

深港通获批,带动深市延续反弹

万达商业私有化概念股走强

“

深港通获批,带动17日深市延续反弹,深证成指连续四个交易日收红。沪指盘中3100点失而复得,尾盘微幅收跌。房地产、有色金属等多个权重板块收跌。

盘面上,除了360私有化概念股有不错的涨幅外,万达商业私有化概念股也出现井喷行情,与之相关的股票被市场热捧,截至收盘,泰达股份、国中水务涨停,杉杉股份、皇氏集团涨幅在5%以上。曾与万达商业传出借壳绯闻的红星发展、新华都、上海九百等表现亮眼。

”



万达商业从港股退市的主要原因

一个要大于万科的巨无霸即将回归A股。万达商业15日、16日晚间连续发布公告称,公司已申请于9月20日起撤销H股在港交所上市。这也意味着,在不远的将来A股市场又将增添一个“巨无霸”。

回看万达商业的私有化退市之路,走得其实并不顺利。2014年12月23日登陆港股市场的万达商业,在今年3月30日突然发布私有化公告。在5月30日,万达商业发布公告称拟以52.8港元/股为代价收购公司全部已发行H股,交易作价达344.5亿港元。但随后,万达商业的私有化进程又多次被传出受各种因素阻碍而停摆的消息。不过,在近日,万达

商业还是在私有化之路上走出了最为关键的一步。按照计划,9月13日为万达商业H股交易的最后日期,9月20日其将从H股退市。

据了解,估值被严重低估是万达商业执意要从港股退市的主要原因。而在完成港股的私有化退市之后,万达商业要做的就是冲击闯关A股市场。但在业内人士看来,万达商业想要在短期内圆梦A股,挑战并不小。“借壳的话体量太大,排队申请IPO的话,时间成本肯定不小,而且监管层对海外红筹回归A股的政策也存在不确定性。”一位资深业内人士称。

实际上,在今年5月

25日举办的2015年度股东周年大会上,万达商业董事会秘书许勇就曾经披露过万达商业私有化后回归A股的相关内容,称“万达商业回归A股仍将采用IPO的形式”。而根据8月4日证监会公布的新股发行审核状态,万达商业仍处于已受理阶段。按照万达商业所披露的A股新股发行计划,总计发行不超过2.5亿股新股,募集资金120亿元。

另有业内人士预计,以万达商业截至2015年底超过1800亿元的净资产规模来看,市场预期未来万达商业在A股的市值规模将达到5000亿元~6000亿元,届时将成为一只罕见的大蓝筹股。

万达商业私有化受益股曝光

万达商业私有化的买方团里有不少都是国内的大佬,层层穿透之后,目前看买方团里有中国平安、中铁、杉杉、工银国际、渤海产业基金、国泰君安、上汽等。

泰达股份:大股东天津泰达投资控股有限公司参与万达商业私有化,出资10亿元。

国中水务:以3.78亿元受让鹏欣集团在赛领基金的10亿元出资额,该10亿元出资额占赛领基金注册资本的比例为11.10%,是A股唯一上市公司参股

基金直接参与万达商业私有化的概念股。

皇氏集团:根据万达商业此前公告,Red Fortune Global Limited为万达私有化要约收购财团成员之一,皇氏集团参股的上海赛领皇氏股权投资基金是Red Fortune Global Limited参与人之一。

杉杉股份:根据万达商业此前公告,WD Knight I占万达私有化要约总额比例为15.99%,杉杉股份的间接控股股东杉杉控股正是WD Knight

I的控制方。

中航资本:旗下中航资本国际参与万达商业私有化。

新华联:新华联集团投资1亿元参股万达商业私有化。

中国中铁:大股东中国铁路工程总公司参与万达商业私有化。

在A股市场要找到能装下几千亿市值的壳非常困难,不过仍有三家A上市公司与万达商业传出“绯闻”。红星发展、新华都、上海九百先后与万达商业借壳扯上关系。

■涨停复盘

●**中信国安、中葡股份:**360私有化概念股。在360宣布私有化成功之后,周鸿祎首次面向媒体谈到了私有化后A股上市的进程。周鸿祎表示,360很快就会变成纯正的内资公司。

●**三钢闽光、首钢股份、赛福天:**国务院总理李克强8月16日主持召开国务院常务会议,部署对钢铁煤炭行业化解过剩产能开展专项督查,确保完成既定目标任务。钢铁行业去产能正呈现加速态势,随着南方洪涝灾害结束,灾后重建及基建项目赶工,部分钢厂订单排满,钢材库存处于低位,将提升市场对“金九银十”期间的钢价预期。近期钢铁价格已出现明显上涨,钢企盈利同比显著改善,上市钢铁公司业绩拐点有望来临。

●**南洋股份:**拟以57亿元的价格收购北京天融信科技股份有限公司100%股权。同时,公司拟以9.70元/股非公开发行股票,配套融资不超过21.2亿元。通过收购天融信股份,上市公司快速切入了具备广阔市场前景和较高技术壁垒的信息安全行业。

●**欣龙控股:**健康中国概念。为加快医疗体制改革,促进医药行业发展,建设健康中国,本周将召开高规格的卫生与健康大会,这是新

世纪以来第一次全国卫生与健康大会。会议或对医疗体制改革等进行讨论,并颁布纲领性改革文件,意义重大。

●**思美传媒:**拟以15.47亿元的价格收购杭州掌维科技股份有限公司100%股权、上海观达影视文化有限公司100%股权和上海科翼文化传播有限公司20%股权。本次交易之前,上市公司已持有科翼传播80%的股权;本次交易完成后,观达影视、掌维科技、科翼传播将成为上市公司的全资子公司。

●**如意集团:**中报拟10转10股。

●**名家汇:**中报拟10转15股。

●**金冠电气:**中报拟10转10股。

●**亿利洁能:**恒大人寿现身股东榜。

●**西部资源:**收购多家公司股权,二连板。

●**中科云网:**终止重组补涨,二连板。

●**上海九百:**上海国资改革概念。

●**同力水泥:**水泥涨价超预期。

●**乾照光电:**深圳和君正德拟受让8.52%公司股份。

●**万方发展:**拟1500万美元投资美国ODG公司,三连板。

●**深深宝A:**深圳近日召开全市国有企业改革座谈会,二连板。

■操盘资讯

○全球AR/VR规模有望增30倍,概念股乘风而起。

AR/VR概念股:恒信移动、棕榈股份、佳创视讯、暴风集团

○美石油开采股8月以来大涨,油气开采概念股引关注。

石油开采概念股:潜能恒信、海默科技、通源石油、海油工程

○相变内存研究再获新突破,或颠覆存储行业。

相变内存概念股:南大光电、朗科科技

○激光雷达领域获大佬巨额投资,产业链爆发在即。

激光雷达概念股:巨星科技、中海达、大族激光、新光圆成

○卫生健康行业有望迎来新机遇。

卫生健康概念股:南京医药、信邦制药、九安医疗、乐金健康

○国有影视资产证券化加速,抓住衍生品机会。

影视传媒概念股:万达院线、吉视传媒、浙报传媒、华策影视

股市有风险
投资需谨慎