

# A股連升6日 滬指周漲5%

香港文匯報訊(記者 裘毅 上海報導)滬深兩市主板昨繼續逼空收漲,兩市已連升6日。儘管連續上漲令回調壓力加重,但源源流入的資金仍支撐大市。上證綜指收市報2,326點,漲0.85%,成交1,858億元(人民幣,下同),本周滬指漲4.93%,創下17個半月收盤新高;深成指收報8,215點,漲0.46%,成交2,094億元。

傳媒以及軍工等強勢板塊震盪調整,一度引發盤中震盪,但港口航運等滯漲股強勢發力,市場人氣不減,隨後早盤調整板塊受到抄底資金介入,逐步震盪回升。午後大盤企穩回升,尾盤銀行、券商、地產等權重集體反彈拉升股指,上證綜指創下19個月來最佳單周表現。

港口交通設施板塊領漲,機械、有色金屬、交通物流漲幅居前,教育傳媒板塊領跌,計算機、農林牧漁板塊微幅收跌。兩市共35股漲停,20股跌超3%。港口交通設施板塊漲近5%,寧波港、天津海運、上港集團等3股漲停,渤海輪渡、營口港等漲幅居

前。有色板塊漲超1%;上海自貿區概念股漲超3.5%。創業板收報1,490點,跌0.38%。滬深300指數收報2,449點,漲0.95%。上證B股全日收報260點,升0.49%;深證B股全日收報967點,升0.65%。

## 兩市成交3952億 動力充足

兩市昨日共成交3,952億元,顯示近期的賺錢效應令大量場外資金持續湧入。全日共流入資金87億元,其中滬市流入89億元,深市流出2億元。

巨豐投顧認為,大盤站穩2,300點後,有望收復2013年2月18日高點2,444點。山西證券分析師杜亮表示,



滬深兩市已連升6日。上證綜指昨收漲0.85%,深成指收漲0.46%。 中新社

大盤趨勢向好,賺錢效應明顯,吸引場外資金入市。未來大盤即使有調整,也是高位震盪,不會大跌。

## 個股輪番炒上 後市續看好

國元證券分析師董曉斌認為,下周上證綜指接近2,368的月布林線上

軌,壓力較大,恐影響指數表現,但因為銀行為首的權重板塊調整到位,大幅的指數震盪可能看不到,更多的是個股的輪番表現和次第調整,以時間來交換上漲空間,以震盪向上的走勢代替持續的逼空。下周二開盤,重點關注軍工股的動向。

# 需求弱 鋼價跌至10年最低

香港文匯報/網訊(記者 何志 湖北報導)日前,武漢鋼鐵股份公司發佈公告稱:因鋼材售價同比下降,2014年上半年實現營業收入409.42億元(人民幣,下同),同比下降7.78%;同期盈利4.28億元,利潤率僅1%,利潤下降0.32億元。

## 上半年行業利潤率僅1%

數據顯示,上半年鋼鐵行業整體利潤水平僅為1%,遠低於5%的工業平均利潤水平。西本新幹線的數據顯示,在剛剛過去的8月,鋼價出現跳水:國內鋼材綜合價格指數從3,220元/噸急速下跌至3,000元/噸,月環比跌幅6.52%,同比跌幅達17.31%,不僅是14個月以來的單月最大跌幅,同時鋼材價格也創下2004年5月以來的10年新低。

武鋼集團公司相關負責人介紹,「依靠降本增效及大力創新,集團公司上半年才守住了微利底線」。武鋼2014年上半年鋼材銷售營業收入409.42億元,同期盈利4.28億元,同比下降7.1%。

據業內人士估算,目前國內的鋼鐵總產量在10億噸左右,但需求量只有5億噸左右,雖然國家進行過剩和落後產能淘汰,但仍有大批的滯銷鋼材。「一方面鋼材滯銷,另一方面鋼鐵企業只能選擇不停生產,業內人士指,這是因為行業特殊性決定的,「鋼鐵為連續生產性行業,一旦停產,重新啟動投入的人力和物力成本更高」。

## 市場現結構性產能過剩

今年上半年鋼鐵價格曾出現小幅回升,是由於鐵礦石價格下降,不合格小企業關停為市場騰挪出一部分空間。但業內人士分析,這客觀上造成的後果是攪動了市場,一些鋼鐵企業看到市場有鬆動跡象,為保持市場份額,加大馬力繼續生產,導致產能過剩。此外,受宏觀政策的影響,作為鋼材需求大戶的房地產企業對鋼材需求減弱,也造成了市場供需矛盾加劇。

業內人士分析,中國鋼鐵行業產能過剩主要是「結構性過剩」,行業在利潤可觀的高尖端產品領域仍是空白,如高端鋼、深海油鑽設備用鋼、航母鋼繩等。

# 越交:或收購外省項目

香港文匯報訊(記者 蘇洪鏘)越秀交通(1052)副董事長兼總經理何柏青昨與傳媒聚會時說,往年集團主要著眼於廣東省的項目,然而近月主動洽商高速項目的基建發展商增加,包括來自廣西、重慶、河南、雲南、湖南等地,令收購選擇範圍擴闊,從而可選擇更優秀的項目。至於旗下十多個項目偏向中小型,故希望藉尋找較大型項目,例如100公里的高速,因管理規模較有效益。

何柏青又說,倘成功收購新項目後,負債比率無疑會增加,目前公司負債水平約百分之四十幾,添購項目後或增至約50%水平,不過集團對目標項目要求較高,盈利要覆蓋利息才納入考慮。

# 西南能礦6子公司股權招商



李在文稱,西南能礦進行以產權制度改革為核心的深化國有企業改革。

香港文匯報訊(記者 徐悅、通訊員付超 貴陽報導)為推進旗下公司混合所有制改革,引入戰略投資者,西南能礦集團日前在貴陽召開股權招商發佈會,現場簽約項目4個。

據了解,此次進行股權招商發佈會重點推出貴州盛世玉業公司、貴州能礦磷礦磷化公司、西南能礦建築工程公司、貴州地礦地熱公司、遵義能礦投資公司、貴州能礦鋁業集團等6個公司。西南能礦董事長李在文介紹,這6家公司均是西南能礦集團的重要骨

幹企業,承擔着貴州省玉石、磷礦等優勢礦產資源開發利用的重任。投資者可通過參股、控股或併購等形式和途徑參與下屬公司產權制度改革,可以通過增資擴股、收購股權、聯合重組或股權投資基金等方式受讓國有產權。

## 推進混合所有制改革

李在文介紹,西南能礦集團在發展中存在着權屬公司國有所有制結構偏重、集團控股權比例過大、資本構成單一等結構性問題,致使企業管理機制不靈,活力不夠。這要求西南能礦進行以產權制度改革為核心的深化國有企業改革。

據了解,此次股權招商,一方面以優質礦權和企業資產存案、產業項目吸引戰略投資者,擴大企業資本總量,增加企業股東,調整股比關係,實現產權制度改革目標,從而引進戰略投資者,增資擴股實現股權改造。另一方面,對於產業鏈下游項目和市場化程度較高的競爭性企業,可以直接轉讓部分股份給民企外企,從而推進混合所有制改革。

# 升岡:內地正覓發展項目

香港文匯報訊(記者 張易)升岡(0485)2月宣佈控股權易手遼寧實華,轉型發展內地地產。公司秘書林偉基昨於股東會後表示,公司正通過香港資本市場尋找發展機會和融資渠道,暫無確定具體目標。對於集團4月發出盈警,他指上半年至今總體情況「還可以」,惟不肯定全年可否轉虧為盈。

林偉基指,公司現時仍保留升岡原有業務,之後會透過香港資本市場「看看有哪些融資渠道」,亦已有項目在商談中。

今次「借殼上市」的遼寧實華主要在遼寧省從事物業管理、投資諮詢及物業租賃。林偉基相信,內地樓市將進入「汰弱留強」階段,財力雄厚的房地產企業有競爭優勢。公司正尋找合適發展項目,目標是「達到國際標準,營造品牌效應」。

他預計內地放寬樓市限購後,樓價受供求關係影響,短期會微幅調整,但不可能大幅震盪。

# 23房企爭奪 滬地搶高90%沽

香港文匯報訊(記者 沈夢珊 上海報導)上海土地市場近日有點熱。昨日上海浦東新區張江一地塊出讓,吸引了23家地產商,最終由上交所掛牌的珠海華發股份(600325.SH)以總價23.7億元(人民幣,下同)奪得。該地塊成交溢價89.9%,創年內新高,以樓板價計算每平米超過2.5萬元,與周邊個別樓盤的售價相若。

上海市規土局網站顯示,該地塊為浦東新區張江南區配套生活基地A1-05地塊,出讓面積45,992.0平方米,容積率2.0,起始價格12.48億元,折合樓板價1.36萬元/平方米。逾50家企業領取了標書,最終有23家房企確認參與競買。包括華潤地產、保利地產、萬科地產、九龍倉(0004)、嘉華集團、佳兆業(1638)、中糧地產、旭輝(0884)、三湘股份等房企,市場熱度可見一斑。

## 樓面均價2.5萬 麵粉貴過麵包

在現場競價過程中,萬科、保利、華潤、世茂等大地產商齊出場,剛剛起拍不到5分鐘價格便上漲了50%。直到最後半小時,珠海華發才出場報價。最後主要在華發與三湘股份之間爭奪,200萬一次的加價,經過幾十個回合,最後華發以23.7億元摘取該地。

以成交價23.7億元計算,較底價12.48億元溢價高達89.9%,創年內新高。有業內人士表示,計算之後樓板價約為25,765元/平方米,根據張江板塊目前的房價,該地塊的成交價格偏高。目前,地塊周邊在售



圖為上海浦東。

資料照片

一手樓盤包括錦繡華都、永樂街、青春里等,項目售價每平方米在2.5萬至4.5萬元之間。該地塊規定住宅全裝修產品比例必須達到60%以上,同時商品住宅開發需要100%採用裝配式建築,其中裝配率不小於25%。

## 業界分析:不代表市場回暖

上海中原地產研究諮詢部盧文曦表示,在目前土地市場較為清冷的形勢下,房企投資比較謹慎。房

企對個別地塊的「圍搶」,並不能代表整個市場回暖。據統計,8月上海土地市場總計出讓經營性用地6幅,總出讓面積23.4萬平方米,環比減少67.9%,同比去年8月減少71.3%;出讓金額方面,6幅土地共計成交48.7億元,環比減少60.2%,同比去年下滑58.3%。

珠海華發為珠海當地最大的國有房地產企業,去年曾在廣州競買地王項目。據悉,此次也是珠海華發首次進入上海拿地。

# 銀監會農業部力促涉農信貸

香港文匯報訊 中國銀監會、國家農業部日前聯合發文,要求銀行業金融機構適應農業規模化生產和集約化經營服務需要,調整信貸結構,確保涉農信貸投放持續增長。

## 冀銀行加大對農村金融考核力度

據新華社昨日援引兩部委下發的關於金融支持農業規模化生產和集約化經營的指導意見稱,銀行機構要將各類農業規模經營主體納入信用評定範圍,建立信用檔案;同時,要求銀行加大對農村金融服務的考核力度,對涉農業務進行專項激勵考核。意見提出,銀行機構在涉農領域要探索土地經營權抵押融資業務,對涉農貸款佔比高的縣城法人機構實施彈性存貸比考核,並支持銀行通過發行「三農」專項金融債補充涉農信貸資金來源。

央行此前對部分分支行增加支農再貸款額度200億元人民幣,並對符合條件機構實施利率優惠,以引導農村金融機構擴大涉農信貸投放。

# 滬國資首涉互聯網金融

香港文匯報訊(記者 胡璋璋 上海報導)上海科技投資公司日前正式投資入股互聯網金融企業融道網,累計投資額達到數千萬(人民幣,下同),並成立P2P平台保必貸,將於9月9日正式上線,成為首個國資——民營互聯網金融平台。這標誌着上海國資首次投資P2P行業,進軍互聯網金融。

上海科技投資公司成立於1992年,位列上海國資委管理名單,此次入股融道網,意味着上海在推進混合所有制經濟改革、國資進軍P2P互聯網金融方面搶佔了先機。公司總經理助理童躍農表示,互聯網對傳統產業正加速革新,市政府也不斷鼓勵支持互聯網金融發展。上海市金融辦希望通過投資融道網,為行業監管提供意見。

融道網CEO周漢稱,入股融道網是戰略投資,一是認可融道網發展,二是兼顧經濟效益和社會效益。隨着互聯網金融不斷的崛起,P2P或將成為地方國資激活當地經濟的重要手段之一。

## 保必貸上線後滿足中小企業需求

上海科技投資公司方面指,依托線下的擔保公司等資源,在綜合融資成本方面會將借款人綜合成本控制在15%以內。據了解,保必貸上線後的投資人年化利率為9.8%,擔保公司收取的年化利率為3%左右,遠低於15%。另外,保必貸滿足中小企業100萬至500萬元貸款需求,採用擔保公司擔保和風險保證金模式,3個月後可以轉讓。不少業內人士紛紛表示,國資入股將有利於促進行業健康發展。

# 恒盛地產上月賣樓增1.4倍

香港文匯報訊 恒盛地產(0845)公布,8月份實現合約銷售額約為6.107億元人民幣(下同),按月增加508.5%,按年增加139%。當月實現合約銷售面積為4.35萬平方米,按月增加399.9%,按年增加62.7%。平均合約銷售價格為每平方米1.4萬元。

今年1至8月,該公司累計實現合約銷售額約26.22億元,同比減少43.6%;累計實現合約銷售面積17.67萬平方米,同比減少56.9%。平均合約銷售價格為每平方米1.48萬元。

# 中駿置業首8月銷售增4%

香港文匯報訊 中駿置業(1966)公布,公司及其合營公司8月份實現合同銷售金額約8.37億元人民幣(下同),合同銷售面積77,148平方米,同比分別增長8%和減少5%。8月份平均銷售價格為每平方米10,846元。

今年1月至8月,中駿實現累計合同銷售金額約72.47億元,累計合同銷售面積790,524平方米,同比分別增長4%及34%。

# 地方財訊

# 江蘇三港口試水「啟運港退稅」

香港文匯報訊(記者 趙勇 南京報導)記者日前了解到,9月1日起,江蘇省太倉港、連雲港、龍潭港納入國家啟運港退稅政策試點。這意味着,原本要在上海報關的集裝箱,現在直接在南京報關裝運,並可立即辦理退稅,對出口企業來說,至少可以提前一個月拿到退稅。

# 河南首家動漫企業上市

香港文匯報訊(記者 曹宇 鄭州報導)近日河南約克信息技術股份有限公司完成企業新三板掛牌上市工作,成為河南省首家上市的動漫企業。約克信息是以網媒為載體,以原創動畫製作、軟件開發及網絡遊戲開發和運營為主的創新型文化產品出口企業,也是河南省文化產品出口示範基地、鄭州市文化產業示範基地,業務遍及加拿大、中國香港等地。

# 南京業界籲取消限購

香港文匯報訊(記者 趙勇 南京報導)近日南京將取消限購的消息一直在網上流傳,並有多家當地媒體對此進行報導。對此,南京市住建委和房管局相關負責人並未明確予以否認,均以「還沒收到消息」、「還沒看到文件」的說辭予以應對。

目前仍在堅持限購的只剩8個城市,分別為北上廣深和珠海、三亞、南京和西寧。南京多名房地產研究人士均表示,樓市疲軟之勢已經形成,南京如果要穩定房價,當務之急就是盡快取消限購。「雖然取消限購未必有用,但總要試一試」,一位研究人士說。