



CFP供图

市场

昨天, 沪市股指继续再创阶段性新低, 其中沪指最低报于2032.54点, 收报2052.58点, 微跌0.66点; 深成指昨天最低报于8132.36点, 收报于8220.08点, 跌50.83点, 而这已经是深成指连续第7个交易日创出新低。

而据同花顺iFinD统计数据显示, 自8月29日至今今年年末的四个多月时间里, 创业板公司即将解除限售的股份数量合计高达49.39亿股, 创下了创业板此前所有半年度解禁市值的新高。

创业板最大解禁潮来袭

数量达49.39亿股, 深成指近7日每天一新低

“变脸”大非抛售受限

据同花顺iFinD统计数据, 自8月29日至今今年年末的四个多月时间里, 创业板公司即将解除限售的股份数量合计高达49.39亿股, 创下创业板此前所有半年度解禁市值新高。其中, 超过九成以上均为包括控股股东在内的首发原股东所持股份。

不过, 如今想要套现又多了一个新的约束条件。

日前, 深交所发布《创业板信息披露业务备忘录第18号》(下称“第18号备忘录”), 对大股东大宗减持须提前2个交易日预告进行了明确, 同时针对业绩“变脸”、出现亏损以及控股股东、实际控制人(以下称“实际控制人”)存在严重不规范行为的创业板上市公司, 也要求其实际控制人在证券交易系统首次减持时提前2个交易日预告。

“此举直指业绩变脸公司,

控制人抛售行为将受到明显的约束。”有券商分析师认为。

东兴证券研究所所长王明德认为, 在解禁股票中, 应该注意解禁股本占总股本比例较高和估值水平较高的股票, 这类股票套现动机强, 套现规模大。一旦套现行为发生, 必将会对股价产生较大压力。

中小盘股加入补跌

就在万科A等地产股刚有所企稳时, 创业板、中小板股票昨天又加入了杀跌行列, 并将深市再度拖入“创新低”的泥潭。

金百灵投资首席分析师秦洪昨天接受记者采访时认为, 在深市占有较大权重的房地产、工程机械等板块8月份杀跌较为严重, 因此8月份深成指跌幅远超沪市。而在沪市中权重较大的银行、石化等板块则进入暂时企稳。

但实际上, 虽然深成指本月

弱不禁风, 但是中小板和创业板的表现却可圈可点, 即便加上昨天的跌幅, 中小板8月份跌幅仅有1.32%, 而创业板指甚至还上涨4%。

不过秦洪认为, 创业板和中小板不可能独善其身, “二季度创业板公司主营收入和净利润都出现整体下滑, 而且首批创业板公司的大非即将解禁, 我认为他们减持的可能性比较大。”秦洪表示, 昨天中小盘股的暴跌是正常的股价结构调整, 未来权重股和中小盘股的估值剪刀差会逐渐缩小。

ST股暴跌暴涨何时休?

截至8月29日, ST板块8月份以来的整体涨幅达到5.88%, 而同期上证综指却下跌2.4%; 深成指暴跌了8.7%。然而就在一个月之前, ST股却因为退市新政策一度连续暴跌。

近期ST板块更是由于多只

个股连续“摘帽”引发了资金的强烈关注。南化股份在脱掉“ST南化”交易的首日, 就封在10%的涨停位置。而公司的半年报显示, 该公司今年上半年利润增亏。

上海一家私募基金负责人认为, ST板块整体暴涨, 与近期多家ST股“摘帽”不无关系。

自8月份以来, “摘帽”潮悄然上演。然而细究这些“摘帽”个股, 自身业绩并未出现明显改善, 多是靠着非经常性损益来渡过难关。此外, 政府补贴也被一些ST公司寄予厚望。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新表示, 按照沪深交易所新修订的退市方案, 可以预料, 当2014年年报开始披露时, 现行退市标准将全面发挥作用, 到那时, 所有达标的垃圾股将无处藏身, 必须退市。

现代快报记者 赵士勇
综合 新华社《21世纪经济报道》

速览

基金上半年盈利近千亿

据天相投顾统计数据显示, 受益于上半年A股结构性行情和债券牛市, 67家基金公司旗下的970只基金(A/B/C合并计算)上半年共实现盈利997.56亿元。至此, 2012年基金半年报已全部披露完毕。

数据显示, 各类型基金均实现盈利, 股票型基金和混合型基金分别盈利508.3亿元和241.4亿元; 债券型基金、货币型基金和保本型基金, 分别盈利88.55亿元、80.51亿元和15.5亿元。

此外, 由于资产规模缩水, 上半年这些基金支付的管理费、托管费和券商佣金同比均出现下滑。基金公司共收取管理费129.28亿元, 较2011年上半年减少了13.64%。

据新华社

期货交易所酝酿长假开市

记者获悉, 国内商品期货交易所正在酝酿今年中秋节与国庆节正常开市事宜。在监管层的统筹安排下, 多家期货交易所近期向期货公司征求意见。其中, 大连商品交易所将《关于“建议更改节假日交易时间”的调查问卷》下发给永安期货、中国国际期货等期货公司, 就今年中秋节与国庆节不停市、继续交易以及今后长假期间不停市、继续交易的相关事宜向会员及客户了解意见, 意见反馈的截止时间为8月29日。

此前, 每逢国内长假, 三大商品期货交易所大多采取提高保证金、扩大涨跌停板幅度等措施防范假期可能存在的风险。但对于投资者而言, 如果长假期间国际市场出现大涨大跌却无法进行交易, 容易导致较大损失。

据《中国证券报》

中信泰富炒汇巨亏内情被瞒54天

8月28日, 经多次压后延期, 炒汇巨亏衍生案之一、中信泰富内幕交易案终于在港东区法院开庭。

时间回到2008年10月20日, 中信泰富突然发布盈利警告。这份公告称, 中信泰富于2008年9月7日才察觉到上述合约带来的潜在风险, 而控方香港证监会在庭上则指出, 中信泰富内部其实早在8月28日已经得知亏损情况。

也就是说, 中信泰富从知悉相关亏损至做出披露, 对外隐瞒时间长达54天。

据《21世纪经济报道》

移动支付标准确定 银联成最后赢家

中国银联和中国移动之间长达3年之久的标准之争告一段落。

昨天, 中国光大银行与中国银联签署移动支付战略合作协议, 银联总裁许罗德表示, 目前移动支付标准已经基本确定为银联标准。这是银联标准首次得到官方证实。记者从部分第三方支付和银行证实了这一消息。

包商银行近期推出手机银行, 将银行芯片卡与手机SIM卡合二为一, 将SIM卡上的用户识别号与手机号码绑定, 在无需上网的情况下, 完成理财、汇款、贷款等各种电子银行业务。

据了解, 在这场争夺中, 多数企业都选择了站在银联一边, 目前多数移动支付产品也是基于银联标准开发。“移动支付最关键的是资金问题, 在这个问题上央行更有发言权, 银联标准胜出几乎是可预见的。”

不过, 中移动此前针对2.4GHz技术的投入还有部分硬件生产商可能面临损失。

据《新京报》

ST航投恢复上市盘中大涨被临时停牌 江苏两公司复牌进程仍未卜

同样是昨日, 恢复上市的ST航投无疑是最耀眼的明星。开盘阶段, ST航投报14元, 较6.8元的参考价大涨105.8%。投资者的炒作热情并未就此打住, ST航投股价继续上涨。连续交易一分钟后, ST航投的市价冲过15元, 较参考价的涨幅也超过120%。因股价异动, ST航投随后就被交易所临时停牌半个小时, 10点01分起恢复交易。恢复交易后, ST航投继续上涨, 股价超过16元。但在午盘, 市场炒作热情有所下降, ST航投回落至13元左右, 最终报收12.68元, 较6.8元的参考价上涨86.47%。

随着交易所退市新政的推出, 一向被看做“股市不死鸟”的暂停上市公司已难续往日“神话”。在此背景下, 留给暂停上市企业的腾挪空间已越来越窄, 江苏两家暂停上市股: *ST远东和*ST炎黄将何去何从?

“监管层是要在年底对暂停企业的去留给个明确说法, 至于我们能否恢复上市, 现在还没办法确定下来。”*ST远东一名工作人员介绍, “我们正在跟监管部门沟通, 结果还不确定。”至于新的退市方案对公司有利还是有害, 这名工作人员也表示, 无法确定。而他透露, 公司目前已暂停重组。

江苏另一家暂停上市6年多的*ST炎黄此前一直在寻找借壳方, 先后与北京润丰、南方报业传出过重组方案, 但自今年2月和鲁地控股重组方案失败后, 就一直没有新的方案出台。不过, 今年上半年, *ST炎黄进行了一系列的债务核销, 经营环境大大改善。公司中报表示, 如果下半年公司主营业务能够有效开拓以及新设控股子公司生产经营能够正常运行并达到预期目标, 或者后续新的资产重组方案能够有效推进, 将彻底改善公司资产质量和财务状况。

现代快报记者 刘芳

农行利润反超中行重回第三 四大行中间业务收入均下滑

工、建、中、农四大行的排名悄然之间已经发生实质性变化。

8月29日, 农业银行发布的2012年上半年业绩报告显示, 今年上半年, 该行实现净利润805亿元, 平均总资产回报率1.31%; 加权平均净资产收益率达23.26%; 每股收益0.25元。6月末, 农行资产总计12.9万亿元, 负债总计12.2万亿元。

而此前中国银行公布的数据显示, 2012年上半年, 中行实现净利润750亿元; 6月末, 该行资产总计12.8万亿元, 负债总计12万亿元。

总资产、总负债和利润, 这三个关键的财务数据, 农行均已超过中行。这意味着, 自2010年年中上市之后, 农行利用两年多的时间, 终于反超中行, 夺回“老三”的位置。

其他两家银行方面, 工行昨天公布的半年报显示, 今年上半年实现净利润1232.41亿元, 同比增长12.5%, 国内地位难以撼动。建行今年上半年则实现净利润1065亿元, 资产总额达13.5万亿元。

事实上, 农行的反超, 一方面得益于自身的提速, 另一方面也与中行减速有关。

从利润增速看, 半年报显示, 上半年农行利润增速达到了20.8%, 建行利润增速14.6%, 唯独中行利润增速跌至10%以下, 约为7%。从关键的净息差指标看, 今年上半年, 农行净息差为2.85%, 建行净息差为2.71%, 中行净息差仅有2.1%。

“中行是四大行中国际化程度最高的, 但国外利率已经完全市场化, 银行利差空间很小。”一位银行业分析师表示,

例如, 中银香港在中行的利润盘子中占比较大, 但在香港地区, 银行业的净息差普遍在1%左右。

中行中报显示, 上半年, 中行在中国内地人民币净息差为2.31%; 境外机构净息差为1.14%。

在解释中间业务收入增速跌至个位数时, 农行财务会计部副总经理石盛林表示, 原因之一在于监管部门对银行不规范经营的整顿, 事实上, 农行中间业务收入增速在银行业中表现相对较高。

较早公布业绩的建行、中行方面, 建行实现手续费及佣金净收入492.43亿元, 同比增长为3.3%; 而中行手续费及佣金净收入甚至是负增长, 减少7.2亿元。

据《第一财经日报》

中国太平保险: 适时将回归A股

中国太平保险集团旗下的香港保险上市公司——中国太平保险控股有限公司(以下简称“太平控股”), 于昨日交出2012年中期“成绩单”。在严峻的市场环境下, 太平控股上半年逆势实现税前经营利润11.7508亿港元, 同比增加6.5%。

太平控股的控股股东中国太平保险集团原名中国保险(控股)有限公司, 在香港成立的它于2001年以“回乡者”的身份在内地复业。

值得一提的是, 太平保险“海归”背景使其重心业务的日渐“回迁”备受关注。而在其“返乡”框架中, 回归A股或许是一个漂亮收尾。中国太平保险集团董事长王滨昨日向记者表示, 会在适当的时间回归A股。

现代快报记者 黄蕾

聚划算上半年交易额同比增长171% 团购业逐渐回归理性

之前如日中天的团购行业, 最近频频上演“步步惊心”: 上市被拒、降薪裁员、停团倒闭……而作为行业领头羊的聚划算近日公布的半年报却显示, 上半年累计团出七千万件商品和七百多万份服务, 交易额达到68.7亿元, 同比增长171%。聚划算总经理张宇表示, 下半年将进一步完善消费者保障体系, 届时将在全额赔付的基础上, 在条件成熟的时候推出团购业内首个退一赔一政策。

据有关调研公司报告显示截至2012年6月底, 全国团购网站累计诞生总数高达6069家, 累计关闭2859家, 死亡率达48%。分析人士表示, 团购市场新进入者在逐渐变少, 新增网站数量在近半年里呈下滑趋势, 行业正逐渐回归理性, 期待凤凰涅槃。

现代快报记者 刘芳