

自贸区概念扩散 激活超跌低价股

证券时报记者 钟恬

昨日盘面最火爆的依然是上海自贸区概念股,华贸物流、上港集团、东方创业、锦江投资、上海物贸、浦东金桥等再度涨停;同时自贸区概念有扩散蔓延之势,带动天津、厦门、深圳、珠海等备选自贸区相关题材股票,尤其是长期处于低位的航运港口概念股昨日集体躁动,炒地图”模式又见端倪。

沪自贸区题材疯狂演绎

上海自贸区概念股继续发酵,多只股票出现连续涨停,如华贸物流、上港集团、东方创业、锦江投资、上海物贸、浦东金桥等,同时更多上海本地低价股被陆续挖掘出来,如徐家汇、大江股份、东方航空等。这些股票大多具有低价、低涨幅、低估值“三D”特点,主要受到了游资的追捧。

以上港集团为例,该股6月25日创下2.2元新低之后,一直处于横盘的状态,7月份仅微涨4.43%,8月23日受上海自贸区概念影响,该股跳空一字涨停,至昨日收盘已经连续三个一字涨停,收于3.4元,相较6月25日低点,涨幅已达超过50%,该股目前动态市盈率为18.99倍,估值相对较低。

已两个涨停板的徐家汇,也是在横盘近两个月之后,于8月23日开始放量,随后两天强势涨停,拉出两根大阳线。即使经过三个交易日的急涨,该股目前股价仍不到10元,动态市盈率为16.39倍。

从公开信息来看,游资是炒作这些股票的主推手。如昨日进出徐家汇的就有著名游资中信建投杭州庆春路营业部、国泰君安交易单元(227002)和中投证券无锡清扬路营业部等。而江浙游资光大证券宁波解放南路营业部、东方证券上海新川路营业部、西藏同信证券上海东方路营业部等则积极参与了上港集团、上海物贸、华贸物流、锦江投资等行情。

自贸区概念纵向扩散

在上海概念股暴涨之际,自贸区概念显露出纵向蔓延之势。深圳前海、广州南沙新区、珠海横琴、厦门、天津、舟山等都传出在争取自贸区试点,昨日盘面上,福建、浙江、广东、天津等地的自贸区概念股相继走强,长期处于低位的航运港口概念股珠海港、厦门港务、天津海运、盐田港、深赤湾A等更是集体涨停。

业内人士认为,上海自贸区概念的炒作脱离了原先最纯粹的自贸区品种,目前已经逐步演变成了区域概念股炒作,这些区域概念股也同样具有具有低价、低估值的特点,以厦门港务

为例,该股自今年2月25日的高点6.43元逐步下行,最低于6月26日触及4.4元低点,此后虽然略微上行,但今年以来涨幅为负,昨日强势放量涨停,收盘价为5.89元,动态市盈率为17.53倍。同样,盐田港昨日封于3.62元涨停价,动态市盈率为19.32倍,称得上“白菜价”。

低价股补涨行情或分化

东方证券表示,看好上海自贸区由于试点贸易便利化、投资便利化、金融便利化以及人民币国际化众多投资机会,并认为随着贸易自由化的推进,以及相关税收、汇率政策优惠,港口、航运、机场、物流、仓储等行业有望直接受益,可关注相关股份。对此,有分析认为,

目前创业板不少股票股价已高高在上,一些资金转而关注低价股,因此这波低价概念股补涨行情有望延续。

长江证券一位分析师认为,当前市场资金不支持全面开花,目前自贸区概念短线已有分化迹象,操作方面,虽然预计低价股反弹仍将持续,这就是当前部分资金追求风险可控的背景下的短线炒作,进取的投资者可适当参与,但必须明确只是操作反弹,并不是中线的反转。

财通证券首席分析师罗俊也表示,上海本地股覆盖范围很大,加上珠海、厦门等区域板块齐飞,对市场最大的挑战就是资金面压力。目前资金面谈不上紧张,但并没有外部资金积极入市,存量资金的博弈只能让板块走势此消彼长。

复旦大学经济学院副院长孙立坚教授认为——

上海自贸区推动中国经济升级

日前,商务部通报国务院正式批准设立中国(上海)自由贸易试验区。对此,复旦大学经济学院副院长孙立坚教授近日做客证券时报网财经社区时表示,推进自贸区建设,是中国主动顺应全球化经济治理新格局的重大举措,将使制造业不断向服务业方向提升,金融、咨询、法律等率先受益。

孙立坚教授指出,推进自贸区的建设,是中国主动顺应全球化经济治理新格局的重大举措。上海自贸区首先主动对接国际贸易投资新规则,推动我国开放型经济的转型升级。自由贸易区的“贸易”是更高层次的自由贸易。比如,跨国企业的资金账户管理、金融人才的交流、外资金融业务的管制放开和随之而来的服务技术的引进等,这些都是以前没有介入的要素贸易形式。现在是希望通过开放来倒逼改革,通过自贸区平台的建设,将制造业不断向服务业方向提升。

孙立坚教授进一步解释,自贸区内涵要比保税区更丰富,现在红利不仅仅停留在税收上的优势,更主要的是要素市场管制放开所形成的制度红利,而且期待它把中国经济带到创新驱动的发展模式中。

孙立坚教授还认为,推进自贸区,有利于完善法律体系,摒弃那些可能阻碍自贸区业务发展的法律,知识产权、信息披露机制、市场参与者的产权和信用的界定等相关法律条例都需完善和补充。部分财经网友认为上海自贸区会抢香港风头,孙立坚对此不认同。他认为,上海自贸区的产业链和香港不在同一个位置,正面的替代竞争效应非常有限,与香港的高端人才、服务内容和完善的制度体系相比,上海还有很大差距。

从投资角度来说,孙立坚教授认为最先受益的应该是金融行业,咨询、法律等服务行业的机会不断增加,当然也不排除人才聚集会带来房地产业、零售行业的繁荣。要素市场的开放所推动的上海国际大都市形成将会给中国高端服务业带来所带来巨大的商机。

对于上海自贸区概念股集体涨停,孙立坚教授认为,市场常常会利用各种消息来促成资金的集聚,从而带动价格的跳跃来获取资本利得。但如果消息没有产生基本面变化,信心很快就会因无关痛痒的负面消息而冲垮。所以后市是否持久关键要看市场对未来发展的共识和自贸区建设的稳步推进态势来决定。

更多精彩内容请点击访谈链接:<http://cy.stcn.com/talk/view/id-390> 参与互动分享。

■ 龙虎榜 | Daily Bulletin |

远东股份7个一字板 中信浙江四营业部追高

自今年2月底停牌的远东股份(000681),于8月19日公布重组预案并复牌,摘帽概念+重组概念+互联网概念,使该股涨势如虹,从复牌当日起该股连续7个一字涨停,累计涨幅达94.73%。深交所公开信息显示,同一券商的营业部乐于联手作战。

公司拟向17名自然人发行股份,购买后者合计持有的华夏视觉、汉华易美100%股权,变身互联网文化创意企业。公开信息显示,昨日中信(浙江)四家营业部丝毫没有“恐高症”,联手于高位追入。中信证券(浙江)杭州延安路证券营业部作为买一,大举吸筹2734万元,占当日总成交金额25012万元的10.93%。加上中信证券(浙江)福州连江北路证券营业部、杭州定安路证券营业部和富阳迎宾路证券营业部等三家“同门兄弟”,总共买入6670万元,占当日总成交金额的比例为26.67%。而卖出额超过2000万元的只有招商证券杭州文三路营业部,昨日抛出2371万元,其余游资卖出额均不足700万元。

8月23日,该股也出现过同一家券商营业部联手作战的例子。当天中信万通证券淄博的美食街证券营业部、淄博柳泉路证券营业部分别买入359万元和258万元。(钟恬)

中青宝创新高 游资现分歧

昨天A股盘面热点纷呈,自贸区、软件、手游三足鼎立。作为手游人气龙头,中青宝(300052)早盘低开高走,午后不到一点半即告涨停,并再创新高。

公开交易信息显示,中青宝强势未改,但游资之间也有较大分歧。其中,多头主力国泰君安交易单元(227002)、光大证券杭州庆春路营

业部等大额入驻,另一机构席位买入1167万元,前五家席位合计买入约1.05亿元。不过,国泰君安交易单元(227002)、东方证券上海浦东南路营业部也相继减持五六百万元,同时,包括国泰君安证券上海福山路营业部在内的前五大大卖方也减持较多,合计减持1.22亿元,略超前五家席位的买入额。

游资重来 中国软件八连阳

受政策利好刺激,软件股昨日午后联袂飙升,中国软件(600536)领衔涨停,再展龙头风范。

昨日国务院办公厅发布印发政府机关使用正版软件管理办法的通知。在此利好提振下,软件股再度集体大涨。而本周一复牌的中国软件借势快速拉升,临近两点封住涨停。至此,该股已连收八阳,三季度以来累计涨幅高达195%。

公开交易信息显示,此前反复炒作的主力游资——国元证券上海虹桥路营业部与国泰君安证券上海福山路营业部昨天卷土重来,分别买入4434万元、2716万元,居买一、买二席位。而在停牌前累计三日买入排名第三的安信证券上海四川中路营业部则逢高减持1752万元,处于卖一席位。(朱雪莲)

■ 异动股扫描 | Ups and Downs |

壳资源受追捧 *ST太光18日17涨停

证券时报记者 姚波

IPO 暂停给予壳资源重大利好。对于小盘ST股来说,重组更容易推动股价坐上火箭,一飞冲天。

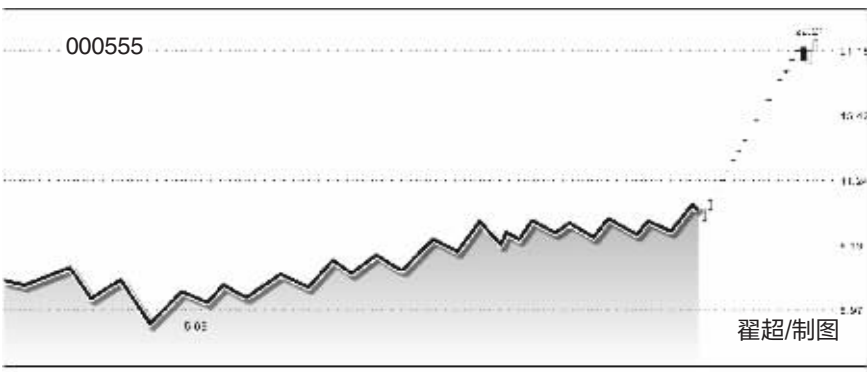
*ST太光(000555)今年披星后3个多月,就被神州信息吸收合并以借壳上市,昨日再现涨停。该股自重组事宜复牌后短短18个交易日,已经收出17个涨停板,累计上涨117.75%。

昨日早盘*ST太光走高后出现震荡回调,快收盘时股价被打至涨停,收于22.21元。当日成交量931万股,高于昨日的796万股。自重组事宜复盘后,*ST太光连续15个涨停板,8月23日出现回调并放量跌停,但8月26日和27日(昨日)再次连续涨停。

今年4月26日,*ST太光发布退市风险警示公告,并于5月2日正式

被“披星”。而仅仅过去两个交易日后,公司即发布重大资产重组停牌公告。8月2日,停牌近3个月的*ST太光发布重组公告称,神州信息与太光电信签订了《吸收合并协议》,将向神州信息的现有股东神州数码、天津信锐、中新创投、华亿投资、南京汇庆发行股份,拟定发行价为9.44元/股,总计发行约3.4亿股。其中,向神州数码等上述认购方募集资金30.17亿元,向公司原控股股东申昌科技募集资金2亿元,募集资金总计32.17亿元。

由于IPO开闸遥遥无期,港股神州数码本有意直接在A股上市无果,从而选择将拆分旗下的神州信息,借壳*ST太光上市。公告信息显示,本次收购由神州数码以其持有的神州信息60.98%股权价值作为对价认购*ST太光本次非公开发行的股份,交易完成后神州数码将成为太光电信的



控股股东,神州信息全部资产、负债、业务、人员并入*ST太光。届时,神州数码持股将达1.95亿股,占公司4.3亿总股本的比例为45%。公司主营业务也将由电子产品贸易变更为软件和信息技术服务业。

据了解,神州信息是专业的整合IT

服务商,在金融、电信、政府及制造等行业IT服务市场占有率均名列前茅,为联想集团下属企业。此外,*ST太光昨日还公布了半年报,上半年实现营业收入845.44万元,同比下滑71.08%,归属于上市公司股东的净利润-447.5万元,同比下滑7.43%。

收购昂立科技 新南洋打开上升空间

异动表现:停牌5个多月的新南洋(600661)昨日公告收购昂立科技100%股权,由此该股复牌一字涨停。

点评:公司此次收购由两部分组成。首先,公司以定向发行股份的方式向交大企管中心、起然教育等购买昂立科技100%股权。发行价格为7.49元/股,发行股份总量为7767.64万股。募资不超过5.82亿元,昂立科技100%股权的估值为5.82亿元,增值率为388.91%。

重组完成后,预计交大产业集团持有新南洋股份比例不低于23.84%;交大企管中心持有公司股份比例不低于11.75%,上海交大仍为新南洋实际控制

人。资料显示,此次拟注入资产的昂立科技业务范围涵盖幼儿教育、中学生课外兴趣培训、语言类培训、成人教育等业务。2012年昂立科技净利润为2902.66万元。通过此次重组,公司将实现大股东旗下教育资源的整合,避免同业竞争的同时做强主营业务,提升可持续发展能力。

公司股价在停牌前放量拉升资金进场迹象明显,停牌期间错过了传媒教育板块的主升行情,补涨需求强烈,从盘面看截至收盘封单仍达17万手,成交仅0.09%,后市上涨空间完全打开,投资者可持续关注。(恒泰证券 吕树彬)

跟风涉足银行业 凯乐科技迎涨停

异动表现:凯乐科技(600260)昨日公告,拟作为主要发起人筹建荆州银行,初步拟定注册资本为20亿元。受此消息影响,该股开盘直接涨停。

点评:凯乐科技目前主营地产、白酒和光纤光缆,近年来白酒业务获得较大发展,地产业务则逐渐萎缩。光纤业务上,公司1000万芯公里光纤项目目前已经进入试车阶段,根据公司公告将于6月中下旬正式投产。全面建成达产后将形成7亿元销售收入。中报显示公司上半年营收11.43亿元,同比下降8.27%;归属于上市公司股东的净利润1.05亿元,同比下降

46.26%;业绩的下滑也促使公司加快了转型步伐。

在开放民营资本进入金融领域政策的刺激下,上市公司先知先觉反应迅速,继苏宁云商宣布正在申报“苏宁银行”之后,凯乐科技也于昨日公布了其进军金融业的打算。但公司未披露具体内容。

二级市场上,该股长期受制于半年线压制,昨日在利好刺激下一举突破,但盘中涨停一度被抛单打开,大资金有出逃迹象,后市难以持续拉升,有消化整固需求,投资者不宜追高,待回调后逢低可适当介入。

本版作者声明:在本人所知情的范围内,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。