

# 二季度潜伏牛股 朱雀漂亮阿尔法最牛

证券时报记者 朱雪莲

随着7月后A股全面回暖,不少个股牛气冲天,连续涨停、屡创新高,股票都不在少数。根据已披露的半年报,可以看到有些股东早在二季度即精准潜伏。

借收购雄风稀贵题材,赤峰黄金周一复牌后连续大涨,截至昨日收盘,在短短6个交易日累计上涨65.57%。昨日公司发布半年报,上半年实现营业收入3.22亿元,同比增长117.15%,净利润9047.05万元,同比增长101.85%,每股收益为0.16元。同时,在前十大股东中,朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划二季度作为新进者,持有384.32万股,在流通股中排名第七位。

赤峰黄金5月9日即告停牌,直到上周一才复牌。在二季度仅有一个多月的交易时间内低位买进,朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划无疑眼光精准。根据当前已披露的半年报,除了赤峰黄金,朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划还有其他丰厚战果。该信托计划在二季度同样作为新进者买进235.82万股深天马A,在流通股中排名第五,而深天马A借全息手机股价已翻番。此外,这一私募产品还是雷柏科技、深圳能源、建能能源、惠泉啤酒、天山股份的股东,这些个股除雷柏科技高位震荡外,其他都有程度不一的上涨。值得注意的是,该信托计划在一季度挖掘了长城电脑,作为第六大流通股东现身,而长城电脑三季度以来也涨了五成多,如果能够一直持有至今,账面收益也相当丰厚。

7月以来表现突出的东方热电也是私募宠儿。东方热电因业绩大幅回升,今年4月初由\*ST东热摘去帽,6月下旬一度停牌数日,6月30日公告将有望获得大股东光伏电站资产注入,由此连拉三个涨停板,近日随着公司靓丽半年报出台,该股连续大涨,截至昨日收盘,7月以来累计涨63.17%。半年报显示,鲜有机构关注的东方热电在二季度获得两只私募产品以及一只基金专户的青睐,云信成长2007-2第八期集合资金信托、尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划、鹏华资产龙旗赤兔量化对冲资产管理计划分别新进275.07万股、242.11万股、150.81万股,占据流通股的前三位。

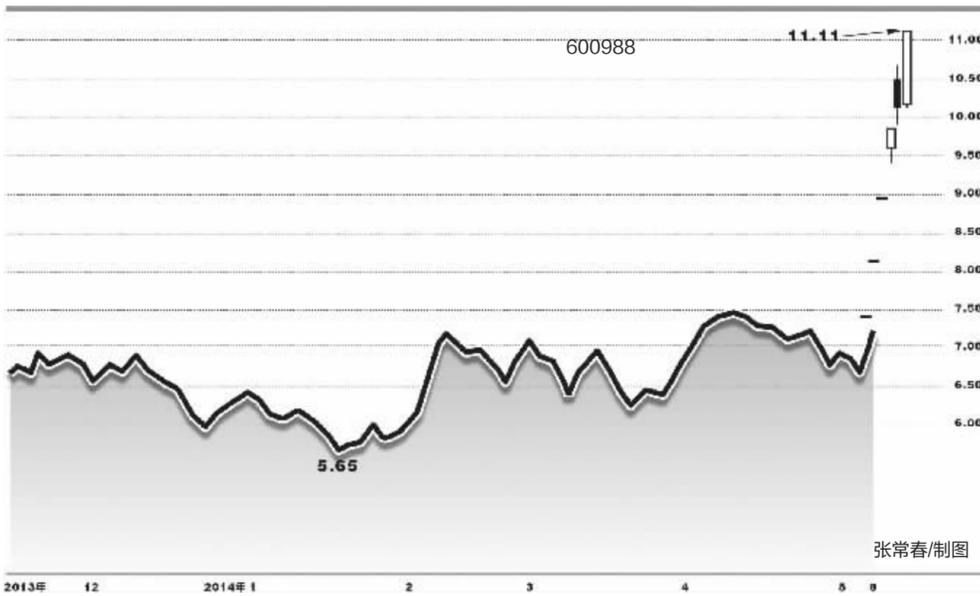
不仅私募基金,也有些牛散运气也是相当好。被奥瑞德借壳转型蓝宝石的

西南药业上周二复牌,其后至今连续收出5个涨停板,该股早在4月25日即告停牌,二季度交易时间不足1个月,而牛散吴彩银就大举吃进139.49万股,一跃成为第七大流通股东。吴彩银此前作为ST爱好者曾介入\*ST成

霖、ST北生、ST狮头、\*ST九发等多只ST股,尽管在去年四季度后投资风格有所改变,仅在雪莱特、华东重机的前十大流通股东中现身,但该投资者出击个股的时机把握依然非常准确。

仅从当前已发布中报业绩的股票来

看,基金对新的牛股整体挖掘相对平淡,不过,近日连拉四板而名声大震的佳电股份,在二季度被中欧盛世成长分级基金成功捕获。该基金作为第三大流通股东,二季度买入佳电股份158万股,7月后佳电股份已累计上涨83.23%。



## 半年报净利翻番 赤峰黄金6日涨超65%

实习记者 许擎天梅

昨日是赤峰黄金(600988)复牌以来的第6日,也是复牌以后的第5个涨停。

赤峰黄金8月11日披露重大资产重组预案,公司拟通过支付现金与发行股份相结合的方式收购郴州雄风稀贵金属材料股份有限公司100%股权,并募集配套资金。交易完成后,雄风稀贵将成为赤峰黄金的全资子公司。雄风稀贵是一家集生产、研发、销售为一体的有色金属综合回收利用企业,收购完成后,公司的黄金产业链布局更加完善,黄金采选产生的废渣、

废料的处理难题有望得到解决,赤峰黄金正式宣告迈入资源回收领域。受此利好消息,该股在11日到13日连续3个一字涨停。

8月15日盘后,赤峰黄金披露2014年半年报:上半年公司净利润为9047.05万元,同比增长101.85%,每股收益为0.16元。上半年,赤峰黄金营业收入为3.22亿元,同比增长117.15%,主要原因是销售量增加。受半年报的影响,赤峰黄金昨日开盘不到20分钟即达到涨停,此后震荡回落,午后约2时30分再度封于涨停,换手率为17.95%。自复牌以来,该股连续6日累计涨幅达65.57%。

据交易所公开信息显示,最近三个

交易日中,买入、卖出前五席位都是游资。其中银河证券绍兴证券营业部和通证证券上海四川南路营业部作为买一、买二分别买入2164万元和1905万元;而中信证券深圳总部证券营业部和日信证券赤峰临潢大街证券营业部卖出力度更大,作为卖一和卖二分别卖出3785万元和3502万元,减仓迹象明显。

赤峰黄金隶属有色金属板块,昨日有色金属行业整体上涨1.19%,行情转好。有分析师认为,该股短期上行有压力,需逢高减仓。不过受伊拉克、乌克兰等地紧张局势引发生避险黄金买盘、推动黄金价格上涨的影响,中期来看该股仍有一定上涨空间。

# 转型进行中 中国宝安转战新兴产业

招商证券

中国宝安(00009)上周五复牌并发布公告收购预案,拟通过增发的方式向贝特瑞原股东收购32.15%股权。

若收购成功,公司将直接和间接持有贝特瑞89.93%股权,将其打造成上市公司主要的高端制造平台。公司当前主营业务成功转型至投资、新材料和医药三大块,我们强烈看好公司的转型和未来的发展前景,给予强烈推荐“A”投资评级。

近年来公司积极筹划转型,主营业务涵盖产业投资、医药和新材料三大领域。公司一方面积极出售旗下地产资产和其他低效资产,取得大量流动资金;另一方面进军新兴产业,目前的主营业务从地产成功转型至产业投资、新材料和医药业务三大板块。产业投资方面,曾经成功投资多家IPO(首次公开募股)上市公司,如东江环保、维尔利、皇氏乳业和鼎龙股份等,当前也有多个投资标的启动IPO程序。同时,公司持有上市公司马应龙29.97%股权,为第一大控股股东。新材料方面,公司最大的平台就是贝特瑞新能源材料,此次通过增发收购贝特瑞32.15%股权,公司新材料方面的优势将进

一步凸显。

贝特瑞是全球最大的新能源锂电池石墨负极材料生产商,2013年全年出货量大约17000吨左右,占比全球产量约35%。全年营业收入近10亿元,同比增20%,净利润近1亿元,同比增58%。在研发方面,新一代正负极材料开发取得突破性进展,其中硅碳软传统负极材料能量密度大幅提高,已通过三星公司认证,率先达到产业化应用要求;软碳已实现吨级销售;磷酸铁锂低温容量型产品实现中试和定型。石墨烯的应用开发主要集中在石墨烯导电添加剂及其复合材料和石墨烯透明导电薄膜,相关研究正在全面推进,如磷酸铁锂-石墨烯、硅-石墨烯复合材料都在持续测试中。在产业链打造方面,随着惠州一期项目、长源矿业选矿厂的相继投产,历时四年致力打造的上游价值产业链已基本形成,天然石墨和人造石墨研发、制造产线齐头并进。

我们认为公司退出地产、转战新能源新材料等高新技术产业的重大转型战略,完全顺应中国经济转型的发展潮流,看好公司长远的发展方向,预计2014年至2016年每股收益分别为0.27元、0.29元和0.32元(未考虑增发因素),对应市盈率分别为34倍、32倍和29倍。

## 异动股扫描 | Ups and Downs |

名称	异动表现	异动原因
恒顺电气	开盘震荡走低,午后大幅上扬,收盘封住涨停板,股价创上市以来新高,换手率达19.81%。	公司日前公告全资子公司收购印尼Madani95%的股权,并签订正式交易协议;Madani公司拥有2014公顷的镍矿资源。华泰证券徐州中山南路营业部在买入634万元的上市以来新高,占买入一及卖一席位。前期涉镍相关股票暴涨,公司绝对股价较低,正处于转型期,后续有望继续上涨。
艾比森	高开高走,高位震荡,一度封住涨停,尾盘收涨8.63%,换手率达到36.15%。	该股上市后涨幅相对较小,相对可比公司估值较低。华西证券成都高升桥路营业部买入近1600万元,上一交易日龙虎榜买入额超过千万的营业部并未现身卖出榜单,显示游资较为看好。二级市场上公司估值较低,调整后仍有上涨空间。
林州重机	该股前期大幅上涨,昨日早盘再度大幅高开,快速封住涨停板,换手率达17.34%。	公司近期利好不断,包括拟定增11.13亿元用于投资油气田技术服务项目和工业机器人产业化(一期)工程项目,牵手中石化旗下加码油气田服务及装备业务等。昨日信达证券深圳福星路营业部买入7900万元,两机构出现在卖方席位,合计卖出逾2300万元。公司转型预期强烈,调整可再度关注。
东北电气	早盘大幅低开,接近午盘时快速拉升,午后震荡回落,收盘再度封住涨停,封单较小,全日振幅达15.44%。	该股自7月底以来A股和H股联动大幅走高,股价短期内翻倍。天源证券唐山卫国路营业部买入近900万元,一机构席位卖出449万元;上一交易日的买二湘财证券武汉友谊大道营业部出现在卖一席位,疑似清仓出局。该股短期股价涨幅过大,建议逢高卖出。

(恒泰证券 王放)

# 4只化工股疑遭重要股东减持

其中,机构接盘新洋丰

郑灶金

昨日两市个股大宗交易成交46笔,金额为12.91亿元;其中4只化工股占了8笔,合计4.47亿元。结合一季报或半年报分析,这些化工股应为其控股股东或第二大股东减持。此外,新洋丰的接盘方为机构,也值得关注。

4只化工股的8笔成交均为折价成交,折价率最高的为宝利沥青(600135),达到15.34%;最少的为新洋丰(000902),仅1.32%。成交金额方面,2股成交过亿元,新洋丰两笔成交便达到1.95亿元;宝利沥青3笔成交也有1.24亿元;此外,百川股份(002455)2笔成交为9596万元,最少的江南化工(002226)则仅成交3252万元。

买卖营业部方面,新洋丰买方为机构,卖方为国泰君安交易单元(045900)。其余3股买卖双方均为券商营业部。

宝利沥青今年7月中旬以来频频现身大宗交易。截至昨日已有23笔成交,合计6.46亿元。卖出营业部主要为华泰证券江阴福泰路证券营业部,卖出了4.49亿元。公告显示,该营业部为公司控股股东及实际控制人周德洪与周秀凤的主要进出通道。6月4日,宝利沥青曾公告周德洪、周秀凤夫妇预计未来六个月内减持超过5%公司股份。

值得注意的是,自7月14日遭到今

4只化工股昨日大宗交易明细					
名称	溢/折价率(%)	成交量(万股)	成交额(万元)	买方	卖方
新洋丰	-1.32	737.00	7,738.50	机构专用	国泰君安交易单元(045900)
新洋丰	-1.32	1,123.00	11,791.50	机构专用	国泰君安交易单元(045900)
江南化工	-3.04	300.00	3,252.00	信达证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部	广发证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部
百川股份	-7.22	586.00	4,822.78	开源证券有限责任公司西安鼎业三路证券营业部	华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
百川股份	-7.22	580.00	4,773.40	华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部	华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
宝利沥青	-15.34	173.00	1,193.70	宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部	宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部
宝利沥青	-15.34	677.00	4,671.30	宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部	中银国际证券有限责任公司上海新华路证券营业部
宝利沥青	-15.34	950.00	6,555.00	宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部	中银国际证券有限责任公司上海新华路证券营业部

郑灶金/制表 张常春/制图

年以来首次大宗交易减持以来,宝利沥青股价却连续上涨,昨日更是大涨6.26%,自减持以来累计涨近24%,出现越减持,越上涨的异象。

新洋丰昨日成交了前两笔大宗交易,分别为1123万股、737万股,合计1860万股,占公司总股本的3.09%,合计金额1.95亿元。新洋丰今日的公告显示,这是其第二大股东中国恒天减持。本次减持后,中国恒天持有公司股份3002万股,占公司总股本的4.99%,不再是持有公司5%以上股份的股东。

新洋丰原名中国服装,今年5月12日起变更为新洋丰。而自2011年以来,公司便遭中国恒天屡屡减持。2011年2月16日至2014年8月11日期间,中国恒天通过深交所竞价交易系统和大宗交易平台累计减持公司无限售条件流通股股份2695万股,占公司总股本的4.99%。

与宝利沥青类似,新洋丰近期股价也震荡上涨,并没受股东减持影响。8月份以来上涨5.56%,其中昨日涨2.70%。百川股份昨日两笔大宗交易也成交近亿元,数量为1166万股。其最新半年报中,持流通股数量超过1166万股

的,也仅为郑铁江、王亚娟二人。而百川股份8月12日曾公告,控股股东、实际控制人郑铁江、王亚娟夫妇预计未来六个月内累计减持公司股份超过5%,但不超过10%。

而近期不少化工产品涨价,多家券商看好化工股。比如齐鲁证券认为,下半年看好化工行业获得超额收益,对于成熟性行业,建议从需求弹性较小的细分行业中挖掘供给调整进入尾声的品种;此外,海外需求复苏带来的产品价格对于出口型企业也会形成利好。

昨日涉及上市公司家数较多的上榜营业部				
营业部	涉及只数	买入金额(万元)	卖出金额(万元)	
国泰君安证券股份有限公司上海崂山路证券营业部	5	5054.27	631.12	
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部	4	3693.14	5164.29	
国泰君安交易单元(010000)	3	5018.24	859.17	
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部	3	3712.11	3365.21	
海通证券股份有限公司上海四川南路证券营业部	3	4934.01	19040.99	
华泰证券交易单元(354100)	3	769.72	1406.56	
华银万国证券股份有限公司上海四川路证券营业部	3	3114.11	1047.74	
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部	3	1127.15	2959.55	
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部	3	4597.25	7416.52	
海通证券股份有限公司上海四川南路证券营业部	3	2099.32	7692.65	

资料来源:本报数据库 张常春/制图

## 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