

3只新股今登陆创业板

3家创业板公司——掌趣科技(300315)、鼎盛机电(300316)、珈伟股份(300317)于2012年5月11日上市。

掌趣科技(300315)本次上市3276万股,该股发行价格为16元/股,对应市盈率为48.16倍。公司的主营业务为游戏的开发、发行与运营,目前主要包括移动终端游戏、互联网页面游戏及其周边产品的产品开发、发行推广和运营维护等。公司目前已发展成为国内领先的移动终端游戏开发商、发行商和运营商,在中国移动的游戏业务上评级名列前三。2009~2011年度,公司营业收入分别为5889.62万元、11730.89万元、18364.45万元,归属于母公司所有者的净利润分别为1372.44万元、4133.48万元、5568.67万元,每股收益分别为0.12元、0.35元、0.45元。公司本次募集资金拟投资项目包括移动终端单机游戏产品开发、移动终端联网游戏产品开发、互联网页面游戏产品开发和跨平台游戏社区门户项目,投资额为2.1亿元。

公司游戏发布渠道具备规模效应,除与中国移动合作外,自己还拥有知名的运营平台;研发实力强,自主研发产品收入占比70%;管理团队优秀稳定。目前页面游戏用户大量增长,募投项目互联网页面游戏产品开发项目实施后,将进一步丰富公司互联网页面游戏产品,提高公司在互联网页面游戏细分市场的市场占有率。该股上市后定位为18元~20元左右。

(中信浙江 钱向劲)

晶体硅生长设备龙头企业——鼎盛机电(300316)的发行价格为33元/股,对应的市盈率为34.74倍。鼎盛机电董事长邱敏秀在网上路演现场表示,未来三年,随着募集资金投资项目的建成,公司力争实现业务的持续快速、健康成长,发展成为国际先进、国内领先的晶体硅生长设备制造商。

鼎盛机电主要服务于太阳能光伏产业,属于太阳能光伏行业的上游行业。对于光伏行业波动的系统风险,邱敏秀表示,光伏行业是个朝阳产业,长期看好。短期的波动使光伏市场集中度进一步提高,按优胜劣汰的规律,竞争优势强的高端企业的市场占有率将进一步提高。这对于鼎盛机电这样的上游企业来说是有利的,近几年公司快速、稳健的业绩增长充分说明了这一点。

公告显示,2011年度,鼎盛机电实现营业收入8.24亿元,实现净利润3.27亿元,分别较去年同期增长116.81%和157.76%。2012年1-3月,公司实现营业收入2.31亿元,实现净利润8179万元,分别较去年同期增长72.34%和74.99%。公司营业收入、净利润等指标均实现快速增长。

对于未来发展战略,邱敏秀表示,公司将充分把握全球太阳能光伏产业、半导体集成电路行业、LED(发光二极管)照明产业的快速发展形势,以及我国重点发展七大战略性新兴产业政策的良好机遇,进一步提升公司多元化晶体硅生长设备新产品的开发、制造、客户服务和技术创新能力,致力于为客户提供技术领先的产品和卓越的客户支持,努力将公司发展为国际领先的晶硅生长设备供应商和高端晶体材料生产商。

中信浙江分析师钱向劲表示,公司单晶炉技术先进,主打高端路线,考虑其未来成长性以及结合当前市场环境,该股上市后定位为37元~40元左右。

(李欣)

珈伟股份(300317)本次上市2800万股,该股发行价格为11元/股,对应市盈率为27.5倍。公司主营业务为太阳能消费类产品、光伏照明产品的研发、生产与销售,产品广泛应用于庭院、公共绿地、道路和广场的照明、亮化、景观装饰。目前,公司拥有的专利60项,其中发明专利3项、实用新型专利13项,并在工艺方面积累了上百项专有技术。同时,公司注重“研发以市场为导向”的原则,建立了完善的研发项目论证、立项、小试、中试和产业化流程,保证了研发项目的低风险、高效率和高质量实施。募集资金拟投资于年产4000万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目、光伏电源半导体照明系统产业化项目、光伏照明研发中心项目,募集资金投资额3.52亿元。

公司光伏照明产品产量、销量均居于行业领先水平,已经发展为国内生产规模最大、技术水平最高、自主创新能力最强的光伏照明企业之一。公司一直在行业内保持领先的技术水平,首创了多项生产光伏照明产品的核心技术与工艺,并于2007年独立研发出将单叉指式阵列太阳能电池片应用于光伏照明灯具的核心技术——单面贴片技术,率先实现了核心组件——太阳能电池板的自动化生产。公司长期致力于持续研发创新和市场拓展,形成了完整的自主知识产权体系。该股上市后定位为12元~14元左右。

(中信浙江 钱向劲)

另类超级散户爱上蓝筹

证券时报记者 罗力

在A股市场,超级散户们一般青睐的都是重组股、小盘股以及二者的叠加品种,蓝筹特别是大盘蓝筹股,并不是他们的那盘“菜”。不过,随着蓝筹股逐渐价值回归,近年来也有不少超级散户瞄上了蓝筹。

根据证券时报网络数据部统计,记者粗略查阅,剔除大小非、高管及关联股东,在沪深300的成分股中,有102只股票的前十大股东中出现自然人。据不完全统计,以一季度末的总市值排名来看,15个超级散户的单个股票市值已在1亿元以上,包括市场所熟知的刘元生、王一虹、赵晓东等。此外,以昨天收盘价计算,广晟有色的施美艳、王孝安最新持股市值也超亿元。

在这些豪赌蓝筹的超级散户中,大多是长线持有相关股票,典型如刘元生持有万科。而浙江双冠控股集团老总徐王冠在2011年二季度大举买入中煤能源1200万股,至今也一股未动,最新持股市值达1.1亿元。双鹭药业的第五大股东汪滨也值得一提。据查阅,汪滨曾是长城基金的基金经理,自2006年中报首次现身在双鹭药业前十大股东中,这么多年来持股量一直相对稳定,期间有所增减,幅度都不大,目前仍持有486.56万股,最新总市值达1.35亿元。

同时,在这些超级散户中也不乏突击介入的例子。作为涨幅最大的沪深300成分股,包钢稀土是今年的大牛股,年内涨幅高达

139.7%,在其一季度前十大股东中,除了曾因广晟有色而与叶玉莲等人一举成名的王中秋卷土重来外,还新进了一位超级散户胡关凤。胡关凤在一季度买入700.19万股,在自然人流通股中排名第一。公开信息显示,胡关凤在2010年四季度曾介入金亚科技,2011年三季度介入*ST光明,分别在第二个季度即告消失。根据期间股票的表现来看,这两次小试牛刀并不算成功。不过,胡关凤敢于在高位追涨的操作特点显露无遗。今年一季度胡关凤豪赌包钢稀土以及电广传媒,两只股票的一季度末总市值已达7.54亿元。由于包钢稀土股价一直都在上升通道中,胡关凤这次在包钢稀土赢面比较大。

上海建工作为年内涨幅仅次于包钢稀土的沪深300成分股,一季度前十大股东中新进了两位自然人,即朱惠元与顾维。他们的持股总市值只有千万。但是如果持有至今,短期回报也相当丰厚。

此外,也有一些适当进行波段操作的超级散户,典型如张丽华。该投资者曾在去年四季度买入中国一重2135.8万股,不过到一季度减持735.8万股至1400万股。之前张丽华持有内蒙华电、东方集团等,但持股时间都不超过一年。此外,在一季度末新进亚盛集团1820.64万股的俞慧芳,根据5月

沪深300成分股中持股市值居前的超级散户一览

代码	简称	股东名称	持股数(万股)	3月31日持股市值(万元)	今年以来涨跌幅(%)	总股本(万股)	市盈率	行业
000002	万科A	刘元生	13379.12	110779.12	19.54	1099521.02	17.58	房地产业
000792	盐湖股份	王一虹	1979.44	63144.13	5.79	159050.92	27.30	石油、化学、塑胶、塑料
600048	保利地产	朱前记	4787.87	54055.00	27.90	594832.87	35.45	房地产业
600029	南方航空	赵晓东	11448.44	51632.47	1.27	981756.70	36.93	交通运输、仓储业
600111	包钢稀土	胡关凤	700.19	46744.59	139.70	242204.40	22.53	金属、非金属
600111	包钢稀土	王中秋	428.26	28590.39	139.70	242204.40	22.53	金属、非金属
000718	苏宁环球	曹晴霞	4320.00	28339.20	36.45	204319.26	16.83	房地产业
000718	苏宁环球	季芬莲	2776.88	18216.33	36.45	204319.26	16.83	房地产业
600177	雅戈尔	姚建华	1762.35	17041.94	4.48	222661.17	21.30	纺织、服装、皮毛
002128	露天矿业	孙桂霞	1080.02	15757.54	26.72	132668.62	10.92	采掘业
002038	双鹭药业	汪滨	486.56	12923.03	-15.25	38070.00	26.97	医药、生物制品
600893	航空动力	吴铁	841.90	12023.33	16.34	108957.32	92.82	机械、设备、仪表
601898	中煤能源	徐王冠	1200.02	10908.14	4.99	132586.34	11.89	采掘业
002155	烟台矿业	刘丽琳	426.00	10496.64	39.36	54740.00	28.44	采掘业
002128	露天矿业	张耀	693.76	10121.90	26.72	132668.62	10.92	采掘业

罗力/整理 数据来源:本报网络数据部

8日亚盛集团增发变动公告可见,该投资者已消失在前十之列。

从行业分布来看,在沪深300成分股中,超级散户频频于钢铁、石化、煤炭、机械设备、医药等行业,如白计平持有马钢股份771万股,此外该投资者同时还持有重庆钢铁231万股。网上搜索发现,白计平是山西省最大的民营铁矿生产企业——宝山矿业的董事长。不过,此白计平是否就是彼白计平还没有足够的证据以资判断。

对此,长江证券一位资深的市场

人士表示,钢铁、石化等景气下降的周期性行业,并不受基金等机构投资者青睐。同时,这些股票大多股价较低,不需要动用太多资金即可进入到前十大股东之列。以白计平持有的马钢股份来看,其一季度末的持股市值还不足2000万元。同时,医药行业中也经常可见超级散户,一方面是医药行业中的细分行业及相关公司比较多,选择范围广泛,另一方面也反映出市场对这个行业的看好。

(本系列完)

追踪2012超级散户系列之三

游资潜伏 科学城连续五日一字涨停

证券时报记者 文雨

在发布并购玉龙矿业的公告并复牌后,科学城(000975)连续5个交易日一字涨停,强势明显。

公司5月4日公告,拟以5元/股向王水等三位自然人发行4.12亿股,以及向王水支付现金2.29亿元,购买三位持有的玉龙矿业69.47%股权,向控股股东定向发行募资不超过2.5亿元用于生产经营,作价4.8亿元置出银泰酒店100%权益给大股东。本次重大资

异动股扫描 | Ups and Downs |

拟定增收购大股东资产 沙隆达A强势复牌

异动表现:停牌3个月之久的沙隆达(000553)周四复牌并公布重组预案,公司以非公开发行股份的方式,购买实际控制人中国化工农化总公司持有的江苏安邦80.93%股权、江苏淮化70%股权,同时非公开发行股份配套融资约2.39亿元,开盘后一字涨停。

点评:公司是一家以生产销售农药化工产品为主的企业,主要产品有乙酰甲胺磷、百草枯、草甘膦等;主要的化工产品有精胺、液碱、液氯、盐酸等。公司具有自营出口权,通过了ISO9002质量体系认证

参股“小贷”公司 恒顺醋业大起大落

异动表现:受政策扶持的小额贷款利率高出银行贷款利率3倍,参股企业“套利”空间巨大。因此,受参股“小贷”公司消息刺激,恒顺醋业(600305)近期股价大起大落。

点评:5月8日,公司公告拟投资镇江市丹徒区国金小额贷款有限公司,小额贷款公司注册资本金为18000万元,恒顺醋业拟出资1620万元,占出资总额的9%,资

产重组完成后,公司主营业务将变更为银、铅锌矿开采利用及矿产品销售。广发证券发表研究报告指出,鉴于玉龙矿业盈利能力较强,未来产量仍有较大增长空间,预计公司2012~2014每股收益分别为0.29元、0.38元和0.54元,对应市盈率为17.4倍、13.4倍和9.6倍,给予“买入”评级。

公开交易信息显示,游资主导该股多日的连续涨停行情。昨日,买入金额最大前五名,分别被中航证券杭州香积寺营业部、华泰证券

江浙及深圳营业部占据。其中,中航证券杭州香积寺营业部买入824万元,占据该股昨日成交额的近三成。相比之下,处于卖一的国联证券无锡人民东路营业部,仅卖出378万元,接近46万股。

查阅该股历史公开信息发现,国泰君安深圳益田路证券营业部的身影频频现身。5月8日,该营业部处于买一席位,买入544万元,共计买入近80万股。在更早的去年三季度,2011年8月5日,该营业部现身买二席位,买入694万元;9月20日,

该营业部处于卖二席位,卖出632万元。9月29日,该股跌停,收于7.8元。该营业部则出现在买一席位,此次买入金额495万元。按照当日8.1元的平均价计算,该营业部买入61万股。大致计算,从去年三季度开始至今,国泰君安深圳益田路证券营业部共计买入140万股,在该股上实施了比较长期的运作,而就目前的公开信息来看,仍未全部撤离。对此,市场人士分析,该股延续涨势的可能性较大。不过,鉴于资产重组是否获批具有不确定性,投资者还是谨慎为宜。

的盈利能力将显著增强。不过,本次资产重组低于市场预期。市场预期本次重组为中农化对旗下农用化学品资产进行大整合,可能将全部优质农业资产注入沙隆达,对此,中农化承诺条件合适时将上述资产注入沙隆达。同时,公告还显示,涉及本次重组的环保核查正在进行中,能否顺利通过尚不确定。

二级市场方面,该股复牌后一字涨停,股价向上突破趋势线上轨,短线仍有再度上冲的动能,但投资者应谨慎追涨。

资金持续关注 江钻股份加速上扬

异动表现:近期热点切换频繁,诸多“业绩+题材”的中小市值品种持续走牛。江钻股份(000852)自年初至今股价已翻倍,周四再度触及涨停板。

点评:公司是国家一级企业、国家重点高新技术企业,是亚洲最大、世界第三的石油钻头研发、制造基地。在国内市场上,公司一直处于领先优势,特别是在3000米以上的钻

井市场上一直维持60%以上的市场占有率,主要供应中石油及中石化。另外,江钻股份是江汉石油管理局旗下机械制造板块的唯一上市平台,江汉三机和四机厂资产有望逐步注入。

二级市场方面,该股自年初一直运行于上升通道中,近期放量加速上扬,目前与10日、30日均线乖离较大,投资者注意高抛低吸。(恒泰证券 车晓华)

STCN
证券时报网·中国

-----www.stcn.com-----

专家在线

[今日值班专家]

<p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: 1.1em;">09:30--11:30</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: 1.1em;">申银万国 胡芳</p>	<p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: 1.1em;">13:00--15:00</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: 1.1em;">民生证券 赵前</p>
<p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: 1.1em;">东吴证券 寇建勋</p>	<p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: 1.1em;">大时代投资 梅俊</p>

专家在线

www.stcn.com 精彩回顾

5月10日证券时报网(www.stcn.com)《专家在线》栏目与投资者交流的嘉宾有华林证券分析师殷海波、民生证券分析师胡华雄、民生证券分析师赵前。以下是几段精彩问答回顾。

时报网友:金晶科技(600586)后市如何操作?

赵前:金晶科技所在行业目前仍处于不景气阶段,机会有限,暂时观望。

时报网友:浙江富润(600070)、巴安水务(300262)两股后市如何?

赵前:浙江富润高开低走,出现较长阴线,后市盘整可能性较大,可以逢高离场;巴安水务短期涨幅较大,已经出现调整压力。

时报网友:阳普医疗(300030)涨停板打开了,能否追进?

赵前:创业板昨日走势较好,但阳普医疗没有封住涨停,上行压力相对较大,暂时不予介入。

时报网友:厦门国贸(600755)和湘鄂情(002306)被套,后市如何操作?

赵前:厦门国贸前期涨幅较大,目前亦有调整迹象,逢高离场;湘鄂情受大盘拖累,短期调整,但总体上升趋势较好,暂时继续持有。

时报网友:海默科技(300084)后市还能继续冲高吗?

赵前:海默科技方面,技术上短期仍有冲高可能,但该股估值偏高,后市风险风险加大。

时报网友:科新机电(300092)后市如何?

赵前:科新机电一季报业绩下降,技术走势上处于底部区域,昨天放量冲击涨停,但暂时还无法封死,所以,适当减持。

时报网友:云海金属(002182)后市如何?

赵前:云海金属上半年亏损幅度较大,同时技术面维持低位震荡走势,短期机会有限,逢高离场。

时报网友:中国船舶(600150)后市如何?

胡华雄:从2011年开始,造船行业持续不景气,影响中国船舶业绩,近期该股持续走强或受到南海局势紧张的影响,有一定隐性利好,暂时继续看高一线,做好仓位控制。

时报网友:天喻信息(300205)深套,后市如何操作?

胡华雄:公司去年开始业绩出现明显滑坡,今年一季报甚至出现显著亏损,短期内无转好迹象,建议逢高出局换股。

时报网友:辉煌科技(002296)后市如何操作?

殷海波:公司主营铁路信号通信领域产品的研制开发、生产及销售。公司前期受到铁路复工事件的影响,走出大幅上涨的行情,短期调整,谨慎参与。

(万健伟 整理)
与更多专家交流,请登录证券微博(t.stcn.com)

本版作者声明:在本人所知的范围内,本人所属机构以及财产上的利害关系人与本人所评价的证券没有利害关系。