

# 网红迷雾笼罩广博股份 宁波游资全身而退

记者 张波

## 核心提示

因搭上“网红经济”概念，宁波上市公司广博股份也成了近一周A股市场的“红人”。

据记者统计，自5月28日首次涨停以来，广博股份股价累计涨幅达77.02%，位列期间A股市场涨幅榜第4（剔除近期上市新股），仅排在奥福环保、长城影视、暴风集团之后。

但让人想不到的是，6月4日晚，广博股份公告称，子公司灵云传媒业务内容暂不涉及与网红达人直接合作带货营销的方式，公司并不属于“网红经济”概念。6月5日，广博股份跌停。

## 广博股份6连涨

今年以来，受疫情影响，直播平台成为广告主大量采用的营销形式。作为头部视频类媒体，抖音及其背后的字节跳动受到市场的重点关注，而“今日头条概念股”也成了市场热炒的对象。

省广集团无疑是“网红经济”概念股的龙头。早在今年4月，该股就被市场热炒，短短11个交易日，股价就翻倍。

除了龙头省广集团，宁波上市公司广博股份可以算得上是“网红经济”概念股中的第2号“人物”。

6月4日，尽管开市后1个半小时内股价有所波动，但上午收市前半小时还是封了涨停，并延续至收盘。这已是广博股份连续第6个涨停。

行情显示，自5月28日以来，广博股份已连续6个交易日涨停，近10个交易日累计涨幅高达93%。

广博股份为何这么牛？到底是一家什么样的企业？

公开资料显示，广博股份是主营文具的中国民企500强企业。自2014年底起，通过重大资产重组，于2015年5月完成对西藏山南灵云传媒有限公司的收购，主营业务扩充至互联网营销与服务领域。灵云传媒旗下拥有时尚网站“爱丽时尚网”，网罗了一大批知名网红。

广博股份也因此被市场誉为“最具挖掘潜力的网红概念股”而曾经风光一时。2015年度，公司归母净利润增长近8倍。

不过，好景不长。2016年广博股份业绩增长率骤降至45%；2017年业绩负增长6.43%；2018年大幅亏损6.77亿元；2019年扭亏为盈1300万元，但扣非后仍亏损500万元。

广博股份2019年财报称，将进一步加大互联网营销手段，推广通过微博、微信公众号、网红营销、粉丝营销等当下流行的营销方式，积极开展场景化和内容营销，客户包括唯品会、苏宁易购、贪玩、滴滴出行、今日头条、人人车等。

2019年，广博股份还设立了北京爱丽网络科技有限公司，借此拓展互联网广告营销业务。

从2019年广博股份主营构成看，导航广告业务收入占比已达45.34%，为第一大业务；办公用品业务收入占比25.40%，位居第2；本册业务收入占比13.30%，位居第3。这3大业务合计占了收入的84%。而国内业务占比为65%，境外业务占比35%。

尽管互联网业务已成为广博股份主要业务，但2020年第一季度财报显示，该公司一季度营收3.64亿元，同比下滑10.60%；归母净利润-0.15亿元，同比大幅下滑205.39%。

在回复深交所年报问询函的公告中，广博股份称，灵云传媒2019年收入主要来源于导航业务及新媒体业务，分占17.18%与82.62%。其中，新媒体业务类型众多，主要包括为客户在信息流广告媒体上投放广告和APP广告位包版业务，投放的媒体平台包括了今日头条、广点通、朋友圈等。

然而，今年5月26日，针对投资者提出的灵云传媒是否和字节跳动扩大合作范围的问题，广博股份却笼统回复称，灵云传媒与业内多家互联网公司开展业务合作，协助客户在相关平台上投放广告。

6月1日，因股价连续涨停，广博股份收到深交所下发的关注函。深交所关注到广博股份所谓“网红经济”概念，要求公司进行核查并说明公司互联网营销业务是否涉及网红经济，如涉及，补充说明网红经济业务收入占比。

6月4日晚，广博股份公告称，子公司灵云传媒业务内容暂不涉及与网红达人直接合作带货营销的方式，公司并不属于“网红经济”概念。

## 宁波游资进出精准

交易数据显示，广博股份6连板期间累计换手率达125%。其中，近3个交易日累计换手率高达95%。

事实上，5月28日连板行情启动前2日，广博股份日换手率已从之前的日均6%左右猛升至12%以上。5月28日换手率再次提升至24%，随后连续2日“一字板”期间，因市场锁仓日换手率骤降，近3日换手再度飙升。

从广博股份近日资金流向来看，近5日累计资金净流入达8.26亿元，占了近20日净流入资金的95%。而涨停板首次打开的6月2日净流入高达6.10亿元，占了近5日累计净流入的7成以上。

可见，多数投机资金是6月2日进入的，并于近3日进行了充分换手。这也造成了广博股份近2日行情的大幅波动。

至于谁把筹码倒给了谁，不得而知。

龙虎榜显示，自5月28日以来，广博股份共上榜5次，累计买入资金4.24亿元，累计卖出3.24亿元。截至目前，累计净买入9913.62万元。牵涉到的席位以游资为主，其中包括宁波一家证券营业部。

广博股份近日龙虎榜显示，位于宁波华侨温德姆至尊豪廷大酒店（华侨豪生）的华泰证券宁波柳汀街营业部3次现身。

数据显示，华泰证券宁波柳汀街营业部席位5月28日、5月29日分别净买入广博股份860.30万元、851.44万元，6月2日净卖出1122.51万元。进出节奏踩得非常精准。

众所周知，宁波游资向来以“狠、准”闻名，操作手法多传承于“宁波涨停敢死队”。他们隐身于宁波各家证券营业部，甚至遍布全国各地。

尽管这次“阻击”广博股份的资金并不大，但据知情人士称，华泰证券宁波柳汀街之前也是宁波游资的隐身地之一。

据Wind数据，国盛证券宁波桑田路营业部等一批游资已取代昔日“解放南路”，频繁上榜龙虎榜，游资实力很一般。

而且，据圈内人士透露，为了避人耳目，宁波游资有分庄习惯，常将巨资分散于多个营业部中。

事实上，华泰证券与广博股份也颇有缘分。记者发现，今年一季度，华泰金融控股(香港)有限公司用自有资金新进了131.72万股广博股份，占总股本0.24%，成为广博股份第8大股东。这笔投资称得上是料事如神。

如果按一季度广博股份均价5.02元计，截至目前，华泰金融控股(香港)有限公司耗资661.23万元的投资已盈利273万元，收益率高达41.29%。

公开资料显示，华泰金融控股(香港)有限公司是华泰证券在香港注册的全资子公司。

爆炒之后，广博股份将何去何从，我们拭目以待。

但要提醒一下投资者的是，没有金刚钻，别揽瓷器活。

面对此起彼伏的热点炒作诱惑，普通投资者可得留个心眼，切不可稀里糊涂盲目追涨。否则，极有可能成了给别人“抬轿子”的人。