

恒大确认买入万科4.68%股票

万科股权纷争局面因恒大的加入更加复杂



漫画 章丽珍

宝万之争迎
来戏剧性情节。
中国恒大昨日确
认,公司买入万
科股票持股比
4.68%,总投入
91.1亿元。这意
味着恒大当前已
经进入万科前十
大股东名单,位
列第四。万科股
权纷争局面因恒
大的加入更加复
杂。

记者 张寅

恒大成万科第四大股东

8月4日,“恒大买入万科”的传闻经历了从内部人士否认再到公司公告确认的狗血剧情。

中国恒大昨日发布公告称,截至8月4日,中国恒大透过其附属公司在市场上收购共约5.16亿股万科A股,占万科已发行股本总额约4.68%,总代价约为91.1亿元,收购成本为17.63元/股。收购按万科A股的市价决定,代价由恒大的内部资源支付。

目前恒大已成为万科的第四大股东。前三大股

东分别为持股25.4%的宝能系、15.24%的华润以及持股7.01%的安邦。

对于收购原因,恒大公告称,“万科为中国最大房地产开发商之一,其财务表现强劲,收购项目为本公司的投资。”

值得一提的是,恒大同时表示,出售万科A股的卖方及其最终实益拥有者是独立于恒大及其关联人士的第三方。

根据昨日交易所盘后公布的万科A交易龙虎榜显示,广州地区的三家营

业部累计买入22.03亿元万科A,第一创业广州猎德大道买入9.21亿元居首。卖出方面,两家机构合计卖出2.8亿元。分析人士称,这三家广州本地券商营业部,有可能为恒大买入席位。

中原地产首席分析师张大伟指出,恒大介入万科,目前看有利于宝能一方,因为如果万科股价持续下调,宝能可能有爆仓的风险,恒大介入后宝能腾挪空间将明显加大。

恒大开启买买买模式

事实上,近期恒大频频举牌A股上市房企,其中就包括嘉凯城和廊坊发展。

今年4月24日,恒大宣布以36.09亿元的对价,协议受让嘉凯城集团52.78%的股份,成为嘉凯城的控股股东。嘉凯城股价一路飙升,半年涨幅超100%。

此外,恒大地产宣布二度举牌的廊坊发展亦出现了连续拉板行情。8月1日廊坊发展公告称,恒大地产集团于2016年7月27日至2016年7月29日通过上交所集中竞价交易系统,增持公司1898.9万股,

占公司总股本的4.995%。此次权益变动后,恒大地产集团持有廊坊发展3801.7万股,占廊坊发展总股本的10%。受此消息影响,廊坊发展近期股价持续走高,涨幅近50%。

针对近期频频举牌举动,恒大表示,协议收购嘉凯城可丰富恒大地产的土地储备资源,进一步增加一二线城市项目数量占比,同时恒大集团将拥有境内资本市场A股上市平台。举牌廊坊发展是源于对该公司未来业务前景看好。

值得一提的是,在恒大地产的A股扫货大军中,恒大人寿亦成为其中的主

力队员。今年一季度,恒大人寿重仓了宝鹰股份、腾达建设、粤宏远A、金科股份、金螳螂等地产链条个股,期末进入前十大流通股的重仓个股共计9只。

截至今年一季度末,对上述重仓股恒大人寿合计持股市值达18.5487亿元。

而最新披露的半年报也表明,迄今,恒大人寿还出现在智光电气、平高电气的前十大流通股股东名单中,期末持股各为319.3752万股和448.7300万股,对应持股流通市值为7265.79万元和7027.11万元。

股权分散易被资本大鳄盯上

“从静态市盈率来看,贵州茅台25倍,美的集团14倍,10倍的万科A还不买,是不是傻子?”有保险资管人士这样分析大资本抢筹万科A。

去年以来,在保险资金投资中,以地产为代表的权益性资产最被看好。万科作为中国发展最为成熟的开发商,受到险资青睐并不为奇。万科虽然是世界最大的房地产企业,但是,万科是

一家股权分散的公司,所以容易被资本大鳄盯上。

民族证券宁波营业部投顾卞鹏认为,首先房地产行业连续几年寒冬已经把一批中小型的房地产企业洗出行业之外,行业集中度进一步提升,作为行业领军万科自然占据了得天独厚的位置,其价值必然会得到资本的青睐,宝万之争本身也是对稀缺资源、优质资源的争夺,

同样处在房地产行业的恒大深谙其道;其次,近期恒大动作频频,从收购嘉凯城股份、二度举牌廊坊发展的动作中也可以看出,恒大在延伸和拓展自己的产业链。对恒大来说,在这个位置上增持万科股票即使不对其经营管理有什么企图,也是一笔不错的买卖,何况在未来的发展、合作的道路上多了想象的空间。

涨停复盘

●上海新阳:中国高端芯片联盟成立,广发江华路游资封板,两机构买2290万元。

●东方园林:携手凤凰县50亿元开发全域旅游,申万上海东川路及东兴莆田梅园东路游资封板,两机构买1.05亿元。

●长亮科技:非公开发行股票申请获证监会通过,华泰嘉兴纺工路及浙商宁波四明中路游资封板,一机构买685万元。

●三诺生物:拟14亿元收购资产加码大健康业务,华泰荣超商务中心及申万绍兴胜利东路游资封板,三机构买1.46亿元。

●襄阳轴承:财通青

岛海尔路游资封板,两机构买2746万元。

●众和股份:锂电池概念股超跌反弹,中信上海漕溪北路及海通宁波解放北路游资封板。

●金科娱乐:半年报拟10转20,华鑫上海人民东路及苏州时代广场游资封板。

●天津磁卡:交通一卡通概念,天津国资改革标的。华泰上海仙霞路及武定路游资封板。

●嘉凯城:申万武汉园一路及银河绍兴游资封板。

●金固股份:定增审核通过,浙商宁波四明中路游资封板。

操盘资讯

○物联网技术开发大会将开,标准化推动下游应用。

物联网概念股:三川智慧、汉威电子、高鸿股份、榕基软件。

○微软正式开放区块链服务,云技术助力业快速爆发。

区块链概念股:飞天诚信、赢时胜、四方精创、御银股份。

○中材集团业务整合倒计时,旗下水泥上市公司受关注。

中材系水泥股:宁夏建材、祁连山、天山股份。

公告淘金

●国旅联合拟10.97元/股定增并支付现金,合计作价4亿元收购新线中视100%股权。标的公司主营互联网广告业务,目前已与完美世界、网易、腾讯等游戏公司建立合作关系。

●诺力股份拟21.79元/股定增并支付现金,合计作价5.4亿元无锡中鼎90%的股权。此次交易将推动主营业务扩张与升级,实现从卖产品到提供智能化物流解决方案的转变,迈出打造诺力大物流平台的重要一步。

●歌力思拟2.8亿收购百秋网络75%股权,以真正拥有专业的互联网接入技术和运营能力,完善公司线上线下渠道布局。转让方承诺百秋网络2016-2018年净利分别不低于3500万元、4200万元、4900万元。

●唐人神控股股东拟11.57元/股受让593万

股股份,占总股本的5.26%。

●赛轮金宇中报净利润预增约1倍。

●鸿特精密三季报净利润预增113%-142%。

●长城电脑换股合并长城信息获证监会无条件通过。

●登云股份获北京维华祥举牌,累计买入公司股票460万股,占总股本的5%。

●中鼎股份拟1.3-1.4亿欧元收购欧洲一家汽车电子领域企业100%股权。标的公司在电机电池控制系统、驾驶辅助和底盘电子控制系统方面具有世界领先的技术水平,2015年预计实现净利润1600-1800万欧元。

●东方时尚控股股东累计增持逾429万股,占总股本的1.02%。

●新奥股份控股股东累计增持986万股,占总股本的1%。