

金融新闻 热线

全面征集金融机构相关新闻线索。一经采纳并经记者采写见报,将有奖励!
电话:0755-83501747、83501745
邮箱:jgb@zqsbs.com

国开行 800 亿支持
黑龙江老工业基地建设

证券时报记者 于扬

【本报讯】国家开发银行与黑龙江省政府昨日签署开发性金融合作协议,将在未来3至5年内提供800亿元融资额度,支持黑龙江“八大经济区”和“十大工程”,加快老工业基地基础设施和基础产业重大项目建设。
国开行有关负责人表示,国开行与黑龙江省政府一直保持着密切的合作关系,共同致力于融资支持东北老工业基地振兴。国开行商业化改革后将按照科学发展观的要求,发挥开发性金融和中长期投融资优势,深化与政府、企业的合作,促进黑龙江省实现“构建振兴东北老工业基地重要战略支持点”的发展目标。
截至2008年底,国开行已累计向黑龙江省发放贷款913亿元,贷款金额居全省同业前列。

兴业卓越 1 号
一周募资突破 4 亿元

证券时报记者 韦小敏

【本报讯】昨日,记者从兴业证券获悉,该公司首只集合资产管理计划“兴业卓越1号”自2月23日开始发行,在发售一周的时间内募集资金突破4亿,投资者参与积极性超出预期。
兴业证券相关负责人表示,“兴业卓越1号”热销主要原因是该产品风险较低,在当前动荡的市场环境中为投资者提供较为稳健的收益。该集合计划管理费率及托管费率处于同类产品较低水平。
另外,2009年债券型券商集合理财产品密集发行,针对2009年的债券市场,兴业证券相关人士表示,2009年降息仍是主基调,债券市场资金充裕,投资债券的收益率将提高。

海通稳健增值
3月27日到期终止

证券时报记者 韦小敏

【本报讯】昨日,海通证券在网站上公告称,该公司旗下的海通稳健增值集合资产管理计划成立于2006年3月28日,根据《海通稳健增值集合资产管理计划说明书》与《海通稳健增值集合资产管理计划合同》的规定,该集合计划存续期为三年,将于2009年3月27日到期结束。
据悉,海通证券作为“海通稳健增值”的管理人,将于3月16日后与托管人交通银行、上海众华沪银会计师事务所、国浩律师事务所等中介机构共同组成清算小组,并于“海通稳健增值”终止后十五个工作日内公布清算结果。在该计划终止后的二十个工作日内,清算小组会将清算后的“海通稳健增值”以货币资产形式分配给终止日该计划的份额持有人。截至2009年2月27日,“海通稳健增值”的份额净值为0.744元,累计净值为1.62元。

昨日股市净流入资金 111 亿元

	当日合计 流入	当日合计 流出	当日净流入
有色金属	51.1249071	33.8102250	17.3146821
房地产	46.9863524	36.1069827	10.8793696
机械设备	42.8666490	32.5068934	10.3597555
汽车	36.1707206	26.5615008	9.6092198
化工	47.2351086	38.8251486	8.4099600
信息服务	19.1250739	12.3574118	6.7676621
建筑建材	30.3834807	23.8102089	6.5732718
电力	19.8216357	13.8611214	5.9605143
医药生物	28.6690186	22.7554525	5.9135661
钢铁	17.2456190	12.0800642	5.1655547
农林牧渔	19.9511760	15.1710154	4.7801606
交通运输	26.6613357	22.5058400	4.1554957
综合	15.2921245	11.3360918	3.9560327
电子元器件	12.4902177	8.6152633	3.8749544
采掘	22.7903507	19.4586426	3.3317081
食品饮料	17.2100844	14.4739296	2.7361548
商业贸易	3.4260235	18.6785038	2.4915197
信息设备	13.0808700	10.6296606	2.4512094
纺织服装	11.1442606	8.8916395	2.2526211
轻工制造	8.8856865	7.3857913	1.4998952
证券信托	20.6955607	19.2991170	1.3964437
家用电器	6.8307784	5.9626411	0.8681374
旅游酒店	3.4262650	2.6823898	0.7438752
保险	7.5731354	8.4654016	-0.8922663
银行	47.4060189	56.8133731	-9.4073542
合计	594.24	483.04	111.19

数据来源:中信证券

复星国际平价甩卖德邦证券股权

兴业投资以 2.43 亿元受让 19.7% 股权,成为第三大股东

证券时报记者 韦小敏

【本报讯】昨日,复星国际旗下复星产投宣布,将以人民币2.43亿元的价格转让德邦证券19.7%的股权,转让方为复星国际的关联企业——兴业投资。对比复星产投的初始投资成本,该笔股权转让仅为复星国际带来146万元的投资收益。
据悉,德邦证券成立于2003年,目前除复星产投外,德邦证券的股东还包括复星国际的控股公司豫园商城、天津金耀集团、上海申新集团等7家股东。德邦证券截至2008年底全年净利润1亿人民币左右,已经连续六年实现盈利。
复星国际在公告中解释股权转让原因时称,考虑到当前内地证券公司经营状况及盈利前景主要取决于证券市场表现,而复星国际认为近期证券市场表现较难确定。复星国际公司董事认为通过这次股权转让,将为该公司获取现金流。
公开资料显示,复星产投作为德邦证券的发起股东,其所持有的股权是在2003年以人民币1.99亿元,通过在德邦证券成立时投入注册资本方式取得。该笔股权转让合同收益预

计为人民币146万元。

对于此次的转让价格,复星国际表示,该价格由双方公平协商,并参考德邦证券2008年净资产而定。据了解,截至去年底,德邦证券净资产为16.61亿元,扣除待分派现金股利为4.3亿元。在待分派的现金股利中,复星产投将享有8488.2万元人民币。
复星国际称,这项出售还需经德邦证券股东批准,当德邦证券其他股东放弃优先购买权,并且经中国证监会批准才能实施。资料显示,除复星产投外,复星国际的合营公司豫园商城亦持有德邦证券32.72%的股权,为第一大股东。因此,股权转让后复星国际仍为德邦证券实际控制人。
此外,受让方兴业投资也是复星国际的关联企业之一,该公司全名为上海兴业投资发展有限公司,是由广信科技和复星国际旗下的复星高新发起设立,两者分别持有兴业投资90%和10%股权,主要业务为投资控股。
券商行业分析师认为,尽管获得现金流是复星国际出售德邦证券股权的原因之一,但由于复星国际仍为德

邦证券实际控制人,因此不能认为复星国际对证券公司经营缺乏信心;另一方面,复星国际转让德邦证券的股权可以“松绑”德邦证券的股权结构,对德邦证券业务发展和上市有正面影响。
据了解,德邦证券经营状况良好,2003年成立以来连续6年实现盈利。2007年,复星国际H股上市后,德邦证券因被复星国际持股,也被内地监管层认定为合资格券商。由于目前监管部门对合资格券商开展有政策上的限制,相关人士认为,如果上述股权转让得以成功实现,那么德邦证券在国内发展的一些政策障碍将被扫除,这对该公司未来发展和IPO上市有较大好处。
此外,复星产投2007年6月29日曾公告称,将向上海申新购买德邦证券10%股权,价格为1亿元人民币,但截至2009年2月27日,复星产投此项股权收购计划仍未获得中国证监会批准。复星产投表示,已于2009年2月27日与上海申新签订股权转让合同解除协议。市场人士认为,这一股权收购计划的失败也是此次复星产投股权转让的重要原因。



期货私募诱发期货业高管下海潮

证券时报记者 秦利 何力光

继大批公募基金基金经理转战私募之后,多家期货公司前高管及业务骨干如今也加入这一行列,纷纷成立投资公司式期货私募基金。这类私募基金瞄准了期货市场庞大理财需求,侧重商品期货投资。
业内人士指出,当CTA(商品交易顾问)和境外代理业务等创新业务推出后,公司式期货私募基金数量将进一步增加。
期货公司高管涉足私募
去年国内期货投资者开户数超过50万户,客户保证金超过500亿元,全年共成交期货合约13.64亿手,成交金额达72万亿元,成交量和成交额同比分别增长87.24%和77.52%,均创历史新高。期货市场活跃也刺激着期货公司高管及业务骨干纷纷另立门户,转战私募市场。
去年成立的深圳德信时代资产管理公司,专门从事商品期货投资。据该公司总经理徐海鹰介绍,德信时代管理的资产已超过千万,理财产品主要有稳健型、积极型和保本型期货投资理财产品。截至2008年10

月,所管理账户平均年收益率达50%以上。据了解,德信时代资产中高层均有期货从业背景。徐海鹰曾先后任职于深圳中期研究部经理、鹏鑫期货交易部经理、中国平安期货业务总监;而该公司风险总监、市场总监均有10年的期货从业经验。
德信时代并非期货公司中高层人员转战私募市场的个案。先后担任过国际期货副总经理、东银期货总经理等职的宁金山成立了深圳市感恩在线投资管理公司,该公司简介中称,感恩在线投资是一家长期致力于期货市场投资和经营管理的综合型投资管理公司。
此外,记者还了解到,曾分别担任过期货公司中层领导的吕海柱、温勇、张恒等人也分别成立了投资公司,涉足期货私募。
投资公司胜于工作室
目前,市场上以专业投资公司形式存在的期货私募基金还处起步状态,期货工作室形式仍是主流。据不完全统计,仅东部沿海地区,以期货工作室形式存在的期货私募基金就不下100家。据业内人士保守估计,

这些期货工作室吸收的资金总量超5亿元,每个工作室资金规模大多在几十万元到几百万元之间,甚至有的达上千万规模。
据业内人士介绍,目前国内期货工作室形式的私募基金组织结构比较松散,多数以期货经纪业务为主,很少将研究作为核心业务。
期货业内人士认为,随着期货委托理财需求的不断增加,期货工作室应该成立法人公司,才能更好地适应市场形势发展。与工作室相比,投资公司要与客户签订正规的委托合同,具有法律保障。”徐海鹰表示,投资公司的团队配备相对比较完善,从风险控制到市场开发都有专门的人员负责,可以满足客户的各种需求;投资公司较工作室有优势的重要一点是可以克服个人局限性,减少随意性和主观性。”
据了解,目前监管层正在探讨CTA和境外代理业务等创新业务,业内人士指出,随着CTA等创新业务的推出,国内期货市场理财需求将进一步阳光化,预计市场上,投资公司式期货私募基金将如雨春笋般涌现。

建行 34 亿增资兴泰信托获批

见习记者 罗无名

【本报讯】建设银行(601939)今天公告称,其增资合肥兴泰信托并持有67%股权已获银监会批准,此次投资所需资金为34.09亿元。增资完成后兴泰信托将更名为建信信托。
在本次投资之前,兴泰信托注册资本为5.04亿元,原股东兴泰控股、合肥国资公司分别持有兴泰信托83.33%和16.67%的股权。建设银行通过认购兴泰信托新增注册资本的方式投入入股兴泰信托,并

持有增资后兴泰信托67%的股权。兴泰信托注册资本由5.04亿元增加至15.27亿元;本次增资出资额共计34.09亿元,全部以现金方式出资,出资额超出注册资本增加额的溢价部分按照相关规定计入兴泰信托资本公积。增资完成后,建设银行、兴泰控股和合肥国资公司的持股比例分别为67%、27.50%和5.50%。
截至去年底,兴泰信托资产总计7.64亿元、净资产6.95亿元。兴泰信托2008年度营业收入和净利润分别为4140.98万元、3329.51万元。

交行向宝钢发放首笔并购贷款

证券时报记者 刘晓晖

【本报讯】交通银行(601328)与宝钢集团今日将联合签署《并购贷款合同》,交通银行上海市分行将向宝钢集团提供7.5亿元并购贷款,以用于其收购宁波钢铁有限公司56.15%的股权。
据悉,这不仅是交通银行发放的首笔并购贷款,也是我国银行业向钢铁企业发放的首例并购贷款。交通银行相关人士表示,宝钢集团作为国内钢铁行业龙头企业,在国际、国内均拥有良好的企业信誉,此次并购行动将帮助宝钢集团适时成为行业重组的先锋。日前,国务院出台了《钢铁行业调整振兴规划》,推动国有大型钢

铁企业兼并收购,实现产业布局优化、提高行业集中度是产业振兴规划的重点。此次并购贷款的成功签订,也是国家十大产业振兴规划出台后,首例由交通银行提供并购贷款支持的重点国有骨干企业优化产业布局的大型并购行为。
据了解,早在2008年下半年,宝钢集团与宁波钢铁的股东进行了收购部分股权的商谈。根据宝钢在并购中的融资需求,交通银行积极跟进,并按照银监会发布的《商业银行并购贷款风险管理指引》和交通银行相应出台的《交通银行并购贷款业务管理暂行办法》,第一时间向宝钢推荐了并购贷款这一创新融资工具,对宝钢收购宁波钢铁给予积极支持。

招商银行从容应对全流通

见习记者 罗无名

【本报讯】招商银行(600036)昨日平稳实现全流通,收盘市值1761亿元,成为A股市场第一大流通市值公司。
市场热切关注招行实现全流通后的首日走势。招行昨日不负众望,在47.99亿股限售股解禁压力下,走出先抑后扬的态势,最终以2.45%的涨幅收盘。按昨日收盘价14.6元/股计算,招行市值达到1761亿元,成为A股市场最大流通市值的公司,较位居第二的中信证券高出355亿元。
万德资讯调查显示,机构对招行解禁后的走势总体乐观,有20家评级机构看涨,7家强烈看涨,8家看平。实际上,招行A股昨日全天净流入资金2.33亿元,并带动整个银行板块净流入资金4.04亿元。
招行得以平稳全流通,与解禁股

份机构密切相关。国海证券分析师马伟认为,招行本次解禁限售股主要为招商局系、中远系、中海运系、北京中交建系持有,基本都是大非,因此招行实际解禁压力并不大。此外,招行去年解禁的限售股中,已减持比例只有10%左右,预计未来如果有部分股东因现金流紧张而减持招行,比例也不会很大。
一位券商分析师认为,招行全流通后,银行股流通市值比重将占到全市场20%以上,而作为一个联动性很强的板块,招行股价异动所带来的银行股板块的联动和风向标作用,对于市场影响力不容忽视。
业内人士指出,实现全流通后,招行在沪深两市权重将有所提高,但对股指走势影响不大。有分析人士表示,大盘走势主要同总股本有关联,而从目前盘面看,工商银行(601398)和中国银行(601988)总股本对大盘影响远远超过招商银行。



东方资产商业化业务利润 3.7 亿

【新华社电】记者昨日从中国东方资产管理公司获悉,去年,该公司商业化业务实现利润3.66亿元,比上年增长20.8%。
去年,东方公司各类资产处置实现147.06亿元,其中,可疑类资产实现102.4亿元,商业化新业务实现22.52亿元。公司成立9年来各类不良资产累计收现已突破1000亿元。”东方公司相关负责人介绍。
2008年,东方公司控股的东方证券股份有限公司和东方金诚国际信用评级有限公司先后开业;通过收购股权,又控股了上海远东资信评估有

限公司,使之成为公司商业化转型的重要平台。
据介绍,东方证券去年全年实现税前利润4.59亿元,净利润3.5亿元,较上年增长87.4%,截至2008年11月底,在全国券商中,其营业收入从上年底的52位上升至35位,净利润从67位上升至37位。
这位负责人还介绍,2009年,东方公司力争实现各类资产处置收现150亿元,其中可疑类资产收现100亿元。同时,加快非金融类平台公司的整合与变现,增强金融服务主业的竞争力。