

后续报道·关注债市首次违约

超日高层称违约是意外 因合作方突然变卦

“这次违约完全是个意外,相关付息方案都已经做好了,只是因为对方在4日早上突然变卦,我们才不得不违约。”一位超日太阳公司高层在接受记者采访时表示。3月4日晚间,*ST超日公告称,“11超日债”本期利息将无法于原定付息日2014年3月7日按期全额支付8980万元,仅能按期支付400万元。消息一出,市场震惊。

超日高层透露违约内情

*ST超日在公告中表示,此次付息需要8980万,但仅能支付400万,原来应该是每手11超日债支付利息89.8元,现在仅每手支付4元(含税)。对于后续款项如何解决,公司表示将暂缓投资、调减或停发高管工资奖金做应对。

不过,对于这种无确定性的支付承诺,众多债民表示不能接受,一位持有超日债的唐先生质疑称:“高管工资奖金哪里抵得了那么多利息?”

上述超日公司高层透露:“本来这次付息是和另一家公司包括相关政府部门协商好了的,已经有了一个切实可行的方案,证监会也知道的。谁知道对方在4日早上临时变卦。我们也没办法强求。”

对于后续利息款项,前述高管表示将尽全力积极解决。他也暗示记者相关政府部门在此次变卦中

也负有责任,不过并未直接点名。

同时,对于此次付息的400万,他表示:“这不是我们借的钱了,之前借的还没还,谁还愿意借给你?这是我们辛辛苦苦在去年公司经营所得。”

卖了这么久的海外电站为什么还未回笼资金?对此该高层回应称:“卖电站确实在进行,但流程比较长,各种程序比较繁杂,所以赶不上这次付息。”他同时表示:“我们公司目前仍然是十分团结的,真的是好不容易从深坑里爬起来,目前订单非常多,都来不及做。”

“我们已经在推进重组了,和相关方谈了有大半年了,后续时间不会太长了。之前倪总仍想靠自己努力把公司拉起来。不过,现在他也想通了,可以让出控制权。目前具体方案正在和对方协商。”上述公司高层表示。

债民开始自主维权

更多的债民除了焦虑,也开始自主维权。来自杭州的董先生在当天下午已赶到超日公司所在地奉贤区政府进行上访。还有相关债民表示将向证监会反映情况。

“今天一起来的一共有十多位,奉贤区信访办表示会将相关问题收集好向奉贤区政府反馈。他们说会很重视。”董先生告诉记者。

按照相关规定,3月11日前,中信建投将发起召开债权人会议。而相关债民已经在组织对深交所和保荐机构中信建投的诉讼。

作为代理律师的甘国龙此前已向深圳市中级人民法院提起诉讼,不过,深圳中院以“深交所同意超日公司债券上市交易,属于深交所对证券上市和交易活动做出决定的行为,不直接涉及投资者利益”为由驳回起诉。目前,不服裁定的债权人和代理律师已上诉至广东省高院。据《21世纪经济报道》



昨日市况

地产板块拉动大盘 沪深股市温和反弹

在政府工作报告为楼市调控“定调”的背景下,6日A股地产板块集体上行,并带动沪深股市探底回升、温和反弹。创业板指数未能同步收红,但跌幅较为有限。

当日上证综指以2050.03点小幅低开,早盘震荡回落至2030.95点后开始掉头上行,午后成功转为红盘。沪指尾盘收报2059.58点,较前一交易日涨0.32%。深证成指收盘报7352.03点,涨0.74%。创业板指数盘中一度跌逾2%,此后跌幅收窄至0.14%,收报1462.53点。

当日沪深两市分别成交926亿元和1297亿元,较前一交易日略有放大。房地产板块表现抢眼,整体涨幅接近3%。旅游餐饮、石油燃气、化工化纤、券商保险板块涨幅超过1%。农业板块成为当日唯一整体跌幅大于1%的板块。

国务院总理李克强5日在政府工作报告中表示,针对不同城市情况分类调控,促进房地产市场持续健康发展。楼市调控“靴子”落地,房地产板块集体走高,并带动大盘上行。不过,在“两会”政策架构尚未完全明朗的背景下,股市反弹高度有限。

据新华社

一家之言

兴全基金陈扬帆: 这轮成长股牛市比很多人想象的深远

基金经理陈扬帆掌舵的兴全轻资产基金和兴全有机增长两只基金,包揽了今年以来公募基金冠军。

陈扬帆日前接受采访时称,“创业板指在15个月里涨了近200%,上涨幅度和时间跨度俱全,创业板这样的表现,如果我们还不能称之为牛市的话,我不知道牛市应该怎样定义。”

这一年多以来的行情其实是由创新引导的。从全球角度来看,由移动互联网、大数据等创新带来的变革深刻地影响了各行各业;从国内角度来说,抛弃旧有的经济增长模式转型已经不可逆转。一年多来新兴成长股的行情,正是这两者的共振的结果。这轮新兴成长股牛市恐怕要比很多人想象的更为深远。网易

海外市场

投资中国A股的新ETF在纽交所上市

美国金瑞基金顾问公司5日宣布,该公司联合中国博时基金推出投资中国A股的新交易所交易基金(ETF)产品当天在纽交所上市。

金瑞基金首席执行官乔纳森·克兰在声明中表示,这个新ETF产品将为投资者投资中国大中型企业提供良好机会。“我们相信中国中型企业将继续受益于中国向内需驱动型经济的转型以及未来10年中国中产阶级数量的翻番。”

据介绍,该基金通过追踪MSCI中国A股指数,直接投资于在中国上海证券交易所和深圳证券交易所上市的超过460家公司。

据新华社

机构动向

去年四季度,作为市场重要机构投资者之一的保险资金如何布局,随着越来越多上市公司披露2013年年报,其路径也逐步清晰起来。今年以来,由于保监会先后三次为险资入市松绑,不断向市场传递利好消息,险资的一举一动也格外引起市场关注。

年报揭秘险资布局路径 去年4季度新进14家公司

首度进驻14只个股

随着上市公司2013年财报披露的持续展开,作为市场重要机构投资者之一的保险资金,布局路径也逐渐清晰。今年以来,由于保监会先后三次为险资入市松绑,不断向市场传递利好消息,险资的一举一动也格外引起市场关注。

数据显示,截至3月5日,已经披露年报258家公司中,33只个股的前十大流通股东中出现了险资的身影。

偏爱价值兼顾成长

从重仓持有的上述这些个股来看,险资投资风格明显偏向于价值,如其中的中国石化、中国联通和福耀玻璃等;同时,兼备有成长性,如太安堂、齐峰新材和帝龙新材等。记者统计发现,险资重仓持有的这些个股中,仅广晟有色等几个个股年报业绩是同比下降的。

分析人士对记者表示,保险资金属于长期负债资产,短线的追涨杀跌、快进快出的投资并非最佳选择。虽然目前A股市场并没有形

其中,去年四季度保险资金新进和增仓的公司共有20家,其中新进的公司有14家,分别是中国石化、中国联通、兴蓉投资、太阳纸业、太安堂、博瑞传播、陕鼓动力、张家界、顺鑫农业、长青股份、双星新材、沧洲大化、广晟有色和帝龙新材。

从持股数量来看,险资持有精达股份、TCL集团、中国石化、中国联通、宝光股份、福耀玻璃和瑞贝卡等7家公司股份超过3000万股。

成的上升趋势,但很多大盘蓝筹股的估值处于低位,相比国际上的同类公司都有比较大的估值优势。

不过,自1月份保监会明确险资可以投资创业板公司以来的一个多月,就有10多家保险公司对20多家创业板公司进行了超过30次的调研,保险资金对创业板的投资热情可见一斑。分析认为,随着我国经济结构的转型,保险资金有可能捕捉到成长型企业的长线投资机会。

据《投资快报》

数据观察

近期大盘弱势震荡,A股市场中频现护盘动作,包括公司实际控制人出手增持护盘,承诺追加持股锁定期以及产业资本举牌等,其中后者因为近日新黄浦延迟举牌公告、恒大系增持华夏银行等一系列消息而格外引人注目。

8股今年被产业资本举牌 最牛股涨幅达65%

2014年以来还有多家上市公司被产业资本举牌,除上述的新黄浦、华夏银行外,还有金地集团、力合股份、西藏药业、青松建化、中百集团等8股,涉及行业包括商业贸易、房地产、金融、医药生物、建筑建材等。

从股价表现看,在被举牌的公告发布前后,不少上市公司股价蠢蠢欲动,甚至成为一时牛股。如新

黄浦,在公告之前已经连续三个涨停,而西藏药业更是在2月7日至24日期间,股价大幅急升65%。而证券时报数据库统计,在被举牌公告发布后至昨日收盘,多数上市公司股价均出现上涨,如中百集团,1月10日公告永辉超市增持以后,涨幅为10.32%,而3月1日公告被再度增持以来,股价涨幅为13.39%。

产业资本举牌的原因,大概有四类:

一、抄底同行。青松建化于1月18日公告称,其股东海螺水泥在2013年7月至2014年1月期间,累计买入6893.96万股公司股份,占总股本5%。而海螺水泥的此次增持颇有“抄底”的意味,青松建化于2013年11月开始下行之旅,到2014年1月中最低触及3.39元,跌幅超过20%。

二、控股权之争。3月1日,中百集团公告称,截至2月28日,永辉超市及其全资子公司重庆永辉通过二级市场买入中百股票共计6810万股,占中百集团总股本的10%,这已是其今年内二度举牌。二度举牌后,永辉超市的持股比例距离二

股东已不足2%,使中百集团的股权之争再起烽烟。

三、财务投资。生命人寿接连举牌金地集团和中煤能源,市场分析认为,作为一家寿险公司,生命人寿有大量的投资需求,认同其高管所说的是财务投资。

四、业务合作。2月13日,西藏药业公告称,康哲药业及其一致行动人合计持股比例占公司总股本的5%。据分析,由于康哲药业拥有的西藏药业产品新活素的独家代理权在2013年年底到期,此次增持意在为继续获得该产品的独家代理权加码。

据《证券时报》