

■ 龙虎榜 | Daily Bulletin |

新北洋T字涨停 游资青睐机构减持

新北洋(002376)昨日复牌并发布公告,称拟收购鞍山博纵科技自然人股东邱林、祁师洁、张纯、程子权合计持有的鞍山博纵51%股权,交易价款14950万元,其中6000万元使用超募资金,剩余部分由公司通过自筹解决。业界认为,这是公司意图快速切入纸币清分机等金融领域,培育新的利润增长点。该股昨日T字涨停,量能略有放大。深交所公开信息显示,该股得到游资青睐,但机构则趁高减持,总体上买盘弱于卖盘。买一财通证券温岭东辉北路证券营业部买入1037万元,其余四家游资买入额均在600万元以下,中投证券无锡清扬路营业部作为买五吸纳345万元。而卖出榜的前四位均被机构占据,三家卖出额在1000万以上,总共抛出4748万元,占当天总成交额的四成。

升达林业再攀新高 成都游资高位派发

自6月中旬开始发力攀升的升达林业(002259),昨日再次放量涨停,收盘价7.37元也是年内的高价,该股今年以来涨幅已达109.97%。该股近期高歌猛进的原因,也许跟其拟以自有资金2004万元,收购控股股东所持四川中海天然气67%股权有关。另外,公司预计2013年1月~6月净利润为296万元至409万元,变动幅度为30%至80%。深交所龙虎榜显示,昨日有一家机构积极抢筹585万元,活跃游资中投证券无锡清扬路证券营业部、华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部也分别吸纳942万元和642万元。该股卖出榜前五,除一家深圳营业部外,其余四家清一色为成都营业部,包括首创证券成都府城大道营业部、平安证券成都临江西路营业部、国都证券成都桐梓林北路营业部和华西证券成都陕西街营业部,总共净抛出3176万元,占当天成交额25203万元的12.6%。(钟恬)

千亿动车招标重启 中国南车H股领跑

证券时报记者 吕锦明

多家媒体报道称,中国铁路总公司已于日前开会研究新一轮动车、客货车及机车的招标计划。但在港上市的铁路相关个股并未因此受到提振,仅中国南车(01766.HK)昨日盘中走强,全日涨近2%,以接近全日高点5.64港元收市。有报道援引接近中国铁路总公司消息人士的话称,公司管理层于7月26日召开会议,研究并确定了车辆招标事宜。业内人士指出,这次招标是内地铁路政企分开后的首次大规模铁路车辆招标,预计今年招标额度为1000亿元(人民币,下同)。在8月份启动的首次招标额约为500亿元至600亿元,其中,动车组招标不超过总金额的50%。香港中国银盛财富管理首席策略师郭家耀分析指出,内地今年上半年的铁路固定资产投资及基础设施建设投资分别为2159亿元、1870亿元,按年分别增长21.5%及25.7%,仅完成全年计划的33.2%和36%。另一方面,上半年铁路货运总发送量19.4亿吨,同比下降2.9%,这反映内地经济增速下滑对铁路货运带来的压力开始显现;同期全国客运量则录得10.9%的增长。郭家耀认为,随着市场期待已久的动车组及机车招标有望在第三季度启动,届时将对设备制造商的业务带来转机,他建议投资者可优先关注中国南车。

此前国资委公布,中国南车旗下资阳机车与哈萨克斯坦签订18台内燃机车采购合同,这是公司自2008年以来与哈萨克斯坦签订的第五批内燃机车。据悉,这批机车将于今年11月初交付。瑞银发表研究报告表示,南车将于8月27日公布上半年业绩,预料公司盈利将按年倒退14%。瑞银指出,虽然南车已公布上半年获得价值225亿元的新订单,但并无机车或动车组订单是来自中国铁路总公司。瑞银估计,中国铁路总公司机车及动车组的订单最早将于8月上旬到来,意味着中国南车的盈利有望从第三季度起反弹。考虑到新订单延误,该行将南车2013年~2015年每股盈利预测由0.32元、0.38元、0.43元下调至0.3元、0.36元、0.39元,并将南车目标价由6.69港元下调至6.42港元,但维持“买入”评级。

题材迭现 苏宁云商五天涨逾两成

证券时报记者 钟恬

尽管7月31日苏宁云商(002024)公布的半年报业绩并不理想,净利下降六成,但丝毫不影响该股连续走强。昨日该股放量封于涨停板,自公布半年报当日起,5个交易日涨21.68%。今年以来,苏宁云商的“故事”特别多。2月开始转型云商发展模式;4月红孩子母婴网全面融入苏宁易购;6月8日实施“线上线下同价”策略;6月中及7月中,分别有二股东苏宁电器和高管联合增持;日前又传出继阿里余额宝之后,苏宁易购的支付宝也将抢滩投资理财市场……不过,在眼花缭乱的故事背后,受制于业绩尚未恢复增长,市场资金对该股仍有不同看法,就在昨日涨停时国泰君安交易两单元联手对两家机构。

公开信息显示,买入方十分慷慨,买一、买二出手都在1个亿以上。买一申银万国上海海宁路营业部大举吸筹1.5亿元,占全日总成交额的近一成。买二则是在龙虎榜上已消失两个多月的国泰君安交易单元(390426),该交易单元自5月23日买入京东方A近2亿元之后,就踪影难觅,昨日重出江湖就高调斥1.32亿元抢筹;而国泰君安交易单元(010000)作为买四参与助阵,也吸货6015万元。国泰君安两大交易单元联手,总共买入1.92亿元。卖出方明显抛售力度较弱,但也有两家机构携手总共卖出7838万元,占全日总成交额的近5%。另一著名活跃游资国信证券深圳泰然九路证券营业部也抛出1506万元。

增持行情高管小赚

昨日该股早盘略微高开,不到一小时即被拉高至8%以上,持续高位震荡。午后开盘量能突然大增,该股随即封于涨停板并保持至收盘,全日成交额15.7亿元,换手4.37%,报6.79元。该股自今年1月22日触及年内新高7.69元之后,一路持续下行,6月25日更创下4.56元新低,降幅达40.7%。6月19日至27日期间,即该股创下新低前后,二股东苏宁电器增持3672万股,均价为4.98元,增持后,苏宁电器持股总数

增加至10.49亿股,占公司股份总额的14.21%;7月15日至16日,就该股步入上升通道之际,几位公司高管,包括副董事长孙为民、副总裁孟祥胜、副总裁任峻等联合增持748万股,均价不高于5.5元。按惯例,在高管增持之后,该股都会有一波或大或小的行情,此次也不例外。按昨日该股收盘价计算,目前苏宁电器增持的账面收益率为36.35%,盈利超过1334.6万元;而几位高管的账面收益率也逾20%。

交易席位霸气侧漏

从公开交易信息来看,市场资金对该股看法有较大分歧。在7月19日涨停时,有三机构大举介入,但也有两机构逢高减持。而昨日也不例外,国泰君安两交易单元联手对两家机构。公开信息显示,买入方十分慷慨,买一、买二出手都在1个亿以上。买一申银万国上海海宁路营业部大举吸筹1.5亿元,占全日总成交额的近一成。买二则是在龙虎榜上已消失两个多月的国泰君安交易单元(390426),该交易单元自5月23日买入京东方A近2亿元之后,就踪影难觅,昨日重出江湖就高调斥1.32亿元抢筹;而国泰君安交易单元(010000)作为买四参与助阵,也吸货6015万元。国泰君安两大交易单元联手,总共买入1.92亿元。卖出方明显抛售力度较弱,但也有两家机构携手总共卖出7838万元,占全日总成交额的近5%。另一著名活跃游资国信证券深圳泰然九路证券营业部也抛出1506万元。



行业分析师有分歧

苏宁云商7月31日发布2013半年度业绩快报,预计上半年实现收入555亿元,同比增长17.51%,净利润为7.32亿元,同比下降58.24%,每股收益约0.1元,净资产收益率2.55%。对于该股未来走势,8月份发布研报的几家券商分歧较大:群益证券和兴业证券给予“中性”评级,

广发证券维持“谨慎增持”评级,海通证券、瑞银证券和日信证券唱好,分别建议“增持”、“买入”和“强烈推荐”。证券时报记者发现,尽管苏宁题材众多,但几家券商仍主要分歧在其主营业务上,而最大分歧点则在于“线上线下同价”策略对毛利的影响。群益证券认为,公司目前线上毛利基本都在个位数,仍然普遍低于线下5%~10%,如果严格推行同品同价,将提高公司的门店营业额,但会继续拉低整体毛利,今明两年净利润仍将

有较大幅度的下滑,因而下调公司盈利预测30%。日信证券则认为,面对电子商务业态分流以及京东等主流电商公司的激进定价方式,公司现阶段追求销售量的增长比盈利更加重要,这一策略虽然会大幅拉低整体毛利率,但线下销量有望重新获得高速增长。线下销量的大幅增长及运营效率的优化,将倒逼供应商调整新的渠道政策及定价规则,进而带来销量的持续循环增长,因此预计下半年线下门店的收入增长有望超过30%。

A股批零指数三季度以来已上涨17.77%

换网络新包装 零售股今夏热销

证券时报记者 朱雪莲

在多个“触网”催化剂作用下,一向平淡的批零指数(399236)昨日不仅收出近期第六根阳线,而且单日涨幅达3.31%,在A股行业指数中排名第一。因电商冲击过猛,加上宏观经济增速放缓,A股批零指数在2010年11月11日盘中创出历史高点1830.93点后,开始展开了漫长的熊市之旅,最低曾在2012年12月4日探至795.57点,今年一度反弹至1054.61点,但6月大跌将此前5个月的上漲基本抹去,自6月下旬单针探底811.97点后,批零指数再度震荡上行,昨日收报1030.34点,三季度以来上涨17.77%。据报道,6月社会消费品零售总额18827亿元,同比名义增长13.3%,扣除价格因素实际增长11.7%。对此,行业分析师大多看法谨慎,他们认为零售业景气处于缓慢复苏中,行业整体机会平淡。

■ 异动股扫描 | Ups and Downs |

东方国信:连续一字涨停 大宗交易跌停卖

异动表现:受定增收购两软件公司利好刺激,东方国信(300166)近日复牌后连收三个一字涨停板。点评:东方国信近两年净利润一直保持着两位数以上的正增长,根据最新披露的半年报,今年上半年公司净利润同比增长10.38%,而公司所在行业下半年收入往往更高,这也意味着全年业绩应该会好于上半年。为拓展产业链,公司于5月20日停牌,谋划资产收购。8月2日,公司发布公告称,公司拟以15.74元/股定增1175.35万股及现金收购北科亿力100%股权和科瑞明100%股权并募集配套资金。同时,公司拟发行股份募集配套资金

7000万元,将用于现金价款部分的支付和东方国信与北科亿力、科瑞明未来的整合需要。募集配套资金的发行底价为14.17元/股。北科亿力和科瑞明分别处于工业软件开发与服务行业、金融软件开发与服务行业,本次收购将使公司进一步摆脱过于依赖电信领域的发展模式,向非电信领域拓展数据业务又迈出一大步。此外,北科亿力原股东承诺北科亿力2013年~2015年经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1500万元、1800万元和2200万元。科瑞明原股东承诺科瑞明2013年~2015年经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低

于600万元、800万元和1000万元,这也在一定程度上保障了公司的短期收益。该股复牌后连续三日涨停,我们认为,公司是优质的创业板企业,且所处行业发展前景较好,但考虑今年以来股价累计涨幅达80%,存在大量的获利盘,短线冲高后存在调整需求,因此我们建议投资者中长期跟踪,短期不要盲目追涨。另外,公司进入8月以来,连续出现两笔超百万股的大宗交易,卖方均为海通牡丹江营业部。更有意思的是,尽管该股连续3个交易日一字涨停,但是其8月2日和5日的大宗交易成交价却几为当日的跌停价。

■ 链接 | Link |

光大证券:短期牛股需催化

展望三季度,我们认为,三季度历来是传统的零售淡季,今年入夏以来,部分地区持续高温,因此零售板块出现收入和业绩大幅回暖,最快可能也是在四季度才能出现。从目前的人力成本、租金压力以及电商冲击来看,依靠零售企业自身盈利模式转型,无法迅速提升行业以及公司估值水平,因此催化剂可能是短期零售公司的个股看点之一,例如之前涉及TMT(电信、媒体、科技)的个股,以及含有医院、地产、金改股概念、收购兼并价值个股,以及部分公司账面上较为充裕的货币资金(有收购兼并其他公司可能性)的公司,都是近期比较容易有股价表现的公司。我们认为,盈利模式转型不是一朝一夕可以促成的事情,但从近期苏宁云商较强表现来看,未来符合行业趋势的业态,估值可能有进步的情况下,如果在精美炫目的外在包装基础上,使内在品质更上层楼,零售股的热销将会持续更久,最终使股东、高管以及消费者共同受益。

广发证券:移动互联网驱动零售变革

受到智能终端和移动互联网规模的快速增长,移动互联网市场规模呈现高速增长。移动购物引领电商未来。2011年一季度移动购物市场开始发力,2012年一季度达到两年来的增长率峰值,同比增长率高达605.4%。2013年一季度,移动购物交易规模增速仍维持在200%以上,规模达266.6亿元,移动端渗透率已达7.6%。移动互联网改变生活及消费方式,驱动行业变革:①移动互联网改善消费体验;②移动互联网提升精准营销水平。零售行业受多渠道挤压以及需求疲软影响,实体零售终端渠道进入微增长时代,部分优秀企业纷纷选择转型和创新。互联网技术发展将驱动行业变革,未来渠道的竞争将越来越依赖于对消费者数据的掌握,行业内优秀龙头企业开始进行转型、创新,但无疑还处于前期。另外,行业受体制及机制制约,变革的速度缓慢。尽管行业短期和中长期除产业资本增持外暂时看不到趋势性的亮点,我们仍然建议轻板块,重个股。(朱雪莲 整理)

行业转好 新乡化纤快速涨停

异动表现:数据显示,近期氨纶价格累计涨幅已超过10%,相关公司上半年业绩集体好转。受此影响,新乡化纤(000949)周二开盘后于半小时内放量封于涨停板。点评:公司是全国大型的黏胶纤维生产基地之一,是国内黏胶纤维龙头企业。公司黏胶长丝产量占全国总产量约23%,国内排名第一。2008年金融危机以来,国内氨纶行业需求不足,国外订单锐减,致使整个行业走入长期的低谷,纵使是龙头企业的新乡化纤近三年也处在微亏和微利的状态。不过进入2013年后,随着国际经济环境的走好,氨纶行业呈现出复苏的迹象,最新统计数据显示,40D

氨纶价格年初为46000元/吨,而最新价已涨至50666元/吨。更为引人关注的是,公司高管近表示公司去年经营亏损,力争今年扭亏为盈,氨纶市场价格稳中有升,将成为公司业绩回升的主要因素。根据业绩预告,公司上半年确实已实现扭亏。我们预计下半年公司所处行业有望继续复苏,加之公司作为地域龙头,拥有政府各类补贴资助,业绩增长值得期待。受消息刺激,该股周二早间开盘后快速封于涨停板。我们认为短期市场题材轮动,扭亏为盈概念在半年报披露期间将成为一大热点,考虑到公司股价不足3元,未来仍存一定的炒作空间,投资者可谨慎关注。(恒泰证券 张宇航)