

“国家队”出手 中央汇金一日豪掷近5亿 增持四大行股份

新快报讯 记者范昊怡报道 10月11日晚间,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行集体发布控股股东增持公告,中央汇金投资有限责任公司(下称“中央汇金”)于10月11日通过上海证券交易所交易系统增持四大行A股股份,并拟在未来6个月内(自本次增持之日起算),以自身名义继续在二级市场增持四大行股份。

四家国有行的公告显示,中央汇金于10月11日通过上海证券交易所交易系统增持工商银行A股2761万股,增持后持有工商银行A股股份约1237.45亿股,持股占比34.72%;增持建设银行约1838万股,增持后持有建设银行A股股份1428.05亿股,持股占比57.12%;增持农业银行3727.22万股,增持后持有

农业银行A股股份约1401.25亿股,持股占比40.04%;增持中国银行2488.79万股,增持后持有中国银行A股股份约1884.86亿股,持股占比64.03%。

10月11日,四家国有行的收盘价分别为工商银行4.72元/股、建设银行6.34元/股、农业银行3.65元/股、中国银行3.77元/股。以此计算,中央汇金此次增持四大行股份总额达到了4.7671亿元人民币。

中央汇金上一次集体增持四大行可以回溯到2015年。2015年8月19日晚间,中央汇金通过协议转让方式受让工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等四家国有行的股份分别约10.14亿股、12.55亿股、18.10亿股、4.97亿股,以当日收盘价计,耗资近200亿元。

官网显示,中央汇金成立于2003年,其重要股东职责由国务院行使。公司董事会、监事会成员由国务院任命,对国务院负责。中央汇金根据国务院授权,对国有重点金融企业进行股权投资,以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务,实现国有金融资产保值增值。中央汇金不开展其他任何商业性经营活动,不干预其控股的国有重点金融企业的日常经营活动。

目前,中央汇金控参股的金融机构还包括:国家开发银行、恒丰银行、湖南银行、光大集团、中国出口信用保险公司、新华人寿、中汇人寿、申万宏源证券、中金公司、中国银河资产、中信建投、国泰君安等。



大牌消费“退烧” LVMH业绩增长放缓

此前公布将在海南建设DFS免税店项目,旗下所有品牌进驻

新快报讯 记者陆妍思报道 北京时间10月10日夜间,全球最大奢侈品综合集团LVMH发布截至9月30日的三季度业绩报告,期内收入199.6亿欧元。虽销售额同比增加9%,但远低于市场预估的211.5亿欧元,该数据再次印证奢侈品消费在经历近三年“狂飙”后,已开始明显“退烧”。受此影响,周三开盘LVMH股价应声下跌超6%，“连累”即将发布业绩报告的开云集团和爱马仕股价也下跌2%左右。

财报显示,LVMH一、二季度的营收均增长17%,而三季度的增速几乎只有前两个季度的一半。这也是今年内LVMH的营收首次逊于预期。

分业务看,包括路易威登(LV)、迪奥(Dior)、Celine、Fendi等品牌在内时装和皮具业务三季度有机营收增长9%,增速不及分析师预期的11.2%,远低于今年上半年该业务的有机营收增速20%。表现最差的葡萄酒等酒类业务有机销售同比下滑14%,降幅远超分析师预期的2.79%,约为预期的五倍。

按地区分,第三季度LVMH在美国的收入增长2%,日本大涨30%,中国所在的亚太市场销售额增幅收窄至11%,欧洲增长7%。LVMH首席财务官Jean-Jacques Guiony表示,最近一个季度旗下品牌在中国市场的销售没有明显变化,原因与部分中国消费者重新出国购物有关,欧洲和美国市场则逐渐恢复正常的增速。

业内分析师在LVMH财报发布后表示,LVMH本季度欧美的低迷并未被中国的反弹所抵消,可见随着消费者愈发追求性价比,LVMH等奢侈品零售商正面临新的挑战,预计第三季度奢侈品行业的增速将正常化。

“前几年疫情的时候,几个大牌门前都是人龙。现在商场人流多了,大牌反而不用排队了。”在广州太古汇办公楼工作的白领小文每天都会经过路易威登、香奈儿、爱马仕等门店,她对新快报记者说,感觉奢侈品“退烧”了。对于奢侈品为什么不“香”了,有网友也纷纷发表自己的看法,“这几年大牌涨价涨得太厉害了”“我们自己也有很多很好的牌子啊,支持国货”“有钱宁愿拿去旅游”……

值得一提的是,为提振中国市场销售,LVMH旗下的旅游零售商DFS集团,计划在享有离岛免税购物政策的海南岛建设一家大型购物和娱乐综合商场,以抓住不断增长的旅游市场商机。

据悉,该项目将是DFS在中国大陆的首家实体店。DFS集团还计划在海南设立中国总部,更靠近市场重心。

巴以冲突

避险需求激增 国际金价开始反弹

新快报讯 记者涂波报道 国庆长假期间,黄金走势出现了罕见的“九连阴”,然而巴以冲突激发了避险需求,对国际金价形成了支撑,截至10月11日发稿,现货黄金报1873.31美元/盎司,上涨0.7%。从A股二级市场来看,黄金ETF连续5天下跌后,昨日微涨0.09%。记者走访了解到,目前广州市场黄金饰品价格已跌至600元/克以下。

中国黄金储备“11连增”

今年以来,全球央行掀起了强劲的购金热潮。央行数据显示,9月末,中国黄金储备报7046万盎司,8月末为6962万盎司,环比增加84万盎司,为连续第11个月增加。今年前7个月,中国央行累计增持黄金约126吨,是全球最大黄金买家。随着黄金储备持续增加,今年中国或成为全球最大的黄金增持国。

仲量联行中国区首席经济学家

庞溟表示,黄金具有避险、抗通胀、长期保值增值等属性,在国际储备组合配置中增加黄金储备,有利于动态平衡国际储备的安全性、流动性和收益性。

从消费市场来看,首饰金在国庆长假前一度达到610元/克的历史高位。昨日,记者走访广州多家品牌金店了解到,目前周大福、周生生和老凤祥等商家的黄金价格大多在590元/克左右,较节前略降。有部分商家还推出部分黄金饰品8.2折优惠或每克减40元的促销活动等。

对A股市场影响有限

9月底以来,黄金价格从1950美元/盎司快速跌到1830美元附近,跌幅超6%,创下年内新低。黄金ETF的份额数据显示,截至9月28日,A股12只黄金ETF的份额在年内增加9.21亿份,其中近一半的份额是9月增加的,9月合计增加4.36亿份。自

9月15日以来,黄金EFT站上历史高位后便一路震荡下行。

巴以冲突爆发后,国际金价开始反弹。

分析人士认为,美债收益率走高和美元走强是金价走弱的主要原因。黄金策略主管麦克斯韦·戈尔德表示:“鉴于当今经济和政治风险不断增加,推动央行购买黄金的原因——实现储备多元化、改善资产负债表以及从无信用风险的资产中获得流动性——可能不会改变。”财信证券研报认为,巴以冲突再起又给全球大宗商品带来更多变数,从而影响欧美央行加息路径。

对于巴以冲突对于A股市场的影响,英大证券李大霄表示:“如果事态不扩大,对A股市场影响有限。”他认为当前人民币汇率和美元指数相对比较稳定,这也说明其对汇率的影响相对偏低,如果事态不扩大,它对全球金融市场影响将较为有限。

链接

国内油价刚降 国际油价在地缘风险中走高

新快报讯 记者林广豪报道 国庆长假国际油价大幅下跌,假期后国内油价迎来下半年首次下调。当前,国际油市受巴以冲突影响成为焦点,原油期货周一大幅反弹后持续震荡。有分析预计,国内油价下轮调价为搁浅或下调。

据国家发改委消息,自2023年10月10日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别降低85元、80

元。折合升价,92#汽油每升下调0.07元,0#柴油每升下调0.07元。至此,国内成品油零售端年内共经历20个调价窗口,具体为“十涨七跌三搁浅”。涨跌互抵后,年内汽油价格累计上涨970元/吨,柴油价格累计上涨935元/吨。下一次调价窗口将在10月24日24时开启。国家发改委价格监测中心监测显示,本轮成品油调价周期内(9月20日至10月9日),国际

油价大幅震荡。平均来看,本轮调价周期伦敦布伦特、纽约WTI油价分别比上个调价周期降0.94%、0.51%。分析认为,短期来看,巴以冲突局势发展是影响油价运行的主要因素。

据了解,巴勒斯坦和以色列并不是主要产油国,但市场在持续关注有关冲突是否会进一步扩散至伊朗等周边产油大国。因此,国际油价在中东地缘风险升温的背景下走高。

上市公司CSR观察

重要子公司陷破产重整 鸿达兴业正式“戴帽”

新快报讯 记者刘艳爽报道 10月11日,鸿达兴业公告旗下重要子公司乌海化工进入破产重整程序,预计生产经营活动受到严重影响且累计将超过三个月,触及交易所“其他风险警示”情形。近期,鸿达兴业陷入多事之秋,先是背后大股东身陷破产,此后又被证监会以信息披露为由立案,目前公司经营状况岌岌可危。

鸿达兴业公告显示,公司近日收

到乌海中院送达的通知书,债权人乌海金财特来电新能源有限公司以乌海化工无法清偿到期债务,资产不足以清偿全部债务且明显缺乏清偿能力,向乌海中院申请对乌海化工进行破产重整。乌海中院已受理申请并指定了清算组。

同日,鸿达兴业还发布一份诉讼事项公告,文件显示光大银行深圳分行目前正就1.5亿元借款未及时归还起诉鸿达兴业,此案鸿达兴业为借款

人,乌海化工为担保人。不过鸿达兴业最新财务数据显示,其账面资金仅剩518.54万元。

乌海化工是鸿达兴业重要子公司,最新财务数据显示,乌海化工对鸿达兴业总营收的贡献达到56.59%。今年8月,鸿达兴业公告乌海化工因设备检修而停产,深交所对其发函,要求说明停产检修对鸿达兴业生产经营活动的影响程度,同时自查是否触及其他风险警示。