

搭上直升机 伊立浦创新高

按昨日收盘价计20.84元计算,以每股8元介入的梧桐翔宇账面获利已达1.6倍

证券时报记者 钟恬

近期小盘股一片惨绿,不过总股本只有1.56亿的伊立浦(002260)却丝毫不受影响,特立独行地走出4连阳,且股价不断创出历史新高。

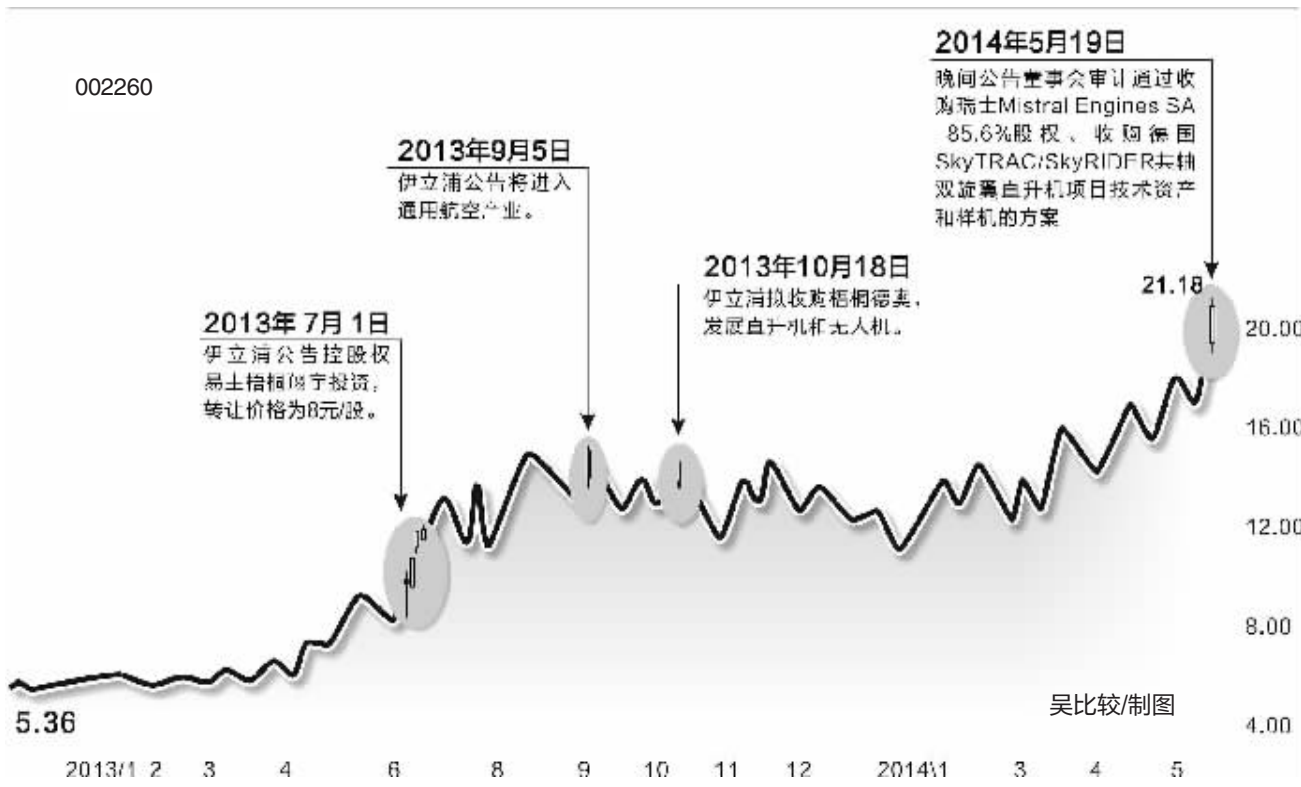
根据公司公告,近期原股东不断减持和隐退,而梧桐翔宇自入主之后,无论在账面利润上还是在控制权上都大有斩获。

作为一家主要从事生产经营电饭煲、电开水器等家用小电器的上市公司,此前伊立浦市场关注度并不高,至去年6月7日宣布停牌时,股价仅9.17元。不过,自从去年7月梧桐翔宇变身第一大股东之后,该股名噪一时,股价节节攀升。去年8月之后,该股横盘了一段时间,今年4月再度发力,最近4个交易日更是连续收阳,不断创出新高。昨日该股略微高开震荡上行,午后一度放量触及涨停价21.18元,尾盘升幅收窄,涨8.26%,成交额放大至17437万元。

深交所公开信息显示,作为买一,齐鲁证券济南共青团路营业部大手买入1079万元,占总成交额的6.2%,而买二机构仅买入369万元。卖方榜上则出现了三家机构,合计卖出1090万元。华福证券福州杨桥路营业部作为最大的空头,减持了961万元。

对于该股为何近日走出独立行情,其昨晚的公告或可给出答案。公司昨晚发布了关于收购瑞士Mistral Engines SA 85.6%股权、收购德国SkyTRAC/SkyRIDER共轴双旋翼直升机项目技术资产和样机的公告。

而5月14日,公司公告审议通过了《关于授权公司总经理组织实施新一代直升机、无人机项目投资建



设事项的预案》,根据该议案的授权,公司管理层调研了共轴双旋翼直升机、无人机及系列通航发动机的国内外生产技术和主要研发团队,并对生产建设、销售和研发基地等方面进行了细致考察。同时,公司通航业务团队与苏通科技园管委会就在园区内分别设立共轴双旋翼直升机、通用航空发动机和其他通用航空飞行器项目的研发、生产、销售基地达成了一致意见。

梧桐翔宇入主后,如何启动资产调整是业界关心的话题,这一系列频频的动作,或可从中一窥其运作方向。

伊立浦去年7月1日公告称,原第一大股东立邦香港、原第二大股东南海伊林、原第三大股东南海伊拓拟以8元股的价格,将其合计持有的伊立浦3846.34万股股份转让给梧桐翔宇,合计成交价为3.08亿元。该项交易完成后,梧桐翔宇以24.66%的持股比例成为上市公司第一大股东,立邦香港退居第二大股东。按昨日收盘价计20.84元计,梧桐翔宇账面获利已达1.6倍。

随着公司资产调整的进行,原股东、高管也在逐步退隐。公司于日前分别公告,4月30日立邦香港通过深交所交易系统以大宗交易的方式累计减持

公司无限售流通股700万股,占公司总股本的4.49%;5月8日南海伊林通过深交所交易系统以大宗交易的方式减持公司无限售流通股390.62万股,占公司总股本的2.5%。而通过深交所大宗交易平台可见,这两家股东的减持,均通过平安证券广州体育东路证券营业部。此外,继去年8月公司原高管集体辞职后,公司董事兼创始人简伟文及董事周伯添也于日前辞职。

梧桐翔宇的主要控制人是梧桐投资,其决策层主要来自凤凰传媒和原德隆系旧部。该公司因被市场贴上“新德隆”的标签而引起广泛关注。

机构看法不一 香雪制药放量下跌

证券时报记者 刘雯亮

昨日股指下挫,沪指盘中一度失守2000点,创业板勉勉强强收红。其中,香雪制药(300147)盘中数次跌停,收盘下跌7.16%,跌幅居于创业板个股的前列。

盘面观察,昨日香雪制药的走势可谓惊心动魄。该股以25.03元轻微高开,之后沿着全日均线一路震荡下行。大约10点11分左右,在一笔大单的打压下,该股遭遇瞬间跌停,即创出22.49元的跌停价,之后跌停瞬间又被打开。上述走势在10点48分、13点25分、13点28分、13点29分的行情中几度上演。最终,该股收报23.2元。全日成交9553万元,较前个交易日放大391.1%。

资料显示,继公司推出超出预期的2013年年报后,4月底,香雪制药一季度业绩闪亮出炉。公司净利润增速达到68%,与此前业绩预告一致。公司一季度营业收入3.56亿元,同比增速70.5%;实现净利润约0.36亿元,同比增速67.9%,对应每股收益0.09元。

广发证券发表研究报告认为,公司一季度净利润高速增长的原因一方面得益于沪谯药业并表,另一方面得益于药品业务较快增长。目前,公司药品业务形成“抗病毒+橘红+小儿化食”三轮驱动的良好格局,饮片可能成为今年最大的利润增量点,直销业务将实现可观的收入规模。

异动股扫描 | Ups and Downs |

杭州报业借壳 华智控股一字涨停

异动表现: 停牌逾半年的华智控股(000607)重大重组终于落下帷幕。在杭报集团借壳上市的利好刺激下,该股昨日复牌一字涨停。

点评:5月19日公司公告称,拟向杭州日报报业集团和都市快报社发行股份,购买其下属传媒经营类资产,资产估值约为22亿元,股票发行规模约为5.23亿股。交易方案若获得证监会审核通过,杭报集团将整体借壳上市,成为公司实际控制人。

交易完成后,公司将由仪器仪表制造业企业,化身为文化传媒类上市公司。

另外,据相关报道称,国家电网于15日发布的信息显示,公司子公司华立仪表集团为国家电网2014年第二批电能表及用电信息采集设备招标采购推荐的中标候选人,中标各类智能电能表711458台,金额约为15205.03万元,中标集中器采集器及终端产品24876台,金额约为2443.75万元。这将对公司2014年业绩产生积极影响。

综合此前一些拟借壳类公司股价的走势,该股可能出现连续涨停,但在重组没有获得证监会正式通过前股价仍会有反复,投资者可适当关注。

高调入股英国游戏商 佳创视讯逆势大涨

异动表现: 佳创视讯(300264)近日溢价20倍入股英国电视游戏商,受此消息影响,该股周一早盘逆势涨停。

点评: 公司是一家以数字电视产业为主的高科技企业,主要从事数字电视软硬件产品的研发、生产、销售和系统集成。

昨日公司公告称,全资子公司佳创国际拟以自有资金100万美元,以每股3.80英镑的价格认购Play Jam公司新增发行的15.75万股A类优先股股份。认购完成后,佳创国际公司将持有Play Jam公司总股本(不含B类优先股)中3.38%的股权,成为该公司股东。同时委派1名董事进入Play Jam公司董事会。

此次公司参股英国电视游戏商,意在共同推动电视游戏在全球的业务发展。Play Jam公司及其主要股东之一GameStop Corporation公司是目前全球规模最大的电视游戏和娱乐软件零售商,三方就加强合作、共同推动电视游戏在包括中国在内的全球电视游戏业务发展,达成合作意向。考虑到电视游戏行业的广阔前景,未来想象空间巨大。

近期创业板指连续下跌,已步入下降通道中,佳创视讯整体走势强于指数,该股于5月15日实施10转5股派1元(含税)的分配方案后,受利好消息影响昨日逆势涨停。投资者可逢低关注。

(恒泰证券 陈丽)

华电国际H股“乌龙盘”瞬间拉涨1300倍

收市微涨0.01港元;港交所公告今天将宣布虚高成交无效

证券时报记者 吕锦明

昨日港股出现戏剧性一幕:华电国际电力股份H股(01071.HK)在临近尾市时出现“乌龙盘”,将股价瞬间推高了1300多倍,华电国际H股全日成交额因此急增至36.8亿港元,并一举登上当日港股成交活跃榜的首位。

但是,疯狂过后终究要回归平淡——华电国际H股昨日收市报4.38港元,微升0.01港元或0.229%。

虚高成交额占比超98%

从交易记录看,在昨日下午3时49分,一宗涉及62万股华电国际H股的“交叉盘”突然窜出,瞬间将华电国际H股报价推高至每股5860港元,涉及资金超过36.3亿港元。而华电国际H股全日的总成交额也因此急增至36.8亿港元,在港股成交活跃榜高居首位,华电国际H股的成交量“较前一个交易日更是急增260%”。

证券时报记者粗略估算,以华电国际H股全日成交量总股数1128万股计,“乌龙盘”的成交量占比不足5.5%,但所“贡献”的成交额却占该股总成交额的98%以上。

这么高的股价、这么大的成交额,实在太不可思议了!“香港耀才证券财务总监郭恩治在接受证券时报采访时惊叹说,我从事证券交易多年,还是第一次见到这么大的‘乌龙盘’!”

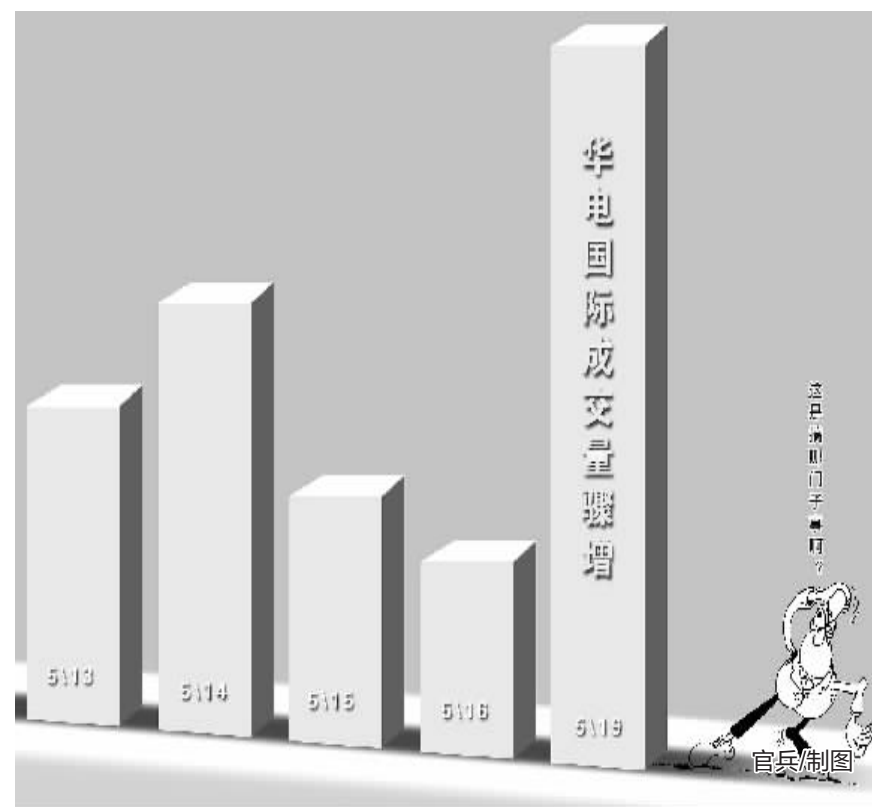
郭恩治介绍说,港股市的所谓“交叉盘”,就是由股票交易经纪人以同一价格、同一数量输入买单和卖单,由此完成一次“对敲”。但是交叉盘交易涉及资金规模一般都不大,资金量通常在十多万到数十亿港元的数量级,华电国际H股昨日数十亿港元的成交天量就更是想都不敢想,因为没有哪个经纪行会有那么大量资金的客户去做一只股票。”

专家提醒散户蓄意将被处罚

港交所(00388-HK)在昨日港股收市后,就华电国际H股“乌龙盘”事件发出公告称,港交所于收市后接获交易所参与者申报,表示错误申报相关的交叉盘交易。

港交所发言人指出,有经纪报告在当日下午3时49分出现错盘报告,港交所将在今日港股开市竞价时段宣布取消有关成交。发言人明确表示,变动将影响到华电国际H股在19日全天的成交额,港股大市昨日的总成交也会作出相应调整,但华电国际H股昨日的最高价(4.39港元)、最低价(4.28港元)及收市价(4.38港元)则不受影响。

对此,香港京华山一研究部主管彭伟新在接受采访时分析说,通常来说,“交叉盘”交易是通过港交所的非自动交易系统部分来进行,由人手输入完成。一般而言,对个股的竞价撮合交易不产生直接的影响,情况



有点类似于A股的大宗交易。”

彭伟新认为,港交所收市后随即公告将于今早宣布华电国际H股“乌龙盘”交易无效是预料中的结果,因为每股5860港元的高价,距当时大约4.3港元的市场成交价及个股价值偏离太远,显然,这个报价和成交是不合理的。

彭伟新进一步强调,如果有关“乌

盘”被确认为是人为蓄意制造的错误交易,则相关经纪和证券公司都会受到港交所和香港证监会的处罚。但从目前公布的数据看,这次“乌龙盘”很可能是由于纯粹的错误输入造成,并不存在蓄意制造虚高交易的情况,因此估计监管部门只会致信相关机构和个人,进行提醒和警告。”

军工板块整合加速 成飞集成一飞冲天

因获得158亿元军工资产注入,成飞集成(002190)昨日无量涨停。

公司于去年底停牌,昨日复牌,并公告称拟采取发行股份购买资产的方式,由成飞集成向中航工业、华融公司等十家参与方定增募资52.75亿元,用于先进战斗机及航空武器系统能力提升项目和两个民用项目。

集团100%股权及洪都科技100%股权,标的资产预估值达158.47亿元。

成飞集成还将实施配套融资,以16.6元每股向中航工业、华融公司等十家参与方定增募资52.75亿元,用于先进战斗机及航空武器系统能力提升项目和两个民用项目。

对于停牌前总市值仅52亿元左右的成飞集成来说,本次重组无疑脱胎换骨。定增完成后,成飞集成主营业务将从汽车配件、新能源锂电池等变为歼击机、空面导弹等军品研制,成为中航工业防务装备核心业务资产的整体上市平台。

继中国重工以“重大无先例”重组注

入核心军工资产后,停牌近半年的成飞集成昨日又刷新了A股军工资产重组的纪录。

在努力实现强国强军之梦的时代背景下,成飞集成有望出现连续涨停,同时将刺激军工股反复获得市场关注。

(恒泰证券 陈丽)

本版作者声明:在本人所知情的范围内,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。