

新黄浦为何对疑问不澄清

城 上市公司怪现象

新黄浦(600638)成为近期市场关注的一家公司,因为中科创投及其一致行动人已经3次举牌,持股比例已经达到15.07%,可能成为公司的第一大股东。

但是,如此重大事件,新黄浦在公告中却是轻描淡写、语焉不详,中科创意欲何为?新黄浦目前第一大股东新华网如何应对?实际控制人究竟是谁?这些问题公告中都没有答案,投资者认为新黄浦信息披露存在问题,需要对种种疑问进行详细公告。

中科创3次举牌图啥

今年3月5日和18日,新黄浦连续两次发布公告表示,中科创及其一致行动人一直增持新黄浦股票。上周五,新黄浦再发公告称,公司接到上海市中科财富管理有限公司通知,截至2014年4月17日,上海市中科财富管理有限公司及其一致行动人深圳市中科财富通网络金融有限公司共同持有新黄浦8455.1077万股,占公司总股本的15.07%。

其中,上海市中科财富管理有限公司原持有新黄浦股票3967.4977万股,占公司总股本的7.07%。2014年4月2日至2014年4月17日,上海市中科财富管理有限公司通过上海海通证券资产管理有限公司-上海市中科财富管理有限公司-资产管理计划买入新黄浦2809.0056万股。

通过上述交易,上海市中科财富管理有限公司累计新增持有新黄浦

2809.0056万股,占公司总股本的5.01%,合计持有新黄浦12.08%的股份;深圳市中科财富通网络金融有限公司通过汇添富基金-兴业银行-双喜盛世3号资产管理计划持有新黄浦股票数不变,为1678.6044万股。

资料显示,中科创金融控股集团有限公司(以下简称中科创)成立于2004年,注册资金2.11亿元,净资产10.3亿元,主营私人银行管理中心、互联网金融与财富管理、产业基金、小额贷款等。

实际控制人到底是谁

中科创旗下2家公司3次举牌,持股比例达到15.07%,举牌目的是什么?在公告中,公司表示是为获取投资收益。然而,操作中疑点重重,据分析,中科创其实在去年底持股比例已经达到举牌线,但直到今年3月4日才通知新黄浦,这又是为何?

在上周的公告中,新黄浦表示,中科创及其一致行动人合计持股比例达15.07%,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。这又是一个令人奇怪的地方,因为根据目前公开披露的新黄浦2013年三季报数据显示,公司第一大股东为上海新闻投资有限公司,持股数量为7565.34万股,占比为13.48%;而中科创及其一致行动人合计持股比例达15.07%,所持股份已经超过目前公司第一大股东,为什么公司表示“不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化”?

根据安排,新黄浦将于4月30日披露年报和今年一季报,是不是年报或者一季报中第一大股东的持股数已经有所不同?

这些疑团公司并没有解释清楚,目前新黄浦的实际控制人到底是谁?

信息披露涉嫌违规

有关人士表示,根据《上市公司收购管理办法(2012修正)》第二章第十六条第六款规定,“投资者及其一致行动人为上市公司第一大股东或者实际控制人,其拥有权益的股份达到或者超过一个上市公司已发行股份的5%,但未达到20%的,还应当披露本办法第十七条第一款规定的内容。”而第十七条第一款规定的主要内容是要求“编制详式权益变动报告书”。实际上,中科创及其一致行动人披露的仍然是“简式权益变动报告书”,与相关规定存在冲突。

因此,市场人士认为,新黄浦应当发布“编制详式权益变动报告书”。不对中科创及其一致行动人的进一步信息予以披露,不对其持续举牌新黄浦的实际意图作出澄清,不清楚说明其对新黄浦未来经营思路和公司治理计划,而仅仅以获取投资收益的轻描淡写,将是对新黄浦公司及其广大中小投资者的不负责任。

如果中科创及其一致行动人披露的“简式权益变动报告书”符合相关规定,就存在中科创及其一致行动人所持股份不超过现有实际控制人所持股份的可能性,也就意味着新黄浦公司及其实际控制人可能隐瞒部分事实,或信息披露不及时充分。

显然,新黄浦的信息披露存在问题,新黄浦公司及其实际控制人具有法定义务对市场和投资者作出符合“三公”原则的信息披露,需要对目前存在的种种疑问进行详细说明。

本报记者 连建明

逐季增长 主力加仓

随着股市上市公司家数不断增加和大小非解禁全流通,市场的流通市值将越来越大,齐涨共跌的现象将有所改观,个股分化市场将越来越常见。局部板块和热点,呈现结构性上涨,意味着价值时代已经渐行渐近。

2005至2008年是基金表演的舞台,2008年以后是投资资本与产业资本合营,现在在我们面前的市场就是个股分化,涨跌不一,最近四年多的熊市再次让市场体会到只有基本面好的上市公司才能长期给我们带来稳定的收益。价值规律越发凸显其制胜的功效,去繁求简,返璞归真。截至4月底上市公司的年报和一季报全部公布完毕,也正是机构调仓换股布局的时机。2000多家的上市公司业绩良莠不齐,作为中小投资者选股难度较大。题材股风险大,买业绩好的却表现一般,中小投资者如何获得超额收益,在市场中稳健获利?

笔者给大家分享一个基本面优良主力增仓拉升策略,以帮助中小投资者规避市场波动风险,把握投资机会。资金是股价的推手,筹码集中是主力发动个股行情的最佳征兆,好的股票也需要市场资金的发现,才具有爆发的潜力。股东人数不断减少,表明筹码进一步集中,主流资金对股票价值的认可。

基于以上思路,利用新东风选股平台,筛选最近三个季度利润持续增长且筹码集中的公司,可以构建一个投资策略:1. 最近三个季度净利润增长持续增长;2. 股东人数环比变化小于10%。

按照上述投资策略操作股票组合,根据新东风网的统计,截至4月23日最近一年的11家公司的平均收益达到22%,而上证指数同期下跌6.5%,其中新华医疗、翰宇药业、乐视网等涨幅都超过或接近翻倍,远远跑赢市场。通过定量模型优化精选最新组合21家上市公司,有兴趣的投资者可以参加本周六下午1:30在曹杨路500号12楼举办的稳健成长选股公益沙龙。

毛羽 刘彬

城 汇市分析

本周多数货币交投略显清淡,市场在复活节休市归来后处于慢热状态,围绕行情的主线是乌克兰局势进展以及周中多国制造业PMI数据。乌俄局势依然剑拔弩张,而后市局势一旦再度升级,很可能再度激发全球市场的避险情绪,这从日元兑美元七连跌后初步企稳也能看出端倪。

欧元兑美元虽上行乏力,但总体表现堪称坚韧,在上周末德拉吉喊话令欧元大幅跳跌之后,汇价一直未缴械投降,最低下探至1.3780一线即获支撑,本周三

在欧元区综合PMI升至三年高位后,欧元兑美元震荡反弹向1.3850。从基本面来看,虽然欧央行不乐见欧元汇价走强,但目前支撑欧元的诸多利好因素短期内难以快速消逝,比如各主权基金的外储多元化引致的欧元买需,以及区内曾经的重债国债债券吸引力重回,都成为欧元坚实的买盘推动力,因此若无重大消息面恶化,抑或欧元区出台实质宽松措施,欧元不宜过分看空。技术上此前在1.3880的跳跌缺口还未回补,结合美元指数在79.50附近

的跳空,欧元有望重回1.39关口。

本周澳元成为波动最大的货币,周三早间澳大利亚统计局公布的数据显示,一季度通胀同比上升2.9%,远低于预期的3.2%,且位于澳洲央行的2%-3%目标区间。继上季的高通胀数据之后,这次的数据支撑了澳洲央行将通胀与其2-3%的长期目标保持一致的信心,更是打压了市场认为澳洲央行可能提早加息的预期。数据出炉后澳元全线重挫,兑美元自日内高位0.9370一线急跌百余点,至此,始于年初的这轮力度不小的反弹

基本宣告结束,澳元汇价回到0.90-0.93箱体运行的概率较大。

从行情演变来看,下周无疑是超级风险周,在国内迎来五一小长假之际,美联储最新货币政策会议将召开,这次会议虽然没有主席耶伦的记者会,但决议声明同样具有重要看点,预计联储将继续缩减100亿的购债规模。周五非农就业报告重磅来袭,将为联储决议增添佐证砝码,四月非农就业报告可能是美国告别严寒以来首个有重要参考价值的指标,如果新增就业岗位能够站上20万,应

该说美国就业市场已经摆脱了去年底以来的寒冬阴霾,正式步入良性复苏,对于美元实属利好。

具体货币操作上,美元指数有望演绎双底突破走势,对于欧元来说,在央行干预风险之下,上方1.40关口可能成为玻璃天花板,后市若汇价反弹至1.39之上,可以布局中线空单,商品货币澳元宜逢高做空,周中的暴跌后短线可能会回抽确认,可把握0.93附近的空单机会,交易上可选择中国银行双向宝等投资工具。

中国银行 聂金龙

城 金市评论

金价在4月15日反弹受阻关键阻力1330美元后,展开持续回调,本周最低触及1277美元,而后者可以视为关键支撑,是金价之前头肩底形态的重要颈线位置,金价在2014年2月11日突破后,曾上演了一波一个月时间内劲增9.22%最高触及1392美元的大戏。于是金价目前的位置,能否守住1270美元,将是中期走势的风水岭。

从压制金价的因素来看,首当其冲的是对于美国经济的评价。与年初以来宏观数据大多低于预期相反的是,自3月底以来美国数据呈现了持续性的高于市场预期的反馈。通过观察花旗经济意外指数来看,其在今年4月7日

触及-45.9的年度低位此后持续走强,在4月22日升至-22.9,花旗经济意外指数通常被用作是衡量美国经济数据的晴雨表,更有意义的是其能影响短期市场交投偏好,从年内来看其与美元指数存在0.78的高度正相关性,而与金价则有-0.79的负相关性。市场在解读美国经济数据表现时,隐含着利率预期,但从这一点来看,近期美国短期国债收益率的确出现攀升,2年期从0.35%升至0.43%,逼近4月初触及的0.45%的年内高位。

另一方面过去这一周来自世界黄金协会(WGC)报告夺人眼球。其指出世界黄金消费需求将在2017年扩大到至少1350吨。

其对于中国需求额外关注。由于印度对黄金进口的限制抑制了需求,中国取代印成为黄金最大买家。该协会报告称未来六年,中国有170个城市,每个城市至少有100万居民,中产阶级数量将扩大至60%以上达5亿人之多。家庭账户将有约75000亿存在银行,并分配约3000亿的“小额”资金到黄金需求。去年中国全国黄金消费需求增长32%至1065.8吨,作为珠宝购买的近669吨黄金占全球总产量的30%。

根据WGC的报告,对珠宝的需求量将于2017年达到780吨。到2017年,每年对金条和金币的需求与比去年的消费量相

比可能上涨25%,达近500吨金银储备。这还没有考虑央行增持的可能。可以预计的是,中国黄金市场依然具备强大潜力,对于国际的影响力将不断提升,而黄金价格波动也意味着更多的投资机会。

短期交易来看,布林通道构筑1270-1320美元的窄幅区间,动能指标在低位有拐点,短期均线则构成压制,交易上在中期强弱风水岭1270美元上方建仓值得考量,但跌破后则需及时调整策略。此波从1392至1277美元的38.2%黄金回撤位和布林上轨共同压制于1319美元,则是后期金价能否扭转颓势的关键。

中国银行 徐明

强弱分水即现 金价面临中考



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)。

