

值得
关注

腾讯和永辉将入股家乐福

●王莉

【各地将发展租赁市场作为今年楼市重点】

本周起地方“两会”密集召开。从安徽、南京等省市两会上传出的消息看,增加土地供应、优化供应结构,尤其是加大租赁市场供地力度、多渠道筹措租赁房源,将是各地2018年建立房地产市场长效机制的工作重点。

评:年轻人不用非要买房了。

【上海将探索建设自贸港】

上海市市长应勇在上海市第十五届人大第一次会议上表示,上海2018年生产总值增长预期目标为6.5%左右,将依托洋山深水港和浦东国际机场探索建设自由贸易港。

评:比自贸区更开放的自贸港要来了。

【家乐福中国将引入腾讯永辉】

昨日家乐福宣布,腾讯与永辉将对家乐福中国进行潜在投资,目前已与双方针对家乐福中国进行潜在投资签署了投资意向书。

评:到处都是互联网巨头的身影。

【苹果 iPhone X 或将停产】

一位分析师在报告中称,寄予

厚望的十周年版 iPhone X 或于今年夏季停产,原因是市场销量过低。这位分析师指出,苹果计划在2018年第一季度销售1800万部 iPhone X,但由于市场低迷,中国消费者对于 iPhone X 似乎没有太大的兴趣,该分析师认为其主要原因在于 iPhone X 的“刘海”设计。

评:难道不是因为价格?

工行成全球第一大行

2.6 万亿市值超越摩根大通 A 股已有 6 只万亿“巨无霸”



利润常年“霸屏”宇宙第一大行的工商银行(601398),终于在市值上也真真切切地成为全球第一了。昨天,银行股全面爆发,工商银行以26694亿元的总市值,超越摩根大通银行,成为全球第一大行。而银行板块的总市值则增加了近万亿元。

总市值超越摩根大通银行

2018年的A股市场,尽管交易时间还不足20天,但A股却走出了一轮许久未见的上涨行情。先收下纪录级别的十一连阳,在一根阴线之后,又走出六连阳。市场人士戏言:这些天的A股,只有两种股票,一种叫金融股,一种叫其他股……

工商银行无疑是金融股的代表。昨天开盘后,工商银行的股价便持续走高。截至收盘,工商银行报7.49元,涨幅达4.46%,成交金额达44.51亿元,总市值达到26694亿元。目前在全球几大行中,摩根大通银行的总市值为3967亿美元,昨天工商银行终于超越摩根大通,成为全球第一大行。

万亿市值“巨无霸”已有6只

银行板块中,除了工商银行创下历史新高外,建设银行、农业银行、宁波银行、招商银行、平安银行、南京银行也于近期创下历史新高。银行股涨幅令人羡慕。今年以来,工商银行在16个交易日里累计涨幅超过20.81%,25只银行股年后涨幅低于10%的仅7只。张家港行(002839)、常熟银行(601128)、南京银行(601009)、建设银行、工商银行、吴江银行(603323)等银行股的累计涨幅已超过20%。

在工商银行总市值成为全球第一大行的同时,A股市场上总市值在万亿元以上的公司也格外

事实上,如果除去市值,工商银行在净利润方面早已遥遥领先。仅以2016年数据为例,对比全球市值最大的五家银行,即美国的摩根大通、富国银行和美国银行,中国的工商银行和建设银行(601939),中国的银行在净利润上远远领先,美国则在市值上领先于中国。

2016年,全球大行的净利润显示,工商银行和建设银行位居全球前两位,分别为402亿美元(即2791亿人民币)和333.37亿美元(即2314亿人民币)。摩根大通、富国银行和美国银行的净利润分别为247.33亿美元、219.38亿美元和179.06亿美元,明显低于中国的工行和建行。

令市场关注。截至昨天收盘,A股万亿市值以上的上市公司共有6家,由高到低依次是工商银行、建设银行、中国石化(601857)、中国平安(601318)、农业银行(601288)和中国银行(601988)。这6只万亿市值的“巨无霸”,银行股占据了4席。

昨天,这6只巨无霸全部上涨,涨得最少的中国平安也上涨了0.03%,股价已达78.76元。而建设银行的涨幅高达8.28%,总市值高达24526.08亿元,与全球第二大银行摩根大通的差距仅在854.79亿元。

北京晨报首席记者 王洁

业绩突然变脸 ST 几成定局 二股东逼宫创始人?

失控的贝因美

一则业绩修正公告将曾经的国产奶粉第一股贝因美推至风口浪尖。而随后的二股东恒天然谋求全资收购贝因美的传闻,则让乳业圈瞬间炸开了锅,双方各自的表态也十分耐人寻味。有接近贝因美的知情人士昨天对北京晨报记者表示,恒天然联合其他股东逼宫贝因美创始人谢宏,打算自己操盘贝因美,目前浙江省政府正在出面协调此事。

接连发布诡异公告

背后是恒天然与创始人团队之间的刀光剑影

1月21日,贝因美再次修正公司2017年年度业绩预告,预计全年亏损8亿元到10亿元。此前预告为预计全年亏损3.5亿元到5亿元,也就是向下大幅修正,和之前做出业绩预告修正不同的是,此次业绩预告修正,公司有4名董事表示不保证公告的真实性。

贝因美2016年同期亏损为7.8亿元。若2017年度公司继续亏损,公司股票将被实施

退市风险警示。

对于业绩屡屡变脸还因此遭受过问询的贝因美来说,业绩预告的修正并不奇怪,诡异的是此次“不能保证公告内容的真实、准确、完整”的4名董事的表态。类似这样的诡异公告并不少。发布业绩预告修正公告的同时,贝因美还发布了一则公告称,出售全资子公司杭州贝因美豆逗儿童营养食品有限公司的议案,因董事会3票赞成、4票

反对、2票弃权而被否决。

对于急于扭亏的贝因美而言,出售固定资产保壳是当务之急,反对票却占据上风。投出反对票的是恒天然的两个代表,以及副董事长何晓华、独董刘晓松。

贝因美接连发布“诡异”公告的背后,是第二大股东与创始人团队之间的刀光剑影,其中,2014年成为贝因美二股东的新西兰乳业巨头恒天然在其中扮演着重要角色。

恒天然逼宫创始人谢宏?

“谢宏出局、恒天然完成对贝因美的控制是有可能的”

“恒天然联合其他股东逼宫贝因美创始人谢宏,迫使贝因美ST,这样就能达到自己操盘的目的”,一名接近贝因美的内部人士对北京晨报记者表示。

贝因美近两年业绩出现持续的巨额亏损,股价也遭遇断崖式下跌,引起恒天然方面的不满。有消息称,恒天然希望

进一步加大对贝因美的控制权,甚至希望全资并购贝因美,遭到谢宏等的抵制。

“现在正在等政府的协调,贝因美内部一片混乱”,一名接近贝因美的内部人士对北京晨报记者表示,创始人谢宏出局、恒天然完成对贝因美的控制的可能性是有的;股东们因贝因美利益受损跟着恒天然走也很

正常。”

值得一提的是,2014年恒天然要约收购贝因美时曾签署备忘录表示,恒天然集团持有贝因美股份不超过20%,且不会在贝因美股东大会、董事会等机构中作出其他形成控制或重大影响等特殊安排。不过在利益面前,恒天然让步的可能性很小。

恒天然回应收购传闻

更像是为控制贝因美埋伏笔?

贝因美在2017年三季度报中明确表示,已启动闲置资产处置计划,力争实现盈亏平衡,避免被ST。为此贝因美计划出售位于杭州、上海、北京等地的29套房产,不过即使全部出售对于巨亏的贝因美仍是杯水车薪。

针对收购贝因美的传闻,恒天然昨天声明称,公司对种种不实传闻高度关注,并已致

函要求贝因美调查其出处,以免扰乱市场、损害上市公司及所有股东利益。恒天然同时表示,作为少数股东的恒天然,并不参与公司运营管理。恒天然在中国市场上始终秉持与本土企业共同成长的初衷,希望达到优势互补、服务用户的目标,但是如果企业发展中存在任何有违监管及上市公司内控要

求、与恒天然价值观不相符的情况,恒天然亦不能认同。”

这则声明更是在为了控制贝因美埋伏笔。乳业专家宋亮指出,目前的贝因美正处于股价低谷,若恒天然此时全资购入,无疑是一笔十分划算的交易。而这场外资乳业巨头逼宫国产奶粉巨头的大戏才刚刚拉开帷幕。北京晨报记者 陈琼