

窗口期结束 蓝筹股增持渐升温

证券时报记者 朱雪莲

2012年11月前后,随着股指下跌和窗口期结束,A股曾掀起一波增持热。一年后,这一幕似有卷土重来之势。

据证券时报数据部统计,自10月下旬以来的16个交易日中,在上证综指跌破2200点、创业板指急挫10%的市况下,已有37家公司发布了与大股东或实际控制人以及董监高等内部人增持相关的公告。

这些公司大多是有机构入驻的蓝筹股,其中最引人关注的无疑是中国石化。中国石化11月6日公告称,中石化集团于11月5日通过二级市场增持公司606万股,并拟在未来12个月内增持不超过总股本2%的股份。11月9日公司再度公告5日至8日4个交易日中累计增持3971万股,即使以5日最低价计算,至少花费了1.8亿元。尽管不能与2012年1月同时在A、H股市场联袂增持33亿元同日而语,但大型央企的小试牛刀也是大手笔。

鲁西化工11月4日也公告称,大股东鲁西集团11月1日增持公司股份469.5万股,11月4日至11月8日期间继续增持1006.25万股股份,这意味着大股东在5个交易日已累计增持鲁西化工近1600万股。

不仅大股东大举增持,高管等内部人也积极跟进。中化国际11月10日晚间公告,16位董事、监事、高级管理人员及重要子公司负责人于11月8日以自有资金合计买入公司58.76万股。中科三环董监高也在10月31日集体增持123万股。而长线走牛的

代码	简称	受让方名称	近期累计增持量(万股)	增持价(元)	首次公告日涨跌幅	最新收盘价(元)
002607	亚夏汽车	安徽亚夏实业	149.76	NULL	4.27%	6.83
600500	中化国际	张增根等16名高管	59.00	6.3至6.51	3.04%	6.44
600521	华海药业	陈保华	131.70	11.768	10.03%	12.51
000830	鲁西化工	鲁西集团	1475.75	NULL	0.54%	3.78
600028	中国石化	中国石油化工集团	4577.21	NULL	2.16%	4.77
002146	荣盛发展	荣盛控股	113.00	11.51	1.13%	10.95
002310	东方园林	赵冬	14.70	33.8	1.88%	33.18
002523	天桥起重	株洲市国有资产投资控股集团	397.12	NULL	1.24%	4.68
000970	中科三环	赵玉刚等董监高	133.00	NULL	4.48%	13.68
002393	力生制药	天津金益投资担保公司	23.24	NULL	1.58%	33.1
002570	贝因美	贝因美集团	62.15	32.15	3.76%	30.83
000656	金科股份	黄一峰	51.77	10.02	-0.30%	9.06
300199	翰宇药业	曾少贵、曾少强	139.68	NULL	1.48%	18.62
000778	新兴铸管	新兴际华集团	774.03	5.98	1.66%	5.48
300030	阳普医疗	高级管理人员等	166.51	15.06	1.26%	15.5

数据来源:证券时报数据部

阳普医疗10月25日公告实际控制人为部分员工融资增持股份,表示自9月2日至10月22日期间,公司高管及其他关键岗位人员合计72人累计增持公司股份166.51万股,增持均价为15.06元/股。

在部分发布增持进展的公告中,10月下旬以后增持相对密集。昨日上午一度停牌的亚夏汽车最为典型,公司公告在2012年11月16日首次增持之日起12个月内增持股份不低于200万股(含首次增持部分)的计划已实施完毕。根据亚夏汽车披露,这一年的增持主要集中在两个阶段,一是2012年11月3次增持80万股,第二阶段则是在2013年10月底到11月初,三次增持160.76万股。

除了少数公司的股东因股权争夺战而进行增持,大部分增持原因仍然是为了稳住股价、提振市场信心。以昨日涨停的华海药业为例,公司在10月28日发布不如预期的三季报后股价直线下挫,到上周五收盘累计下跌20%,昨日公司公告大股东陈保华在11月7日、11月8日通过二级市场增持公司股份131.7万股,买入均价为11.77元,由此提振其股价低位反弹、放量涨停。中石化、中化国际、中科三环等大股东或高管增持,也给二级市场带来正面效应,引发股价短期上涨。

不过增持与二级市场的股价表现并非完全正相关。10月25日新兴际华集团增持新兴铸管774万股,平均价格5.98元/股,该股仅在第二个交易日上

涨1.66%后重回下跌通道,昨日收报5.48元。

即使是上涨个股,机构看法也有所分歧。从昨日华海药业的公开交易信息中也可以看到,推动其涨停资金以活跃游资为主,包括西藏同信证券旗下两家营业部以及华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部等,仅有一机构买入1217万元,却有两家机构逢高减持6700多万元。

对此,一位私募人士周先生认为,增持已成为市场中的常见现象,而且现在投资者越来越理性,增持不一定能使股价立即有反应,但如果股指出现反弹,这些获得大股东增持且业绩增长有保障的个股将会有更大的反弹动力。

延伸油服产业链 吉艾科技涨停迎接并购风

证券时报记者 刘雯亮

临近年末,并购重组再掀风潮,并在二级市场成为股价上行的重要推手,吉艾科技(300309)就是其中一例。在公司加快并购步伐的消息刺激下,公司点燃起油服产业链延伸之梦。二级市场上,公司股价强势涨停。

盘面上观察,昨日该股轻微低开,之后一路震荡上行。午盘后约半个小时左右,该股被大单直接封至涨停。截至昨日收盘,该股收报22.12元。全日成交额1.41亿元,较上周五略有放大。

据悉,继收购成都航发特种车有限公司后,吉艾科技溢价8倍购得一家页岩气开发企业控股权。上周五,公司公告,拟使用超募资金5967万元收购石家庄天元航地石油技术开发有限公司(以下简称天元航地)51%股权,其主业为油气定向井技术服务业务。

众所周知,无论从技术难度,还是油服产业链看,测井是其中的关键环节。业内人士普遍认为,一个真正具备测井仪器研发能力的企业,向测井服务及钻完井方案设计和施工操作等领域延伸是具备相对优势和竞争力的。

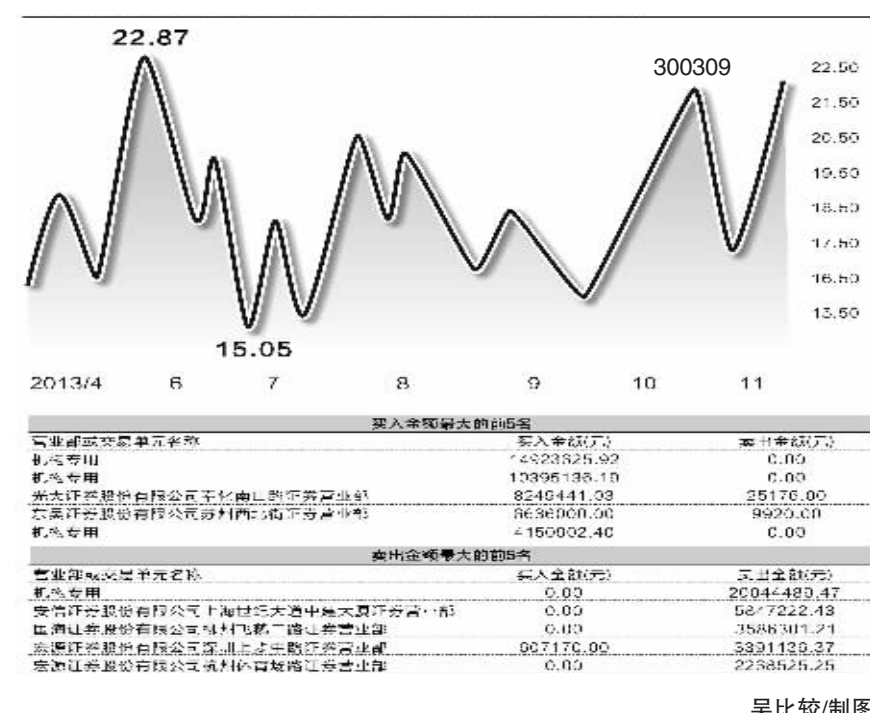
上市以来,吉艾科技致力于产业链延伸,先后收购成都航发和山东荣兴工程。此次,公司收购天元航地,强化定向井、水平井服务业务,是外延式扩张方面的新尝试。随着公司一系列资产运作,可以清晰看到公司逐步转入页岩气领域。未来,公司将充分受益我国页岩气大开发的进程。

对此,平安证券认为,定向钻井服务是原有测井业务的一次有效延伸。目前,天元航地有20多个定向钻井队伍,拥有一批集成化的核心技术,作业区域覆盖广阔。结合吉艾科技自身情况,平安证券预计,公司将分享未来10年我国水平井新钻数量年均20%至30%的高速增长。天相投顾亦认为,公司在产业链上继续收购的可能性较大。按照建立从高技术设备到服务的综合一体化油服发展的战略,公司上市以来持续进行并购,目前已形成三大能力:硬件产品和技术研发制造能力、油服高价值环节的服务能力、具有综合价值的油田整体承包开发能力。公司此次收购后尚有5亿以上现金,仍有继续收购的可能。

显然,公司并购在得到研究机构

一片赞好声的同时,亦获得了机构资金的认同。公开信息显示,机构资金占据了昨日该股的买一、买二和买五席位,分别买入了1492.36万元、1039.51万元和

415.09万元,合计买入额占昨日该股成交额20.9%。与此同时,处于卖一的机构亦卖出了2004.44万元。按照昨日成交均价21元计,该机构卖出了95.44万股。



吴比较/制图

博雅互动赴港IPO再掀科网股热浪

证券时报记者 吕锦明

近期全球科技网络股好戏连台不断,真可谓“你方唱罢我登场”。

继于上周四(7日)美国社交网站Twitter首日收盘大涨逾70%后,昨日港股市场又传来令投资者振奋的消息——赴港上市的网络手机游戏商博雅互动(00434.HK)昨日公告完成招股,其公开发售部分获得超额认购831倍,冻结资金860亿港元,成为今年以来港股市场上的“新股王”。

据悉,日前港股市场上有三只新股截止认购,其中,大热门、手游概念股博雅互动已取代前期上市的另一只手游股云游控股(00484.HK),晋级成为香港新股市场的“冻资王”。据悉,由

于投资者申购反响热烈,博雅互动还启动了回拨机制,其公开发售部分的比例由10%调高至50%。据接近公司高层的人士透露,虽然国际配售获得大比例超额认购,但管理层没有选择以招股区间上限5.6港元定价,是希望为投资者保留一定的盈利空间。

博雅互动发布的公告显示,投资者认购一手中中签率仅为10%,认购30手才可稳获一手。博雅互动以接近招股价上限的5.35港元作为发行价,如果不计其他成本,每手1000股的申购“入场费”为5300多港元。

近期全球科网股热浪一浪接一浪,加上博雅互动申购结束后昨日又释放出大量被冻结的申购资金,刺激港股市场上的同类个股表现强势,大出风

头。截至昨日收盘,港股科网股龙头腾讯控股(00700.HK)大涨2.4%报411.2港元,次新股云游控股(00484.HK)上涨2%收报59.45港元,网龙(00777.HK)大升9.9%报17.98港元,金蝶国际(00268.HK)升4.7%报2.47港元,金山软件(03888.HK)涨7.5%收报19.42港元。

瑞银环球资产管理董事总经理施斌表示目前看好互联网、医疗卫生及消费板块,主要是因为这些板块与宏观经济增长相关度较小,行业增长率近年来也跑赢内地的经济增速。

在众多科网股中,除了近期热门的手游股外,最引人注目的当属腾讯控股。外资券商大和发表的研究报告指出,腾讯应用程序“微信”迈出的商业化步伐快过市场预期,将于未来数年成为全球领

先移动社交平台之一,并预计明年其整体收入将达49亿元人民币。另外,随着内地智能手机用户增加,预期腾讯的手机游戏收入明年将达到39亿元,有望成为公司未来增长的动力。大和认为,虽然腾讯股价自年初至今已大升66%,但由于香港目前只有腾讯一家大型国内互联网上市公司,且盈利增长前景喜人,预期明年其股价仍将持续跑赢大市,因此将腾讯目标价由380港元上调至500港元。

不过,香港证券副总裁李伟杰认为,科网股早前的整体急升已提前反映了Twitter强势登场等利好因素,他预期,随着Twitter挂牌和数只中小型科网股先后亮相港股大市,将会影响到科网基金等大户资金的分配,因此会削弱科网股的炒作动力。

北纬通信放量跌停 机构激烈对决

证券时报记者 钟恬

北纬通信(002148)昨日低开低走,10时30分后即封住跌停,成交金额略放大至3.16亿元,换手为8.18%。作为手游概念股,该股今年以来受到市场的热烈追捧,年涨幅高达246.95%。不过,自从10月9日触及71.45元高点以来,该股持续震荡下行,至昨日收盘的45元,跌幅已达37%。

公司近期消息面上利好频频,如10月底公告于10月28日与中国电信集团正式签署协议,就移动通信转售业务合作达成一致;11月7日又公告非公开发行股票的申请获证监会发审委通过,据增发预案,公司拟非公开发行不超过1900万股(含本数)A股,发行价不低于26.3元/股。

同时,公司的业绩也颇为亮

丽,2013年1~9月实现营业收入2.11亿元,同比增长17.56%;归属于上市公司股东的净利润4150.46万元,同比增长43.07%;基本每股收益0.37元。公司还预计2013年度累计净利润为6416.11万元~7790.99万元,同比增长40%~70%,主要由于公司手机游戏业务、手机视频业务保持较快发展,业务毛利率提升,业绩提升明显。

公开信息显示,昨日机构意见分歧,对决十分激烈,但卖方力度略胜一筹。买方榜上四名均为机构,合计吸筹4973万元,占昨日成交额约16%;另有一家游资中投证券武汉徐东大街证券营业部买入415万元。卖方榜则为清一色的机构,卖一、卖二席位均出货超过2000万元,五家机构总共抛出10241万元,占昨日成交额的约32%,力度强于买盘。

异动股扫描 | Ups and Downs |

千方集团借壳上市 联信永益连续5涨停

异动表现:受千方集团借壳刺激,联信永益(002373)连续4天涨停,昨日再度涨停开盘后,在获利盘抛压下瞬间打开涨停,随后被抢筹资金再度牢牢封于涨停,全天换手13.55%。

点评:联信永益11月5日公告称,公司将通过资产置换以及定增购买资产的方式剥离原有资产,并引入智能交通领域的知名企业千方集团借壳上市,交易的总金额超过28亿元。定增拟合计发行不超过3.69亿股,发行价格为6.98元/股,较公司停牌前收盘价溢价约2.35%。重组完成后,夏曙东将直接及间接控制公司39.25%的股份,成为公司新的实际控制人。溢价定增吸收合并重组,说明联信永益看好此次重组。

千方集团设立于2008年,是一家智能交通全面解决方案及出行信息服务提供商。主要业务包括城际智能交通、城市智能交通、智慧出行等产品的提供。千方集团是一个控股平台,旗下拥有全资子公司北京北方科技发展有限公司(北方千方)、全资子公司北京掌城文化传媒有限公司(掌城传媒),持有紫光捷通科技股份有限公司(紫光捷通)55.95%股权、北京掌城科技有限公司(北京掌城)51.02%股权。

二级市场上,随着股价连续大涨,前期潜伏资金获利丰厚,导致昨日获利盘疯狂出逃,早盘该股放出上市以来最大成交量。该股后市持续上涨概率大幅减弱,短期来看由于股价大幅飙升所带来的风险加剧,建议规避后期股价回调风险。

重组方案获批 重庆钢铁放量长阳

异动表现:受资产重组消息刺激,周一早盘,重庆钢铁(601005)股价高开高走,并迅速封住涨停,全天换手1.99%。

点评:重庆钢铁昨晚公告称,公司已收到中国证监会《关于核准重庆钢铁股份有限公司重大资产重组及向重庆钢铁(集团)有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。批复核准公司本次重大资产重组及向重庆钢铁(集团)有限责任公司发行19.96亿股股份购买相关资产;为了支持公司在本次重大资产重组完成后生产经营活动的顺利开展,缓解后续营运资金压力,重庆钢铁拟向不超过10名投资者发行股份募集配套资金,拟募集配套

资金总额不超过20亿元。从三季报看,由于整个钢铁行业不景气,重庆钢铁今年1~9月亏损17亿元。截至今年三季度末,公司每股净资产1.43元,亏损进一步加剧。为了避免连续亏损,改善盈利预期,公司加快重组进度将集团旗下部分的优质钢铁资产并入重庆钢铁,可降低目前高企的资产负债率,逐步提高公司盈利能力。

二级市场上,公司股价前期维持在3元附近震荡,套牢筹码较集中,股价在冲高过程中如果量能不能持续放大,难以突破前期压力密集区,短线建议投资者逢高出局为宜。

(恒泰证券 吕树彬)

B股 探底回升 收盘微跌

周一沪深B股大盘探底回升,并几乎以平盘收收,其中沪B指收245.42点,微跌0.29%;深成B指收5564.98点,微跌0.01%,盘面显示,消费类品种有所活跃,如食品、饮料、酒业等品种涨幅居前。

消息面,国家统计局公布的多项10月经济数据良好,经济延续稳中有升的良好态势。作为月度经济增速的核心指标,10月规模以上工业增加值同比增长10.3%,比9月快0.1个百分点,环比增长

0.86%,投资和出口好转是经济延续稳中有升态势的重要原因,这对相关板块运行较为有利。此外,上周五美国10月份非农就业数据远远好于市场预期,促使美三大股指均涨逾1%,道指创收盘历史新高。

综合技术面、基本面的因素,加上海外市场的影响,预计B股大盘涨跌都不易。阶段看好价值低估值权重股未来表现,投资者宜控制仓位,适度参与。

(中信浙江 钱向劲)