

# 吉利联姻奔驰,李书福“憋出大招”

## 通过二级市场收购戴姆勒股份,或于春节后完成

晨报记者 林劲榆

奔驰汽车或许将打上吉利的印记,继沃尔沃、宝腾之后,吉利在全球汽车业收购布局正在继续拓展。

昨天,有消息称,吉利控股集团正在通过二级市场收购戴姆勒股份。戴姆勒正是世界最著名汽车品牌奔驰的母公司,该项收购或于春节后正式完成。

### 双方态度暧昧不置可否

本周以来,吉利汽车成为欧洲资本市场上的焦点。消息显示,吉利集团正在市场上大量购买戴姆勒股票,目前收购一事已近完成。吉利试图通过这种方式向戴姆勒表示入股诚意。

针对入股戴姆勒的相关事宜,双方都态度暧昧,不否认也不承认。昨天,吉利集团新闻发言人接受记者采访时并未否认此事,他表示,注意到有关吉利收购戴姆勒股权的消息,但对此一无所知。

戴姆勒几乎同时回应了相关消息,戴姆勒表示:“请理解我们无法对外界猜测作出评论。如有投资者购买或出售超出一定数额的股票,我们将根据规定发布相关公告。同时,戴姆勒欢迎每一位有长期投资意向的投资人及机构。”

近年来,吉利在全球汽车业收购动作不断,先后将沃尔沃、宝腾等收入麾下。目前吉利集团持有马来西亚国宝级品牌“宝腾”



/视觉中国

49%的股份和超级跑车品牌路特斯51%的股份,以及100%的沃尔沃汽车股权。2017年11月,浙江吉利控股集团宣布,与美国Terrafugia飞行汽车公司达成最终协议,将收购Terrafugia的全部业务及资产。

### “傍巨头”已尝到甜头

吉利和戴姆勒的纠葛并非空穴来风,两个月前,吉利就已经表达了入股戴姆勒的想法。

去年就有消息称,吉利控股曾向戴姆勒提议称,如果戴姆勒以折扣价格增发新股,吉利愿意持有3%至5%的股份,但戴姆勒股份公司拒绝了浙江吉利控股集团的提议,并称吉利可以从二级市场买入戴姆勒公司股票,吉利的开始了收购动作。

今年1月份底特律车展上,

戴姆勒的一把手、梅赛德斯-奔驰汽车集团全球总裁蔡澈就证实,吉利向戴姆勒“表白”,希望能在新能源汽车领域有所合作,双方也举行了一些非正式的交谈。

种种迹象表明,吉利最理想的收购目标是戴姆勒5%的股份,而5%的戴姆勒股份目前市值约为37.4亿欧元,如果这一计划顺利达成,那么吉利控股也将顺理成章成为戴姆勒的第三大股东,仅次于科威特投资局和贝莱德,后两者分别持有6.8%和6%的股份。

新能源技术或是吉利入股戴姆勒主要原因。分析人士透露,在一系列的收购完成后,吉利已成为具有全球影响力的车企,并且尝到了甜头、积累了经验,入股戴姆勒将使吉利更上一层楼。而从国内来看,吉利积极想要取得戴姆勒的电动车电池技术,而且想在武汉成立一家电动车合资企业。

## 强监管下,“铁公鸡”终于分红

晨报记者 曹西京

进入年报披露季,上市公司分红再度引起各方关注。2017年以来,“铁公鸡”多次被监管层点名。已披露年报和预披露分红方案的公司,九成有现金红利派发计划,一些上市20年来从未分红的“铁公鸡”也准备分红了。在高送转和不分红监管高压下,预计今年A股分红公司将创新高。

### 从未分红公司首“拔毛”

据上交所相关负责人介绍,自2013年出台并实施《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以来,沪市公司分红家数及金额稳步上升,分红家数占比基本维持在七成左右。派现金额2016年达到6800亿元,创历史新高,其中现金分红不低于“当年归属于上市公司股东的净利润30%”已逐渐被市场接受。

今年,曾经被市场诟病的辅仁药业、浪莎股份也准备分红了。自2006年借壳上市以来从未分红的辅仁药业,2月5日晚间公告称,预计2017年净利润较上年增加3.3亿元到3.6亿元,同比增长1868.98%到2038.89%。目前公司已经具备了现金分红条件,将积极研究并推进分红方案的实施。辅仁药业前身为上海民丰,自1996年12月登陆A股市场后多年在ST

和\*ST公司中变换,业绩不振,除少数几次送转外并未现金分红。由于收购开封制药(集团)100%股权,公司去年净利润大增约20倍,终于准备分红了。

浪莎股份也公告收到上交所关于现金分红事项的监管函,并明确表示“预计公司2017年度经营成果经审计后,达到现金分红能力。”

25年末分红的金杯汽车也公告称收到上交所关于现金分红的监管函,不过并未提出分红的意向,仅表示公司将致力于提高经营业绩,早日实现对投资者的现金分红。”

### 派现公司也明显增多

2月5日,上交所还邀请阳泉煤业、东安动力、澳柯玛、标准股份和联美控股5家上市公司高管举行分红现场说明会,鼓励上市公司现金分红回报投资者。其中,东安动力、联美控股已初步拟定2017年度现金分红计划。

总体上,同花顺Choice数据显示,截至7日共74家公司披露2017年利润分配预案。一方面,高送转平稳,目前转增比例最高的是梅泰诺“10转18派1.5元”;另一方面,派现公司明显上升。其中每股派现最高的丽珠集团,拟每10股转增3股派现20元(税前),步长制药和杰恩设计拟每10股派现15元(含)以上。

# 中小创终于超跌反弹

晨报记者 韩益忠

受隔夜美股强势反弹提振,昨日沪深两市早盘双双高开,但人心涣散,高开后随即逐步走低,其中上证综指3400点关口得而复失,创业板指更是再创3年新低,三大股指纷纷翻绿。盘面上,煤炭、造纸、钢铁等板块涨幅居前,以银行为代表的大金融股表现较弱,主板走势不佳,但中小创相对较活跃。

### 住房租赁市场进快车道

国内首单百亿住房租赁RE-ITs获批、中国银行与8家房地产企业签署战略合作协议并计划提供超2000亿元融资、多地政府明确提出2018年加大租赁住房的建设与供给。

近期,住房租赁市场频频爆出重磅消息。在“坚持房子是用来住的、不是用来炒的”定位指导下,发展住房租赁市场已然成为大趋势,而随着各方面支持力度的加大,这一市场的发展也正逐步提速。

2月2日,中国首单百亿住房租赁REITs(房地产投资信托基金)——“中联前海开源-碧桂园

租赁住房一号资产支持专项计划”获得深圳证券交易所审议通过,由碧桂园控股有限公司联合中联前源不动产基金管理有限公司共同实施,产品规模100亿元,采取储架、分期发行机制。

目前,住房租赁资产证券化加快发展的同时,各大银行也在着力推动从传统“按揭为主”向“租购并举”的发展转型,加快布局住房租赁市场。

### 工业互联网前途大

工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物,不仅能为制造业乃至整个实体经济数字化、网络化、智能化升级提供新型网络基础设施支撑,还不断催生新模式、新业态和新产业。去年底,国务院发布了《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,为我国工业互联网的发展指明了方向,也是工业互联网发展的纲领性文件。

在日前召开的2018工业互联网峰会上,工信部总经济师王新哲表示,工信部将在2018年实施工业互联网三年行动计划,并启动首期工程。

据了解,工信部将统筹推进工业互联网发展的“323”行动。“323”行动,即着力打造网络、平台、安全三大体系,加快大型企业集成创新和中小企业的应用普及,不断健全产业、生态、国际化三大支撑。

### 跌得惨反弹才有力

近日,由于美股下跌幅度较大,对全球股市有一定冲击,但是由于目前A股的整体估值不高,沪深300指数的估值水平仍然处于历史较低水平。随着沪深港通的开通,A股与全球市场的联系在加强,一旦美股从快速下跌进入震荡反抽阶段,A股有望逐步回暖,所以沪深两市受美股影响程度是有限的,接下来还是处于多头趋势。特别是中小创,近期下跌得十分惨烈,更有超跌反弹动力。

技术上,在目前距春节长假仅余数个交易日并历经大幅回调风险释放后,短期市场大概率将以“企稳+修复”为主基调。昨日主板回调明显,投资者一方面要立足防御注重安全守好仓位,另一方面要逢低关注低位被错杀的股票,很多股票已经挖好了黄金坑。

### 操盘工作室

## 轮流转

虽然,近期是大蓝筹当道,中小创跌跌不休,但日前深交所给出的一组数据显示:2017年创业板业绩九成预盈六成预增,中小板继续稳定增长。周三,中小创在历经数轮下跌后终于强劲反弹。

据深交所消息,截至2018年1月31日,创业板上市公司2017年度业绩预告收官。数据显示,在复杂的经济环境下,创业板公司2017年度业绩相对平稳,剔除乐视网和温氏股份个股影响后,板块业绩保持稳步增长态势。中小板方面,2017年,中小板公司把握高质量发展的要求,积极优化产业结构,提升自主创新能力,整合上下游产业链,实现了业绩的稳定增长。截至2018年1月31日的业绩预告数据显示,中小板901家公司2017年度预计平均实现归属于上市公司股东的净利润2.87亿元至3.55亿元,较去年同期增长15.02%至42.34%,展现出中小企业、民营经济强大的经济活力和良好的发展态势。

“中小创上市公司作为新兴产业和创新能力最强的板块,其业绩增长应该是可以预期的。从行业来看,中小创中制造业、科研技术服务



风雨

本栏目属于财经纪实小说,如有雷同,纯属巧合。

业、采矿业、批发零售业等14个行业预计2017年净利润实现同比增长,其中公司家数占比最多的制造业预计净利润同比增长18%至47%,延续较快增长态势。制造业29个细分行业中,有25个细分行业公司的预计平均净利润实现同比增长,其中黑色金属冶炼及压延加工、专用设备制造、化学原料和化学制品制造业等细分行业预计平均净利润增速均超过50%。这说明,中小创中,很多股票是有长期投资价值潜质的。如果说买进银行股是理性行为,那么对部分中小创的关注同样也是非常理性和有战略眼光的。”高智说。凡事不能走极端,均衡配置筹码对获取稳定收益只有好处没有坏处。

“我同意你的观点,不要看中小创近期下跌得惨凄,当大蓝筹熄火的那一天,中小创的表现一定不会让人失望。”郁教授对高智道。风水轮流转,他坚信机会总是跌出来的,近期中小创连连下挫,不排除有中长线资金早已在暗中布局啦。

今日行情预测:强势整理  
仓位:70%