

险企年报曝光炒股路线图

国寿平安最爱金融股

随着中国太保年报的出台,A股三大保险公司的2009年业绩全部出台。虽然中国人寿(简称国寿)、中国平安和中国太保都未兑现此前预告的高增长数字,但72%、786%及186%的增幅依然可圈可点。相比新会计准则对业绩的增厚作用,投资收益依然支撑三大险企业绩的最大主力。在年报中,三大险企的持股策略也得以显现。

三险企投资赚千亿

虽然此前新会计准则对险企的业绩影响存在争议,但三份年报带来的都是好结果。在新会计准则下,保险合同准备金计量原则的改变使得计提的准备金减少,因而净利润大幅增加。但相比新会计准则对业绩的增厚作用,三大险企亮丽业绩背后的最大动因依然是投资收益,去年投资收益共计1131亿元。从权益类投资的仓位来看,中国人寿表现最为激进,中国平安虽仅半仓操作,但在收益率上却实现领跑。年报显示,2009年中国人寿大幅提高股票和基金的投资比例,减少了债券投资。截至去年底,其投资资产已经达到

11720.93亿元,实现投资收益628.07亿元,总投资收益率达到5.78%,其中权益类投资的占比由2008年同期的8.01%提升至15.31%。

紧随其后的中国平安去年实现了307.28亿元的投资收益,总投资收益率由2008年的-1.7%上升至2009年的6.4%,不过从股权类投资的仓位来看,则只维持在10.8%,比去年的7.8%左右上升了3个百分点,变动较小。以险企权益类投资(股票+基金)投资占总投资资产20%的上限为标准,中国平安仅算是半仓操作。

而去年投资收益超过195亿元的中国太保,总投资收益率也达到6.3%,与2008年底不足

5%的保守仓位相比,2009年底中国太保已将权益类投资的仓位提升至12.3%。

国寿平安爱金融

作为险资巨头,中国人寿的股票池里依然是金融股占据主导。年报显示,至去年底其持有的金融股中除民生银行、中信证券、辽宁成大、建设银行、工商银行等熟面孔外,还增加了中国平安、深发展A等金融股。同时,中国人寿也减持了部分股票,华泰股份、青岛海尔等在年报中已经不见踪影。不过,国寿四季度时买入的万科A的表现则差强人意,初始投资达到28亿元,但报告期内却亏损超过1个亿。

相比之下,中国平安的重仓股调整较小,与中国太保一样在四季度买入中国北车,初始投资额达到2.78亿元。而且其不变继续看好金融股的态势,在中报中持有的工商银行、招商银行、中信证券、浦发银行、深发展A、建设银行的投资金额均有所增加,但民生银行、交通银行则在

年报中双双消失。

从中国太保的持仓来看,其去年三季报中的十大重仓股里还有保利地产、金地集团、华侨城A和陆家嘴等四只地产股,但是在年报中已全部隐身,中国太保的兴趣已经转移到了电力及铁路股上,持有长江电力、东方电力及中国北车。而值得注意的是,中国太保目前唯一重仓的地产股是中国建筑,而它也出现在中国人寿的十大重仓股之中。《新快报》

三大险企年报重仓股

中国平安	中国太保	中国人寿
中国北车	浦发银行	民生银行
中信证券	中国建筑	中信证券
招商银行	中国人寿	辽宁成大
中国人寿	中国重工	天津港
格力电器	大商股份	建投能源
悦达投资	长江电力	美的电器
中国石化	工商银行	中国平安
海通证券	东方电力	建设银行
中国联通	建设银行	万科A
辽宁成大	中国北车	中国建筑

1日套现近2亿 荣信股份高管猛减持

荣信股份今日公告称,公司实际控制人、控股股东之一左强于4月19日通过深交所大宗交易系统出售公司股份585万股,占公司股份总额的1.74%,成交均价为32.75元/股。本次减持后,左强持有荣信股份4084.65万股,占公司股份总额的12.16%。

左强所持有的荣信股份股票刚于3月24日实现流通。本次抛售的585万股相当于其所持流通股总数的50%。当日套现总额达1.92亿元。作为高管,左强抛售力度之大实属少见。快报记者 魏梦杰

海航洽购 鑫飞鸿快递

希望在物流领域大力拓展的海航集团,刚刚确定了对民营快递企业天天快递的收购,又马不停蹄地洽购更多的快递企业,在华南网络实力比较强劲的鑫飞鸿物流快递,也成为海航“心仪”的并购对象。

记者独家获悉,海航集团正在就收购鑫飞鸿与后者进行洽谈,目前已经准备尽职调查,希望能够实现控股。

《第一财经日报》

中国4企业进了世行黑名单 中建公司、中国路桥上榜

2010年3月3日,越南政府对外宣布,中国建筑工程总公司(简称“中建公司”)在胡志明市的一项工程被中止。该项目为世界银行所援建,合同金额8500万美元(约合5.8亿元人民币),执行期3年,已接近尾声。

被终止的项目是疏通和改造胡志明市运河的工程,由于合同成本的增加,双方需要签订补充协议,申请世界银行的新增贷款,但在此时该项目被世界银行否决了。世界银行解释终止合同的原因时说,中建公司曾在2009年承包菲律宾的项目涉嫌违规,被列入世界银行的“黑名单”。

对于这4家中国企业,世界银行的具体裁决内容如下:中国路桥公司被禁止在8年内参与投标(如果表现良好,将会在5年后解禁或减轻制裁);中国建

筑工程总公司和武夷实业6年内被禁止参与投标(如果表现良好,将会在4年后解禁或减轻制裁);中国地质工程集团公司5年内被禁止参与投标(如果表现良好,3年后将会解禁或减轻制裁)。

“我们有严格的评估裁定机制,通过提高财务管理的透明度,增强税务与海关管理等方法和手段,积极有效地打击腐败行为,并帮助当地政府来提高服务和经济监管机制。”世界银行中国局采购部主任叶英在接受记者采访时表示。

“我们有严格的评估裁定机制,通过提高财务管理的透明度,增强税务与海关管理等方法和手段,积极有效地打击腐败行为,并帮助当地政府来提高服务和经济监管机制。”世界银行中国局采购部主任叶英在接受记者采访时表示。

最新黑名单英国35家

自1999年开始,世界银行就宣布,将不给任何涉嫌贪污受贿的国际公司以投标资格,并禁止其参与由该行资助的所有工程项目。自2001年至2010年2月底,全球范围内已有超过367家公司或个人受到世界银行的公开制裁,并禁止这些公司参与世界银行融资的其他项目。

对于这4家中国企业,世界银行的具体裁决内容如下:中国路桥公司被禁止在8年内参与投标(如果表现良好,将会在5年后解禁或减轻制裁);中国建

筑工程总公司和武夷实业6年内被禁止参与投标(如果表现良好,将会在4年后解禁或减轻制裁);中国地质工程集团公司5年内被禁止参与投标(如果表现良好,3年后将会解禁或减轻制裁)。

“我们有严格的评估裁定机制,通过提高财务管理的透明度,增强税务与海关管理等方法和手段,积极有效地打击腐败行为,并帮助当地政府来提高服务和经济监管机制。”世界银行中国局采购部主任叶英在接受记者采访时表示。

《财经国家周刊》

分拆子公司创业板上市获批 新规第一单 花落大唐发电

大唐国际发电股份有限公司周二称,该公司分拆部分资产到深圳创业板市场上市的计划已获监管部门批准,但同时称目前尚未确定任何可能的上市交易的时间安排。

大唐发电副董事长曹景山表示,该公司正在考虑将旗下煤化工及新能源业务分拆到创业板市场上市。此前据路透社报道称,大唐发电计划分拆旗下新能源公司到香港上市,其资产包括风力及水力发电,集资额最少为10亿港元。

上周有消息称,证监会已允许境内上市公司分拆子公司到创业板上市。全境

交行配股获股东通过 A+H融资420亿

银行股再现巨额再融资。交通银行昨日召开2010年第一次临时股东大会,其A股和H股配股拟融资不超过420亿元议案获得通过。

交通银行表示,本次配股按每10股配售不超过1.5股的比例向全体股东配售,A股和H股配股比例相同。募集的资金在扣除相关发行费用后,将全部用于补充交行的资本金。

民生银行: 一季度业绩可观

在昨日召开的2009年业绩发布会上,民生银行高层透露,今年1季度该行业绩非常好,预计今年业绩会有很大的变化和提升。2009年,该行实现净利润121.04亿元人民币,同比增幅逾50%。这一业绩的取得很大程度上得益于2009年该行处置了所持海通证券股份。昨日民生银行高层表示,今年该行贷款投放将向“商贷通”重点倾斜,可能会成为今年业绩增长的一个亮点。该行将于本月29日公布一季度业绩。

快报记者 周鹏峰

疫苗业务发威

华兰生物一季度 净利增500%

华兰生物今日公布一季度业绩,报告期内公司实现净利润2.06亿元,同比增长500%;基本每股收益0.57元。报告期内华兰生物获多家基金增持。前十大流通股股东中,机构占六家,合计持有5309万股。华兰生物表示,公司营业收入较上年同期大幅增长,主要是公司血液制品销量增加,以及公司控股子公司华兰生物疫苗有限公司甲流疫苗等产品发威。

实习生 邵景坤

代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量
600540	新嘉联	13.73	4.09	6729277	600523	双钱股份	15.5	-2.15	2455582	600708	海油发展	11.07	-2.5	10178234	600787	中储股份	9.21	-1.13	6494361	600869	三普药业	19.22	-1.13	3701859
600542	新嘉联	13.68	1.65	19875536	600526	双钱股份	15.58	-2.27	6544149	600711	S*ST长生	8.79	-0.57	27005748	600790	中航材业	8.05	-0.41	16456156	601157	中国水务	13.15	-0.66	8526976
600546	新嘉联	26.85	5.64	4047350	600528	双钱股份	16.59	1.04	1065103	600712	S*ST长生	10.21	-1.65	2689601	600793	京能置业	6.55	-0.62	4398126	600873	S*ST新材	24.68	-9.73	8764558
600548	新嘉联	5.89	-0.17	911344	600530	双钱股份	9.8	-0.17	871704	600714	S*ST长生	11.69	-0.15	2029127	600793	S*ST新材	9.73	-0.16	688073	600875	S*ST新材	48.21	-2.86	6687703
600549	新嘉联	7.05	-0.05	14225390	600531	双钱股份	17.06	-1.67	7397796	600715	S*ST长生	10.53	-1.35	4672303	600876	S*ST新材	9.44	-0.17	1264417	601177	中国国电	7.67	-0.21	34342524
600551	新嘉联	21.36	2.54	207181	600532	双钱股份	12.62	-3.88	3157340	600717	S*ST长生	10.53	-1.35	601188	601231	龙江交通	5.02	-0.82	18023315	601268	中航材业	10.59	-0.52	17785026
600552	新嘉联	7.05	-0.05	1129470	600533	双钱股份	9.29	-0.18	1215885	600718	S*ST长生	20.59	-0.27	1181995	600795	S*ST新材	8.92	-0.08	3594280	601318	中航材业	8.15	-1.37	4348488
600553	新嘉联	5.89	-0.05	1129470	600534	双钱股份	7.49	-0.28	13414554	600720	S*ST长生	15.66	-0.97	10202565	600800	S*ST新材	6.71	-0.47	601268	601332	中航材业	10.66	-2.87	4348260
600555	新嘉联	14.47	-0.12	2581043	600535	双钱股份	11.41	-1.47	2902063	600722	S*ST长生	6.43	-0.57	600802	600802	S*ST新材	10.35	-0.35	610738	601332	中航材业	11.3	-1.36	1041738
600556	新嘉联	12.26	-2.69	8217376	600542	双钱股份	9.94	-0.25	2843064	600723	S*ST长生	10.25	-0.24	6501901	600805	S*ST新材	3.25	-0.05	510072	601332	中航材业	5.41	-1.07	153004480
600557	新嘉联	21.6	-3.95	14225390	600543	双钱股份	10.45	-0.25	2029127	600724	S*ST长生	18.29	-2.76	963688	600805	S*ST新材	3.25	-0.05	5291253	601332	中航材业	5.09	-1.07	153004480
600558	新嘉联	7.05	-0.05	2291043	600544	双钱股份	10.45	-0.25	2029127	600725	S*ST长生	12.69	-1.05	31961633	600809	S*ST新材	3.25	-0.05	5205203	60				