

易会满重磅发声阐述监管思路

明确上市公司四个敬畏与四条底线



5月11日,中国上市公司协会2019年年会暨第二届理事会第七次会议在京召开。证监会主席易会满出席会议并作了讲话。易会满此次演讲的题目为《聚焦提高上市公司质量夯实有活力、有韧性资本市场的基础》,上市公司监管是易会满此次演讲的重点。

谈及近期市场波动,他认为,近期由于受外部因素的影响,股市有一定震荡波动,但从长期看,决定市场成色和发展走势的,还是经济基本面和上市公司质量。资本市场是实体经济的“晴雨表”,这个功能主要是通过上市公司质量来体现的。易会满认为,没有好的上市公司,就不可能有好的资本市场。

根据梳理,易会满的讲话对近期资本市场发生的各类热点都有回应,此次易会满的讲话也为接下来证监会的监管方向和趋势指明了方向。 □ 杨晓春

行情预测

本周证券热点前瞻

【重磅新闻】MSCI首批扩容名单将公布

MSCI 5月半年度指数审议结果将于北京时间5月14日5时在官网公布。按计划,5月份A股纳入比例首批从5%提高到10%,周二公布新纳入名单,增量资金令人期待。国盛证券认为,外资布局窗口或将再度开启,基本面和资金面共振的消费龙头公司有望从中获益。4月份外资的流出更多是阶段性离场,并非外资的系统性转向。随着此次MSCI第一次扩容临近,外资布局窗口将再度开启。MSCI今年预计将带来4600亿元增量资金。

【经济数据】4月经济数据将披露

周三(5月15日),4月工业增加值、固定资产投资增速、社会消费品零售总额等数据公布;周四(5月16日),4月国内信贷数据公布。光大证券预测,因春节错位和季末效应消退,4月社会消费品零售总额增速同比或放缓至8.5%(前值8.7%);4月总体固定资产投资累计同比或与上月持平于6.3%。

【限售股】本周沪深两市解禁市值超741亿

数据显示,5月13日至17日,两市共有45只限售股将解禁上市,解禁市值为741.19亿元。从股份性质来看,定向增发机构配售股份将成为本周解禁规模的主要部分,包括巨人网络、南洋股份、新潮能源、洪城水业、宝通科技、名家汇、中泰化学、我爱我家、顺灏股份等26家公司,合计解禁市值超408亿元,占本周总解禁规模的55%。本周,第一创业、洪城水业、巨人网络将实现全流通。

【新股机会】2只新股周一申购

本周2只新股申购,分别是周一(5月13日)的福蓉科技和惠城环保。
福蓉科技股票代码:603327,申购代码:732327,总发行数量5,100万股,发行价格8.45元,单账户申购上限为1.5万股,发行市盈率22.55倍。
惠城环保股票代码:300779,申购代码:300779,总发行数量2500万股,发行价格:13.59元,单账户申购上限为1万股,发行市盈率22.99倍。
重要提醒:福蓉科技、惠城环保5月14日晚间发布中签号,若中签,投资者应在5月15日收盘前保证账户内有足够的缴款资金。

【板块掘金】5G牌照或将提前发放

有消息称,工信部极有可能在5月17日之前向中国移动、中国联通和中国电信发放相应的5G牌照,这要比原计划快很多。三大运营商在一些重点城市搭建5G网络的进度超出预期。据称,中国移动、中国联通和中国电信,很大可能会在5月17日电信日率先对部分活跃用户放开5G网络试商用,今年第三季度将会正式在首批城市中试商用5G网络。

影响板块:5G、通信

影响个股:中兴通讯、中国联通、烽火通信、光迅科技 □ 杨晓春

重点梳理如下:

- 1.中介机构若与上市公司串通违规,一案双查绝不姑息。
- 2.上市公司大股东和董监高必须牢牢守住四条底线。第一是不披露虚假信息;二是不从事内幕交易;三是不操纵股票价格;四是不损害上市公司利益。
- 3.上市公司要坚持四个敬畏,否则会付出沉重代价。
- 4.对乱象频出的上市公司要重点聚焦严格监管;增强监管震慑力,让做坏事的人付出代价。
- 5.要探索创新退市方式,实现多种方式的退市渠道,对严重扰乱市场秩序的一退到底。
- 6.完善并购重组破产重整等机制,支持优质资产注入上市公司。
- 7.为持续规范经营的优质上市公司在融资并购等方面提供更多便利。
- 8.继续保持IPO常态化,提高工作透明度。
- 9.要进一步加强与公检法等机关的密切合作,对损害投资者合法权益的违法违规行径加大惩处力度,积极营造上市公司规范发展的法治环境,中介机构要归位尽责,对于执业过程当中未能勤勉尽责,甚至与上市公司的相关主体串通违规的行为实施一案双查,绝不姑息。

上市公司监管 易会满提四个敬畏

2018年上市公司年报披露出现了一串令市场咂舌的事件,利用商誉减值财报洗澡,业绩大幅变脸等。易会满表示,上市公司大股东和上市公司董监高必须谨记和坚持四个敬畏,敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏投资者。要常怀敬畏之心,实践证明,一切与市场规律和法律法规对抗,不敬畏风险,损害投资者的行为,最终必然会受到市场和法律的责罚,付出沉重的代价。

明确上市公司四条底线

“上市公司和大股东必须牢牢守住四条底线:一是不披露虚假信息,二是不从事内幕交易,三是不操纵股票价格,四是不损害上市公司利益。”易会满会上要求,上市公司对照这“四条底线”,要认真开展自查自纠。

对乱象频出的问题公司、风险公司要重点聚焦,严格监管

易会满表示,实施分类监管是基本方法,要坚持管少管精才能管好的原则,区别情况,突出重点,精准监管,对持续规范经营的优质上市公司,要在再融资、并购等方面提供更多便利,提升企业发展的内生动力。对乱象频出的上市公司,要重点聚焦,严格监管,做到抓两头带中间。

活跃股

27只股周换手率超100%

数据统计显示,上周共有27只个股换手率超过100%。分行业看,上周换手率100%以上个股中,所属化工行业个股最多,有5只个股上榜;计算机、食品饮料等紧随其后,分别有4只、3只个股上榜。

简称	最新收盘价(元)	一周涨跌幅(%)	一周换手率(%)
天味食品	34.52	-6.22	193.70
春兴精工	13.19	13.12	173.94
拉卡拉	70.20	10.07	170.21
迪普科技	37.40	2.89	169.47
宏辉果蔬	21.71	34.76	157.33
博通集成	52.64	5.17	148.43
庄园牧场	17.10	14.92	147.07
青农商行	8.71	12.24	138.89
智莱科技	65.22	0.96	132.22
来伊份	15.44	14.46	131.15
新媒股份	86.48	19.37	126.13
川恒股份	13.70	-8.96	122.02
丰乐种业	9.95	41.74	120.75
兴瑞科技	19.56	7.24	119.76
中创物流	25.87	6.59	119.07
汇金科技	19.60	6.64	117.37
永冠新材	27.90	4.49	116.14
华通热力	17.55	1.50	114.17
德美化工	9.12	-3.39	110.29
福莱特	10.53	-20.17	109.15
雅运股份	23.46	-7.20	107.20
科隆股份	18.75	32.23	107.17
二六三	11.28	18.12	107.13
中钢天源	11.55	-4.55	106.52
钧达股份	21.38	11.35	106.25
科融环境	5.09	35.01	102.80
美锦能源	15.49	2.11	100.50

主力动态

产业资本增持50家公司 机构集中看好4只净利润双增长股

数据统计,5月份以来,产业资本(仅统计实际控制人、高管及公司类型股东)在二级市场上对89家公司进行了增持操作,其中,其间累计实现产业资本净增持的公司有50家,占比56.18%,合计净增持金额7.80亿元。

上市公司良好的业绩表现或是产业资本增持股票的重要原因之一。统计数据显示,上述50家公司中,共有32家公司2018年年度净利润实现同比增长,占比64%。上述32家公司中,共有18家公司2019年一季度净利润实现同比增长,其中,美吉姆、招商银行、东方雨虹、健盛集团等4只个股在近30日内均获得10家以上机构给予的“买入”或“增持”等看好评级。 □ 海雪峰

公告速递

- 康美药业:收到上交所2018年报事后审核问询函;
- 视觉中国:公司网站恢复服务,在多方面进行了整改;
- 三力士:孙公司成立药用大麻种植及提炼事业部,获得资质时间尚不确定;
- 圣农发展:设立子公司从事白羽肉鸡育种工作,打破我国在该鸡种源依赖进口局面;
- 欧菲光:子公司增资扩股,收到南昌高投建筑增资款4.9亿元;

- 特锐德:子公司安全防护技术可大幅减少电动汽车烧车事故;
- 晨鸣纸业:寿光美伦化学浆项目投产,将提升公司核心竞争力;
- 德方纳米:与宁德时代签署合资经营协议,有助提升公司持续盈利能力;
- 新疆众和:加快建设腐蚀箔新项目,预计至6月末可弥补需求缺口;
- 智慧能源:近期签约千万元以上合同订单3.47亿元,对未来业绩产生积极影响。 □ 第一财经

遗失声明

淮南祥众汽车运输有限公司遗失皖D/A082挂道路运输证,证号:340400225158,声明作废。
皖文借身份证遗失证号:340823199611011225,声明作废。
周成程身份证遗失证号:340823199801027543,声明作废。
淮南佳运货物运输有限公司遗失皖D/31371道路运输证,证号:340400224350,声明作废。
淮南祥众汽车运输有限公司遗失皖D/6547挂道路运输证,证号:340400225157,声明作废。
合肥锦润人力资源有限公司肥东分公司财务专用章遗失,声明作废。

减资公告

合肥高行投资管理有限责任公司(91340100396013368L)因经营需要,经股东会决议向公司登记机关申请减少注册资本,由人民币2000万元整减少至1000万元整,请债权人自本公告见报起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应的担保请求,特此公告。