

总计耗资 187.7 亿,到昨天已浮盈 55 亿

恒大买买买,万科股价创历史新高

本报记者 张云山

昨天,受恒大继续买入消息刺激,万科A盘中一度涨7%,创出了历史新高28.28元(以复权计算),之后震荡下跌,收盘万科A报26.56元,涨0.99%。在香港上市的万科企业,昨天报21.5港元,也创出今年以来新高。万科的股价大涨,也让之前买入的宝能系、恒大系赚得盆满钵满。

近三个月恒大又买了42亿元的万科

前天晚上,中国恒大披露在8月16日至11月9日期间,继续收购了万科1.467%的股份,代价42亿元。连同此前收购股份,至此,恒大已经累计持有万科总股本的8.285%,总代价187.7亿元。据此计算,恒大收购万科A股股份的成本为每股20.52元。受这一消息刺激,昨天,万科A低开高走,盘中一度涨到28.28元的历史新高,之后回落,收盘26.56元,仅上涨0.99%。恒大持有的万科股份浮盈55亿元。

由于持股超过5%,恒大持有的这部分万科股权,不能悄无声息地减持。之前恒大人寿利用准举牌策略,高位减持了梅雁吉祥、栋梁新材、积成电子等,引起市场的警惕。根据证券法,一旦持股超过5%,达到举牌标准,就有半年的限售期,恒大未来半年时间内不允许出清万科A股股份。这意味着恒大可能要等到2017年5月份才被允许出售。

结合恒大披露的对万科持股情况及万科第三季度报告,目前万科总股数110.4亿股,其中A股97.24亿股,H股13.15亿股。钜盛华持有万科25.4%的股份,华润持有万科15.31%,安邦保险持有万科6.18%,恒大合计持股8.285%,万科管理层控制的国信金鹏和德赢1号两个资管计划合计持股7.12%,几个主要股东合计持有万科62.295%。

目前万科争夺战还未落下帷幕,最后万科的归属仍旧没有定论。万科仍然推进与深圳地铁集团总额456亿元的交易方案,如果该笔交易顺利完成,深圳地铁将成为万科第一大股东,持股20.65%。不过,此前钜盛华及华润对重组事项明确表达过反对意见。

三季度以来机构持续卖万科

在恒大持续买入万科的同时,部分机构选择了高位套现。9日的龙虎榜数据显示,买入金额最大的前5名营业部共买入26.2亿元,其中,中信证券三家营业部狂扫16亿元,国泰君安两家营业部也买入10亿元。卖出金额最大的席位是机构专用席位,抛售13.28亿元。

而三季报也显示,基金开始大举撤离万科。根据基金三季报,超过200只基金三季度减持了万科A。其中万科A从197只基金的前十大重仓股中消失,另有32只仍然重仓万科A的基金也减持了2.33亿股,金额达41.2亿元。截至三季度末,基金持有万科A的份额为7437.4万股,持有金额为19.5亿元,相比二季度末出现大幅下降。

如三季度减持万科A数量较多的基金是东方红中国优势灵活,今年二季度末该基金持有万科A的数量是2100万股,当时的市值为3.82亿元,不过到了三季度末,万科A已经从其前十大重仓股行列中消失。



加钱哥微信号
qjwbsmsl
了解私募操盘
每天牛股推荐

G20峰会红利再释放,“丝绸+”渐成模式 首轮融资2亿,万事利启动上市

本报讯 如果一切顺利,明年年中,A股主板将再添一只丝绸股。11月10日,杭州万事利丝绸文化有限公司启动境内上市计划,首轮融资规模逾2亿人民币。其中浙江浙商产业投资基金领投1亿元,万向三农集团、浙江国俊各领了3000万元。而中国银行也为其提供20亿的授信额度。

万事利集团以丝绸起家,41年里融入了两代浙商的心血。今年的G20杭州峰会,有8300多件万事利丝绸制品出现会场各个场合。随着峰会红利的释放,万事利进入新的发展空间,一种“丝绸+”的模式慢慢展开:丝绸+黄金、丝绸+王星记扇子、丝绸+西湖龙井……据介绍,仅峰会所在月份,相关产品销售收入就达5000多万元,至于两个月几十万条的丝巾销量,也不是不可完成的计划。

丝绸文化创意产业是杭州万事利专注的领域,据杭州万事利丝绸文化有限公司董事长李建华介绍,其境内外的设计团队达100多人,每年个性化新产品设计量达3000多

项。下周乌镇的世界互联网大会上,万事利的渐变丝绸包将列入嘉宾礼物名单。有创意、设计、渠道和客群,现代的制造业还飞得更高,需要插上资本的翅膀。于是,便有了这个上市计划。

首批战略投资者中,不乏一些熟悉的面孔,比如万向三农,是鲁冠球旗下的,鲁冠球与万事利创始人沈爱琴交往甚笃。浙江国俊的背后是沈国军,他在银泰系拥有号召力。浙商产业投资基金则有中国银行等深厚的国资背景。但在李建华看来,除了股东的资金,万事利更看重他们的资源。他表示,目前万事利会继续拓展“丝绸+”路径,打造在团购上的核心竞争力,让更多人爱上中国丝绸。

昨天特地换上唐装的浙商产业投资基金总经理钱晓枫说,包括万事利,浙商产业基金今年有4笔投资,共6.3亿元,基本都在实体经济领域。避虚就实,特别是那些能分享消费升级红利的实体经济,是近期资本追逐的方向。 本报记者 许春初

杭州18家企业上了食品安全黑名单

本报讯 经营未经检验检疫肉类制品,被罚款18万多元;给过期香肠自行加贴“生产日期”、“生产单位”再销售,被罚款100万元;网上购买《营业执照》和《餐饮许可证》,骗取美团和大众点评等网络上的经营资格,被以伪造国家机关证件罪移送检察院……

昨天,杭州市市场监管局集中公布了今年食品安全“黑名单”,李记烤鱼、西湖区黄牛面馆、520餐吧、买几客滨江联庄店、三墩镇长桥农贸市场北门小唐卤味城、旺顺卤味店、红阳鸡排寿司店、浙江金年食品有限公司、杭

州优咪餐饮管理有限公司和上城区世茂冻品行等18家企业上榜。

食品安全监管部门除依法对违法行为给予行政处罚外,对被列入“黑名单”的生产经营者同时实施以下监管措施:列入“黑名单”期间,生产经营者必须每个季度向所在县(市、区)食品安全监管部门报告一次食品安全生产经营情况;县(市、区)食品安全监管部门对被列为“黑名单”的生产经营者重点监管,每季度至少进行一次监督检查,督促整改情况,直至整改达标。 姜晓霞 马焱

涌金票据池3.0——浙商银行助力企业打造供应链生态圈

近年来,企业受到的电子银行承兑汇票越来越多,但流通相对受限,制约了企业资金流转。在此环境下,为帮助企业减轻融资负担、提升资产流动性、提高资金运用效益,进而降低负债率和杠杆率,浙商银行于11月8日正式发布了“涌金票据池3.0——供应链在线金融解决方案”。3.0方案以“电子票据+池化融资+供应链管理”为核心,推出在线支付、在线融资等四类应用场景下的九种线上金融解决方案。

“浙商银行响应央行推广电票的要求,推出‘涌金票据池3.0’,帮助企业盘活流动性资产,为核心企业上下游打造线上支付与融资平台,全面提升电子商务金融服务能力、着力打造良好的供应链生态圈。这是浙商银行服务实体经济的重要举措,也是帮助企业降杠杆、降成本的有效方法。”浙商银行副行长徐仁艳告诉笔者。

“面对近年来企业日益重视供应链管理、B2B电子商务发展迅猛的态势,我们进行这次升级,就是为了解决供应链核心

企业及电商平台类企业应用电子票据,不同场景下的在线支付与融资难题。”浙商银行公司银行部相关负责人介绍。大型汽车整车制造商北汽销售公司就尝到了甜头,浙商银行为其量身定制了“池融资+在线汽车金融”的业务模式,将电子商业承兑汇票入池应用到汽车金融,有效帮助了北汽销售公司拓展经销商网络渠道,并帮助分销商降低了融资成本。

池化融合实现在线支付、直通快捷支持在线融资、在线监管助力在线增信、

票据贴息帮助调节利益,涌金票据池3.0实实在在为企业解决了一系列问题、难题。企业使用电票不仅可以简化手续、提高效率,更可以防控风险。

2016年9月,央行发布《关于规范和促进电子商业汇票业务发展的通知》,推动电票的交易主体地位,电子票据的应用将加快发展。而据浙商银行统计,涌金票据池2014年10月推出至今,客户数已达8300户,入池票据逾40万张,入池金额接近4000亿元。 文/梅丹