

# 恒大 33 亿元购华夏银行未激起人气 银行股为何集体“破净”?

恒大斥资逾33亿购华夏银行近5%股份这条消息,并没有激起A股市场的热度,16只银行股昨天除交通银行外其余全线下跌,华夏银行也微跌了0.25%,目前13只银行股跌破净资产价格,什么原因造成银行股集体“破净”?

## 恒大33亿买华夏银行

上周五晚,在香港上市的恒大地产发布公告称:公司于2013年11月13日至2014年1月24日期间,通过附属公司在上海证券交易所市场上购入共402695498股华夏银行股份,总代价为人民币33亿元。

公告披露,恒大目前收购华夏银行股份占本公布日期华夏银行已发行股本总额约4.522%。证券业内人士表示,恒大通过此次增持后,将晋升为华夏银行第四大股东,但华夏银行到昨晚并没有发布公告。

据华夏银行去年三季报显示,该行最新十大流通股股东中,前三位大股东分别为首钢总公司、国网

英大控股集团及德意志银行,占流通股比例均为10%以上,而第四位红塔烟草集团持股数为3.89亿股。

对于这次收购,恒大在公告中表示:“本公司与华夏银行的合作将加强该两个行业的关系及将增强各合作方的房地产发展及银行业务。此外,华夏银行的财务表现强劲,使收购事项对本公司而言为一项合理的投资。”并表示收购事项按现行市价进行。

从走势看,华夏银行从去年11月份以来,表现强于其他银行股,看来与恒大在二级市场购买股票有关。显然,一方面恒大购买华夏银行股票是为了与华夏银行合作,另一

方面,银行股价格低廉也是吸引恒大巨资购买银行股因素。之前,有史玉柱巨资购买民生银行,如今,许家印也看中了银行股。

## 13只银行股“破净”

但是,这个消息对昨天的银行股几乎没有影响。昨天,16只银行股除了交通银行微涨1分钱,其余全线下跌,跌幅最大的平安银行,跌幅达到2.32%,工商银行、兴业银行、浦发银行跌幅都超过1%,华夏银行也下跌了2分钱,跌幅为0.25%。

银行股的下跌,导致昨天沪深股市全线下跌,上证指数收2033.3点,跌幅为1.03%,深证成指

跌幅达到1.31%。当然,昨天沪深股市的下跌与周边市场大跌有一定关系,上周五欧美股市暴跌,道琼斯指数下跌了1.96%,欧洲股市也普遍暴跌,其中德国股市下跌了2.48%。欧美股市暴跌昨天传导到亚太股市,日经225指数下跌了2.51%,香港恒生指数下跌了2.11%,印度股市也大跌2.02%。

不过,对沪深股市影响最大的依然是银行等大蓝筹股,而银行股大部分已经跌破净资产价格,以昨天收盘价计算,只有招商银行、民生银行、宁波银行股价高于净资产价格,其余13只银行股全部破净。然而,破净的银行股依然在下跌,令

投资者十分失望。

银行股的“破净”,中国工商银行董事长姜建清表示是“人为的”,他在达沃斯论坛上接受央视采访时说:中国银行业的资产负债表非常漂亮,银行集体“破净”原因在于有人不停讲未来预期,用不良贷款、影子银行等一个个坏的故事造成银行业市值下跌,严重背离上市公司的基本面。社会过度渲染中国影子银行的严重程度完全是一种歪曲。与美国、日本等比较,中国的影子银行规模比例低很多。

显然,银行股目前低迷的股价是背离其价值的,相信市场最终会纠偏。 本报记者 连建明

# 深市第五批7只新股明天上市

本报讯(记者 连建明)明天又有7只新股上市,这是深市连续第五批新股上市,其中2只中小板新股,5只创业板新股。

这7只新股分别是:跃岭股份(002725),发行2500万股,发行价15.36元,市盈率16.52倍。金莱特(002723),发行2335万股,发行价13.88元,市盈率22.3倍。绿盟科技

(300369),发行2115万股,发行价41元,市盈率37.96倍。光环新网(300383),发行1364.5万股,发行价38.3元,市盈率37.79倍。斯莱克(300382),发行13309247股,发行价35.15元,市盈率22.29倍。东方网力(300367),发行1470.25万股,发行价49.9元,市盈率37.75倍。博腾股份(300363),发行2725万股,

发行价25.1元,市盈率34.26倍。

这7家公司昨晚都发布了2013年业绩,增幅最高的是东方网力,该公司近几年业绩年增速都超过30%,2013年实现净利润10247.28万元,增长31.02%,每股收益1.95元。一季度同比增长37.46%至47.84%,年增速超过30%。以2013年净利润按发行后

总股本计算的发行市盈率为28.69倍。不过,大多数公司2013年业绩增幅不高,其中,金莱特2013年净利润同比下降了34.71元,下降幅度较大。

近期新股虽然持续密集上市,但市场热情依然很高,昨天上市的8只新股,依然只有交易几分钟,全部两次停牌,最终涨幅均超过44%。随着新股这几天连续上市,到明天深市已经有39只新股上市,也许会抑制市场的炒作。

本报讯(记者 叶

徽)上海国资国企工作会议昨天召开。会议透露,2013年,本市地方国有企业资产总额达11.17万亿元,国有权益1.53万亿元。全系统实现营业收入1.86万亿元,同比增长13.2%;利润总额1003.50亿元,同比增长3.2%;实现增加值2648.87亿元,同比增长12.7%;缴纳税费总额1406.38亿元,同比增长9.9%。竞争类企业净资产收益率达到12%,高于2012年0.9个百分点。

会议透露,国资布局正在进一步优化。去年,战略性新兴产业和先进制造业、现代服务业的新增投资比重从2012年的43.4%提高到49%,清理了一批劣势企业和低效资产,全系统行业跨度从59个收缩到55个,118家企业退出股权。截至目前,61%以上集中在战略性新兴产业、先进制造业与现代服务业、功能性保障性领域。

今年,国资在战略性新兴产业、现代服务业与先进制造业、功能性保障性领域的比重从61%提高到67%,继续推进企业集团整体上市,使上市公司成为发展混合所有制经济的主要实现形式。

推动企业集团整体上市或核心业务资产上市

# 上海国资去年营收一点八六万亿元

## 一季度布局新兴行业

本报讯(记者 许超声)泰信基金旗下多位基金经理近日均在四季报表示,2014年,未来改革和转型是市场上上涨的重要催化因素,一季度布局新兴行业。

对于一季度的投资策略,泰信基金认为,保持灵活的操作风格,均衡资产配置。具体来看,将采取主题投资和价值投资相结合的策略,将主要仓位配置在经济转型和改革创新中受益的主题板块,坚持自下而上的选择消费成长和新兴产业中更具有可靠性和持续性的成长股进行投资。

摘得2013年混基排名第三的泰信优势增长基金经理朱志权在四季报表示,“新兴行业和成长股依然是重点。在传媒、环保、TMT和医药、消费等领域精选个股。”

泰信周期回报基金经理何俊春则表示,债券市场经过半年多的调整,价值将逐步显现,看好中长期债券、转债及信用债等由于前期大幅调整带来的投资机会。

# 聚丙烯、热轧卷板期货将上市

本报讯(记者 刘珍华)新年伊始,证监会批准两个期货新品种在完成准备工作后上市交易,分别是大连商品交易所的聚丙烯期货与上海期货交易所的热轧卷板期货。

新年国内期货市场首个获批新期货品种聚丙烯合约亮相。我国是世界上最大的聚丙烯生产和消费国。2012年,我国聚丙烯产量

为1109万吨,表现消费量为1486万吨,分别约占世界总产量和总消费量的19%和26%,市场规模超过1600亿元。聚丙烯期货上市后,将使化工品种达到4个,有利于健全我国化工期货品种序列。

钢材期货再添新丁。我国是世界上最大的热轧卷板生产国和消费国,2012年产量达1.67亿吨,表现消费量为1.63亿吨。近几

年来,我国热轧卷板市场价格波动显著,2010年至2013年价格最大波动分别为22.85%、21.89%、34.05%和26.84%,现货企业的套期保值需求强烈。目前已上市了螺纹钢、线材等品种,初步形成了钢铁类期货品种体系。上市热轧卷板期货,对完善我国黑色金属期货序列、强化钢材定价国际影响力均具有重要意义。

# 酒鬼酒账户1亿元被盗

本报讯(记者 连建明)酒鬼酒(000799)昨晚发布公告披露一件蹊跷事:子公司活期结算账户1亿元被盗取,余额仅剩1176.03元。此重大事项可能为公司带来较大损失,由于其正处于公安机关侦查阶段,具体影响金额难以确定。

公告称,去年11月29日,酒鬼酒子公司酒鬼酒供销有限责任公司在中国农业银行杭州分行华丰路支行开立了“酒鬼酒供销有限责

任公司”活期结算账户,共存入1亿元。据初步了解,去年12月10日、12月11日,一嫌疑人在酒鬼酒供销公司不知情情况下先后向酒鬼酒供销公司的前述账户存现200元、300元,并于12月11日通过中国农业银行杭州分行华丰路支行柜台转取了酒鬼酒供销公司的3500万

元存款。12月12日,该嫌疑人又向酒鬼酒供销公司的前述账户存现500元,又通过中国农业银行杭州分行华丰路支行柜台转取了酒鬼酒供销公司的3500万元存款。12月13日,同一嫌疑人还在中国农业银行杭州分行华丰路支行将酒鬼酒供销公司的3000万元存款汇出。

**最红星期五, 5元看电影**

即日起至2月28日的每周五7点(情人节除外),交行客户登录交通银行手机银行“最红特惠”频道,用太平洋卡支付即可以5元的优惠价格购买电影票一张,每人每个活动日限买2张,先到先得,抢完即止。

客服热线: 95559 www.bankcomm.com

**交通銀行**  
BANK OF COMMUNICATIONS

您的财富管理银行