

财眼

10月LPR保持不变

专家:仍有调整空间

新快报讯 记者杨依泓报道 10月20日,全国银行间同业拆借中心公布本月贷款市场报价利率(LPR),1年期和5年期以上LPR分别为3.65%、4.30%,均与上月持平。“本月LPR未继续下降,符合预期。”招联金融首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼对新快报记者表示,在商业银行下调存款利率、压降负债成本的情况下,LPR仍有下降空间,预计年内LPR将下降10个基点左右。记者了解到,目前广州首套房贷主流利率基本与LPR持平。

“本月政策利率未发生变化;今年以来LPR已经多次下降,对贷款利率的引导作用正在显现,其叠加效果需要进一步观察;目前贷款利率已经处于历史低位。”董希淼表示,结合众多因素来看,本月LPR未继续下降符合预期。

那么,未来LPR还会再降吗?董希淼认为,市场对5年期以上LPR下降仍有预期,LPR仍有下降空间,预计年内LPR将下降10个基点左右,以进一步激发居民住房消费需求,促进房地产市场平稳健康发展。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华也表示,近期,楼市和金融统计数据均显示,国内楼市企稳复苏态势,但区域复苏不平衡,因此政策上更多以因城施策、精准调控为主。目前,5年期以上LPR利率为4.3%,无论是从绝对值来看还是与企业贷款利率比较来看,仍有一定调整空间。

近日,人民银行、银保监会出台多项政策,引导首套房贷利率、公积金贷款利率下调。“目前广州不少银行房贷利率都与LPR持平。”广州市长通投

资咨询有限公司副总经理樊弘在接受新快报记者采访时表示。贝壳研究院最新数据则显示,2022年10月,该院监测的103个重点城市主流首套房贷利率为4.12%,较上月下降3个基点;二套房利率为4.91%,与上月持平。

展望未来,有专家认为二套房贷利率政策也可能迎来放宽。贝壳研究院市场分析师刘丽杰表示,9月末阶段性放宽部分城市首套房贷利率下限新政,是本月首套房贷利率回调的主要推动因素。目前,在改善性住房需求对市场的的主导作用日益增强的背景下,政策也要关注降低“卖一买一”“卖旧买新”的贷款利率,这是符合多数城市住房消费实际的必要举措。未来不排除会进一步结构性放宽二套房贷款利率政策的可能。

京东系高管空降德邦股份董事会

新快报讯 记者林广豪报道 德邦股份董事会持续洗牌,京东系高管空降进场。继8位董事递交辞呈后,德邦股份近日召开相关会议,同意选举余睿为公司第五届董事会董事长,唐伟为公司第五届董事会副董事长,江卫华为公司第五届监事会主席。

德邦股份发布的公告显示,余睿于2008年7月加入京东集团,现担任京东物流执行董事兼首席执行官。唐伟于2014年3月至今任职京东物流,现为京东集团高级副总裁、京东物流商业发展服务中心负责人。江卫华现为京东工业人力资源部副总裁。市场分析认为,随着德邦股份董事会“京东化”,京东物流对其的产业整合动作有望提速。

今年3月,京东物流宣布收购德邦股份。相关公告显示,京东卓风于7月26日已经完成收购德邦控股股权权益的相关交易。

京东系高管入主德邦股份的步伐随之迈进。德邦股份8月24日公告,创始人崔维星辞去总经理一职,德邦总裁特别助理黄华波接任,京东系高管丁永晟接任财务负责人。

财务数据显示,德邦股份近年的业绩并不乐观。今年上半年,德邦股份营收微降0.59%,归母净利润0.94亿元,受去年同期低基数影响,同比增长501.63%。9月,德邦股份宣布,拟再授权公司总经理通过集中竞价、大宗交易方式减持不超过4048万股东航物流股份,德邦股份称此举有利于优化公司资产结构,盘活公司存量资产。

泰康拟回购两股东全部股份

新快报讯 记者林广豪报道 继宣布回购员工持股计划股份后,泰康保险集团近日宣布,拟回购两股东全部股份。

10月19日,泰康保险集团发布公告,拟回购上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司持有的1737.36万股公司股份和北京鼎兴创业投资有限公司持有的200万股公司股份。泰康保险集团表示,此次回购完成后,两家股东单位不再持有公司股份,回购的股份形成公司“库存股”,持股比例增至5.40046%。据介绍,“库存股”与其他股东、投资人之间不存在关联关系,也不存在股权代持或其他类似安排。

泰康保险集团回购股份形成“库存股”早有动作。7月25日,泰康保险集团公告称,已回购员工持股计划全部股份,由此,“库存股”持股比例由0增至4.69060%。

有从业人员告诉记者,泰康保险集团或是不想让股份太分散,加强企业控制权,有险企老股东会在上市前将股权进一步集中。

今年半年度偿付能力报告摘要显示,泰康保险集团共有22家股东。3家股东持股比例高于10%,嘉德投资控股有限公司持股23.77%,比例最高,其次是新政泰达投资有限公司、北京物虹联合投资有限公司。此外,还有3家股东持股比例高于5%且低于10%,11家股东持股比例高于1%且低于5%,5家股东持股少于1%。

复星集团160亿“清仓”南钢股份

新快报讯 记者张晓蕾报道 经历三天停牌后,复星国际带着内幕消息宣布复牌。10月19日深夜,复星国际发布公告称,沙钢集团(作为买方)与复星高科、复星产投及复星工发(作为卖方)于2022年10月14日签订了框架协议。交易各方有意向转让/受让南钢股份控股股东南京南钢铁联合有限公司(下称“南钢联”)60%的股权,交易对价不超160亿元。而此次出售南钢股份,也将成为复星集团近期变现最大的一笔。

沙钢集团已支付总诚意金80亿

据了解,目前复星集团共计持有南钢联60%股权(复星高科、复星产投、复星工发分别持有30%、20%、10%),南京钢铁集团持有南钢联40%的股权。也就是说,本次交易一旦完

成,复星集团将彻底告别南钢股份,而沙钢集团则有望远升为中国第二大钢铁巨头。

公告中提到,此次潜在出售之意向代价不超过人民币160亿元,潜在出售代价的确切金额将视尽职调查结果由框架协议订约方进一步协商。目前,沙钢集团已支付总诚意金人民币80亿元。

对此,有投资者表示,“目前是钢铁行业的下行周期,但是风险与机遇并存,南钢在钢铁行业是属于较为优质的资产,此时低价接盘,沙钢集团所付出的代价远小于重建一个钢厂。”

此前减持套现近80亿

复星集团成立于1992年,在2001年通过收购唐山建龙30%的股份,加入重工业赛道。南钢股份前身为南京钢

铁厂,始建于1958年,并于2000年在上交所上市。2003年与复星集团合资成立南钢联进行重组,此后,复星集团通过南钢联,取得了南钢股份60%的股权。

需要指出的是,2003年重组时,复星集团仅支付了16.5亿元入股。

2007年,南钢实现业绩高速增长,营收220亿元,实现净利润10.31亿元,2007年7月-2008年1月,复星集团减持南钢股份,套现7.8亿元。但钢铁行业易受到行业周期与政策调整等因素影响,2015年钢铁行业主营业务亏损超千亿元。同年,复星集团减持南钢13.4亿股,再次套现人民币72亿元。

上两次减持套现近80亿元,若此次能成功出售,复星集团从南钢股份身上赚的钱可超200亿元。

三季报新投资机遇下 机构调研何处掘金

新快报讯 记者涂波报道 三季报披露高峰期来临,机构调研自9月以来也迎来小高潮。数据显示,截至10月20日,近一个多月以来,有1624家上市公司获机构调研,与去年同期的相比,同比增长超60%。较高人气被调研的公司集中在机械设备、电子和医药生物等行业。

随着三季报来临,新一轮为调仓换股做准备的机构,9月以来上市公司接受的走访超万次,其中104家公司接待过百机构到访。记者注意到,市值规模在100亿元~200亿元之间的公司比较受机构青睐。

具体来看,所属自动化设备的企业怡合达9月以来接待机构来访数量最多,包括基金、券商、阳光私募、海外机构和险资等962家机构调研。中报显示,2022年上半年,怡合达实现营业收入11.64亿元,同比增长36.63%;净利润2.58亿元,同比增长31.04%。迈瑞医疗、英杰电气和祥鑫科技等紧随其后,接待数量均超600家。此外,基础化工、电力设备和有色金属等也是被机构频繁调研,关注度较高的行业。

从股价来看,被调研的公司中,双

成药业、国脉科技9月以来股价涨幅超100%,汇通能源、惠泰医疗和心脉医疗等11只个股股价涨幅也均超50%。接待调研家数超900家的怡合达和迈瑞医疗期间上涨幅度也均超16%,远超同期大盘。从已披露三季报预告的公司来看,机构调研的公司业绩大提升的占大多数,如盛路通信、振华新材和高测股份等,三季报预告净利润增幅均超200%,接待调研机构也均超80家。

机构调研方向对于投资者择股有

一定参考价值。展望未来,前海开源首席经济学家杨德龙表示,A股市场已经具备较多的低位特征,如资本回购股份创历史新高,今年以来已经有1100家上市公司累计回购1589亿元,同比增85.5%。而且当前破净率超7%,公司数量远超沪指1664点大底时的数值。

据统计,截至三季度末,被视为“聪明的钱”的北上资金净流入A股522亿元,示出中国优质资产对于外资依然具有比较大的投资吸引力。

机构调研家数居前个股(区间:9月1日-10月20日)

股票简称	现价(元)	区间涨跌幅(%)	调研机构家数(家)
怡合达	71.68	18.13	962
迈瑞医疗	330.92	16.32	956
英杰电气	116.5	13.55	744
祥鑫科技	54.76	2.72	730
横店东磁	19.23	-9.85	601
埃斯顿	20.48	4.97	556
炬光科技	113.19	-14.25	515
拓荆科技	272.88	-11.23	401
京山轻机	18.2	-3.60	380
汇川技术	63	8.4	355

来源:同花顺