

刘益谦砸10亿增持 不在乎短期涨跌

证券时报记者 朱凯

股市“定增大王”、中国人寿董事长刘益谦7月9日接受证券时报记者采访时表示,政府此次稳定股市举措的成效已经显现,但需要记住,政府“救市”不仅是为了股市,其用意在于稳定市场和树立信心。刘益谦预计,未来市场重返5000点时,此前一些杂音和乱象不会再出现,市场会日益成熟。

实际上,此轮A股及周边股市暴跌以来,刘益谦主动现身并称已携带10亿元以上资金重新回归二级市场,不在乎短期涨跌,只是为了协助国家维稳市场。不过,投资者并不知晓刘

益谦这次带来的资金,究竟买了哪只股票?

随后,在7月7日晚间有研新材(600206)的公告中,市场找到了答案——当天,有研新材收到公司股东中国人寿通知,中国人寿6月1日至7月7日期间通过股权协议转让及二级市场交易等方式买卖公司股票。截至7月7日,中国人寿持有公司股份6301.12万股,占公司总股本的7.51%,粗略计算此次增持资金约在5亿元以上。

接着在7月8日晚间,国农科技(000004)披露简式权益变动报告书称,中国人寿7月8日买入公司股份419.89万股,占总股本5%。而刘益谦

正是中国人寿的董事长和实际控制人。中国人寿对此表示,此次增持是坚决响应金融监管部门近期推出的一系列稳定证券市场的新政策、新举措;并基于对深圳中国农大科技股份有限公司长期发展的看好而作出的,并将于未来6个月内继续增持。

在7月9日接受证券时报记者简短采访时,刘益谦说,市场并不缺少流动性,只是前期股市杠杆的确太高,它是一把双刃剑,涨起来和跌起来都很快。对于后市判断,刘益谦表示,市场可以说已基本稳定了,政府“救市”不是为了股市,而是为了整个市场的环境和信心。经过这次教训,市场一定会更加成熟。



刘益谦 IC供图

东方航空拟逾278亿 购50架波音飞机

证券时报记者 岳薇

东方航空(600115)今日公告,公司7月8日与波音公司签订协议,向波音公司购买50架B737系列飞机,合计金额为45.55亿美元(约278.77亿元人民币)。上述飞机计划于2017年至2019年分批交付,主要用于东方航空下属全资子公司中国联合航空有限公司及其他分子公司的运营。

据悉,每架B737系列飞机价格约为9109.7万美元,50架B737系列飞机的基本价格合计45.55亿美元。上述基本价格包括机身、发动机和选装设备。上述飞机预计2017年交付10架;2018年交付25架;2019年交付15架。

东方航空表示,本次交易将扩大公司及全资子公司中联航机队的运载能力。不考虑公司可能基于市场环境和机龄而对机队作出的调整,以公司截至2014年12月31日的可用吨公里(ATK)计算,本次购买飞机交易将使公司的运力增长约6.16%。

东方航空拟通过业务营运、商业银行贷款及其他融资工具所得资金购买飞机,本次交易代价属于分期付款,预计不会对公司的现金流状况和业务运营产生重大影响。

本次购买飞机交易已经东方航空2015年6月16日召开的第七届董事会第14次普通会议审议通过,与会董事表决一致通过。本次购买飞机交易尚须获得国家有关部门的批准后方可生效。

■记者观察 | Observation |

刘益谦的率性举牌

证券时报记者 李雪峰

至少在2000年前后,“法人股大王”刘益谦和他的新理益便已声名鹊起。而在7月7日,刘益谦担任法定代表人的中国人寿举牌有研新材(600206),致其股价从跌停直线拉至涨停。

经此增持后,中国人寿持股比例增至7.5%,取代中国稀有稀土公司晋级为有研新材第二大股东。值得一提的是,根据规定,中国人寿在增持有研新材至5%时应停止增持,并披露权益变动书,此后方可继续增持,但中国人寿直至增持至7.5%才披露权益变动书。

无独有偶,今年3月份,以上海开南投资发展有限公司为代表的“开南系”通过缔结一致行动人关系三度举牌*ST新梅后,被后者原第一大股东上海兴盛实业集团诉诸法院。

截至目前,开南系对*ST新梅的举牌行为及股东权利仍未得到公司方面的认可。其中关键原因之一是,*ST新梅认为开南系及其一致行动人每增持5%应

及时披露举牌公告,而开南系却隐而未报。当然,管理层对开南系隐秘举牌的行为亦不认可,由此下发了行政处罚决定书。

换言之,若有研新材及其控股股东北京有色金属研究总院认为中国人寿亦存违规举牌行为,则可以仿效上海兴盛实业集团进行维权;或者说,若管理层认为中国人寿举牌行为存在不合规之处,同样可以采取必要的行动。

此前上市公司及控股股东对第三方资本举牌行为一直较为警惕,部分公司甚至直接将举牌方视作不怀好意的“野蛮人”。前述敌视态度充分表现为,上市公司直接停牌重组,阻断举牌方进一步增持,或者以种种理由驳回举牌方提出的诸如推荐董事候选人等要求。

很多时候,上市公司控股股东还会宣布增持或与其他股东结为一致行动人,与举牌方展开举牌大战,维系控股权。特别是当举牌方存在明显违规行为时,上市公司控股股东更会反戈一击。

但从目前的现实情况来看,可能会发生微妙的变化。中国人寿是刘益谦的影子公司,今年1月中旬,天茂集团拟向大股东新理益及实际控制人刘益谦、王薇夫妇定增募资98.5亿元,全部用于收购中国人寿股权及对其进行增资、还贷等。

根据测算,该交易完成后,刘益谦将通过天茂集团间接持有中国人寿51%股权,从而实现并表控制。交易完成前,刘益谦实际上仅持有中国人寿7.14%股权,作为中国人寿主要的发起人之一,刘益谦在中国人寿中拥有相当的话语权,系中国人寿法定代表人。

今年4月下旬,证监会受理了上述交易,紧接着,刘益谦于4月底出资100亿元取代青岛海尔投资成为长江证券第一大股东。直至日前举牌有研新材,刘益谦的资本运作无一不显示出霸气的风格,重金押注,一击必中。

有一种观点认为,中国人寿以明显超出5%的监管红线举牌有研新材可能是率性而为,不大可能是计算失误或者其他客观原因,而这背后,则折射出刘

益谦的意志。按照计划,中国人寿还会继续增持有研新材,甚至不排除二次举牌的可能性。

在举牌不久前,刘益谦在微信朋友圈中提到,他本人是资本市场既得利益者,此前十多年未直接参与二级市场,但在中国梦受到影响时,还是决定参与二级市场,不计亏损。不同立场的市场参与者对刘益谦的言论自然存在不同的解读,当然也包括率性论,中国人寿直接在二级市场举牌有研新材便可视为刘益谦对前述言论的践行。

有意思的是,新理益因股票操纵行为而于2011年10月份被证监会行政处罚,遂成为刘益谦永远的“案底”,后续新理益几乎所有的重大资产重组均须披露此事,显得较为扎眼。不过,刘益谦可能并不在乎。

回到举牌有研新材本身,在当前的二级市场环境下,增持行为已难能可贵,举牌更属不易。中国人寿举牌有研新材是否违规,尚有待认定,但这是否是目前的重点呢?

股市大跌“特快专列” 带走诗和远方

证券时报记者 杨丽花

快牛行情中,小资情调的股民常矫情地说:除了股票,我们还有诗和远方;而今天,“特快”的熊市行情中,不管啥样的股民,心里都在说:除了钱,一切都是浮云。”

A股暴跌中,除了资金面消息,其他信息对股票完全失灵。在这几天举行的“石墨烯在触屏、可穿戴电子产品的应用与投资高峰论坛”上,承办方向记者感慨说:这个世道变化太快了。忆往昔,如果举办这样的一个风口上话题的论坛,参与群众必定是人山人海,群

众哪管是否真的听得懂技术。各家研究员都想借机与科研人员交流一番,重点打听一下上市公司的技术进展,当然也会有一些“不明真相”的股民,哪怕是门票价格不菲,也会“不远万里”来参会。而通常这样的大会前后,除了一般的新闻报道,券商研究报告也会涵盖相关的内容,股吧里也会有热烈的讨论。当然与之伴随的,还有相关概念股的一时热炒。而现在举办一些产业类的论坛,之前确定要来的研究员、媒体却时常缺席,科技明星风光不再。

作为媒体中的一员,自然也理解

媒体和研究员缺席的原因。在当前的行情下,产业和公司的利好消息,丝毫不会撼动公司股价,该跌还是跌,该跌停还是跌停。现阶段的投资,没有人关心概念,更没有有人关心价值,资金面信息完胜”。

有人戏说,各家券商研究员已经进入放假模式了。可能情况并没有那么严重,但是大盘暴跌三周以来的券商研究报告数量确实是明显偏小。作为财经媒体记者也有这样的发现,多次与同行交流下来,得出来的结论均是:行业重大新闻,公司利好包括业绩预增、大订单、技术进展等写出来全部没有看点,不要说

比政策性新闻、资金面新闻,甚至也是连各类谣言、段子都比不了。

这一轮大跌之前,一家投资机构向记者大讲特讲一家上市公司的价值,预计6、7月份可以兑现,并且对这些利好信心满满。可是事实上呢,现在公司兑现了一些利好后,股价报以一字板跌停。在只认“钱”的市场环境下,有股民选择“卧倒装死”,也有上市公司不得不选择“装死”,计划内的一些“利好”被搁浅,特别是原来的一些收购、定增等原来与股价相关性高的活动不得不中止。现在股票市场,除了“钱”啥都没有,更没有“诗和远方”。

中安消推二期员工持股计划 资产注入预期重燃

证券时报记者 杨丽花

中安消(600654)7月9日晚间公布了最新一期员工持股计划,这是半年以来中安消连续推出的第二期。

记者注意到,本次员工持股计划主要面向中安消下属公司香港卫安的员工。香港卫安是今年初收购的一家安防运营服务企业。中安消表示,收购不久后即推员工持股计划,是因为公司不仅关注境内核心团队的激励,也希望将境外核心团队的利益与公司未来发展紧密相连。值得注意的是,收购香港卫安后,中安消下一步或将进一步的资产整合计划。

公告显示,此次员工持股计划筹资份额上限为1.2亿份。其中,员工出资总额上限为2000万元,参与范围为中安消下属公司香港卫安的员工。员工持股计划的资金将委托国金证券成立的中安消2号集合资产管理计划进行管理。股东大会审议通过后的6个月内,该集合资

产管理计划将通过二级市场购买等方式获得公司股票。

此前安信证券就曾表示,由于中安消的第一批员工持股计划参与人数较少,公司后续会陆续推出第二期、第三期员工持股计划。公司第一时间推出高杠杆比例的员工持股计划,展现出对公司未来发展的强烈信心。

截至5月26日,中安消第一期员工持股计划已完成公司股票的购买,累计购买公司股票1108.8万股,占公司总股本的0.86%。

信达证券分析师认为,员工持股计划的投资机会主要集中在两方面:一是目前股价接近或低于员工持有成本的目标;二是股票来源于二级市场但还未完成购买的标的。从购买方式看,从二级市场购买股票的持股计划更值得看好。

中安消曾在4月8日承诺,公司未来三个月内不会筹划重大资产重组、资产注入、业务重组等重大事项,而7月正逢承诺期满之际,市场重燃对公司资产整合预期。

从中安消此前的动向来看,公司似乎早已开始布局。公司在年初以现金方式收购卫安1有限公司所持卫安有限公司、卫安国际香港有限公司、运转香港(文件交汇中心)有限公司等三家公司100%股权。而就在收购后不久,公司即推出针对香港卫安的员工持股计划,可见其对并购公司的重视程度。

而这或许只是资产整合的一个开始。海通证券曾提到,中安消将通过并购切入国外尤其是亚太安防市场,布局全球产业链。另外,未来公司有望进一步扩亚太区安防服务市场占有率,公司沿着一带一路全球性布局安防运营服务业务的雏形已形成。

除此之外,中安消也在年报中透

露,将凭借自身优势,对大安防产业资源进行整合,尝试国际化并购。公司在业务转型之后,利用上市平台,对安防行业内的优质资源进行整合,并购优良的安防资产,尤其是并购国内外优质的安防服务企业。

《贵州上市公司联合声明》全文: 坚定信心迎挑战 众志成城渡难关 ——贵州上市公司联合声明

上市公司是资本市场的参与主体,资本市场的持续稳定发展与之息息相关。面对近期证券市场非理性的波动,为稳定市场预期,增强投资者信心,在贵州证券业协会的倡议下,贵州辖区上市公司经共同商议,作出如下声明:

一、我们坚信当前改革开放红利继续释放的趋势没有改变,宏观经济企稳向好的势头没有改变,市场流动性总体充裕的基本面没有改变,资本市场持续改革开放的进程没有改变。

二、我们承诺诚实经营、立足长远,抓住改革创新的历史机遇,努力提高上市公司质量和盈利水平,增强公司价值投资吸引力,以真实稳定的业绩回报广大股东。

三、我们承诺在法律法规许可情况下,积极探索股份回购,推

动主要股东增持,根据实际情况实施股权激励和员工持股计划等手段,以实际行动切实维护资本市场稳定。

四、我们承诺努力做好投资者关系管理工作,从保护投资者合法权益着手,充分展现公司在价值、提高投资者信心,提高公司信息披露质量,为投资者提供真实、准确的投资决策依据。

联合声明参与上市公司	
中天城投(000540)	天成控股(600112)
黔轮胎A(000589)	赤天化(600227)
振华科技(000733)	红鹿发展(600367)
高鸿股份(000851)	盘江股份(600395)
南方汇通(000920)	贵州茅台(600519)
航天电器(002025)	贵航股份(600523)
久联发展(002037)	益佰制药(600594)
黔源电力(002039)	中航重机(600765)
信邦制药(002390)	贵绳股份(600992)
贵州百灵(002424)	朗明信息(300288)

注:本声明中上市公司董事长签名版本备查地址贵州省贵阳市中华北路18号银海大厦四楼4层贵州证券业协会 电话:0851-86904092