

游资接力炒作 金浦钛业上蹿下跳

证券时报记者 唐立

上周五复牌大涨 85.81%后,金浦钛业(000545)本周两日宽幅震荡。

本周一,金浦钛业顺势冲高创出 12.47 元的新高后,开始明显回落,当日收跌 3.73%。昨日该股重拾强势,早盘经过几波拉升后封死涨停,收盘报 12.2 元。金浦钛业的闪亮表现也使得钛白粉概念板块产生联动效应,安纳达报涨 6.70%,中核钛白、佰利联则分别上涨 5.01%、4.05%。

根据同花顺资金流向数据显示,金浦钛业昨日净流入资金 20034.74 万元,净流出资金 16909.17 万元,净流入净额为 3125.57 万元。

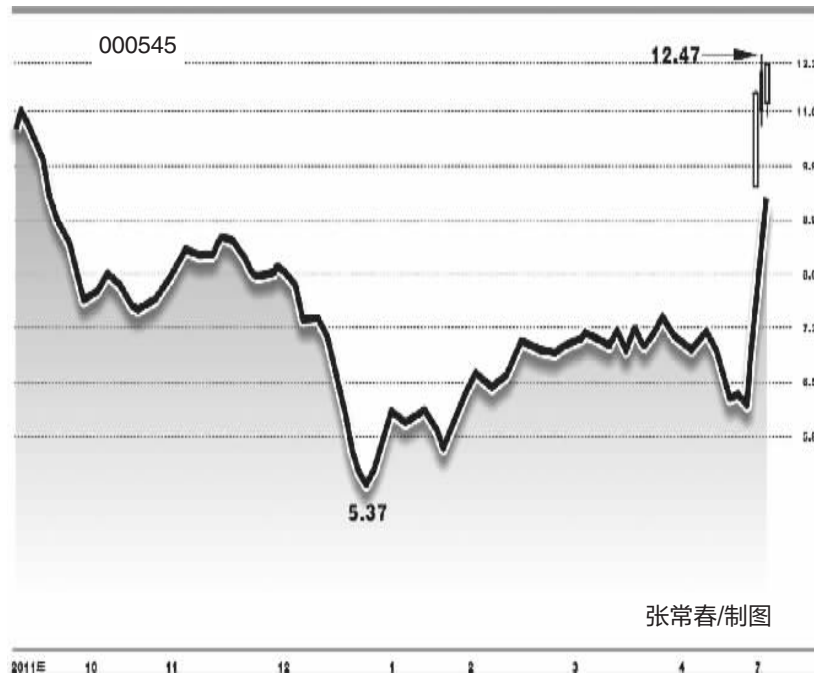
公开信息显示,强劲的买盘显然来自券商营业部。当日买五、卖五席位均为券商营业部,中信建投武汉中北路营业部和申银万国武汉中山路营业部分别买入 2510.68 万元、1327.77 万元,国泰君安的两家营业部青岛南京路营业部和南京太平南路营业部也联手买入 1400.81 万元。上述 4 家营业部的合计买入金额为 5239.26 万元。另外,光大证券宁波解放南路营业部昨日也买入 942.04 万元。

卖五席位方面,仅有兴业证券晋江泉安路营业部卖出额超过千万元,为 1314.15 万元,该营业部同时还买入 62.83 万元。这些抛售席位同时伴有较明显的买入行为,如国泰君安青岛南京路营业部在买入 914.96 万元的同时,卖出了 499.21 万元。

其实近日游资接力炒作金浦钛业的痕迹明显。在上周五复牌首日,中信证券杭州杭大路营业部、银河证券杭州解放路营业部等联手买入,随着周一该股的冲高回落,这些抢筹游资纷纷了结,同时民生证券长沙晚报大道营业部以及一机构席位等强力承接,随着周二强势涨停,除兴业证券晋江泉安路营业部、国泰君安证券青岛南京路营业部以外,其他席位未现身于昨日的卖出前列。

金浦钛业前身为 *ST 吉药,历经多次重组波折后,今年终于实现从药企到钛白粉的华丽转身,而南京钛白也得以闪亮登陆资本市场。金浦集团还承诺,南京钛白 2013 年和 2015 年净利润分别不少于 9477.11 万元和 1.42 亿元。国海证券研究员代鹏举预计公司 2013 年-2015 年的每股盈余分别为 0.31 元、0.34 元和 0.47 元,因此给予公司股票“买入”的投资评级。不过,也有分析人士认为,钛白粉属于周期性行业,未来业绩波动仍有不确定性。

金浦钛业总股本为 3.07 亿股,流通股本为 1.16 亿股。上述分析人士认为,这样的盘子一般容易获得炒作资金的青睐,考虑到金浦钛业前日下跌昨日再涨停,第一波炒作似乎意犹未尽,金浦钛业的历史高点为 2010 年 4 月 16 日创下的 14.6 元(前复权),若能突破前日的 12.47 元,后市或将再探历史高点。



张常春/制图

ST 股摘帽后“同途殊归”

证券时报记者 唐立

放眼全球股市,如果真有奇葩存在,那么 ST 股无疑就是奇葩中的奇葩。而 A 股,就是孕育着这种奇葩的一方沃土。

作为 A 股的投资者,想必都对因路上 ST 命运而跌跌不休的个股见怪不怪,当然也会对因一朝摘帽而一飞冲天的个股不觉得为奇。由于多方利益博弈,两市的 ST 股存量截至今日已缩减不足 70 只,而在今年年初,该数据还一度达到 110 只以上。

虽然 ST 股不断减少,明显有利于监管层长年累月苦口婆心倡导的所谓价值投资、理性投资,但不容乐观的是,这些被消失的 ST 股,没有一家是

经过退市途径实现的。

总体上看,目前 ST 公司去“ST”或“*ST”,最通常的做法还是以卖壳自救为主,当然,也有部分 ST 公司通过财务数据上的“扭亏为盈”来实现。对于那些戴“壳”以常年混迹市场的公司来说,卖壳成功日往往就是其股价的扬眉吐气日。

最近的例子,有如 *ST 吉药为壳寻主多年,终于摇身变成金浦钛业,上周五复牌股价旱地拔葱大涨 85.81%。更有甚者,*ST 朝华在今年 4 月 26 日借壳变身建新矿业的当日收盘暴涨 119.58%。由此看来,旧瓶装新酒的诱惑足以让现存的 ST 股仍乐此不疲。

一般来说,ST 公司在打爆了旧瓶装新酒的游戏后都能迎来股价的大涨。

这多少表明,ST 公司通过资产重组复牌交易后,其股价短期涨跌主要看炒作资金的脸色“行市”,暂时与新主营业绩无关。

不过,如果将复牌交易后的时段拉长,可发现复牌交易首日大涨的股票,热度“与日俱减”,中长期投资者则仍需关注公司的基本面与业绩表现。涉矿公司的股票依然有所强势,4 月 26 日复牌交易大涨 119.58%的建新矿业,截至昨日收盘累计上涨 63.23%,成为二季度的牛股之一。而在 4 月 23 日由 *ST 铜城重组而来的上峰水泥,在 4 月下旬两个交易日大涨后,因上半年业绩同比变动 6.69%至 1.31%而逐波走低,目前已回到 4 月 23 日的起点。ST 股摘帽后的中长期命运可谓“同途殊归”。

加码云计算 宝信软件遭遇“见光死”

证券时报记者 钟恬

停牌一周的宝信软件(600845)于 7 月 30 日公布非公开发行方案,拟加码云计算;公司同时公布了上半年业绩,实现净利润 1.41 亿元,同比小幅增长 6.28%。该股昨日高位放量长阴,振幅居两市第一。

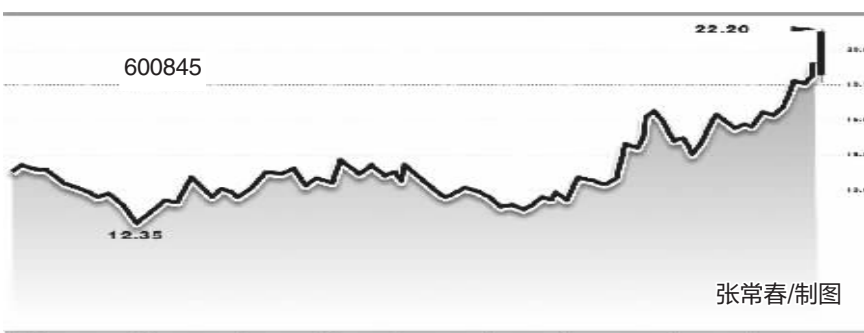
从盘面上看,该股早盘高开低走,开盘不久便触及去年 12 月 4 日以来的反弹新高 22.2 元,升幅超过 6.3%,此后震荡下行,不到一个小时便触及全日低点 18.9 元,跌幅超过 9.4%。午后有所回升,处于横盘整理态势,收报 19.36%,跌 7.24%。全日成交放大至 7176 万元,振幅达 15.81%,居沪深两市第一位。公司在停牌前一天已出现异动,当天放量涨 8.42%,报收 20.87 元。或是因为停牌前涨幅较大,而且昨日软件板块继续整体回调,昨天在利

好兑现后该股复牌遇上“见光死”。宝信 B 股当天也跌 3.7%至 1.46 美元。

上交所盘后公开信息显示,该股买、卖双方力量基本持平,不过有两家机构趁高位走人。昨日买一中银国际武汉黄孝河路证券营业部举吸筹 546.48 万元,光大证券两个营业部也总共买入 439.63 万元,买入金额最大 5 家总共吸纳 1312.79 万元,占当日成交额的 18.29%。而卖一、卖四席位的两家机构分别抛出 582.79 万元和 260.66 万元,卖出金额最大 5 家总共出货 1581.41 万元,占当日成交额的 22.04%。

公司昨日公告,拟以 15.89 元/股的底价非公开发行 4091 万股,募集不超过 6.5 亿元,投向宝之云 IDC(互联网数据中心)一期项目和中小企业信息化软件产品项目。

作为宝钢股份控股的上市软件企



张常春/制图

业,公司的主营业务是为钢铁行业的过程自动化和企业信息化提供软件、解决方案和系统集成服务,此次定增将由大股东宝钢股份认购 55.5%,以继续维持其在公司的控股比例。

公司同时公布了第二季度的“成绩单”,由于主要客户集中于钢铁冶金行业,因此上半年营业收入同比下滑

13.3%至 15.25 亿元,净利润则同比小幅增长 6.28%至 1.41 亿元,基本每股收益 0.414 元,稀释每股收益 0.414 元。

二季末公司流通股股东户数为 8957 人,比上季末减少 11.33%,显示筹码趋向集中。在前十大流通股股东中新进了一家机构,即太平人寿保险有限公司-分红-团险分红,持有 84.26 万股。

收购克顿传媒 华策影视涨停

异动表现:停牌两个多月的华策影视(300133)昨日发布资产重组方案。受收购消息提振,该股复牌一字涨停。

点评:根据预案,华策影视拟向特定对象吴涛等 4 人以支付现金和发行股份相结合的方式购买其持有的克顿传媒 100%的股权,其中以现金的方式支付交易对价的 35%,以发行股份的方式支付交易对价的 65%。

克顿传媒是中国最具实力的影视剧研究、投资、生产和发行机构之一,专注发现和成就高收视高点击的电视剧,同时还是国内影视行业大数据开发和应用的领军企业。公司在收购克顿传媒后进一步奠定电视剧领

域绝对龙头地位,预计公司会继续向综合性娱乐传播集团发展,维持扩张战略。

传媒板块是今年市场的一大热点,资金介入较深,有望在产业政策的配合下持续走强。该股在停牌前虽涨幅较大,但公司停牌期间传媒整体走势强劲,昨日复牌后在补涨、重组两大利好驱动下缩量涨停。

公开交易信息显示,一机构作为主力多头买入 0.98 亿元,占当天 2.1 亿元总成交额的 47%,不过也有三机构逢高减持合计 0.95 亿元。综合来看,预计该股短线延续强势,建议逢回调关注。

大股东易主 新民科技谋求新发展

异动表现:因大股东筹划股权转让而于 7 月 9 日停牌的新民科技(002127)终于敲定易主事项,实力人物蒋学明晋身新的实际控制人,从而为公司质变打开想象空间。该股复牌直接一字涨停。

点评:新民科技 29 日发布公告称,本次权益变动完成后,新民科技持有上市公司 13258.1 万股,占新民科技总股本的 29.69%,成为新民科技的第一大股东,实际控制人将变更为蒋学明。

蒋学明现任东方恒信、新民科发、徐州东通建设发展有限公司、浙江东晨佳园农业发展有限公司等董事长,港股东吴水泥、阳光油砂、东方高速公路(香港)有限公司、远东国际投资等公司董

事,实际控制下的核心企业为主要关联企业已发展成为以矿产资源投资、基础设施投资建设及管理、水泥及熟料生产、房地产开发和经营、现代旅游农业开发、境内外贸易、股权投资等多业务的综合性产业集团。新民科发、东方恒信和蒋学明表示,不排除未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行重组的可能,这打开了公司发展的想象空间。

随着业绩下滑,该股连续两年单边下跌,换手率长期维持在 1%以下,跻身冷门股行列。不过,昨日受消息刺激一字涨停,预计短线仍将继续反弹,不过考虑到重组过程可能会比较漫长,建议投资者逢低关注。(恒泰证券 吕树彬)

政策扶持不敌业绩预警 中资煤炭股疲弱依旧

证券时报记者 吕锦明

国内产煤大省山西省近日公布了 20 项措施,拟从短、中、长期三个方面为煤炭企业减轻负担,但在港上市的中资煤炭股并未因此一改颓势。有市场分析预期,兖州煤业(01171.HK)日前发出盈利预警,难免会对煤炭板块后市表现构成新一轮的压力。

兖煤日前发布中期业绩预告称,由于受到汇兑损失、二季度煤价急挫、煤炭价格持续疲弱以及二季计提约 20.3 亿元减值准备,预期今年 1 至 6 月亏损人民币 23.5 亿元。此前公司于 4 月下旬已预警上半年净利润大跌逾 75%。

兖煤发布业绩预警后,立即引来多家大行对该股及整个煤炭行业的担忧。高盛表示,这是兖煤今年第二次发出盈利预警,公司仍被列为“确信沽售”名单内。高盛指出,上周秦皇岛基准煤炭价格跌至自 2009 年 6 月以来最低点,至每吨 565 元人民币,但兖煤及其他内地煤炭股的最坏时刻仍未过去,高盛重申今年只是多年下降周期的开端,行业 2013 年至 2015 年的盈利压力将增加,利润率受进一步挤压。高盛预料中资煤炭股上半年业绩将令人失望,估计上半年中国神华(01088.HK)和中煤能源(01898.HK)的盈利将分别倒退 20%及 50%。恒鼎实业(01393.HK)将录得亏损。

龙虎榜 | Daily Bulletin |

鸿博股份6日5日涨停 机构趋之若鹜

由于沾上手游概念,鸿博股份(002229)从 7 月 23 日第一个涨停开始至昨日收盘,6 个交易日经历了 5 个涨停,涨幅高达 68.82%。公开信息显示,尽管该股节节攀高,但不断有机构在高位接手。

昨日该股高开一度震荡整理,午后突然发力,牢牢封于涨停板,成交金额为 4.1 亿元,全日换手达 18.62%。近日频繁进出的国泰君安交易单元(227002)作为买一,又大手吸纳 2946.40 万元。值得一提的是,昨日仍有机构介入,涉及金额 1106.76 万元。周一也有三家机构总共买入 5550 万元。机构在高位频繁接手,个中原因值得探究。

该股卖出榜的席位则以上海游资为主力。国泰君安证券上海江苏路证券营业部、中信证券上海东方路证券营业部等四家上海游资净卖出 6843.89 万元,占当天成交总金额的 16.68%。

爱施德高台跳水 深圳游资最活跃

近期连创新高为爱施德(002416)昨日放量跌停。爱施德主要从事手机及数码电子产品销售渠道综合服务,也是今年的牛股之一,年内涨幅达 120.44%。公司已预计 2013 年 1 月-6 月净利润 22000 万元至 26000 万元。

昨天龙虎榜显示,深圳本地游资最为活跃。中信证券深圳福华一路证券营业部作为卖一抛出 1788.25 万元,国泰君安深圳华发路证券营业部也出货 582.89 万元。招商证券深圳益田路免税商务大厦证券营业部、国泰君安深圳红荔西路证券营业部等三家深圳营业部趁机吸纳 603.33 万元。

此外,买、卖方均有一家机构上榜,买一席位的机构收集了 363.83 万元的筹码,卖二席位的机构卖出 1361.65 万元。

标准普尔也将兖煤的长期债务评级定为 BBB-,列入“负面观察名单”,以反映公司财务改善进度未如预期,近期的发债计划更将增加负债风险。标普原本预期兖煤会通过节省成本及资本开支,但随着中国经济增速放缓,市场对煤炭需求持续减弱,因此预期兖煤现金流将面临很大压力。

最新公布的环渤海动力煤指数显示,由于内地的煤炭市场持续低迷,最新已跌至每吨 578 元。有媒体报道称,山西省为此近日决定推出减免税费等措施,以扶持煤企渡过难关,具体措施包括暂停收取煤炭企业矿山环境恢复治理保证金及煤矿复产发展资金等,实行时间为今年 8 月 1 日至 12 月 31 日。

实际上,面对煤炭行业亏损加剧和财政缺口加大的严峻局面,自 7 月初以来,山西省政府就连续召开相关会议,要求铁路、税收、金融等方面拿出具体对策,尽快研究出台一批扶持企业发展的政策措施,市场因此预计相关扶持具体政策将密集出台。

值得一提的是,虽然部分大行对煤炭股前景看淡,但也有一些大行和机构还在市场上大举增持。深交所公开资料显示,继德银及摩根大通分别增持 231 万股及 852 万股兖煤 H 股后,邓普顿近期也在场内增持了 318 万股,平均作价 5.61 港元,其持股由 7.91%增至 8.07%。

利亚德创新高 两机构趁涨停派发

利亚德(300296)近期消息面不断有利好传出,7 月 16 日公告中央电视台新闻演播室使用公司产品,24 日公告中标广州白云国际机场显示屏媒体采购项目,26 日公告在北京举办 4K 超大高清 LED 俊光二极管电视全球首发新品发布会。公司还预计 2013 年 1 月-6 月归属于上市公司股东的净利润为 2870.79 万元-3144.20 万元,比上年同期增长 5%~15%。

7 月 9 日以来该股阶段上涨 56.56%,昨日涨停有两家机构见好就收。公开信息显示,其卖一、卖二席位上的机构,分别出货 1424.73 万元和 300.66 万元,占昨日总成交金额的 18.75%。而买方主力则是来自国泰君安的两家南京营业部——国泰君安南京太平南路证券营业部和国泰君安南京中央路证券营业部总共吸筹 1234.21 万元。

(钟恬)

新华联 小非解禁清盘抛售?

新华联(000620)昨日发生了一笔 1453.95 万股的大宗交易,成交价为 4.3 元,较当天收盘价 4.48 元折价 4.19%,卖方为海通证券牡丹江牡丹街营业部,买方为湘财证券北京朝外大街营业部。

7 月 19 日,公司 1453.95 万股限售股解禁,持股人正好是牡丹江锦绣投资有限公司。由于该股东持股比例与昨日大宗交易的交易量相吻合,同处于牡丹江市,而且在 2012 年三季度其所持有 1558.14 万股解禁后也曾快速抛出,这次仍是牡丹江锦绣投资抛售的可能性无疑大大增加。

另据资料显示,2009 年 11 月,锦绣投资以 1566.29 万元受让公司前身 *ST 圣方的 3012.09 万股,投资成本仅为 0.52 元/股,如果确实是该股东减持,则事隔多年该股东收益率高达 7 倍多。(朱雪莲)