

8.78亿股下周解禁

南京银行三大股东猛赚数十亿

南京银行日前发布公告,公司8.78亿股有限售条件的流通股将于2010年7月19日上市流通,步入全流通过列。如果按昨天收盘价10.67元计算,南京银行三大股东持有的这批限售股市值将高达93.68亿元。不过业内人士分析,在目前这个时点,这三家大股东抛售南京银行的可能性并不太大。

三大股东猛赚

据了解,南京银行于2007年7月19日在上海证券交易所上市,上市时总股本18.37亿股,其中6.76亿股为有限售条件的流通股,由当时的第一大股东南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司、第二大股东法国巴黎银行、第三大股东南京新港高科技股份有限公司持有。经过2009年送股分红,以及第一大股东股份划转之后,目前南京银行的前三大股东南京紫金投资控股有限责任公司及南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司、法国巴黎银行、南京新港高科技股份有限公司共持有8.78亿股。

“对于这些大股东来说,他们进入的成本比较低,”华泰证券中山营业部分析师吴海斌称,

就以南京银行上市以来的时间段计算,2007年底,南京银行每10股分红3元,2008年又是10股分红3元,2009年底10股送3股还派1元,即使是不算送股,单看分红,也就相当于10股分了7元钱了。

以第二大股东法国巴黎银行为例,据媒体此前报道,其在2005年10月购入南京市商业银行19.2%股权,总作价7.04亿元,折合每股成本3.04元。而按昨天收盘价计算,法国巴黎银行所持南京银行股份流通市值已高达32亿元左右,再加上上市以来总共1.6亿元左右的分红,和当初入股成本相比,巴黎银行净赚3.7亿元。业内人士称,对于实际持股已近零成本的大股东来说,赚得更多。相对于原始成本,三大股东合计至少净赚几十亿。

不过,因为近期大盘跌跌不

休,和南京银行一年前创出的最高价20.59元相比,三大股东的市值还是减少了40多亿元。

应该不会抛售

“赶快跑啊,8.7亿股,洪水猛兽来啦!”记者昨天在一些股吧看到,不少股民担心限售股解禁会对目前股价造成较大打击。

“大股东不会抛售的,一是现在的价位不会抛售,二是大股东也要掌握话语权,怎么会随便抛售?除非创业板,一些成本比较低的小非,当股票上市涨得比较多之后有可能抛售。”广发证券洪武路营业部资深分析师王志强认为,现在的行情下,银行股想卖都不一定卖得出去,不会有那么多资金来接盘。此外,业内人士认为,目前银行股的估值水平基本是历史底部,南京银行市盈率在10倍左右,对于前期下跌较多的银行股,无论是从基本面,还是从技术角度,都存在一定的反弹要求。南京证券研究所所长助理周旭称,南京银行在城商行中无论是业绩还是表现一直比较稳健,可给予“增持”建议。

快报记者 王海燕

相关链接

两市下周33亿股限售股解禁

下周两市有16只限售股合计33亿股解禁,解禁规模较本周大幅增加135.7%,其中以宁波银行和南京银行为首的首发原股东限售股数量占比超过四分之三。不过业内人士认为,下周真正的解禁压力不在两只银行股,而是来自仁和药业与首开股份两只增发限售股。

资料显示,19日首开股份3.4亿股定向增发机构配售限售股将解禁,解禁市值超过50亿元,考虑到该股14日收盘价为15.33元,相对13.96元的增发价有超过10%的溢价,不排除有机构解禁后立即套现的可能。22日,仁和药业9000万股定向增发机构配售限售股也将上市,其股价相对增发价格有接近一倍的溢价幅度,参与增发配售的机构显然有着更为强烈的套现意愿。

快报记者 潘圣韬

汉威电子离奇大变脸

7月14日,汉威电子发布2010年上半年业绩预告称,净利润同比下降40%—50%,每股收益同比下降78%—81%。导致公司净利润同比大幅下降的原因有人为、办公费、设备折旧及销售费用的增加,颇让人不解。

此前,汉威电子每10股派3元转增10股的慷慨分配方案,让人觉得公司底气十足。某知名券商研究员指出,许多公司大比例分红送配,其实是在巧妙地利益输送,尤其是那些大比例分红送股导致每股收益同比大幅下降的公司,其利润高分配动机更值得怀疑。《21世纪经济报道》

建投能源停牌前暴涨

建投能源今日突发公告称,公司正与控股股东河北建设投资集团有限责任公司筹划向控股股东发行股份购买资产的重大资产重组事项,公司股票将于7月16日起停牌。值得一提的是,建投能源股价昨日尾盘突然蹿升,在众多买单的簇拥之下,公司股价在短短一刻钟内急速飙涨逾5%,收盘大涨6.99%报5.05元/股。深交所随后提供的“龙虎榜”数据显示,来自北京、深圳、广州的营业部席位“导演”了本次大涨。

快报记者 徐悦

天山纺织逆市创新高

成功变身为矿业股的天山纺织在复牌收获5个一字涨停后,显然并不甘于此罢休。7月14日乘着有色金属板块放量走强东风,天山纺织一度又摸上了涨停板,股价创出历史新高12.25元。该股近5个交易日累计上涨达30%,而6月18日复牌以来的涨幅已经高达惊人的86.3%。

《中国证券报》

承销冠军平安证券多项目涉内幕交易

刚刚拿到上半年券商IPO承销冠军的平安证券,却站在了被质疑的风口浪尖。7月8日,平安证券承销的国联水产上市,其一子公司被曝虚假外资身份,涉嫌以假外资身份获得税收优惠。今年4月21日,亦是平安证券承销的苏州天马精化IPO过会,随后却被媒体质疑为被“策划上市”,三家PE机构火线入股,但同权不同价,涉嫌利益输送。“直投加保荐”的捆绑承销模式被市场质疑为赤裸裸的内幕交易。7月14日,平安证券投行部董事总经理冉生回应质疑时表示,“只要(券商)中介机构没有人入股,就不涉及内幕交易。”

《时代周报》

南京两企业低价抛券商股权

江苏省产权交易中心连续挂出两张转让公告,均涉及南京本地知名企业,出售手头拥有的著名证券公司的股票。

熊猫电子委托出售公司所持有的申银万国证券股份有限公司的股权,总数量为809712股,转让参考价格:底价5元/股,转让金额404.8万元。南京新百委托出售的是公司所持有的南京证券有限责任公司1404万股股权。转让参考价格:挂牌底价不低于6.06元/股,总价8508万元。

以上两项转让,均要求购买方一次性付清全部价款,付款时限为受让方签订协议后的5个工作日之内。

据了解,熊猫电子和南京新百转让名下的券商股权,均与证监会“一参一控”的政策要求有关。所谓“一参一控”,即一家机构或者受同一实际控制人控制的多家机构参股证券公司的数量不得

超过两家,其中控股证券公司的数量不得超过一家。证监会明确的关于落实“一参一控”政策的具体时限为2010年12月31日。

根据要求,凡股东、实际控制人不符合“一参一控”要求的证券公司不能申请上市,新近上市的光大证券,就是在解决了“一参一控”问题后,才实现上市的。而南京证券和申万证券,均有上市的计划,如果持股企业不能按期解决问题,势必影响到两家券商自己的上市进程,因此,以较低价格急寻受让方,成为现实的选择。

与此相印证的是,上个月,宝钢也在上海联合产权交易所两次挂牌转让所持有的国泰君安股权,价格为10.62元/股,总数量分别为3041656股和456528股。和宝钢转让国泰君安的股价相比,熊猫电子和南京新百的挂出的南京证券和申银万国的价格均较低。

快报记者 成小穿

零元租赁母公司亏损资产 连云港回应“无偿寄存”质疑

连云港14日发布关联交易公告称,将以零价格租赁控股股东,港口集团的全资子公司东粮公司33号码头以及附属资产,从事码头装卸业务,租期为2010年8月1日到2011年12月31日。此消息一出,即遭到市场方面的质疑,认为其更像是大股东将自己的累赘不负责任地推给了连云港“无偿寄存”。昨日,就此质疑,连云港董秘沙晓春回应称,称外界对此有一定的误解。

有分析人士认为,因为连云港得到的不仅仅只是码头的使用权,更要全面接手一年高达1600万元亏损的烂摊子。此外,这项看似零成本的交易并不便宜,因为一方面连云港不仅要向东粮公司负责租用资产的维护,而且还要全面接收东粮公司335人的劳动人事关系,这相当于港口集团除了对东粮公司保持了所有权之外,将其他的权利与责任全部转交给了上市公司

连云港。而在转手前,东粮公司实际上已经发生了巨额亏损。

沙晓春告诉记者,截至2009年12月31日,东粮公司净利润为-1638.26万元,资产折旧和摊销金额为1711.02万元。按照这样的计算,亏损和资产折旧相抵,连云港在这次交易中“保本”。不过,一项亏损的资产,连云港接手的目的是?沙晓春表示,连云港目前从事的港口业务中唯独只有东粮公司从事的散粮码头的装卸、堆存及相关港务管理业务不在其业务范围内,此次租赁,就使所有的港口业务归连云港经营。“这样就能全面统筹港口业务,根据业务需要来调整,这一点对整个连云港港口业务是有利的。”沙晓春说。

不过,市场人士也认为,在租赁期内,连云港如何将其化废为宝,很值得怀疑。沙晓春告诉记者,今年以来,东粮公司散粮业务出现了好转,亏损在进一步减少。

快报记者 陈诚

Table with multiple columns: 封闭式基金昨日行情, 开放式基金净值, 基金名称, 单位净值, 基金名称, 单位净值, 基金名称, 单位净值, 基金名称, 单位净值, 基金名称, 单位净值, 基金名称, 单位净值. Includes various fund codes and names like 500011, 500058, etc.