

产业资本7月增持规模空前

本报记者 戴小河

7月1日至31日,沪深两市有881家上市公司发布大股东及其他股东、董监高、产业资本等增持甚至于举牌的相关公告,总增持股份数达44.08亿股,涉及股东2419人,增持次数达3438次,总增持市值高达641亿元,环比6月增长一倍有余。

增持规模史无前例

调整来得又急又猛,不仅关乎投资者命运,还关乎大股东股权质押、定增募资等资本运作的成败,于是,上市公司及其大股东等祭出大招,纷纷推出增持、回购、员工持股计划等举措。

最具果敢大气的当属央企。国资委官网7月8日发文,要求央企在股市异常波动期间不得减持所控股上市公司股票,支持央企增持股价偏离其价值的所控股上市公司股票,努力维护上市公司股价稳定。文件发出当晚,多家央企立即表态增持公司股票。

其中,中国石化集团买入4600万股中国石化,按当天收盘价6.72元/股计算,斥资超过3亿元;次日中石化集团再次买入2600万股,当日收盘价为6.99元。大股东两天累计增持7200万股,约占总股本的0.06%。按照7月31日的收盘价6块钱计算,这笔增持浮盈约10%。

中国建筑、中国铁建、中国神华多家央企大股东当天也开始增持。此后中

国中铁、宝钢股份、中国电建、中国铝业等公司大股东也纷纷表态增持。如中国中铁控股股东中铁工于7月9日买入150万股,买入均价为13.29元;宝钢股份控股股东宝钢集团7月9日增持公司144万股;中国铝业也表示控股股东中国铝业公司拟在未来半年内拟增持不超过6.4亿元公司股份。这些增持行动按照7月31日的收盘价计算,都处于亏损状态。

中航工业系可谓是增持国家队中的先锋队员。7月15日-16日,中航资本共获得控股股东及一致行动人增持股票1955.48万股,多位董事及高管也陆续进行了多次增持。中航黑豹、中航飞机、中航电子也相继获得增持。

民营企业实际控制人拿出真金白银的也不在少数。三一重工大股东三一集团及其一致行动人和公司部分高管在7月15日至28日期间通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式合计增持9684.15万股,占已发行股份1.27%,总交易额7.34亿元。

不管是央企还是民企,在7月的护盘

行动中可谓有钱出钱有力出力。

30家公司被举牌

除了大小股东与高管等内部人积极增持以外,外部人产业资本大量介入,也是这轮增持潮的一大看点。Wind统计数据显示,7月份共有30家公司遭产业资本举牌。

7月7日,沪深两市超过1600多只个股跌停,其中从每股26.3元高位一路跌下来的有研新材,开盘后不久就被打到每股9.55元的跌停板上,然而从14时51分开始,仅仅用了2分钟的时间,公司股价就从跌停板拉升至涨停板。当日晚间,有研新材发布公告称,被称之为“法人股大王”的刘益谦通过国华人寿在二级市场买入公司5763万股,加上之前的协议转让和二级市场增持,国华人寿已经持有公司6301万股,占到上市公司总股本的7.5%。

刘益谦并不只钟情于这一只个股,第二天,刘益谦又通过国华人寿买入将近420万股的国农科技,占到总股本的5%;7月16日,刘益谦再次出手,通过国华人寿买入2289万股的天宸股份,占到总股本的5%。短短10天的时间,刘益谦已经拿出将近10亿元举牌3家上市公司。

同一时间,单祥双掌管的中科招商也频频出手,截至7月29日,其通过中科汇通先后举牌12家上市公司,持股比例从5%到18.26%不等。在中科招商所举牌的这些上市公司当中,多数的流通股本都在

2亿股以内,但这一轮股价跌幅基本都在50%以上。

其他资本参与的举牌还有千石资本增持大杨创世、朱雀合伙举牌博通股份、张正委举牌荣华实业、杨宁恩举牌汇源通信等。外部资本的强势入驻,成为当前弱市震荡中的亮点。

减持引市场热议

在过山车一般的行情中,大股东增持护盘是主流做法,但也有“顶风减持”的,引发市场热议。

Wind数据显示,7月两市重要股东共减持4.49亿股,总减持市值59.98亿元,总减持次数172次。6月份这三个数据分别为60.7亿股、1132亿元、1412次,相比之下,7月尚不足6月的1/10。

最大的一笔减持是新希望集团对民生银行减持。7月13日晚,民生银行公告称,新希望投资有限公司和南方希望实业有限公司于8日合计减持2.62亿股,其中新希望投资公司减持1.85亿股。减持后,新希望仍持有民生银行18.23亿股,占公司总股本的4.99%。

中航工业子公司“违规减持”曾引起市场热议。7月28日晚,中航资本公告称,子公司接获证监会调查通知,因涉嫌违规减持中航黑豹被证监会立案调查。尽管相关减持行为发生于上市公司大股东被要求不得减持之前的6月份,但中航资本仍于7月29日宣布免去中航资本总经理杨圣军职务。

上半年净利增27%

东方铁塔拟10转20派15元

本报记者 李香才

公司称,公司将下游行业定位于电力、广电、石化、新能源等国家战略性行业,将下游客户定位于国家战略性行业内的龙头企业,将公司产品定位于国家、地方重点建设项目的配套设备。在电力、广电行业,公司主营产品电厂钢结构、广播电视塔居行业龙头地位,公司将继续保持在该细分市场的占有率,并积极推动、跟进该细分市场的技术进步,保持领先地位;利用在电力行业的优势,积极开拓新能源领域的核电、风电项目,清洁能源领域的清洁煤电、燃气电厂等项目;加快开拓石化行业的步伐,争取成为该行业领军企业的核心供应商,积极扩大市场份额,为公司今后的发展创造更广阔的空间。

精伦电子拟10转10

本报记者 戴小河

精伦电子8月2日晚公告,公司董事会拟提出2015年半年度资本公积金转增股本预案,即以截至2015年6月30日公司总

股本246,044,600股为基数,进行资本公积金转增股本,全体股东每10股转增10股。

分析人士称,董事会提议高送转方案,表明公司对业绩的持续增长充满信心。

酒店业务竞争激烈

罗顿发展上半年亏损

本报记者 戴小河

罗顿发展8月2日晚发布2015年半年度报告,上半年,公司实现营业收入1821.68万元,同比下滑73.17%;实现归属于上市公司股东的净利润-1333.13万元。上年同期公司净利润为344.68万元。

罗顿发展主营业务主要为

酒店经营及管理、装饰工程和网络工程业务,因为市场环境变化,海口新建高端酒店日渐增多,市场竞争激烈,而公司所属酒店设施老化,参与市场竞争缺乏优势,使酒店业务收入有所下降。

报告期内,公司工程类收入完成247.84万元,较上年减少95.17%,系由本期承接工程项目大幅减少所致。

美盈森获海康威视包装供应资质

控股股东今日开始增持

本报记者 李香才

美盈森8月2日晚公告,公司近日通过海康威视子公司重庆海康威视科技有限公司的验厂、综合评估等审核程序,获得其包装供应资质,并与重庆海康威视公司签署采购框架协议。

迈出的重要一步。公司为上述客户提供包装服务,具体的交货将按照客户下发出的《采购订单》为准,具体供货数量存在不确定性。

公告称,自7月20日-31日的连续10个交易日内,公司股价累计跌幅为31.04%,满足了证监会规定的增持条件,因此,公司控股股东将在具备增持条件的第一个交易日即8月3日起开始通过已设立的资产管理计划增持公司股票,增持金额不低于人民币2亿元,并承诺在增持期间及在增持完成后六个月内不减持公司股票。

一心堂收购成都多家药店

本报记者 李香才

一心堂8月2日晚公告,公司全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司拟使用不超过4969万元购买四川省蜀康医药连锁有限公司所持有21家门店资产及其存货,拟使用不超过1031万元购买田燕梅个体经营药店9家门店资产及其存货。

如果2015年10月份完成交割,预计收购四川省蜀康医药连锁有限公司的门店2015年11月至12月增加销售额1400万元,增加净利润70万元;2016年预计增加销售额8400万元,增加净利润为420万元。购买田燕梅的门店2015年11月至12月增加销售额300万元,增加净利润15万元;2016年预计该标的门店增加销售额1800万元,增加净利润为90万元。

勤上光电拟参与设立并购基金

本报记者 李香才

勤上光电8月2日晚公告,公司近日与深圳泰和盛金融控股有限公司签署《有限合伙协议》。根据协议,公司与泰和盛金融共同出资设立深圳弘毅壹号并购基金投资企业(有限合伙)。

并购基金拟投资方向为:上市公司产业方向或关联产业或其他重大关联性的科技、传媒和通信领域的高增长非上市企业的股权或与股权相关的投资;中国境内上市公司非公开发行的股票、债券和权证;智慧城市、供应链金融、体育文化产业、智能电网、云计算、物联网、大数据信息管理等。前述高增长非上市企业要为中国境内机构的中期及成熟期的企业以及原为中国境外机构红筹回归并拟在中国大陆地区资本市场或全国性股权交易系统上市或挂牌的企业。

勤上光电称,本次参与投资设立并购基金,目的在于配合公司进行并购与产业整合,不断完善产业布局,推进战略发展,巩固公司地位,提升综合竞争力。

三泰控股布局快递“最后100米”

本报记者 李香才

三泰控股8月2日晚公告称,公司控股子公司成都我来啦网络科技有限公司7月31日会同菜鸟网络科技有限公司分别与6家快递公司签署协议,布局快件业务“最后100米”。

与6快递公司合作

根据公告,此次与公司控股子公司签署的6家快递公司分别为圆通速递有限公司、申通快递有限公司、中通快递股份有限公司、杭州百世网络技术有限公司、上海韵达速递有限公司和天天快递有限公司,各方将就我来啦公司的速递易自提柜业务开展深度合作。

根据协议,6家快递公司根据实际经营的需要,将一部分包裹交由我来啦公司自提柜保管,以便收货人自提。同时,6家快递公司将就我来啦公司提供的服务,视合作情况向我来啦公司支付服务费。我来啦公司向6家快递公司提供自提柜资源,保证能够接收6家快递公司包裹,同时,我来啦公司为6家快递公司包裹提供保管、向收货人发送到货指令服务。

菜鸟网络为6家快递公司和我来啦公司的合作事宜进行沟通协调,提供相应的技术支持,并可根据双方的需求提供其他服务和支持,如将我来啦公司速递易自提柜作为消费者网购可选择的收货地址,同时可提供结算、代收代付服务等。

解决“最后100米”难题

本次合作是基于各方对快递“最后100米”递送与服务能力的重视以及对公司智能自提柜领域建设以及运营能力的认可。本次合作将实现产业链上下游的深度整合,共同推动智能快递柜行业的变革与发展,全面提升行业服务能力和平,有望形成商家、消费者、物流速运公司、智能快递企业多方共赢、共促发展的局面。

通过本次合作将为公司以及速递易业务带来更多的行业优势资源,速递易将与菜鸟网络、四通一达(圆通、中通、申通、百世网络)等合作方互导流量、共享数据,完善最后100米交互环节。同

时,本次合作将直接提高速递易使用率,增强速递易用户粘性,改善用户体验,增加速递易业务收入。在此基础上,公司将充分利用通过速递易积累的线下用户流量优势,整合数据与流量,实现数据流量快速变现,构建以速递易为载体的社区O2O综合服务平台,为公司社区金融战略布局夯实基础。

据统计,2014年,全国快递业务量完成140亿件,同比增长52%,跃居世界第一;快递最高日处理量超过1亿件;快递业务收入完成2040亿元,同比增长42%。网购热情的持续高涨,让快递服务愈发受到社会的关注,“最后100米”成为快递业不得不面对的一个问题,智能包裹箱、代办点等各种新型取件模式不断涌现。

达安基因拟设立医疗健康产业基金

本报记者 李香才

达安基因8月2日晚公告,公司拟与全资子公司广州市达安基因科技有限公司、广州产业投资基金管理有限公司共同出资设立广州市达安医疗健康产业创业投资基金(有限合伙)。

产业投资基金总出资额为30305万元,其中,达安基因以自有资金出资1.8亿元,占总出资额的59.4%;达安科技以自

意,基金可以延长2年。

公告称,达安基因通过产业投资的方式加快了自身的产业布局与发展,同时也培养了一批优质项目企业,因此形成了较为成熟且具有达安特色的产业投资模式。本次投资项目符合公司长期产业化布局的发展目标,通过与优秀基金管理公司的合作,能够给旗下产业项目公司带来良好的资金环境,使产业项目公司快速成长。

达安基因当晚还公告称,公司参股孙公司广州健佰氏医药科技有限公司拟改制设立股份有限公司,并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下,申请全国中小企业股份转让系统挂牌。健佰氏主营业务为批发销售药妆、医疗器械、保健品、日化等商品,达安基因主营业务为核酸诊断试剂和传染病领域诊断试剂及相关仪器的研发、生产、销售,二者不存在同业竞争情况,也不属于上市公司核心业务。

万鸿集团拟置入优质燃气资产

本报记者 刘向东

万鸿集团8月1日晚公告,公司拟以重大资产置换及发行股份的方式购买百川燃气全体股东持有的百川燃气股份有限公司100%的股权,公司将变身燃气公司。

在本次重大资产重组完成后,廊坊百川资产管理有限公司持有万鸿集团39.94%的股份,成为万鸿集团控股股东,王东海直接和间接持有万鸿集团53.09%

的股份,成为公司的实际控制人。公司股票于8月3日复牌。

截至2015年4月30日,万鸿集团置出资产的评估值为15,396.09万元,交易各方确定的交易价格为15,396.09万元;置入资产的评估值为408,565.00万元,交易各方确定的交易价格为408,565.00万元。置入资产与置出资产的差额部分为393,168.91万元,万鸿集团将向百川燃气全体股东定向发行607,679,922股,发行价格为定价基准日前120个交易日公司

股票交易均价的90%,即6.47元/股。

万鸿集团原先的主营业务为园林绿化、装饰装修,本次重大资产重组实施完成后,万鸿集团的全部资产和业务将从上市公司剥离,百川燃气的资产和业务将注入到上市公司,上市公司的主营业务变更为燃气销售、燃气接驳与燃气具销售,实际控制人变更为王东海。

百川燃气的经营模式主要是从供应商采购天然气,通过城镇燃气管网、CNG加气站等方式向工商业、居民等用户销

售。截至2015年4月30日,百川燃气及子公司的燃气销售经营区域范围覆盖河北省廊坊市10个行政区县市的中永清县、固安县、香河县、大厂县、霸州市及三河市等6个县市,以及张家口涿鹿县、天津市武清区,共8个区、县、市,同时拥有CNG加气站4座,覆盖居民人口超过400万,工商业用户数万家。2014年度,百川燃气经审计的营业收入为114,159.04万元,营业利润为36,317.19万元,利润总额为36,531.65万元,净利润为27,020.67万元。

7月百城新建住宅均价环比连续上涨

本报记者 李香才

中国指数研究院8月1日发布7月百城住宅价格指数报告。7月份,全国100个城市(新建)住宅平均价格环比继续上涨。这已经是该价格连续3个月环比上涨,同比跌幅也较6月份有所收窄。中国指数研究院预计,未来市场成交将延续回暖态势,供求状况不断改善。

环比继续上涨

7月市场走势平稳,百城价格指数延续温和上涨趋势,环比涨幅与上月基本持平,同比跌幅继续收窄。

2015年7月,全国100个城市(新建)住宅平均价格为10685元/平方米,环比

上涨0.54%,已连续上涨3个月。

46个城市环比上涨,53个城市环比下跌,1个城市环比持平。与6月相比,7月价格环比上涨的城市数量减少7个,其中涨幅在1.00%以上的城市有13个,较6月减少2个;7月价格环比下跌的城市数量增加7个,其中跌幅在1.00%以上的城市有17个,较6月增加5个。

延续回暖态势

政策方面,各地政府基于地方市场运行情况灵活调整政策,降低公积金贷款门槛、加大购房补贴力度、定向微调住房限购政策、推进户籍制度改革等举措稳步推进,以保障房地产市场平稳健

康发展。

供应方面,7月以来楼市逐步进入调整期,房企推盘节奏有所放缓,供应量与上月基本持平。需求方面,各城市间表现分化,整体成交量趋于平稳。企业方面,在销售业绩稳步回暖的背景下,房企拿地热情日益升温。

展望未来,中国指数研究院认为,在楼市政策积极推进、市场持续回暖的情况下,楼市消费信心稳步提升。预计市场成交将延续回暖态势,供求状况不断改善。但因各城市库存去化压力不同,各线城市房价走势将继续分化。一线及热点二线城市需求旺盛,价格仍面临上涨压力;多数供应规模较大城市仍将积极促进库存去化,房价走势趋于稳定。