

史玉柱投资金融业挨批认错

此前41轮增持民生银行浮亏约2.5亿

因为大幅增持民生银行A股,巨人集团董事长史玉柱近期出尽了“风头”。不过他这些天心里估计多少有些为没有踏准行情而可惜。据记者大致估算,3月至今总计41轮增持民生银行的举措已让史玉柱浮亏2.5亿左右,亏损比例约7%。



了一定的压力,昨日他在微博上再次解释称“我们增持民生,非投机性买卖,属长线战略性投资。三年内的股价涨跌和我们关系不大,我们关心的是三五年后民生的PE和PB。”

此前他也以这点为由在在微博上回应了有关他与明星基金经理王亚伟对金融保险股的看法差异,王亚伟所掌管的基金在今年上半年将包括银行在内的金融保险类股票基本清仓。史玉柱看起来是银行的坚定支持者,近日他在微博上说,“朋友一份地方融资平台调研报告比投行雾里看花靠谱:10万亿,扣除效益好的国有企业贷款,余额8万亿。与国外相比占地方财政比重很小,占100万亿国有资产比例不大。银监会已叫停新融资,靠发地方债等逐步消化存量。2014年前到期仅40%多,完全可控。35年期贷款已要求提前逐步还本。唯一风险是后任市长不理前债。”

除了看好银行,或者更确切地说看好民生银行之外,史玉柱还看好保险,并认为金融业最有前途的是保险,但他的“不务正业”却惹来了投资者的不满,正如其日前发布微博所言——“近期收到不少国外基金的批评函,起因:在美国上市的巨人网络有很多闲散资金,我们董事会决定用闲散资金在保险金融领域进行些财务性投资,赚取更多现金。尽管安全性很高且回报可观,但基金们认为我们不务正业。在人家地盘上就要遵守人家习惯。我们要屈膝投降,痛改前非。” 快报记者 周鹏峰

港交所信息显示,截至7月15日,巨人旗下的上海健特目前持有民生银行A股股份已由年初的1.47亿股增至8亿股,持股比例相应由0.65%增至3.54%。其增持价格多在5.7元-5.9元之间,以5.75元/股为估算均价计,史玉柱耗资已近38亿,不考虑香港中央结算公司,目前上海健特已因此晋升为民生银行的第五大股东。不过,史玉柱的增持举措并没有挡住民生银行A股价格的下跌趋势。截至昨日收盘,民生银行A股价格已跌至5.32元/股,以此计算,考虑分红因素,史玉柱的系列增持行为已经浮亏7个百分点左右,浮亏额约2.5亿。

很懊恼的是,尽管民生银行A股近期一路走低,但史玉柱短期内却不能再补仓摊薄成本。昨天史玉柱在微博强调,增持民生银行的是上海健特公司,并非是有人推测的巨人网络上市公司,同时他还向外界介绍了这样一个规则,“持股量从去年的1.1亿股,增到目前8亿股。依法规,半年报前1个月内我们不能买卖,最后一次购买的6个月内不能卖。”民生银行半年报拟在8月17日发布,这意味着史玉柱还有10多个交易日不能在民生银行A股上有所作为。史玉柱可能因浮亏承受

相关链接

银行股走低 光大濒临破发

考虑复权因素后,只差约5%,光大银行A股就要跌破发行价了,这对计划赴港上市的光大而言的确不是个好消息。前日银监会有关地方融资平台到期的贷款本息不得展期和贷新还旧的表态,则让市场人士感叹“银行股的寒冬来了”。除中信银行微涨0.23%外,昨日银行股再度集体走低,光大银行盘中一度跌至

3.13元/股,距离3.1元/股的发行价只有3分钱的距离(如考虑复权因素,距发行价尚约有5%的下跌空间)。而近期宣布拟A+H股配股融资不超过350亿的招行盘中一度跌至12.02元/股,最后收盘于12.05元/股,跌1.71%,宁波银行、北京银行、交通银行、民生银行等银行股股价也创出近期新低。快报记者 周鹏峰

方正证券发行价3.7至3.9元

8月1日网上申购



资料图片

方正证券今日公告,确定发行价格区间为3.70元/股至3.90元/股(含上限和下限)。

作为今年上半年A股主板市场最大的发行项目,方正证券首发A股受到了机构投资者的热烈追捧和踊跃认购。共有113家询价对象管理的223家配售对象在规定的时间内通过上海证券交易所申购平台提交了初步询价报价,为今年参与询价对象最多的IPO公司。机构客户对证券公司的热烈追捧,这也从侧面反映了机构对A股后市普遍看好的信号。

方正证券本次拟发行不超过15亿股,预计发行完成后公司的总股本不超过61亿股。令市场关注的是,最近5年,方正证券营业收入复合增长率为52.36%,总资产复合增长率为60.1%,均居上市券商首位;净利润复合增长率为58.31%,位居上市券商第二名。根据发行日程安排,方正证券申购简称为“方正申购”,申购代码为“780901”,7月29日及8月1日为网下申购日,8月1日为网上申购日。快报记者 赵碧君

银行资本不足将影响分红

向来分红稳定的银行股可能要受到影响了,中国银监会日前发布的《商业银行公司治理指引》规定,当银行资本不能满足监管要求时,应制定资本补充计划使资本充足率限期达到监管要求,逾期没有达到监管要求,应当降低分红比例甚至停止分红,并通过增加核心资本等方式补充资本。对于爱买银行股享受较高现金分红的股民来说,今后银行股的分红稳定可能也要受到影响了。

据统计,工商银行、建设银行、中国银行2008年至2010年的3个年度的派息率分别为51%、44%、39%。而从股息率看,工、农、中、建、交等国有大行的股息率基本上都在4%以上,大大高于连着几次加息后的一年期定期存款3.5%的利率。如中行,其2010年度的分红方案为10股派

1.46元(含税),如果按照6月9日股权登记日的股价3.34元计算,该分红税前收益达到4.37%,而税后的分红回报率也达到3.93%。这意味着,投资银行股票,仅股息就已超过了了一年期定期存款,以派息的眼光来衡量,银行股已经具有很强的吸引力。

不过,今后银行资本不达标,银行要降低分红比例甚至不分红。“银行资本充足率是不断变化的。”南京证券研究所银行业研究员王明芬称,随着银行每年拓展业务,其资本充足率也在不断下降的,部分银行的资本充足率已经在监管标准边缘徘徊。业内人士称,当银行资本充足率降低时,银行会通过配股、定向增发、发行可转债等多种方式融资。“去年已经有一大批银行融过资,今年主要是中信银行和招商银行。”快报记者 王海燕

平深整合手续办结

备受关注的“平深恋”整合手续办理完毕。中国平安与深发展昨日双双发布公告称,深发展与平安银行的重大资产重组所涉及的所有资产交割、募集资金缴付、新股登记托管已经完成。此次资产重组完成后,中国平安及其控股公司持有深发展的股份共计26.84亿股,占比52.38%;同时,深发展将持有平安银行约90.75%的股份,平安银行成为深发展的控股子公司。对于市场一直关注的“同业竞争”问题,中国平安在公告中给予了“向深发展倾斜”的承诺。即“中国平安及旗下其他企业将不从事与深发展相同或相近的业务,以避免与深发展的业务经营构成直接或间接的竞争”。快报记者 黄蕾

20亿元完善农药产业链 红太阳重组可望收官

在苦等两年多后,红太阳重大资产重组事宜终于取得了实质性进展。红太阳今日披露,公司于昨日收到证监会的批复,核准公司的重组方案,同时,重组方南京第一农药集团有限公司也收到批复,核准南一农集团因重组需履行的要约收购义务。根据收购预案修订稿,红太阳拟向南一农集团定向增发2.27亿股,以收购南京生化100%股权、安徽生化100%股权、红太阳国际贸易100%股权,三项资产共作价20.84亿元。增发价每股价格为9.18元,较公司昨日收盘价格折让52%。资料显示,南一农集团持有公司大股东红太阳集团49%的股权,但不直接持有公司股份。此次收购完成后,南一农集团直接持有公司44.75%的股份,成为第一大股东。快报记者 朱文彬

难怪联想投资要逃

联想永益上半年净亏2684万

联想永益今日发布2011年半年度业绩快报,预计上半年实现营业收入2.55亿元,同比下降0.17%,净亏损2684万元,较上年同期675万元的净亏损额进一步扩大。对于公司净利润大幅下滑的原因,公司表示,主要是因为积极储备人才、投入市场拓展和技术开发,导致人工成本及其他相关费用有所增长。

与公司业绩大幅下滑遥相呼应的是其股东的接连减持。作为联想永益第二大股东,联想投资在过去一个多月分批次减持了联想永益近10%股权。快报记者 翟敏

2011年7月28日 沪深A股行情				代码 名称 收盘 涨跌(%)				代码 名称 收盘 涨跌(%)				代码 名称 收盘 涨跌(%)				代码 名称 收盘 涨跌(%)				代码 名称 收盘 涨跌(%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
600000	浦发银行	12.29	-0.18	600001	宝钢股份	17.56	-0.10	600002	万科A	17.56	-0.10	600003	浦发银行	12.29	-0.18	600004	上汽集团	17.56	-0.10	600005	浦发银行	12.29	-0.18	600006	浦发银行	12.29	-0.18	600007	浦发银行	12.29	-0.18	600008	浦发银行	12.29	-0.18	600009	浦发银行	12.29	-0.18	600010	浦发银行	12.29	-0.18	600011	浦发银行	12.29	-0.18	600012	浦发银行	12.29	-0.18	600013	浦发银行	12.29	-0.18	600014	浦发银行	12.29	-0.18	600015	浦发银行	12.29	-0.18	600016	浦发银行	12.29	-0.18	600017	浦发银行	12.29	-0.18	600018	浦发银行	12.29	-0.18	600019	浦发银行	12.29	-0.18	600020	浦发银行	12.29	-0.18	600021	浦发银行	12.29	-0.18	600022	浦发银行	12.29	-0.18	600023	浦发银行	12.29	-0.18	600024	浦发银行	12.29	-0.18	600025	浦发银行	12.29	-0.18	600026	浦发银行	12.29	-0.18	600027	浦发银行	12.29	-0.18	600028	浦发银行	12.29	-0.18	600029	浦发银行	12.29	-0.18	600030	浦发银行	12.29	-0.18	600031	浦发银行	12.29	-0.18	600032	浦发银行	12.29	-0.18	600033	浦发银行	12.29	-0.18	600034	浦发银行	12.29	-0.18	600035	浦发银行	12.29	-0.18	600036	浦发银行	12.29	-0.18	600037	浦发银行	12.29	-0.18	600038	浦发银行	12.29	-0.18	600039	浦发银行	12.29	-0.18	600040	浦发银行	12.29	-0.18	600041	浦发银行	12.29	-0.18	600042	浦发银行	12.29	-0.18	600043	浦发银行	12.29	-0.18	600044	浦发银行	12.29	-0.18	600045	浦发银行	12.29	-0.18	600046	浦发银行	12.29	-0.18	600047	浦发银行	12.29	-0.18	600048	浦发银行	12.29	-0.18	600049	浦发银行	12.29	-0.18	600050	浦发银行	12.29	-0.18	600051	浦发银行	12.29	-0.18	600052	浦发银行	12.29	-0.18	600053	浦发银行	12.29	-0.18	600054	浦发银行	12.29	-0.18	600055	浦发银行	12.29	-0.18	600056	浦发银行	12.29	-0.18	600057	浦发银行	12.29	-0.18	600058	浦发银行	12.29	-0.18	600059	浦发银行	12.29	-0.18	600060	浦发银行	12.29	-0.18	600061	浦发银行	12.29	-0.18	600062	浦发银行	12.29	-0.18	600063	浦发银行	12.29	-0.18	600064	浦发银行	12.29	-0.18	600065	浦发银行	12.29	-0.18	600066	浦发银行	12.29	-0.18	600067	浦发银行	12.29	-0.18	600068	浦发银行	12.29	-0.18	600069	浦发银行	12.29	-0.18	600070	浦发银行	12.29	-0.18	600071	浦发银行	12.29	-0.18	600072	浦发银行	12.29	-0.18	600073	浦发银行	12.29	-0.18	600074	浦发银行	12.29	-0.18	600075	浦发银行	12.29	-0.18	600076	浦发银行	12.29	-0.18	600077	浦发银行	12.29	-0.18	600078	浦发银行	12.29	-0.18	600079	浦发银行	12.29	-0.18	600080	浦发银行	12.29	-0.18	600081	浦发银行	12.29	-0.18	600082	浦发银行	12.29	-0.18	600083	浦发银行	12.29	-0.18	600084	浦发银行	12.29	-0.18	600085	浦发银行	12.29	-0.18	600086	浦发银行	12.29	-0.18	600087	浦发银行	12.29	-0.18	600088	浦发银行	12.29	-0.18	600089	浦发银行	12.29	-0.18	600090	浦发银行	12.29	-0.18	600091	浦发银行	12.29	-0.18	600092	浦发银行	12.29	-0.18	600093	浦发银行	12.29	-0.18	600094	浦发银行	12.29	-0.18	600095	浦发银行	12.29	-0.18	600096	浦发银行	12.29	-0.18	600097	浦发银行	12.29	-0.18	600098	浦发银行	12.29	-0.18	600099	浦发银行	12.29	-0.18	600100	浦发银行	12.29	-0.18	600101	浦发银行	12.29	-0.18	600102	浦发银行	12.29	-0.18	600103	浦发银行	12.29	-0.18	600104	浦发银行	12.29	-0.18	600105	浦发银行	12.29	-0.18	600106	浦发银行	12.29	-0.18	600107	浦发银行	12.29	-0.18	600108	浦发银行	12.29	-0.18	600109	浦发银行	12.29	-0.18	600110	浦发银行	12.29	-0.18	600111	浦发银行	12.29	-0.18	600112	浦发银行	12.29	-0.18	600113	浦发银行	12.29	-0.18	600114	浦发银行	12.29	-0.18	600115	浦发银行	12.29	-0.18	600116	浦发银行	12.29	-0.18	600117	浦发银行	12.29	-0.18	600118	浦发银行	12.29	-0.18	600119	浦发银行	12.29	-0.18	600120	浦发银行	12.29	-0.18	600121	浦发银行	12.29	-0.18	600122	浦发银行	12.29	-0.18	600123	浦发银行	12.29	-0.18	600124	浦发银行	12.29	-0.18	600125	浦发银行	12.29	-0.18	600126	浦发银行	12.29	-0.18	600127	浦发银行	12.29	-0.18	600128	浦发银行	12.29	-0.18	600129	浦发银行	12.29	-0.18	600130	浦发银行	12.29	-0.18	600131	浦发银行	12.29	-0.18	600132	浦发银行	12.29	-0.18	600133	浦发银行	12.29	-0.18	600134	浦发银行	12.29	-0.18	600135	浦发银行	12.29	-0.18	600136	浦发银行	12.29	-0.18	600137	浦发银行	12.29	-0.18	600138	浦发银行	12.29	-0.18	600139	浦发银行	12.29	-0.18	600140	浦发银行	12.29	-0.18	600141	浦发银行	12.29	-0.18	600142	浦发银行	12.29	-0.18	600143	浦发银行	12.29	-0.18	600144	浦发银行	12.29	-0.18	600145	浦发银行	12.29	-0.18	600146	浦发银行	12.29	-0.18	600147	浦发银行	12.29	-0.18	600148	浦发银行	12.29	-0.18	600149	浦发银行	12.29	-0.18	600150	浦发银行	12.29	-0.18	600151	浦发银行	12.29	-0.18	600152	浦发银行	12.29	-0.18	600153	浦发银行	12.29	-0.18	600154	浦发银行	12.29	-0.18	600155	浦发银行	12.29	-0.18	600156	浦发银行	12.29	-0.18	600157	浦发银行	12.29	-0.18	600158	浦发银行	12.29	-0.18	600159	浦发银行	12.29	-0.18	600160	浦发银行	12.29	-0.18	600161	浦发银行	12.29	-0.18	600162	浦发银行	12.29	-0.18	600163	浦发银行	12.29	-0.18	600164	浦发银行	12.29	-0.18	600165	浦发银行	12.29	-0.18	600166	浦发银行	12.29	-0.18	600167	浦发银行	12.29	-0.18	600168	浦发银行	12.29	-0.18	600169	浦发银行	12.29	-0.18	600170	浦发银行	12.29	-0.18	600171	浦发银行	12.29	-0.18	600172	浦发银行	12.29	-0.18	600173	浦发银行	12.29	-0.18	600174	浦发银行	12.29	-0.18	600175	浦发银行	12.29	-0.18	600176	浦发银行	12.29	-0.18	600177	浦发银行	12.29	-0.18	600178	浦发银行	12.29	-0.18	600179	浦发银行	12.29	-0.18	600180	浦发银行	12.29	-0.18	600181	浦发银行	12.29	-0.18	600182	浦发银行	12.29	-0.18	600183	浦发银行	12.29	-0.18	600184	浦发银行	12.29	-0.18	600185	浦发银行	12.29	-0.18	600186	浦发银行	12.29	-0.18	600187	浦发银行	12.29	-0.18	600188	浦发银行	12.29	-0.18	600189	浦发银行	12.29	-0.18	600190	浦发银行	12.29	-0.18	600191	浦发银行	12.29	-0.18	600192	浦发银行	12.29	-0.18	600193	浦发银行	12.29	-0.18	600194	浦发银行	12.29	-0.18	600195	浦发银行	12.29	-0.18	600196	浦发银行	12.29	-0.18	600197	浦发银行	12.29	-0.18	600198	浦发银行	12.29	-0.18	600199	浦发银行	12.29	-0.18	600200	浦发银行	12.29	-0.18	600201	浦发银行	12.29	-0.18	600202	浦发银行	12.29	-0.18	600203	浦发银行	12.29	-0.18	600204	浦发银行	12.29	-0.18	600205	浦发银行	12.29	-0.18	600206	浦发银行	12.29	-0.18	600207	浦发银行	12.29	-0.18	600208	浦发银行	12.29	-0.18	600209	浦发银行	12.29	-0.18	600210	浦发银行	12.29	-0.18	600211	浦发银行	12.29	-0.18	600212	浦发银行	12.29	-0.18	600213	浦发银行	12.29	-0.18	600214	浦发银行	12.29	-0.18	600215	浦发银行	12.29	-0.18	600216	浦发银行	12.29	-0.18	600217	浦发银行	12.29	-0.18	600218	浦发银行	12.29	-0.18	600219	浦发银行	12.29	-0.18	600220	浦发银行	12.29	-0.18	600221	浦发银行	12.29	-0.18	600222	浦发银行	12.29	-0.18	600223	浦发银行	12.29	-0.18	600224	浦发银行	12.29	-0.18	600225	浦发银行	12.29	-0.18	600226	浦发银行	12.29	-0.18	600227	浦发银行	12.29	-0.18	600228	浦发银行	12.29	-0.18	600229	浦发银行	12.29	-0.18	600230	浦发银行	12.29	-0.18	600231	浦发银行	12.29	-0.18	600232	浦发银行	12.29	-0.18	600233	浦发银行	12.29	-0.18	600234	浦发银行	12.29	-0.18	600235	浦发银行	12.29	-0.18	600236	浦发银行	12.29	-0.18	6