

牛散章建平现身博瑞传播十大股东

证券时报记者 朱雪莲

章建平,这个在A股中颇有影响力的超级牛散赫然现身于博瑞传播(600880)的前十大股东之列。

2月15日博瑞传播发布2013年年报。2013年公司实现营业收入15.2亿元,净利润3.4亿元,分别同比增长12.5%、18.3%。每股收益0.53元。有分析人士表示,博瑞传播2013年传统业务报纸广告、发行、印刷等利润均出现下滑,如果剔除小额信贷与漫游谷并表贡献,公司2013年主营业务净利润同比下滑约24%。

不过,当前游戏已取代传统的报纸业务成为最大看点。公司在年报中表示,将推进现有端游、页游保持良性增长,并快速向移动游戏转型,加快建立在移动互联网领域的产业基础,2014年计划实现营业收入20.02亿元,成本费用14.21亿元。具体来看,以漫游谷、梦工厂网络游戏为基础,重点向移动游戏产业升级,并以与腾讯战略合作关系为契机,抢抓移动游戏的发展机遇。

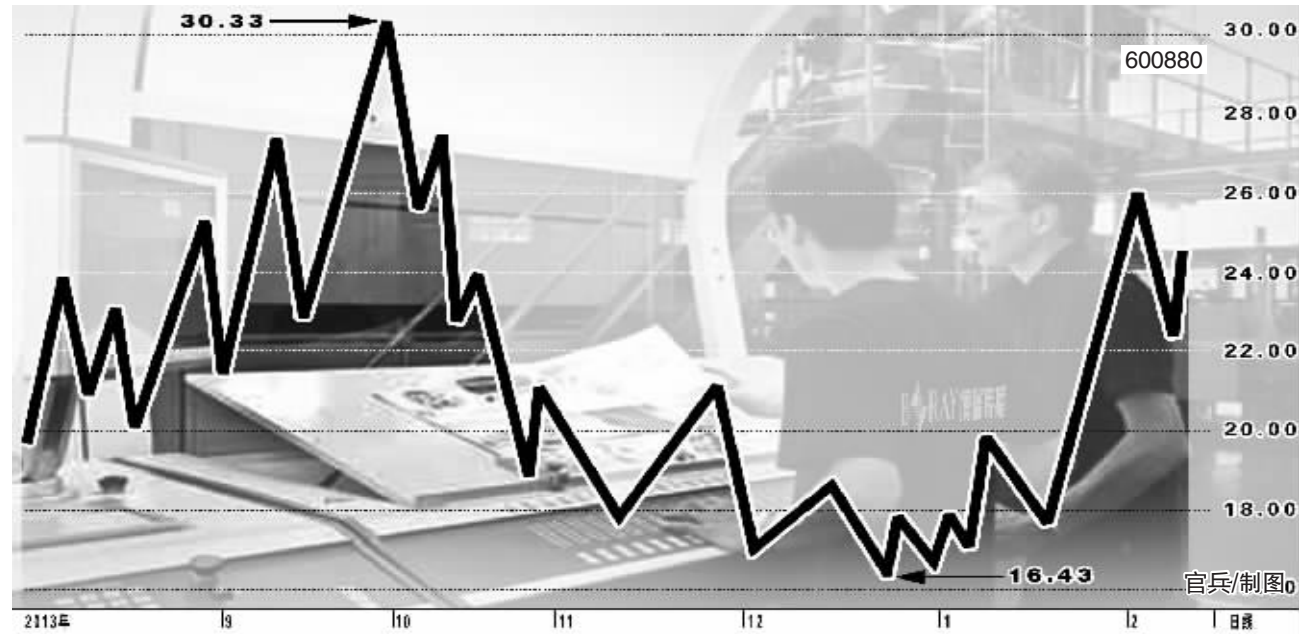
在昨日晚间,公司已公告旗下成都博瑞梦工厂网络信息有限公司(简称“博瑞梦工厂”)2月14日与百度旗下北京百度多酷科技有限公司(简称“百度多酷”)签署了网络游戏独家代

理运营协议,授权百度多酷在中国内地独家代理运营博瑞梦工厂自主研发的手机游戏《龙之守护》。

事实上,去年博瑞传播就曾借游戏题材一度大幅飙升,其股价在去年4月至10月初就由不足9元飞跃至30元以上。随着传媒类股票集体回落,在短短两个月该股又遭腰斩,直到2014年以后才逐渐企稳回升。

在股价大起大落的背后,则是持股人的巨大变动。三季度末,博瑞传播前十大流通股股东中基金占据9席,主要是由景顺长城、广发、汇添富等基金把持,但随着股价节节走低,四季度末前十之列仅存3只基金,一只保险产品以及山西证券逢低介入,另外还新进三个自然人股东,其中就包括赫赫有名的章建平,持有439.08万股。

章建平作为市场中非常知名的超级散户,一般都是通过其所在的营业部席位以短平快操作而现身于龙虎榜,近年很少主动现身于个股的前十大股东之列,这次出乎意料地出现在博瑞传播股东名册,无疑值得投资者关注。不过,此章是否是彼章,章建平是否早已出掉该股都有不确定性,而昨天博瑞传播在发布年报后股价表现平淡,收盘微涨0.08%,报23.81元。



机构再度包揽买入前五 美菱电器创新高

证券时报记者 刘雯亮

继今年1月21日放量涨停以来,美菱电器(000521)再接再厉,昨日再度涨停,领涨家电行业板块,并创出本轮反弹以来新高6.24元。

盘面显示,昨日美菱电器以5.72元轻微高开,之后沿着全日均线上行。大约上午10点左右,在增量资金介入下,美菱电器一举收报涨停至收盘。全日成交额达到1.12亿元,较前个交易日放大7成多。

受益智能战略

美菱电器的主营业务是制冷电

器、空调器、洗衣机等电器制造。据公司上周四披露的《投资者关系活动记录表》显示,近年来,公司通过调整空调产品结构,清理高效库存,提高空调变频机销售占比,并结合智能发展战略和市场竞争态势,梳理产品线,做好产品规划,提高空调产品的竞争力。美菱电器介绍,目前,公司利用自身优势已开发了多款变频空调产品,并积极推进智能空调项目研发,实现空调的稳健、快速、良性发展。

国金证券发布研报认为,作为长虹白电平台,美菱电器智能冰箱、智能空调将进一步增加在智能家电领域的研发投入,有利于持续提高产品竞争力及公司的估值。

机构频频入驻

深交所公开信息显示,机构资金的积极入驻成为推动昨日该股涨停的动力。昨日,位于该股前五十大买入席位的均是机构,最高买入711.8万元,最低也有405.7万元。若按照全日均线6.1元计,上述机构分别买入66.5万股至116.7万股不等。

与此同时,前五大卖出席位均被游资包揽,可见对于该股后市,机构与游资还存在一定的分歧。卖一为招商证券深圳建安路证券营业部,卖出了387.5万元的同时有少量买入。值得一提的是,前五大买方席位的累计买入额大幅

超过前五大卖出席位的卖出额,该股强势特征明显。

如果查阅该股历史公开信息,不难发现,在今年1月21日放量涨停之日,前五大买入席位也均被机构包揽,分别买入724.1万元至973.9万元不等。这也意味着,在1月21日和昨日,机构总计买入了6659.3万元。按照成交均价估算,年内上述两个交易日,机构总计买入1260.68万股,占公司流通股数的2.3%。

另外,1月21日卖一席位的机构大举卖出5330.7万元。根据公司2013年三季报,公司第三大流通股股东正德人寿保险股份有限公司一万能保险产品持有2880万股,其卖出的可能性较大。

国机汽车马年大涨 高位机构现分歧

证券时报记者 朱雪莲

马年后特斯拉(Tesla)风潮席卷A股市场,国机汽车(600335)作为正宗特斯拉概念股后发制人,最近三个交易日连续大涨,累计涨幅达27.4%,至此马年以来该股已上涨33%。

1月23日,特斯拉宣布Model S在华售价为73.4万元,其后A股市场中关于国机汽车将成特斯拉合作伙伴的传闻不断,由此提振国机汽车股价开始发力走高。而上周又有消息称,国机汽车与特斯拉进入中国市场进行了部

分合作(如3C认证等),目前特斯拉正在就下一阶段的合作进行谈判。消息刺激国机汽车连续三个交易日大涨。

昨日晚间国机汽车发布了股票交易异常波动公告,在公告里,国机汽车承认作为国内唯一的多品牌进口汽车综合贸易服务商,公司已接受Tesla Motors(特斯拉汽车公司)委托,取得Tesla Model S车型的中国强制性产品认证证书(简称3C认证)。

对此,国金证券早在昨日就发布相关报告指出,国机汽车是国内综合竞争力最强的进口汽车综合服务商,

不断获得新的合作伙伴是其应有能力,从这一角度出发,加上特斯拉还是一个新兴品牌尤其对中国市场难免还比较陌生,将仓储物流、检验认证等进口服务业务交给国机是其最为合理的选择,具有一定的可能性。不过,国金证券认为,特斯拉为直营模式,任何第三方公司可能都难以获得其销售代理权。

一位长期从事汽车认证相关工作的业内人士也表达了类似的看法。她表示,由于政策限制,特斯拉需要通过国机汽车取得中国3C认证,但这并不意味着国机汽车就能获得特斯拉在华产品的销

售代理权,这是两码事。

而昨日市场的谨慎在国机汽车未能封住涨停上已露端倪。昨日国机汽车高开高走,中午收盘后攻上涨停板,但下午开盘1分钟后该股即打开涨停,此后多次反复,最终仍未封住涨停板,收涨8.17%,成交额也放大至4.52亿元。

公开交易信息显示,在最近这三个交易日中,五家机构联手合计买进1.72亿元,但有一机构席位减持1.45亿元,若以昨日最高价20.33元计算,至少减持713万股。此外,长江证券旗下的三家营业部也大举减持1.2亿元。

异动股扫描 | Ups and Downs |

拟定增57亿收购油田资产 金叶珠宝一字涨停

异动表现: 金叶珠宝(000587)公告拟定增57亿收购美国油田资产,停牌1个多月后复牌即被大单封至涨停,全天呈一字涨停。

点评: 公司2月16日晚间公告,公司拟以不低于11.98元/股的价格非公开发行4.75亿股A股股票,募集总额不超过56.9亿元,用于收购一家名为ERG资源公司(ERG Resources,LLC)的石油公司以及补充公司流动资金。公司称本次定增完成后,主营业务将涵盖黄金资源经营及石油能源开发。ERG资源的德克萨斯州油田则位于墨西哥湾岸区,这里是美国最主要的产油区,对美国乃至国际石油市场都具有一定影响力。

根据金叶珠宝的收购方案,其计划用不低于3.35亿美元(约

20.44亿元人民币)购买ERG资源公司的部分股权,用3.3亿美元(约20.13亿元人民币)向ERG资源公司增资,该增资款将用于偿还ERG资源公司全部或部分债务。交易完成后,金叶珠宝将持有ERG资源公司95%的股权,成为它的控股股东。

根据公告显示,2012年度ERG资源公司的总收入为2.96亿元,净利润为亏损9597.19万元;2013年上半年,ERG资源公司仍为亏损,净利润为-2158.67万元。

公司表示,本次方案如能成行,公司将取得优质美国石油资产,获得在境外实施石油投资开发的相应权益,对公司构成成长利好。

二级市场上,公司昨日开盘即一字涨停,封板坚决,后市有望继续上涨,投资者可谨慎参与。

一季报预增近一倍 鼎龙股份加速反弹

异动表现: 鼎龙股份(300054)14日晚公告披露2013年分配预案拟10转5派0.5,同时预计一季报预增近一倍,该股周一大幅高开,并放量冲击涨停。

点评: 公司公告称,2013年实现营业收入4.91亿元,同比增长54.99%,归属于上市公司普通股股东的净利润7463.7万元,同比增长17.97%;每股收益0.27元。公司营业收入大增,主要是彩色聚合碳粉及彩色硒鼓业务贡献显著。

公告披露,公司利润分配及资

本公积转增股本预案为:以2013年末总股本为基数,每10股派送0.5元(含税);资本公积金每10股转增5股。转增后,公司总股本变更为43952.76万股。

一季报业绩预告中,公司预计盈利2575万元~3016万元,比上年同期增长75%~105%。上年同期,公司盈利1471.23万元。

二级市场上,此前该股已节节上行,处于反弹过程中,昨日受利好消息刺激攻击涨停,未来仍有向上动能。

分配预案拟10转10派2元 桑乐金发力上攻

异动表现: 桑乐金(300247)14日晚公告披露2013年分配预案,拟10转10派2元,周一开盘该股即发力跳空,以巨单封住涨停。

点评: 桑乐金主要从事于家用桑拿设备研发、制造、销售,主导产品远红外光波房被评为高新技术产品。公司产品已经获得多项欧美、澳洲、中东市场安规认证和环保认证,形成了代理销售、电视直销、5S专营店并存的营销模式。

公司2月14日晚公告,公司控股股东提交了关于2013年度利润分配预案的提议:以总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金股

利2元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增10股。

日前,民政部、国家标准化委员会、商务部、国家质检总局、全国老龄办等五部门联合出台指导意见,要求各地进一步加强养老服务标准化建设,积极营造安全、便利、诚信的养老服务消费环境。近期公司股价小幅上扬,两会临近,养老概念主题可能仍将受到关注,公司所处行业也将有所受益。

二级市场上,公司开盘一字涨停,且无量能放大,短期有望继续向上,投资者可适当关注。

(恒泰证券 周宏杰)

券商评级 | Stock Rating |

荣之联(002642)

评级:强烈推荐

评级机构:民生证券

荣之联收购的车网互联实现差异化竞争,技术和客户储备丰富,在车联网行业取得先发优势。公司通过对汽车零部件的在线监控实现向车厂、4S店以及保险公司的后向收费。公司与广汽在前装领域已经有成功合作的经验,未来有望继续拓展至其他车厂。

公司在2013年8月签约“智慧辽源”,并于2013年11月中标四平智慧城市联网报警与监控系统及智慧城市综合管理信息系统,在智慧城市顶层设计、规划总包、融资以及行业应用方面都积累了大量经验,未来有望在其他城市继续拓展业务。

公司立足于车联网和智慧城市建设,并取得一定的先发优势,有望充分受益于两个行业的高景气,取得快速成长。

万邦达(300055)

评级:推荐

评级机构:国联证券

公司深耕工业水处理,具备较强的市场竞争优势。公司在煤化工废水处理的项目中占比为1.4%,处于比较靠前的位置,虽然目前公司的规模仍然有待提升,但公司凭借在煤化工领域的资源优势,目前在市场中已经处于相对较强的竞争地位,同时煤化工、石油化工行业也是公司目前重点拓展的领域,将充分受益行业发展。

公司目前的工程承包业务仍然是收入的主要来源,已经开始确认收入,工程订单量为18.23~18.73亿元,未来较长一段时间,公司将以工程承包业务为中心,不断向托管运营业务进行延伸。随着后续运营项目的逐步增多,盈利能力进一步提升,成为公司业绩推动的又一驱动力。

(钟恬 整理)

腾讯力推恒指重上牛熊线 手游股集体爆发

证券时报记者 吕锦明

港股昨日跟随欧美等外围主要股市的强势高开160多点,午后,腾讯控股(00700.HK)及中金金融股双双发力,带动恒指大升200多点,重返俗称“牛熊线”的250日均线之上;在腾讯的带动下,其他手游股也集体爆发。

有报道称,内地旅游网站“同程网”的行政总裁吴志祥日前向员工表示,公司已获腾讯、博裕及元禾三家机构投资者入股,总投资额高达5亿元人民币。据悉,此前腾讯就已持有

同程网5%的股权。另外,还有报道称,腾讯计划以4亿美元收购内地“大众点评网”的20%股权,并有再增持5%的股权。受到上述消息提振,腾讯的股价于昨日午后再创历史新高,盘中高见580.5港元,并以接近全日高点580港元收收,涨幅5.74%或31.5港元。据统计,仅腾讯一股昨日就已推高恒指多达110点。

除了腾讯表现格外抢眼外,手游股板块也当仁不让,整体跑赢大盘。博雅互动(00434.HK)于昨日中午发出盈利预告称,预期公司在2013年经调整后的净利润将大幅增长,利好其股

价大升近20%,收报13.36港元,全日上升2.28港元或20.6%。据悉,博雅互动主营业务为网络游戏的开发及营运,公司于2013年11月以每股5.35港元在港交所主板挂牌上市,计划于本月27日公布业绩。公司在昨日发布的盈喜公告中强调,预期公司2013财年净利润将录得可观增长,原因是公司持续致力于将策略重点投放于手机游戏上,由于移动支付玩家人数日益增加,令公司的手机游戏收入将录得大幅增长。

受到博雅互动发布盈利预告的提振,同属手游板块的IGG(08002.HK)昨

日大升17%,收盘报9.64港元;神州数字(08255.HK)的升幅更超过40%,收报3.58港元,大幅飙升44.4%或1.1港元,成为昨日升幅第二大大股;云游控股(00484.HK)也录得5.7%的升幅。

另外,金山软件日前发布的公告称,旗下从事游戏研发的West house获得小米全资附属Xiaomi Ventures斥资2000万美元持有4.71%的股权。公司强调,本次交易除了可提高金山软件的财务实力外,还有望借助小米手机的力量提高公司对手机游戏市场的渗透率。受到上述消息提振,金山软件的股价昨日大升6.6%,收盘报25.9港元。