

四只中小盘股昨集中上市

“炒新”热情减退

本报综合消息 昨日,亚太股份、世联地产等四只中小盘股,在深圳证券交易所挂牌上市。受大盘近日深度调整影响,昨日上市的四只新股表现平淡,仅奇正藏药上涨幅度超过一倍,其余三个个股上涨幅度不到50%,亚太股份、世联地产涨幅仅为37.33%、36.33%,创下新股开闸以来,中小盘股上市首日涨幅新低。受A股8月以来的调整拖累,投资者“炒新”热情有所减退。

上市首日表现平平

奇正藏药开盘价22元,较发行价11.81元上涨86.28%,收于24.21元,上涨105%,换手率86.40%。

保龄宝开盘价32元,较发行价20.56元上涨55.64%,收于30.11元,上涨46.45%,换手率79.64%。

亚太股份开盘价25.63元,较发行价18.8元上涨36.33%,收于25.90元,上涨37.33%,换手率75.09%。

世联地产开盘价27.51元,较发行价19.68元上涨39.79%,收于26.83元,上涨36.33%,换手率74.60%。

根据这四家上市公司的公告,亚太股份本次公开发行股票2400万股,发行后总股本9568万股,募集资金4.512亿元。世联地产本次公开发行股票3200万股,发行后总股本1.28亿股,募集资金6.298亿元。保龄宝本次公开发行股票2000万股,发行后总股本8000万

股,募集资金4.112亿元。奇正藏药本次公开发行股票4100万股,发行后总股本4.06亿股,募集资金4.842亿元。

深度调整影响炒新热情

8月A股调整以来,医药板块的表现明显强于大盘,与医药相关的保龄宝和奇正藏药上市首日的表现略好于市场预期,而亚太股份、世联地产则受到了大盘调整的拖累。

此前7月10日,桂林三金和万

马电缆挂牌上市,两只新股开盘价较其发行价,分别上涨64.14%和95.65%,盘中均触发涨停限制,尾盘收市价分别比发行价上涨约82%和125%。

一位私募基金的分析师说,央行对货币政策“动态微调”的表态,显然已经开始影响二级市场资金面的供给状况,新股上市首日表现不及前期,从侧面反映出市场亢奋情绪开始退潮。

金融 地产公司再融资潮起

A股反弹面临考验

在新股IPO节奏加快、创业板股票招股说明书即将预披露的背景下,A股市场融资热潮不断升温。同时,在部分金融股提出巨额再融资后,周四万科A公告拟实施公开增发,也显示再融资欲掀起高潮。随着巨额再融资潮起,A股市场供求平衡或面临严峻挑战,可能深度影响市场。

金融地产巨额再融资

巨额再融资集中在权重股板块,影响面大。近期,上市公司再融资开始加速,从集中体现的行业来看,银行与地产行业可谓首当其冲。从地产行业上市公司来看,相关信息显示:截至目前,沪深两市共有40家涉及房地产业务的上市公司提出了再融资方案,合计再融资金额超过690亿元。

从金融银行板块来看,今年以来,14家上市银行中已有11家提出了次级债发行计划,发债计划达到数千亿元;其中中行一家就提出1200亿元的次级债发行计划。据中金公司统计,当前银行体系的核心资本净额在2.35万亿元左右,银行间互持的次级债估计已达3000亿元左右,若采取追偿过去法,则14家上市银行中浦发、民生、深发展等的资本充足率将低于8%;招行、华夏低于10%。

今年7月份,深发展通过定向增发补充资本金5.85亿元;8月13日晚,招商银行宣布计划通过A、H股同时配股融资150亿到180亿元人民币;浦发银行也拟募资不超过150亿元。其他银行利用资本市场

募资也将联袂而来。根据申银万国的测算数据,若要达到12%的标准,则包括招商银行在内的7家A股上市的股份制银行共需筹集资金近800亿元。而根据相关券商报告测算,按最悲观情况估计,若资本充足率需达12%且从中全额扣除次级债,今年银行整体资本缺口将达到2645亿元。

基于金融、地产板块在深沪A股市场上的权重地位,加上大部分公司历史分红比例较差,因此两大板块的巨额再融资将对A股形成实质性的资金与心理预期冲击。

威胁二级市场资金面

同时,再融资潮出现在新股IPO与创业板即将开设的背景下,市场影响可能加剧。从目前上市公司所透露的巨额融资时间来看,正逢新股IPO发行与上市提速阶段,如中冶169亿、中船重工60亿、中国北车130亿、中国核建180亿规模等均已发行计划。同时,创业板的脚步也渐行渐近。相关信息显示:根据证监会关于IPO招股说明书预披露的新规定,在9月上旬投资者就有可能看到预披露的拟上市创业板企业的招股说明书申报稿。创业板交易的扩容也将对A股主板形成一定影响。

在这样的背景下,巨额再融资对市场资金面将是雪上加霜的影响。从目前深沪A股成交来看,近期日均交易已萎缩到2000亿元左右,始终难以放大。可以预期,再融资所产生的资金争夺将对二级市场形成严峻考验。据《证券时报》报道

6 指数基金 9 月罕见齐发

据《上海证券报》消息 随着4只指数基金即将加入“发行大军”,9月份将出现6只指数基金齐发的罕见局面。

据了解,正在发行的华宝兴业中证100和南方中证500两只指数基金将跨入9月发行;昨日,华安上证180ETF联接基金将开始发行;8月31日,交银上证180公司治理ETF联接基金和交银上证180公司治理ETF进入发行期;9月初,银华沪深300指数基金(LOF)拟将发行。

值得注意的是,上述5家基金

公司中,包括南方、华安、交银施罗德以及银华基金在内的4家基金公司均为2季度资产规模排名前十的基金公司。分析人士认为,上述基金公司的品牌优势或将在一定程度上助推旗下新基金的发行规模。

事实上,下半年以来指数基金发行市场已经显得异常火热,短短两个月时间,4只已经成立和2只将于8月31日结束募集的指数基金发行规模已接近600亿份。

其中,近期募集完毕的易方达沪深300首募规模达到了168.8亿元,工银瑞信上证央企50ETF

(净值)规模为45.33亿,加上7月份发行的汇添富上证综合指数以及华夏沪深300指数基金,这4只7、8月份已成立的指数基金募集规模达到552.8亿份。将于8月31日结束募集的中银中证100和富兰克林国海沪深300目前募集规模合计超过40亿,预计最后募集规模将达到50亿份左右。

这样,7、8月成立的6只指数基金募集资金将达到600亿份。按指数基金90%的仓位下限计,这6只指数基金就将为市场带来超过540亿元的直接入市资金。

9 月市场资金释放将达 1.28 万亿

创年内新高

据《上海证券报》消息 9月份,市场将迎来今年最大一轮资金释放高峰,预计解冻的流动性将达到1.28万亿元,较8月份猛增50%。

在1.28万亿元中,公开市场仍是资金释放的主要渠道。9月,公开市场到期释放资金量累计为1.07万亿元,比8月份增加了3500亿元,为年内最高到期量。此外,债券到期兑付逾2000亿元。

央行票据集中到期是9月公开市场到期量大增的主要原因。9月,到期央行票据量高达7770亿元,比8月份增加了60%。

从资金释放的节奏上来看,9月份前三周释放的资金量最大,均在2600亿元之上。其中,第三周最

高,达2850亿元。

统计显示,9月公开市场到期量原本就高。因为,去年发行的央行票据中有4170亿元就集中在今年9月到期,占了到期量四成。而由央行主动平滑移动的到期资金量,占比则将下降至61%,较8月下降16个百分点。

这表明,大规模平滑移动流动性虽然还是公开市场操作的主流,但是在强调适度宽松的货币政策下,其力度已有所收敛。同时,8月公开市场操作结果也显示,央行继续向市场净投放资金,只是投放量较上月减少650亿元,降至980亿元。

不过,始于7月的央行公开市

场操作微调,对于未来数月资金释放的影响还是不容忽视。

业内分析人士称,公开市场微调主要侧重于纠偏,恢复货币市场正常的利率体系,虽然目前已告段落,但是央行对于流动性的适时调控仍将贯穿在今后的公开市场操作之中。

总体来看,由于目前的调控手段尚属温和,这使资本市场所处的货币环境仍然宽松。特别是在缺乏大盘新股发行的背景下,银行间流动性充裕,主动融出资金机构占据主流;银行间市场7天回购利率水平已由最高的2.15%,降至1.3%附近,机构获取资金的成本依旧低廉。

打破家庭购车传统观念黄金排量 SUV 蚕食轿车市场份额

曾经“非主流”的小排量SUV车型正在受到越来越多人的青睐,并渐渐蚕食传统家用轿车的市场份额,大有“取而代之成为黄金排量”的趋势。以华泰圣达菲跃1.8T车型为例,其车身长度虽然并不“傲人”,可内部空间却“非常有料”,是“小身材、大空间”的最好诠释。其后备箱体积达到了惊人的690升,远远超过同级别的车型。如果将圣达菲后排座椅放倒,储藏体积则达到了

2100升,估计多塞几个人都不成问题吧。

另外,华泰圣达菲跃1.8T配备的高性能全铝合金冷涡轮增压发动机,采用了革新性的超高压涡轮增压技术,解决了传统涡轮增压发动机的涡轮滞后问题,实现了与普通自然吸气发动机相同的动力响应灵敏度。1.8的排量就实现了2.4L的动力感受,而百公里油耗(90km/h等速)仅为7.4L,燃油经济性油然而生。(小乔)

越搞越大,比亚迪电动大巴年底开卖

继上月底成功收购美的三湘客车之后,近日比亚迪透露了其在新能源客车领域的发展规划。通过本轮收购,比亚迪正式获得客车生产目录,并将借此进军电动大巴生产销售领域。

收购三湘客车 获客车及客车底盘生产目录

针对比亚迪此次收购事件,业内分析人士指出,这笔收购不仅使比亚迪一举获得客车生产准生证,也将大大增加比亚迪在汽车领域的综合竞争力。同时也意味着比亚迪在新能源汽车领域将实现轿车和客车的全面系、全方位地发展,涉足电动大巴的制造使得比亚迪在新能源汽车领域与其他车企再度拉开差距。

长沙新基地将生产客车、底盘及其它轿车项目

根据比亚迪的最新发展规划,比亚迪将在长沙基地进行电动大巴与客车底盘以及轿车项目等生产。其中,客车项目将最快上马,一期整车项目将于今年9月下旬动

工。此外,在进行电动大巴生产的同时,比亚迪还将同时生产客车底盘和其它轿车项目。

谋划已久 新能源战略再提速

据悉,收购美的三湘客车是今年比亚迪在新能源领域的最大动作。而据内部人士透露,比亚迪此番收购美的三湘客车是一项谋划已久的战略举措。早在启动收购计划之前,比亚迪在电动大巴研发、生产乃至管理方面的各项规划工作就已基本确定,并且进行了一定的资源储备和经验积累。

电动大巴最快年内即将下线

比亚迪相关负责人透露,长沙新基地首批电动大巴最快将于年内下线。业内人士认为,对已拥有成熟电动汽车技术的比亚迪来说,进入商用车领域,借力国家政策、从政府采购起步无疑是最好的选择。当前,政府的的新能源鼓励政策都在力推新能源汽车,涉足新能源客车制造领域成为比亚迪的最优选择。

中国平安人寿快速应对翻船事故

8月26日15时55分许,位于呼和浩特市托克托县运煤专线浮桥附近,一艘旅游船发生沉船事故,致使船上15名游客落入黄河中。事故发生后自治区党委指派呼和浩特市、消防和民警50多人到现场抢救,截至当晚,已有6人脱离危险,1人抢救无效死亡。其余8名落水游客仍在搜救中,沉船尚未打捞出水。

获悉事故发生后,中国平安人寿保险股份有限公司内蒙古分公司第一时间组织调查人员前

往事故地点及就近医院走访核实客户身份。目前,在脱离危险中的6名客户中,已确认有2人为中国平安人寿保险股份有限公司客户,其余人员信息正在进一步核实中。客户身份确认后,中国平安人寿理赔工作人员已到客户所在医院送鲜花探视。相关负责人表示,中国平安将通过绿色通道优先处理,协助在此次事故中出险的客户快速完成理赔,并进一步追踪事故进展,确保中国平安客户利益。