

26只IPO新股两周内扎堆发行

沪指重挫1.8%创近5个月新低

■本报记者 张淑贤 浦东报道

暂停逾一年多的新股发行市场终于即将在明日开门迎客,未来两周内将有26只新股扎堆发行,计划

募集资金85亿元。如果按照历史经验,打新资金最高时曾高达1万亿元,这对二级市场资金面无疑将造成较大的分流。受该消息拖累,昨日沪指大跌1.80%,报收2045.71

点,创下近5个月以来的新低。

史上最密集IPO新股待发

明日,我武生物和新宝股份两

只新股将迎来申购日,这仅是IPO扎堆发行的序幕。仅昨日一天,包括慈铭体检、欧浦钢网在内的11家公司先后披露招股说明书,启动招股程序。至此,已经披露发行计划,将在本月发行的新股已达26只,其中仅1月13日就有6只新股扎堆发行。

记者查阅资料发现,上述26只新股计划募集资金合计达85.72亿元。

除此之外,已获得证监会核准批文的大盘股陕煤股份尚未发布招股说明书,业内普遍预计,该只大盘股也将在本月启动招股。据悉,该股拟发行不超过10亿股,计划募资172.51亿元。如果加上陕煤股份,27只IPO新股的融资额逼近260亿元。

按照证监会之前的表态,1月份将有50家公司陆续上市,可见本月IPO融资额仍将扩大。统计数据也显示,83家已过会公司预计共募集资金558.1亿元。

另据普华永道预计,今年A股IPO发行数量将超过300只,接近历史最高水平。

打新资金分流重挫A股

在持续低迷的市场上,近乎天量的IPO融资额再次重挫A股。昨日,沪指低开持续走低,最终大跌1.80%,报收2045.71点,盘中最低至2034.01点,创下去年8月下旬

以来的新低,包括农林牧渔、航空航天、煤炭、汽车和房地产等板块跌幅均在3%以上。

“如此高频率的新股发行已经超过大多数人的预期,市场信心受到严重打击在意料之中。”一位业内分析人士这样解释A股暴跌的原因。

IPO重启分流市场资金已是板上钉钉。根据历史规模,打新资金最高时曾超过1万亿元,尽管在最新的新股发行体制下,市值配售制度有利于降低新股申购资金冻结规模,但新政策也将使打新的吸引力和安全性增加,仍会吸引各类投资者参与。

“由于未来新股发行数量可能较多,即使单只新股冻结资金规模不大,新股数量较多也会对资金面形成冲击。”上述分析人士指出,在新增资金来源匮乏的情况下,IPO重启无疑将进一步使资金面雪上加霜。

根据以往经验,在市场环境整体不佳的情况下,IPO高位运行往往给行情形成重压;比如2012年3月新股10连发后,大盘即大幅下挫,半个月内的跌幅一度逼近10%。

不过,也有投资者颇不以为然。上海私募基金宝银创赢董事长崔军接受记者采访时表示,“目前点位估值比1000点时还要低,创下16年来的新低,背后蕴藏着巨大的行情,只不过市场目前处于最恐惧的时候,但正是如此,才会给予投资者买入赚钱的机会。”

证监会发布IPO新一轮改革意见并明确2014年新股重启以来,沪指先短暂两天上涨后即步入下跌通道,截至昨日累计跌幅为7.87%。



本周网上发行新股目录

股票代码	股票名称	网上发行日期
300357.SZ	我武生物	2014/1/8
002705.SZ	新宝股份	2014/1/8
603699.SH	纽威股份	2014/1/9
300358.SZ	楚天科技	2014/1/9
300362.SZ	天保重装	2014/1/10
300361.SZ	奥赛康	2014/1/10
300360.SZ	炬华科技	2014/1/10
002706.SZ	良信电器	2014/1/10

□吴婷 制图

对公金融平台上线

陆金所打造网络投融资平台

■本报记者 张淑贤 浦东报道

继成为P2P个人网贷领头羊后,平安集团旗下的陆金所又进军互联网金融对公业务。近日,陆金所旗下的交易平台Lfax.com已悄然上线,大力发展F2F(Face To Face)和B2B(Business To Business)非标金融资产交易服务。

据陆金所透露,该交易平台提供的F2F业务将包括金融机构间的委托债权、票据和应收账款等交易转让服务,B2B业务则服务于包括信托、基金在内的各类金融机构,提供二级市场交易服务。

记者在陆金所该平台上看到,其主要包括投资、融资和交易平台三大板块,目前在列的投融资项目包括委托债权、票据收益权转让、应收账款转让和车贷收益权转让等,预期年化收益率在6.5%至9%之间。

陆金所负责人表示,未来陆金所将为广大金融机构、非金融企业和合格投资者等提供综合性投融资顾问与金融资产交易服务,致力于通过优质服务及不断的交易品种与交易组织模式创新,提高交易效率,优化金融资产配置,成为中国领先并具有重要国际影响力的金融资产平台。

陆金所副总经理楼晓岸此前公开表示,对公金融服务,特别是机构投融资方面,国内的互联网金融尚未有成型、成功的模式,陆金所尝试推出“F2F”的交易模式,交易的标的可以是金融机构自身的金融资产或者受托代理的金融资产,为企业融资和机构投资人搭建一个投融资和金融资产交易的服务平台。

楼晓岸指出,互联网金融可划分为个人金融和公司金融服务,其中P2P网贷是个人金融。此前,陆金所作为大众所熟知的是其P2P网络借贷业

务。什么样的模式才是真正服务于机构业务的互联网金融模式呢?楼晓岸认为关键在于建立一种基于信用风险管理技术的全新的信息交换模式。

“陆金所利用了银行等金融机构的风控优势和资本市场的机制优势,打造这样一个平台:企业提出融资需求;金融机构提供投融资专业服务;交易平台制订投资和交易规范,汇聚信息流与资金流;投资人提供资金,承担投资风险和分享投资收益。”楼晓岸表示,在整个过程中,各类参与者都是一种平等的关系,在明确权利义务的前提下,共同协作,共同分享在整个投融资与交易链条中的收益,提高金融产品的互通性,让企业拥有平等的融资权,摘去金融神秘的面纱,使得互联网金融服务企业、传统金融机构主动或被动地投入到金融服务领域的改革中去,真正实现“融资便利化、投资高效化、价格市场化、流动常态化”。

推出网上金融超市

浦发打造互联网金融服务平台

■本报记者 张淑贤 浦东报道

在互联网金融呈现爆发性增长的大趋势下,浦发银行已全面布局互联网金融。近日,该行悄然推出网上金融超市,这是一个开放式的商业银行产品销售货架。

浦发银行透露,与传统的网上银行不同,浦发银行网上金融超市是集超市化产品展示与销售于一体,涵盖投资理财、贷款融资、生活服务,面向该行与他行客户的综合性互联网金融服务平台。

记者在浦发银行网站看到,网上金融超市开放式货架包括投资理财、缴费支付、贷款服务、信用卡、网上商城和生活服务等,其中投资理财包括银行理财产品、存款产品以及基金及证券集合理财等,目前已经开通,但缴费业务和贷款产品等业务尚未开启。

浦发银行表示,该行未来将进一步丰富网上金融超市服务能力,开放式引入证券、基金、保险、信托等外部产品以及更多的生活类资源,同时探索网络融资、网络开户等创新型服务,将金融超市打造成富有竞争力的综合性、开放性互联网金融服务平台。

同时,浦发银行也正携手中国移动、腾讯等合作伙伴,探索将专业的金融服务通过互联网向外部合作伙伴开放,打造互联网金融生态圈。此前,浦发银行已推出“微信银行”、“微信支付”和“微信取款”等业务。

相关新闻

浦发银行去年净利增长近两成

浦发银行日前披露的2013年业绩快报显示,报告期内该行实现营业收入1000.48亿元,同比增长20.61%,实现净利润409.52亿元,同比增长19.79%。基本每股收益为2.195元。这也是首家披露2013年业绩快报的上市银行。

近两成的净利润增幅远超上市

市场预期。此前,包括兴业证券和东方证券在内的多家券商均预测,浦发银行2013年净利润增幅约为13%。

根据此前披露的数据计算,浦发银行2013年第四季的净利润为111.34亿元,同比增幅高达38.13%,环比增幅则为6.73%。

利得财富注资入股华富基金公司

产品与渠道机构深度结盟应对竞争



在大资管时代,拥有渠道和产品设计优势的第三方独立财富管理行业和基金公司已越来越多地抱团应对挑战。

■本报记者 张淑贤 浦东报道

继去年独立财富管理机构诺亚财富入股万家基金子公司后,另一家大型独立财富管理机构——利得财富近日也注资入股华富基金子公司,这意味着在大资管时代,传统产品与渠道的两类机构正借助于深度结盟,应对行业内越来越激烈的竞争。

1月2日,利得财富管理集团正式对外宣布,旗下子公司上海利得财富资产管理有限公司(下称:利得财富)正式携手华富基金管理有限公司组建上海华富利得资产管理有限公司。

根据华富基金公告,华富基金子公司上海华富资产管理有限公司注册资本由2000万元人民币增加至3500万元人民币,并更名为“上海华富利得资产管理有限公司”。此次增资后,华富基金持股52%,利得财富出资1575万元,持股比例为45%,成为第二大股东,其余股权由单一自然人持股。

由此,利得财富成为国内第二家入股基金子公司且占股比例最高的独立大型财富管理机构。

去年2月份,诺亚财富旗下子公司歌斐资产携手万家基金组建万家共赢资产管理有限公司,出资比例分别为35%,此举开创了第三方专业财富管理机构入股基金子公司的先河。

时隔10个月,利得财富入股华富基金子公司,业内分析人士指

出,这标志着在大资管时代,拥有渠道和产品设计优势的第三方独立财富管理行业和基金公司已越来越多地抱团应对挑战。

“对基金子公司而言,引入第三方财富管理行业可弥补其在渠道及客户资源上的不足,对于第三方财富管理行业而言,入股基金子公司可获得平台资源,未来在产品设计方案会更加灵活。”一位业内分析人士指出。

利得财富总裁夏剑佩也表示,“利得财富是国内为数不多拥有庞大直销队伍,拥有包销能力的第三方财富机构,本身就具有强大的财富管理能力和入股基金子公司意味着利得财富成功进入了资产端,进一步强化了集团的资产管理能力。‘财富管理’和‘资产管理’两大核心业务逐步融合打通将奠定和强化利得财富在行业中的领导地位。”

而证监会监管的基金子公司本质上是“类信托”业务,限制空间较小,运作空间较大。利得财富入股不仅将提升基金子公司自身资产管理能力,拓展私募投行业务,通道业务价值也将凸显,并为日后拓展资产证券化新领域打开了大门。

据悉,在正式入股之前,利得财富与华富资管已经在华富资管—宁波银行—上海刚泰专项资产管理计划等多个项目上有过合作。华富基金子公司自设立以来,共计发行约10只产品,且以通道类业务为主。