

国海证券亮出首份券商半年报,整体业绩飘红,但旗下基金营收和净利润双降

结构性行情下 基民持续亏损盼市场好转

近日,首份券商半年报出炉,国海证券2023年上半年营收20.77亿元,同比增长23.34%,归母净利润3.9亿元,同比增加61.68%。粗略统计,截至8月7日,已有超30家券商发布业绩快报或预告等,券商业绩预喜超八成。 ■新快报记者 涂波

一边开户数在增加,一边业绩在下滑

记者注意到,不少券商存在经纪业务新开客户数量增加,代销收入及基金管理规模及业绩下滑情况。而与之对应的是,虽然今年以来,A股权益市场呈现出震荡行情和结构性行情,但大规模重仓新能源、医药、白酒和港股等龙头的百亿明星基金不仅没见起色,并且还持续亏损。

受益于今年上半年二级市场回温,记者注意到,国海证券经纪业务新开客户数量在上半年突破20万户,新开客户数同比增长超60%。上半年,公司的自营业务营收4.63亿元,较去年同期增加162.78%。另一方面,投资管理业务方面,包括资产管理、公募基金管理和私募股权投资基金管理业务,国海证券同比下降15.6%。国海富兰克林基金也出现业绩下滑,营收同比减少9.49%,净利润同比减少24.07%。

基金业绩下滑不仅是个别上市公司旗下的基金公司的个案。广州的余女士

告诉新快报记者,于2021年起买入广州一上市公司旗下基金公司的多元新兴股票基金,截至8月7日,账面显示亏损超28%,对比天天基金软件的统计数据显示,近1年来,该基金下跌超26%,同类平均下跌不到2%,而沪深300指数涨超近3%。记者翻阅该基金重仓情况,以比亚迪、经纬锂能和阳光电源等新能源概念股为主。余女士疑惑地表示:“大盘回暖该基金也没任何起色,持续亏损备受煎熬,而且还是曾经的明星基金经理负责管理,不但远落后于指数基金,而且都达不到平均水平?真怕‘烂尾’了。”

分析师:维持全年行业增长25%判断

据Choice数据显示,2022年共有49只基金年度亏损额度超10亿元,大部分是持续持仓龙头白马或重仓单一赛道、曾经规模超百亿的明星基金。2022年,我国公募基金亏损额高达1.47万亿元。而今年公募基金“中考”成绩中,相对沪深300指数上半年0.75%的跌幅,布

局AI、人工智能等板块的基金表现优异,动漫游戏指数基金霸榜半程业绩,最赚钱涨超90%,垫底基金跌幅近30%,共有40只基金跌幅超20%。一公募投研高管表示,如今市场生态已趋于多样化,押注单一赛道的大型基金,如果选择按兵不动,很可能会长期处于一种“烂尾”状态。

我国拥有2亿多股民、7亿多基民,资本市场“潜在购买力”不可小觑。日前,中央政治局会议明确提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”的表述,对资本市场定调更加直接。有央媒也发文提出“让居民通过股票基金赚到钱,是扩大消费必要之举”。一系列活跃资本市场的相关举措提升了券商业绩预期,助力板块估值修复。信达证券分析师王舫朝表示,从已披露的半年报业绩预告看,维持之前全年行业增长25%的判断。对此,余女士也表示,随着市场好转,希望券商、基金公司作为专业机构也能实实在在给投资者分到一杯羹。

双胞胎集团欲借*ST正邦上市

后者超200亿债务困局待解

新快报讯 记者刘艳爽报道 近日,*ST正邦公布重整草案,17家投资人参与,其中双胞胎农业为本次重整的产业投资人。草案显示,相关投资人将为*ST正邦带来总计43.40亿元重整资金,同时,双胞胎农业作为产业投资人将为*ST正邦提供资产、经营等多方面帮扶,计划将*ST正邦作为壳资源实现双胞胎上市。

重整方案公布后的首个交易日,*ST正邦股价一字涨停,8月7日报收2.74元/股。自5月中旬,*ST正邦首次披露重整进展以来,该公司股价震荡上升,较5月15日的最低点已经涨46.5%。

《重整投资协议》显示,17家重整投资人中,双胞胎农业是双胞胎集团参与本次正邦科技重整的投资主体,也是本次重整的产业投资人。具体来看,*ST正邦按每10股转增不超过18股的规模实施资本公积金转增股本,共计转增57亿股股票,其中,31.5亿股由重整投资人有条件受让,另有25.5亿股将通过以股抵债的方式用于清偿*ST正邦所欠债务。

重整投资人将合计为正邦科技提供资金43.4亿元,这些资金将用于支付*ST正邦重整费用、清偿各类债务以及补充*ST正邦流动性等。

产业投资人双胞胎农业受让14亿股,受让成功后,双胞胎农业及其关联方将拥有*ST正邦15.36%的股权。在协议中,双胞胎集团承诺将从业务协同支持、上市公司经营水平、拟置入资产经营水平三个维度对提升上市公司盈利能力、经营管理水平做出帮扶。此外,双胞胎集团及关联方将支持和协调上市公司获得总额不低于20亿元的多种形式融资。

双胞胎集团承诺,为实现正邦科技的长期稳健发展,本次重整完成后的24个月内,双胞胎集团将逐步启动自身生猪养殖、饲料等业务资产置入上市公司的重组程序,并承诺在重整完成后的4年内完成相关业务及资产的整体上市。

*ST正邦公告显示,截至7月20日,已审查确认债权人申报219.2亿元债务,其中有财产担保债权7.4亿元,建设工程优先债权0.8亿元,普通债211亿元。

有财产担保债权及建设工程优先债权在担保财产或建设工程清算价值范围内留债清偿,超出部分按照普通债权清偿方案受偿,普通债权中,10万元以下部分以现金形式全额清偿,超过10万元的部分以转增股票和信托受益权份额按一定要求清偿。

最新财务数据显示,*ST正邦资产负债率为156.99%。*ST正邦表示,公司因2022年度经审计的期末净资产为负值,公司股票交易已被实施退市风险警示。若2023年度再出现经审计的期末净资产为负值,或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值,公司将触发退市。

银行股大面积“破净” 年内多家银行出手稳股价

新快报讯 记者范昊怡报道 因股价连续20个交易日低于每股净资产7.93元,厦门银行达到触发稳定股价措施启动条件,8月4日晚间,该行发布公告称,将采取由持股5%以上的股东增持股份的措施来稳定股价。除了厦门银行,今年以来,已有齐鲁银行、瑞丰银行、重庆银行等多家上市银行相继推出稳定股价措施方案。

持股5%以上的股东增持股份

8月4日,厦门银行公布稳定股价方案公告,持股5%以上股东以不低于触发日前最近一个年度自公司获得现金分红总额的10%增持公司股份,其中,厦门金圆投资集团有限公司增持股份金额合计不低于1398.39万元,富邦金融控股股份有限公司增持股份金额合计不低于1379.96万元。12名董事、监事、高级管理人员以不低于触发日上一年度从公司取得税后薪酬总额的10%主动增持公司股份,即主动增持公司股份金额合

计不低于137.64万元。截至8月4日,厦门银行在任的董事(不含独立董事)、监事(不含外部监事)、高级管理人员主动增持该行股份,合计拟增持金额不低于4268.95万元。

从股价看,自7月3日至28日期间,厦门银行股价基本呈现持续上涨走势,收盘价从5.07元/股逐渐涨至5.47元/股。与每股净资产相比,其股票不仅连续20个交易日收盘价低于最近一期每股净资产(扣除派息调整后)7.93元,达到触发稳定股价措施启动条件,且距每股净资产仍有不小的差距。

多家银行市净率不足0.5倍

近年来,受内外部环境等多重因素影响,银行股普遍估值较低,呈大面积破净状态。数据显示,截至8月7日收盘,A股42只银行股中有40只市净率低于1倍,破净率超过95%,有多家银行的市净率甚至不足0.5倍。

事实上,除了厦门银行,今年已有

齐鲁银行、瑞丰银行、重庆银行等多家上市银行相继推出稳定股价措施方案。就在7月18日,齐鲁银行披露了稳定股价方案,持股5%以上的股东增持股份,现任领取薪酬的董事(不含独立董事)、高级管理人员增持公司股份,增持金额合计不低于5608.11万元。齐鲁银行上次的稳定股价措施于2022年12月9日实施完毕,仅七个月多月后,该行触发了此次稳定股价机制。

瑞丰银行也于3月28日披露了稳定股价方案,决定在该行领取薪酬的时任董事(独立董事除外)、高级管理人员增持股票,金额合计不低于86.76万元。

业内人士认为,银行具体增持稳股的效果也与市场环境、业绩表现等多方面因素有关,近年来受内外部环境等多重因素影响,银行股普遍估值较低,不过随着经济持续复苏,企业经营改善,利好银行盈利与资产质量改善,加之银行估值低洼,预计后续银行板块估值修复行情偏乐观。



百行征信两宗违规被罚51.5万元

上半年新增信息主体4994万人

新快报讯 记者张晓菡报道 近日,中国人民银行网站发布的一则行政处罚信息显示,百行征信有限公司(下称“百行征信”)因存在违规行为,公司及两名相关责任人一同被罚。

具体来看,百行征信存在的两项违规行为分别是违反征信机构管理规定和违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。对此,央行对百行征信予以警告,并处罚款51.5万元。

与此同时,时任百行征信运营部客服中心异议处理员黄某安、时任百行征信运营部客服中心团队主管汪某飞对上述违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定负有责任。中国人民银行对两人都作出了罚款7.1万元的行政

处罚,处罚决定日期2023年7月21日。

广东省小额贷款公司协会秘书长徐北对新快报记者表示,此次系人民银行对百行征信第一次开出罚单,该情况在业内来说是相当罕见。出现这样的情况,徐北认为可能有两种原因:一是可能是百行征信从业人员业务不够熟练,二是在信息披露方面存在问题。他认为,无论是哪种情况,都可能涉及从业人员个人操守问题,而不是系统性的问题。

据悉,百行征信系中国人民银行监管指导,中国互联网金融协会与芝麻信用、腾讯征信、前海征信、考拉征信、鹏元征信、中诚信征信、中智诚信、华道征信等8家市场机构共同发起组建。

2020年7月,百行征信完成了企业征信业务经营备案,成为国内首家同时拥有个人征信和企业征信双业务资质的市场化征信机构。

新快报记者注意到,目前取得个人征信牌照的仅有百行征信和朴道征信两家公司。个人征信是征信行业的重要组成部分,是指由专业化机构,依法采集、整理、保存、加工个人信用信息,并向在经济活动中有合法需求的信息使用者提供信用信息服务,帮助市场主体判断控制风险、进行信用管理的活动。百行征信数据显示,2023上半年,百行个人征信数据库新增信息主体4994万人,其中信贷信息主体数新增1498万人,数据库总量达6.18亿人。