

A股公司回购大户还有谁？

美的花 52 亿元回购股票，用于股权激励或员工持股计划

羊城晚报记者 陈泽云

美的集团(000333)公告称,拟在未来 12 个月内,回购 4000 万至 8000 万股,回购金额不超过 52 亿元。美的集团已是 A 股市场回购第一大户,在 2018 年和 2019 年,美的集团已做了两次回购,金额合计 72 亿元。记者注意到,在疫情发生期间,不少上市公司纷纷开展了对股价的“自救”行动,截至目前,两市有超过 30 家公司发布了回购方案。

美的要花 52 亿元激励员工

美的公告称,公司去年 2 月披露的回购期限届满并实施完成,公司现提出新的回购计划:回购数量为 4000 万股至 8000 万股,回购价格不超过 65 元/股,预计回购金额不超过 52 亿元。回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划。

这并非美的的首次大规模实施回购计划。2018 年的 A 股大幅波动中,美的集团就推出了一份最高金额不超过 40 亿元的回购计划,成为当时 A 股史上最大规模的回购行动。2019 年 2 月,美的集团又发布了一项更为巨大的回购计划,最高回购金额达到 66 亿元,而回购价格上限也达到 55 元/股。

美的集团为何偏爱回购计划?频频的回购又给公司带

多家上市公司展开自救计划

记者根据同花顺数据统计,自 1 月 20 日疫情爆发至今,两市共有超过 30 家上市公司公布回购,以实际行动来展现自身对疫情中股价的信心。

浙江龙盛(600352)2月4日晚发布公告,公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份,用于员工持股计划,回购金额上限高达 10 亿元。

此外,美克家居(600337)

美的要花 52 亿元激励员工

来了哪些实际的利好?实际上,股票回购是指上市公司利用现金等方式,在二级市场购回本公司发行在外的特定数量股票的行为。

公司在股票回购完成后可以将所回购的股票注销,也可以将其作为股权激励或员工持股计划的股票来源。从作用上看,上市公司回购股票有利于稳定公司股价,提高资金使用效率,防止恶意收购,同时可以作为股利分配的替代手段。

对于上市公司而言,股份回购是维稳股价的重要手段之一,主要在市场低位、公司价值被低估时推出。记者注意到,2018 年美的集团实施回购计划时,正处于股价被市场低估的阶段,而经过多轮的回购,目前,美的集团的 PE 约为 16 倍,高于“白电三雄”其他

的信心。不过,从长期来看,上市公司的回购计划并非完全是利好。对于投资者来说,仍然要警惕上市公司打“空头支票”,有部分上市公司虽然计划要增持或者回购,但并无实际行动,投资者需要留意相关情况。

此外,对于上市公司而言,回购股票要牺牲现金,如果回购价格过高,那么将大大降低每股净资产,损害股东长期权益。



行情高涨 3 月仍有戏

春节后交易了三周,从最低点看上升了三周,上证指数、深成指、创业板四大大指数从最低点到最高点的升幅分别为 13.91%、22.44%、23.04%和 27.03%。

与去年同期相比,节后开市的大跌不管,以上升幅完全就是典型的牛市行情。与此同时,两市成交量在第三周爆发,第三周也就是从上周三开始,连续三天再现万亿元日交易额,上周五达到 11711 亿元。对比此前的地量水平——去年 11 月 28 日的 3179 亿元,足足放大了 3.68 倍。

问题是,这样的“巨量”成交,近期市场会不会出现一个“天量效应”?从上周二开始,就有行家和笔者讨论这个问题,有人总觉得调整即将来临。日前天风证券首席经济学家刘焯辉说:“股票短期修复是放钱的结果,央妈临时支的摊,也要注意适时收掉,否则副作用也很严重。”

这样的担忧并不奇怪,因为去年年初的春季行情人们记忆犹新,万亿元的确是行情的一个

关口。这是什么样的一个关口呢?让我们来看看这个有关方向也有节奏的问题。

去年的春季行情是在 2 月 25 日首次进入日成交万亿元关口的,但并非就此行情见顶,而是进入高潮,上证指数此后到 3 月 7 日出现天量,4 月 8 日出现最高点(天价),最多还有 15.71%的涨幅,时间延续 30 个交易日(天量之后有天价)。此后,高位振荡到 4 月 22 日破位见顶下跌,才正式结束了万亿元成交的顶部振荡阶段,又延续了 10 个交易日。

这是一个简单的类比,历史不会简单复制,但机理是相通的。如同上周本栏的判断,如果后市继续热度提升的话,则是短期的第三个高潮,有可能是一个短期的多头力量消耗期。本栏相信,阶段来看,当下 A 股行情是进入高潮了,会有继续冲高,也会有振荡,会有一个不太短的持续时间,3 月仍有戏,场面上会颇为好看,已经做好“配置”的以持股待涨为好,过分追高风险将逐渐增大。(金谷明)

融资盘流入速度猛增 买入力度创 2016 年 2 月以来新高

两融透析

上周沪指大涨 4.2%,创业板大涨 7.6%,两融股票加权价格指数增长 4.7%,日均成交金额较前周增长 26%。两市融资余额至上周五约为 10828 亿元,创 2016 年 2 月以来的新高,较前周五净流入约 438 亿元,是近四年来第二大单周净流入量,增幅约为 4.20%。

虽然实体经济受到疫情严重冲击,但政策面屡有刺激救经济的动作,财政政策更有力度,利率政策更加灵活,重要会议提出:“推动生物医药、医疗设备、5G 网络、工业互联网等加快发展”。市场憧憬利率下降带来资金面的进一步宽松。5G、芯片、软件等板块成为融资主要加仓对象。上周,北上资金流入深市 52 亿元,流入沪市 12 亿元。

上周融资市场是节后连续第三周净流入,2 月份融资盘累计增仓 559 亿元。与去年 8 月初相比,累计增仓 2020 亿元。上周的平均维持担保比例均值为 286%,较前周的 277%要高。融资盘大部分处于盈利区间,融资盘易增难减,但在超过 285%后也容易出现大幅振荡。成交量是否保持稳中有增至为关键。

上周大盘出现价值量齐升的加速上扬现象,科技、券商、医疗是当前最热的三个方向,在资金推动型行情中,本周市场将维持强势,但振荡幅度会加大。

近百家公司公告增发进展 预计募资额合计超 1400 亿元

羊城晚报讯 Wind 数据显示,截至 2 月 23 日 14 时 20 分,自再融资新规 2 月 14 日落地以来,已有 97 家上市公司公告了增发进展(含配套募资),其中大部分为新发或修订增发相关预案。除去 3 家方案进度显示为停止实施或发审委未通过,剩下 94 家公司中,除 1 家尚未披露募资规模外,其余 93 家公司预计募资规模合计 1446.05 亿元。

从推进进度来看,Wind 数据显示,上述 94 家公司中,方案进度显示为“证监会核准”的有 34 家、“股东大会通过”的有 24 家、“董事会预

案”的为 31 家、“发审委通过”的有 4 家、“国资委批准”的有 1 家。

从募资额来看,Wind 数据显示,上述 94 家上市公司中,增发预计募集资金最多的为一汽轿车,募资额为 199.21 亿元;其次为三安光电,预计募资额为 70 亿元;第三为东风科技,预计募资额为 55.22 亿元;排名第四的中环股份预计募资额为 50 亿元。此外,增发预计募资额超 30 亿元的还有贵阳银行、通富微电、中泰化学、中洲控股、世纪华通、领益智造、康泰生物、格林美。

(钟正宇)

晚晚好彩·体彩



广东体彩中心供图

守望相助！全民“抗疫”广东体彩人在行动

羊城晚报记者 安颖 通讯员 粤彩

疫情突袭,全民“抗疫”——在万众一心、守望相助的时刻,中国体育彩票亦是这场战“疫”中不可或缺的一员,广东省各级体彩机构、工作人员、一线站点甚至购彩者,用实际行动,践行着广东体彩人的责任与担当。

驰援前线 地市体彩彰显责任担当

初步统计,广州、深圳、佛山、中山、梅州等众多市、区级体彩中心党员积极响应号召,参与基层社区防疫工作。湛江市体彩中心党支部书记、主任陈向东同志,参加了该市文化广电旅游体育局组织的深入社区疫情防控宣传排查工作;中山市体彩中心全体 6 名党员在张文进书记的带领下参加了该市教工委成立的党员服务督导组,分片包干 22 所中小学的开学前疫情防控工作检查。佛山全市也有 6 名体彩工作人员在基层一线参与疫情防控工作。

疫情当前 体彩大奖得主捐献爱心

“你未必光芒万丈,但始终温暖有光”,在共抗疫情彩票市场延长休市的日子,广大购彩者虽然不能像往常那样通过购买体育彩票奉献爱心,但在这场战“疫”中,依然通过自己的方式贡献着公益力量。

梅州一位体育彩票大奖得主,得知梅州市不少基层乡镇存在防控物资缺乏的情况,作为一名资深购彩者,他主动联系梅州市体彩中心,捐赠 2 万元用于一线疫情防控工作。2 月 17 日下午,梅州市体育局陈颖明副局长带领梅州市体彩中心工作人员一行,来到梅江区城北镇,代表这位大奖得主将其捐赠的 2 万元疫情防控资金,交到了城北镇曾小丽书记的手中。对于这位大奖得主的善举,梅州市体彩中心有关负责人表示:“这位购彩者以实际行动,践行了公益体彩理念,我们要为他点赞!”

考题 彩民故事

代琴高中毕业后在家务农,她在这个小山村可是高学历,而且人也长得漂亮,她觉得自己就是这个山沟沟里的一只金凤凰,在找对象上,条件绝对不能低,至少要找个高学历,也得是高中毕业,而且头脑还要灵活,家庭条件也不能差的男青年。

这天,媒人领来了一个叫姚大志的青年让代琴见面。姚大志家离代琴家有二十多里山路,姚大志一进门,代琴就看到他经过她家院子第一棵大树时,身高明显高过了她在树上刻画的那道身高要求线。媒人介绍时说过,姚大志高中毕业,家庭条件还行。代琴想,书读多了别是个书呆子,只懂书本不能结合实际。她看姚大志长得憨头憨脑,万一是个书呆子,岂不害了自己终身,于是,她决定出道题考考他。

相互介绍完,代琴说:“听

橡树珠江三角 2 号资产管理有限公司(英文名称:OCM Pearl 2 Limited)债权转让通知暨与橡实置业投资(广州)有限公司债权催收联合公告

广东台山广海湾工业园区区划调整规划环境影响评价公众参与信息第二次公示

羊城晚报 分类广告 上门广告服务代理

停业 15 天损失 15 亿美元 澳门博彩业重启

2 月 17 日,澳门特区政府经济财政司司长李伟农在新型冠状病毒感染应变协调中心记者会上宣布,根据澳门行政长官的批示,自 2 月 20 日凌晨零时开始,博彩娱乐场有条件重新开放。若博彩娱乐场在没有准备充分的情况下,可以申请最多 30 天才可重开,即 2 月 20 日凌晨零时开始的 30 天后,所有博彩娱乐场须全面开放。

2 月 4 日,因在澳门博彩企业工作的人员确诊感染了新型冠状病毒,同日,澳门行政长官贺一诚表示,决定对博彩业及相关娱乐事业采取暂停营业半个月的措施(从 2 月 5 日凌晨零时起全澳门 41 间娱乐场所暂停营业 15 天),并认为目前澳门的经济可以承担。而本次停业系 1847 年澳门博彩业合法化百余年来第二次停业。首次停业是在 2018 年的 9 月因台风“山竹”的侵袭停业 33 个小时。

从澳门特别行政区政府发布的消息可以看到,从 2 月 5 日起全澳门共 41 间娱乐场、赛马投注中心、体育彩票投注中心、中式彩票投注中心、电影院、剧院、游戏机中心、网吧、夜总会、酒吧、的士高、舞厅暂停对外服务 15 天。其中 6 间博彩企业承诺负起社会责任,不会向员工实施无薪假,并愿意继续支付报酬。

但无法营业,对这些博彩企业的收入影响也是巨大的。参考澳门博彩监察协调局公布的数据,今年 1 月份博彩行业毛收入为 221.26 亿美元,按年跌 11.3%。如果按照疫情爆发前每天约 1 亿美元的收入计算,停业 15 天意味着澳门总体博彩业收入将一次性减少 15 亿美元。而且据专家预测,后续由于游客的减少、消费的低迷,将拖累 2020 年澳门博彩业收入而出现负增长。(风信子)



插图:采采

孩子们争论一道题,说一只蛤蟆在五尺深的井里,蛤蟆白天爬三尺,晚上退两尺,问蛤蟆几天爬出井?姚大志不假思索地说:“五天。”代琴摇了摇头说:“我咋听孩子说三天。”姚大志说:“井深五尺,蛤蟆白天爬三尺晚上退两尺,等于一天仅爬一尺,所以得五天。”

姚大志的解释,让代琴彻底失望了,说:“今天就聊到这里,你回去好好想想,看这只蛤蟆到底要用几天爬出井。”(杨进峰)

羊城晚报 分类广告 上门广告服务代理 锦洪广告 电话:020-87566523 地址:广州市天河区天河路 490 号王丰大厦西行 3015 室