

受特高压电网投资6200亿消息刺激

机构给劲 许继电气涨停

证券时报记者 刘明

昨日,一则国家电网将投入 6200 亿元建设特高压线路的消息,令智能电网概念股躁动起来,许继电气(000400)正是其中的典型代表。该股昨日放量涨停,股价创出历史新高(复权)。分析人士表示,6200 亿元投资的消息有待进一步证实,昨日有资金炒作成分,炒作过后相关概念股或有回落,但许继电气值得长期看好。

昨日机构大笔买入,是推高许继电气股价的重要驱动力,前五大买入席位中机构占据了四席。据了解,博时基金与光大证券相关投研人员于 8 月份到公司进行调研。

电网概念股集体躁动

据媒体报道,国家电网公司相关负责人日前表示,特高压智能电网对内地电力发展是必须的,未来五年国家电网将投入 6200 亿元,建设 20 条特高压线路,以将西南的水电和西北的风电传输至中国东部。

所谓特高压电网是指交流 1000 千伏、直流正负 800 千伏及以上电压

等级的输电网络,它的最大特点是可以长距离、大容量、低损耗输送电力。普通电网的传输距离只有 500 公里左右,无法满足传输要求。

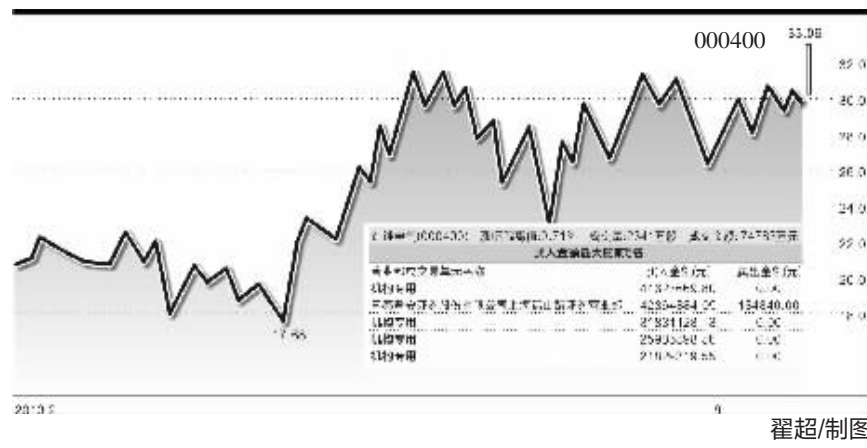
受 6200 亿元投入消息刺激,昨日智能电网相关概念股逆市上涨,31 只智能电网概念股上涨 2.11%,涨幅位列各大板块前列,许继电气、海得控制等 21 只个股飘红。

作为领涨龙头,许继电气昨日高开高走,午后冲上涨停,至收盘上涨 10.02%、报收 33.06 元,收盘价(复权后)创出该股 1997 年 4 月上市以来新高;股价大涨的同时,该股量能也明显放大,昨日成交金额为 7.48 亿元,较前一个交易日的 1.09 亿元增长 586%。

券商研究人士表示,昨日智能电网相关概念股大涨,与 6200 亿投入建设特高压线路消息有关;但目前尚未见到比较正式的阐述,消息有待进一步验证。概念炒作过后相关概念股或将回落,但许继电气值得长期看好。

机构大举买入

在消息推动助澜的背后,机构借机大举介入许继电气。昨日该股的前五大



翟超/制图

买入席位中,机构席位占据了四席,合计买入金额高达 1.24 亿元。此外,据悉博时基金投研人员近期也调研了许继电气。

公开信息显示,许继电气昨日前五大买入席位中,机构席位占据四席,买入金额由 443237 万元到 218293 万元不等,合计买入金额约为 1.24 亿元;另有国泰君安证券上海福山营业部买入 4286.49 万元。

前五大卖出席位中,国泰君安南京太平南路营业部等游资成为主力,前四大卖出席位均为营业部席位,卖出金额由 3093.59 万元到 1455.8 万元不等,卖五席

位则为机构,卖出金额为 913.98 万元。

深圳一位基金经理表示,在资产注入和国家电网控股后,许继电气正逐渐成为国家电网旗下装备平台,在目前智能电网和特高压建设热潮背景下,公司是产品线最全、总包能力最强的企业之一,值得长期看好。

据了解,近期博时基金公司包括基金经理在内的投研人员到许继电气进行调研,就公司营销管理体系变革、内部控制以及各项业务的进展情况与公司相关负责人进行了交流。

异动股扫描 | Ups and Downs |

业务增长稳健 人民网创历史新高

异动表现:周四,人民网(603000)公布了 2013 年上半年业绩报告,同时,还公布了关于股东持有国有股权无偿划转等公告。受消息刺激,该股昨日开盘即直封涨停板,报 59.57 元,股价同时创下自其上市来的新高,强势格局非常明显。

点评:公司 2013 年上半年实现主营业务收入 4.13 亿元,同比增长 41.47%;净利润 1.03 亿元,同比增加 52.75%,其中归属于上市公司股东的净利润约为人民币 1 亿元,同比增加 54.8%。截至 6 月 30 日,公司总资产

25.11 亿元;归属于上市公司股东的净资产 20.90 亿元。主营业务方面,广告及宣传服务作为公司支柱业务,仍保持了稳定的增长,实现收入 2.16 亿元,同比增长 39.89%;信息服务业务收入为 0.88 亿元,对比去年同期略有增长;移动增值业务作为公司的重点发展方向之一,实现蓬勃发展,报告期内该业务收入约为人民币 1 亿元,同比增长 121.71%。

公司由人民日报社、环球时报社、京华时报社(本次划转后将不再持有公司任何股份)、中国汽车报社、中国

出版集团公司、中国电影集团公司、上海东方传媒集团有限公司联合发起创立,主要建设运行大型综合性网站——人民网及相关业务。公司致力于提供以新闻信息为核心的全方位网络服务,打造全媒体、全球化、多语种、全覆盖的一流网络文化企业。

值得关注的是,公司在今年 4 月成功认购了浙报传媒 600633 非公开发行的 215 万股股票,占浙报传媒总股本 0.36%,认购价格为 13.90 元/股,认购金额合计 3000 万元。截至昨日收盘,浙报传媒每股报 30.62 元,收益颇丰,而两者

未来的合作更加令市场充满了期待。

二级市场上,该股在今年 5 月放量突破了自其上市来构造的大箱体之后,股价再度回落整理到原箱体区域内,7 月 9 日,该股以涨停长阳再度取得突破,重新打开上升空间,并保持了强势上升格局。昨日该股受消息刺激跳空涨停,股价同时创下自其上市来的新高,短期强势格局非常明显。公司业务增长稳健且在移动增值业务方面得到快速增长,未来与浙报传媒的品牌合作加之行业未来的想象空间,值得看好,投资者可待该股回落整理做逢低介入,积极关注。

发行股份获通过 上海新阳继续逞强创出新高

异动表现:前期表现强势的上海新阳(300236)在经过 5 个交易日停牌后,昨日公布发行股份获通过消息。受此影响,早盘该股大幅高开并在资金推动下直拉涨停板,期间不断在涨停附近反复,不过午后趋于稳定,全天换手率高达 38.7%,并创出上市新高。

点评:公司专业从事半导体行业所需电子化学品的研发、生产和销售服务,同时开发配套的专用设备。

周四公司公告,其以发行股份购买资产方式收购李昊等 14 名股东持有的江苏考普乐新材料股份有限公司 100% 股权事项,已于 8 月 21 日获证监会的无条件通过。上海新阳将借

助考普乐这一优质平台进入工程防腐涂料领域,可以扩大和提升公司的市场影响力,更为重要的是进入了高端工程涂料这一市场空间和容量远大于半导体化学品的新领域,为公司持续快速发展奠定了良好的基础。

二级市场上,该股已对消息做出了提前反应,自本月 8 日起该股连续三日放量涨停,随后高位调整三个交易日。该股昨日复牌后依然是快速拉升至涨停,不过全天在涨停板附近不断反复,涨停封单也较轻。该股重组消息已明朗,前期的快速拉升使得该股后市上涨空间被压缩,投资者追涨需谨慎。

定增加码光通信 亨通光电复牌一字涨停

异动表现:尽管上半年业绩出现大幅下滑,亨通光电(600487)昨日公布定增预案复牌后仍表现强势,该股全天一字缩量涨停,涨停封单较重,投资者明显惜售。

点评:公司主营光纤光缆,是中国最大、品种最齐全的光纤光缆生产企业之一。经过短暂停牌后,公司昨日推出定增预案并复牌。

预案显示,公司拟以不低于每股 15.72 元的发行价格,向包括控股股东亨通集团在内的对象,非公开发行不超过 7400 万股,其中亨通集团拟认购 2000 万股,募集资金总额不超过 11.5 亿元,将分别投向光纤预制棒扩能改造项目、

FTTx 光配线网络(ODN)产品项目、通信用海底光缆项目和偿还银行贷款。投资金额分别为 4.64 亿元、2.07 亿元、1.76 亿元和 2.6 亿元。上述项目完全达产后,预计可实现年新增销售收入合计 13.33 亿元,新增利润总额 2.09 亿元。

二级市场上,该股在年初曾有一波增量上攻行情,不过随着头部的形成,进入 3 月份后股价受业绩下滑因素影响,开始逐波下降。昨日该股受公司定增利好消息影响全天缩量一字涨停,总体来看,该股目前仍处在下降通道上轨处,后市如向上突破需要量能的配合,预期该股在突破时会有反复,不建议追涨操作。(恒泰证券 于兆君)

憧憬业绩 内银股发力终结港股五连阴

证券时报记者 吕锦明

尽管投资者对于美联储退市的忧虑未消,但港股昨日受惠于中国和德国的制造业数据好于市场预期,在中资金融股集体发力的情况下,恒生指数尾盘一度涨超 100 点,收盘报 21895.4 点,升 77.67 点,就此结束五连阴的弱势并逼近 250 日均线。

建设银行(00939.HK)将于今日港股收盘后公布中期业绩。有分析认为,昨日中资银行股尾盘整体走强,或与市场预期建行中期“成绩单”理想、有

望提振持续低迷的内银股有关。

近日,有香港调查机构就巴克莱、瑞银、美银美林、农银国际、瑞信、花旗在内的 6 家大型券商,对建行上半年净利的预测进行了统计和分析,得出 6 家券商预期的净利中位数为 1173.25 亿元,同比上升 10.4%。有分析师指出,建行股价近日于高位徘徊,虽然短线在 250 日均线附近有争夺,但由于市场预期其即将公布的中期业绩理想,早在上周五单日就有超过 190 亿港元流入,其相关认购权证作提前部署。

瑞信也发表研究报告称,将于 8

月 29 日公布中期业绩的工商银行(01398.HK),在 21 日已录得超过 320 亿港元净流入,本周净流入资金累计超过 870 亿港元。另据彭博统计,近九成分析师在工行发布中期业绩前给予其“买入”或“跑赢大市”的投资评级,平均目标价为 6.37 港元,较其昨日收盘价 5.16 港元有超过 20% 的上涨空间。

不过,也有大行持有不同意见。此前,交通银行(03328.HK)于 21 日公布的中期业绩显示,期内实现净利润同比增长 12% 至 348.27 亿元,优于市场原先预期的 342.4 亿元;但公司减值贷款率为

0.99%,较年初上升 0.07 个百分点,市场因此关注其资产质量是否恶化。

美银美林表示,虽然交银上半年业绩增长合乎预期,但公司上半年股本回报率(ROE)仅为 17.9%,低于同业超过 20% 的平均水平;公司收入趋势虽然稳健,但基础不良贷款较去年下半年大幅增加 35%,同时,资本消耗也远高于同业。综合上述因素,美银美林上调了交银 2013-2014 年度的盈利预测幅度至 7%-8%,上调其目标价 3% 由 6.2 港元至 6.38 港元,但维持给予其“跑输大市”的投资评级。

龙虎榜 | Daily Bulletin |

金山开发 游资爱挖自贸区题材

上海自贸区题材继续扩散,昨日金山开发(600679)接力华贸物流脱颖而出。

自 7 月以来,上海自贸区题材反复活跃,上海物贸曾在 7 月 5 个交易日中收出 4 个涨停板,8 月中旬继续 4 天 3 涨停,而近日华贸物流因连续 3 涨停而风头正劲,昨日金山开发接力成为新的自贸区人气龙头。

金山股份作为上海本地股,集房地产、商业、物流运输于一身,是上海金山区国资委下属的上市公司。公司业绩不佳,2012 年每股收益只有 1 分钱,2013 年一季度甚至亏损,其股价表现平淡,一年来仍围绕均线徘徊。不过继前日大涨 8.54% 后,昨日再度放量涨停。公开交易信息显示,游资依然是金山开发涨停的始作俑者。昨天华泰证券深圳益田荣超商务中心营业部、中信证券总部(非营业场所)等活跃游资净流入千万,而华泰证券广州远景路营业部、兴业证券福州湖东路营业部等则逢高派发。

长青股份创新高 机构抛游资接

作为农药生产企业,长青股份(002391)上半年营业收入、净利润分别同比增长 23.16%、30.38%;每股收益 0.5 元。公司预计前三季度净利润

为 1.42 亿元-1.8 亿元,比上年同期增长 10%-40%。此外,公司还拟发行可转换债,总额不超过 6.32 亿元。

或是受良好的业绩以及可转债融资消息的双重刺激,该股昨日跳空高开、快速涨停,但机构依然选择减持。当天有两家机构出现在卖出席位,卖一的机构出掉了 1972 万元,占当天总成交额的 22%,还有一机构减持 219 万元。而买入席位中无一家机构,都是券商营业部。

华灿光电 接盘营业部尚未出清

华灿光电(300323)在发布半年报的次日即遭股东减持,昨日发布这一公告后,股价大跌 7.34%。

8 月 20 日即周二,公司发布半年报,上半年营业收入、净利润双双下降 40.42%、61.47%,每股收益仅 5 分钱,如果扣除非经常性损益后净利润亏损 4464 万元。次日,公司股东开投成长创业通过大宗交易减持公司股份 300 万股,减持后仍持有 1783.5 万股,占总股本的 5.95%。昨日公司发布了这一消息,股价震荡下行,收跌 7.34%。

公开交易信息显示,昨天有两家机构合计卖出华灿光电 2312 万元。而前天在大宗交易上以 10.57 元接盘 3171 万元的长江证券上海宁波路营业部也出现在卖二席位,减持 1245 万元。考虑到昨日该股收报 10.1 元,目前长江证券上海宁波路营业部账面浮亏的可能性较大。(朱雪莲)

首创证券王剑辉: 经济企稳 看好移动互联网

中国 8 月汇丰制造业 PMI (采购经理指数)预览值 50.1,创 4 个月新高,与此同时,美联储退出 QE(量化宽松)的预期加强,首创证券研发部副总经理王剑辉做客证券时报网财苑社区 (<http://cystcn.com>) 时指出,经济仍属于企稳阶段,回暖可能出现反复,长期看好移动互联网及平面传媒等板块。

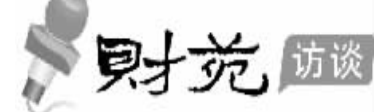
制造业 PMI 初值重回 50 以上,王剑辉认为这意味着中国经济形势开始好转,国内经济持续减速的状况显著改善。从汇丰的分项数据看,新订单指数大幅回升了近 4 个百分点,表明需求出现阶段性恢复;结合 7 月份统计局 PMI 数据看,库存有所下降,原材料购进价格显著回升,说明销售速度略有加快,需求预期正在改善。从趋势上看,当前经济仍属于企稳阶段,持续的回升还难以出现,还可能出现反复。

近期美联储退出 QE 的预期加强,财苑网友们纷纷关心对 A 股的影响,王剑辉指出,A 股市场短期会感受到一些资金流出的凉意,但不会因此变得更加虚弱,毕竟我们最担心的还是自身问题。

至于网友们关注的银行板块,王剑辉指出,经过几轮波动,银行股的弹性正在减弱,不要指望出现大规模拉升。其个人中长期看好银行,板块受到两方面制度变化的影响:一是利率市场化,二是信贷资产证券化。前者中长期影响偏空,但后者则利好。

对于后市,王剑辉指出,在公布月度数据之前,还会弱势震荡整理,9 月份市场确认经济企稳之后,有望突破前期箱体,回到 2170-2300 点平台上。投资策略方面,王剑辉依次看好平面传媒、日化产品和中成药,适当增持银行股,行业方面则认为移动互联网具有长期增长空间,具备业绩基础的子行业主要涉及网络设备、技术服务等。

以上内容来自于证券时报网财苑社区,更多精彩内容点击访谈链接:<http://cystcn.com/talk/view/id-390> 参与互动分享!



融券交易量增加 余额萎缩

吴璟 黄德志

最近一周 8 月 15 日-8 月 21 日),两融交易中融券交易略显平淡,融券交易量增加,但余额萎缩。其中 5 个交易日累计融券买入金额为 714.87 亿元,比前 5 个交易日小幅减少 2.84%;融券偿还金额也有减少,为 664.23 亿元,减少幅度为 3.64%;融券余额继续增加,截止到 8 月 21 日,融券余额为 2403.88 亿元,比前 5 个交易日增加 2.15%。近 5 个交易日累计融券卖出量为 2701.62 万手,比前 5 个交易日大幅增加 17.36%;截止到 8 月 21 日,融券余额为 42.56 亿元,比 5 个交易日前减少 11.16%。

万科 A(000002):近 5 个交易日融资买入 5.74 亿元,比前 5 个交易日增幅达到 11.26%;融券余额为 11.58 亿元,大幅增加 11.79%。融券余额 0.47 亿元,减少 19.76%。该公司是国内地产龙头,财务杠杆相比同行安全稳健,其增长相对较少依赖于土地升值,盈利的稳定性和持续性均好于同行业其他公司。公司目前市盈率为 7 倍左右,市净率为 1.6 倍左右,估值在行业处于低端,融资交易建议关注。(作者单位:华泰证券)

