

“贪婪者”来了 中科招商一日举牌3家公司

证券时报记者 程丹

A股的持续暴跌让业内老牌PE中科招商嗅到了投资机会。新三板挂牌企业中科招商昨日逆势举牌三变科技、天晟新材、朗科科技等三家上市公司。中科招商董事长单祥双表示,将长期持有这三家公司,未来中科招商还会继续增持和举牌上市公司,二级市场方面还将有后续的动作。

朗科科技昨日发布公告称,公司收到公司持股5%以上股东中科汇通在二级市场以竞价交易方式增持了2468698股公司股份,占公司总股本的1.8478%。至此,中科汇通持股增至1344.83万股,增持比例升至

10.0661%,中科汇通由第四大股东变为第二大股东。与此同时,三变科技、天晟新材也分别发布公告表示,收到公司股东中科汇通的增持,增持完成后,中科汇通分别各占三变科技、天晟新材总股本的5.01%。中科汇通为中科招商旗下公司。

为何逆势增持?单祥双给出的解释是,这三家企业的市值偏小,但产业可操作空间大,产业重组的可能性高。通过举牌可以帮助上述三家企业做大做强,培育新产品,希望越来越多的产业资本能够在当前的时间段和上市公司对接。并且,中科招商对股市未来发展有坚定的信心,资本市场的非理性暴跌使得创业板,包括主板的上市公

司价值增加,中科招商从价值投资的角度来看,中小板、创业板,包括主板显现出巨大的投资潜力,新的投资机会已经出现,中科招商长期做价值投资,长远来看现在已经到了市场底部,可以建仓抄底了。

同时,中科招商此次布局具有重要的战略目的。”单祥双表示,中科招商将参控一批上市公司,构建“新产业中科招商”,即结合中科招商的资本优势、产业优势与上市公司的平台优势,助力上市公司迅速做强做大,中科招商还会继续增持和举牌,二级市场上还会有动作。

对于当前市场持续暴跌的情况,单祥双认为,投资者已出现了恐慌性抛售,但监管层的股市维稳措施将提振市场信

心,本轮股市调整或需要两三个月的时间,上证指数有望站到4500点以上。经过本轮调整,中国资本市场投资理念将从过去的投机炒作转向理性的价值投资;市场结构将从原来以散户为主转向以机构投资者为主;股票的投资倾向也将更侧重于绩优股、蓝筹股和大盘股。

此前严重高估的市值也将回归理性价值。”单祥双指出,重组并购成本极高的历史将过去,股市的调整让上市公司重组并购新模式凸显,现在是上市公司重组并购的黄金时间,下一波行情的引爆点将会是上市公司的重组,这也是创业板、中小板会强势崛起的机会。

单祥双表示,这一轮调整后,15-30亿的并购重组成本将成为新常态。

机构调研山东国企改革 高度关注“腾壳”猜想

证券时报记者 崔晓丽

资本市场风云变幻,国企改革或成为股市下一个风口。近日,国资体量较大,且国有资产证券化率较低,山东国企改革受到各路机构追捧。多家山东上市公司表示,近期众多机构到公司或通过电话调研山东国企改革。

6月11日,齐鲁证券推出专题报告:《捕捉“腾壳”的线索——6月国企改革+”布局路线图2:山东国企改革篇》,其中关于“腾壳”及资产注入的分析猜想,引起投资者关注。海通证券也做了《山东国企改革深度专题研究》报告,并于近日组织部分投资者就国企改革问题调研山东相关上市公司。

等待顶层设计

其实,目前看来,山东国企改革表现得非常谨慎,并不像外界所预期的那样势头迅猛。

自2014年6月,山东出台多项省属国企改革意见及配套文件以来,截止目前,已经出台的相关政策,以及开始实施的改革措施,包括30%国有资产划转社保基金、组建国有资产投资运营公司,并未涉及投资者关注的“引入非公经济”,以及“提高国有资产证券化率”等。

据统计,山东省属国有资产证券化率大致在35%左右,而包括市属及以下国资在内的山东地方国资证券化率,则整体不足30%。目前,该省地方国有控股境内上市公司共38户,国有控股股东持股比例超过50%的公司就有10家,“一股独大”局面较明显。因此,山东国企改革大有作为。

一位长期追踪山东国企改革问题的证券界资深人士告诉记者,对于国企改革,不仅仅山东,全国其他省市也都表现得非常谨慎,很多东西必须等待顶层设计方案出台后,地方才能出台相应措施。比如股权激励的比例及范围,哪些行业可以引入非公经济,非公司经济的占比是多少,等等。

“腾壳”猜想或成真

种种迹象表明,市场关于山东国企改革“腾壳”的猜想,或许在一定范围内成真。

近日,山东省国资委主任张新文表示,山东省第二批国有资产投资运营公司改建工作将在下半年启动,兖矿集团、山东能源集团、华鲁控股集团、山东黄金集团、山东高速集团有限公司等5家省属国资集团进入改建名单。

这引发了业内专家及各大机构的猜想,中国企业研究院首席研究员、国企改革研究专家李楠认为,整合重组或将成为改建企业未来的重要方向。

山东国有资产投资运营公司第二批改建试点对应8家A股上市公司:兖州煤业、山东高速、山东路桥、山东黄金、华鲁恒升、新华制药、鲁抗医药、新华医疗。

一位长期追踪研究山东国企改革问题的证券界资深人士告诉记者,从理论上讲,关于“腾壳”的猜想,是可以实现的。山东多家省属国有企业集团旗下拥有2家以上的上市公司,其中不乏业务具有相关性的,或者历史上原本是一家公司的,将这样的两家公司整合,可以避免关联交易、同业竞争,利于集团主业的协同发展。如:山东重工集团拥有潍柴动力、潍柴重机、山推股份、亚星客车4家上市公司,其中,潍柴动力与潍柴重机同属发动机制造行业,且历史上本是一家公司。

上述资深人士表示,从理论上讲,山东可以腾出的上市公司“壳”,包括潍柴重机、鲁抗医药、鲁银投资(或金岭矿业),等等。

而记者近日从相关渠道得到证实,“腾壳”猜想或个别成真。山东某大型国有集团一位参与国企改革方案设计的人士告诉记者,目前该集团正在设计集团

层面的改革方案,计划将该集团下属的两个业务具有相关性的上市公司进行整合,腾出其中一个“壳”。该人士还表示,他们的这个想法其实也暗合了山东国资委的想法。至于山东国资委将如何利用这个“壳”,该人士表示不明确。

资产注入可行性较大

上述证券界资深人士认为,山东省管企业大规模的资产上市工作基本完成,重要企业均拥有了上市运营平台,因此,山东欲提高国有资产证券化率,无非两种途径:一个是“腾壳”与“借壳”,再一个是资产注入。与“借壳”相比,资产注入更方便可行,因为不需要经过太多的审批程序,更不需要找“壳”。

根据山东证监局研究报告,此类公司主要涉及:兖州煤业、银座股份、山东钢铁、金岭矿业、潍柴动力、山推股份、山东黄金、山东高速等少数几户企业。其中,银座股份、山东钢铁、山东黄金、山东高速等企业,集团关联资产的存量较大,兖州煤业(仅考虑煤炭部分,未考虑煤化工等相关产业)、潍柴动力、山推股份、金岭矿业(其母公司金岭铁矿的资产已基本上市,但山钢集团内尚有部分铁矿资产)等企业,与集团关联资产的规模不大。

携手阿里布局智慧旅游 华侨城互联网+升级

证券时报记者 阮润生

华侨城A(000069)发布公告,公司与浙江去啊网络技术有限公司7月8日签订战略合作协议,双方将在旅游O2O、市场营销、景区门票等方面展开合作,共创“互联网+旅游+金融”的创新模式。华侨城副总裁姚军介绍,本次合作将华侨城丰富旅游资源和产品,结合阿里旅行领先电商运营经验、巨量旅游消费者大数据以及成熟信用系统优势,实现整合行业资源、推动互联网和

旅游行业的深度融合。

根据合作协议,双方将在资源置换、共建华侨城各景区O2O服务以及华侨城旅游官方旗舰店等方面深度合作。其中,华侨城旗下所有景区景点将建设基于支付宝收单体系和芝麻信用体系的支付场景,共同探索信用游(游客游玩结束后再以支付宝账单的形式进行结算)等模式。

自去年推出旅游电商平台后,本次合作是华侨城在智慧旅游领域的又一次重要布局。据介绍,华侨城旗下欢乐

谷主题公园、东部华侨城等景区有望于8月试运行阿里旅行·去啊“信用游”产品,成为国内旅游届首批开展“信用游”的景区。

阿里旅行副总裁江延才表示:“未来双方将密切配合,共同提升华侨城品牌在阿里旅行平台的影响力,并将继续探索更多传统产业+互联网的深度合作,为消费者创造更优秀的旅行体验。”公告显示,未来华侨城全线产品与阿里集团的各业务板块、华侨城旅游资源与阿里旅行其他旅游商户都有望

实现跨界合作等。

银河证券分析师赵强指出,华侨城已经调整传统的“旅游+地产”内生发展模式,提出“文化产业+旅游产业+城镇化”发展模式,其中,旅游被放在更为核心的地位。去年全年公司全口径游客接待量达到3072万人次,在全球旅游景区集团位列四强,公司对流量的获取、控制和变现具有天然的先发优势,与移动互联网有天然的嫁接基因。

目前华侨城由于筹划签署重大协议事项,公司股票预计7月21日复牌。

绿地龙交所挂牌 绿地“大金融”平台再获成果

证券时报记者 杨丽花

绿地加速“大金融”产业平台建设,再获多领域突破。7月8日,由绿地集团旗下战略性金融产业平台绿地金融投资控股集团有限公司(下称“绿地金融”)全额出资的黑龙省绿地股权金融资产交易中心(下称“绿地龙交所”)在哈尔滨正式挂牌开业,致力于私募股权众筹融资产品提供流动性及建设具有绿色特色的交易平台。同期,绿地金融成功收购香港四、九号证券牌照,为绿地在国际资本市场取得“通行证”。两项举措标志着绿地“资本化”战略、绿地金融“平台化”发展再获重要成果。

的成功经验与成熟模式,把握互联网金融趋势,促进黑龙江省股权投资融资市场、金融资产交易市场的发展,逐步解决中小企业融资难、成本高的问题。

据介绍,立足与绿地贵交所以债权业务为主的差异化定位,绿地龙交所将致力于在非上市企业挂牌交易、私募股权众筹融资产品方面打造自身特色,并为股权众筹产品提供流动性,持续扩大交易规模,在区域上不断拓展对中国北方尤其是东北地区的企业和金融机构的辐射,并目标成为有全国影响力的安全、高效的金融资产交易平台和互联网特色鲜明的区域股权交易平台。

绿地集团董事长、总裁张玉良表示,此次绿地在哈尔滨设立股权交易中心,将填补黑龙江省金融要素市场空白。以设立龙交所为契机,绿地集团未来还将积极参与、加快推进黑龙江

基础设施建设、旧城改造等项目建设,设立创业投资基金支持科技成果转化和初创企业孵化,推动大众创业万众创新,并在旅游、农业、房地产等领域开展更广泛的合作。

他同时表示,绿地龙交所将成为绿地互联网金融战略中重要的板块。今年4月,绿地贵交所通过与蚂蚁金服旗下招财宝、平安陆金所合作“绿地地产宝”项目,为绿地互联网金融发展积累了宝贵的成功经验。在此基础上,绿地龙交所将利用绿地集团资源优势,为黑龙江带来全国乃至全球的资源,现有合作伙伴包括德意志银行等国际投行,鼎晖、弘毅等大PE机构,中金、中信等大券商,工行、建行、交行等大银行以及信达、长城等大资管机构,这些既有资源都可以通过龙交所的平台充分发挥聚合效应,荟萃海内外资金、机构、客户,吸引多方参与者,丰富和创新交

易品种,激活股权及金融资产的流动。

此次收购的香港证券牌照中,第四类牌照可为客户提供买卖证券相关的投资建议,发行研报与证券分析;第九类牌照可提供资产管理,凭全权委托形式为客户管理证券或期货合约投资组合。获得香港证券牌照,参与香港证券业发展,将进一步丰富绿地“大金融”产品结构,增加多层次投资渠道,并引入更多海外投资机会及低成本资金,降低系统性风险构建良性平台。

作为绿地集团未来三大重要核心业务之一,绿地“大金融”产业正积极发展具有绿色特色的综合金融业务,打造绿地金融和绿地香港两大金融产业的核心平台成效显著。绿地表示,通过投资并购,着力获取核心金融资产,建立起以保险为核心、拥有多种金融牌照的金融控股集团架构体系。

劲嘉股份与两企业合作 探索智能生产与包装

证券时报记者 翁健

劲嘉股份(002191)今日发布公告,子公司重庆宏劲与中移物联网有限公司于2015年7月8日签署了《中移物联网有限公司与重庆宏劲印务有限责任公司合作备忘录》。

根据备忘录,中移物联网、重庆宏劲双方利用自身优势,探索集商品感知信息、物流信息、消费者验货行为等过程要素的商品监管信息大数据平台,在此平台上建立深入的合作伙伴关系。

劲嘉股份表示,该备忘录的签署,标志着公司通过探索商品监管信息大数据平台,从而构建创新的产业链商业模式,营造新的价值链和生态圈,进入智能化生产领域。

同时,重庆宏劲还与重庆西南集成电路设计有限责任公司于2015年7月8日签署了《关于合作开发纸质智能包装盒嵌入式RFID标签的战略合作协议》。

与西南集成的合作,标志着公司积极探索智能包装领域,技术与生产的结合,有利于相关产品形成具有市场竞争力的核心技术优势。

凯乐科技 战略投资抱财网

证券时报记者 曾福斌

近日,证券时报记者获悉,抱财网获得凯乐科技等多家上市公司的战略投资。上市公司系P2P平台再添一员。

抱财网副总裁尚世博称,除

了凯乐科技外,抱财网还获得了另外几家上市公司的投资,因为有信披规定,现在还不方便公布。

据了解,抱财网是中联创投旗下专业化的互联网金融品牌,2013年成立至今,平台交易额已达近4亿元。

需求快速增长 国产机器人替代需5-8年

证券时报记者 张昊昱

随着机器人应用的迅速普及,全球市场对机器人的需求不断增加,而这一趋势在中国体现得尤为明显。在昨日举行的中国国际机器人展(CIROS)上,业内人士普遍认为,随着国产技术不断突破,未来5-8年内国产机器人将完成对进口机器人的替代。

相比去年,今年的CIROS上,国际巨头的身影明显减少,而国内厂家的出场戏份则明显增多。证券时报记者在展会现场看到,今年世界机器人“四大巨头”仅有安川电机一家到场,其余三家公司ABB、库卡、发那科均未出席。而国内机器人知名厂家则基本都在这次会议上,包括机器人(800024)、新时达(002527)、埃斯顿(002747)、广州数控等。

根据国际机器人联合会的统计数据,2014年全球工业机器人总销量为25万台,同比增长27%,汽车、电子、金属等应用领域仍然是机器人最大的市场占有领域。中国市场方面,2014年总销量达到5.6万台,稳居全球第一大市

场的位置。其中进口机器人销量为4万台,同比增长47%;国产机器人销量为1.6万台,同比增长77%。

从以上数据可以看出,尽管目前市场绝对占有率依然落后于进口机器人,但国产机器人的市场增长幅度显然超过进口产品。机器人市场总监张进对证券时报记者表示,相比去年,今年国内机器人行业在精度掌握、软硬件协调等技术指标方面,与国际水平进一步接轨,预计5年内,国产工业机器人将完成对进口产品的替代。

新时达副董事长袁忠民在接受证券时报记者采访时也同意上述观点,只不过在实现的时间长度上,袁忠民认为或需要7-8年时间。任何产品的国产替代进口都是必然趋势,工业机器人已经成为新时达转型的产业方向。”袁忠民说。据新时达一位销售人员透露,公司上半年在机器人业务的销量已经超过去年全年总销量。

中国机器人产业联盟执行理事长朱晓刚认为,国内机器人厂家要形成自主品牌,增强客户信任度,这三项技术是必须要突破的,3-5年内会有较大突破。

苏大维格发布 中大尺寸电容触控屏

证券时报记者 倪天歌

7月8日,苏大维格(800331)控股子公司苏州维业达触控科技有限公司(下称“维业达”)在上海国际触摸屏展览会上,正式发布了新产品中大尺寸高性能电容触控屏,并提供“中大尺寸智能互动解决方案”。目前,苏大维格是国内唯一一家能够生产大尺寸交互式电容触控屏产品的企业。

苏大维格董事长陈林森在接受证券时报记者采访时表示,目前,市场上32寸及以上的大尺寸触控屏基本均采用红外技术解决方案,难以达到电容屏的标准和特

性。公司此次推出的中大尺寸交互触控屏是电容屏,在稳定性、流畅度、灵敏度、耐磨性以及Android和Windows系统的兼容性等方面均达到市场最先进水平。”

据悉,公司此次发布的中大尺寸高性能电容触控屏是基于公司自主研发专利,采用光刻、纳米压印技术的新型透明导电触控屏,具有纯平、抗干扰、多点手势触控、良好的触控体验效果、材料环保安全等优势。

在陈林森看来,在互联网相关产业的发展中,有三个重要领域,分别是“网”、“云”、“端”。在市场纷纷抢占移动“小端”的时候,陈林森则看中了交互式“大端”的市场前景。