

44股成机构新宠 整体表现不俗

去年四季度机构新进品种今年来近7成上涨

证券时报记者 朱雪莲

社保基金、基金、保险等机构作为职业投资人,其一举一动都受到广泛关注,那些被机构瞄上的冷门股更是有一飞冲天的机会。

据证券时报数据库统计,截至4月14日,在已发布2013年年报的个股中,2013年三季度末无一机构入驻前十大流通股东之列而在四季度末至少有两机构入驻的个股有44只。这些股票有14只属于沪市主板,其他30只都来自于深市,中小板个股最多,达17只,另有4只创业板股入选,这与去年四季度A股中小盘股强于大盘股的风格一致。另一方面,这些个股的行业分布多以周期性股票为主,主要分布在机械、轻工制造、房地产、化工、建筑建材等板块,这些周期性行业个股重获青睐,也在某种程度上反映了自去年四季度开始,市场对某些周期性股票的短期悲观已有所改观。

这些股票大都是市场关注度不高的冷门股。即使有些个股此前曾是机构青睐的品种,但受近年业绩下降、股价走低的影响,逐渐淡出机构投资视野。以华锦股份为例,公司原名辽通化工,前些年一度备受机构青睐,但是近年随着业绩与股价双双低迷,机构纷纷撤退,不过,去年四季度又新进了社保基金一一零组合和诺安灵活配置基金。

还有些股票历来都比较边缘化,随着顺应市场潮流实施重大并购,或者即将出现业绩拐点、成功战略转型等,在各类利好预期下,纷纷博得机构关注。

代码	简称	去年四季度新进机构家数	去年四季度末股东户数	股东户数环比三季度末增减(%)	行业名称	市盈率(倍)	总股本(万股)	2013年净利润同比增减(%)	今年涨跌幅(%)
600803	威远生化	8	22913	-1.65	化工	18.89	98578.50	3.79	7.01
002610	爱康科技	7	18785	-21.66	机械设备	472.38	30000.00	115.08	38.36
300021	大禹节水	7	22408	-22.22	农林牧渔	195.14	27860.00	-45.77	3.99
000901	航天科技	6	40810	-16.95	机械设备	74.36	25035.91	21.26	-6.47
002514	宝馨科技	6	8738	-8.19	机械设备	108.14	10880.00	-18.37	5.65
002555	顺荣股份	6	7147	-30.14	交通运输	1292.25	13400.00	-71.40	29.75
002605	姚记扑克	6	14982	-19.42	轻工制造	46.98	18700.00	22.08	46.44
600792	云煤能源	5	13600	-5.63	采掘	75.88	49496.18	159.55	5.38
000906	物产中拓	4	16701	2.79	黑色金属	63.66	33060.58	251.79	81.43
002535	林州重机	4	15839	-25.54	机械设备	23.40	53657.46	-14.70	22.39
600791	京能置业	3	22136	-10.67	房地产	15.34	45288.00	-5.39	-7.34
002637	赞宇科技	3	14233	21.12	化工	39.20	16000.00	678.44	-11.56
000856	冀东装备	3	15409	-12.89	机械设备	222.79	22700.00	-79.98	60.11
002473	圣莱达	3	7116	-45.32	家用电器	1581.75	16000.00	-87.69	22.91
002233	塔牌集团	3	63110	-7.83	建筑材料	14.46	89465.60	98.42	0.62
600562	安徽水利	3	63461	-0.50	建筑材料	18.75	50193.00	-21.30	-8.89
002608	舜天船舶	3	22158	-1.64	交通运输	29.14	22050.00	53.15	2.13
300292	昊通通讯	3	6710	-10.60	信息设备	134.93	11696.18	-8.60	45.74

数据来源:证券时报数据库

顺荣股份作为国内汽车塑料燃油箱生产企业,受行业景气度影响,2011年上市业绩增速持续下降,同时鲜有基金关注。不过,继2013年10月公司发布拟以19.2亿元收购上海三七玩网络60%股权后,不仅股价连续飙升,而且获得银华富裕主题基金等多家机构投资者积极入市,今年一季度也依然有不少机构高位踊跃接盘。

爱康科技则是因业绩拐点将现而获得机构追捧。公司原来主营太阳能边框、支架和EVA乙烯-醋酸乙烯共聚物)胶膜,2013年四季度受益于中国、日本光伏市场复苏,传统制造业

逐步复苏,出货量大幅增长,同时公司正转型为电站运营企业,市场预期电费收入将带来巨大业绩弹性,由此导致该股在去年四季度新进了7家机构,股东户数也由三季度23979快速缩减为18785。事实上,公司已预计2014年1月至3月净利润800万元至1200万元,同比上升96.41%至194.62%,可见公司已开始兑现机构的良好预期。

值得注意的是,还有些股票当前并没有公开实质性利好,也没有券商行业分析师发布大量看好报告,但是各类机构仍然蜂拥买入。典型如金花股份,基金最近一次出现在前十股东还是在2012年四季度,当时仅有大成景阳领先基金

新进141万股,且在2013年一季度即告退出。不过在当年四季度末,除各类券商信用账户纷纷入驻以外,华宝兴业新兴产业基金、招商核心价值混合基金作为专业机构投资者分别持股200.98万股、199.98万股。今年机构继续加大持股力度,一季报显示,除招商核心混合基金大幅增持726.64万股以外,4只广发系基金联袂大举买入,汇添富医药保健基金也买入200万股。

综合来看,这些去年四季度的机构新进品种整体表现不俗,今年来近7成个股上涨。但是,如果这些“黑马”没有成功变成“白马”,投资者就需要提防此类股票将由机构的“新宠”变成“旧爱”。

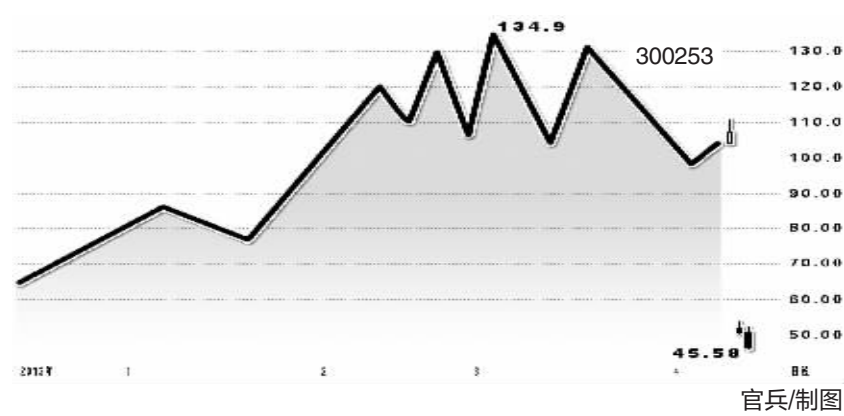
卫宁软件除权后大跌 机构逢低吸纳

证券时报记者 刘雯亮

昨日股指小幅震荡,创业板综指亦以红盘报收。作为医疗信息化行业龙头,卫宁软件(002533)近期持续走弱,继上周五除权除息后,昨日更是大跌9%,领跌软件服务类个股。不过,公开信息显示,在公司股价下跌过程中,有机构资金却在逢低吸纳。

众所周知,得益于国家政策持续推动以及用户需求快速膨胀的双轮驱动,目前我国医疗信息化行业仍处于高景气发展阶段。此外,大数据、物联网、可穿戴设备等新技术的发展与应用,给医疗信息化行业带来无限的想象空间。作为该行业的代表公司,卫宁软件借助资本市场红利,快速成长为行业内领先企业。

二级市场观察,自卫宁软件上市以来,股价节节攀升,今年3月5日更是



创出上市以来的新高134.9元(未复权)。不过,最近一个月以来,公司股价高位盘整,周线收出四连阴。经历了上周五的除权除息后,昨日卫宁软件更是大跌9%,收报46.08元。全日成交额增至3.84亿元,较前个交易日放大246%。

公开信息显示,昨日买一、买二和买五均为机构资金占据,分别买入4623.2万元、1938.5万元和1367.1万元。显然,买一席位的买入额超过了卖一席位中银国际上海新华路证券营业部3311.2万元的卖出额。若按昨日成交均价46.75

元计,上述三大买入机构分别买入了98.9万股、41.5万股和29.24万股。与之相对的是,该股前五大卖出席位均被上海和深圳游资包揽,其中上海游资占据前四大卖出席位,除中银国际上海新华路证券营业部外,还包括中信证券上海古北路证券营业部等,卖出额均为2000多万元。

查看今年以来记录,卫宁软件曾三次出现于交易公开信息榜单。其中,机构资金趁公司股价下跌,积极介入的例子还有一例。例如,今年4月2日,卫宁软件大跌8.87%。当日,买一、买二、买三和买五席位亦出现机构资金的身影,此次其大幅买入2170.5万元至1134.7万元不等。与此同时,卖二席位亦是机构,卖出2144万元,显示机构之间还是存在一定的分歧。对于机构资金不断吸纳公司股份,尤其是趁股价大跌时介入,是否意在长远,我们不妨拭目以待。

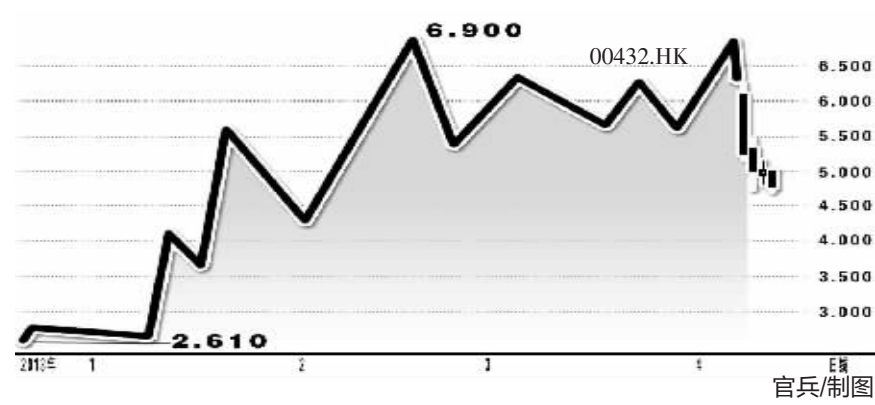
成也售楼败也售楼 盈大地产跌跌不休

证券时报记者 钟恬

日前,国内媒体一则为《李嘉诚72亿卖出北京盈科中心已清空内地物业资产》的报道引起了市场的广泛关注。事实上,出售北京盈科中心的是李嘉诚之子李泽楷旗下的盈大地产(00432.HK),消息“见光”后,盈大地产股价跌跌不休,四个交易日累计跌近30%。

据悉,李泽楷以72.01亿港元出售北京盈科中心予泰国华侨吴继泰的基金资本。该物业乃位于北京市中心该地段上的优质投资物业,由一座商业及住宅综合体、两座办公室大楼、两座服务式公寓及一个购物中心组成。在2013年12月31日,该物业列为盈大地产的投资物业,估值为66.57亿港元,估计此次出售为公司带来税前盈利26.46亿港元。公司称,套现资金将物色其他投资机会,也可能将部分用于赎回母公司电讯盈科(00008.HK)

持有的总值24.2亿港元可换股票。至此,盈大地产的内地资产已经“清空”。消息传出后,盈大地产股价放量暴跌作为回应。4月9日当天开盘,该股低开低走,伴随着量能的急剧放大而不断下挫,收盘跌幅高达21.47%,当天成交金额放大至1.62亿港元,是前一交易日其2521万港元成交的6倍多。但其跌势并没有就此止住,4月10日该股再度大跌4.59%,并跌破各大重要均线。虽然11日有所企稳,但昨日仍然延续低开低走的格局,收盘跌5.18%至4.76港元。也就是,从出售北京盈科中心消息曝光后,该股累计跌幅已达28.53%。



布正与独立第三方进行深入磋商后,盈大地产连日跌跌不休,母公司电讯盈科却走势稳健,昨日更创下今年来的新高4.05港元。汇丰证券昨日重申对电讯盈科“增持”的投资评级,并将其目标价由4.35港元升至4.7港元,此反映其旗下盈大地产出售项目后净现金增加。

然近几个交易日接连下跌,但股价仍处于相对高位。

异动股扫描 | Ups and Downs |

拟收购丰越环保增厚业绩 鼎立股份复牌封涨停

异动表现:鼎立股份(600614)停牌近三月发布重大重组预案,受此利好刺激,该股复牌后“一”字强势涨停。

点评:公司4月11日晚间披露发行股份购买资产并募集配套资金预案,拟通过发行股份及支付现金的方式购买丰越环保100%股权,同时为提高重组效率,拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金,募集资金总额不超过本次交易总金额的25%(不超过6亿元)。按照本次发行底价9.13元/股计算,发行股份数量不超过6571万股。

根据预案,丰越环保成立于2007年,至2013年年底,总资产为10.6亿元,归属于母公司的所有者权益5亿元。丰越环保主营业务为有色金属综合回收利用,主要产品为铜、锌、锡、银、铅、镉、铟、铈和金等有色金属。2011年到2013年,丰越环保实现营业收入分别为1.86亿元、3.33亿元和4.19亿元,实现净利润2720.92万元、6458.88万元和7825.13万元。本次评估预估值为18.04亿元,较其净资产增值了约260%。

丰越环保现有股东15名,包括5名自然人股东和10家PE(私募股权投资)。资料显示,丰越环保

曾在2012年7月和2013年4月两次引入战略投资者,其中2012年增资时公司的整体估值约6.19亿元,2013年增资时公司的整体估值约7.73亿元。以此计算,参与此两次增资的机构和个人都可以获得超过1倍的收益。

公司表示,收购完成后,丰越环保在生产、研发方面的工业技术,以及在污染物处理、排放方面的经验,将有助于上市公司解决在稀土冶炼业务中产生的废渣、废料的难题,提高上市公司的环保效益。同时,公司将整合丰越环保出色的盈利能力,提高公司业绩,实现股东利益最大化。

公司目前主营较为繁杂,包括房地产、医药、橡胶、农机以及稀土业务,此次收购完成后,环保将成为公司继医药之后的第二大业务板块。另外,借助丰越环保在污染物处理、排放方面的成功经验,可以帮助解决公司在稀土冶炼业务中产生的废渣、废料的难题,进一步加大对有色金属产业的投资力度。

二级市场上,公司股价一直低位运行,停牌近3个月后携重组预案复牌,受此利好消息刺激,该股复牌强势涨停。该股除有补涨需求外,仍有上涨空间,投资者可积极关注。

业绩稳定性增长 长安汽车有望冲击前高点

异动表现:长安汽车(000625)昨日发布2013年业绩快报与2014年一季度业绩预告,业绩均呈现增长,因此昨日早盘开盘即被大单封至涨停价格。

点评:公司业绩快报称,2013年公司实现营业收入384.82亿元,同比增长30.61%;归属于上市公司股东的净利润35.06亿元,同比增长142.37%;基本每股收益0.75元。

公司产品结构调整成效明显,研发能力持续提升,合资合作不断深化,企业形象明显提升。从经营效果看,公司超额完成年度经营目标,行业地位继续巩固;实现盈利、销售收入大幅增长,并且开创了利润增长高于收入增长、收入增长高于销量增长的良好局面。2013年全年,公司及下属合营企业、联营

企业累计完成产销211万辆和212万辆,同比分别增长21.1%和20.7%。其中长安自主品牌轿车业务实现销售汽车38.72万辆,同比增长67.89%。

业绩预告称,预计2014年一季度归属于上市公司股东的净利润约18.5亿~20.5亿元,同比增长237.19%~273.64%。报告期内,由于公司长安品牌轿车销量同比大幅增长,以及来源于合资企业长安福特汽车公司的投资收益增加,致使公司一季度业绩较大幅度增长。

二级市场上,近期公司股价表现强势,受2013年业绩与今年一季度业绩均增长的利好刺激,该股开盘即被大单封至涨停,成交量未有明显放大,股价未来有望冲击前高,投资者可谨慎关注。

(恒泰证券 周宏杰)

华泰柏瑞基金张慧: 关注新经济和改革两大主线

近期市场做多蓝筹股的气氛非常浓厚,沪指连续攀升而创业板仍在调整通道中大幅震荡。这是否意味着成长股的光环即将褪去?市场会转向关注以周期性品种为代表的蓝筹股吗?

华泰柏瑞基金经理张慧做客证券时报网财经社区 <http://cy.stcn.com> 访谈时指出,中国经济正处于转型与升级的紧要关口,成长股不排除还有进一步的上涨机会,在上半年关注两大投资主线。

近期稳增长的政策是在前几个月经济数据持续低于预期的背景下出台的,张慧认为,这并不是新的经济刺激措施,而是缓解市场对于经济过快下滑的担忧。对于周期股,在中国经济转型完成、进入新的平衡状态之前,没有趋势性机会。从短周期看,旧的增长引擎不会一下子消失,新兴产业的崛起需要时间,但趋势不会变。

张慧认为,今年前两个月,整个创业板的走势强于主板,看似与去年相似,实质上又有一些不同。经过去年的上涨,市场对于转型升级创

新的追求已经深入人心;随着智能机的普及和移动4G的投入,互联网尤其是移动互联网确实在深刻地改变着我们的生活,创造了很多新的商业模式。

张慧建议重点关注创新和升级两个部分。根据产业发展规律,以创新为特征的新兴产业将不断发展壮大,对应证券市场的市值占比也将不断增加。在TMT(数字新媒体)行业、新兴产业、互联网金融、O2O(离线商务模式)、智能家居等领域,覆盖了A股大部分具有成长性的上市公司,值得投资者长期关注。

具体来说,张慧认为上半年行情的主要特征是主题投资机会。有两条投资主线可以重点关注:一条主线是以移动互联网、新能源、电动车等为代表的新经济;另一条主线是改革,如国企改革、油气改革、医疗改革等。

(吴晓辉 整理)

更多访谈内容请访问:<http://cy.stcn.com/talk/view/id-556>