

全国第一!

广东上市公司超千家

总市值逼近25万亿元,是浙江2倍山东6倍

看好6月但不宜单边思维

金谷观察

上周有两个交易日两市成交量再次突破1万亿元,分别是上周五和上周五。1万亿元,从成交量的判断看,这是A股市场的一个“梗”,站上这个“梗”,说明市场处于火热状态;低于这个“梗”,说明市场处于温和或低迷状态。回头看3月以来的行情,基本处于1万亿元以下、6000亿元以上的交易水平,属于温和状态。那么,过去一周两个交易日的日成交重上万亿元,是否意味着新一轮火热行情已经展开?

千亿巨头扎堆的省份,分布体现出明显的差异化特征。数据显示,北京千亿市值公司除了央企多以外,互联网公司数量也不少,包括美团、京东、小米集团、百度等。广东方面,千亿市值巨头主要集中在金融地产、科技制造等领域,科技制造领域主要包括比亚迪、立讯精密、工业富联、中兴通讯等。上海千亿市值互联网公司也较多,包括拼多多、东方财富、哔哩哔哩、携程等。(全景)

一步攻击向上,目标就是3800点附近,而日成交需要保持在万亿元以上。本栏认为,这是6月行情的其中一个模板。

过去一周人民币汇率被认为是关键节点之一。过去10天,人民币汇率中间价走势有一条近乎水平的价格线,上周二之前起码有四天向上明显偏离,但偏离度渐次下降;上周三开始向下偏离(升值),偏离度逐日扩大(连续升值),A股市场在这个时点选择突破向上,多数分析认为其动力在此,北上资金在上周二创新高地显著流入。

但是,5月27日,全国外汇市场自律机制第七次工作会议明确指出,未来影响汇率的市场因素和政策因素很多,人民币既可能升值,也可能贬值。没有任何人可以准确预测汇率走势。不论是短期还是中长期,汇率涨不准是必然,双向波动是常态,不论是政府、机构还是个人,都要避免被预测结论误导。会议特别强调,不要赌人民币升值或贬值,久赌必输。而这是5天内央行第二次就人民币汇率问题向市场释放信号。

综合来看,A股市场6月行情值得看好,但难免仍会有波动,单边思维不足取。(金谷明)

于资本市场而言,广东近期迎来一个历史性重大突破。统计显示,注册在广东省的上市公司数量已突破1000家大关,不算港澳台的话,是全国第一个,也是目前唯一一个上市公司数量突破四位数的省级行政区。广东上市公司数量居全国第一,总市值则逼近25万亿元大关,仅次于央企云集的北京,位居全国第二。

上市数量已突破千家

纳入统计的股票,包括A股、B股、港股、美股上市的公司,其中A股、B股及港股相关数据统计截至5月28日,美股相关数据统计截至5月27日。

统计显示,广东省上市公司数量已经达到1002家,不算港澳台的话,是全国第一个,也是目前唯一一个上市公司数量突

破四位数的省级行政区。北京上市公司数量位居全国第二,达到683家。浙江省位居全国第三位,上市公司数量653家。此外,江苏省有616家上市公司位居第四,上海533家位居第五。

上市公司数量的多寡,从某种程度上说明了地区经济的繁荣度。而除了数量这一指标外,总市值则在一定程度上说明了地区经济的强弱。统计显示,广东省上市公司最新总市值逼近了25万亿元大关,略低于北京的28.8万亿元,位居全国第二。浙江省以12.75万亿元位居第三位,上海12.47万亿元位居第四位;江苏7.59万亿元位居第五位。西部地区上市公司仍是较弱;青海上市公司总市值1518亿元全国倒数第一,宁夏、西藏、甘肃等地区上市公司总市值均不足3000亿元,分列倒数第二至

第四位。

各省上市公司总市值排名和GDP排名并不十分一致。比如北京GDP在全国省份来说,排名到10名以外,但上市公司总市值排名第一位,这主要是因为央企数量众多的缘故。广东和GDP排名前五的省份差距并不特别大,但市值却差距甚远。相比较而言,广东上市公司总市值相当于浙江的近2倍、江苏的3倍多、山东的6倍多、河南的近16倍。

总市值已经超过法国

25万亿元是个什么概念?不如放到国际上进行比较,广东上市公司总市值已经远远超过部分发达国家水平。统计显示,截至最新,法国巴黎证交所上市的法国上市公司总市值20.89万亿元,德国法兰克福证交所上市的

德国上市公司总市值16.08万亿元,韩国证交所上市的韩国上市公司总市值14.55万亿元。也就是说,广东省上市公司总市值已超过法国、德国和韩国。

对比来看,广东省上市公司总市值相当于1.5个德国1.7个韩国。与发展中大国相比,广东的优势也是相当明显。世界银行数据显示,2018年底印度总市值为13万亿元左右,按照印度股指2019年以来涨幅粗略计算最新总市值为18万亿元。巴西2018年年底总市值为5.8万亿元,最新总市值估算为8.26万亿元。据此,广东本地股总市值超过3个巴西。

40家公司市值逾千亿

在千亿上市公司层面,广东有40家千亿市值巨头,包括腾

泰国首富家族企业要来A股上市

正大股份拟募资150亿元,主要股东为谢正民四兄弟

文/表 羊城晚报记者 丁玲

泰国首富家族企业要来A股上市!近日,正大股份预披露招股书,计划在沪主板挂牌上市。招股书显示,正大股份是国内规模最大的饲料生产商和生猪养殖企业之一,是中国饲料工业化、畜牧养殖现代化的开创者和引领者。此次正大股份拟募资150亿元,拟在全国范围内建设17个生猪产业链相关项目及补充流动资金,涉及饲料加工、生猪养殖及屠宰环节。

主要股东为谢氏四家族

招股书显示,股权方面,正大畜牧投资直接持有正大股份27.03亿股股份,占本次发行前公司总股本的65%,为公司控股股东。而正大集团通过正大畜牧投资、卜蜂中国投资、正大泰皇岛食品间接持有发行人股份,是发行人的间接控股股东。值得一提的是,正大集团还是正大股份最近三年的最大客户和供应商。2018年到2020年,正大集团作为正大股份第一大客户,销售金额占比从9%上升至16%;同时正大集团作为第一大供应商,最近三年采购金额占比均保持在约20%。

正大集团是何来头?公开资料显示,正大集团由泰籍华人谢国初、谢少飞兄弟1921年创办于泰国曼谷,经过近百年的发展,已从经营单一业务的“正大种子行”,发展成以农牧食品、批发零售、电信电视三大事业为核心,同时涉足金融、地产、制药、机械加工等十多个行业和领域的多元化跨国集团公司。集团业务遍及全球100多个国家和地区,员工约35万人,2019年全球销售额约680亿美元。

耳熟能详的《正大综艺》,正是正大集团和中央电视台合作创办的,栏目于1990年开播,在中央电视台迄今为止已播放30年,是中国传媒领域长寿的综艺节目。

从持股比例来看,正大集团可谓不折不扣的家族企业。截至招股书披露日,正大集团共

有87名股东,主要股东为谢正民家族、谢大民家族、谢中民家族和谢国民家族,持股比例分别为12.76%、12.63%、12.96%和12.96%,其中谢正民、谢大民、谢中民和谢国民系兄弟关系,上述四大家族之间不存在一致行动关系,持股数量十分均衡。

根据彭博社公布的《2019年彭博亿万富翁指数Top500排行榜》,正大集团的谢国民、谢中民、谢正民、谢大民四兄弟,其个人净资产分别为51.9亿美元、45.1亿美元、44.7亿美元、43.9亿美元,合计高达185.6亿美元(约合人民币1257.3亿元),为泰国首富家族。而正大股份的董事长谢吉人是谢国民的长子,也是正大集团第三代领导人。若此次该公司在A股顺利IPO,该家族的财富有望进一步增值。

值得关注的是,正大集团此前与中国资本市场已有交集。尽管该集团并没有A股上市公司,但其曾于2013年上市平安集团第一大股东之位,并在2015年成为中信集团第二大股东。



中欧产业前瞻基金今起发售

受益于企业盈利恢复和估值风格回归,市场或将迎来低估值中小市值优质价值成长的机会。为助力投资者前瞻布局该投资机会,由中欧基金推出、上海银行作为主承销商的中欧产业前瞻基金于5月31日起正式发售。

公开资料显示,中欧产业前

瞻基金是一只从宏观景气度出发,以产业投资视角精选个股的价值风格基金。该基金将通过重点跟踪宏观经济数据、政策环境变化趋势,以产业结构调整、技术进步和产能升级作为分析原则进行投资决策,追求长期超额收益。(杨广)

景顺长城港股通科技ETF来袭

年初以来,南下资金加速流入港股市场。与此同时,部分独具慧眼的公募基金瞄准这一投资机会,由中欧基金推出、上海银行作为主承销商的中欧产业前瞻基金于5月31日起正式发售。

ETF以中证港股通科技指数为跟踪标的,该指数从港股通范围内选取不超过50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为样本指数,可以反映港股通内科技龙头上市公司的整体表现。(杨广)



正大股份各业务板块市场占有率情况

业务类别	2020年	2019年	2018年
饲料	3.76%	3.35%	3.43%
生猪养殖	0.82%	0.77%	0.62%

来源:招股书

净利润与温氏股份接近

正大股份为何要谋求上市?招股书显示,正大股份的主要产品包括饲料、生猪及屠宰产品。其中,饲料产品主要为畜禽饲料、反刍料和水产料,生猪产品主要为商品猪、种猪和仔猪,屠宰产品主要为白条猪肉、分割猪肉以及猪肉副产品。

2018年到2020年,正大股份实现营业收入281.71亿元、318.8亿元和456.92亿元,净利润分别为7025.8万元、20.11亿元和75.71亿元。

目前,A股养猪企业云集,不乏有牧原股份、温氏股份、正邦科技、新希望等巨头。从业绩规模来看,正大股份的营收规模逊色于新希望、温氏股份、牧原股份等,净利润规模则与温氏股份接近。从业务模式来看,正大股

份长期聚焦于全产业链一体化经营模式的打造,目前已在湖北襄阳、河南洛阳和江苏徐州等地建成投产多条“100万头生猪种养加销一体化”全产业链项目,形成多条集饲料加工和销售、生猪育种和扩繁、商品猪销售及屠宰和猪肉副产品为一体的垂直一体化现代农牧产业链。

正大股份认为,相较于主要发展产业链单一环节的企业,全产业链经营模式能够更好地实现产品质量的全程可追溯,确保终端产品的食品安全。截至去年年末,正大股份在全国29个省、市、自治区拥有现代化饲料工厂84座、预混饲料工厂6座、自有种猪繁育场97个、规模化商品猪繁育场近1800个。作为2020年十大领军饲

料企业,正大股份的饲料产量从2018年的781.37万吨增长至2020年的949.86万吨。市场占有率由2018年的3.43%增长至2020年的3.76%,饲料业务市场占有率处于领先地位。

不过,正大股份饲料业务的占比正在逐年下滑。2018年到2020年,其饲料业务营收占比从68.05%下降至52.66%。与此同时,其生猪及屠宰业务占比则从2018年的21.78%增长至40.43%。

据正大股份披露,在生猪养殖方面,2018年-2020年,其生猪出栏量分别为429万头、419万头和432万头。此次A股IPO,正大股份拟募资150亿元,从募投项目来看,正大股份拟进一步提高生猪养殖及屠宰业务的产能。

卓翼科技实控人领巨额罚单

敏感期内套现1.12亿元,罚款4200多万元

羊城晚报讯 在终止重组的内幕敏感期内,深圳市上市公司卓翼科技(002369)实控人的一单减持,惹来了一张“没一罚一”4200多万元的巨额罚单。

实控人被重罚

卓翼科技近日披露,公司原控股股东、实际控制人夏传武收到行政处罚事先告知书,因其在2018年公司拟终止本次重组事项的内幕敏感期内,通过大宗交易减持股票套现1.12亿元,经计算涉嫌金额2130.84万元,涉嫌构成内幕交易行为。证监会拟决定:没收夏传武违法所得2130.84万元,并处以等额罚款。

回顾重组脉络,2018年5月14日,卓翼科技因筹划重大资产重组事项申请股票停牌;9月14日,公司披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,11月12日开市起复牌;2019年5月25日,公司披露《关于终止发行股份购买资产事项的公告》。

据收购预案,公司原计划通过发行股份及支付现金方式收购深圳市腾鑫精密胶粘制品有限公司100%股权,交易价格为6.30亿元。同时,卓翼科技拟向小米科技(武汉)、光谷投资等不超过10名特定投资者募集配套资金4.73亿元。

当时,这项溢价达5.4倍的资产收购备受质疑。据披露,腾鑫精密存在客户集中度较高的风险,2017年营收、净利润分别下滑7.48%、30.79%,且总资产近六成应收账龄,并存在股东长期不缴纳出资等情形。

为此,深交所向公司下发问询函,对标的经营状况、交易对手方出资情况、募集配套资金等问题展开详细问询;以及要求说

明标的是否具有持续盈利能力的依据、合理性和可行性。

另外,深交所还注意到,本次交易距离腾鑫精密股东张红军、高佳桂认缴出资时间不足10个月,但作价相差11.6倍。

二级市场对本次交易致致索然。在复牌当日,股价跌停。几个月后,本次重组事项无疾而终。

作为重组的主导人,夏传武对本次资产重组的难度显然心知肚明。在决定终止重组前两个月,2019年3月13日,夏传武以大宗交易方式减持其持有的1155.273万股股份,占公司总股本的1.9919%,成了内幕交易的“罪证”。

夏传武的麻烦可能还不止于此。2020年10月,现任实控人夏传武因涉嫌操纵证券市场罪被宁波市公安局执行逮捕,目前其所持公司股份几乎全部被质押及司法冻结。

抛出易主方案

今年3月,卓翼科技抛出了一个易主方案,公司拟向深圳市智慧城市科技发展有限公司(简称“深智城”)非公开发行9927.3607万股股票,募集资金4.1亿元。同时,夏传武将其持有的9300万股股份之表决权委托给深智城。目前,上市公司实际控制人已变更为深圳市国资委。

引人关注的是,前实控人的拟处罚事项是否会影响到易主进程?对此,公司在公告中表示,不会影响到非公开发行股票事项。在前实控人被捕的情况下,卓翼科技经营出现滑坡,股价振荡6亿元,今年一季度亏损约2800万元。(高正)

智能手机出货量增速或放缓

安卓厂商纷纷下调出货量目标

智能手机出货量为14亿部,同比增长10%。

中国信通院数据显示,今年4月,国内智能手机出货量2697.3万部,同比下降33.90%,占同期手机出货量的98.10%。4月,国内手机出货量5G手机出货量2142.0万部,占同期手机出货量的77.90%。而3月,国内手机出货量5G手机出货量2749.8万部,占同期手机出货量的76.20%。

对于下调今年全球智能手机出货量预期的原因,中信证券认为,一是芯片缺货影响手机出货量,二是印度疫情带来短期不确定性,三是5G换机低于预期。中信建投认为,印度疫情影响全球手机产能。印度为仅次于中国的第二大手机制造国,小米、OPPO、vivo、三星、苹果等品牌

及供应链均在当地设厂生产。

天风国际分析师郭明錤发布研报称,印度新冠肺炎疫情短期对安卓手机市场需求有负面影响。调查显示,三星、OPPO、vivo与小米均已下调二季度手机出货量目标约10%-20%。预计安卓品牌厂商对今年下半年与明年的订单展望将趋向保守,5G SoC芯片出货量可能低于市场预期。

近日,招商证券发布研报称,考虑到中国市场需求放缓和印度的新冠肺炎疫情,今年二季度的手机销售将遇阻。调查显示,自春节假期以来,中国市场每周智能手机销量大多呈下降趋势。小米、OPPO、vivo均调低其今年出货量目标。(钟和)