

34家上市公司参股国内117家券商,去年四季度减持频繁

券商影子股随风起舞

证券时报记者 桂衍民

1月23日晚间,证监会公布东方证券首发将于28日上会,随后第一个交易日上海建工、浦东金桥涨停,两者分别持有东方证券1.34亿股、1.66亿股。

同样的情形还有北京城建,去年11月7日,证监会公布国信证券将于7天后会上,当时持有国信证券4.9%股权的北京城建建立马躁动,从11.52元开始启动,到去年12月29日国信证券挂牌上市时,北京城建最高曾涨至27.37元。

券商影子股的魅力不言而喻。资料显示,去年四季度,18只在交易的券商股平均涨幅达125.04%,而股价翻倍的券商影子股有10只,涨幅在50%以上的则有32只。

券商影子股重镇:制造业

据证券时报记者不完全统计,共有134家上市公司参股国内117家券商。其中,参股券商家数最多的上市公司为锦龙股份,该公司分别持有中山证券61.62%、东莞证券40%和世纪证券1.09%的股份。

资料显示,锦龙股份上市时主营业务为纺织、化纤长丝生产,属于典型的制造业企业,随后逐步转向自来水行业和房地产业。在全球金融危机爆发前后,锦龙股份又逐步剥离公司房地产和自来水业务,通过收购券商股权的方式转身金融业,如今主营业务已变成证券业务。

制造业现在真的不好做,还是金融行业利润来得快。”曾担任过制造业企业负责人的一位私募机构合伙人表示。

或许正是如此,上述134家参股券商的上市公司中,来自制造业的上市公司占近四成,成为券商影子股的重镇。

值得一提的是,不少券商有多家制造业企业参股的情况。数据显示,以刚刚挂牌上市的申万宏源为例,在28家参股的上市公司中,来自制造业的上市公司有10家,持股最高的是为大江股份,持股数达5176万股。

首发正在排队候审的国泰君安证券亦如此,19家参股该公司的上市公司中,来自制造业的上市公司达9家,持股数最大的为华茂股份,为9529.99万股。

券商股躁动 影子股也疯狂

炒券券商股,炒影子股。”一位私募基金经理表示,这一炒作规律,在此轮券商股行情中表现得尤为明显。

数据显示,去年四季度,一直有交易的18只券商股平均涨幅达125.04%。其中,涨幅最高的光大证券达到了197.29%,最低的中

金证券也达到了69.36%。上述券商股中,去年四季度涨幅翻倍的就有15只。

与此同时,券商影子股整体表现不俗。统计数据显示,去年四季度股价翻倍的券商影子股有10只,涨幅在50%以上的有32只。同期上证指数涨幅约为37%。

不过,尽管券商影子股炒作成分不少,但去年券商整体飙升的业绩也为这些影子股贡献了可观的收益。中证协最新公布的数据显示,2014年全体券商共实现营业收入2602.84亿元、净利润965.54亿元,分别较2013年增长63.35%和119.21%。

以锦龙股份为例,旗下中山证券和东莞证券分别实现净赚1.48亿元和6.2亿元,即使简单按持股比例分配净利润而言,锦龙股份的证券业务2014年净利润可达3.39亿元,而该公司2013年净利润才5287.64万元。

部分影子股减持套现

随着券商股的飙升,也给股东带来难得的减持机会。

1月16日,中信证券公告,该公司第一大股东中国中信有限公司1月13日至16日,合计减持中信证券34813.17万股,占后者总股本的3.16%。按公告前四个交易日中信证券股价均值计算,中国中信有限公司此次减持套现资金逾100亿元。

统计数据还显示,仅去年四季度就有15家上市券商遭股东减持,总计减持92次,涉及10.89亿股,参考市值162.96亿元。而在去年三季度,仅有8家上市券商被减持,减持股数仅为2.47亿股,参考市值为22.75亿元。

其中,被减持次数最多的是东北证券。统计数据显示,去年四季度东北证券共被减持24次,减持方涉及2个股东,减持套现参考市值15.9亿元。

其次是国海证券,被减持21次,涉及5个股东,共计2.41亿股,减持参考市值35.51亿元。此外,西部证券在此期间被减持12次,海通证券被减持10次。而方正证券、长江证券、国元证券、华泰证券、广发证券等上市券商也均有股东减持发生。

值得一提的是,去年四季度被股东增持的券商股少之又少,仅长江证券、国海证券、广发证券3家券商高管或高管亲属进行了5笔增持,其中增持最多为8300股,最少仅100股。

很多实体企业业绩不好,就会将此前财务投资项目进行减持增厚业绩,尤其在遇到券商股价如此高位时。”深圳某券商投行项目负责人说,此外,每当临近年底,部分企业和上市公司在四季度均面临改善报表等压力,就会选择兑现投资收益,改善业绩。



上市公司	证券公司	持股比例(%)
锦龙股份	中山证券	61.62
泰达股份	渤海证券	26.02
福恒运A	广州证券	24.48
飞乐音响	华鑫证券	24.00
爱建股份	爱建证券	20.23
东莞控股	东莞证券	20.00
人福医药	天风证券	16.52
华资实业	恒泰证券	14.03
深圳能源	长城证券	13.06
泸州老窖	华西证券	12.99
凤凰股份	南京证券	10.54
盘江股份	华创证券	10.00

桂衍民/制表 吴比较/制图

错过了猪 别错过猪的影子

证券时报记者 桂衍民

在股市起风的日子,漫天飞舞的猪,投下了遍地的影子。投资者如果错过了猪,难道还要错过猪的影子吗?

如果说在去年10月你错过了券商股,没关系,你只需在去年11月底抓住了券商影子股,收益照样可观,不信?那随便举个例子。

国元证券去年10月8日从13.82元启动,最高涨至36.3元。与此同时,持有国元证券9830.33万股(截至去年三季度末)的皖能电力,同期股价同样从8.02元,最高盘升至14元。

错过了皖能电力还没关系,还可以买入皖维高新,后者持有国元证券6097.54万股(截至去年三季度末)。尽管涨幅没有国元证券162.66%、皖能电力74.56%的涨幅那么可观,但有44.54%也颇为不错。

或许你还会说,我惧怕个股风险,不知买哪只券商股,更不知哪只券商影子股值得买。那也没关系,你还可以买证券B杠杠基金。该基

金属于典型的券商影子基金,完全按照证券行业指数中比例买入对应的券商股。而在券商股大涨的去年四季度,证券B的价格(前复权,下同)亦从0.348元飙升至1.317元,最高时更是达到了1.558元。

或许你还会说,很多券商影子股都太陌生,持有券商股权比例少,业绩贡献几乎可以忽略不计。那你可以找持有券商股票比例较大的影子股,比如说持有东莞证券40%股权,持有中山证券61.62%股权的锦龙股份。最重要的是,锦龙股份主营业务收入就是这两家公司的投资收益。

抛开东莞证券和中山证券2014年大增的业绩不说。单以锦龙股份股价计算,该影子股去年四季度上涨了约54%,今年1月份继续上涨。而根据券商在银行间市场最新公布的2014年业绩快报,东莞证券和中山证券去年净利润分别增长了134.75%和626.76%,按简单的股权比例计算,锦龙股份从中可净赚3.39亿元,同比大幅增长。

或许你还会觉得,3个月至4个月的持股时间太长,担忧自己手

痒可能把持不住这些券商影子股,那也没关系,券商影子股也有连成的,比如北京城建。去年11月7日,证监会公布国信证券将于7天后会上,当时持有国信证券4.9%的北京城建从11.52元启动。等国信证券去年12月29日挂牌上市时,北京城建股价最高触及27.37元,影子股的魅力不言而喻。

或许你还会好奇地问,在此轮行情中,哪只券商影子股最牛呢?答案毋庸置疑,非中纺投资莫属。安信证券与中纺投资的成功重组,让安信证券独辟蹊径登陆A股市场,也促使了该股复牌后从停牌前的6.44元直接15个涨停板飙升至26.91元,最高时更是达到29.5元。当然,这类重组影子股都是可遇不可求,没逮着也大可不必灰心。

券商影子股的魅力由此可见一斑。根据A股市场独特特征和投资者独有的投资风格,在你错失某一行业投资机会时,记住还有影子股。这一点,不仅适合券商股和券商影子股,或许也适用其他行业。

总而言之,错过了猪,那就别错过猪的影子。

中信证券去年净利增115% 国金证券盈利增长1.6倍

良好的市场环境令券商去年业绩大幅提升。中信证券今日发布业绩快报称,2014年该公司营业收入及归属于母公司股东的净利润分别为295.11亿元、112.95亿元,分别同比增长83.13%、115.39%。2014年度基本每股收益1.03元。

国金证券今日同时发布2014年度业绩快报。2014年国金证券实现营业收入27.20亿元,同比增长75.93%。实现归属于上市公司股东的净利润8.36亿元,同比增长164.78%。基本每股收益0.323元。截至去年底,总资产达262.36亿元,较去年初增长89.4%;归属母公司股东的净资产98.69亿元,较去年初增长46.68%。

(潘玉蓉)

中信银行去年净赚407亿 同比增长3.87%

中信银行2014年业绩快报显示,该行去年营业收入1247.17亿元,同比增长19.28%,归属该股东净利润407亿元,同比增长3.87%。基本每股收益0.87元。

不过,中信银行的不良贷款率在报告期内同比上升0.27个百分点,从2013年底的1.03%上升至2014年底的1.3%。(潘玉蓉)

中国平安投资上亿 请用户免费上WiFi

为了争取互联网用户,中国平安投入巨资请用户免费上WiFi(无线网络)。中国平安昨日推出了免费WiFi App(无线网络手机应用),用户在2015年可通过该App免费上网。平安科技副总经理、平安WiFi项目负责人戎国强介绍,中国平安为该免费WiFi项目投资了上亿元。

据介绍,平安WiFi整合了国内三大通信运营商和20多家专业WiFi提供商的无线网络,国内“热点”超过1000万个,覆盖全国各大中城市商场、火车站、机场、电影院、地铁、咖啡馆和公交车、码头等公共场所;境外将在3月底覆盖全球15个主流机场,布置2万个“热点”。用户只需一次注册,即可在WiFi“热点”覆盖的场所,自动识别并连接无线信号。(杨丽花)

阳光保险获准设 医疗健康产业基金

近日,保监会批准阳光保险发起设立产业基金——阳光融汇医疗健康产业成长基金。该基金规模为50亿元,首期募资30亿元。阳光保险将通过股权投资管理公司管理该基金的投资运作。

这是阳光保险集团去年底把“医疗阳光”确定为公司战略发展方向之一后,在医疗健康领域的持续发力。

业内人士表示,险资通过设立私募股权投资基金,一方面可以通过更加主动的投资管理,充分挖掘市场机会,获得投资收益;另一方面,对于保险企业实现自身发展战略,形成产业协同优势等也能起到积极促进作用。(顾哲瑞)

平安银行行长邵平:融合创新 打造互联网时代的“新金融”

正是互联网金融的蓬勃发展,促进了传统金融行业转变理念、创新模式、变革服务、拓宽渠道,从而更快地跨入新常态;也正是互联网金融的发展,使金融服务更加多样化、精细化、特色化和人性化,客户体验也更有尊重感、愉悦感、舒适感和满意度。”在第二届中国互联网金融高层论坛暨第八届中国互联网金融论坛上,平安银行行长邵平表示。

互联网技术已全面渗透并深入发展

邵平表示,在过去的一年里,互联网金融备受瞩目。在政策层面,互联网金融首次进入政府工作报告范畴,明确并入央行、银监会的监管版图;在实践领域,传统金融业借力互联网变革创新,移动金融日新月异,线上线下融为一体。与此同时,互联网巨头重拳出击

金融领域:O2O电商模式快速扩张,众筹平台频频涌现,阿里成立蚂蚁金服集团,京东推进消费金融战略,腾讯获批开业前海微众银行。2014年,互联网技术为金融业带来了深刻变革和巨大变化。

在应对互联网金融是否正在挑战甚至颠覆传统银行业的问题时,邵平表示,互联网金融固然带来了新的竞争,但更重要的是,它带来了融合与创新,并在以下四个领域推动了传统银行业的创新和变革:一是夯实基础设施建设。互联网技术推动银行革新支付清算手段,升级客户管理、客户服务和运营管理,重构风险评估体系,使金融交易成本大幅降低。二是拓宽服务渠道。移动互联网的迅猛发展正在推动银行“以客户为中心”,创建多元服务渠道:物理网点与电子渠道并存,近场服务与远程服务并进,线上服务与线下服务融合,社交场景与生活场景交互。三是创新产品体系。移动互联网为商业服

务和金融服务彼此融合提供了契机,优秀的银行正在发展成集金融与非金融服务为一体的综合提供商。四是转变商业模式。大数据、物联网等新技术催生了银行在获客模式、风险管控、客户服务方面的变革,推动着银行打造整合资源、撮合交易、批量获客的经营平台。

打造互联网时代的“新金融”

邵平表示,平安银行已经确定了做互联网时代的新金融”的战略,并将“互联网金融”作为该行潜行打造的四大业务特色之一,专门设立了网络金融事业部,作为全行创新商业模式、优化服务手段、提升客户体验、推动银行业务全面互联网化“新常态”的装备事业部,构建了“橙e网”、“口袋银行”、“行e通”、“金橙俱乐部”等面向公司、零售、同业、投行四大客户群体的互联网门户。

同时,平安银行正在运用互联网大数据技术解决困扰中小企业发展的融

资问题。

我们在“橙e网”植入专门为小微企业开发的“贷贷平安”产品,基于市场前景、地区行业、经营业态、结算流水、房租水电、人行征信、工商法院和第三方数据等一系列反映客户经营行为的大数据,构建了科学、理性的授信模型和交叉验证体系,给予客户免抵押、免担保信用授信。我们还通过与一达通、金蝶、用友、日日顺物流等外部平台合作,基于客户的通关、退税、税务、财务、物流、交易等信息,开发出税金贷、发票贷、货代运费贷等产品,为中小企业提供及时有效的融资支持。”邵平表示。

此外,平安银行正在利用互联网技术从全产业链的视角切入,以资源整合助推产业升级。例如,“橙e网”通过与寿光农产品交易市场对接,将农产品整条产业链上的农户、批发商、零售商和消费者全面整合到“橙e网”上,为他们提供融资、结算、撮合、物流等全系列服务,实现物流、资金流、商

流、信息流“四流合一”,使农业这个最古老、最传统的产业实现了互联网化升级;通过为中小企业提供免费电子商务云服务平台,帮助他们快速、零成本实现商务流程电子化;通过与海尔等核心厂商合作,帮助他们快速回流货款、优化资产负债表,解决上下游供货商、分销商的融资难题。可见,互联网化显著提升了产业链的运行效率,有力推动了产业升级和转型。

从2009年平安银行推出中国第一台远程开卡机开始,平安银行运用新技术,持续创新的步伐从未停歇过。面向未来,邵平表示,平安银行将推出一系列由科技创新带动的业务创新和服务



平安银行行长邵平

务创新,包括让客户移动支付更安全、更便捷的全新支付体验“光子支付”,包括将物联网技术在供应链金融服务中广泛应用,提升银行信用风险管控能力,打造真正的物联网金融。(CIS)