

402亿资金搅动2月龙虎榜 沪深营业部占三成交易量

证券时报记者 张欣然

春节前后 A 股市场走势可谓冰火两重天,但春节后的弱势行情并未影响游资做多个股的热情。

据证券时报记者统计,在各路游资的推动下,2月份共有 285 只个股表现十分活跃,1620 家证券营业部亮相沪深交易所的龙虎榜,其中沪深两地上榜证券营业部成交量占龙虎榜累计成交总额达三成。

沪深两地营业部抢眼

据 Wind 资讯统计显示,2 月份共有 285 只个股登上沪深交易龙虎榜,这些异动个股累计成交额 401.89 亿元,而推动这些股票异动的游资主要来自 1620 家券商营业部。

从累计成交金额来看,上榜证券营业部中有 74 家异动个股成交金额超过 1 亿元。其中,成交量位于前三的营业部分别是银河证券宁波翠柏路证券营业部、五矿证券深圳金田路营业部、光大证券深圳金田路营业部,成交金额分别为 5.37 亿元、5.27 亿元、5.21 亿元。

值得一提的是,在成交金额排名前十的营业部中,深圳的证券营业部占了 4 个席位。

从券商营业部分布的情况来看,2 月份在 A 股市场活跃的依然是北上广深四大城市的游资。据 Wind 资讯统计,四大城市登上 2 月沪深交易所龙虎榜的营业部共计 599 家,异动个股累计成交金额 157.03 亿元。

其中,深圳和上海登上交易龙虎榜的营业部共计 391 家,异动个股累计成交金额 120.6 亿元,占 2 月交易

龙虎榜总成交额的 30%;而沪深两地涉营业部中,更为集中的是上海,涉及营业部 251 家,累计成交金额 77.7 亿元;上海地区排名前三名的营业部分别是国泰君安上海打浦路营业部和上海福山路营业部、中信证券上海世纪大道营业部。

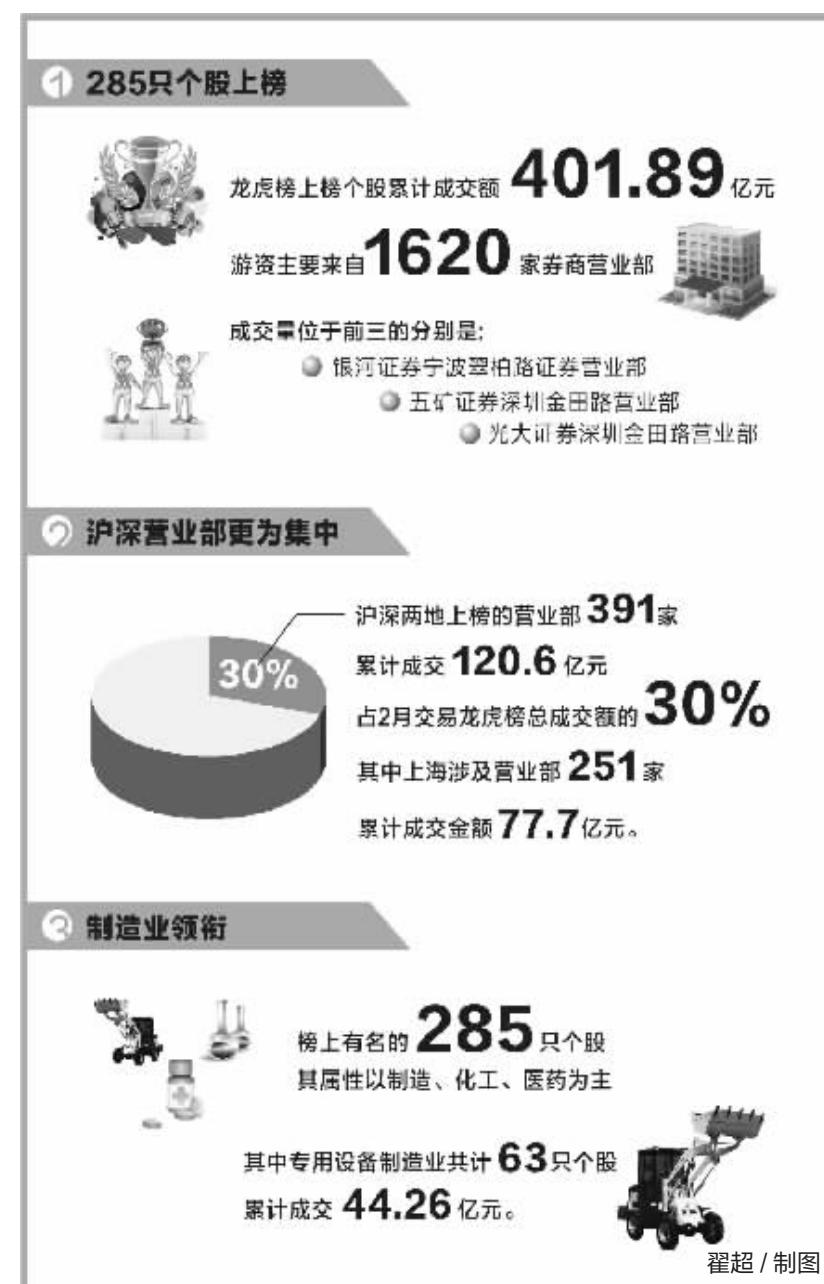
游资热捧制造业

从游资追捧的板块来看,今年 2 月受各路游资热捧、交易异动而榜上有名的 285 只个股中,其行业属性主要以制造、化工、医药为主。

据 Wind 资讯统计显示,龙虎榜中个股所属行业最多的是专用设备制造业,共计 63 只个股,累计成交金额 44.26 亿元;紧随其后的是化学原料及化学制品制造业,共有 37 只个股登上龙虎榜;医药类有 21 只个股上榜。

值得注意的是,2 月龙虎榜上最为抢眼的个股当属 ST 宏盛。ST 宏盛在停牌近 3 年后连续出现 6 个“一字”涨停,其股价疯狂上涨的背后显然是各路游资的轮番爆炒。从龙虎榜来看,游资是炒作 ST 宏盛的主力,26 家证券营业部接力追高,其中不乏招商证券杭州文三路营业部、国金证券上海遵义路营业部等老牌游资敢死队的接力追高。不过,参与其中的营业部多数采取快进快出的策略。

以中投证券重庆民族路营业部为例,数据显示,2 月 18 日~2 月 20 日该营业部连续 3 个交易日买入 ST 宏盛金额达 582.53 万元;而 2 月 21 日、2 月 22 日和 2 月 25 日,该营业部合计卖出该股金额达 934.32 万元,快速将收益变现。



证券类信托身影浮现49家上市公司年报

大鳄持股路径随之曝光

证券时报记者 张伟霖

随着上市公司 2012 年年报的陆续披露,部分证券类信托持股路径随之曝光。

据证券时报网络数据部统计,截至目前,共计 49 家上市公司十大流通股东中出现私募产品或其他证券类信托产品,明星私募如泽熙投资、中国龙、证大投资等的持股情况正慢慢浮出水面。

证券类信托入驻49股

据证券时报网络数据部不完全统计,截至 3 月 5 日,共计 208 家上市公司公布年报,其中 49 家公司十大流通股东中出现证券类信托产品身影,得到 2 只以上阳光私募产品青睐的包括保税科技、酒鬼酒、四方达、*ST 上控、凯利泰、万家乐等 6 只个股,其中保税科技和酒鬼酒更是分别有 5 只和 4 只

产品进驻其中。

从持股规模来看,按最新收盘价计算,私募产品或其他证券类信托产品合计持股市值超过 1 亿元的包括酒鬼酒、凯利泰、保税科技、华闻传媒、鼎龙股份、独一味、澳洋顺昌,其中对酒鬼酒和保税科技的持仓分别超过 4 亿元和 3 亿元市值股票。

泽熙投资、中国龙等明星私募的持股更是备受市场关注。

数据显示,截至 2 月 27 日,泽熙投资旗下两只私募产品现身酒鬼酒前十大流通股东之列。

根据公开信息显示,这两只产品在去年三季度就已经入驻酒鬼酒。因塑化剂风波,酒鬼酒去年四季度股价遭腰斩,泽熙两只产品被套其中。而从年报公布的结果上看,泽熙投资去年四季度继续增持酒鬼酒超过 170 万股,目前旗下泽熙瑞金 1 号和龙信基金通 1 号持有酒鬼酒分别达 483.21 万股和 300.32 万股,分列第二和第

五大流通股股东。

老牌明星私募去年四季度也开始调仓换股。数据显示,中国龙资本去年四季度新进广宇发展前十大流通股东,持有 480 余万股。

证大投资和景林资产分别现身红旗连锁和海思科前十大流通股东,均为首次进入。

信托巨鳄现身

年报中一只信托产品格外显眼,即平安信托的睿富二号信托产品。截至 3 月 5 日,共计 4 家上市公司出现了睿富二号身影,持股总市值超过 2.6 亿元。

据证券时报网络数据部此前统计,从去年三季度报来看,睿富二号出现在 22 只个股前十大流通股东名单之列,以三季度末股价计算,该产品持股市值超过 17 亿元。以此估算,该产品募集的资金规模将超过重阳、泽熙等

国内顶级私募发行的单只产品规模,堪称证券信托中的资金巨鳄。

证券时报记者从发行平台——平安信托处获悉,上述产品属于证券信托类别,但却并非传统意义上的阳光私募,而是由平安信托自主管理的股票抵押融资信托。

据介绍,该产品的实质是客户通过大宗交易将股票过户到信托计划名下,进行股票抵押融资。目前证券市场上的股票约定式购回业务与该产品运作模式类似。

其简要运作模式是,如客户需要融资,信托公司会将其持有的股票通过大宗交易过户到信托计划名下;信托计划根据不同股票情况,按不同折扣率向客户进行融资,由融资客户支付固定的融资利率,信托计划投资者也获得相对稳定的投资回报。

据了解,目前以同样操作模式运作的还有上海国际信托的 T-0301 和天津信托的思考七号。

阿里巴巴:阿里信用支付不会冲击银行信用卡

证券时报记者 蔡恺

阿里信用支付产品即将上线,银行业对其是否会冲击银行信用卡形成冲击的担忧随之而来。

阿里巴巴相关负责人昨日公开表示,阿里信用支付产品与银行信用卡之间是互补而非竞争,将把该业务平台向所有银行开放。

业务向所有银行开放

近段时间以来,被舆论炒得火热的阿里巴巴信用支付产品,使得“阿里巴巴将成为网络银行”的猜想再度被业界点燃。

阿里巴巴金融事业群总裁胡晓明昨日在杭州记者会上说道:我再

次重申,阿里巴巴集团不会办银行,也不会成为银行,而是行使金融平台中介的角色。”

胡晓明确认,由阿里金融和支付宝合作推出的阿里信用支付产品将于今年 4 月中旬在浙江、湖南两省开展试点,垫付资金来自银行,并欢迎全国所有银行参与到信用支付业务中,也欢迎银行参与到阿里巴巴的小微企业信贷体系中。

面对阿里信用支付可能直接冲击商业银行信用卡业务的质疑,胡晓明表示,前者并不会冲击后者,而是互补关系,银行通过与阿里巴巴在信用支付上的合作,能增强对消费者信用度的了解,接触更多潜在客户,从而间接促进银行的发卡量。

数据显示,支付宝与银行合作

发行的借记卡数量目前已经超过 5000 万张;而 2012 年则有 2.1 亿网银客户使用支付宝,支付宝令 60% 以上的存折、借记卡用户转化成为网银用户。

垫资由阿里全额担保

据胡晓明介绍,阿里信用产品的额度为 1 元到 5000 元,向淘宝商户或者买家单向收费,例如,如果商户开通了信用支付功能,则阿里巴巴向商户收取每笔金额 1% 的服务费,如果商家不支持该功能,则向选择信用支付的买家收取 0.8% 的服务费。至于如何与银行实现利益分成,胡晓明以商业秘密为由谢绝公开。

但毋庸置疑的是,上述服务费用

之中包含了银行的借贷资金成本、阿里巴巴的技术成本以及信用违约成本等。

另外,胡晓明表示,每笔信用支付将由阿里巴巴旗下的担保公司实现全额担保,因此预期银行应该会有动力参与该项业务。

至于如何实现坏账风险把控,胡晓明表示,首先,与银行信用卡业务类似,依靠阿里巴巴平台的数据分析能力,先对每个申请信用支付的用户进行风险评估,给予其一定额度,额度将随着其信用额度增长;其次,在每个月设定账单日,提醒客户按时还款,逾期不还则进行催收,最长催款期限为一年;最后,对恶意欠款行为进行惩罚,包括关闭支付宝、淘宝账户等手段。

利率市场化加大外资银行在华经营压力 外资银行在华业绩增速下滑

证券时报记者 唐曜华

去年外资银行在华经营的日子并不好过,与中资银行一样面临息差收窄和贷款增速放缓的压力。

已经公布的外资银行 2012 年业绩报告显示,多家外资银行中国子公司去年业绩出现下滑或增速下降。尽管如此,去年外资银行依然未停止在内地的扩张步伐。

息差收窄

如中资银行一样,去年两次降息后,外资银行面临息差收窄压力,加之贷款增速的减慢,多家外资银行去年面临较大的业绩增长压力。

东亚银行 2012 年业绩报告显示,东亚银行的平均贷款收益率由 2011 年的 6.24% 增加至 2012 年的 7.02%。而由于去年央行放宽存款利率上限至最多可在基准利率基础上上浮 10%,此举加剧内地存款竞争激烈程度,去年东亚银行存款总额增速为 11.41%,低于 2011 年 23.2% 的增速。

此外,去年央行通过逆回购操作方式为金融体系注入资金,使得银行同业拆借利率以及票据转贴现利率大幅下跌。综合因素影响之下,东亚中国的净息差由 2011 年 2.5% 下跌至 2012 年的 2.15%。

面临业务增速下滑压力的不止东亚银行一家。去年恒生银行存款、贷款分别增长 12.7%、15.5%,与 2011 年分别达 34.1%、23% 的存贷款增速难以相提并论。受中国利率市场化进程以及降息周期资产重定价影响,星展银行去年净息差下跌 7 个基点至 1.7%。

在存贷款增速下降之下,去年外资银行净利息收入普遍增长乏力。

东亚银行、恒生银行去年净利润

收入分别增长 1.1%、8.78%。而由于外资银行在华营业收入来源如中资银行一样依赖存贷利息收入,在经营支出上升的压力下,去年多家外资银行在华营业利润下降或者增速下滑。

东亚银行除税前盈利同比略下滑约 5.35%。恒生银行营业利润同比减少 28.8%,但受投资兴业银行等内地银行的应占联营公司盈利同比增长 37% 的拉动,恒生银行除税前盈利仍录得 29.6% 同比增长。星展银行的财务报表未单独统计内地业务,但包括中国内地、台湾地区及澳门地区在内的大中华地区的盈利去年出现下滑,归属于股东的净利润下滑约 38.2%。

普遍看好两地业务机会

尽管去年业绩增长压力较大,外资银行普遍继续增加对内地的投入和网点布局。其中东亚银行去年新开昆明和宁波 2 家分行和 8 家支行,恒生银行去年新开 1 家分行和 6 家支行。

此外,恒生银行与广州证券合资成立了广州广证恒生证券投资咨询有限公司并于去年第三季度开业。由于持续加入内地长线投入,去年恒生银行营业支出增加 15.3%,明显大于营业收入收入 8.5% 的增幅。

虽然去年出口疲软等因素影响外资银行的业务增长,但外资银行依然看好内地和香港两地业务的强劲增长以及中国企业走出去带来的业务机会。

在两地业务联动增强之下,去年渣打银行香港地区来自内地的收益较 2011 年增长了 23%。去年渣打银行香港收入增长 10%,其中来自人民币业务的企业银行业务收入增加了 30%,主要为外汇及贸易领域所带动。

一批券商公布2月份财务数据 招商、中信、海通、广发净利过亿

多家券商今日公布 2 月份财务简报,报告显示,2 月份招商证券、中信证券、海通证券、广发证券实现过亿元净利润。

其中,招商证券、中信证券母公司、海通证券(母公司)、广发证券今年 2 月份分别实现净利润 1.71 亿元、2.11 亿元、4.02 亿元、1.46 亿元。

净利润超过千万的券商有兴业证券为 8115.05 万元、东吴证券为

(唐曜华)

安信信托去年净利下滑44.8%

安信信托今日公布 2012 年年报,报告显示,去年安信信托实现归属于上市公司股东的净利润 1.08 亿元,同比下滑 44.8%,扣除非经常性损益的净利润同比下滑幅度达 83.18%。

非常规性损益项目主要包括计入当期损益的政府补助 1108.7 万元、对外委托贷款收益 247.7 万元,以及其他符合非常规性损益定义的损益项目 6398.4 万元。

(唐曜华)

海通国际去年净利大增92%

海通国际昨日公布去年业绩,公司去年净利润同比大增 92% 至 2.93 亿港元,营业收入为 11.77 亿港元,同比增长 17%,每股盈利 0.3206 港元。

(徐欢)