

中国宝武成重庆钢铁实控人 钢铁行业兼并重组再提速

证券时报记者 孙亚华

钢铁行业的兼并重组进程加快。9月16日,重庆钢铁(601005)公告,中国宝武成为公司的实控人。这是中国宝武在把马钢集团、太钢集团等收入麾下之后,又实控的另一家地方钢铁巨头。

据证券时报·e公司记者粗略统计,加上正在进行、未完成的重组,目前有9家A股上市公司为“宝武系”,分别为宝钢股份、宝钢包装、宝信软件、韶钢松山、八一钢铁、太钢不锈、马钢股份、重庆钢铁和瑞泰科技。

近年来,电力、钢铁、煤炭等行业都是合并重组的主力军。多位分析人士均表示,我国钢铁行业整体来说比较分散,同质化竞争的问题仍然存在。行业的集中度水平离国家设定的目标仍较远,行业兼并重组步伐预计加快。此外,目前全国钢材产量、库存仍处于高位,急需旺季需求消化。

中国宝武成重钢实控人

重庆钢铁9月16日晚间公告,中国宝武及其一致行动人间接控制公司23.51%股份,成为公司实控人。

具体来看,重庆钢铁原实控人四源合投资,向德胜集团转让四源合产业发展基金的合伙权益,同时四源合产业发展基金解散并将长寿钢铁75%股权,按实缴出资比例向中国宝武与德胜集团进行非现金分配,中国宝武分配获得长寿钢铁40%股权,并与战新基金达成一致行动协议取得长寿钢铁的控制权。

本次权益变动前,重庆钢铁的控股股东为长寿钢铁,实际控制人为四源合投资,四源合投资通过控制长寿钢铁间接拥有公司20.97亿股股份权益,占公司总股本的23.51%。中国宝武为四源合产业发展基金的有限合伙人,出资额比例为53.33%,战新基金

持有长寿钢铁25%股份,宝武集团与战新基金均未直接或间接控制公司的权益。

本次权益变动完成后,中国宝武及其一致行动人战新基金,通过长寿钢铁间接控制重庆钢铁20.97亿股股份,占公司总股本的23.51%,中国宝武成为公司的实际控制人。

实际上,在去年底,重庆钢铁就公告披露,中国宝武有意成为其实际控制人。随即,中国宝武向重庆钢铁派驻了人事。此前,中国宝武隐身主导了重庆钢铁重整。今年6月,重庆钢铁高管层大调整,中国宝武方面多人出任高管。

中国宝武是由原宝钢集团和武钢集团联合重组而成,于2016年12月1日揭牌成立。2019年,中国宝武实现钢产量9546万吨,超过安赛乐米塔尔,跃居全球第一;营业收入5522亿元,利润总额345.3亿元,资产规模已超8600亿元。

中国宝武动作频频

近年来,在钢铁产业整合的大潮中,中国宝武动作频频,走在前列。

2019年6月,中国宝武对马钢集团实施战略重组。彼时,安徽省国资委将马钢集团51%股权无偿划转至中国宝武。马钢拥有独具特色的“轮轴+板带+长材”产品结构,是全球最大的火车车轮生产基地。

2020年8月,太钢不锈公告称,山西国资运营公司将向中国宝武无偿划转其持有的太钢集团51%股权。划转后,中国宝武将成为太钢不锈间接控股股东。

8月27日,瑞泰科技公告,公司拟以发行股份的方式,购买武钢集团持有的武汉耐材100%股权及马钢集团持有的瑞泰马钢40%股权。此次发行股份购买资产完成后,武汉耐材及瑞泰马钢将成为公司的全资子公司。



东方IC供图 翟超/制图

同时,公司拟向武钢集团和马钢集团发行股份募集配套资金。另外,公司控股股东中国建材集团拟向中国宝武转让公司5%股权。上述交易完成后,中国宝武预计将成为公司的实控人。

行业集中度仍待提高

近年来,电力、钢铁、煤炭等行业都是合并重组的主力军。钢铁行业的去产能,就源于前些年行业分散、重复建设导致产能结构性过剩引发同质化竞争。

按照2016年9月国务院发布的46号文件设定的总目标,到2025年,中国钢铁产业60%~70%的产量将集中在10家左右的大集团内,其中包括8000万吨级的钢铁集团3~4家、4000万吨级的钢铁集团6~8家。

目前,我国钢铁行业的集中度水平离目标仍较远。中钢协统计显示,今年上半年,我国排名前四位的钢铁企业集中度只有21%,尤其是京津冀、晋鲁豫地区,钢铁产业集中度近几年不升反降。2019年,该地区产量排名前4位企业集中度仅25%,较2015

年还下降了5.8个百分点,而在欧美、日韩等国家和地区,产量排名前4位钢铁企业集中度均超过60%。

天风证券的分析师马金龙表示,目前全国钢材产量、库存仍处于高位,急需旺季需求消化。

中国统计局公布的1~8月份粗钢产量显示,1~8月份钢材产量8.4亿吨,同比增长4.8%,8月单月钢材产量1.2亿吨,同比增长11.3%。钢厂置换产能投放叠加工艺改进,粗钢产量继续刷新高点。钢材价格上涨乏力。

华安证券的分析师石林和翁嘉敏认为,疫情导致国内外市场需求回落的情况下,钢铁行业很可能再次出现严重供大于求的局面。2020年上半年中国粗钢产量同比增长1.4%,但是钢铁需求端整体呈现下滑,钢厂库存均高于去年同期,国内钢材价格低迷。

石林和翁嘉敏表示,过剩产能主要集中在低端产品方面,而高端产品产能则存在短缺问题。在未来可能会出现低端产能进一步淘汰、关停的局面,而高端品种将会逐步提升产能,行业供给侧结构性改革持续推进,先进产能向高端品种和优势企业集中。”

A股成交创3个多月新低 创业板又现20%涨停潮

证券时报记者 毛军

周三,A股整体小幅调整,两市成交量继续萎缩,成交6843亿元,创3个多月来最低,不及高峰期的一半。其中沪市缩量更为厉害,仅成交2423亿元,为5月底以来最小成交量,且及高峰期的30%。盘面上,热点较为零散,整体表现为个股行情,汽车、煤炭、房地产、银行等前期涨幅较小的板块略显强势,生物疫苗、航空、消费电子等板块跌幅居前。

北上资金净流入7.42亿元,其中沪股通净流入22.28亿元,深股通净流出14.86亿元。宁德时代、中国平安、五粮液、比亚迪获得超亿元净买入,立讯精密、复星医药、伊利股份、牧原股份则被净卖出超亿元。

创业板注册制个股周三表现抢眼,卡倍亿连续4个20%涨停,股价翻倍,在其强势的带动下,大叶股份、迎南智能、欧陆通、蓝盾光电、盛德鑫泰也逆市涨停,大宏立、天阳科技、蒙泰高新等涨幅超10%,仅康泰医学1股微跌1.97%。

卡倍亿4个交易日翻倍,成为继天山生物之后,又一连板大牛股。盘后龙虎榜显示,参与的都是营业部游资,其中龙虎榜显示,银河证券和东方财富证券旗下营业部在卡倍亿交易中表现活跃。买一、买三为银河证券上海浦东南路营业部和北京中关村大街营业部,分别买入2410万元和1105万元,买入前五席合计净买入5851万元。卖一和卖五则为东方财富证券拉萨东环路第二营业部和拉萨团结路第二营业部,分别卖出1061万元和715万元,卖出前五席合计净卖出3597万元。

诚志股份16日在互动平台表示,公司旗下诚志汉盟工业大麻项目正按计划顺利建设中,规划年内投产,项目投产后诚志汉盟年处理工业大麻枝叶的能力为2000吨,是目前全球较大的工业大麻加工提取基地和工业大麻产业综合体。

该公司还介绍,公司可以生产高纯度CBD晶体(99.5%以上),还可以提供不含THC的广谱系油,并掌握规模化提取CBDV、CBC等十几种高价值大麻素的核心技术。同时,公司正在积极布局工业大麻上游种植与下游应用,如化妆品、食品等方面,相关客户正在洽谈中。

诚志股份周三强势涨停,深股通专用席位同时为买一和卖一,分别买入3866万元,卖出2925万元,净买入941万元;买二华鑫证券上海分公司买入870万元;买三华泰证券浙江分公司买入664万元;而在福州五四路同一条街的同兴证券和英大证券营业部分别为买四和买五。买入前五席合计净买入3061万元,卖出前五席合计净卖出1698万元。

全国市场监管动产抵押登记业务系统信息显示,獐子岛近日将一批海底存货的虾夷扇贝抵押,从民生银行大连分行获得9000万元抵押贷款,受到市场关注,獐子岛周三开盘后直线拉升,快速涨停。从龙虎榜来看,机构云集买入席位。买一机构专用席位净买入380万元;买二、买三、买四为华鑫证券上海分公司、东莞证券浙江分公司、中金上海分公司,分别净买入390万元、362万元、156万元。买入前五席合计净买入1514万元,卖出前五席合计净卖出825万元。

稳操财富方向 领航乘风破浪

农银理财6+N, 财富未来新前景

“6+N”是农银理财为更好满足客户投资理财需求,服务实体经济而打造的产品体系。

◆ 6代表: 现金管理、固定收益、混合、权益、商品外汇衍生、另类投资产品。

◆ N代表: 惠农、养老、ESG等具有农银特色的创新产品。

6+N理财产品体系



农银理财有限责任公司
ABC Wealth Management Co., Ltd.