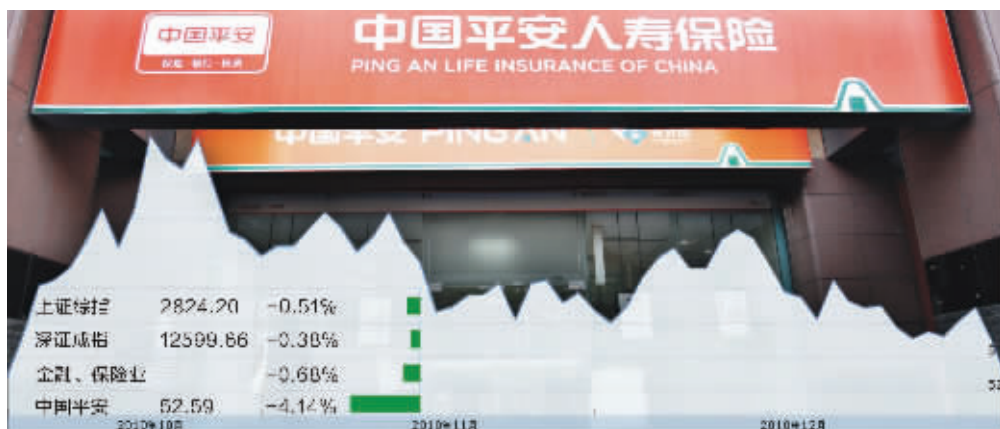


再融资传闻突袭股市

平安发布澄清公告

继周三大跌3.6%之后,权重股中国平安昨天继续下探,收跌4.14%。中国平安连日大跌是受到大规模再融资传言的影响。对此,中国平安昨日晚间发布澄清公告,表示基本面正常,传言没有依据,是不符合事实的。分析师表示,目前来看,保险公司的融资压力并不明显,且受到加息影响,保险股有望一改2010年的颓势。

快报记者 张波 钱晓涵
综合《第一财经日报》



中国平安近期走势 制图 李荣荣



盘面表现

平安领跌 股指调整

受再融资传闻影响,继周三下跌3.6%之后,中国平安昨日开盘后快速下探,上午10点过后,跌幅一度超过5%。中国平安的下跌幅度“感染”了其他保险股,进而影响到大盘。昨日沪指开盘后还曾经一度冲高,但保险股的下跌幅度使得市场谨慎情绪一下子升温,大盘出现一波快速跳水。

到了下午,各大财经网站陆续出现平安方面否认再融资传言的消息,其股价也逐渐企稳。但无奈的是,市场缺乏明显的领涨板块,因此股指数次试图反攻,都无功而返。截至收盘,中国平安下跌4.14%;上证指数收报2824.20点,跌幅为0.51%。成交量方面,昨日沪深两市合计不到2100亿元,较上一交易日继续萎缩。

个股方面,除了中国平安跌幅较大外,部分前期强势的中小盘股也出现了明显的调整压力,如远望谷下跌5.64%,莱宝高科跌4.38%,恒星科技跌4.70%。而地产股基于销售超预期等利好呈现强硬走势,地产板块整体涨幅0.62%,保利地产上涨2.64%,金地集团上涨1.86%,对大盘起到支撑作用。

湘财证券认为,从大盘的技术形态上看,昨日上证指数盘中两次下探5日均线后获得支撑,指数在下跌过程中并没有出现成交量快速放大的迹象,表明投资者持股信心还比较稳定。日K线形态上看,美中不足的是成交量萎缩得过快,如果大盘的成交量继续萎缩,大盘向上攻击2920点就会延后。

长江证券认为,本周市场的上涨,体现了市场对于1月的流动性好转以及货币政策暂时进一步收紧的风险下降等预期,而近期国际股市等表现强势,也为A股上涨积累了信心,令市场展开了估值修复。但重新回到2850点平台位置后,继续大幅向上拓展空间也缺乏足够的刺激因素,加上缺乏成交量的有效配合,也说明现阶段可能更宜先以反弹修复来看待。对投资者而言,继续建议投资者跟随主流资金配置的方向,把握操作的节奏,重点关注一些调整充分的二线蓝筹,人民币升值受益概念以及年报行情预计较好的个股。

最新进展 平安发布澄清公告

针对市场传言,昨日晚间,中国平安发布公告称,目前没有A股市场再融资的计划。具体公告如下:

公告

本公司注意到今天市场有关于本公司将在A股市场进行大规模再融资等传言。针对上述传言,本公司郑重声明如下:

1. 截至目前本公司没有A股市场再融资的计划,上述传言没有依据,是不符合事实的。
2. 本公司经营状况一切正常,财务稳健,本公司及控股子公司的偿付能力或资本充足率完全符合监管要求,处于健康水平。
3. 本公司将根据公司业务快速发展的需要以及市场状况做好后续资本的规划。

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会
2011年1月6日

资金动向 多头仍在融资买入平安

沪深交易所昨天公布的统计数据,截至1月5日,两市融资余额达130亿元,多达51只股票的融资余额突破1亿元。由于目前A股市场进入沪深交易所融资融券试点交易名单的个股仅有89只,也就是说,过半标的融资余额已然过亿。

1月5日,A股市场融资买入额为10.68亿元,较上个交易日略微回落。上海市场融资买入额6.31亿元,较上个交易日减少0.97亿元;深圳市场融资买入额则继续上升0.88亿元,至4.37亿元。

专家分析 险企融资压力不明显

在业内人士看来,中国平安的融资需求并没有市场想象中的那么紧迫。广发证券分析师曹恒乾认为,中国平安集团2010年年终偿付能力充足率为218%,虽然随着收购深发展与寿险、产险的高速发展,但预期2010年底偿付能力充足率依然在200%以上,仍然高出保监会要求的150%,即使不融资,2012年年底的偿付能力充足率依然会满足监管要求。

后市展望 受益加息 保险股有望走强

2010年,A股市场金融保险指数下挫23.83%,其中保险股表现虽相对好于银行股和券商股,但走势也不漂亮。不过,好在2011年步入加息通道,券商纷纷给予保险行业增持评级,2011年保险股有望“翻身”。

分析师认为,加息对保险股的利好十分明显,保险资金的运用中,一大半都是债券类投资,而这部分投资直接受益于加息,且通胀期间保险资金投资收益率提高,保险产品吸引力增强,刺激保险需求。此外,保险股的估值目前还处于历史低位。目前A股市场3家保险股估值相对于估值中枢折价

元,其中中国平安以6142.81万元的买入额位居两市之首。深市方面,铜陵有色融资买入金额最高,达5126.72万元,西山煤电以3488.42万元的融资买入紧随其后。

目前两市融资余额最高的个股为中国平安,截至1月5日,中国平安的融资余额达8.15亿元;贵州茅台、招商银行分别以4.72亿元、4.08亿元的融资余额紧随其后。尽管中国平安股价下跌,但至少在1月5日,依然还有大额资金融资做多中国平安。

招商证券的分析师表示,中国平安短期再融资可能性不大,平安与深发展整合后,融资是必然之举,但是至少在双方整合后才会启动,短期还无需为解决深发展资本充足率要求而融资。

另一位券商也告诉记者,他个人认为中国平安这轮下跌“很奇怪”,“包括中国平安在内,我不觉得保险公司有融资压力,保险公司不缺资金,当然也不需要融资。”

50%、相对H股折价20%~27%,无论从哪个角度看,目前的估值水平都具有较好的安全边际,且未来投资收益率的上升将双重提升估值基础和估值水平。

从中长期来看,随着人们的生活水准越来越高,人口老龄化越来越严重,这都对保险市场起着推动作用,人们越来越关注生活质量。而中国的保险市场还处于初级阶段。江苏省保险学会的专家表示,江苏作为保险发展较为成熟的省份,大部分家庭还有一份保险都不买,因此,保险公司未来的发展空间仍然很大。

相关新闻

银行股还要融资? 这是真的!

刚刚经历了银行股天量再融资的A股市场,昨日再度将“再融资”与两家金融上市公司扯上了关系。尽管中国平安予以了澄清,但民生银行的再融资确实要启动了。

民生银行停牌筹划定向增发

民生银行昨日晚间公告,该行正在筹划向特定对象非公开发行A股股票方案,公司股票于2011年1月7日停牌一天。据相关人士称,民生银行1月7日将就定向增发事宜召开董事会,并在当晚公告定向增发细节等。

2009年底,民生银行H股IPO融资301.61亿港元,暂时缓解了部分资本压力。然而,随着业务的推进及监管层对银行资本要求的逐步提高,民生银行资本压力再现。这也是时隔一年后,该行再度启动融资事宜的主因。“不单是民生银行,招商银行、兴业银行等都可能因监管层对资本要求的提高,短期内存在再融资的需求。”一位业内人士说。

上市银行去年“补血”超5000亿

截至去年底,除了北京银行暂无股权融资计划外,其余15家上市银行均已安排股权融资计划,其中13家上市银行已完成融资,包括了农业银行和光大银行的IPO。此外,中信银行、华夏银行尚未启动。

即使是暂无股权融资计划的北京银行,去年下半年也已发行65亿元次级债。这意味着,去年上市银行融资规模突破5000亿元。此轮融资也创下了自银行大规模上市以来,首次集中融资补充资本的纪录。

资本不足隐患犹存

从2009年末开始,上市银行融资潮起。“最直接的因素是2009年的信贷超常规增长。”一位分析师表示。在银行资本充足率下降的同时,为了防控风险,监管层也强化了对银行资本的监管要求。

尽管此轮融资潮几近尘埃落定,但融资故事并未结束。目前银行发展模式依然是依赖息差,做大信贷规模仍然是银行发展的首选。这意味着,第二轮、第三轮的再融资并非没有可能。

240亿美元 李嘉诚蝉联香港首富

美国福布斯杂志发表2010年香港富豪榜,全港前40名富豪拥有资产达1630亿美元,较2009年增加280亿美元。

香港长实主席李嘉诚以240亿美元蝉联榜首,财富增加37亿美元。新鸿基郭氏兄弟以200亿美元资产排第二,财富增长30亿美元。恒基主席李兆基以195亿美元,排第三,财富增长5亿美元。新世界主席郑裕彤以90亿美元排第四。

在福布斯香港富豪榜前40名富豪中,地产发展商占了三分之一。香港楼价去年上升了近两成,令他们的身家水涨船高。 中新网

上市公司高管去年套现 93亿

2010年,证券市场多项指标刷新了历史纪录。如股票、基金发行家数、上市公司募资金额、发行价与发行市盈率等,除此之外,董事、监事、高管买卖本公司股份也创了有数据公布以来的新高。据统计,2010年403家公司高管买卖本公司股份,净卖出4.96亿股,套现93亿元,涉及高管1171人,平均每人套现794万元,平均每家公司遭高管减持2307.7万元。

《证券时报》

中资海外收购两年半砸 6000亿

知名咨询机构埃森哲在2010年底对2008年1月至2010年6月间中国企业海外并购进行了统计,两年半时间内统计的120起海外并购案例中,涉及总金额超过6000亿元人民币。并购对象既包括美国、加拿大、欧洲多国、澳大利亚等经济发达国家,也有中亚、南美、非洲等经济欠发达国家和地区。不过埃森哲媒体关系负责人邓樱明确表示:“我们只记录了并购交易是否成功,至于交易完成和企业整合等进一步的情况,尚未统计完全。”

《21世纪经济报道》

A股指数6日行情

指数	上证指数	深证成指	沪深300
开盘	2838.43	12683.75	3177.84
最高	2853.88	12790.93	3198.05
最低	2816.95	12567.67	3152.57
收盘	2824.20	12599.66	3159.64
涨幅(%)	-0.51	-0.38	-0.50
成交额	1143.9亿	919.3亿	915.7亿

股指期货6日行情

合约	IF1101	IF1102	IF1103	IF1106
收盘价	3173	3197	3238.2	3315.2
涨跌(%)	-0.46	-0.52	-0.38	-0.23
结算价	3174.4	3199.6	3242.8	3319.2
成交(手)	186234	3811	4484	554
成交(手)	1779.6亿	36.7亿	43.8亿	5.5亿
持仓(手)	21747	2372	6145	1641

华夏银行 6日10:00外汇牌价

货币种类	现汇 买入价	现钞 买入价	现汇现钞 卖出价
美元	661.1	655.8	663.74
港币	85.05	84.37	85.4
欧元	867.93	849.63	874.9
日元	7.9233	7.7562	7.9869
英镑	1023.63	1002.05	1031.86
瑞士法郎	682.5	668.25	688.26
新加坡元	510.41	499.85	514.93
瑞典克朗	97.46	95.46	98.34
加拿大元	662.75	649.04	668.61
澳大利亚元	659.11	644.62	664.14

太平洋电话车险

想知道私家车险保费到底能省多少?

40060-95500

太平洋保险 CPIC 平安车险网销