

# 28牛散单股持有市值逾2亿

1069人持有单只股票市值超过1亿元

证券时报记者 朱雪莲

随着越来越多的个股演绎独立行情,曾经沉寂的牛散近年再度活跃于A股舞台。在一些老将逐渐退隐的同时,又有不少新玩家豪气出镜。

据证券时报数据部统计,截至2014年3月31日,持有单只股票的可流通市值超过1亿元的自然人高达1069人。若剔除公司实际控制人、各类大小非、高管以及亲属或其他关联股东等,以3月31日的收盘价以及当天持股量计算,有28位牛散的单只个股市值超过2亿元。当然,上述统计的仅仅是牛散对单一股票的持股市值,如果包括多只股票,能够加入2亿俱乐部的牛散会更多。

其中,葛卫东以10799.59万股平安银行折合11.63亿元的持股市值排名第一。紧随其后的是市场所熟知的刘元生,尽管万科A在今年3月31日的收盘价较其2007年最高价已缩水至三分之一左右,但该笔投资的市值仍高达10.82亿元。这两位牛散的持股市值远远领先于其他个人投资者。金地集团作为今年两大险资争夺的热门股,在一季度也吸引到豪客入驻,一位名叫陈健青的自然人买入8431.94万股,在一季度末持股市值约为5.83亿元。此外,三安光电的王文彬、片仔癀的王富济、康得新的吕志炎持股市值也在5亿元以上。

由于这些牛散持股市值巨大,介入的股票一般都是中大型蓝筹股,主要分布在深沪主板。在大盘蓝筹中,除平安银行、万科A外,一季度还有两

持有单只股票市值超过2亿元的28位牛散一览表

代码	简称	自然人股东名称	一季末持股数(万股)	占流通A股比(%)	较上季增减(%)	市值(万元)
000001	平安银行	葛卫东	10799.59	1.94	-36.07	116,311.62
000002	万科A	刘元生	13379.12	1.38	不变	108,237.09
600383	金地集团	陈健青	8431.94	1.89	新进	58,349.02
600703	三安光电	王文彬	2400.00	1.78	不变	54,600.00
600436	片仔癀	王富济	726.80	4.52	不变	54,502.73
002450	康得新	吕志炎	2647.97	2.82	29.54	52,588.66
600433	冠豪高新	赵嘉馨	4709.14	4.26	不变	45,678.66
600048	保利地产	朱前记	5707.25	0.80	不变	43,432.15
600637	百视通	张蔚	1252.53	1.50	新进	40,181.08
600433	冠豪高新	林广茂	4033.98	3.65	不变	39,129.57
600637	百视通	张莹	1195.14	1.43	新进	38,340.08
600048	保利地产	张克强	4924.70	0.69	不变	37,476.97
601336	新华保险	马德彪	1596.34	1.45	新进	32,214.17
600839	四川长虹	孟令翠	8995.12	1.95	不变	30,853.27
000792	盐湖股份	王一虹	1979.44	3.43	不变	29,612.42
600575	芜湖港	薛洪兴	6586.93	4.63	不变	25,030.34
600739	辽宁成大	陈国义	1785.20	1.31	-2.36	24,742.87
601628	中国人寿	谢贺飞	1818.91	0.09	新进	24,427.98
600824	益民集团	符圣达	3799.00	4.33	不变	23,781.74
000061	农产品	陈国东	2637.71	1.64	68.49	23,713.00
600637	百视通	项光隆	728.94	0.87	21.22	23,384.29
600777	新潮实业	徐波	2930.33	4.69	154.83	22,856.60
600787	中储股份	杨伟伟	1666.57	1.98	新进	22,615.36
000046	泛海控股	黄木顺	4119.58	0.91	-64.31	22,575.30
600886	国投电力	张尧	4860.34	0.72	4.07	22,357.58
002100	天康生物	朱文涛	2157.85	5.63	不变	20,715.39
600064	南京高科	符圣达	2068.00	4.01	不变	20,535.24
002252	上海莱士	李睿英	396.26	0.81	新进	20,094.42

来源:证券时报数据部

只保险股成为大鳄的投资标的——马德彪扫货新华保险1596.34万股,谢贺飞买进中国人寿1818.91万股,在一季度末持股市值分别高达3.22亿元、2.44亿元,考虑到这两位牛散不约而同在一季度潜入,保险股是否已到投资临界点,值得密切关注。

综合来看,这些牛散不乏新人,如陈健青、马德彪都是第一次现身于股东名册中,但更多的还是“老人”,典型

如谢贺飞,他此前曾参与过西藏天路、拓日新能、兴蓉投资的大涨行情,在一季度末不仅潜入中国人寿,还持有深圳华强、模塑科技、光环新网的股份。孟令翠也是一位成名很久的投资人,一向青睐于绝对股价便宜的ST股,在去年三季度一度风格大变,买入创业板的乐视网333.82万股,四季度投资风格有所回归,又瞄上了四川长虹,下重注买入8995.12万股并持有到一季度末,成为仅次于实

际控制人四川长虹电子集团的股东。

与大部分牛散仍是老面孔相对应的是,他们的持股环比去年四季度也相对稳定。在28位牛散中,仅有3位予以减持,另有7位在一季度新进介入,持股环比去年四季度不变甚至继续增持的有17位,曾在2013年因大牛股冠豪高新而躁一时的赵嘉馨、林广茂,面对该股股价腰斩,截至今年一季度末依然一股未减。

# 重组流产重创华润三九 机构与疑似QFII减仓

证券时报记者 刘雯亮

因重组事项流产,昨日华润医药系两大上市公司华润三九与华润双鹤复牌难逃下跌厄运。截至收盘,华润三九(000999)下跌7.49%,收报20.5元;华润双鹤(600062)下跌6.93%,收报18.12元。

自今年4月8日起,华润双鹤、华润三九双双停牌,等待控股股东筹划重大资产重组事项。众所周知,目前华润三九主抓中成药和OTC(非处方药),华润双鹤主打产品是注射剂,兼做处方药和原料药。市场猜测,上述两家上市公司有望分别成为华润集团旗下化学药、OTC及中药处方药的平台。

不过,公司昨日的一则公告将此预期彻底打破。公告称,公司控股股东根据近期内外部情况发生的变化,正在研究资产重组计划。预计短期内不能确定资产重组方案,决定终止重组事宜,而且三个月内不会再启动重组。

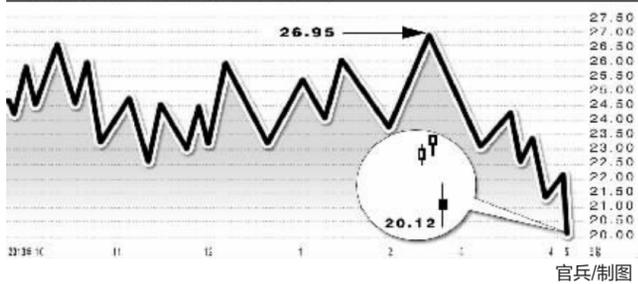
二级市场上,该消息对两家上市公司的股价形成重创。昨日,华润三九以20.72元大幅低开,之后沿着全日成交均价震荡盘整,最低收至20.12元,收盘大跌7.49%,日K线形成明显的向下跳空缺口。全日成交额达到

华润三九(代码000999) 跌幅最高值:-8.18% 成交量:1590万股 成交金额:32479万元

买入金额最大的前5名		
营业部名称	买入金额(元)	卖出金额(元)
机构专用	20522895.49	0.00
光大证券股份有限公司深圳海德二路证券营业部	5742105.00	0.00
机构专用	2556609.60	0.00
华泰证券股份有限公司厦门湖里道证券营业部	7524901.00	0.00
交通证券股份有限公司天津霞光道证券营业部	6942135.90	0.00

卖出金额最大的前5名		
营业部名称	买入金额(元)	卖出金额(元)
机构专用	0.00	6853739.32
国泰君安证券股份有限公司深圳上步中高级证券营业部	93755.00	44936058.99
机构专用	0.00	25754538.69
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部	40596.00	16253060.50
国新国际证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部	338116.00	8100272.06



3.25亿元,较前个交易日放大6倍多。华润双鹤的走势如出一辙,全日成交3.04亿元,较前个交易日放大652%。

公开信息显示,在昨日大跌中,机构资金和疑似QFII大手笔抛售华润三九。昨日卖一和卖三席位均是机构资

金,分别抛售6685.3万元和2575.4万元,累计减持9260万元,占昨日总成交额的28.5%。若按昨日成交均价20.42元计,两大机构一次性出售了327.4万股和126.1万股。另外,一直被市场传言是“QFII大本营”中金公司上海淮海中路证券营业部出现于卖五席位,此次在卖出810万元的同时有小额买入。

作为基金重仓股,近年来,华润三九前十大流通股股东几乎被各系基金盘踞。公司最新一季报显示,公司目前第三大流通股股东,即光大保德信优势配置股票型证券投资基金于上期减持279.74万股,目前仍持有1300万股,仍位列第三大流通股股东。另有光大保德信量化核心证券投资基金持股669.83万股,与此同时,去年年报中第九大流通股股东——同系的光大保德信红利股票型证券投资基金则退出了前十大流通股股东行列,此次不排除上述同系基金继续减持的可能性。

与此同时,有机构资金趁该股大跌之际吸纳。例如,买一和买三的机构,昨日共计买入2808万元,买入力度显然不敌卖方机构。另外,市场中活跃游资——光大证券深圳海德二路证券营业部、华福证券厦门湖滨南路证券营业部、海通证券天津霞光道证券营业部亦有不同程度的吸纳。

# 利好叠加游资爆炒 营口港连续四涨停

郑灶金

因年报披露拟10股转增20股派2元,提出加快混合所有制发展、适时推进整体上市等利好叠加,营口港(600317)近日连续4个涨停,4月25日、28日均一字涨停,5月5日、6日均大幅高开迅速封涨停,同时成交量也连续暴增。数据显示,营口港的爆炒多是浙江、深圳等地游资所为。

## 浙江深圳游资接力炒

上交所交易公开信息显示,在营口港连续的涨停中,沈阳、大连、营口等辽宁本地营业部的资金连续出逃,而浙江、深圳、上海、广州、成都等全国各地的游资则大力抢筹,对抛盘全部吃进。

统计上交所交易公开信息发现,在营口港四个涨停中,沈阳、大连、营口等辽宁本地营业部总共卖出1.42亿元,而买入金额则为零,本地资金全线出逃。其中,在4月25日第一个涨停时,卖出席位的前5名清一色全部是营口等辽宁本地营业部,德邦证券沈阳三好街证券营业部卖出金额最多,为3222.40万元。4月28日的第二个涨停时,大连、沈阳仍占有卖出金额前五名中的三席,东北证券大连七七街证券营业部卖出2656.35万元,为卖出最多的席位。5月5日、6日的涨停中,也分别有营口、大连的本地资金出逃。

而买入席位方面,则为全国各地游资。4月25日第一个涨停时,杭州、上海、广州、宁波、深圳5地游资平分秋色,各占买入席位前五名中的一席。4月28日与5月5日,则为奉化、杭州、绍兴、宁波等浙江游资主打,两个交易日均包揽前五席位中的三席。5月6日则由深圳游资主打,中信证券深圳福华一路证券营业部等三个深圳营业部联手买入2986.17万元,是当日封涨停的主力。

## 异动股扫描 | Ups and Downs |

# 苹果产业链迎来蜜月期 锦富新材强势涨停

异动表现:基金等机构投资者认为苹果新产品二季度开始备货,三季度开始量产。从动向来看,由于预期苹果产业链前景向好,机构投资者近期加仓苹果产业链股票的迹象比较明显。受此影响,锦富新材(300128)5月6日强势涨停。

点评:公司抓住了最近几年中国光电显示薄膜器件行业市场容量高速增长的机会,迅速做大做强,已具备了该行业领域全面的研发、生产、服务能力,并已跻身国内

## 股价创两年多新高

营口港连续涨停背后,是三重利好的支撑。

4月25日,公司公告年报,推出拟10转20派2元的分红方案,当日股价一字涨停。

同时,公司年报中透露要加快混合所有制的发展,此举也切中市场热点,此前中国石化就曾引发市场对混合所有制的炒作热潮。营口港称“公司将按市场化、专业化和国际化的导向,深化改革,进一步健全公司治理结构,推动、加快公司混合所有制的发展,完善长效激励和约束机制,增强企业的活力和竞争力”。

此外,整体上市预期或许也是营口港炒作的原因之一。4月30日公司召开投资者说明会,有投资者提问将来有没有计划把集团的资产继续注入上市公司,营口港表示,公司控股股东营口港务集团有限公司在2012年重大资产重组时作出承诺,即“港务集团将以上市公司作为其港口业务整合及发展的唯一平台和主体,在2015年底前,根据所属港口的发展状况,逐步整合港口业务相关资产,最终实现港口主业资产整体上市,彻底消除与上市公司之间的同业竞争”。目前公司整体上市的具体方案尚未制定,公司将根据市场情况、公司的具体情况适时推进整体上市。

在高送转、混合所有制、整体上市预期等多种利好刺激下,营口港4月25日、28日均涨停,随后停牌两天,复牌后,5月5日、6日继续涨停。连续四个涨停后,营口港股价已创出两年多的新高,股价已积累一定的风险。对此,营口港5月6日晚发布异动公告,称公司及控股子公司的生产经营状况一切正常。另外,公司第五届董事会第四次会议通过了《关于推动深化混合所有制改革的议案》,目前所有具体的改革方案尚未制定。

# 蓝宝石概念受捧 露笑科技连续上攻

异动表现:小米今年打算在三季度或是四季度发布自己的新手机,该手机采用的是蓝宝石面板,除此之外,还有很多手机厂商在筹划与蓝宝石有关的下一代手机。市场预期这会显著拉动蓝宝石需求,受此消息影响,露笑科技(002617)连续2个涨停,但该股短期涨幅较大,逢高可减仓。

点评:公司主要从事电磁线产品的设计、研发、生产及销售,是国

内主要的铜芯和铝芯电磁线产品与技术服务提供商之一。公司拟2亿合资设立蓝宝石公司,因此成为蓝宝石概念股而备受关注。

2014年蓝宝石有望在智能手表屏幕、部分高端智能机屏幕上得到应用,2015年有望在主流智能机上大规模推广。在此消息影响下,露笑科技连续两涨停,但上档压力较大,后期可逢高减仓。

(恒泰证券 吴海荣)

# 多家游资接力 金安国纪走强

证券时报记者 钟恬

4月份累计上涨21.66%的金安国纪(002636),表现并不特别抢眼,但也让先知先觉的主力小赚一把。公开信息显示,该股在4月18日以来冲高、盘整并于昨日再发力涨停这一过程中,著名“敢死队”主导的迹象十分明显。

中投证券无锡清扬路证券营业部就是其中之一。该游资今年以来相对低调,出手介入的也多数是冷门股。4月21日该游资开始吸纳处于启动初期、当时并非大热的金安国纪

405万元,当天该股大涨超7%;次日该股小幅回调之际则有小额出货。4月24日,该股上攻封住涨停板,其再度杀入“打板”,并于次日该股创新高后回落之际获利派发。

随后,华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部开始接手,成为炒作主力。该营业部是今年以来最为活跃的游资,登上龙虎榜的次数接近500次。该营业部在该股上采取了不同于中投证券无锡清扬路证券营业部的“一日游”策略,表现得较有耐性。其于4月18日,即该股创新高后盘整之际吸筹600多万元,虽然当天该股

大涨5%,但随后三天均收阴,直至昨日该股再次放量涨停,一根大阳线吃掉了此前三根小阴线。这一次,处于买一席位的该游资出手更加大方,大手增仓2360万元,占该股当天成交总额11%,是买二国泰君安证券上海团练路营业部847万元买入额的近3倍,也远远高于卖方榜前5名1186万元的卖出总额。至于其此次“下注”成功之后,何时抛售,仍有待追踪。

值得一提的是,4月以来处于“半退隐”状态的国泰君安交易单元(227002),昨日也跟随出手,买入该股583万元。该游资4月以来对A股的操作给人意

兴阑珊之感,整个4月份仅介入过5只股票,其操作次数最多的“爱股”是摩恩电气,为4月份的牛股之一。

市场分析认为,2014年上半年以来,半导体行业周期上行,回暖迹象明显,而国内4G的大规模投入更是成为拉动行业景气超预期的催化剂。PCB(印制电路板)行业与半导体及全球经济大周期一致,而金安国纪主营PCB等元器件,有望受益。

日前,公司预告2014年上半年的净利润为1958.22万元至2545.69万元,同比增长0%至30%。近期该股受到多路游资青睐且大举加仓,未来走势值得关注。

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。