

现身中小创两公司前十大流通股东

A股正式开启养老金时代

本报记者 刘芃倩

上个月底,证金公司首现创业板个股前十大股东,市场一片哗然,随即在昆仑万维和苏交科等证金概念股的带领下,创业板逐步开始活跃。这个周末,业内人士的朋友圈再次被一则消息刷屏:养老金真的来了!

在周末披露中报的九阳股份和正海磁材,前十大流通股东中赫然出现了养老金的身影,养老金以“基本养老保险基金八零二组合”的账户正式开始了其A股征途。其中基本养老保险基金八零二组合账户持有正海磁材392.92万股,位居第九大流通股东,持有九阳股份286.7万股,位居第十大流通股

东。私募人士表示,这是养老金在A股市场的第一次亮相,也意味着A股养老金时代正式开启。

最新的人社部数据显示,截至6月底,北京、上海、河南、湖北、广西、云南、陕西、安徽八省份已与全国社保基金理事会签署了委托投资合同,合同总金额4100亿元,其中的1721.5亿元资金已经到账并开始投资,剩余其他资金将按照合同约定分年分批到位。

很多投资者不理解为何养老金会买中小创个股,而不是银行等低估值蓝筹?私募程先生表示,虽然九阳股份和正海磁材业绩并不怎么的,但公司质地还算可以,而且养老金在这两只中小创个股上投入的资金并不大,可以看作是试探性布局。从全国社保基金理事会公布的21家受委托基金管理人名单看,其投资理念都是进行价值投资和长期投资,选择一些优质的蓝筹股,追求资产的保值、增值,获得稳健收益。因此,基本养老保险基金八零二组合的重点兵力肯定是一些优质蓝筹

股,只不过这些蓝筹盘子大,养老金没能挤进前十大流通股东。

从已经披露的约200家上市公司中报情况看,二季度,社保基金、证金公司、汇金公司等国家队资金频频中小创。其中,汇金、证金公司二季度新进的中小创公司有:华策影视、新宙邦、汤臣倍健、苏交科、迈克生物等。社保基金二季度新进驻了威华股份、科远股份、亿纬锂能、云意电气、先导智能等中小创公司。

从证金公司首现创业板个股前十大股东,到现在养老金现身中小创公司前十大流通股东,齐盈投资等私募机构认为,这是非常重要的一个信号,至少在告诉大家,经过长期下跌,中小创部分个股目前有一定的投资价值。齐盈投资王志强表示,他们公司在十天前的闭门会议就明确了方向:创业板转势的时间窗已经打开,要重点关注创蓝筹和中小创的优质成长股,特别是新兴产业的龙头公司,如新股能源汽车产业链上的充电桩龙头,有业绩支撑和核心技术的软件股。

滴滴业务海外全面布局, 中企出海迎新拐点

本报讯 “中国互联网企业不应该把自己局限于中国市场,可以通过国际合作的方式建立全球化平台。”在两年前第二届世界互联网大会上,滴滴出行创始人程维讲这句话时,大约没想到,18个月后,滴滴建立的跨境出行合作网络已触达北美、东南亚、南亚、南美1000多个城市,超过60%的世界人口。

过去的大半个月,滴滴密集宣布国际化进展:联合领投东南亚出行平台Grab,先后宣布与欧洲出行公司Taxify、中东北非出行公司Careem进行覆盖资本和业务范畴的战略合作。

半月3个猛料
走出去一国又一国

7月24日,滴滴出行宣布联合领投东南亚出行和支付平台Grab的新一轮融资,预计总额达到25亿美元,是东南亚地区有史以来最大规模的单轮融资;8月1日,滴滴与欧洲出行企业Taxify达成战略合作,滴滴将通过投资和智能交通技术研发等方面与其协作;8月8日,滴滴宣布与中东北非出行企业Careem达成战略合作伙伴关系,将对其进行投资,还将在智能交通技术、产品开发和运营等方面展开合作。值得注意的是,这并不是滴滴出行第一次投资Grab。2015年滴滴首次投资Grab,是“走出去”的第一站。

据了解,Grab在本地发展迅速,然而,随着优步进入东南亚,Grab受到极大压力。2015年滴滴首次投资Grab后,即在技术、产品、运营、业务规划等领域展开合作如今,Grab在近7亿人口的地区市场提供专快车、顺风车、摩托车、出租车和拼车等服务,在出租车打车市场占有率有95%的份额,私家车打车市场占有率有71%的份额;已经成为运营着东南亚最大的移动交通网络。

占据技术高点
走出去步入4.0时代

谈到“国际化”,最早探路的中国企业主

要为海尔、TCL等老牌制造企业,彼时主要切入点是填补海外的“缝隙市场”。

进入2000年,IT企业成为“出海2.0”时代的领军者。此时的海外策略是通过收购、并购实物资产,站上国际舞台。

到了2010年前后,随着中国金融行业的快速复苏,金融投资企业通过在全球进行资产配置的方式,拉开了“出海3.0”时代的序幕。

当下的互联网企业则进入“出海4.0”时代。不仅限于简单产品输出,更大的意义在于把中国这个全球最具挑战性的市场淬炼的经验,带到其他国家尤其是新兴市场,落地生

根。它的优势在于能够大大缩短出海周期。

滴滴不是第一个走出去的中国互联网企业,但其方式却是当前最有代表性之一。

在全球化道路上,滴滴采取的方式是通过占据技术高点,实现了业务与资本在海外的全面布局。通过入股或战略合作的方式,输出技术经验,进而与当地合作伙伴共同打造出一个出行网络,将服务覆盖到全球范围。

对滴滴来说,正致力于通过多元化的投资合作推动交通技术与产品创新,建设开放、可持续的全球出行新生态。

本报记者 陈婕

上海嘉禾2017秋拍公开征集
暨免费鉴定·杭州站

上海嘉禾2017春拍总成交额达2.49亿元,其中陆俨少《大井新貌》以3461.5万元成交,继2015秋拍潘天寿《鹰石图》以1.15亿元成交成为沪拍史上率先破亿拍品后,又取得可喜佳绩。公司最大优势在于雄厚的专家团队,书画专场均由大师后裔(陆亨、谢定琨、程多多、刘瞻、宋玉麟、吴超、韩宁宁、万寿等)严格审定,陆俨少、谢稚柳、陈佩秋、程十发、刘海粟、宋文治、吴昌硕、陈大羽等大师品牌专场或专题拍卖的成交率和成交额在业界均遥遥领先。瓷杂专场由资深权威鉴定专家严格把关,成绩斐然。

本次杭州站公开征集,将特邀公司专家亲临现场免费鉴定,届时欢迎您莅临指导。更多信息敬请关注公司官网及官方微信。

征集范围:中国书画、名人书札、古董珍玩

征集时间:2017年8月24日-25日

(周四、周五)

征集地点:杭州涌金饭店1号楼二楼会议室(浙江省军区第二招待所,上城区劳动路127号)

详询:15900993153(叶女士)、15900993162(步女士)

公司本部常年征集拍品

电话:021-32558111

邮箱:jhpmsg@126.com

网址:www.jhpmzx.com

地址:上海市静安区延安中路1111号延安饭店东苑一楼

