

传奇延续 新晋王亚伟概念股见光涨

证券时报记者 邱玥

有王亚伟的地方,就有市场的关注。随着上市公司半年报的逐步披露,7只个股被戴上王亚伟的光环,引发跟风资金的追捧,而被王亚伟减持的个股则遭到市场冷遇。

本周还有8只王亚伟概念股的半年报即将亮相,从已曝光的概念股走势来看,涨跌互现,投资者还应理性对待,不要盲目跟风。

得王亚伟光环见光涨

上市公司的半年报披露仍在持续,一只又一只新的王亚伟概念股也在不断浮出水面,目前已有7只重仓股曝光,这些戴上王亚伟光环的个股,在曝光的第二个交易日绝大部分都涨势明显。

8月20日,戴维医疗(600314)发布了半年报,王亚伟掌管的均泽证券投资集合资金信托计划二季末持有1160万股,位列第二大流通股,占流通股的比例达到2.7%。昨日,也就是戴维医疗半年报出炉的第二个交易日,戴维医疗高开高走,单日大涨7.89%,成交量达到2.49亿元。

除了三聚环保和已经停牌的尤洛卡外,和晶科技、兰州黄河、安彩高科、乐凯胶片在半年报出炉的第二日也出现不同程度的上涨。王亚伟在二季度大举增持和晶科技(600279)199.85万股,一举成为该公司第二大流通股,和晶科技在发布半年报的第二个交易日涨停。7月31日,也就是兰州黄河(000929)发布半年报的第二个交易日,股价大涨6.9%,成交量从前一日的5000多万元放大至1.09亿元。安彩高科和乐凯胶片在发布半年报的第二个交易日,则分别上涨3.91%、3.17%。

失王亚伟光环遭冷遇

被王亚伟抛弃的个股则受到市场冷遇,一季度还戴着王亚伟光环的8只概念股在二季度遭到王亚伟减持,而这些个股在半年报出炉后的第二个交易日走势平淡。

飞亚达A(000026)昨日发布半年报显示,王亚伟已经退出公司前十大流通股东行列,而在一季末,王亚伟掌管的均泽证券投资集合资金信托计划持有238.03万股,位列第八大流通股东。昨日飞亚达A成交量仅3607万元,涨幅为1.42%。

8月20日发布半年报的中际装备、长城集团、铁龙物流、英特集团等是王亚伟一季度新进的股票,一季末时分别持有15.44万股、144万股、1637.84万股、139.89万股,然而在二季末王亚伟均已退出前十大流通股东行列。尤其是长城集团,一季末时均泽证券投资集合资金信托计划位列第三大流通股东,减持程

全国股份转让系统主办券商制度介绍

主办券商制度是全国股份转让系统的基本制度安排之一。目前可以在全国股份转让系统从事主办券商业务的证券公司共有72家,其中71家可从事推荐和经纪业务,1家仅可从事推荐业务。

主办券商制度

何为主办券商?通俗地说,主办券商就是指在全国股份转让系统从事相关业务的公司。目前,主办券商可在全国股份转让系统从事经纪、推荐、做市等业务。证券公司若希望从事主办券商业务,仅需按相关要求向全国股份转让系统公司递交业务备案申请,获得备案后即可成为主办券商。

主办券商制度是全国股份转让系统按照市场化和责权利一致的原则,建立的对主办券商业务及日常管理的一系列制度安排。这一制度的特点是,公司挂牌基本由主办券商决定。有主办券商推荐并持续督导是公司挂牌条件之一,主办券商承担尽职调查和内核职责,了解公司各方面情况,全国股份转让系统通过检查主办券商工作底稿看券商是否按规定履行了尽职调查和内核职责,以此促进公司披露信息的真实性;主办券商在推荐公司挂牌后,要在公司挂牌期间对其履行持续



股票代码	股票简称	二季度以来涨幅(%)	半年报出炉后第二个交易日涨幅	流通股东次序	持股数(万股)	备注
000929	兰州黄河	38.95	6.90%	5	391.00	新进
300072	三聚环保	5.32	-0.42%	4	2509.00	继续持有
300099	尤洛卡	-0.71	停牌	7	86.04	继续持有
300279	和晶科技	36.17	10.02%	6	375.01	增持
300314	戴维医疗	27.28	7.89%	5	116.00	新进
600135	乐凯胶片	-0.41	3.17%	2	350.00	增持
600207	安彩高科	48.70	3.91%	10	157.00	新进

数据来源:Wind资讯 邱玥/制表 官兵/漫画

度可见一斑。上述4只个股昨日分别上涨1.93%、-0.13%、-0.84%、0.74%,单日的成交量也比较低。

在二季度被减持的还有冠农股份、中农资源和天壕节能。除了停牌的天壕节能以外,冠农股份、中农资源在发布半年报的第二个交易日分别上涨2.71%、0.42%。

8只概念股本周揭晓

随着上市公司半年报披露密集期

的到来,王亚伟的持仓动向也会逐渐清晰起来。根据沪深两市交易所披露的预约日期,本周还有8只王亚伟概念股披露半年报。

今日披露半年报的百利电气、大冷股份是王亚伟一季度新进的股票,一季末分别持有165.05万股、208万股。周五,川大智胜和海伦哲将发布半年报,王亚伟在一季末时分别持有217.31万股、189.8万股。

周六将迎来王亚伟概念股半年报披露的高峰期,神农大丰、杭钢股份、八一

钢铁、华润东的半年报将出炉。其中,华润东是王亚伟去年底就持有的股票,去年底持有90.09万股,一季度王亚伟增持至306万股,位列第三大流通股东。

在上市公司一季报中,王亚伟一共现身27家上市公司的前十大流通股东,这些在一季末被嵌入王亚伟元素的个股中,已有12家披露了半年报,上述8家公司的半年报将在本周揭晓。另外7只王亚伟概念股的半年报也将在下周,也就是月末前出炉,投资者可保持关注。

持股信息有滞后性 跟风需谨慎

证券时报记者 邱玥

从已经曝光的王亚伟概念股行情来看,不管是王亚伟新进和增持的,还是王亚伟二季度减持或抛弃的个股,二季度以来的行情都是涨跌互现。

王亚伟二季度重仓的7只个股中,安彩高科、兰州黄河、和晶科技、戴维医疗涨幅较大,二季度以来分别上涨48.7%、38.95%、36.17%、27.28%。老牌重仓股三聚环保二季度以来只上涨了5.32%,尤洛卡和乐凯胶片则分别

微幅下跌0.71%、0.41%。

王亚伟二季度退出前十大流通股东的8只个股中,只有中农资源和铁龙物流二季度以来股价出现下跌,其余6只个股均不同程度的上涨。英特集团、中际装备、冠农股份涨幅超过10%,分别为27.3%、17.92%、13.12%。

对比今年一季度和二季度王亚伟的持股可以发现,投身私募的王亚伟在持股周期上趋于短期化,虽然嵌入王亚伟元素的股票容易受到市场热捧,但是投资者在跟风时应注意风险。王亚伟本人

在离开公募基金行业时就曾提醒投资者,目前中国资本市场不是很成熟,股民不应追捧王亚伟概念股。

深圳某私募基金人士指出,私募跟公募基金的投资风格不同,很多私募都是快速进出,波段操作。而季报记录的都是过去发生的事,具有滞后性,投资者可以从中发现王亚伟的动向,但不可能知道他现在是否还持有该股票。因此,投资者就算跟对了王亚伟的股票,但如果不知道在何时卖出,也同样难以获得满意的投资结果。

上海宝弘资产
Shanghai Baohong Asset
上市公司股权投资专家

www.baohong518.com 大宗交易/股票质押融资/定向增发

上海运营中心: 021-50592412、50590240
北京运营中心: 010-52872571、88561531
深圳运营中心: 0755-82944158、88262018

深市大宗交易仍在领跑 泰格医药连续三天上榜

证券时报记者 邓飞

昨日,沪深两市大宗交易继续活跃。虽然大宗交易涉及公司数量及成交笔数均较前一交易日增加,但成交股数、成交金额以及折价率则有所下降。深市大宗交易继续领跑,不管是成交笔数还是成交金额均远超沪市。创业板公司泰格医药(600347)昨日成交1.04亿元,为两市大宗交易个股成交金额之最,这已是该股本周连续三个交易日上榜。

数据显示,昨日沪深两市大宗交易共有31家公司上榜,成交42笔,合计7553.91万股,成交总额8.41亿元。其中,沪市共有9笔大宗交易,涉及8家公司,成交股数1379.05万股,成交总额9492.16万元。深市共有33笔大宗交易,涉及23家公司,成交股数6174.89万股,成交总额7.46亿元。

折价率方面,昨日沪深两市大宗交易平均折价率为6.27%,较前一交易日下降0.82个百分点。其中,康耐特、红宇新材、博深工具、国星光电、舜天船舶、九州通等6股折价率超过10%。分板块看,中小板大宗交易平均折价率为7.52%,为各板块中最高。而创业板大宗交易平均折价率为4.89%,较周二的8.19%大幅回落。

深市领跑 泰格医药成交过亿

深市大宗交易继续领跑。昨日创业板和中小板分庭抗礼,深市主板没有公司发生大宗交易。创业板当日发生12笔大宗交易,涉及10家公司,成交股数1496.65万股,成交金额2.83亿元;中小板发生21笔大宗交易,涉及13家公司,合计4678.24万股,成交总额4.63亿元。从折价率来看,成交总额居前的泰格医药、云南锗业、新开普等折价率都保持在5%以内的正常水平,而国星光电、舜天船舶、康耐特等5股折价率突破10%。

创业板成交大户当属泰格医药,该股昨日两笔大宗交易合计成交1.04亿元,为两市大宗交易个股成交金额之最。该股自7月25日盘中创出67.88元的历史新高(前复权)之后便一路震荡下行,不到一个月时间,股价已下跌两成。昨日,该股低开持续下跌,最终以次低位收盘,跌幅4.70%。该股昨日大宗交易分两笔共成交200万股,成交价52.16元,较其54.90元的

8月21日大宗交易概况

	笔数	涉及公司数量	成交数量(万股)	成交金额(万元)	平均折价率
沪市	9	8	1379.05	9492.16	5.20%
深市	33	23	6174.89	74618.91	6.57%
中小板	21	13	4678.24	46292.7	7.52%
创业板	12	10	1496.65	28326.21	4.89%
合计	42	31	7553.91	84111.07	6.27%

邓飞/制表

限售股解禁 | Conditional Shares |

8月22日,A股市场有恒泰艾普一家上市公司的限售股解禁,为深市创业板公司。恒泰艾普(300157)解禁股性质为定向增发限售股,去年同期定向增发价为42.18元/股,除息调整后为21.07元/股。解禁股数1159.83万股,解禁股东4

家,即沈超、李文慧、陈锦波、田建平,持股占总股本比例均低于2%,属于“小非”,均为首次解禁且持股全部解禁,合计占流通A股比例为5.50%,占总股本比例为3.14%。该股市场价格略低于调整后定向增发价,套现压力存在不确定性。

(西南证券 张刚)

