

大势

◆G20杭州峰会传声中国主张

9月4日至5日,二十国集团(G20)领导人第十一次峰会在中国杭州举行,中国国家主席习近平出席会议并致开幕词。在致辞中,习近平主席围绕“构建创新、活力、联动、包容的世界经济”的峰会主题,就世界经济应对挑战、行稳致远提供中国方案,就建设好二十国集团提出中国主张,引起会场内外的强烈共鸣。新华社评论称,习近平主席提出的一系列举措,富有现实针对性,蕴含着固本培元、和合共生、合作共赢的中国智慧,为建设创新型、开放型、联动型、包容型世界经济提供了行动指南。

合并

◆宝钢吸并武钢方案初定

经过近3个月的筹划之后,宝钢吸收合并武钢的战略重组方向初定。9月20日晚,宝钢股份和武钢股份同步披露重大资产重组进展公告,此次重大资产重组初步交易方案拟为宝钢股份向武钢股份全体换股股东发行A股股票,换股吸收合并武钢股份。根据2015年产销数据,宝钢和武钢合并后,将拥有超过6000万吨的粗钢产量,跃居为中国第一、全球第二。这一整合也意味着武钢股份这家国内最早的上市公司之一,也将伴随着中国钢铁行业的发展变化而成为历史。

自贸区

◆自贸区负面清单制度将推向全国

据媒体报道,目前上海等自贸区适用的负面清单将在现行122项的基础上进一步压减。与此同时,从10月1日起,在全国范围内对外商投资企业实行负面清单管理制度,负面清单以外的外商投资企业设立和变更事项,将由审批改为备案,这意味着我国30多年的投资审批制度也将正式走向终结。来自商务部的数据显示,今年1月至8月,我国实际使用外资金额5488.3亿元,同比增长4.5%。

国际

◆美联储按兵不动人民币暂无近忧

9月22日,美联储9月议息“靴子”落地,一如市场此前普遍预期,美联储维持利率水平不变,不过,偏“鹰派”的声明似乎也意味着12月加息的概率大增。市场人士指出,美联储9月暂不加息,有利于现阶段人民币汇率继续持稳。同时,由于市场对美联储12月加息预期相对充分,即使12月加息对外汇市场的冲击预计也将相对温和。中国经济基本面、监管层维稳意愿等对人民币汇率也仍有支撑。整体来看,人民币汇率贬值压力可控,后续将维持相对稳定的运行格局。

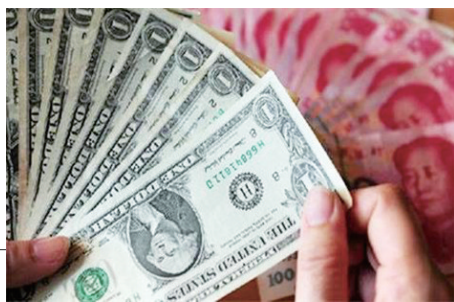
◆OPEC八年来首度达成限产协议

油价大跌两年多后,OPEC终于出手。9月28日,OPEC终于达成了冻产协议。路透消息源称,经过会谈,OPEC国家达成限制石油产出的协议,同意将日产量限制在3250万桶,今年11月执行。待这一限产目标实现后,OPEC将寻求非OPEC产油国给予支持。若消息属实,这将是2008年以来OPEC国家首次为推升油价就减产达成协议。而3250万桶/日,也意味着OPEC原油生产将重返2016年初的水平。

资本

◆邮储银行港交所挂牌
为今年最大IPO

9月28日,中国邮政储蓄银行股份有限公司在港交所挂牌上市。发行定价为4.76港元/股,扣除全球发售相关承销佣金及其他开支后,在超额配股权未获行使的情况下,邮储银行所得款项净额约为56627百万港元,成为今年以来全球规模最大的IPO。值得注意的是,此次境外投资者名单中,全部为海外知名投资机构,包括美国威灵顿基金、瑞银欧洲家族投资者、索罗斯基金等。



人物

◆卢敏放出任蒙牛总裁

9月15日夜,蒙牛乳业发布公告,经中粮集团推荐、董事会一致通过,自即日起任命卢敏放出任蒙牛乳业总裁一职。卢敏放此前任蒙牛乳业控股的雅士利集团总裁。在加入雅士利之前,卢敏放曾在多家知名跨国企业任职,包括担任达能早期生命营养品公司大中华区主席职务,并在美国通用电气及强生(中国)担任过管理职务。在近25年的职业生涯里,他积累了丰富的快消品和乳业管理经验。分析人士称,卢敏放上任后有可能主抓奶粉业务。

◆天宫二号成功发射彰显科技实力

9月15日22时04分,我国第一个真正的空间实验室天宫二号成功发射。天宫二号空间实验室标志着我国载人航天工程进入应用发展新阶段。在深入研究国际空间科学和应用技术发展态势的基础上,空间应用系统充分利用天宫二号空间实验室平台支持能力和优势环境条件,安排了一批体现科学前沿和战略高技术发展方向的科学与应用任务,主要涉及微重力基础物理、微重力流体物理、空间材料科学、空间生命科学、空间天文探测、空间环境监测、对地观测及地球科学研究应用以及应用新技术试验等方面。

召回

◆三星全球召回Note7手机

因上市不到两周的旗舰机Galaxy Note7存在的电池隐患问题,9月2日,三星官方宣布在全球范围内召回该系列手机,但这其中唯独不包括中国。虽然三星声称在中国市场发售的国行版采用了不同的电池供应商,所以不在此次更换行列,但这一解释似乎更激起了中国市场的不满。而后据媒体报道,经国家质检总局约谈后,三星中国终于向国家质检总局备案了召回计划,将对国内部分Note7产品进行召回。分析人士称,此次事件或令三星损失惨重。

收购

◆融创138亿收购联想旗下地产业务

9月18日晚间,融创中国和联想控股双双发布公告宣布,联想控股及融科智地与融创房地产订立两份框架协议。根据协议内容,融创拟收购联想控股41家目标公司的相关股权及债权,这些目标公司主要拥有42个物业项目的权益,此次交易总代价约为人民币137.88亿元。上述42个物业项目分别位于北京、天津、重庆、杭州等16个中国城市。据最新财报显示,融科智地作为联想控股旗下专事房地产业务的子公司,已在多个城市形成业务布局。2015年,融科智地全年收入超过100亿人民币。

◆万科再次出手英国楼市

漩涡中的万科并没有停下海外投资的步伐,继去年10月份入股伦敦第二大房地产开发商的一个住宅开发项目后,当地时间9月6日,万科又以1.15亿英镑(约合10.2亿人民币)的价格购入一座位于英国伦敦市中心的写字楼,目前双方已经正式交换合同。万科此次购买的写字楼Ryder Court位于英国伦敦市中心的梅菲尔区,靠近两座地铁站。项目总面积达到7万平方英尺,据称年租金回报率约为4.3%。据悉,这是万科第一次进入英国写字楼市场,也是其在英国的第二个房地产项目。

金融

◆中国版CDS落地引发争议

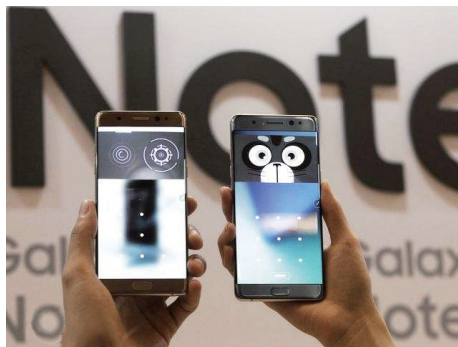
中国银行间市场交易商协会9月23日连发六份有关信用风险缓释工具的指引文件,标志着从年初就开始流传的CDS(信用违约互换)重启计划成真。但CDS由于曾被指是美国次贷危机的重要推手而饱受争议。金融业内人士表示,CDS在对冲信用风险方面确实有不小的作用,但如果管理不当,也可能成为金融危机蔓延的重要推手。因此,中国版CDS如何在解决信用风险管理的实际需要和投机对赌两者间取得平衡,避免重蹈美国次贷危机的覆辙,是摆在眼前的首要问题。

◆支付宝提现将收费

9月12日,支付宝发布公告称,自2016年10月12日起,支付宝将对个人用户超出免费额度的提现收取0.1%的服务费,个人用户每人累计享有2万元基础免费提现额度。支付宝方面称,是“综合经营成本上升较快”,调整提现规则是为了减轻部分成本压力。值得注意的是,此次支付宝提现收费针对的仅是个人用户,对于淘宝天猫卖家、支付宝签约商家、已认证的支付宝企业账户等,通过“提现”产品将支付宝余额内资金转到本人银行卡,依然免费。

月度新闻

09



◆陈光标慈善行为遭质疑

9月20日,包括财新、网易在内的多家媒体披露了陈光标公司经营、慈善捐赠存在造假的情况。有关慈善捐赠方面的质疑,早在5年前的2011年,就有媒体揭露陈光标所宣称的大量捐赠存在虚假、重复计算和未落实等问题。如今,在推进中国慈善事业发展的前提下,陈光标慈善捐赠涉嫌造假等问题又遭到了评议。专家指出,以慈善之名行伪善之举,这种现象各国都存在,而法律是否能够有效规制偏离宗旨行为,支持慈善公信力,就显得尤为重要。