

7月多家公司大股东违规减持被立案 证监会严查违规减持出“重拳”

为应对A股市场的非理性下跌,证监会一方面出台“限售令”,要求上市公司控股股东和持股5%以上股东不得减持;另一方面对上市公司主要股东的违规交易高度关注。值得一提的是,就在A股再次暴跌背后,上市公司股东的违规减持也开始不断出现,大股东频频违规减持上市公司股份已然触发了证监会监管“重拳”。

证监会新闻发言人张晓军表示,上半年证监会加大了违规减持的打击力度,查处大股东、董监高减持未披露、违反承诺减持、短线交易

等违规行为近50起。中航资本因违规减持遭到立案调查才刚刚一天,中航资本的总经理杨圣军就遭到免职。

统计显示,7月份已有蓝英装备、涪陵榨菜、金运激光、新筑股份、雏鹰农牧、湖北金环、金力泰、美盈森、摩恩电气、南风股份、兰太实业、松芝股份、阳谷华泰、科泰电源、津劝业、欣旺达、新奥股份等20多家公司的第一或第二大股东因违规减持遭证监会立案调查。其中,绝大部分违规都是超比例减持。本周,涪陵榨菜、雏鹰农牧、美盈森、金运激光、

新筑股份等上市公司分别在盘中和盘后发布公告,称公司重要股东因为涉嫌违规减持而被证监会立案调查。仅7月28日晚间,便有包括中航资本、中航黑豹、美锦能源在内的3家公司股东因违规减持而遭到证监会立案调查。其中,7月27日晚上,就新增包括大东海A、西南证券、威华股份在内的4家上市公司收到证监会的《调查通知书》。

据大东海A公告显示,公司第二大股东潘国平于7月26日收到中国证监会《调查通知书》;因潘国平涉嫌短线交易“大东海B”股票,根据

《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对潘国平进行立案调查。

西南证券和涪陵榨菜则是公司重要股东违规减持。据涪陵榨菜公告显示,公司第三大股东东兆长泰投资集团有限公司(简称:东兆长泰)于7月24日收到中国证监会《调查通知书》,因东兆长泰涉嫌违规减持涪陵榨菜股份,中国证监会决定对东兆长泰进行立案调查;除重要股东违规减持外,上市公司实际控制人也加入了违规减持的行列。据威华股份关于控股股东(实际控制人)及其一致行动人收到中国

证监会《调查通知书》的公告显示,近日,公司接到控股股东(实际控制人)李建华的通知:7月24日,李建华因减持威华股份股票涉嫌违反证券法律法规而收到中国证监会《调查通知书》。同时,公司控股股东一致行动人李晓奇因减持公司股票也被中国证监会立案调查。

另外,虽然目前为止,大多数上市公司还并未解释重要股东或实际控制人违规减持股份的具体原因,但有业内人士认为,此番上市公司控股股东的减持潮,或与此轮A股的下跌不无关系。 **李岚**

用友网络 携手阿里共创互联网生态圈

事件

7月29日,用友网络与阿里巴巴在北京签署全面战略合作协议,对接双方规模的生态资源,开启在云计算服务、电子商务、大数据、数字营销等领域的全面、紧密合作,构建企业“互联网+”新生态,共同创新服务万亿规模的企业互联网市场。

评论

阿里巴巴与用友网络的合作在我们此前的预测意料之中:我们在研究报告《用友网络,时代转型的受益者》中明确指出,阿里巴巴与用友在多年前曾展开合作谈判,但最终

不了了之。此次合作,验证了我们之前的判断,双方在此次合作中各取所需,互利共赢。

共建企业互联网生态圈,聚焦电子商务、大数据、数字营销领域:在电子商务领域,用友将推出一款电商ERP即“电商通”,电商通是专为中小企业客户在淘宝的平台(包括天猫平台)提供基于电商的ERP管理软件,共享双方的数据和ERP接口,实现企业数据互联互通,此即应对京东和金蝶的防守手段,不仅如此,双方还在大数据、数字营销领域进行合作,通过云BI产品BQ

Cloud加强大数据方向领域的研究,通过用友秉钧与阿里妈妈广告系统平台进行联合渠道推广。

如何认识公司投资价值:

公司对未来发展抱有信心,北京用友科技拟在未来6个月内以2亿元增持股份,增持价格为2015年6月29日公司股票收盘价41.71元/股以下。我们强调,基于对公司业务“三驾马车”发展的信心,公司以公开的消息向市场宣布在二级市场动用2亿资金来增持公司的股份,相当于告诉市场,只要公司的价格在41.71元以下,就是买入的机会。 **国金证券 郑宏达**

华铁科技 首家建筑安全企业

华铁科技(603300)公司主要从事钢支撑类、贝雷类、脚手架类建筑安全支护设备的租赁业务。经过近七年的发展,公司已经成长为拥有20.44万吨支护设备的建筑安全保障专家,能够为各类城市建设、高架桥梁建设、民用建设等提供专业的建筑安全支护设备租赁,成套方案优化以及深基坑维护,支持的高科技跟踪技术服务,是A股第一家上市的建筑安全企业。

公司过去几年经营情况良好,总体资产规模由2008年末的0.36万吨增长至2014年末的20.44万

吨,年均增幅高达96.05%。公司竞争优势主要体现在:1. 技术研发的优势;2. 客户资源及品牌的优势;3. 资产规模的优势;4. 业务网络布局的优势;5. 运营资金充沛的优势;6. 人力资源的优势;7. 内部控制制度完善的优势。募投项目情况,公司拟通过本次发行募集资金,投资“建筑安全支护设备租赁服务能力扩充项目”及“偿还丰汇租赁长期应付款项本金项目”,对于扩充公司支护设备规模,提升公司服务能力和市场竞争优势有积极意义。

中信浙江 **钱向劲**

联储升息时点临近 美元短线先抑后扬

城 汇市分析

本周,美元指数先抑后扬,临近周末时再度向上逼近98整数关。美国第二季经济加速成长,强劲的消费者支出抵销了企业设备支出不振的拖累,这意味着经济动能稳定可能带动美联储更加接近于今年升息。商务部公布,第二季国内生产总值(GDP)环比年率为成长2.3%,第一季则从先前公布的萎缩0.2%上修为成长0.6%。另一份报告显示,最新一周初请失业金人数经季节调整后增加1.2万人

至26.7万人,但仍相当接近数据循环的低点。

美联储官员在结束了为期两日的会议后表示,尽管能源行业出现滑坡,且面临来自海外的不利因素,但他们认为美国经济已经克服了首季的低迷表现,正在“以适度的步伐扩张”。美国经济和就业市场继续增强,为联储在9月举行的下次政策会议上升息提供了可能性。美联储宣布维持指标利率不变,并在政策声明中指出,一系列就业市场指标显示,自今年年初以来劳动力资源闲置的情况已大为改观。

美联储6月时表示,就业市场闲置现象“已有所减弱”,目前仅需要看到“一些”就业市场进一步改善的迹象,这样就将巩固美联储对近期美国就业增长将继续维持的信心。尽管美联储可能加大了对9月升息的预期,但并未就其计划发出明确信号。

美联储政策声明也保留措辞称风险“接近均衡”,暗示美联储仍较忧心经济出现新的下行,而非通胀迅速攀升。央行人士一直在观察,第一季经济增长疲弱到底是经济扩张开始结束的迹象,抑或是暂时止步。现在,结论似乎明确了。

美联储正以谨慎步伐迈向加息,就业市场已有足够改善,美联储只需要再多一点确切的证据就可宣布时机来临。由于美联储8月份没有开会计划,所以将有时间观察和分析两个月的经济数据,然后再决定是否开始升息。

欧洲方面,过去一个月大宗商品价格下跌,外界对欧洲央行开始让超宽松货币政策正常化的时间预测因此向后推迟一整年,至2019年。中国经济增长疑虑近几周打压大宗商品价格挫跌。中国占全球近一半的铜需求,以及70%的铁矿石消费。在欧元区,欧洲央行

重视的市场通胀预期指标降至近两个月最低点。货币市场于是认为会加强政策方面的应对。欧洲央行可能会在四年后略微上调利率,一个月前市场预计为三年后。

欧洲央行于3月启动量化宽松(QE),该计划定于2016年9月到期,不过欧洲央行从一开始就对购债规模和范围持开放态度。国际货币基金组织(IMF)警告称,中期内欧元区经济增长将迟滞,欧洲央行可能需要延长印钞购债计划原定的执行时间。此后,欧洲央行的升息速度也将进一步放慢。

中国银行 **周君决**

多重因素提振美元 黄金滑落跌势难挡

城 金市评论

本周对于金价来说,显然面临的压力非常大,尤其是美国GDP携手美联储决议双重来袭。周初黄金还是维持在一个1100下面震荡盘整的状态,其间数次触及,但是都没有形成有效的突破状态,1100的空头卖盘过于猛烈,也使得黄金进一步下挫窄幅震荡在1090-1100区域,随后周四公布的美国利率决议,维持0.00%-0.25%的超低利率不变,符合市场预期,美元转跌为升,升至97关口上方。黄金也随之跌破1090关口,晚间公布的二季度GDP虽然低于预期,但是仍优于一季度,主要是受当前出口好转、消费需求强劲、且政府开

支逐渐增大的推动;虽然美国消费者对支出仍比较谨慎,但低油价一定程度推动了消费需求,总体表明美国经济复苏正在加快,通胀率稳步走高。美国的良好数据也使得黄金进一步下挫,目前只能勉强守在1080上方。

随着中国股市企稳、希腊已暂时达成协议、全球宏观经济风险已下降,黄金的避险需求受到进一步冲击;且中国的黄金购买将可能是循序渐进、择机购买,不大可能引发金价看涨趋势。周中一系列的美元向好数据也成为了美指继续走强的因素,美国经济温和扩张,且劳动力市场转好,就业增长强劲。市场加息预期强烈,美联储也许会加快自己的脚步对利率有所动作。就金价走势来说,周四大幅跳水10余美元,

即宣告黄金在1090美元附近的支持破败,目前暂时在1080美元附近寻得支持。但正如前文中提到的,金价下方并没有明显的支持价位。预计,若未来几日在1080美元附近没有新的支撑,那么金价有可能下行,突破新低1077指日可待。

从图形上可以看出,黄金还在反复测试1100美元关口,而下方的1080美元附近支撑位暂时还是比较有效,尤其是在当前缺乏消息指引的情况下。而美国数据的向好并没有给黄金带来更大跌势,也说明短线有修正的需求。而这修正的需求恰好给予黄金空头回补的机会。至于上方的阻力位,继续看1100美元的区域,该区间是空头回补密集区间。虽然日内缺乏指引黄金的数据面及消息面,但可以看

出,此时的美指正在逐步收复周初的跌势,料短线会给予黄金下行压力。技术面上,日线图来看,黄金短线上显示筑底的倾向,若能够收至1100关口上方,则发出积极的信号,短线可能会进一步反弹,不过整体仍维持下行之势,反弹空间受限,上方压力位关注10日均线1117.20美元。

操作上还是要等待美联储升息的靴子落地,这一预期一直会拉动着黄金往下行,只有当美联储正式宣布加息之时,也就是黄金翻转之日,短期还是建议投资者,继续采用“逢高做空”的原则。金价在基本面恶化的情况下,出现的任何反弹,仅仅只是修正之前过大的跌势,而后,又会开始漫漫的探底之路。 **中国银行 张超**



中银资讯是中国银行上海市分行金融市场投资咨询服务品牌。更多资讯请扫中银资讯二维码(见下图)。

