

A股公司董事長聯署 倡增持護盤 223 浙企兵團打大鱷

香港文匯報訊(記者 俞晝 杭州報道)在A股日前斷崖式下跌的近半個月裡,20餘家浙江上市公司董事長聯合發布維護資本市場繁榮的倡議書,呼籲浙商敢於擔當,積極有為,給投資者以信心,共同維護資本市場良性發展。其中,浙商資本聯誼會名譽會長、康恩貝董事長胡季強連續三天攜管理層逆勢增持,打響大股東護盤第一槍。據不完全統計,近兩週以來,共有223家左右的浙江上市公司實控人或董監高公告宣布已加入或計劃加入增持的「A股保衛戰」。

6月15日開始到7月8日,短短三周半,億萬中國股民可以說經歷了冰火兩重天,上證指數急挫近三成,A股總市值蒸發近30萬億元人民幣,驚天大逆轉的背後,是廣大股民們日益脆弱的心理防線。然而,在這陣可算開創中國證券業歷史的跌勢中,浙江上市公司已經開展的「自救」護盤行動不可謂不拚。其中,浙商資本聯誼會名譽會長、康恩貝董事長胡季強,由6月29日、6月30日、7月1日連續三天攜管理層逆勢增持,並發動上員工增持。

胡季強最早在6月29日增持公司股份110萬股,並計劃在未來2個月內,繼續擇機增持公司股份累計不超過1,000萬股。另據統計,在6月29日至7月7日期間,康恩貝集團內員工購入康恩貝股票約計260萬股。「6天時間裡,很多股票跌了近50%,而康恩貝卻漲了12%。這讓我相信,只要信心還在,未來就在!」

籲投資者堅持價值投資

胡季強告訴記者,作為上市公司,既然投資者拿出「真金白銀」支持公司發展,那麼真誠回報投資者就是自己義不容辭的責任。「2004年康恩貝上市以來,無論是我個人,還是我控股的康恩貝集團有限公司等關聯企業,11年從未減持過康恩貝一股份。」

目前,浙江省境內外上市公司總共已達到了300餘家,共計掌握了社會優質資產達到2萬億元以上。在資本市場非理性下跌時,「浙商資本聯誼會」30多位會員(其中20多家為上市公司)發出倡議書,呼籲國家有關部門加強對資本市場的呵護、規範和管理;呼籲廣大投資者要堅持價值投資,避免盲目投機和炒作,理性應對股市的漲跌。

75%上市公司發聲明維穩

此外,根據浙江上市公司協會7月9日發布的數據,浙江轄區內參與聯合聲明維穩市場的浙股數量高達183隻,加上寧波轄區公告的40隻個股,共佔浙江上市公司總量的75.3%。其中,參與維穩聯合聲明的223隻個股中,響應號召表態不減持、穩定股價的有66家,已有具體增持計劃的有58家,已實際進行增持的24家,還有部分上市公司尚未發布相關公告。

聯合聲明中,浙江的上市公司董事長紛紛承諾其本人並促使或建議相關股東在今年年內不減持公司股票;在法律、法規許可範圍內,根據公司實際情況,積極採取增持等措施,堅定對上市公司發展的信心,維護資本市場的良性發展。

據不完全統計,截至7月10日,滬深兩市發布公告已增持的浙江上市公司有25家,共計增持2,921.58萬股。



2014浙商大會。 本報浙江傳真

胡季強:大股東增持予市場信心

香港文匯報訊(記者 俞晝 杭州報道)在股市斷崖式下跌中增持股票,有沒有想過血本無歸?面對記者提出的問題,康恩貝董事長胡季強坦言,已經做好了蝕本的準備。「但是對股市而言,信心比黃金更重要。在公司股價非理性下跌、價格明顯低於價值時,我們的增持可以給股東傳遞一個準確的信號,給大家以信心!」

雖然在大盤暴跌時的增持可能是杯水車薪,但胡季強感動於一直支持力挺康恩貝的投資者,特別是散戶小股民們,其中也有康恩貝的不少員工。據統計,在6月29日至7月7日期間,康恩貝集團內員工購入康恩貝股票約計260萬股。「6天時間裡,很多股票跌了近50%,而康恩貝卻漲了12%。這讓我相信,只要信心還在,未來就在!」

在胡季強看來,作為上市公司,既然投資者拿出「真金白銀」支持公司發展,那麼真誠回報投資者就是自己義不容辭的責任。「康恩貝上市以來,無論是我個人,還是我控股的康恩貝集團有限公司等關聯企業,從未減持過康恩貝一股份,並且還根據企業發展需要和市場實際情況多次實施增持。」

上市以來已認購增持13億元

據統計,自2004年康恩貝上市以來至本次增持,胡季強及他控制的公司通過非公開發行認購股份和二級市場增持康恩貝股份的方式,總投入金額約達人民幣13億元,且所有增持股份至今均未減持。

實際增持股的部分上市企業

公司簡稱(代碼)	已增持股數(萬股)
1 浙江富潤(600070)	654.47
2 航民股份(600987)	392.91
3 康恩貝(600572)	257.75
4 杭蕭鋼構(600477)	226.91
5 浙江醫藥(600216)	210.14
6 中恒電氣(002364)	191.44
7 上風高科(000967)	150.00
8 杭鋼股份(600126)	130.00
9 浙報傳媒(600633)	123.89
10 漢鼎股份(300300)	109.01

註:數據截止7月10日

大波動後 本季股市部署

恒生銀行投資顧問服務主管 梁君辭

年初至今,環球股市表現相當平淡,主要由於環球股市估值自去年底以來已經偏高,而特別是在第二季度期間,希臘債務危機惡化及聯儲局利率將開始正常化等導致投資者避險情緒持續高企。筆者預期希臘債務危機及美國利率走勢所引起的金融市場恐慌情緒將於第三季度末逐漸平息,並建議投資者本季重新調整資產配置持倉,以為第四季度風險胃納回升作準備。

加息周期或引發環球避險

筆者認為希臘債務談判不會重演2012年的歐債危機,而歐元區目前仍有機會繼續支持希臘作為歐元區成員國,且就算希臘最終離開歐元區,預期仍將會是一個有秩序的脫歐程序,並不會導致歐元區債息飆升。

另一方面,未來數月投資者應關注風險資產市場面臨的主要威脅來自於聯儲局啟動加息周期,特別是新興市場股市及新興市場匯市將可能因此出現波動。經過如此漫長的貨幣寬鬆及金融市場長時間維持接近零利率的資金成本,很難引用歷史數據來預測在今年聯儲局開啓利率正常化進程後金融市場將如何反應。

在預期下半年加息造成之不確定的環境下,有可能引發另一次環球避險事件,但隨著環球經濟進一步回穩,相信投資者最終將提高風險投資意慾。筆者認為,在聯儲局收緊貨幣政策開始時,已發展市場股市表現或會較新興市場穩健,因其經濟復甦及企業盈利增長目前整體來看,較新興市場更為明朗。

若經濟溫和復甦 股市將重拾升勢

6月份以來,內地股市大幅下跌,主要由於當局加強槓桿融資監管以及政府有意防止市場泡沫及銀行債務危機。去槓桿化已引致市場持續拋售,目前大部分槓桿過高的傘型信託基金面臨困境,中央有需要再度支持市場以避免市場進一步崩盤。

筆者期望A股市場將迅速恢復秩序及靠穩,但投資者須明白,股市表現不可能長期偏離經濟基本因素。展望經濟,筆者預測內地經濟增長已觸及短期的周期性增長低位。年初至今,固定資產投資及其他領先指標(如採購經理指數)持續走弱。經過多次減息及下調存款準備金率,以及實施地方政府銀行債務轉換為市政債券的計劃後,目前內地的貨幣環境已變得較為寬鬆。

展望未來,應密切留意內地經濟增長靠穩的跡象,如房地產成交量進一步回升,土地轉讓及新屋動工增加,以及財政政策方面作出更多基建投資。

若經濟能夠於2015年下半年錄得溫和的經濟復甦,筆者認為股市將重拾升勢,特別是周期性較強的H股。相對於A股而言,下半年筆者仍相對較看好離岸H股,因其估值較為吸引(市盈率7.7),且筆者對香港市場長期流動性較為樂觀。

(以上資料只供參考,並不構成任何投資建議)



浙配資大佬拒認做空A股

香港文匯報訊(記者 孔雲瓊 上海報道)內地監管部門將此輪股災的矛頭指向「惡意做空」,引以為數不少的金融機構齊聲發聲否認做空A股。近期包括高盛、花旗、瑞銀等外資極力自證清白,內地亦有重量級金融機構通過官方渠道發布聲明否認做空,並表示維護A股穩定是民心所向。

上週六深夜,作為股票配資領域大佬的豐聯金融緊急發布闢謠聲明,表示從未如外界傳言所說「惡意做空股期貨」。公告顯示,豐聯金融旗下證券投資事業部的所有金融產品都是合法成立的股票型信託計劃產品,信託合同明確規定禁止投資股期貨,因此,豐聯金融參與的信託產品不具備做空機制。

豐聯金融總部位於上海,在杭州、香港等地設有分支機構,目前主要業務包括證券投資、供應鏈金融和互聯網金融等。據悉,因坊間盛傳做空資金源於浙江,而杭州地區又是高槓桿資金聚集地,因此多家在浙江的金融機構均曾被謠傳是做空主力。

豐聯金融上海公司內部人士告訴本報記者,目前網絡謠言紛飛,特別是上週股市已開始出現企穩回升的態勢,但仍有一些看空A股的流言並沒

有止於股市的大漲,在此呼籲在證券市場逐步恢復活力之際,廣大投資人及合作夥伴必須保持清醒的頭腦。同時會對傳謠者進行嚴肅追究。

豐聯金融認為,目前A股市場出現很多具有投資價值的股票,市場的調整是增持中國未來新興產業的好機會。

外資忽轉軌 齊唱好A股

此外,外資機構是否惡意做空A股亦成為近期市場焦點,一大批原先唱空中國A股的外資幾乎同一時間改變調調,開始大力表示看多A股,其中不乏高盛、匯豐、花旗、瑞銀、摩根士丹利等知名國際金融機構。

其中高盛接連發文稱中國股市不存在泡沫,預期將上漲27%;瑞銀表示A股跌幅暫不成系統風險;匯豐將A股市場評級從減持上調至中性,年內目標4,000點;花旗稱A股已無泡沫,具上升空間。

銀河期貨內部人士向本報記者表示,雖然外資做空A股的可能性存在,但鑒於中國是個實行資本管制的國家,外資進入境內數量十分有限,海外資金做空A股的比例相較國內資金幾乎可以忽略。

佐利克:A股成功救市

香港文匯報訊(記者 涂若奔)世界銀行前行長羅伯特·佐利克(Robert Bruce Zoellick)昨日在上海出席「第三屆外灘國際金融峰會」時表示,中國政府打出了一套漂亮的組合拳成功救市,但市場是非常複雜的,希望各方能從中獲得適當的經驗以及教訓。「你們都希望股價能夠上升100%、150%……但是這樣是難以持續下去的」。

佐利克表示,在2014年底時,上海、深圳的股票市場都上漲了100%甚至更高,甚至實現了150%的增值。「很多人開始去購買股票,這些人可能根本不應該進入股市,還有一些人做了融資融券的槓桿,對於股市來說肯定是有漲有跌的。很多賣股票的人是出於恐慌,因為市場的整體流量可能是過於恐慌了,因此央行要介入其中。」

對於外資做空A股的說法,佐利克回應稱,外國投資者僅佔A股的1%至2%,很難想像外國投資者是如何影響中國股市的起起伏伏。他稱,中國人充滿智慧,對於外商投資者來講,他們是否希望通過這次的契機進一步去引導中國股市,並且扮演更重要的角色,激發影響力,「如果實現這一點的話,首先得允許外國投資者來買你的股票,不管是養老金還是其他的各種形式」。

美應改變對亞投行態度

談及亞投行時,佐利克批評美國對亞投行的態度是錯誤



世界銀行前行長羅伯特·佐利克。 資料圖片

誤的,應該進行改變。中國支持亞投行的建設是非常有利的,因為亞太地區需要基礎設施來支持發展。過去30年當中,「很多發展中的國家總是讓美國來投錢,但現在很多錢都是中國政府所出的,所以美國政府覺得自己不要投那麼多錢,他們也不是那麼熱心,但是我覺得應該有更多的方面參與其中」。佐利克建議,內地必須進一步加強資本帳戶的改革,這會推進人民幣自由化的進程,並幫助人民幣成為國際貨幣組織一攬子貨幣的組成部分。美國向中國開放了不同的資本市場,亞投行將會扮演非常重要的角色。「我們會通過一些特別的手段進一步支持亞投行的發展,加強雙方間的聯繫,提高經濟方面的治理能力,同時在抗擊腐敗,鼓勵競爭以及開放上發揮一定的作用」。

Sell Buy

自由買賣 無須授權

www.MW801.com

英皇金融證券集團
Emperor Financial Capital Group

提供金銀·外匯·股票·期貨交易

縱橫匯海 財經網站
www.MW801.com

(英皇金融證券集團金股區理財網站)

縱橫匯海財經網站乃英皇金融證券集團業務部投資顧問之網站

歡迎業內業外人士直接聯繫合作條件

手機 WhatsApp/WeChat: +852 9262 1888

Email: GOLD@MW801.com

QQ/微訊 ID: 268021801

24小時無須授權 手機/網上買賣 **0**佣金

電話: 2474 2229, 9262 1888, (86) 135 6070 1133

英皇尊貴理財中心
EMPEROR VIP CENTRE

香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室

Rm. 801, 8/F., Emperor Group Centre, 288 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong