

阿里巴巴入股中金公司持股4.84% 成第四大股东

共持有中金公司2.03亿股港股,最新市值为34.35亿港元

互联网公司持股券商概况

| 证券公司 | 互联网公司股东 | 目前持股比例 | 入股时间 |
|------|---------|--------|---------|
| 中金公司 | 腾讯控股 | 4.95% | 2017年9月 |
| 华泰证券 | 阿里巴巴 | 3.25% | 2018年8月 |
| 华泰证券 | 苏宁易购 | 3.16% | 2018年8月 |
| 中金公司 | 阿里巴巴 | 4.84% | 2019年2月 |

阿里巴巴近日完成了对中金公司的入股,持有后者2.03亿股港股,占总股本的4.84%。预计阿里巴巴将排在中央汇金、海尔金控、腾讯控股之后,成为中金公司的第四大股东。

去年三季度末中金公司前五大股东情况

| 主要股东名称 | 股份类别 | 持股占总股本比例 |
|---------------------------|------|----------|
| 中央汇金 | 内资股 | 55.68% |
| 腾讯控股 | H股 | 4.95% |
| TPG Asia V Delaware, L.P. | H股 | 4.09% |
| GIC Private Limited | H股 | 3.77% |
| 中投保公司 | 内资股 | 3.04% |

证券时报记者 张婷婷

阿里巴巴昨日透露,于近日完成了对中金公司的入股,持有后者2.03亿股港股,占已发行股份的4.84%。预计阿里巴巴排在中央汇金、海尔金控和腾讯控股之后,成为中金公司第四大股东。

以中金公司昨天收盘价计算,阿里巴巴上述持股市值达34.35亿港元。券商分析师表示,阿里巴巴在去年入股华泰证券后,再入股中金公司,或许并非从流量变现的维度去考虑,看重的可能是中金公司海外业务和财富管理业务优势。

阿里巴巴入股中金公司

中金公司于2017年引入腾讯作为战略投资者,至此,成为首家齐聚阿里、腾讯两大互联网巨头的券商;对于阿里巴巴而言,继去年入股华泰证券之后,在券商领域再下一城。

阿里巴巴集团和中金公司此前有过多年业务合作。阿里巴巴表示,中金公司作为中国顶尖的投资银行机构,在金融服务领域具备行业领先能力、丰富经验以及创新基因。通过本次入股能结合双方在金融、科技、数据等领域的专长,为客户提供更创新、更全面的产品及服务。

去年8月份,阿里巴巴刚参与华泰证券定增,如今不足半年,再入股中金公司,意欲何为?有分析师对记者分析了这一起收购背后的逻辑,从流量变现角度来看,不论是阿里还是腾讯,目前都没有有效地把流量导给华泰证券或中金公司,所以这次入股应该不是出于流量变现的考虑,而更多是战略思考。并且,华泰经纪业务的市占率要高于中金公司,从流量变现的维度去考虑,不符合阿里入股中金的逻辑。

该分析师认为,中金公司的海外业务以及财富管理业务胜过华泰证券,比如阿里巴巴平台有高额客户,可以利用中金公司的平台去服务;再比如,阿里巴巴在海外的相关并购,可以借助中金公司的平台。从这个逻辑来讲,阿里巴巴入股中金和华泰,可以形成互补效应。

齐聚两互联网巨头

中金公司于2017年9月宣布引入腾讯作为战略投资者,当时,被认为是互联网巨头首次间接获得境内券商牌照。

据当时中金公司公告,腾讯以每股13.8港元的价格认购了中金公司2.075亿股H股,分别占中金发行后H股的12.01%及总股本的4.95%,合计耗资28.64亿港元。

据证券时报·券商中国记者了解,目前腾讯和中金的合作已经低调展开,公开可查的消息显示,中金全资子公司中金基金管理的两只公募基金产品已在腾讯理财通上线。

中金公司2018年三季度报数据显示,在主要股东持股中,中央汇金持股占公司总股本的55.68%,位列第一大股东;腾讯控股持股占公司总股本的4.95%,位列公司第二大股东。

但值得注意的是,去年4月份,中央汇金通过北京金融资产交易所公开挂牌转让中金公司3.985亿股内资股,约占中金公司总股本的9.5%,挂牌价格54.12亿元,支付方式是一次性付款,两个月后,确认海尔金控接盘,成

为中金公司第二大股东。不过,因流程还未走完,去年三季度报并未披露。

据此推测,阿里巴巴此番持有中金公司4.84%的股份,将成为后者第四大股东。

为何两大互联网巨头都选择中金公司?业内人士表示,在券商业绩普遍下滑之际,中金公司的业绩堪称一枝独秀。公开数据显示,中金去年前三季度实现营业收入98.3亿元,同比增长29.8%;归属于母公司股东及其他权益工具持有人的净利润27.2亿元,同比增长39.3%。

华泰证券亦引入互联网巨头

有市场人士对记者分析,国内资本市场越来越开放,对外产生很多机会,券商借助互联网巨头来提升行业地位,有内在驱动力。另外,中国市场

以间接融资为主,监管部门表示要提高直接融资力度,大力发展资本市场,券商大有可为,也会吸引互联网公司。

在2017年9月份,腾讯入股中金公司后,去年8月份华泰证券完成定向增发,引入阿里巴巴、苏宁易购等战略配售者。据华泰证券去年三季度报,前十名股东持股中,阿里巴巴(中国)网络技术有限公司持股比例3.25%,位列第四大股东;苏宁易购集团持股比例为3.16%,紧随其后位列第五大股东。

据悉,阿里将利用自身在互联网、金融科技领域的优势,来助力华泰证券加快布局金融科技领域,提升在互联网业务能力。传统金融公司可借助互联网巨头来构建金融科技生态圈,而互联网巨头通过入股相当于借助了金融公司的资源,同时也分享了金融行业的利润,借此进一步进驻巨大的金融市场。

保险资管发起设立私募基金规模突破1300亿

证券时报记者 刘敬元

昨日,中国保险资产管理业协会(保险资管协会)发布了1月份保险资管产品注册数据。此次发布的数据在常规的债权投资计划、股权投资计划之外,还首次涉及保险私募基金注册情况。

数据显示,2019年1月,12家保险资产管理公司共注册各类资产管理产品18项,合计注册规模282.7亿元。其中,基础设施债权投资计划7项,注册规模129.20亿元;不动产债

权投资计划9项,注册规模106.50亿元;股权投资计划2项,注册规模47亿元;同期,2家保险私募基金管理机构共发起设立2项保险私募基金,合计规模500亿元。

此前的1月29日,中国银保监会下发通知,简化了保险机构发起设立的股权投资计划和保险私募基金的审批流程,从当日起,保险资管类机构发起设立股权投资计划和保险私募基金,由保险资管协会办理注册工作。

保险资管人士表示,过去,设立这两类产品需要向银保监会提交相关申

请,待评估完成后再到保险资管协会注册,一定程度上仍是核准制;现在,发起设立的保险机构直接向保险资管协会提交资料办理相关注册工作,产品设立的效率将大大提升。

银保监会称,股权投资计划和保险私募基金由保险资管协会办理注册工作,还有利于支持保险机构加大股权投资力度,为实体经济提供更多长期资本性资金,提升社会直接融资和股权投资比重;同时,有利于切实推动保险机构更好服务国家重大改革举措,提升保险资金服务实体经济效能。

股权投资计划和保险私募基金是保险资金进行股权投资的两种方式,二者都属于资管产品,原理和起到的作用类似,都能撬动自身以外的更多资金共同投向企业或项目股权。此外,保险资金还有直接出资进行股权投资的形式,这种方式适合体量较大的险资。

保险资管协会数据同时显示,截至2019年1月底,保险资管机构累计发起设立各类债权、股权投资计划1074项,合计备案(注册)规模约2.56万亿元;累计发起设立保险私募基金19项,合计规模1313.10亿元。

蜀电投资拟减持 华西证券不超过约1.31亿股

证券时报记者 邓雄鹰

华西证券昨日晚间公告,华西证券近日收到持股5%以上股东都江堰蜀电投资有限责任公司(以下简称“蜀电投资”)告知函,蜀电投资拟通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的部分华西证券股票。

蜀电投资此次减持是为满足流动资金需求。根据公告,蜀电投资计划通过集中竞价交易或大宗交易方式减持华西证券股份不超过1.3125亿股(占华西证券总股本比例5%)。

其中,通过集中竞价交易方式减持的,自该减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内,减持股数不超过华西证券总股份的2%,即不超

过5250万股,且任意连续90个自然日内,减持的股份总数不超过公司总股份的1%,即不超过2625万股;通过大宗交易方式减持的,自减持计划公告之日起4个交易日后的6个月内,减持股数不超过公司总股份的4%,即不超过1.05亿股,且任意连续90个自然日内,减持的股份总数不超过公司总股份的2%,即不超过5250万股。

华西证券注册资本26.25亿元,注册地为四川省成都市,泸州老窖集团为第一大股东。蜀电投资持有华西证券股份1.82亿股,占该公司总股本比例6.94%。根据此前披露信息,华西证券2018年营业收入24亿元,实现净利润7.95亿元。截至2018年末,公司净资产182亿元。

银河证券因两融纠纷 起诉投资者偿还6546万

证券时报记者 邓雄鹰

因强制平仓交易引发的诉讼再添一例。昨日晚间,中国银河证券公告称,近日因融资融券交易纠纷向法院提起诉讼,并收到北京市第二中级人民法院送达的《受理案件通知书》。

根据银河证券的公告,徐国栋在银河证券开展融资融券交易,由于信用账户维持担保比例低于130%,且未在约定期限内足额追加担保物,公

司根据双方签署的《融资融券合同》的相关约定,对徐国栋的信用账户执行了强制平仓措施。对平仓后未予偿还的融资负债,公司向法院提起诉讼。请求法院依法判令被告偿还融资本金、支付融资利息、罚息,截至2019年1月9日合计6545.883万元,并由被告承担案件受理费。

中国银河证券称,目前该公司各项业务经营情况正常。上述事项对公司业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。

违反香港反洗钱条例 国信证券孙公司遭罚1520万

证券时报记者 曾炎鑫

日前,香港证监会披露称,国信证券(香港)经纪公司在处理第三者资金存款时没有遵守有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集的监管规定,对其作出谴责,并罚款1520万港元。

据香港证监会调查,国信在2014年11月至2015年12月期间曾为超过3500名客户处理1万笔涉及总额约50亿港元的第三者存款。

同时,这些存款还存在一些可疑特征,包括有超过100名客户曾收到与其财务状况不相称的第三者存款;有些客户于收到第三者存款后并无将该笔资金用于交易,反而于短时间内提取资金;某些第三者曾多次将款项存入国信客户的账户,但他们与该等客户没有明显的关系。

暴露7点内控不足

在日前披露的处罚公告中,香港证监会认为,尽管出现了明显的打击洗钱及恐怖分子资金筹集预警迹象,但国信没有就该等第三者存款作出查询,也没有及时向联合财富情报组(财富情报组)提交可疑交易报告。

直至2016年3月,在香港证监会进行检视后,国信证券才开始就超过2200笔于2014年11月至2015年12月期间进行、属可疑交易的第三者存款,向财富情报组作出报告。

香港证监会认为,国信证券(香港)经纪公司的内部监控存在七点不足,具体包括:没有制定任何制度或监控措施,以识别及监察存入客户的银行账户的第三者存款;没有核实第三者存款人的身份,确认客户与他们之间的关系及审查他们作出第三方存款的理由;没有就第三者存款制定有效的审批程序;没有有效地传达及执行其内部打击洗钱及恐怖分子资金筹集政

策;没有就其对客户的洗钱及恐怖分子资金筹集风险水平的评估备存妥善的文件记录;没有持续监察其与客户的业务关系;没有制定有效合规职能。

香港证监会认为,国信的行为已违反《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》,该条例及指引规定持牌法团须实施适当的内部打击洗钱及恐怖分子资金筹集监控措施,以减低洗钱及恐怖分子资金筹集的风险。

根据公开信息,国信证券(香港)经纪公司是国信证券的孙公司,国信证券通过国信证券(香港)金融控股进行间接持股,注册资本4亿港元,其业绩在上市公司中进行直接并表。

去年反洗钱中 内地券商最高受罚100万

与国信超1500万港元的处罚相比,内地券商的反洗钱处罚规模可谓“小巫见大巫”。

据记者不完全统计,仅2018年期间,至少有银河证券、第一创业证券、招商证券、华泰证券、华安证券、国元证券等券商因“反洗钱”问题而受罚,最高罚款100万元,最低罚款20万元。

这些罚单的共同点,都是因涉嫌违反了《中华人民共和国反洗钱法》,或者《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等“反洗钱”规定。

其中,银河证券收到的罚单上百万元。2018年7月5日,银河证券收到了中国人民银行出具的《行政处罚意见书》,合计被罚款100万元,主要是为:1、未按照规定履行客户身份识别义务,处50万元罚款;2、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,处50万元罚款。