

8月A股好戏连台,24只涨幅逾5成,其中6只股价翻番

自贸区、重组、科网概念轮番表演

证券时报记者 朱雪莲

继“七翻身”后,8月A股继续反弹,主要市场指数集体收阳,涨幅最小的上证综指也升5.19%,创出历史最高的创业板指月度涨幅更达8.14%。个股行情更加精彩,超八成月K线收阳,重组、科网题材股继续火爆,自贸区概念激活低价股“大跃进”行情,甚至连潜伏的权重蓝筹也因光大证券乌龙指而瞬间狂飙。

逾6成个股跑赢沪指

据证券时报数据部统计,在可统计的2255只股票中,1904股取得正收益,占比高达84.43%;其中1457只跑赢上证综指,即上涨超过5.19%,占比64.61%;仅有298只股票月K线收绿。在上涨的股票中,有24只涨幅逾5成,江苏宏宝、上海物贸、*ST太光、华贸物流、远东股份、洪城股份6只股票股价翻番。

此外,两融交易额继续攀升,截至8月28日,上海市场、深圳市场融资融券余额达1649.04亿元,870.64亿元,合计2519.68亿元,较7月31日的两融余额增长近200亿元。

三大概念竞相生辉

8月是A股上市公司半年报的密集发布期,不过概念已取代业绩成为市场的关键词。其中,自贸区、重组、科网概念成为当月最为耀眼的三大炒作主题。

在8月翻番的6只股票中,4只上涨与重组有关,典型如江苏宏宝,公司在5月中旬开始停牌,8月9日公

代码	简称	8月以来涨幅(%)	行业	市盈率(倍)	2013年中期营业收入同比(%)	2013年中期净利润同比(%)	总股本(万股)
002071	江苏宏宝	213.43	金属、非金属	2990.15	-0.85	-82.95	18402.00
600822	上海物贸	143.36	批发和零售贸易	405.01	23.63	-80.45	49597.29
000555	*ST太光	128.73	信息技术业	-	-71.08	-7.43	9062.77
603128	华贸物流	117.97	社会服务业	57.58	8.81	-19.87	40000.00
000681	远东股份	110.11	纺织、服装、皮毛	188.83	473.64	165.93	19875.00
600566	洪城股份	103.44	机械、设备、仪表	-	-14.97	-1023.30	13820.04
300052	中青宝	88.77	信息技术业	263.85	45.08	66.49	13000.00
600639	浦东金桥	85.80	房地产业	30.30	18.61	4.25	92882.50
600536	中国软件	82.60	信息技术业	278.87	35.15	45.62	22569.39
600278	东方创业	79.78	批发和零售贸易	66.22	1.31	-36.42	52224.17
600650	锦江投资	78.09	交通运输、仓储业	31.35	3.62	0.46	55161.01
300226	上海钢联	74.73	传播与文化业	211.25	61.00	-38.58	12000.00
300067	安诺其	72.42	石油、化学、塑胶、塑料	57.51	58.77	51.97	16050.00
600663	陆家嘴	68.20	房地产业	33.40	23.26	19.15	186768.40
600018	上海集团	67.76	交通运输、仓储业	18.33	0.64	13.19	2275517.97
300166	东方国信	64.19	信息技术业	57.91	72.88	10.38	12396.75
600679	金山开发	61.21	机械、设备、仪表	-	-11.05	-25.83	35361.97
002160	常铝股份	55.98	金属、非金属	-	-6.99	15.40	34000.00
000428	华天酒店	55.79	社会服务业	50.99	17.05	61.14	71892.60
600695	大江股份	52.65	食品、饮料	12.67	-46.32	353.80	71320.00

数据来源:证券时报数据部

告将重组变为影视股,当天复牌后即展开涨停之旅,至今已连续收出12个涨停板。*ST太光、洪城股份、远东股份也将分别变为神州信息、济川药业以及互联网创意企业。

另外2只翻番股则具有上海自贸区概念。上海自贸区概念在7月初一度活跃,但持续时间较短,覆盖范围也有限,不过,随着8月中下旬各类相关政策相继出台,上海自贸区概念卷土重来,并逐渐扩散到天津、重庆等地。蛰伏已久的低价超跌股则乘风而动,甚至如上港集团这样的大盘股也变得身轻如燕,目前已连续5个涨停。上涨一倍有余的上海物贸、华贸物流即是该题材的人气龙头。

科网股的两大先锋则是中青宝与中国软件。曾在6月逆市大涨的中青宝8月再夺眼球,因4.4亿控股两家游戏公司,月度上涨88.77%。软件股在8月集体追涨,表现最为突出的则是中国软件,该股曾在7个交易日中6天涨幅都在8%以上,8月至今累计上涨82.6%。

除以上三大概念以外,也有部分细分行业的相关个股因行业景气回暖、产品价格提升而异军突起,包括以安诺其为代表的分散染料、以嘉麟杰为龙头的纺织化纤股。

不足300只股票失意

在个股普涨的同时,也有少数股票

逆市走低。据证券时报数据部统计,8月仅有298只月K线收绿,占比13.2%。上海石化、冠农股份、吉林森工等19股跌幅在10%以上。

尽管创业板指目前仍在历史高位徘徊,但仍有50只创业板股票下跌,泰格医药、瑞丰光电、瑞凌股份、万邦达等6股下跌逾10%。而中小板股票也有111只取得负收益。这298只股票有一定的行业特点,占比前三甲的行业分别是机械、石化、医药。

此外,在AB股总市值排名前20只权重股中,仅民生银行、兴业银行、上汽集团等7只股票跑赢了上证综指,其他13股阶段涨幅落后,第一大权重股中国石油甚至下跌1.98%。

异动股扫描 | Ups and Downs |

定增募资20亿 天津松江复牌涨停

异动表现: 停牌两周多的天津松江(600225)周三晚间披露定增预案,公司拟募资不超过20亿元,用于美湖里商业综合体项目和张贵庄南侧A地块项目。受此消息提振,该股复牌即受到市场资金追捧,封于涨停板。

点评: 根据预案,公司拟不低于3.93元/股价格,向公司控股股东滨海控股在不超过10家特定对象发行不超过50890万股股票,募资资金不超过20亿元,其中10亿元投入美湖里商业综合体项目,7亿元投入张贵庄南侧A地块项目,剩余用于补充流动资金。

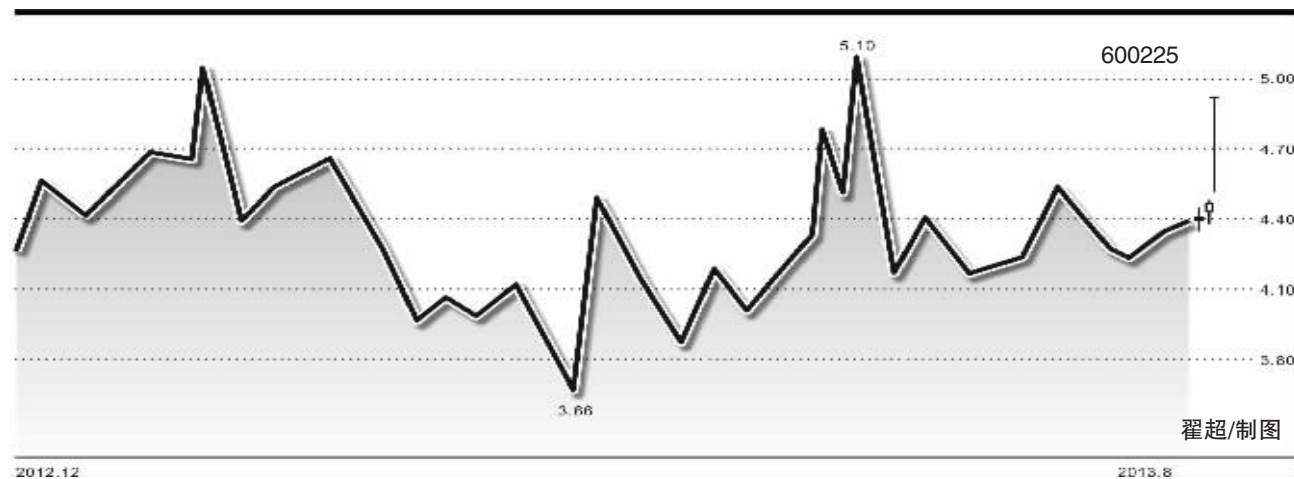
美湖里商业综合体项目位于天津市南开区著名的科贸街,作为天津市重点前期项目,建成后是南开区重点支持的“亿元楼宇项目”。张贵庄南侧A地块项目位于中心城区和滨海新区连接枢纽的东丽区,是天津市新城建设的发展重点,项目将建成基础设施完善的综合性高端商业项目。

公司表示,截至2013年6月30

日,该公司合并财务报表口径的资产负债率为89.92%,高于房地产行业可比A股上市公司的平均资产负债率。通过本次非公开发行,公司资本结构将明显优化,按照募集20亿元测算,资产负债率将降低至约75%。

同一天,公司还发布了2013年半年报,报告期内,公司营业收入为3.41亿元,同比下降58.56%;归属于上市公司股东的净利润为-2.22亿元,相较于去年同期亏损7163.72万元,幅度扩大。二级市场方面,该股自年初至今运

行于大的箱体之中,停牌前量能极度萎缩,周四受拟定增及天津自贸区概念整体强势的影响,开盘不久封于涨停板,从而使当日K线留下了长长的下影线,短线技术面有回靠均线的要求,投资者不宜盲目追涨。



拟与晨光稀土重组 银润投资连续上攻

异动表现: 银润投资(000526)日前发布资产重组公告称,公司以其拥有的除海发大厦一期相关资产及负债以外全部资产及负债,与晨光稀土全体股东持有的晨光稀土100%股份进行等值资产置换。同时,公司向晨光稀土全体股东发行股份,购买其持有的晨光稀土100%股份超出拟置出资产价值的差额部分。受此消息的刺激,该股复牌后连续一字涨停。

点评: 此次借壳方晨光稀土的身份,对投资者来说并不陌生。因为在去年4月份,晨光稀土一度想通过A股另外一家上市公司舜元(原SST天发)借壳上市,但此后由于重组方案遭到股东大会否决,晨光稀土和公司实

际控制人黄平最后单方面解除了与舜元的重组意向。晨光稀土此次在与公司进行重组时,也在公告中声明:无论本次仲裁结果如何,其将不再与舜元地产发展股份有限公司及上海舜元企业投资发展有限公司进行重大资产重组合作。舜元在公告中则表示,晨光稀土的声明藐视了仲裁庭的裁决权力,不存在任何法定或者约定的依据,没有法律效力。

二级市场方面,该股停牌前一直依托半年线震荡整理,复牌后受拟重组消息的刺激,连续一字涨停。不过舜元对晨光稀土另谋壳问题提出“抗议”一事能否对目前的进程构成负面影响,尚不得而知,投资者应观望为宜。

自贸区概念难敌业绩颓势 象屿股份低开低走

异动表现: 受自贸区概念影响的象屿股份(600057)近期股价一路飙升,而8月28日晚间却交出了一份半年度业绩亏损的答卷。受此影响,周四该股出现低开低走。

点评: 公司称,报告期总体经营亏损主要有两方面原因:一是由于经济增速放缓,行业产能过剩,需求疲弱,公司主要经营的各类大宗商品价格持续低迷,毛利率下降;二是受外围经济形势的影响,公司业务模式转型仍然面临较大困难,整合、创新和转型的效果尚未直接显现为盈利。

不过,8月28日晚间,公司公布了一份并不理想的半年报业绩。上半年实现营业收入144.87亿元,较上年同期下

降1.2%,归属于母公司的净利润亏损4501万元,基本每股收益为-0.05元,扣除非经常性损益后每股收益为-0.16元。

尽管业绩亏损,但公司的股价却连日上涨,8月28日更是飙升至涨停。业内人士认为,这或是与自贸区概念有关。公司也在28日的公告中指出,将积极配合做好厦门集装箱码头业务整合项目的报批进度,推动该项目在2013年度内完成。

二级市场方面,该股自8月14日沿5日均线单边震荡走高,周四受业绩亏损公告的影响低开低走,短线技术面仍有一定的回落调整要求,投资者注意及时止盈。

(华泰证券 车晓华)

国中水务天量下挫 三营业部抛售6.3亿

证券时报记者 朱雪莲

在消息面平静的情况下,国中水务(600187)昨日遭遇突如其来的天量下跌,潜伏主力有派发迹象。

昨日该股以涨7%、14.5元开盘后,股价快速下行,午后多次触及跌停板,最终收跌9.15%,报12.31元,全天换手24.47%,成交额达13.4亿元,创出该股上市以来的单日成交额最高纪录。

公开交易信息显示,三大营业部成为昨日做空的主力。其中,申银万国证券青岛山东路营业部、海通证券上海建国西路营业部、国泰君安上海陆家嘴东路营业部分别抛售2.74亿元、2.53亿元、1.04亿元,合计减持6.31亿元,占当天总成交的47%。相比汹涌的减持,买方的承接力量无疑显得薄弱,除宏源证券上海康定路营业部作为买一吸纳1.3亿元以外,其他的营业部买入金额都不足4000万元。

若以当天最高价14.5元计算,则卖一申银万国青岛山东路营业部至少减持了1890万股。根据公司半年报,能够减持这么多股份的只有包括大股东在内的前五家股东。

据记者查阅,申银万国青岛山

东路营业部曾在2013年1月31日通过大宗交易接盘国中水务2136万股,当时的卖方则是国中(天津)水务有限公司减持的通道中信建投证券北京望京中环南路营业部。而一季报显示华宝信托—单一类资金信托R2007ZX111作为新进者持有2136万股。此外,该营业部也曾多次出现在华宝信托这一产品所持的亚太药业、软控股份的交易席位中。因此,基本可以判断申银万国青岛山东路营业部背后最有可能的股东是持有2136万股的华宝信托—单一类资金信托R2007ZX111。由于该股东当时接盘的价格是8.03元,即使以昨日最低价12.2元计算,账面已盈利超5成。

8月以来公司并无明显的利空消息。8月13日公司公告与丹麦Aquaporin公司合作,进军正渗透膜领域;8月26日公司发布的半年报显示,业绩不大如人意,但收入和利润仍平稳增长,公司还拟向全体股东每10股转增15股。

虽然公司在7月底公告姜照柏无法认定为实际控制人,但站上财技高超的鹏欣系也并不是坏事。这些资金为何昨日集体派发?其动机与后续发展仍有待继续观察。

中期盈利傲视同群 民生银行H股领跑

证券时报记者 吕锦明

由于民生银行(01988.HK)最新发布的中期业绩报告亮丽,特别是其盈利增幅显著跑赢已经公布中期业绩的其他中资银行股,因此,民生银行H股昨日一开盘便受到资金的追捧。虽然大市盘中走势略显反复,影响了其全日的表现,但收盘时仍上涨2.22%报8.3港元,强势领跑中资银行板块。

公司公布的中期业绩报告显示,上半年净利润为229.45亿元人民币,增幅超过20%,远好于其他中资银行股;公司拟派发中期股息0.158港元,派息比率上升5.3%。

美银美林表示,民生银行上半年净利润同比增长20.4%,较该行及市场预期值分别高出1.7%及6.5%。虽然公司上半年净利息收入增长较少,但是强劲的服务性收费增长足够弥补这一缺陷;至于不良债务情况,保持了与其他同业相若的水平,但是其拨备水平及覆盖面较其它小型银行更高。美银美林指出,民生银行有200亿元人民币的可转债将在9月中到期,如果全数兑换,将有助于公司一级资本

充足率提高70至80个基点,但资本水平仍然趋紧,因此预期有轻微的集资压力。

美银美林认为民生银行H股仍是内银股板块中的首选股,将对其2013年、2014年的盈利预期分别调高6%和10%,将其目标价调高3%至11.32港元,并维持“买入”的投资评级。

巴克莱则认为民生银行中期业绩符合预期,且较市场预期的均值高出近6%;虽然公司二季度的净息差比上季度收窄,但手续费及佣金收入大增,支持了其盈利表现;另外,公司的不良贷款上升趋势亦有放缓;二季度一级资本充足比率上升5.2%,至7.86%。巴克莱表示,虽然民生银行有补充资本的压力,但仍维持该股“增持”的投资评级,目标价为11.65港元。

有业内人士指出,民生银行除了交出令市场满意的中期“成绩单”外,公司近期的一些举措也值得投资者关注,有可能成为公司盈利增长的新动力。据悉,民生银行已向电商领域进军“饮水”——公司日前签订合资协议组建民生电商,注册资本为30亿元人民币。

融资交易回暖 融券交易萎缩

吴璟 黄德志

最近一周(8月22日-8月28日),两融交易表现为融资交易回暖,融券交易萎缩。其中5个交易日累计融资买入金额为793.97亿元,比前5个交易日小幅增加11.07%;融资偿还金额也有8.51%的增幅,达到720.79亿元;融券余额继续增加,截止到8月28日,融券余额为2477.07亿元,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2514.53万手,比前5个交易日小幅减少6.92%,截止到8月28日,融券余额为42.61亿元,比5个交易日前增加0.12%。

浦发银行(600000):近5个交易日融资买入10.29亿元,比前5个交易日增加1.62亿元,增幅达到18.64%;融券余额为38.93亿元,增加1.86亿元,增幅为5.03%。融券余额0.73亿元,增加0.22亿元。

该公司近年来业绩一直稳步增长,拨备充足,不良率较低。2013年

上半年公司收入和净利润分别为约为465亿元和194亿元,同比分别增长约16%和13%。同时公司目前估值极低,2013年动态市盈率不足4.5倍,融资交易建议关注。

特变电工(600089):近5个交易日融券卖出0.14亿股,比前5个交易日增加899万股,大幅增加168.7%;融券余额为0.17亿元,增幅为38.5%。

该公司主营变压器、电线电缆及辅助设备的制造和销售,后介入多晶硅产业。公司2013年上半年收入和净利润分别为115亿元和6.75亿元,同比分别增长17%和23%,业绩有恢复性增长,但光伏行业产能过剩情况短期难以改变。公司目前市盈率为20倍左右,总市值230亿元左右,市值偏大,融券交易建议关注。(作者单位:华泰证券)

