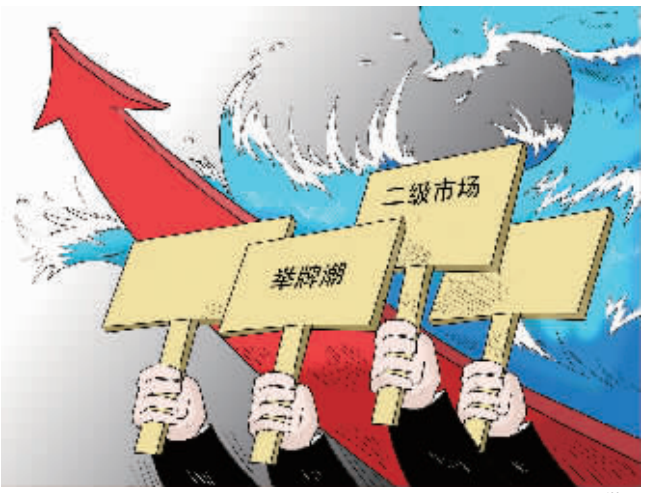
新一轮举牌潮起 地方国资隐现

今年以来,举牌潮又起。值得注意的是,这轮举牌潮中出现地方国资的身影。机构人士指出,在市场整体低迷的大环境下,寻找确定性品种成为投资者关注的焦点,举牌主线值得重点关注。



CFP供图

举牌潮再起

2015年7-9月,以中科招商等股权投资基金为首的PE对上市公司大举举牌。2016年7-9月,以恒大为首的产业资本掀起举牌潮。2016年10月以后,以安邦、前海人寿为代表的险资登台唱戏。

今年以来则已有24只上市公司被举牌,其中天目药业、新黄浦、焦作万方和浪莎股份被多次举牌。而在4月的半个多月里已有8家上市公司被举牌。

从近期举牌信息来看,地方国有资本举牌上市公司的案例越来越多。4月17日发布举牌信息的爱建集团称,该公司近日被上海华豚企业管理有限公司及其一致行动人广州基金国际股权投资资金管理有限公司增持公司股票7185.71万股,占公司总股本的5%。公告显示,广州市政府控制的汇垠天粤持有华豚企业33%股份、广州基金国际100%股份。

青岛国资旗下的汇隆华泽今年以来连续举牌天目药业,至今累计持股比例达20%,逼近控股股东长城集团的持股比例(合计持有27.25%股份)。另外,青岛市国资委旗下的城投金控也多次举牌恒顺众昇。此前,长江电力联合其一致行动人也斥资超过23亿元举牌了国投电力。

值得注意的是,对于举牌事件,监管层一直保持较高的关注。对于上海华豚企业及其一致行动人举牌爱建集团,上交所就紧急向上海华豚企业发出问询函,要求其说明是否以取得公司控制权为目的。

动机迥异 需仔细甄别

同为举牌,各类资本的偏好和目的大不相同,投资者仍需仔细甄别。地方国资举牌的逻辑是什么呢?申万宏源证券研究部联席总监钱启敏表示,地方国资举牌可能与地方国资改革有关系,可能希望有更多话语权、更多股权比例。如果未来注入一些优质资产,也不希望肥水外流,如果可以做到绝对控股,未来市值往上走也可以实现收益最大化。

也有分析人士指出,通过举牌方式获得控股权或第一大股东地位,周期较长,且在举牌过程中容易将股价推高,后期持续增持有一定困难,存在一定的博弈风险。

股权分散公司值得关注

本周沪深两市下挫,在低迷行情中,寻找确定性品种成为投资者关注的焦点,举牌主线值得重点关注。万联证券研究所所长傅子恒表示,在监管环境日趋严格的背景下,举牌行为更趋规范,举牌对于上市公司是利好,但需对被举牌对象进行观察。

海通证券指出,稳健型投资者可以选择交易型策略。按照举牌方属性和被举牌上市公司的规模进行划分,产业资本或私募资本举牌的上市公司规模较小表现更好。选择的标准是低估值、盈利好、稳定性高、股权分散。风险偏好较高的投资者可以选择较激进的策略,提前埋伏可能被举牌的标的,标准是非国有、小市值、主业较差、负债较少、股权分散。 据《中国证券报》

市民在上海长宁路云店外体验飞机

苏宁易购晒"418成绩单" 全渠道同比涨287%

用时仅10分零10秒,物流首单送达;18日上午10点27分,整体销售额超过2016年418全天;4月14日至18日18点,100英寸电视卖出20台……昨天傍晚,苏宁易购发布418战报:截至18日18点,全渠道同比增长287%,移动端占比85%,苏宁易购天猫旗舰店销售同比增长256%。

现代快报/ZAKER南京记者 刘德杰

价值135万的一架飞机被预订

今年418,苏宁易购各品类呈爆发式增长。从销售情况看,高端电视、洗碗机等品质家电及空调等应季大家电成为"抢手货"。截至18日18点,洗碗机销售增长609%;空调、风扇等热销,全天卖出14万台空调,中超、亚冠等赛事带动彩电旺销,单价过万元的彩电销售占比达28%,100英寸电视卖出20台。

母婴产品热销,花王M号64片装尿不湿,1小时内销售440000片。此外,任性付让用户"剁手"的同时没有后顾之忧。截至18日18点,12期免息分期占比超过60%;3000元以上订单同比增长超5倍。

不仅3C家电销售飘红,上海苏宁易购长宁路云店预订出一架价值135万的Comco Ikarus C42,成为该店售出的最贵商品,该店以单日销售超3000万的成绩成为"最火爆"门店。此外,通过苏宁易购平台,有328辆汽车被消费者预订。

最牛V购一天卖出248件商品

除O2O全覆盖优势,418期间,苏宁V购的专业化服务让消费者们"剁手"更放心。南京清江苏宁广场店的"最牛"V购李骏全天卖出了248件商品,销售金额高达43.6万元。在全国,苏宁V购服务超过总订单数的35%。

"剁手"容易收货不难。418期间,苏宁以半日达为代表的服务产品让消费者着实体验了一把"速度与激情"。截至当日18:00,在北京、上海、广州、沈阳、南京等15城,半日达配送完成率达到97.9%,"上午买下午到"不是梦。

与此同时,苏宁物流"漂流箱计划"正式启动,78%的漂流箱装载手机数码商品,南京成为漂流箱使用最多的城市,418当天每个漂流箱平均使用1.6次。

江苏省环保厅与兴业银行南京分行再度合作

4月12日,江苏省环保厅与兴业银行南京分行在南京签订新一轮绿色金融业务战略合作协议,再次携手踏上建设美丽宜居新江苏的征程。

根据协议,兴业银行南京分行将在未来5年内安排1000亿元专项资金支持江苏省绿色经济发展。双方将共同推进重点环保项目落地,共同致力于排污权交易市场建设,共同探索绿色产业基金等,推动江苏省生产生活方式的绿色化转型,促进产业结构升级和经济可持续发展。

据了解,多年来双方一直保持着良好的合作关系。特别是2013年以来,根据当年签订的"发展绿色金融、保护生态环境"战略合作协议,双方建立了高效的银政合作机制,在省内累计投放绿色融资587亿元,超额完成预定投放目标,共助江苏绿色发展之路愈走愈宽。期间,在环保部门的牵线搭桥和指导支持下,兴业银行南京分行于2014年在泰州市成功落地江苏省首笔排污权抵押贷款,拉开了江苏省排污权融资业务的序幕;并在随后的两年里,又成功落地了2笔排污权抵押融资业务,使得排污权的价值在金融领域得以充分展现:一方面,帮助企业有效地盘活存量资产,为企业发展"搭把手";另一方面,运用市场化的手段助力节能减排,为环保事业"加把劲"。目前,双方的合作成果已覆盖生态经济领域,涵盖可再生能源开发利用、污水处理和水域治理、二氧化硫减排、固体废弃物循环利用等众多项目类型。

签约双方表示,将以此次战略合作协议的签署为新起点,围绕江苏省生态文明建设,信息共享、优势互补、共同发展。江苏省环保厅将继续对绿色金融发展予以协调推动和政策支持,引导金融资源向环境治理和生态保护领域聚集。作为国内首家赤道银行的省级分行,兴业银行南京分行将进一步为江苏省环保事业提供专业、优质、高效的综合金融服务,强化产品创新和应用,将水资源利用与保护、城镇环境基础设施、节能环保产业链、资源循环利用、环境治理、清洁能源等领域作为绿色金融的服务重点。双方将重点助力资本市场和产业发展有效对接,为江苏省"生态环境更加优美"积极贡献力量。

通讯员 邹晶莹

鹿蜀践行互联网+食品供应链

日前,由南京鹿蜀食品有限公司总代理的"香茗山六白猪"在南京市沅江路菜场举行活动,庆祝四家门店同时开业,以及"安庆六白猪"这一优良黑猪品种正式上市。作为"香茗山六白猪"总经销的南京鹿蜀食品有限公司,是国内先进的互联网+食品供应链模式践行者,创始人麻纪祥在互联网、食品行业有着专业知识和丰富经验。并在好友的投资支持下创办了鹿蜀,并确立了以消费升级为核心的农产品供应链模式,坚持做好产品,做道德产品。麻纪祥表示,鹿蜀食品是一家年轻的企业,愿意付出更多的努力,为消费者提供更好的产品和消费体验。目前,市场上有些产品冠以安庆六白猪的名义销售,鹿蜀将配合有关部门规范市场,为保障消费者的权益尽到企业应有的社会责任。 广告

邮储银行南京市分行 存折取款机开通十元取款功能

为推广普惠金融服务,提供更加便捷的惠民措施,邮储银行南京市分行在浦口支行营业部试点上线了存折取款机的小额纸币取款功能,市民在网点的存折取款机上可以通过存折或银行卡便捷地支取 100 元或 10 元面额的纸币。

浦口支行营业部位于浦口区中心区域,老年客户众多,每逢养老金发放日网点总是人满为患。为了更好地服务消费者,便于老年客户支取养老金,市分行经过技术论证和合规性论证后,在该网点的存折取款机上开通了小额取款功能,老年客户无需用卡,凭存折即可在补登折机上取款,更可以取出小额面值纸币,符合老年客户群的金融服务需求,获得该网点客户的一致好评。该功能也为网点柜面业务分流提供了有效的渠道,减小了柜面业务压力,惠民的同时也提高了网点服务效率,是邮储银行南京市分行在服务转型的路上一次成功的尝试。 通讯员 赵欣