

罗莱领衔 家纺“三剑客”异军突起

证券时报记者 朱雪莲

随着主题投资的活跃,家纺“三剑客”本周连续两日大幅拉升,其中罗莱家纺(002293)表现最为抢眼。该股在本周一大涨8.22%后,昨天继续高开,并快速走高,不到5分钟即告涨停,维持数分钟后涨停板打开,此后维持强势震荡,最终以涨停价收盘,报24.48元,涨10.02%。全天换手5.62%,成交额3.79亿元,创出三年的新高。

罗莱家纺曾是2010年到2011年的明星之一,一年半的时间里累计上涨了约130%,之后受地产宏观调控趋紧波及,该业绩增幅下降,股价也随之逐级走低,今年6月下旬创新低后才开始缓慢攀升,本月初两日更是引领家纺股快速上涨。到昨天收盘,罗莱家纺、富安娜、梦洁家纺本周分别上涨19.07%、13.34%、11.86%。

家纺股的上涨并非空穴来风。据了解,随着家纺公司二季度业绩逐渐复苏,家纺股也开始重回机构投资者视野。据证券时报记者报道,在三季度时,富国基金、金鹰基金、从容投资、宏源证券等多家机构投资者一起调研了罗莱家纺。同期富安娜、梦洁家纺等也获得多家机构的密集调研。

而券商行业报告则显示,早在8月初,宏源证券的李振亚就提出家纺

板块建仓正当时。9月中旬,李振亚继续强调,考虑到地产复苏向家纺需求传导需滞后约一年时间,依据去年下半年房地产销售重现火爆,预计自今年三、四季度起家纺终端需求有望明显复苏,进而带动行业景气走出低谷。他还乐观表示,长期看,家纺行业未来5至10年有望成长为万亿级市场。

目前来看,三大家纺股均预计前三季度净利润增长,如罗莱家纺预计2013年1月-9月归属于上市公司股东的净利润为22782.83万元至30377.1万元,同比变动幅度-10%至20%。而富安娜昨日晚间发布的三季度报显示,前三季度主营收入同比增长5.28%,净利润同比增长29.32%,接近预告10%至30%的上限,相比上半年24.45%的增速也继续环比回升。

对此,一位私募投资人士周先生认为,家纺股前期跌得多,这波上涨主要是在业绩复苏推动下的估值修复行情,在良好的三季度报刺激下,家纺股应情还有空间,不过能走多远还是要看增长的持续情况。在他看来,短期业绩能否回到前两年50%以上的增速有不确定性。

值得注意的是,在三只家纺股中,唯一有两融资格的罗莱家纺周一两融交易的活跃度迅速升温。当天该股的融资买入额由上周五的325万元骤



升至1528万元,增长了近4倍,同时融券卖出量也由上周五的2100股升至19900股。

而昨天的公开交易信息显示,机构是推动罗莱家纺大涨的主力。当天有三家机构联袂买入罗莱6397万元,此外,中信证券上海溧阳路营业部、安信证券南京珠江路营业部的买入额也都超过1500万元。

不过卖方力量更为集中,中金公司上海淮海中路营业部、中信证券长

沙芙蓉路营业部作为卖一、卖二分别净减持7642万元、3889万元,这两家席位的合计减持额就占了当天总成交额的30%。其中,中金公司上海淮海中路营业部曾作为买方现身于9月25日罗莱家纺的大宗交易席位,当时第三大股东东邦投资减持1000万股,该营业部承接了其全部减持额约2亿元,当时的成交价为20.17元。如果这批股东尚未减持完毕,则后续公司或还有一定的减持压力。

游资机构短线分歧 二六三高位置下跌

证券时报记者 刘雯亮

与周一的强势表现迥异,昨日两市低开低走,传媒、手游、软件等前期市场反复热炒的题材板块全线大跌,沪指下探到2200点关口附近。在个股下跌的哀鸿遍野中,民营电信运营商代表二六三002467出现跌停,日K线一举跌穿了5日、10日和20日均线。

受益移动转售概念 年涨幅近160%

在移动转售概念的带动下,今年以来,公司股价一直处于上升途中。今年1月8日,工信部发布具有破冰意义的《移动通信转售业务试点方案》(征求意见稿),并向社会公开征求意见。至此,封闭多年的移动通信转售业务面临启动,相关概念股成为市场焦

点。作为概念龙头股,二六三在年初接连收出6个涨停板。复权之后,今年以来涨幅已近160%。

不过,昨日二六三低开低走,日K线显示为一根带短上影线的中阴线。具体来看,早盘该股以28.8元低开。开盘后大约10分钟内,该股摸至全日最高点29.07元。之后股价即一路下泄。午后一开盘,该股直接冲至跌停板。虽然盘中跌停一度被打开,最终该股仍下跌了9.98%,报收26.51元。该股昨日成交7.68亿元,较前个交易日略有萎缩。

公开信息显示,在昨日该股大跌中,游资与机构分歧明显。处于前五位席位的均为游资,著名游资国信证券深圳红岭中路证券营业部此次买入了788万元,位于该股买四席位。招商证券上海肇嘉浜路证券营业部在买入了1000.2万元的同时,又卖出了4495.89

万元,分别处于该股买二和卖一席位。与此同时,处于卖二和卖五的均为机构席位,分别卖出了2648.87万元和1383.17万元。

通信业进入 业绩释放第二波

虽然二级市场上机构与游资短线有分歧,但研究机构方面,多数表达了持续看好公司的观点。

10月18日,工信部表示,目前已经确认同时向三大运营商发放TD-LTE(4G)牌照,并组织开展运营。专家就4G频谱划分进行协商。光大证券认为,随着今年年底4G牌照发放,明后两年的大规模招标建设将会带动业内上市公司的业绩逐步走出低谷,业绩预期的上修有望驱动新一轮上涨,也就是说通信行业即将进入业绩释放第二波行情。

光大证券同时称,作为民营进入电信业的里程碑,移动转售业务具有重大改革意义。根据工信部时间安排,10月底将确定各大运营商移动转售名单,明年5月正式放号,建议投资者关注有望获得虚拟运营商牌照的上市公司,如二六三、爱施德、天音控股、北纬通信、朗玛信息等。

东兴证券亦认为,公司是通信公司中最懂互联网的,也是互联网公司中对通信了解最透彻的。企业级通信、VPN(虚拟专用网络)、海外互联网业务是目前二六三最重要的三块业务。公司具备的双向优势有助于实现公司远景目标,即成为“中国第一家民营电信运营商”。

另外,公司将于10月29日公布三季报。公司方面预计,2013年1月至9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为9997.61万元至11330.62万元,同比增长50%至70%。

华邦颖泰13亿收购大单引发天量震荡

证券时报记者 孙晓辉

因重大事项停牌2个多月的华邦颖泰00200421日公告称,欲以13.3亿元收购两家化工公司。昨日复牌后,该股高开低走大幅震荡,成交创出天量,成交股数达2267万股,换手率为6.46%,最终收跌5.25%。

对于该股后市表现,券商报告多谨慎看好;但在具体操作上,机构资金存明显分歧。

机构买卖不分伯仲

在华邦颖泰停牌前一个月,股价累计上涨近30%。昨日复牌后,该股已现疲态。

从盘面上看,其早盘以19元开盘,较8月9日停牌前一个交易日收盘价16.77元上涨7.34%。随后一路下探,最终报收16.77元,跌幅为5.25%。

从昨日成交数据看,机构买卖分歧明显,力度上不分伯仲。深交所的公开交易数据显示,华邦颖泰昨日振幅达15.43%,成交量2267万股,成交金额4.01亿元。其前五大买入席位中,除了买三是招商证券北京光明路证券营业部外,其他四个均为机构席位,四家机构合计买入8547.84万元。

前五大卖出席位中,除卖五为中信证券北京安外大街证券营业部外,

卖一到卖四均为机构席位,合计卖出8483.35万元。从金额上看,机构买卖力度相当,金额基本持平。

券商谨慎看好

10月21日晚间,华邦颖泰公告称,拟以发行股份及支付现金的方式分别购买山东福尔股份有限公司、山东凯盛新材料股份有限公司两家公司100%的股权,合计作价约13.29亿元;同时,拟以同样的发行价向公司控股股东重庆汇邦旅业定增募集配套资金3.99亿元,用以提高本次交易的整合效益。

华邦颖泰表示,此次购买福尔股份和凯盛新材100%股权完成后,将进一步整合农化行业的上下游资源,实现规模成本效益,并有效丰富现有产品线。

在该股停牌过去两个月中,农药化工行业表现较好,平均涨幅在10%以上。渤海证券10月9日的研报显示,根据农业耕作备料习性,目前处于秋季需求末期,农化产品市场需求量逐步减少;在农药行业,虽市场供给量有所增加,但供需基本保持平衡,价格下调空间有限,预计农药价格仍有上调可能,随着农药行业管理的规范,业内龙头企业优势将更加明显。

中金证券指出,华邦颖泰是国内

农药首仿第一品牌,未来10年内向中国转移的仿制药市场新增200亿美元,空间巨大;该公司是首家自主品牌进

借壳重组 圣莱达连续3涨停

上市仅三年有余的圣莱达(002473)于10月18日公布了资产置换信息,公司将温控器生产商转型为再生资源综合利用企业。受此消息影响,圣莱达连续三个交易日无量一字涨停。

圣莱达主营温控器和电热水壶,2010年8月30日登陆中小板,每股发行价为16元,上市当天股价最高冲到53元后,公司股价就步入了漫漫熊市。在5月28日至10月18日停牌期间,公司筹划重组。10月18日,公司公告称,拟向控股股东圣利达,出售除1.4亿元货币资金以外的全部资产和负债同时,圣莱达将向祥云飞龙的全额收购祥云飞龙100%的股份。

祥云飞龙成立于1998年,是一家利用自有研发技术,以二次物料作为主

入巴西农药市场的公司,乐观估算未来销售翻倍,增量30亿元-40亿元,投资价值将在未来几年充分体现。

要生产原料,以锌、精铝、钨、银、金、铜等金属为主要产品,以资源的高效清洁利用和循环经济为核心的再生资源综合利用企业。

二级市场上,受到重组消息刺激,公司股价实现了强势上攻,连续三个交易日无量封住涨停板。我们认为,根据公司公告预测,本次重组完成后,祥云投资2013~2015年每股收益分别有望达到0.36元、0.58元、0.75元,以目前A股市场环保类个股的估值水平,公司股价有望达到20元以上,因此公司继续一字涨停概率较大。

不过,有了圣莱达的前车之鉴,未来祥云投资能否达到业绩预期,还需要观察。未持股的投资者仍不可盲目追涨,持股者可于该股放量时适度减仓。

(恒泰证券 张宇航)

中资进军英国核电建设 港股“两核”打破沉寂

证券时报记者 吕锦明

虽然昨日港股受内地A股大幅回调拖累而走势疲弱,但受到中国公司参与兴建英国核电站的消息提振,长期沉寂的中广核矿业(01164.HK)昨日异军突起,逆市放量急升超过13%,收报0.76港元;中核工业二三国际(00611.HK)也大涨4.5%,收报1.17港元。

英国政府日前公布,已批准由中国和法国企业组成的财团在英国兴建一座新核电站。据悉,这是近20年来英国兴建的首座新核电站,也是自日本于2011年发生福岛核泄漏事故后,欧洲兴建的首座新核电站。

资料显示,这座核电站将座落在英国萨默塞特郡,工程总耗资160亿英镑,其中,法国EDF能源将出资40%至50%,中国核工业集团及中国广核集团将提供30%至40%的资金,预计这座核电站将于2023年投产,届时可提供全英国约7%的电力供应。

从中广核矿业和中核工业二三国际的基本面看,两公司的业绩可谓乏善可陈。中广核矿业公布的上半年度财务报告显示,期内公司的营业额为3.18亿港元,同比大幅下降30.5%;录得亏损则较去年同期的1180万港元扩大至3985万港元,每股亏损0.012港元。中核工业二三国际的半年业绩显示,期内公司的营业额为1.63亿港元,录得纯利1820万港元,同比大幅减少,每

股盈利0.017港元。

不过,国内核工业的广阔前景,却是支持上述两只个股后市走势乐观的重要因素。据内地媒体引述国家核电技术公司设备部副主任简靖文的话,表示在未来七年里,中国核电机组投运规模将扩张三倍。根据国家核发展计划下的2030年核电装机容量要求,需要近200台机组,预计“十二五”期间每年新批复4台至6台核电机组,“十三五”期间可增至每年6台至8台,2020年后每年稳步新增10台,年新订单规模达到千亿元人民币。而目前的运行机组为17台。

简靖文还指出,正在建设的AP1000项目中位于海阳的机组国产化率已达70%,其蒸汽发生器、屏蔽电机主泵、反应堆压力容器、堆内构件驱动机构等设备正在研制生产,预计今年年底或明年年初便可交货。

另外,持股中广核矿业的中广核集团计划明年以A+H形式在内地和香港同步上市,此消息也引起投资者的关注和兴趣。据中广核集团副总经理兼总工程师施兵透露,初步目标是拟集资不少于200亿元人民币。

资料显示,中广核是内地最大的核电集团,由国资委持有82%股权,余下18%由广东省及中国核工业集团公司持有。而中广核目前持有在香港上市的银建国际(00171.HK)及中广核矿业(01164.HK)股权。

■ 异动股扫描 | Ups and Downs |

智能电视崛起 四川长虹逆市逞强

异动表现:日前,四川长虹(600839)发布了新的公告,前三季度净利润增长55%,为了应对互联网时代的新发展战略,未来将以智能化、网络化和协同化作为新的发力方向。受利好影响,四川长虹周二午盘快速拉升并涨停。

点评:四川长虹是大家耳熟能详的家电企业,目前整体经营状况都令人担忧。其发布的三季报显示,实现净利润55%的涨幅,但从绝对数值看,公司依然处于微利状态。

2013年以来,乐视智能电视、小米智能电视、小米盒子等新产品的出现,对传统垄断的广电网络发起了冲击,互联网智能电视正式走入市场,四川长虹在自己的公告中明确表态,宣布面向互联网时代的

全新战略规划和产业布局,并表示明年将全面停止非智能电视的生产与销售。

二级市场上,股价长期处于低位徘徊的四川长虹,近期在消息面的刺激下,已稳步回升,周二在午盘快速拉升封于涨停板。

我们认为,四川长虹非常及时地调整了电视生产线发展规划,有助于公司在新型电视领域抢得先机,但国内电视厂商众多,小米电视和乐视电视都是走低廉价格的路线。在如此激烈的竞争下,电视企业的盈利空间能否出现跨越式的变化尚难下定论。因此我们建议投资者可重点关注此类企业,但在大盘走弱的背景下,追涨依然面临较大风险。

页岩气第三轮招标启动 仁智油服放量急升

异动表现:日前,有消息称,第三轮页岩气探矿权招标最快将在今年年底启动,结果或将于明年公布,此轮招标规模将超过前两轮之和。受此消息影响,页岩气板块闻风而起,仁智油服(002629)放量大涨。

点评:尽管公司拥有较强的地区优势,但由于业务过于集中于西南地区,使得公司的利润与地区采购政策、经济环境密切相关。自上市以来,节能减排一直是政府提出的要求,公司业绩也连续两年出现了较大幅度的下滑,与上市初期的盈利预测大相径庭,公司整体市值也出现了较大规模的下滑。

不过由于公司的钻井液技术具备优势,不少机构依然看好其前景。日前,发改委能源研究所相关人士表示,第三轮页岩气探矿权招标最

快将在今年年底启动,结果或将于明年公布,此轮招标规模将超过前两轮之和。专家指出,在中国的西南地区,一系列页岩气的开发行动已经取得初步成功,商业前景看好。

二级市场上,仁智油服近期一直走势稳健,周二受到消息面刺激,开盘后快速拉升,一度封于涨停板。我们认为,公司地处西南,具备区域招标优势,但公司能否在第三轮招标中受益尚是未知之数。而且,国内页岩气开发过程中还存在部分关键技术不成熟等问题,公司即使中标,能否在未来实现盈利,从而改善当前业绩下滑的不利局面,也难以定论,因此我们不建议投资者追高,持有者可在短期暴涨后获利出局。

(恒泰证券 张宇航)

本版作者声明:在本人所知的范围内,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。