

中国平安：持续构建医疗生态圈 不动产投资风险可控



视觉中国图片

● 本报记者 齐金剑 黄一灵

3月18日,在中国平安2021年度业绩发布会上,针对市场关注的热点问题,中国平安相关高管回应称,虽然公司股价当前处于历史低位,但公司对未来发展充满信心。中国平安持续推动医疗生态圈构建,公司在不动产领域的风险敞口平稳可控。

对发展前景充满信心

近期,A股保险板块人气低迷,板块估值水平下行至历史低位。对于当前公司的股价表现,中国平安联席首席执行官、首席财务官姚波说:“目前公司股价处于历史低位,但我们相信市场最终会认识到中国平安的价值。”

姚波表示,过去一年公司股价下跌与外部因素有关,在白马股、蓝筹股普遍承压的背景下,中国平安的股价表现不是个例。当前,国内经济基本面稳健,一系列稳增长措施落地为实现全年经济目标增长打下坚实基础。公司对蓝筹股的

未来表现充满信心。此外,中国平安股价表现也受到寿险行业周期性转型影响。当前,整个寿险行业面临诸多挑战,行业发展模式、客户需求也发生了改变。中国平安内部寿险改革成效还有待持续显现,希望市场给予耐心和时间。

值得关注的是,在业绩说明会结束后,3月18日下午,中国平安A股股价强势反弹,领涨保险板块。截至收盘,中国平安A股股价上涨5.34%,报收47.93元/股。

方正集团项目整体推动顺利

对于市场关心的方正集团重整最新进展,中国平安总经理兼联席首席执行官谢永林在说明会上回应称,目前方正集团的项目整体推动顺利。今年1月30日,平安人寿收到银保监会批复,同意平安人寿投资新方正集团,平安人寿最终的持股比例为66.5%。目前整个重整计划按既定目标在推进,公司将根据重整的进展情况及时履行信息披露义务。

谢永林此前曾公开表示,中国

平安参与方正集团重整的初衷,是为了通过医疗资源的协同打造平安集团独有的、更有温度的金融保险服务,而方正旗下的北大医疗集团的资源在市场上是非常稀缺的。

对于构建医疗生态圈,中国平安联席首席执行官陈心颖表示,中国平安致力于成为中国版本的HMO(健康维护组织)。要做好这件事有两个关键因素:第一,需要代表支付方;第二,要整合供应方。

如何代表支付方?陈心颖表示,中国平安整体覆盖了2.27亿个人客户,有1400亿元健康医疗保险保费,能代表支付方做好一站式健康医疗养老服务。如何整合供应方?她表示,整合线上线下医疗。一是用好线上平安好医生自身的2000多名医生;二是收购北大医疗及其旗下10家医院;三是“三到”服务,即到线、到店、到家服务。

不动产敞口处于合理区间

中国平安年报显示,2021年,公司对华夏幸福相关投资资产进行减值计提、估值调整及权益法损

益调整金额合计为432亿元,其中股权类159亿元,债权类273亿元;对税后归母净利润影响金额为243亿元,对税后归母净利润影响金额为73亿元。

除了华夏幸福,中国平安在不动产领域的其他风险敞口是否可控是投资者最为关注的问题。对此,中国平安首席投资执行官(拟任)邓斌表示,中国平安的不动产投资中,以长期收租为目的的不动产项目占比超过一半,不动产敞口风险可控,前景可期。根据年报数据,中国平安核心不动产敞口为5.5%,数字处于合理区间。

谈到不动产投资的未来战略,邓斌称,中国平安会坚持“坚守底线、把握机遇、穿越周期、领先价值”的16字投资理念。在战略资产配置引领之下,开展符合国家政策导向的不动产投资。其中包含碳中和、数字经济、医疗健康等相关概念的优质不动产项目,还有优质商业不动产、保障性廉租房、保障性租赁住房这一类与国家经济发展息息相关的不动产项目。

股息率吸引力彰显 机构看好银行股投资机会

● 本报记者 王方圆

在多重利好因素刺激下,银行板块日前迎来一轮反弹。3月16日至3月18日,银行指数(中信)累计涨超7%。中国证券报记者以3月18日收盘价计算,A股42只银行股中,仍有35只市净率低于1,占比超过八成。其中,10只股票市净率低于0.5。

机构人士表示,当前银行股估值处于历史低位,在利好因素刺激下,银行板块有望迎来估值修复,看好银行股长期投资机会。

估值处于历史低位

Wind数据显示,截至3月18日收盘,42只A股银行股中,仅有7只银行股的市净率高于1,其余35只银行股均跌破净值。市净率高于1的银行股以绩优股和次新股为主,包括宁波银行、招商银行、兰州银行、成都银行、杭州银行、瑞丰银行等。其中,宁波银行、招商银行、兰州银行市净率高于1.2。

35只市净率低于1的银行股中,有10只市净率低于0.5,包括渝农商行、北京银行、贵阳银行、浦发银行、民生银行、华夏银行、浦发银行、中信银行、光大银行5家股份制银行,以及中国银行、交通银行两家国有大银行。

日前,国务院金融委召开专题会议,研究当前经济形势和资本市场问题,释放出“保持经济运行在合理区间,保持资本市场平稳运行”的明确信号。投资者信心得到显著提振,银行板块也迎来一轮反弹。截至3月18日收盘,银行指数(中信)在3个交易日累计涨超7%。

股息率较高

业内人士表示,在当前估值水平下,若今年上市银行的分红计划不变,银行股息率有望提升。

北向资金抢筹金融股 反弹行情有望延续

● 本报记者 吴玉华

3月18日,A股市场低开高走,房地产、大金融板块领涨,三大指数均上涨。截至收盘,上证指数上涨1.12%,深证成指上涨0.31%,创业板指上涨0.11%;两市成交额超过9900亿元,较前一交易日有所下降。

分析人士表示,“政策底”已基本探明,A股有望开启一轮超跌反弹行情。反弹高度和持续性一方面取决于政策利好的持续性;另一方面取决于美联储缩表节奏、地缘局势等外围因素。

两大板块领涨

3月18日,A股房地产、大金融板块领涨市场。两市上涨股票数为3477只,其中123只股票涨停;下跌股票数为1113只。

申万一级行业中,房地产、煤炭、建筑装饰板块涨幅居前,全天分别上涨4.58%、4.58%、3.10%。此外,银行、非银金融板块分别上涨2.32%、2.18%。

房地产板块中,阳光城、荣安地产、苏州高新等多股涨停。银行板块中,重庆银行股价涨逾5%,兰州银行、兴业银行股价涨逾4%,招商银行、江苏银行、交通银行股价涨逾3%。非银金融板块中,新力金融、华创阳安、“ST西水”涨停,中国平安股价涨逾5%,中信证券、中国人寿、中国太保股价涨逾3%。

Wind数据显示,北向资金18日净流

入84.57亿元,其中沪股通资金净流入82.93亿元,深股通资金净流入1.64亿元。沪、深股通十大活跃股中,招商银行、中信证券、中国平安的北向资金净买入金额较高,分别为12.02亿元、5.83亿元、4.93亿元;宁德时代、贵州茅台、格力电器的北向资金净卖出金额较高,分别为7.78亿元、5.53亿元、2.81亿元。

所谓股息率,是股息与股票价格之间的比率,是衡量企业是否具有投资价值的重要标尺之一。假设某只银行股去年的分红方案为每股派0.3元现金,此时每股股价为6元,则股息率为5%。若今年同期每股股价为5元,分红计划不变,则股息率提升至6%。

对此,一位业内人士对记者表示,银行股一直是低估值、高分红的投资品种。“通过长期投资银行股拿分红”的投资策略具有一定合理性,但前提是上市银行经营稳健、分红计划稳定、股价较为稳定。若想获得金额可观的分红,投资金额还需足够大。

Wind数据显示,2020年江阴银行、青岛银行、齐鲁银行、招商银行等多家银行分红比例高于30%。分红金额方面,工商银行、建设银行、农业银行、中国银行均超过500亿元,招商银行、交通银行、邮储银行、兴业银行等分红金额超过150亿元。

修复性行情可期

金涌投资首席策略分析师杜彬认为,政策面引导信贷投放发力,对银行业务形成利好,也有助于整体提升实体经济发展和企业对资金的需求。对于房地产企业,及时研究和提出有力、有效的防范化解风险应对方案,这也对银行业构成利好。总体来看,当前市场对银行股过于悲观,预计银行股将迎来修复性行情。

光大证券金融业务首席分析师王一峰认为,投资者可重点把握以下因素:一是经济形势;二是可能驱动上市银行业绩变化的一些指标,包括信贷增长情况、净息差水平、资产质量变化趋势等。此外,还需要考虑不同银行的经营特色、与经济周期的相关性等。

“整体来看,银行股具有一定的投资价值,特别是部分经济发达省份的区域性地方法人银行,经营处于顺周期,正循环的过程中,信贷增长供需两旺,资产质量预期向好,业绩增长确定性较强。”王一峰表示。

84.57亿元

Wind数据显示,北向资金18日净流入84.57亿元,其中沪股通资金净流入82.93亿元,深股通资金净流入1.64亿元。

反弹还会延续

3月16日以来,A股市场连日反弹,三大指数均连续三个交易日上涨。

富荣基金研究部总经理郎聘成表示,A股短期乐观情绪有望强化,市场将迎来一轮修复行情。地缘冲突对金融市场的冲击短期较剧烈,但持续性有限。投资方向上,建议布局业绩确定性强的标的,特别是关注光伏、半导体等行业的龙头股。银行、地产等具有估值修复空间的板块也值得关注。

方正证券首席策略分析师燕翔表示,市场反弹还会延续,建议关注超跌股与成长股。

理财公司调研马不停蹄 布局权益市场大势所趋

● 本报记者 欧阳剑环

数据显示,截至3月18日,今年以来共有15家理财公司累计调研上市公司356次,较去年同期调研次数大幅增加。尽管前期A股震荡导致多只理财产品净值下跌,但多家机构仍表示看好市场长期表现。

调研次数远超去年同期

从调研次数来看,Wind数据显示,招银理财和兴银理财调研次数位列前两位,分别调研92次和90次;杭银理财、汇华理财、宁银理财对上市公司的调研次数均超过30次。

从被调研标的分布的行业来看,工业机械、电子元件、医疗保健设备、应用软件、区域性银行、电子设备和仪器、食品加工与肉类等行业最受理财公司关注,累计被调研次数居前。

“当前相对热门且有投资价值

的上市公司都是理财公司的调研目标。”普益标准研究员崔盛悦认为,电子元件、生物科技、工业机械、医疗保健及食品领域的上市公司属于高新技术领域,成长性较好,具备市场发展潜力,同时与国家发展规划战略导向一致,可能创造较高的投资收益。

加大权益投资布局

业内人士认为,调研上市公司有助于理财公司为后续进行权益投资铺路。

崔盛悦表示,调研上市公司是权益投研业务的常规工作之一。理财公司对上市公司进行调研,主要是为了更好地了解上市公司运作状况及行业发展情况,从而建立健全自身权益投研框架,积累权益投资能力。

银保监会日前强调,要加大权益类资管产品发行力度,支持理财

公司提高权益类产品比重。

中金公司分析师王子瑜表示,含权产品(包括混合类和权益类理财产品)的拓展布局有利于理财公司把握权益资产的时代红利。长期来看,随着理财公司资产管理能力不断增强,市场波动对含权理财产品净值冲击力度有望下降,权益类资产将成为增厚理财产品收益的重要资产类别。

“权益类资产是理财公司未来的重要发力点之一。”崔盛悦强调,理财公司正加码布局权益市场,考虑到理财公司更注重风险管理,初期以低风险低波动的权益类投资为主,后期随着投研能力逐渐提升,产品线将拓展至主动权益、衍生品等更为复杂的领域。

A股长期配置价值凸显

尽管前期市场震荡导致多只理财产品净值下跌,但多家机构仍表

示看好市场长期表现。

工银理财认为,市场经历短期调整后,从资产配置和股债性价比来看,A股长期配置价值更加凸显,固收资产依然能够贡献相对稳定的票息收益,市场波动贡献较小。

建信理财表示,国际市场近期大幅波动对公司部分产品带来了短期影响,但积极因素也在显现。一方面,经过3个月调整,当前A股各大宽基指数估值均显著回落,超过三分之二的行业处于近十年估值较低水平,A股市场性价比逐渐显现。

浦银理财认为,尽管近期市场调整幅度较大,但价格总是围绕价值上下波动。从上市公司近期发布的年报预告来看,许多上市公司基本面仍然非常好。并且,中国经济增长更具确定性,相信长期利好因素不会因为短期市场波动而扭转。对于权益市场抱有充分的信心。

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2022-023
杭州永创智能设备股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本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。
杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月16日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金15,000万元,使用期限12个月,到期归还至公司“年产40000台(套)包装设备建设项目”的募集资金专用账户。有关详细情况见公司于2021年8月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-067)。
根据募集资金项目的使用需要,公司于2022年3月18日将本次用于临时补充流动资金的闲置募集资金15,000万元全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2022年3月18日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2022-021
杭州永创智能设备股份有限公司
关于廊坊中佳智能科技有限公司、廊坊百冠包装机械有限公司股权变更登记完成公告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本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。
杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月18日披露了《关于廊坊中佳智能科技有限公司、廊坊百冠包装机械有限公司股权变更登记完成公告》(公告编号:2022-019)。经公司自查发现,由于公司工作人员疏忽,原公告中关于廊坊百冠包装机械有限公司登记信息披露有误,现予以更正,具体内容如下:
更正前:
2、廊坊百冠包装机械有限公司登记信息
公司名称:廊坊百冠包装机械有限公司
统一社会信用代码:91131001673242098B
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:廊坊开发区全兴路27号
法定代表人:吴仁波
注册资本:5128.2万人民币
成立日期:2007年12月21日
营业期限:长期
经营范围:包装机械设计、制造、安装;自产机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务;生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务;进料加工业务;销售包装机械配套及附属设备、电器机械、设备、钢材、建材。
更正后:
2、廊坊百冠包装机械有限公司登记信息
公司名称:廊坊百冠包装机械有限公司
统一社会信用代码:91131001673242098B
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:廊坊开发区全兴路27号
法定代表人:吴仁波
注册资本:5128.2万人民币
成立日期:2007年01月16日
营业期限:2007年12月21日
经营范围:包装机械设计、制造、安装;自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业

务;生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务;进料加工业务;销售包装机械配套及附属设备、电器机械、设备、钢材、建材。
除以上更正内容外,原公告中的其他内容不变,因本次更正给广大投资者造成的不便,公司深表歉意。
特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2022年3月18日
证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2022-022
杭州永创智能设备股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本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。
重要内容提示:
●会议召开时间:2022年03月28日(星期一)上午 09:00-10:30
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
●投资者可于2022年03月21日(星期一)至03月25日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱IR@youngsunpack.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年3月9日发布公司2021年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年03月28日上午 09:00-10:30举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题,进行沟通交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开,公司将针对2021年度经营成果及财

务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2022年03月28日上午 09:00-10:30
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
公司董事长罗邦毅先生;董事、总经理吴仁波先生;董事、董事会秘书张彩芹女士;独立董事胡晓东先生;财务总监黄星鹏先生。
四、投资者参与方式
(一)投资者可于2022年03月28日(星期一)上午 09:00-10:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2022年03月21日(星期一)至03月25日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱IR@youngsunpack.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人:公司证券部
电话:(0571)-28067366
邮箱:IR@youngsunpack.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2022年3月18日