥飞娱乐。

相比起蹭热点,奥飞娱乐显然没有将心思放在公司业绩上。

资料显示,奥飞娱乐主要从事动漫IP及其内容的创作、传播和运营,以及玩具衍生品、婴童产品的研发、生产及销售。据奥飞娱乐披露的2022年业绩预告,公司报告期内实现归属净利润亏损1.3亿-1.7亿元。

需要指出的是,2020年、2021年,奥飞娱乐实现归属净利润也均为亏损状态,分别约为-4.5亿元、-4.17亿元。

存被监管风险

作为公司与投资者沟通的桥梁,互动平台近年来也得到了越来越多上市公司的关注。不过,在互动平台蹭热点的行为公司也应该警惕,可能存在被监管的情况。

投融资专家许小恒对北京商报记者表示,对于未达到信息披露标准的利好消息,上市公司一般会通过官网、官微或者互动平台对外宣布,其中互动平台市场关注度最高。“为了蹭热门概念,不排除一些上市公司会在互动平台进行自问自答,并且夸大相关联系,进而达到刺激股价的目的。”许小恒如是说。

中国国际科技促进会科技产业投资分会副会长兼战略投资智库执行主任布娜新亦对北京商报记者表示,上市公司互动平台对上市公司加强投资者关系管理起到积极作用,上市公司利用该平台披露误导性信息的行为一直是证监会关注的重点。

北京商报记者注意到,2020年初,证监会就集中处置过一批在互动平台披露误导性信息的上市公司,彼时多家上市公司利用新冠肺炎防控蹭热点,违法违规披露信息,证监会对4家公司进行了立案调查,对12家公司采取了行政监管措施。

针对相关问题,北京商报记者致电奥飞娱乐董秘办公室进行采访,不过电话未有人接听。北京商报记者 马换换

盯上“双碳”产业 东方银星再谋转型



煤炭贸易商东方银星(600753)再谋转型。2月7日,东方银星发布公告称,拟以新能源、储能、绿色储能等“双碳”产业作为未来战略发展总体方向,并以新能源汽车充电桩基础设施运营、智慧充电平台开发等作为战略转型先期切入领域。不过,目前公司新业务还处于筹备阶段,未实际投入运营,公司此次转型能否顺利推进存在较大不确定性。值得一提的是,东方银星转型历史丰富,在本次转型前,公司曾在2021年宣布布局半导体业务,向MEMS产业转型,不过一直未有实质性进展,这也使投资者质疑公司是真转型还是“蹭热点”。

定位:“双碳”服务运营商

2月7日,煤炭贸易商东方银星发布公告称,公司定位“双碳”服务运营商,拟以新能源、储能、绿色储能等“双碳”产业作为未来战略发展总体方向。

据了解,东方银星主营业务为以煤炭(含焦炭)等为主的大宗商品供应链管理业务。东方银星表示,大宗商品供应链管理业务毛利率、盈利水平总体不高。公司将根据新业务运营情况,逐步收缩煤炭(含焦炭)等大宗商品供应链管理业务规模,现有供应链业务主体增加经营范围从事新能源汽车充电桩业务或视具体情况予以注销。

值得一提的是,为适应公司战略及未来经营发展的需要,东方银星拟变更公司名称及营业范围,其中拟变更公司全称为庚星能源集团股份有限公司,证券简称拟变更为庚星股份(尚需提交上交所核准),经营范围增加电动汽车充

电基础设施运营、充电控制设备租赁等。

针对公司相关问题,北京商报记者致电东方银星董秘办公室进行采访,并将采访提纲发送至公司邮箱,不过截至记者发稿,未收到对方回复。

切点:新能源汽车充电领域

东方银星本次转型,拟先从新能源汽车充电相关领域切入。

东方银星表示,公司拟以新能源汽车充电桩基础设施运营、智慧充电平台开发、提供综合能源服务示范站代建、运维解决方案作为战略转型先期切入领域。并逐步规划发展光伏+储能的绿色用能解决方案提供及储能、碳汇交易等业务方向。

在业内人士看来,东方银星以新能源汽车充电设施切入,可能是受到了相关政策的激励。据了解,近日,工信部等八部门印发通知,提出新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车

车推广数量(标准车)比例力争达到1:1。

深度科技研究院院长张孝荣表示,该通知的出台,极大地扩展了充电桩市场空间,给充电桩行业带来了新的发展动力。

东方银星表示,截至目前,公司已设立上海庚星能源有限公司等3家全资子公司,主要从事新能源汽车公用充电换电业务。

转型并非易事,东方银星是否具备相应的人才、技术资源?东方银星对此表示,目前公司积极筹备新业务开展各项工作,但因新业务相关人员、技术、设备和场站资源需逐步积累和完善,尚处于团队打造和业务拓展的前期阶段,未开展实际建设与运营,对公司未来收入、业绩的影响存在较大不确定性。

此外,东方银星还表示,新能源产业链受宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响,公司在该产业的布局存在较大不确定性。

过往:经历、筹划多次转型

上市逾26年,东方银星经历了多次转型。

上市之初,彼时证券简称还是冰熊股份的东方银星,通过经营各种系列卧式、立式冷柜和其他制冷保鲜产品,曾在20世纪90年代创造多个行业第一。2003年,重庆房地产巨头银星集团入主公司,东方银星也由此转向房地产领域。

2017年,随着东方银星控股股东变更为中庚置业集团有限公司,公司主营业务逐渐转变为以煤炭(含焦炭)等为主的大宗商品供应链管理业务。

近年来,东方银星也在不断筹划转型。诸如,东方银星曾于2021年宣布向MEMS产业转型。

具体来看,2021年5月,东方银星发布公告称,公司拟出资1000万元,投资设立上海星泰股权投资管理有限公司,持有其100%股权。公司拟以该公司为基金管理人,单独或联合其他机构发起成立一只半导体产业基金,用于投资8英寸MEMS射频滤波器生产线项目,主要是为全面推进公司向MEMS产业的战略转型。不过,截至目前,未见公司有披露相关实质性成果。北京商报记者 丁宁

Stock talking

提前跌停的万里石欠一个解释

董亮

2月6日晚间披露董事长因涉嫌行贿被留置调查的利空消息,万里石股价却在当日上午收盘前就放量跌停。2月7日,公司股价“一字”跌停。利空前股价突然跌停,卖出资金席位主要集中在成都、重庆等西南地区,难道这仅仅是巧合?万里石需要给股民一个合理的解释。

同是曝出突发利空,除了几只ST股在2月7日跌停收盘,唯一“一字”跌停的就是万里石,足以说明投资者对公司股票的失望。对于股民而言,董事长被留置调查的利空可能仅仅是一方面,更大的担忧在于公司利空前股价提前跌停是否有猫腻?期间是否涉及消息提前泄露?

从2月6日盘后公布的公开交易信息来看,股民的担忧不无道理。信息显示,当日卖出金额最大的前五名营业部分别是中山证券西南分公司、华西证券雅安朝阳街营业部、中山证券重庆分公司、长江证券成都光华村街营业部以及长江证券成都东大街营业部,卖出金额分别为4047.79万元、2019.84万元、1848.26万元、1531.6万元以及1397.07万元,合计卖出10844.56万元,占当日万里石总成交额4.21亿元的约26%。

也就是说,前五大卖出席位是当日做空的主要力量,盘中的闪崩跌停与他们有着极大的关系,再结合当日晚间公告的利空消息来看,提前出逃的这五大席位也是最大的受益者。

来仔细分析一下上述五大卖

出席位,与日常的龙虎榜有着明显不同。通常而言,跌停股的卖出席位,在地域分布上不会过度集中。但当日万里石的前五大卖出席位则全部来自西南地区,其中,卖一、卖四、卖五均在成都市,卖二在雅安市,卖三则在重庆市,这仅仅是巧合?

再来看看卖出前五的营业部席位所属的券商公司,两个席位属于中山证券,两个席位属于长江证券,如此高的联动性,难道也仅仅是巧合?

买股票盈亏自负的道理股民都懂,但前提是在“三公”原则之下,现如今,万里石就需要给股民一个解释,介绍清楚利空前跌停的具体情况,如果真的与自己无关,就用有力的证据自证清白,让股民亏得心服口服。

实际上,这种事情查起来并不难,详查当日卖出的那些大资金卖出的动机、是否涉嫌利用内幕消息避损,如果有提前得到消息,是从哪里得知的?上市公司还是其他渠道?如果没有,真的就是几家营业部根据市场做出的近乎一致的清仓判断产生了巧合,只要有过硬的证据相信股民也可以理解。

股民炒股不怕亏,怕的是不明不白的亏。类似这样的事情,万里石不解释清楚,上市公司在股民心目中的公信力可能会降至冰点。如果真有资金能在利空前得到消息出逃,那么以后碰到利好的时候,这些资金也有可能提前布局,反正来来去去,被割韭菜的只有股民,时间久了谁还愿意跟你玩。