

大宗交易点评

从披露的信息来看,目前大宗交易似乎有了新的功能,即成为一个避税的平台。比如:一些人通过种种路径,将股份托管到一些有返还税收优惠的地区营业部以避税。

在本周的大宗交易平台中,乐凯胶片就表现出上述的可能性。媒体曾报道过“乐凯胶片二股东套现亿元”、“金发科技控制人避税阳谋”。本周,乐凯胶片再度持续出现大宗交易,且公司公告也称第二大股东熊玲瑶的减持步伐不断,这从一个侧面说明了大宗交易平台的功效已渐趋多元化。

另外,本周大宗交易再度放量,不仅体现在主板市场上,而且还体现在中小板、创业板的大宗交易中,其中中小板上市公司尤其甚。比如:平安信托重仓持股的海螺水泥就本周出现了持续的大幅减持的迹象。

值得指出的是,“大小非”在大宗交易平台上的频繁减持并没有影响到二级市场的股价走势。其中洋河股份、智光电气、报喜鸟、酒鬼酒等个股更是出现了愈减持愈涨的态势。这一方面说明了当前限售股交易依然活跃,可以承接大量的“大小非”减持筹码;另一方面,也说明了当前市场出现了新的盈利模式,即部分资金收集筹码并不会采取在二级市场上“零售式”收购,而是通过大宗交易平台做“批发式”收购,起到在较短的时间内获得较多筹码的目的,达到了多赢的格局。

智光电气(002169):公司产品覆

盖电力、石化、冶金、市政等行业,并在各行业都有多年成功供货经验,已成为国内变频器市场的知名企业。目前公司的高压变频器年产能400台/年,市场占有率10%,位居国内企业第三位;在高端产品领域,公司也一直处于领先地位。同时,公司是国内首批开始培育能源管理业务的企业,并有望成为行业领跑者。

天茂集团(000627):公司目前的亮点在于持有保险公司的股权。资料显示,天茂集团已成为天平车险的并列第一大股东、中国人寿的第一大股东。而天平保险已与国泰君安签署了《股票发行上市辅导协议》。

机器人(300024):公司为国内工业机器人产业的领跑者,公司的焊接机器人技术指标已经达到国际先进水平,彻底打破了国外机器人的垄断,未来将进一步扩大生产规模。

在蓝领技工短缺的大环境下,企业对生产自动化的需求空前高涨,所以公司的未来成长基础较为扎实。更为重要的是,公司新产品储备丰富,潜力巨大,未来增长爆发点有望是特种机器人、服务机器人、激光设备、电力系统物流管理,合计市场规模约30至50亿元。公司研发团队实力雄厚,成果显赫,公司研发产品逐渐转为批量生产,为公司的持续增长打开想象空间,故在限售股解禁压力减轻后可能带来投资收益。(金百灵投资 秦洪)

做空能量减弱 一周资金流出133亿

大智慧研究所

在连续两周大幅杀跌之后,本周大盘呈现出探底反弹的走势,指数全周围绕年线展开争夺,沪指盘中曾多次向2900点关口发起攻击。但央行上调存款准备金率、加息预期以及韩朝冲突升级等因素让市场充满不确定性。

从周K线上看,沪指报收2871.70点,一周微跌16.87点,跌幅0.58%;由于地产板块走强,本周深成指走势较优于沪指,一周上涨243.16点,涨幅达1.98%,报收12539点;此外,创业板、中小板本周继续走强,双双一度刷新历史新高。

盘中热点持续

继续触屏、物联网、电子支付等板块出现火爆行情之后,以酿酒食品、医药为首的大消费概念开始走强,电器、纺织服装、旅游酒店、农林牧渔等也均有走强迹象。

虽然市场热点仍旧火爆,但在目前紧缩环境下,市场趋于谨慎也在情理之中,成交量的持续萎缩就可以说明。大智慧超赢数据显示,本周大盘资金净流出132.9亿元,做空能量较前两周有明显的减弱。

大消费概念再度升温

随着年末临近,大消费概念再度进入投资者视角。在本周资金净流入的5个板块中,有4个是消费类板块,包括酿酒食品、医药、电器、旅游酒店。其中,酿酒食品一周的资金净流入为4.7亿元。

权重股暂时企稳

近期有色板块且战且退,仍旧是资金主要减持的对象,以一周资金净流出35.41亿元居行业首榜。其中,铜陵有色、紫金矿业、荣华实业、中金岭南、金钼股份等多个个股资金净流出过亿。

科技股的高位回落则预示着资金在逢高套现,电子信息板块一周流出8.08亿元。莱宝高科、超声电子、长电科技、天通股份、京东方A、华微电子、中科三环等个股的资金流出明显,均在9000万元以上。

权重股方面,银行、煤炭石油、房地产板块一周资金净流出19.4亿、8.88亿和9.75亿元。其中工商银行、中国石化、万科A、金地集团等蓝筹股的资金流出明显。不过,周三工行的一单大宗交易值得关注,金额达到20亿,而且成交价4.76元,较当日收盘价溢价幅度高达7.7%。此外,房地产、煤炭板块在后半周企稳反弹,说明目前权重价格对大资金



具备吸引力。我们认为大盘探底过程基本完成,但调整时间不够;权重股已具备吸引力,但在目前紧缩氛围的环境下暂时缺乏发动契机,因此需要继续等待。大盘正处在震荡过程中,这是调仓、建仓和重新布局的良好时机。

本周深市大宗交易一览表

Table with columns: 交易日期, 证券代码, 证券简称, 成交价格, 成交量(万股), 成交金额(万元), 买方营业部, 卖方营业部. Lists various large transactions across different dates and companies.

制表/唐盛

36家公司 285.47亿股解禁流通,市值1892.64亿元

下周两市解禁市值为历史第八高

西南证券 张刚

根据沪深交易所的安排,下周两市共有36家公司解禁股上市流通。两市解禁股共计285.47亿股,占未解禁限售A股的3.69%。其中沪市270.97亿股,占沪市限售股总数4.40%;深市14.50亿股,占深市限售股总数0.92%。

在沪市15家公司中,新曙光、ST轻骑、湖南海利、大连控股、东方银星、航空动力、云南城投共7家公司解禁的是股权分置改革限售股;华电国际、华业地产、风帆股份、东方电气共4家公司解禁的是定向增发机构配售股;中国中铁、中海油服共2家公司的解禁股份性质是首发原股东限售股份;南京银行、工商银行解禁的是配股一般股份。

在11家首发机构配售股份解禁的公司中,3家为深市中小板公司,8家为深市创业板公司,解禁股数占原流通股的比例均为25%,占总股本比例均为5%左右,存在较大的套现压力。以11月

26日的收盘价来计算,这11家公司的解禁市值合计为32.63亿元,占到两市解禁市值的15.93%。

此次解禁后,深市有宜华地产、利达光电、成飞集成将成为新增的全流通公司。

在沪市15家公司中,新曙光、ST轻骑、湖南海利、大连控股、东方银星、航空动力、云南城投共7家公司解禁的是股权分置改革限售股;华电国际、华业地产、风帆股份、东方电气共4家公司解禁的是定向增发机构配售股;中国中铁、中海油服共2家公司的解禁股份性质是首发原股东限售股份;南京银行、工商银行解禁的是配股一般股份。

统计数据显示,在下周解禁的36

家公司中,12家集中在11月29日,合计解禁市值为623.93亿元,占到全周解禁市值的32.97%;6家集中在12月3日,合计解禁市值为623.81亿元,占到全周解禁市值的32.96%。解禁压力十分集中。在周内11家首发机构配售股解禁的公司中,4家在11月29日,3家在12月1日,4家在12月2日。11只股票在11月26日的收盘价均明显高于发行价,套现的压力较大。

此次解禁后,沪市将有华业地产、风帆股份、东方银星、南京银行、工商银行成为新增的全流通公司。

统计数据显示,在下周解禁的36

家公司中,12家集中在11月29日,合计解禁市值为623.93亿元,占到全周解禁市值的32.97%;6家集中在12月3日,合计解禁市值为623.81亿元,占到全周解禁市值的32.96%。解禁压力十分集中。在周内11家首发机构配售股解禁的公司中,4家在11月29日,3家在12月1日,4家在12月2日。11只股票在11月26日的收盘价均明显高于发行价,套现的压力较大。尤其是瑞鼎消防、金利科技的市场价是发行价2倍左右。除此以外,周内存在“非”持股解禁的威创股份、中利科技、利达光电、宇顺电子、三泰电子、航空动力、华电国际、ST轻骑、东方电气,也需谨慎对待。

限售股前瞻

下周限售股解禁一览表

Table with columns: 股票代码, 股票简称, 可流通时间, 本期流通股数(万股), 占流通股A股比例, 占总股本比例, 按前日收盘价计算解禁额, 流通股数(万股), 流通股类型, 收盘价. Lists upcoming delisting of restricted shares for various companies.