

财眼

3000点保卫战开启,市场环境逐步具备底部特征

超300只个股破净 市场再现三重谷底

新快报讯 记者涂波报道 8月23日,从市场状态来看,情绪重回谷底,3000点保卫战开启,不过市场环境逐步具备底部特征。目前,A股破净个股超300只,按以往经验,破净股数量增多往往是市场阶段底部的标志之一,同时,近期上市公司和基金增持和回购潮明显。分析认为,市场再现三重谷底,政策积极信号已非常明确,须保持耐心,择机布局。

市场破净比率近8%

市净率指的是每股股价与每股净资产的比率,一般来说市净率较低的股票,投资价值较高。据同花顺数据,经统计,截至昨日收盘,A股破净股达357只,破净比率近8%。

破净个股主要集中在房地产、银行、煤炭和交通运输等行业。其中破净率在0.5以下的个股有25只,居前的十位有6家是银行股。ST世茂市净率为0.25居首,此外,华夏银行、民生银行和浦发银行市净率均在0.3-0.4之间。

从几次市场阶段底部来看(2005年6月、2008年10月、2013年6月、2019年1月),A股破净股数量和占比均较高,其中2005年和2008年破净比例逾10%。每次破净高峰后,市场逐渐摆脱底部区域迎来上涨。

广州一业内分析人士表示,对于破净股,投资者应区别对待,不仅要看看净资产,还应考量上市公司的实际盈利能力,从中选取基本面较好的优质公司。

上市公司和基金回购潮再现

每当市场处于低谷时,上市公司和基金增持和回购潮再现。目前A股市场正在由“政策底”向“市场底”过渡,许多公司真金白银响应“活跃资本市场,提振投资者信心”的行动。

据同花顺数据统计,仅8月23日,就有10余家上市公司发布了回购预案,如联影医疗表示拟自有资金8亿元,回购价格不超过人民币140元/股(含),用

于员工持股计划或股权激励。此外,还有花园生物、大全能源和广联达等多家上市公司大股东、董事长提议回购自家股。同时,包括公募、券商在内的多家头部金融机构也掀起了自购公司旗下产品的“浪潮”。截至昨日,华夏、易方达、汇添富和嘉实等基金公司均发布自购公告,自购金额合计已近9亿元。

中信证券认为,市场再现三重谷底,政策积极信号已非常明确,政策举措正不断落实,须坚定信心。同时,政策起效及市场情绪的扭转需要时间,须保持耐心,建议择机布局产业及政策主题,配置方面,可围绕地产、科技和能源资源三大产业积极布局。

昨日破净率居前的个股

股票简称	市净率	现价(元)	预测今年底每股净资产(元)
ST世茂	0.25	1.38	--
华夏银行	0.334	5.57	18.84
民生银行	0.336	3.99	12.21
浦发银行	0.342	7.02	21.30
金融街	0.372	4.69	--
美凯龙	0.387	4.77	12.65
贵阳银行	0.388	5.66	15.56
渝农商行	0.391	3.83	10.22
福星股份	0.4	4.76	11.1
北京银行	0.402	4.54	11.78

来源:同花顺(截至8月23日)

未尽及时信披义务收上交所监管函

文峰股份踩雷当代系 2亿资金“打水漂”

新快报讯 记者刘艳爽报道 8月22日,文峰股份收上交所监管函,事件起因系公司购买的私募基金产品短期内出现大幅亏损,但公司未对此进行及时披露。据了解,文峰股份购买的私募基金为“守朴优选1号”,该基金背后的资产为近期连番暴雷的当代系资产。由于公司对此反应过于迟钝,且相关高层有当代系任职背景,公司曾被质疑存利益输送,而这正是文峰股份第一次收到这样的质疑。

承认内部控制存瑕疵

上交所监管函文件显示,文峰股份全资子公司南通文峰大世界电子商务有限公司于2021年10月以自有资金2亿元认购“守朴优选1号”私募证券投资基金,认购时该基金单位净值为0.98元。而至2022年4月,守朴基金单位净值跌至0.13元,所产生的亏损超过公司最近一期经审计净利润的10%。

上交所认为文峰股份怠于履行投后管理权利及义务,未及时发现上述投资亏损事项,迟至2022年7月15日才在临时公告中对上述投资亏损情况予以披露,属未及时履行信披义务。上交所决定对文峰股份及时任财务负责人黄明轩、时任董事会秘书何兰红予以监管警示。

据了解,“守朴优选1号”为上海守朴资产管理有限公司旗下私募基金,该基金投资的资产全部为当代系公司的债券。由于当代系近几年陷入流动性危机,相关债券形成实质性违约,由此导致该基金净值大跌。事实上,截至2022年6月30日,该基金的单位净值已经降为-0.03元,意味着文峰股份的2亿元投资已经血本无归。

值得关注的是,文峰股份的认购时间为2021年10月19日,而在2022年4月,当代系的债权便已经违约。

据文峰股份的说法,在去年7月之前,公司并不知晓基金的净值及持仓情况,直至2022年7月14日,在公司的多番催要下,才从基金公司知晓基金净值大跌且投资的债券违约的实情。文峰股份承认公司跟踪理财产品的项目进展频次较低,未及时了解守朴基金的净值变动情况,未及时发现基金产品持仓资产风险情况,对基金产品投资后的风险控制及公司对外投资相关内部控制制度执行存在瑕疵。

曾被质疑存利益输送

在其投资的私募基金官宣暴雷后,文峰股份曾收上交所监管工作函,记者

留意到,其中一条关注点为,是否公司相关责任人与当代集团及其关联方存在关联关系,或者资金往来等其他利益关系。

文峰股份在回复文件中表示,董事长贾云博、控股股东董事长薛健及公司董事、财务总监黄明轩都曾在当代系控制下的企业工作。不过,文峰股份否认存在利益输送,理由为在购买“守朴优选1号”时,上述人员均早已从当代集团离职。

资料显示,文峰股份主要从事百货超市、电器销售以及购物中心的连锁经营业务,但其更为人们熟知的标签是“徐翔概念股”,目前,徐翔的母亲郑素贞仍是文峰股份的第二大股东。2021年11月,徐翔曾公开反对文峰股份提出的收购案,该收购案为文峰股份收购控股股东文峰集团的4家子公司。徐翔表示,文峰集团收购标的资产估值过高,质量平平,文峰股份大股东涉嫌掏空上市公司利益。文峰股份随后联合徐翔发表声明,表示收购案终止。

8月23日,即公布处罚结果的首个交易日,文峰股份股价下跌0.76%,报收2.61元/股。业绩方面,2022年文峰股份净利润报亏1.6亿元,由于踩雷“守朴优选1号”,公司2022年形成公允价值变动损失2.01亿元。

上市公司CSR观察

虚增超9亿收入 泉为科技被罚390万

新快报讯 记者张晓蕾报道 8月23日,泉为科技发布公告称,公司于8月22日收到了广东监管局下发的《行政处罚事先告知书》,告知书显示,2019年8月-2020年6月,泉为科技原控股子公司国立供应链(现已更名为“广东粤立能源有限公司”)开展以船运方式交易的二甲苯贸易业务,与8家供应商签订二甲苯采购合同,并与5家客户签订二甲苯销售合同,但供应商和客户存在明显异常关系,租船合同、运输单据虚假,采购、销售环节均无货物实际交付航运运输,购销货款存在资金循环情况。

国立供应链在开展上述业务时明知相关交易多个环节明显异常,仍将上述业务按照内销产品销售业务模式全额确认营业收入,虚增营业收入和营业成本。泉为科技将上述虚增营业收入和营业成本纳入合并报表范围,因此,其2019年年报与2020年半年报均存虚增业务收入的情况。新快报记者注意到,一年半的时间,泉为科技虚增收入总额超9亿元。

对此,广东证监局拟对泉为股份责令改正,给予警告,并处以200万元的罚款;对时任董事长邵鉴棠给予警告,并处以80万元的罚款;对时任总经理李佩欢给予警告,并处以60万元的罚款;对时任总经理黄喜、时任财务总监钟宏标给予警告,并分别处以50万元的罚款。

针对相关情况,新快报记者致电了泉为科技董事会秘书处,对方表示,该事件是对原来的管理层进行处罚,对公司目前经营没有影响。记者注意到,泉为科技原名国立科技,2020年8月该虚假交易事件曝光后,公司原实控人邵鉴棠夫妇随后转手卖掉,卖掉后泉为绿能持有国立科技22%的表决权,公司实控人变更为褚一凡,公司名称也更为泉为科技。

从业绩来看,2017年上市后,泉为科技业绩开始走低,并于2020和2021年连续两年亏损。2022年,泉为科技实现营业收入12.77亿元,同比下降32.86%;实现归母净利润731.92万元,同比扭亏为盈,但扣非净利润为亏损6557万元。2023年上半年,泉为科技实现营收6.99亿元,同比减少1.72%;实现归母净利润亏损约7853万元,再次出现亏损。

而从二级市场来看,截至8月23日收盘,泉为科技股价报12.04元/股,较今年2月最高点下跌高达55%。

中信银行广州分行助力广东某国企混改IPO上市

专题

8月15日,广州分行为某国内领先的电子大宗气体综合服务商客户顺利在上海证券交易所科创板实现上市,是中信银行广州分行利用全生命周期金融产品深度经营,全方位、陪伴式服务客户,获得客户认可的最新力证。

该企业主营电子大宗气体研发、生产和销售,产品广泛应用于集成电路

路制造、半导体显示、光纤通信等电子半导体领域以及能源化工、有色金属等通用工业领域,是目前国内极少数实现超高纯电子大宗气体大规模供应的国有科创企业。据了解,2021年3月该企业开展混合所有制改革,企业高管员工持股平台需出资1.1亿元,中信银行广州分行突破传统信贷逻辑,从客户视角设计融资方案,解决了模

式搭建、融资额度、融资期限等难点、痛点,保证了该企业国企混改重新顺利推进,获得了企业高度认可。中信银行广州分行以持股融资业务为支点,全方位撬动一体化金融服务,在为企业及企业高管带来高额收益的同时,积极为企业项目贷款、信福充电宝、信e融、FT全功能资金池、天元司库等特色产品服务。

中信银行广州分行科创金融紧扣高水平科技自立自强、顺应资本市场全面注册制改革开放新形势,超前布局科创企业,以产业的逻辑评估客户价值,以发展的眼光对待融资需求,形成贯通初创期、成长期、成熟期以及拟上市、上市等各阶段全生命周期金融方案,将科创金融打造成为分行区域领先、行业一流的特色名片。