

# 平安AH股大跳水 公司澄清传言



三年前的9月26日,中国平安A股因参股富通现巨额浮亏而大跌8.25%。时隔整三年后,中国平安再度上演大跳水一幕,A股放量重挫9.58%,H股跌幅更是高达13.71%。

传闻不绝于耳:大股东汇丰减持、投资富通浮亏加重、受绿城被调查事件影响等等。不过,从本报对中国平安集团新闻发言人及主流投行人士的采访来看,上述利空因素,有的子虚乌有,有的不构成“杀伤力”。

□快报记者 张波 黄蕾

首先,对于被传最多的“汇丰减持平安H股”一说,中国平安方面明确向本报表示,“据公司了解,目前公司的主要大股东并没有抛售公司股票以及相关计划。公司目前没有应披露而未披露的信息。”按照一位资深投行人士的说法,假设中国平安H股遭汇丰减持的传闻成立,那么汇丰控股的股价也应大幅走低。“汇丰控股此前一直都表态称,作为其新兴市场策略的一部分,

其打算继续做平安的长期投资者。

而且以目前中国平安的股价来看,也不是套现的好时机。因此,如果汇丰减持平安,那就意味着汇丰自身的财务状况可能出现了问题,汇丰股票自然也会遭抛售。”但截至昨日收盘时,汇丰控股的股价并未受影响,相反还微涨0.08%。

其次,其他传闻也被中国平安新闻发言人予以了否认。“公

司目前既没有再融资计划,也没有投资任何欧洲债券,近期平安旗下平安寿险发行的40亿次级债计划,规模较小,发行利率将在6%以下,属于现阶段完全正常的市场利率。”

而绿城被调查事件,分析人士称,对中国平安也无影响。“虽然平安是绿城的主要信托融资伙伴之一,但双方合作项目只涉及信托第三方资金,与中国平安自有资金并无关联,故对中国平安的基本面无实质影响。”

至于有传言称比利时富通集团爆发财务危机导致股价暴跌,手持富通股票的中国平安投资浮亏超过160亿元,由此导致中国平安股价暴跌的可能性更加微乎其微。因为早在2008年财报中,中国平安就已经为投资富通计提了逾200亿元的减值准备,计提幅度充足,相当于其投资富通总成本的90%以上。可以说,富通股价的波动对中国平安未来的财报影响亦甚微。

据多位主流投行人士分析认为,导致昨日中国平安H股大跌的原因,可能与海外基金获利套现有关,此前有海外基金对中国平安H股进行过超配,但因担忧全球经济环境恶化而选择离场。“而中国平安A股昨日表现更像是受累跟跌,投资者在不了解具体原因的情况下出现了恐慌情绪,从而选择了抛售。”上述人士续称。

值得注意的是,从上交所的龙虎榜披露的数据来看,昨日五个卖出席位中有三个席位被市场视为OFII交易的大本营,三席位合计卖出4.88亿元,但仍有三个机构席位逆势买入合计9042万元。中国平安昨日股价暴跌,同时拖累其余两只保险股。目前三只保险股的股价较估值已有很大折让,但由于大盘行情后市难以捉摸,保险股亦难独善其身,故主流投行建议,对保险股暂且持观望,但近期可能会出现短期超跌反弹行情。

## 全球最大私募 黑石撤资中国楼市

据媒体报道,全球最大私募股权公司黑石集团已同意将所持有的上海Chanel11购物中心95%的股权出售给香港富豪郑裕彤旗下的新世界发展有限公司,价格为14.6亿元人民币。这意味着,黑石集团首次从中国地区房地产投资中撤出。

报道称,交易将于今年11月初完成。黑石集团于2008年购入时价格为10亿元,而在持有该物业的三年时间内,黑石集团将其出租率提高了超过90%。业内人士认为,在盈利水平未出现大波动的情况下撤资,黑石集团此举难以理解,有可能是看空中国商业房地产未来走势。黑石近期在中国资本市场上减持动作频频。9月16日,黑石投资以每股1.85-1.874港元减持中国中铁H股1.66亿股,合计套现3.08亿港元。 《新京报》

## 龙虎榜

### 国电清新大涨7.7% 两机构逆市抢盘

昨天,国电清新逆市大涨7.7%,收盘报22.52元,复权股价一举创出了公司上市以来的新高。深圳证券交易所盘后公布的交易公开信息显示,两机构逆市介入国电清新,合计买入金额1952万元,占全天总成交金额的16.4%。

在市场人士看来,新近修订的《火电厂大气污染物排放标准》将对A股脱硫环保类上市公司形成政策利好。

作为国内脱硫环保龙头企业之一,国电清新近期备受市场主力资金关注。9月19日,国电清新实施2011年度中期分配方案(每10股转增10股),完成除权后,国电清新即开始步入填权通道:短短四个交易日,国电清新股价涨幅已达18%。业内机构认为,中标神华公司的脱硫BOT项目,是国电清新股价上涨的催化剂。

9月23日,国电清新公司公告称,收到神华国际贸易有限责任公司发来的中标通知书,确定公司为神华神东电力公司店塔电厂改建2×66万千瓦工程烟气脱硫BOT项目中标。

招商证券研究所指出,此次中标项目是国电清新在大客户大唐集团以外中标的第一个BOT项目,对未来的市场拓展有积极影响。在此之前,市场普遍担心国电清新过于依赖大唐集团,拿下神华公司项目,无疑彻底打消了投资者的这种顾虑。

海通证券研究所预测,国电清新2011年-2012年每股收益0.44元、1.05元,考虑到其业绩的成长性,给予2012年30倍PE,目标价30元,维持“买入”投资评级。

快报记者 钱晓涵

## 海外人民币突现贬值预期

受美元持续反弹的影响,连日来离岸人民币市场出现了自金融危机以来首次贬值预期,但人民币对美元中间价继续上涨,昨日报6.3735,再创汇改以来新高。近期外盘对人民币贬值预期渐起。从上周四开始,海外无本金交割远期市场(NDF)上,两年期以内合约实现人民币贬值预期,这是自金融危机以来首次出现人民币贬值预期。其中,1年期人民币对美元NDF与人民币中间价形成“倒挂”态势,截至本周一,已连续3日高于当日中间价。

快报记者 王媛



## 国际油价上周大跌逾9%

### 国内成品油再现降价曙光

上周,WTI原油期货跌去9%,布伦特油价跌了7%,主力原油合约大跌至六周以来最低水平,分别收于79.85美元/桶和103.97美元/桶。这导致国内成品油定价参考的重要指标——三地原油变化率止住连涨势头,再次调头向下。

卓创资讯数据显示,截至9月23日,三地变化率收于-0.6%,跌0.09%。该机构测算,如布伦特原油价格维持目前水平,则10月中旬国内汽柴油价格下调窗口将再度开启。易贸资讯统计数据显示,截至9月22日,布伦特、迪拜、辛塔三地连续22日移动加权均价较4月6日基准价下跌0.57%。中宇资讯油品分析师申涛同样预计,

如果原油继续围绕80美元/桶横向盘整,国内成品油下调窗口将在10月中旬打开。

尽管如此,业界对未来调价前景仍感晦暗不清。由于当下世界经济动荡不安,原油价格也无法维持稳定走势。就在8月底9月初,随着国际油价下跌,国内成品油价一度接近下调条件,但随后国际油价出现戏剧性转折,三地油价22日移动均价连续三周呈正向增长,迫使国内成品油价下调窗口于9月初关闭。

“只要把22天的波幅控制在4%以内,就变相地控制住了中国的油价。这就是为何市场经常出现国内油价涨、国际油价跌或国内油价下调、国际原

油上涨的尴尬局面。”卓创资讯分析师张斌说。“与其埋怨油价不断高涨,不如做石油巨头的股东。”华安标普全球石油指基相关人士指出。数据显示,2002年至2010年,WTI原油期货价累计上涨334.73%,远超过CPI涨幅26.29%。石油能源的抗通胀能力,从原油价格的走势中可见一斑。从产业链的环节分析,整合了上下游的公司盈利能力最强,全球最大的能源公司都有着完整的产业链体系,产、炼、销结构大体处于123的水平,投资和盈利结构基本保持在上游勘探开发占70%、下游炼油销售占20%、化工和其他占10%的水平。

快报记者 陈其珏

## A股银行板块 居资金净流出首位

据大智慧SuperView数据显示,昨日两市大盘资金净流出39.01亿元。这主要体现在银行类、有色金属、房地产、化工化纤、机械等板块上。其中,银行类板块居资金净流出首位,净流出4.53亿元,净流出最大个股为浦发银行、兴业银行、招商银行,分别净流出1.19亿元、0.70亿元、0.58亿元。有色金属板块居资金净流出第二位,净流出4.40亿元,净流出最大个股为紫金矿业、山东黄金、包钢稀土,分别净流出0.78亿元、0.69亿元、0.44亿元。房地产板块净流出3.99亿元,净流出最大个股为万科A、金地集团、保利地产,分别净流出0.56亿元、0.36亿元、0.33亿元。

如此态势说明了短线大盘做空压力较重。金融地产股调整的背后是对房地产调控的不动摇,这就意味着房地产行业景气回落。 上证

## 中国工商银行 拟发700亿次级债

工商银行26日晚间发布公告称,公司拟新增发行不超过700亿元人民币次级债券用于补充资本。

工商银行公告称,董事会决定提请股东大会审议批准该行在监管规定许可的额度内,新增发行总额不超过折合人民币700亿元、期限不短于5年的次级债券用于补充资本。为缓解资本金压力,工商银行已于6月29日发行380亿元次级债,用于补充附属资本。

按照法规,在工行净资产的25%范围内都可以发行次级债。以此计算,工行还可以发行1000亿元次级债。同日晚间,浦发银行称,中国银监会已批准该行发行不超过184亿元人民币的次级债券。

快报记者 颜剑 李丹丹

**全省版** 覆盖苏皖 广告热线: 025-84519772  
 友情提示: 请客户仔细核对对方真实情况,本栏目广告仅供参考,不作为承担法律责任的依据!  
 信息涵盖: 各类公告、启事、招聘、招商、房产、贷款、转让、销售、遗失、寻人、寻物等

**贷款咨询服务**  
**福达贷款**  
 本公司直接投放资金,速办中小企业及个人3-8万,息低,24小时下款。(包办成功,无任何费用,外地可贷) 电话: 18260419118 南京和燕路289号锦华大厦2502室  
**江苏融资网(融资118)**  
 企业贷款◆股权融资◆房地产等项目融资◆培训和咨询。网址: www.rz118.com, 电话: 025-58784500, 66919568, 021-50133218  
**招商信息**  
**招商合作**  
 现有手工包装产品,机械加工,冲压件,仪表车,服装,木制品,塑料,橡胶件,石材,纸箱,铸造等产品,寻求单位或个人洽谈合作。以上产品工期一年,预付30%款,派员跟单,现款提货,合同法律公证。镇江外贸进出口公司 0511-85998618 马经理

**特百惠** 创业新选择  
 全球著名家居用品制造商之一,无须经商背景,公司全程扶持,全国3000多家专卖店验证成功,有家的地方,就需要特百惠,前景广阔,2011年免收加盟费。特百惠公司现诚征:江苏省各地加盟专卖店  
 咨询电话: 025-86827277 13770780095 王先生  
 江苏省办事处: 南京长江路188号德基大厦13楼E座  
 近期在家乐福超市,苏北文峰商场,万千百货等有合作机会。条件优,有意向请来电话咨询。