风云变幻

创业板富豪榜变迁
科技巨头让位传媒新贵

在乐视网上周复牌并连续三天涨停后,创业板最新首富诞生。按照乐视网10月14日收盘价42.57元计算,贾跃亭的持股市值达到了158亿元,超过了此前的创业板首富——智飞生物董事长蒋仁生,其目前的持股市值为137亿元。贾跃亭和蒋仁生财富地位的转化,也从一个侧面反映出了资本市场风向的变化。今年以来,富豪榜排名靠前的位置逐渐集中到传媒娱乐行业以及涉及手游的上市公司。

创业板一向被称为"造富板" 东方IC供图

富豪们的财富盛宴

3年10倍左右的财富增值让人难以置信,但贾跃亭的财富神话并不是特例。除贾跃亭外,华谊兄弟、光线传媒、中青宝、掌趣科技、神州泰岳等公司的实际控制人,身家增长同样惊人。

今年以来,随着华谊兄弟股价不断上涨,王忠军和王忠磊兄弟身家也随之暴涨,按照14日华谊兄弟股价计算,王忠军身家达到了80亿元,王忠磊也有29.88亿元,较上市之初分别增长6.28倍、6.52倍。值得注意的是,王氏兄弟之前还进行过大手笔减持。

今年年初,掌趣科技并购网页游戏公司动网先锋后,股价飞涨,从年初到现在,累计涨幅已经超过250%。公司第一大股东、董事长姚文彬身家超过23亿元。

中青宝实际控制人李瑞杰同其夫人张云霞直接、间接持有中青宝5549.74万股股份,以今年最高市值来计算,李瑞杰夫妇的身家达到了27.9亿元,较3年前翻了2倍以上。

光线传媒王长田间接持有光线传媒54.05%的股份(约合2.6亿股),王长田持股市值达到了137.8亿元。

富豪榜单变迁图谱

从创业板创立之初至今,富豪榜榜单已经发生了天翻地覆的变化。

回顾由我爱股网和《创富志》杂志共同编制的2010年中国股市富人榜中的创业板富豪,截至2010年5月4日,前十名分别是碧水源的实际控制人文剑平,身家53.11亿元;爱尔眼科的实际控制人陈邦,身家48.6亿元;碧水源高管刘振国,身家39.82亿元;乐普医疗总经理蒲忠杰,身家33.78亿元;万邦达实际控制人王飘扬,身家32.67亿元;神州泰岳实际控制人李力、王宁身家同为28.63亿元;东方财富实际控制人、董事长沈军身家26.81亿元;华谊兄弟实际控制人王忠军身家25.82亿元;世纪鼎利实际控制人叶滨身家23.27亿元。

从2010年创业板富豪排行榜中不难发现,医药股以及科技股是创业板成立之初大热的行业。但3年之后,创业板的热点转换现象明显。

今年以来,创业板热点集中在文化娱乐或者涉及手游的公司。据不完全统计,今年以来涨幅超过200%以上的创业板公司分别有掌趣科技、中青宝、东方财富、华谊嘉信、乐视网、飞利信、华谊兄弟、三五互联、华策影视、光线传媒以及天喻信息等。其中中青宝涨幅超过8倍,华谊兄弟涨幅超过5倍,乐视网涨幅也近4倍,掌趣科技涨幅超过两倍。

在新一轮的造富神话中,这些创业板首富、富豪的位置也在互相更替。

观察

纸上富贵的减持冲动

在创业板不断造出暴富神话的同时,对普通投资者而言,有一个现实的风险不得不重视:这些创业板富豪一旦开始将纸面财富变现,中小投资者好不容易获得的浮盈就有回吐的风险。在这个过程中,居于主导地位的是这些超级富豪们,数量庞大的中小投资者只能被动防守。

5月以来,在创业板指数不断创出新高的同时,创业板公司股东减持也开始呈现加速态势。一边是创新高,另一边则是产业资本的疯狂减持,这是"矛盾"的创业板目前最真实的写照。

据《每日经济新闻》

巴蒂斯塔

巴西首富公司市值蒸发96%
或成史上最大个人破产案

巴西首富濒临破产,或成史上最大个人破产案。

55岁的巴蒂斯塔曾是巴西首富,在2012年全球富豪榜中名列第八。据估计巴蒂斯塔的个人财富达345亿美元,大部分企业在以其姓名首字母命名的控股公司EBX集团旗下运营。

巴蒂斯塔的投资对象不仅包括贝莱德、太平洋投资管理公司、通用电气公司,还有迪拜主权财富基金Mubadala Development和IBM。

2012年巴西经济增长减缓,自负而不谨慎的巴蒂斯塔,命运也随之艰难。一年半前善于空手套白狼的他命运开始逆转,旗下公司市值蒸发96%。

目前,巴蒂斯塔已濒临破产,或将成为历史上最大的个人与财务破产案之一。数月来,巴蒂斯塔一直通过放弃大部分有前途的公司压缩他的商业帝国。10月1日,他旗下勘探开采近海石油的OGX公司发展过程中积累的债务4500万美元利息到期未能支付。他不再出现在"彭博亿万富翁指数",成了巴西人的笑谈。

据人民网

市场热点

国务院力挺健康服务业
民营医院概念股大涨

国务院的一项政策让投资民营医院的上市公司昨日成了市场热点。10月14日,国务院印发《关于促进健康服务业发展的若干意见》,业内人士认为,鼓励多元办医对已经布局民营医院的上市公司构成利好。受此消息提振,金陵药业、开元投资、复星医药等已涉足民营医院的上市公司昨日应声涨停。

民营医院概念股受政策提振

昨日沪指小幅高开,市场表现并不活跃。不过开盘之后,受益国务院力挺健康服务业,民营医院概念现涨停潮,开元投资、金陵药业、复星医药等涨停,另有模塑科技、益佰制药、诚志股份、爱尔眼科、通策医疗等概念股涨幅居前。这些民营医院概念股大涨背后是国家政策的支持。10月14日,国务院印发《关于促进健康服务业发展的若干意见》。根据《意见》,我国将大力发展健康服务业,力争到2020年,行业总规模达到8万亿元以上,并对扩大就业、促进经济转型升级和形成新的增长点起到巨大作用。

对于《意见》,国内媒体较为关注以下几点:第一,首次提出"健康服务业"的概念;第二,鼓励社会办医;第三,对非公立医疗机构和公立医疗机构同等对待;第四,健康服务业可享受高新技术企业税收优惠政策。分析人士认为,这个政策不仅可以提高民营医院的身份,而且还降低了民营医院的税收,可谓实实在在的超级政策利好。不过,值得注意的是,昨日涨停的金陵药业现身龙虎榜,有一家机构逢高卖出了500多万元的筹码。

民营医院对上市公司贡献不一

实际上,整个A股中,持有民营医院资产的上市公司并不少。比如,金陵药业控股宿迁人民医院和仪征医院,开元投资控股西安高新医院,益佰制药控股灌南县人民医院,双鹭药业控股新乡市中心医院东区医院,马应龙、复星医药、诚志股份、通策医疗、爱尔眼科、模塑科技等上市公司旗下也都有民营医院相关资产。不过,民营医院项目对各上市公司利润贡献大小不一。

2012年,金陵药业实现净利润1.44亿元,宿迁人民医院贡献的净利润将近5000万元,占上市公司净利润的超过三分之一。开元投资旗下的西安高新医院去年为上市公司贡献了3749.7万元的净利润,占上市公司当年净利润的将近四成。但除此之外,双鹭药业控股的新乡市中心医院东区医院、益佰制药控股的灌南县人民医院2012年净利润均未达到2000万元,对上市公司业绩的贡献也相对较小。

现代快报记者 刘芳

昨日市况

A股反弹未能延续
沪深股指小幅收跌

15日A股未能延续近期反弹,沪深股指全天呈现窄幅盘整状态,最终双双小幅收跌。

当日上证综指以2237.93点小幅高开,大部分时段都在前一交易日收盘点位下方窄幅震荡,盘中一度探至2221.14点。尾盘沪指收报2233.41点,较前一交易日跌0.19%。深证成指走势稍弱,收盘报8700.34点,跌0.68%。

沪深两市超过1300只交易品种告跌,略多于上涨数量。不计算ST个股和未股改股,两市超过40只个股涨停。当日沪深两市成交略有萎缩,分别为1385亿元和1490亿元。

行业板块涨跌比例大致相同,建筑工程、传媒教育、银行板块表现较弱,整体跌幅超过1%。电力板块逆势走强,涨幅在2%以上。

据新华社

分析师在线

结构性行情继续演绎

考虑到宏观经济总体仍然处于弱复苏之中,权重股持续走强难度较大。如果没有权重股的引领,沪指突破2250点的难度较大,预计大盘短期在2200点之上盘整的概率较大。但结构性投资机会依然存在,可以逢低关注近期调整充分的优质医药股以及三季报业绩大幅增长股。

南京证券 徐银斌 (执业证书编号: S0620611010009)

机构动向

华夏基金股权再转让
传受让方锁定中信证券

国内管理规模最大的基金公司华夏基金再生变数。10月11日,上海联合产权交易所刊登华夏基金股权委托转让的信息,股东方南方工业资产管理有限公司(下称南方工业)委托,将其所持华夏基金3.2%的股权予以转让。

目前,南方工业持股占比为11%。按照知情人士的说法,南方工业的股权转让受让方亦锁定中信证券,且不排除继续转让的可能。

此前,中信证券受到监管层此前对基金公司股东持股比例限制,2011年年末,将51%的股权被迫转让。而近期一系列华夏基金的股权变动,让中信证券再度登台。

在步入中信时代之后,华夏基金的投研结构和未来的业务战略,以及在激励模式上能否有所突破,亦成为市场关注的重点。

据《21世纪经济报道》