

环保板块强势 环保基金受宠

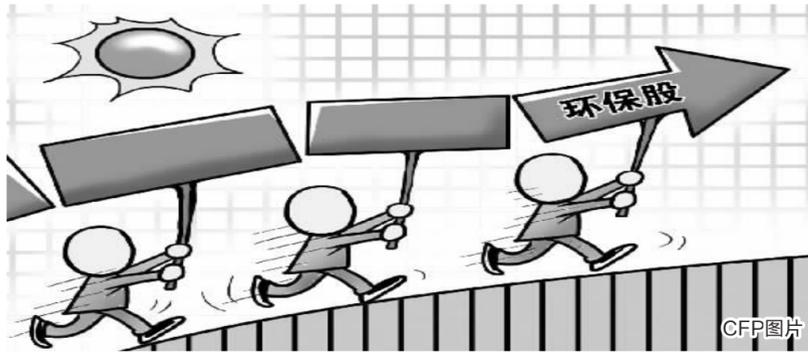
□本报记者 张昊

随着环保议题在两会期间备受关注,A股市场的相关板块亦保持着持续的热度,而政府工作报告对于推进环保决心的强调为环保板块再添动力。虽然部分公募基金基金经理表示,这一事件驱动的主题性投资机会的持续性可能有限,参与环保板块应更加着眼于公司盈利状况,但仍有多位基金经理表示这一主题有可能贯穿全年。对于普通投资者而言,环保主题基金值得格外关注。

环保板块受宠

政府工作报告提到2014年环保业绩为“继续化解过剩产能,钢铁、水泥等15个重点行业淘汰落后产能年度任务如期完成。加强雾霾治理,淘汰黄标车和老旧车指标超额完成。”对2015年的工作部署中涉及清洁能源、污染防治、环境执法、退耕还林等方面内容。受这一政策面利好刺激,环保板块延续了上周以来的强势,成为一周来市场的最大热点。

从3月2日起,中证环保指数连续4个交易日上涨,整个板块涨幅近6%,相关龙头股的上漲也是“根本停不下来”。以菲达环保为例,3月2日至3月5日间的涨幅超过40%。不过上周最后



CFP图片

一个交易日受大盘拖累,环保相关指数与个股都出现一定的回调,但仍市场人士表示这一调整并不能改变环保板块上涨的趋势。

尽管有基金经理表示主题性的投资机会更加适合阶段性参与,但多位接受中国证券报采访的基金经理都表示以后要加强对于环保板块的研究力度。博时基金投资经理叶彦斌撰文称:“我们看好环保板块,长期来看环保也是中国转型的重点。”

鹏华环保产业基金经理梁浩向记者表示,各类环保事件的涌现将倒逼政府、企业、民众更积极、更有效地投入环保事业。而在投资上,梁浩表示受这一事件驱动,环保板块的行情预计可以持续一季度以上。

环保基金值得关注

正是出于对环保板块的看好,对于普通投资者而言,环保基金此时更加值得关注。如何选择一

嘉实元和上市首日涨幅4.6%

□本报记者 曹乘瑜

3月16日,以唯一公募形式参与中石化销售公司“混改”,同时也是市场上首只参与未上市公司股权投资的公募产品——嘉实元和基金挂牌仪式在上交所举行,该基金也是上海证券交易所以时隔12年迎来的一只全新的封闭式基金。

嘉实元和是目前资本市场上社会投资者低门槛直投未上市股权的唯一通道,由于产品的“稀有”,嘉实元和开盘价报1.14元,盘中交易平稳活跃。截至收盘,嘉实元和报收1.046元,成交

金额9.25亿元,上市首日涨幅为4.6%,相比于1.0155元的净值溢价3%,与前期对于元和上市溢价的主流预期十分相符。

业内人士表示,嘉实元和首日交易的换手率处于较高值,很可能暗示着短线资金的流出和对元和有稳定需求的大幅长线资金的流入。同时,嘉实元和的未来走势主要取决于中石化销售公司的上市预期和经营表现,尤其非油品业务的潜力挖掘将决定该基金的估值空间。

“未来非油品业务经营量超过油品经营,非油品积分消费可折成油或现金,实现加油不花钱。商业逻辑就是羊毛出在猪身上。”中石化董事长傅成玉此前的表态引发公众无限遐想,而引入战略投资者和尝试O2O模式成为中石化盘活非油业务的主要手段。

细数中石化销售在2014年引入的25家战略投资者,其中有12家产业投资者,其中包括大润发、复星、航美、宝利德、新奥能源、腾讯、海尔、汇源、中国双维等多个行业龙头。其中,中石化与腾讯最具想象力的合作空间在于,前者拥有全国最大的成品油销售网络终端,而后者在二维码、移动支付等技术上经验丰富,双方的合作或将颠覆传

统的加油消费模式。目前,中石化仍秉承着传统的加油卡消费模式,这一模式发展10年以来已累计发放1.18亿张加油卡,并随之产生了一个覆盖全国的线下支付网络,如果这一网络与线上支付平台相互连接,在优化用户体验的同时,势必会带来更多、更具想象力的O2O增值服务玩法。

招商证券认为,中石化销售公司通过与著名的物流、互联网企业的业务合作,拓展商业模式,在O2O、金融服务、汽车服务、广告、CRM和大数据挖掘等业务中充分发挥中石化销售公司突出的零售门店和网络资源优势,业务前景市场看好。

大摩华鑫周志超:潜心挖掘优质个股

□本报记者 张昊

2014年11月以来,央行已两次降息、一次降准,释放出进一步降低融资成本、促进经济快速平稳增长的信号。大摩华鑫基金经理周志超认为已进入降息周期,在通胀率持续走低和实体经济表现低迷的情况下,未来降准、降息仍可期待,增量资金也将助推股市保持“慢牛”态势。

晨星数据显示,截至3月6日,大摩华鑫旗下

7只股票型基金今年以来涨势喜人,其中大摩卓越成长、大摩主题优选、大摩品质生活股票基金今年以来业绩靓丽,分别取得24.07%、23.51%、26.10%的收益。周志超在个股上的深入挖掘,正是他所管理的基金净值持续增长的主要原因。

在选股上,周志超偏好选取那些估值合理、市值具有较大发展空间的个股。他表示,核心持仓的公司均属于精挑细选的股票,主要根据以下三个维度来选取:一是潜力巨大、估值合理的

成长股,二是稳定增长行业中被低估的公司,三是现金充裕、有并购能力的公司。除了核心持仓的股票以及策略性的投资之外,他还将适时把握一些主题性的投资机会,以期带给投资者更高的回报率。周志超虽然坦言更偏好成长股,但与市场理解不同的是,他较少涉及与TMT板块相关的成长股,在他看来,TMT公司由于普遍的高估值而面临各种各样的问题。

行业板块方面,周志超认为,在A股市场

陆金所称不良率5%-6%

□本报记者 高改芳

陆金所副总经理郑锡贵16日在上海澄清了此前有关陆金所4亿元不良贷款的消息。他介绍,目前出现逾期的2.5亿元贷款是平安保理正常业务中出现的问题,已经进入司法程序。这个项目没有进行再保理或基于该项目的进一步融资,所以这个项目对投资者来说没有任何影响。

同时,郑锡贵也首次披露,目前平安陆金所的不良率约为5%-6%,P2P业务是陆金所整体业务中的一部分,整体的市场份额在国内市场排第一,无论是金额还是投资人数量。

关于陆金所进一步的融资情况,郑锡贵透露,为了公司发展,公司正在进行进一步融资,还没有最后完成。再加上现在是平安集团年报披露的静默期,所以不能提供太多细节。

对于陆金所去担保的问题。郑锡贵介绍,基于我国目前经济发展的特定阶段,几年前陆金所开展业务的时候采取了有担保的模式,即通过融资担保或者通过保险公司履约保险的模式,这也是目前市场上比较常见的担保模式。陆金所现在也在考虑去担保。经过3年的发展,陆金所已经积累了借款人的不少数据。今后对借款人,尤其是个人要有比较完整的个人

信用评级。未来如果投资人想要投资这个产品,陆金所就会向投资人提供借款人的信用评级,根据信用评级,投资人就可以判断是否投资,投资多少。另外一种方式是采取类似银行拨备违约金的方式。行业内已经有些P2P公司采取了这种方式。“未来几个月内我们会逐步推出去担保的商业模式,但没有时间表。”郑锡贵说。

长盛添利宝收益稳定

□本报记者 张昊

2015年以来,在降息周期的背景下资金面渐趋宽松,但部分货币基金收益依然保持稳定。以长盛旗下基金为例,银河证券数据显示,长盛添利宝A和添利宝B今年以来收益持续上涨,分

别高居所有货币基金A类第1名和B类第1名。另一只货币基金——长盛货币也紧随其后,位居同类第4名。此类货基成为打新资金在闲置期间的配置首选。

在各类“宝宝”盛行的全民理财时代,收益依旧是投资者选择产品时的首要因素,而长盛

添利宝已经独领风骚近3个月,秒杀各类“宝宝”产品。3月11日,当日添利宝B、添利宝A七日年化收益率一举突破“7”字头,分别达到7.745%、7.480%,同期仅有17只产品七日年化超过7%。而长盛旗下表现同样出色的长盛货币,当日七日年化收益率更是突破10%。

对于资金管理来说,货币基金的流动性和便捷性也值得考虑。除了支持7*24小时交易,赎回资金最快1秒到账,1元起购的低门槛外,长盛添利宝单日快速赎回额度高达30万元,方便客户进行资产配置切换,尤其是对于参与打新的客户来说更为便捷,兼顾了收益与流动性。

南宁市创业投资引导基金公开征集合作机构公告

一、引导基金概况

南宁市创业投资引导基金(简称“引导基金”)是由南宁市人民政府出资设立并市场化方式运作的政策性基金,总规模为5亿元人民币。引导基金按照政府引导、市场运作、科学决策、防范风险的原则进行投资运作,主要以参股方式(设立创业投资企业或子基金)为主,视运作情况可以采用跟投投资、融资担保等方式。

二、合作机构应具备的基本条件

(一)管理团队稳定,专业性强,具有较好的职业操守和信誉;

操作和信誉;

(二)具有可靠的资金筹集能力,保证资金按约定及时足额到位;

(三)至少有3名具备3年以上创业投资或相关业务经验的专职高级管理人员;

(四)符合国家及南宁市相关规定的其它要求。

三、其他注意事项

(一)有意愿的合作机构可先与引导基金受托管理机构进行了解沟通具体合作事项,待双方初步达成

合作共识后再正式按要求提交有关申请材料。

(一)引导基金受托管理机构联系地址:南宁市东葛路76号产业投资大厦8楼;联系邮箱:nnhgvcc@163.com;联系人及电话:安先生 0771-5702803,陈先生 0771-5704005。

(二)本次公开征集时间至2015年12月31日止。

引导基金受托管理机构:

南宁产业投资集团有限责任公司

2015年3月17日

华安物联网首募近50亿

据悉,国内第一只物联网主题基金华安物联网已结束募集,各类投资者认购金额将近50亿份,远远超过今年新基金平均发行规模。

记者从有关渠道了解到,虽然该基金发行期跨越农历新年长假,但投资者热情不改,在整个发行期间,该基金基本上保持着每日认购2亿份左右的规模。华安物联网主题基金经理翁启森表示,找准物联网生态系统的核心节点并提前布局,分享生态系统的高速成长长期红利,是该基金未来重要的投资策略。其重点投资主线包括:围绕健康和运动的物联网生态圈,包括服务运营、数据分析、终端采集;以互联网金融为核心的金融服务生态圈,包括营销、支付、金融服务等;以工业4.0和新型自动化为核心的工业物联网等等。(田露)

证券代码:600189 证券简称:吉林森工 编号:临2015-010

吉林森林工业股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林森林工业股份有限公司(以下简称“公司”)2015年3月3日披露了《吉林森林工业股份有限公司进入重大资产重组程序停牌公告》。因公司控股股东拟进行资产置换,该事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年3月3日起停牌不超过30日。

截止目前,公司及各方正在积极推进本次重大资产重组工作。按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,近日公司组织相关中介机构有序开展尽职调查、审计、评估、法律等方面工作。有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中。停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。敬请广大投资者关注。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会
二〇一五年三月十七日

证券代码:002482 证券简称:广田股份 公告编号:2015-009

深圳广田装饰集团股份有限公司
关于控股股东股权质押及解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年3月16日,深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接到公司控股股东深圳广田投资控股有限公司(以下简称“广田控股”)的通知,获悉:1、广田控股于2015年3月11日将其持有的本公司无限售流通股4,700万股(占公司股份总数的99.09%)质押给华鑫证券有限责任公司,并已于2015年3月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押期限自登记日2015年3月11日起至质押双方与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止;2、广田控股于2015年3月16日将质押给华鑫信托有限公司的本公司股份2,600万股(占公司股份总数的5.03%)解除质押,并已于2015年3月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。

截止本公告披露日,广田控股共持有本公司股份23,424万股,占公司股份总数的45.29%。广田控股共质押其持有的本公司股份8,000万股,占公司股份总数的15.47%。

特此公告

深圳广田装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十七日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2015-010

金科地产集团股份有限公司
关于公司债券发行的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2014年第二次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券事宜的相关议案,并于2014年8月向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申报了申请文件,于2014年8月25日及2015年2月2日取得中国证监会141008号《行政许可申请受理通知书》及141008号《行政许可项目审查反馈意见通知书》。

公司于2015年3月16日收到本次发行公司债券保荐机构安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)通知,中国证监会已经下发《关于对安信证券股份有限公司采取暂停保荐机构3个月措施的决定》(证监会行政监管措施决定书【2015】127号),决定自2015年3月4日至2015年6月30日期间暂停安信证券保荐机构资格。受此影响,公司本次公司债券发行审核暂时中止。

公司将继续做好与本次公司债券发行的相关准备工作,与安信证券充分沟通,争取早日恢复审核,并及时公告进展情况。

特此公告

金科地产集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月十六日

股票简称:国信证券 证券代码:002736 编号:2015-032

国信证券股份有限公司
2014年度第四期短期融资券
兑付完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国信证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年12月12日发行了2014年度第四期短期融资券,发行额为人民币20亿元,票面利率为5.90%,发行期限为90天,兑付日为2015年3月15日(遇节假日顺延至下一工作日)(详见2015年3月9日登载于中国债券信息网www.chinabond.com.cn、上海清算所网站www.shclearing.com、中国货币网www.chinamoney.com.cn上的《国信证券股份有限公司2014年度第四期短期融资券兑付公告》)。

2015年3月16日,本公司兑付了该期短期融资券本息共计人民币2,029,095,890.41元。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会
二〇一五年三月十七日