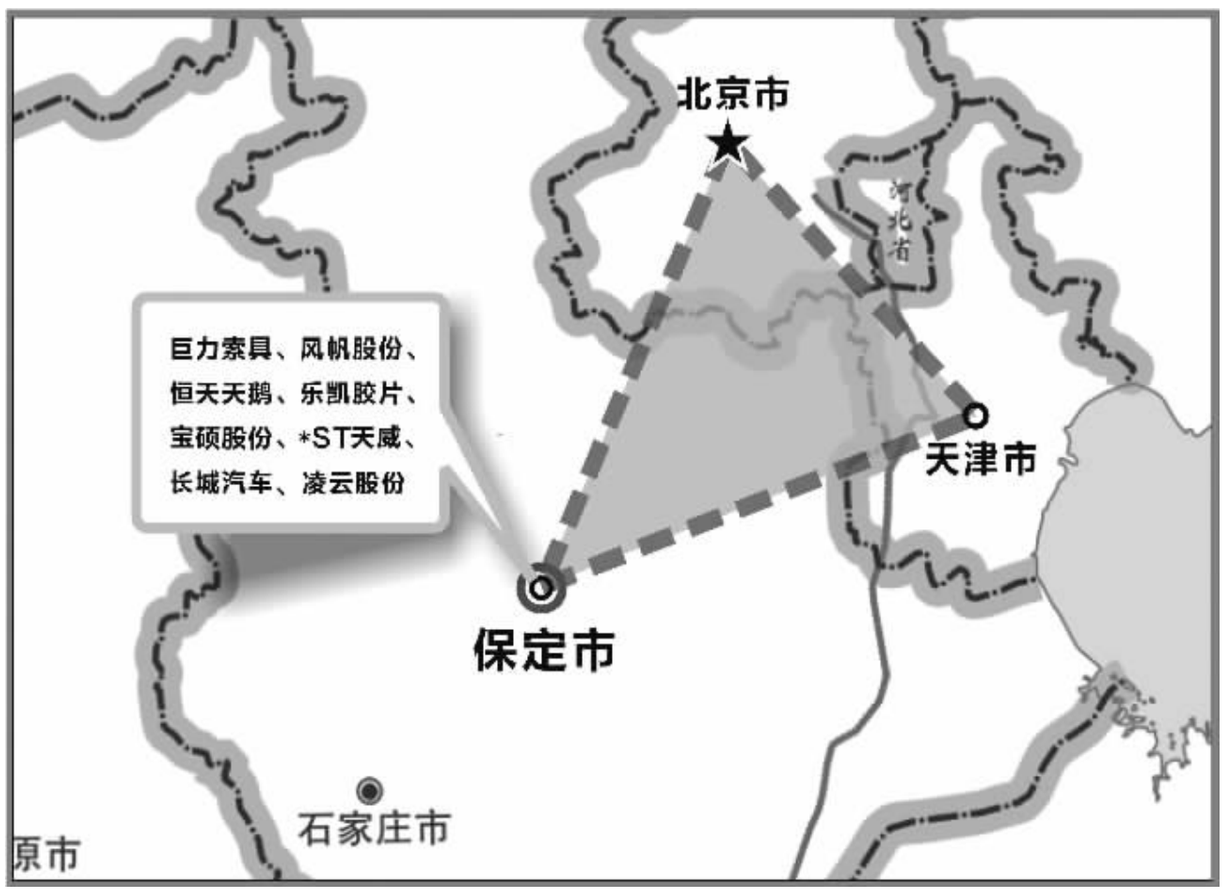
憧憬“政治副中心”定位 保定股拉涨停

证券时报记者 唐立

昨日,A股市场整体表现疲弱,但当天河北板块特别是保定本地股的异军突起,却让市场收获了一支兴奋剂。受保定被初步确定为“副政治中心”首选地消息的刺激,乐凯胶片、宝硕股份等多只保定本地股强势涨停,并且带动河北板块整体大涨。



“政治副中心”显露朦胧美

昨日,《财经》报道称,京津冀三地已经达成共识,初步确定将河北省保定市作为“政治副中心”的首选地。因为保定与京津成等边三角形,地处河北省中间位置,又处于石家庄和北京的中间点,政治副中心定在保定对河北省的拉动作用最显著,未来可能会有部分国家部委的下属事业单位及教育机构率先搬迁至保定,而为促进搬迁顺利进行,涉及人员的北京户口将不作变动。此外,河北环绕北京的13个县市将有望使用010区号。

毫无疑问,若该消息属实无误,这将是京津冀一体化迅速推进的一项重大举措。而该消息一经放出,也立即在资本市场上激起了千层浪。昨日,来自保定本地的巨力索具、风帆股份、恒天天鹅、乐凯胶片、宝硕股份、*ST天威等6股盘中均出现强力拉升,以涨停报收,此外保定本地的另一只股票长城汽车也一度由盘中的下跌3.87%,瞬间变为上涨8.38%,不过该股收盘大幅回落,仅涨1.57%。

保定本地股表现强势,同时也带动了整个河北板块的跟涨,截至昨日收盘,河北板块均涨幅达到5.24%,位居两市板块涨幅榜之首。个股方面,凌云股份、龙星化工、冀东水泥、博深工具、冀东装备、汇中股份、沧州大化、河北宣工、金牛化工等9股齐齐涨停,另外唐山港、常山股份、廊坊发展等8股涨逾5%,仅同方国芯、以岭药业收跌,跌幅分别为2.17%、0.36%。

盘面上看,河北板块当日的大涨,同时也获得了量能方面的积极配合,同花顺河北板块当日成交79.42亿元,不仅较近日的成交量超出20亿元左右,而且也创出该板块成交的历史天量。从沪、深交易所盘后公布的成交公开信息来看,券商营业部资金和机构资金的介入动作均显得较为积极。如河北宣工、冀东水泥、冀东装备、巨力索具、龙星化工等多股均获得了机构资金的大手笔吸筹,其中两机构分别买入冀东水泥1701万元、1006万元,一机构买入河北宣工1859万元,巨力索具、龙星化工所录得的机构资金也均在千万元之上。另外,财通证券杭州龙井路营业部、华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部等多家活跃营业部也现身在当天对河北板块热炒的队伍中。

对于河北板块的火热表现,信达证券分析师艾宜认为,继习总书记就京津冀一体化做出重要指示后,相关方面的进展就比较迅速,预计未来北京向天津、河北溢出部分高附加值产业将成为定局。而天津板块中已有自贸区的预期,目前估值已经较高,因而未来河北方面的相关上市公司将从中受益最大。

“政治副中心”悬念待解

尽管A股市场针对保定“政治副中心”题材的炒作已骤然升温,但仍有很多投资者担心资本市场目前的热情怕是“有心栽花花不开”。这种担心的来源是,该消息公布后即受到了相关部门人士的辟谣。

昨日,河北省发展和改革委员会主任陈永久在接受媒体采访时称,保定初步定为“政治副中心”首选地的报道纯属子虚乌有。他说:“根本不存在这一定位。目前三地和国家部委正就功能和定位问题按照中央座谈会精神开展研究。有一点是确定的,即北京是政治中心。何来政治副中心一说?纯属子虚乌有。”

另外,保定市政府新闻发言人、市政府秘书长刘峰当天下午在接受新京报电话采访时表示,他对保定是不是被初步选为政治副中心也不清楚,也并未听说类似的消息。不过,刘峰称,现在保定正针对如何抓住京津冀协同发展机遇做出部署,前不久也刚召开“抓住京津冀协同发展机遇、实现打造环京津增长极新突破”的新闻发布会。为了顺利承接首都功能疏解和产业转移问题,保定市已经成立了以市长为组长的对接京津领导小组,确定了一名市级领导常驻北京,及时做好对接京津的联络工作。

2月26日,习近平总书记在听取京津冀协同发展工作汇报时,曾强调实现京津冀协同发展,是面向未来打造新的首都经济圈、推进区域发展体制机制创新的需要,是探索完善城市群布局和形态、为优化开发区域发展提供示范和样板的需要,是探索生态文明建设有效路径、促进人口经济资源环境相协调的需要,是实现京津冀优势互补、促进环渤海经济区发展、带动北方腹地发展的需要,是一个重大国家战略,要坚持优势互补、互利共赢、扎实推进,加快走出一条科学持续的协同发展路子来。

可以确定的消息是,目前北京正在对《北京市城市总体规划》进行修改,通过反思和调整北京建设和管理的理念,明确战略定位、调整和疏解非核心功能、提高建设的质量、治理大气污染、提高管理水平。同时,京津冀也在加强环保合作建立跨区域环境联合执法工作制度。东方证券首席策略分析师邵宇认为,京津冀一体化已成为国家战略,京津冀协调发展将为京津冀的相关产业带来新的投资机遇,包括交通一体化基础设施建设、制造业对接转移及生态环保产业发展等,同时,相关的配套服务行业如交运、物流等也存在较大发展空间。

河北板块部分个股昨日市场数据一览

股票代码	股票简称	涨幅(%)	昨日收盘价(元)	换手率(%)	市盈率(动)	量比	细分行业
600480	凌云股份	10.07	7.98	6.77	25.62	3.28	汽车配件
002442	龙星化工	10.07	4.81	9.1	159.82	2.76	化工原料
002342	巨力索具	10.07	6.67	4.03	91.23	2.73	机械基件
000401	冀东水泥	10.05	8.65	2.42	49.76	2.32	水泥
002282	博深工具	10.05	9.42	10.05	44.8	6.64	轻工机械
000856	冀东装备	10.03	6.58	18.71	---	1.28	机械基件
600482	风帆股份	10.02	11.97	5.95	54.66	2.87	电气设备
300371	汇中股份	10.01	60.58	23.09	48.39	4.28	电器仪表
600230	沧州大化	10	11.77	4.3	24.87	11.07	农药化肥
000687	恒天天鹅	10	4.07	5.6	---	1.23	化纤
000923	河北宣工	9.98	8.93	17.5	666.89	1.24	工程机械
600135	乐凯胶片	9.96	10.93	6.33	81.44	1.1	化工原料
600155	宝硕股份	9.95	7.07	14.28	4.2	1.1	化工原料
600722	金牛化工	9.9	4.44	4.07	---	1.99	化工原料
601000	唐山港	7.72	3.35	2.97	7.75	3.72	港口
600149	廊坊发展	7.45	8.94	18.87	---	1.3	机械基件
000600	建投能源	7.26	5.32	2.3	7.16	4.58	火力发电
600965	福成五丰	6.84	7.03	4.83	54.45	3.09	农业综合
002691	石中装备	5.99	11.5	13.07	62.73	2.47	专用机械
000709	河北钢铁	5.75	1.84	2.18	125.33	3.53	普钢
002146	荣盛发展	5.65	10.47	4.14	6.81	1.61	全国地产
000158	常山股份	5.59	4.91	1.43	---	3.56	纺织
600550	*ST天威	4.92	4.05	0.95	---	1.1	电气设备
000413	东旭光电	4.45	20.4	1.31	64.31	2.3	元器件

数据来源:通达信 唐立/制表 翟超/制图

保定股众生相 谁是那只白天鹅?

说到保定,就不得不提保定天鹅(现在的恒天天鹅)。除此之外,宝硕股份、风帆股份、巨力索具、乐凯胶片、凌云股份、天威保变(如今的*ST天威)、长城汽车都是保定本地上市公司。不过,不少上市公司有在保定跑马圈地,是否会搭上此次炒作东风,还需观察。

恒天天鹅(000687),地处河北省保定市西郊工业区,前身为国营保定化学纤维联合厂,始建于1957年10月,是我国第一座现代化大型化学纤维联合企业。1997年,恒天天鹅由保定天鹅化纤集团有限公司独家发起,以社会募集方式设立股份公司,是国内粘胶行业第一股,保定市第一家上市公司。

宝硕股份(600155),于2013年11月1日晚间公布公司下属全资子公司保定宝硕置业房地产开发有限公司,以及宝硕置业公司下属的两家全资子公司在河北保定市竞得国有建设用地使用权的具体情况,拿地金额总计逾11亿元,土地总面积26.7万平方米(400亩)。

风帆股份(600482),公司在对外公布的变更募集资金投资项目实施地点公告中表示,“拟于保定国家产业开发区共建区购置862.45亩土地用于公司新项目建设,购买该土地资金来源为自筹资金。”

巨力索具(002342),招股说明书显示,公司土地使用权账面价值合计为13.8亿元,对应土地使用权7宗,面积合计为440242平方米,均取得相应的《国有土地使用证》,主要用于本公司生产经营与办公,集中于保定市管辖的徐水县。

青龙管业(002457),去年在河北省保定市设立全资子公司,项目规划建设用地10万平方米(150亩),项目总投资约为10400万元,整个项目计划建设工期为1年。该项目将年产预应力钢筒混凝土输水管道(PCCP)80km,建设直径Φ1200~3600mm钢筒管生产线2条以及行政办公和生活服务设施。

香江控股(600162),旗下全资子公司保定香江好天地房地产开发有限公司在保定市新市区核心商业中心开发了香江家居国际体验中心,该项目规划用地面积约30亩,总建筑面积约5万平方米,总投资数亿元。

中体产业(600158),相关负责人曾介绍,目前公司正积极参与涿州的土地一级开发,在涿州开发奥林匹克花园项目。涿州市位于北京市西南部,河北省中部,地处京、津、保三角地带,隶属于保定市。

钢研高纳(300034),2012年3月12日公司拿到与转让方涿州市国土资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》,土地面积61282.65平方米。加上此前已拍得两块土地,公司在涿州市共拥有三块土地,总面积超过8.26万平方米。

(邓飞 整理)

上海宝弘资产
ShangHai BaoHong Asset
上市公司股权投资专家
www.baohong518.com 大宗交易/股票质押融资/定向增发
上海运营中心:021-50592412、50590240
北京运营中心:010-52872571、88551531
深圳运营中心:0755-82944158、88262016

广发证券:证券行业积聚潜在催化剂

近期大型券商的股价调整,已经充分反映了较为悲观的市场预期,不过,恰恰是目前市场上极度的悲观预期,反而可能孕育着潜在投资机会。

证券板块未来潜在催化剂包括个股期权推出、新三板引入做市、蓝筹股T+0预期,甚至包括板块相对股指高弹性因素。我们维持行业“买入”评级,建议投资者目前阶段开始布局,并重点关注以下结构性机会:1、民营金融、互联网金融主题机会,如锦龙股份、国金证券。2、存在定增、解禁等事件驱动机会,如招商证券、东吴证券、兴业证券。3、PB估值临近1.2倍底部大型券商,如中信证券、海通证券、华泰证券。

华创证券:交通业新增北斗终端87亿

我们认为2014年北斗的军方市场将率先启动,全年预期实现订单15亿左右,未来5年总体规模能够达到200亿。行业应用市场方面,我们认为今年交通行业有望迎来北斗的普及推广应用,据我们估算,2014年交通行业有望新增北斗终端市场87亿规模。

今年我们重点看好军方和行业应用市场的起量,军方市场预期主要有海格通信、华力创通和国腾电子所分享,而行业应用市场方面由于终端厂商竞争激烈,广深地区未上市企业众多,我们看好芯片领域市场的爆发崛起,在北斗芯片方面实力较强的有国腾电子、海格通信、华力创通和北斗星通等。

(唐立 整理)

限售股解禁 Conditional Shares

3月20日,A股市场有丰原药业、德棉股份、宏达高科、浙江永强、富瑞特装、*ST长油、中昌海运、江南嘉捷共8家上市公司的限售股解禁。

丰原药业(000153):解禁股性质为定向增发限售股,去年同期定向增发价为5.70元/股,除息后调整为5.60元/股。实际解禁股数3680万股,解禁股东8家,各自的持股占总股本比例均低于3%,均属于“小非”,均为首次解禁且持股全部解禁,实际解禁股数合计占流通A股比例为15.93%,占总股本比例为11.79%。该股市场价格远高于定向增发价,套现压力略大。

德棉股份(002072):解禁股性质为追加承诺限售股,实际解禁股数1500万股。解禁股东2家,即浙江第五季实业有限公司、深圳市明鑫投资有限公司,分别为第一、二大股东,持股占总股本比例分别为17.05%、8.52%,均为其他法人,均为首次解禁且持股全部解禁,若考虑第一大股东持股处于质押冻结状态,此次实际解禁股数合计占流通A股比例为11.46%,占总股本比例为8.52%。该股的套现压力一般。

宏达高科(002144):解禁股性质为定向增发限售股,去年同期定向增发价为11.80元/股,除息调整后为11.65元/股。实际解禁股数2542.37万股,解禁股东5家,其中平安大华基金管理有限公司持股占总股本比例为5.09%,余下4家股东的持股占总股本比例均低于4%,均属于“小非”。5家股东首次解禁且持股全部解禁,实际解禁股数合计占流通A股比例为25.29%,占总股本比例为14.38%。该股市场价格远高于定向增发价,套现压力较大。

浙江永强(002489):解禁股性质为首发原股东限售股,实际解禁股数30783.09万股。解禁股东4家,即临海市永强投资有限公司、谢建勇、谢建强、谢建平,持股占总股本比例分别为40.81%、8.09%、7.83%、7.81%。4家股东均为首次解禁且持股全部解禁,若考虑高管减持限制,实际解禁股数合计占流通A股比例为189.57%,占总股本比例为64.38%。该股的套现压力很大。

富瑞特装(300228):解禁股性质为首发原股东限售股,实际解禁股数2.95万股。解禁股东1家,即倪安勤,持股占总股本比例低于1%,属于“小非”,为公司高管亲属,首次解禁且持股全部解禁,若考虑高管减持限制,实际解禁股数占流通A股比例为0.04%,占总股本比例为0.02%。该股的套现压力很小。

***ST长油(600087)**:解禁股性质为定向增发限售股。实际解禁股数40500万股。解禁股东1家,即南京长江油运公司,为第一大股东,持股占总股本比例为54.92%,为国有股股东,此前未曾减持,此次所持剩余限售股全部解禁,解禁股数占流通A股比例为13.55%,占总股本比例为11.93%。该股或无套现压力。

中昌海运(600242):解禁股性质为股改限售股,实际解禁股数12.3万股,解禁股东3家股东,其中上海兴铭房地产有限公司为第二大股东,持股占总股本比例为12.59%,为其他法人。余下2家股东,即钟树明、黄少琼,持股占总股本比例均低于1%,属于“小非”。3家股东解禁股数合计占流通A股比例为0.05%,占总股本比例为0.04%。该股的套现压力很小。

江南嘉捷(601313):解禁股性质为股权激励一般股份,实际解禁股数394.2万股,解禁股数占流通A股比例为1.49%,占总股本比例为0.98%。该股的套现压力不大。

(西南证券 张刚)

订阅《百姓投资》微信
最新鲜的资讯 最及时的动态 最深入的前瞻 最实用的工具 尽在掌握
《百姓投资》是一个由证券时报市场新闻部汇聚众多知名财经记者和金融专业人士来精心打造的财富资讯平台,我们致力于成为您身边触手可及的从业宝典和投资秘籍,热忱欢迎您即刻订阅分享!
订阅与分享:
1、打开微信通讯录,点击右上角“添加”按钮,然后搜索号码“baixing_touzi”,点击关注即可;
2、您还可以通过扫描二维码加入我们;
3、点击右上角,可发送给朋友或者分享到朋友圈;
4、欢迎您向朋友推荐我们。