

險企吼地產股 密密增持

鉅盛華增持萬科H股 安邦成遠地最大股東

香港文匯報訊 優質的房地產企業最近成為險資的喜好而獲後者頻頻出手。前海人壽一致行動人深圳鉅盛華在A股市場密密增持內房企老大萬科地產(2202.HK, 000002.SZ)A股之後,近日再殺入港股,以約52.5億元(人民幣,下同)增持萬科H股,鞏固第一大股東地位。另外,另一險企安邦保險,近日也通過密密增持遠洋地產(3377),成為遠洋地產第一大股東。

據香港聯交所資料,深圳市鉅盛華股份有限公司上週四和週五(12月10、11日)斥資約52.5億元增持萬科H股,持股比例由20.01%升至22.45%。聯交所權益披露資料顯示,深圳寶能系成員鉅盛華股份於本月10日在場內按每股平均價19.33元買入約1.914億股萬科H股,並於翌日按每股平均價19.728元買入約7,864萬股萬科H股。

鉅盛華持股量增至22.45%

本月上旬,鉅盛華股份增持萬科5.49億A股,其與一致行動人前海人壽(均為寶能系成員)於萬科的持股佔比達到20.008%,取代華潤集團,成為萬科第一大股東。而在鉅盛華增持萬科H股後,鉅盛華持有萬科的好倉比例,由原來的約20.01%升至22.45%,持股量拋離華潤的15.23%更速。

在鉅盛華及一致行動人前海人壽增持萬科並成為後者第一大股東後,深交所上週對鉅盛華發出關注函,要求其及財務顧問在本周一之前對多個事項進行補充說明,包括鉅盛華通過多個資產管理計劃持有的萬科



■鉅盛華近日殺入港股,以約52.5億元人民幣增持萬科H股。資料圖片

股票,是否擁有表決權。

安邦近32.6億元增持遠地

除前海人壽外,去年以大筆收購令全球矚目的安邦人壽,近日也頻頻增持另一內房龍頭遠洋地產。香港聯交所權益披露資料顯示,安邦保險上週三斥資近32.6億元增持遠洋地產,持股量增至近三成,取代中國人壽(2628)成為遠洋地產最大股東。

資料顯示,安邦保險於本月9日以每股5港元在場外

增持逾6.51億股遠洋地產股份,其好倉持股量由21.31%升至29.98%,較人壽的29.03%為高。而在本月4日,安邦保險才在場外以每股5.05港元購入15.41億股遠地,涉資約77.82億元。

另外,九龍倉(0004)早前表示,將以每股5港元悉售所持4.45億股遠地股份予一獨立第三方,完成後九倉將不再持有遠地股權。倘九倉出售股份由安邦保險接手,也僅涉及4.45億股,暫未知悉其餘逾2億股由哪一方轉讓。

勝龍國際主攻博彩業務



■Carlos Salas(左二)指,公司會以博彩業務為主。梁偉聰攝

香港文匯報訊(記者 梁偉聰)中青基業(1182)昨日正式更名為「勝龍國際」,主席兼行政總裁 Carlos Salas 表示,公司會以博彩業務為主,重點發展越南角子機業務。目標將公司在越南角子機的市佔率,由目前的7%提升至2017年的30%,其後攻打其他市場,例如柬埔寨、斯里蘭卡及印度等。

重點發展越南角子機

Carlos 指,集團現時主要在澳門營運博彩機管理業務,未來會將業務擴展至越南,現已與越南兩間酒店簽訂協議,將管理逾180部博彩機,相當於在當地有7%的市佔率。他認為,越南角子機業務有很大的發展潛力。他提到,去年越南全國生產總量以國內生產總值及人均國內生產總值計算,分別為1,862億美元及1,077.91美元,按年分別增加6%及4.8%,相信其可保持增長並有助越南社會提升經濟能力,進而推動越南娛樂行業發展,刺激當地博彩消費。

對澳門業務前景有信心

對於濠賭下行,Carlos 強調,雖然澳門的經營環境充滿挑戰,但集團不會放棄澳門市場,會積極擴大現有業務的利潤,同時物色新機會,對澳門業務的前景仍然充滿信心。集團轉營後,仍有包裝業務,Carlos 指,包裝業務本身在行內有若干市佔率,故將業務賣出並不合理,預計明年收入佔總收入不多於5%。首席財務官張佩琪指出,公司未來會以博彩業務為核心業務,包裝業務則會留在公司較次要位置,未來傾向接小規模生產或設計的生意來做。

保監出手規範 險資防風險

香港文匯報訊(記者 孔雯瓊 上海報道)近期險資密集舉牌上市公司,有統計顯示下半年以來共有10家保險公司在A股市佈局逾千億元(人民幣,下同)圍地。特別是連日來炒得沸沸揚揚的鉅盛華96億元(人民幣,下同)舉牌萬科事件,被曝高槓桿投資亦來自險資,巨額增量資金入場不但吸引市場矚目,亦引起監管部門關注。為防範風險,保監會近日公佈出險資運用內控標準,用於防範投資風險以及內幕交易等。

據萬科公告,鉅盛華在回答深交所的詢問函時承認,其於獲得萬科股份所支付的96.52億元中出資32.17億元,另外的64.34億元則由7個資管計劃優先級委託人出資。即投資過程中動用了1:2的資金槓桿。而這也正是險資在股票投資領域中的高風險縮影,一旦股票跌幅超20%,資管計劃就要被平倉,公司需按照

管理人要求及時追加保障金。

鉅盛華2倍槓桿投資萬科

中國證券報援引業內人士表示,從回覆中可看出,鉅盛華本次增持的槓桿率達到兩倍,且有平倉線的要求,預計鉅盛華在本次舉牌萬科可能已將所有賬面資金消耗殆盡,若股價出現大幅波動,則鉅盛華將面臨補倉避免被強制平倉的風險。

監管部門顯然也已經被如此密集的險資入場動作驚動到,為給險資二級市場舉牌降溫,已經接二連三發下通知和文件。早在12月初便有《中國保監會關於進一步規範高現金價值產品有關事項的通知(徵求意見稿)》,規範「高現價」產品。上週又印發《關於加強保險公司資產配置審慎性監管有關事項的通知》,要求險企進行資產配置壓力測試。

近日中國保監會印發《保險資金運用內部控制指引》及《保險資金運用內部控制應用指引》,旨在推動保險機構建立全面有效的保險資金運用內部控制標準和體系,尤其在險資入市方面進行風控,嚴防股票投資領域的資產配置風險、內幕交易和利益輸送風險等問題。重點對銀行存款投資、固定收益投資、股票和股票型基金投資的關鍵環節制定了內控標準和流程。

據證券時報數據實據統計,各大保險公司頻頻入市始於6月A股大盤經歷大幅震盪,7月以來10家保險公司合計斥資1,191.39億元大掃30隻股票。其中4家增持動用資金過百億,且險資入場動作高調,不少公司均被觸及舉牌線。國泰君安認為,近期險企密集增持股票,特別是藍籌股,不少出於資產端收益率回落快於負債端的原因。

觀望美國議息 A股悶局

幣,與前日幾乎持平。此外,IPO新規前最後一批8家企業前晚領到批文;而市傳中證監專項檢查本周進場,券商要求註銷問題兩融戶,但消息未在市場掀起波瀾。

中證監稱,截至本月15日前期暫緩發行的28家首發公司中,最後8家公司已完成會後事項程序和重啟發行備案工作,其中上交所2家,深交所中小板3家,創業板3家。不過8家企業的發行規模都不大,募集資金量也較少。

另外,《21世紀經濟報道》援引接近監管層人士和多家機構人士稱,中證監此前宣佈開展的證券期貨經營機構年度專項檢查,本周已陸續進場。據透露,多家機構在對待此輪檢查中較為慎重,其中較多機構已於此前啟動了自查,並對存在爭議的業務及客戶採取了一定的清理措施。

北京一家中型券商營業部負責人坦言,今年多家券

商都被罰了,所以行內對於違規的僥倖心理在下降。其稱,最近檢查慢慢變得常規化,所以大家很小心,以前許多模糊地帶的,或者不知道是否算違規的,目前統統被合規部門認定違規,並要展開清理措施。

即便如此,昨日市場並未對此有激烈反應。早盤三大指數均小幅高開,此後維持震盪,隨著題材股漸漸回暖,指數也緩步上行。午後波瀾不驚,但2點過後,券商、傳媒、軍工板塊走弱,滬指一度翻綠逼近3,500點,臨近尾盤有色股拉升助兩市企穩。

分析:若加息需做好兩手準備

長城證券分析師陸輝認為,美聯儲是否加息對全球經濟和市場影響重大,投資者要做好兩手準備,若今日的多空決戰中,大盤重心上攻失守短期均線,則需要適當退出部分倉位;如打新資金回流,則此前預期的普漲格局將重新回歸。



■美聯儲議息會議將至,A股觀望情緒頗濃,昨日全日維持縮量震盪格局。中新社

香港文匯報訊(記者 章蘿蘭 上海報道)美聯儲議息會議將至,A股觀望情緒頗濃,昨日全日維持縮量震盪格局,最終滬綜指收漲0.17%,報3,516點,深成指和創業板指錄得小幅微漲。兩市共成交7,280億元人民

實體零售店遭遇關店潮

香港文匯報訊(記者 孔雯瓊 上海報道)在電商衝擊之下,實體店生存狀況舉步維艱,有統計數字顯示,僅今年上半年,全國大型零售企業共計關店121家,而這個數字還在隨着時間推移而增加。目前進入年尾,也是一年一度的聖誕打折季,但目前看來實體店內依然氣氛冷清。

實體店聖誕未迎購買熱潮

目前距離聖誕節還有差不多半月時間,但不少實體零售店內並未迎來預想中的購買熱潮,許多商場雖然先後都進行了聖誕亮燈儀式,也紛紛推出聖誕季的打折促銷,但店內的客流還是稍顯冷清。

有某大型商場內部人士向記者透露,近期來看服裝類是受到電商衝擊最明顯的領域,從他所在的商場來看,許多不少在他看來不錯的品牌都面臨着租約到期不再續簽的境況,原因就是銷售不好,致使實體店利潤下滑嚴重,而在招商方面也很難談到同類實體店來接盤。

此前就有報道稱,2015年全國都在上演服裝品牌店倒閉潮,其中不乏許多知名品牌,佔據羽絨服龍頭地位的波司登一度關閉5,053家門店,七匹狼淨減少519家門店,而這些還都是冰山一角,更多的服裝零售實體店關閉現象還在持續上演。除服裝零售外,百貨超市也在關店潮行列,清華



■消息稱,家樂福目前已經在中國內地關閉了十多個城市的店。資料圖片

大學臨寧寧教授在日前一個會議上透露,實體零售店遭遇關店危機,上半年時間裡萬達百貨關閉15家門店,永輝關閉5家店,世紀聯華關閉2家門店,家樂福關閉3家店。此外,萬達計劃關閉40多家虧損店舖,沃爾瑪計劃關閉25家。

尤其是全球零售商排名前列的家樂福,自進入中國市場20年以來,今年諸多在華關店的新聞頻繁見諸報端,消息稱,家樂福目前已經在中國內地關閉了十多個城市的店,業內稱如初龐大的零售店頻頻遇挫,和國內電商迅猛發展無不關係。

中企境外投資聚焦「一帶一路」國家

香港文匯報訊(記者 孔雯瓊 上海報道)在盈科外服主辦的跨境直接投資高峰論壇上,多名專家學者從國家政策、商機、風控等要素全方位討論跨國直接投資話題。不少業內人士認為,目前在「一帶一路走出去」戰略背景下,越來越多中企開始將跨境投資注意力放在「一帶一路」國家上。

盈科外服聯合創始人、總裁葉小培接受記者採訪時表示,目前內地不少企業產能過剩,走出去就成了這些企業最佳選擇,類似伊朗、阿富汗等,都是近期中企關注目標。被問及安全問題時,葉小培認為,安全是個很廣泛的用詞,除用在治安、人身問題上,還可以指法律、人力、財務安全等諸多因素。因此不必就認為「一帶一路」上的某些國家風險會大過一些發達地區。

阿富汗內閣副部長加裡德莫納瓦在會上表示,中國「一帶一路」戰略對周邊國家,乃至世界各國平衡發展具有重要意義。阿富汗也在大力發展國家經濟,跟中國的「一帶一路」發展戰略不謀而合,同時希望中國的企業參與阿富汗的經濟建設。

葉小培同時也談及,中企目前走出去最大的難點在於經驗問題,相較於外企進入中國,中企到境外可謂是摸石頭過河,因此需要專業機構幫助更快適應當地環境,專注其核心業務發展。

東莞臨深片區樓市量價齊升

香港文匯報訊(記者 何花 東莞報道)東莞市統計局近日發佈2015年11月全市新建商品住宅銷售數據,比起「銀十」量價齊升,銷售面積113.24萬平方米,銷售均價為9,912元(人民幣,下同)/平方米。比鄰深圳的塘廈鎮再次蟬聯東莞樓價的「均價王」,以15,058元/平方米創下新高,成交326套。

貴州冀打造大數據「瑞士銀行」

香港文匯報訊(記者 倪夢環 上海報道)隨着世界互聯網大會的召開,「互聯網+大數據」已成為內地各省市發展焦點。近日,貴州省2015「雲上貴州·數據資源」招商活動在滬舉辦。貴州省副省長王江平在活動中表示,大數據蘊含大機遇,而貴州已成為全國首個大數據綜合建設試驗區。未來,貴州將繼續推進大數據應用建設,保障數據隱私和安全,打造「大數據時代」的數據「瑞士銀行」。

貴州地理優勢適合建數據中心

據介紹,根據國家對數據中心建設規劃的要求,氣溫較低、且電力充足的地區適合建造大數據中心。而依託地理優勢,因「冬無嚴寒,夏無酷暑」且「遠離地震帶」,貴州成為了中國南方唯一適合建設大型以上數據中心的省份。在擁有先天優勢的情形下,發展大數據,則是貴州作出的戰略選擇,亦是貴州創造性落實中央要求的舉措。

目前,貴州已經在建設工信部批准的貴陽、貴安國家級大數據產業集聚區以及科技部批准的國家級貴陽大數據產業技術創新試驗區。未來,貴州還將出台大數據地方法規,並培育大數據交易市場,冀探索創建大數據「瑞士銀行」,邀請各金融機構以及企業把數據存儲到貴州。在招商活動中,貴州省副省長王江平還與來自印度的多位業內人士、互聯網專家進行了交流。