

换个马甲试试? 港股爱炒更名概念

10月22日,中信21世纪因宣布更名阿里健康单日大涨28%

证券时报记者 罗峰

港股市场上,股票有着显著的“更名效应”,换一个名字,有时能令股价大幅波动。

10月22日,中信21世纪(00241.HK)宣布10月24日起公司更名为“阿里健康”,股价大涨28.61%。该公司之前被阿里巴巴收购控股权,今年1月24日曾创下单日372%的涨幅,可以说更名后跟阿里巴巴有关的公司简称完全在市场意料之中,在并无实质性影响业绩新消息的情况下出现股价巨大波动,这就是更名起了“催化剂”作用。

换名字的原因,主要有这么几条:第一当然是借壳,借壳后必改名;二是主营业务改变,公司名称随之修改;三是控股股东改变,一朝天子一朝臣,名字有时也变一变;四是市值管理,赶潮流做大市值,迎合市场热点先改个名字。

更名往往也能形成催化剂效应。除中信21世纪外,今年4月,骏科网络(08081.HK)宣布将更名为“中国手游文化投资”,以此凸显集团以移动网上游业务为业务重点。手游的红火之势当时还在延续,一经公告,该股两日大涨19%。

也有将“中国”字样改为更具具体名称的,今年1月中国无线(02369)宣布更名酷派集团,相比在港股市场上用滥了的无个性“中国”字样,作为消费品的酷派,其市场识别度当然更高,更名后两周时间股价大涨超过六成。

而在短时间涨幅巨大的案例比比皆是。今年7月,昌明投资(01196.HK)因宣布公司英文名称更改,并采用“伟禄集团”为中文简称,两个交易

日大涨57%。这种上涨,背后带有资产并购进展的解读,比如昌明投资更名称,就意味着深圳伟禄集团完成收购该上市公司控制权,也意味着昌明投资的主营业务将从过去传统的印刷转向利润更高的金融地产(深圳伟禄集团是一家以金融地产为主营业务的公司)。

2013年7月2日朗诗集团建议深圳科技(00106.HK)更名为“朗诗绿色地产有限公司”,该股当日涨22%。当然,

这也并非仅仅更名的建议这么简单,朗诗集团的更名建议是建立在资产股权并购的基础上,向深圳科技就收购提出强制性无条件现金要约。

更名造势多数成功,也有例外的。比如生物动力(00039.HK)2013年3月宣布更名为中国酿酒集团,更名公告日和更名实施日股价都未上涨,之后一度上涨,但随后半年多时间股价跌去四成多。

A股公司也好追捧更名

证券时报记者 罗峰

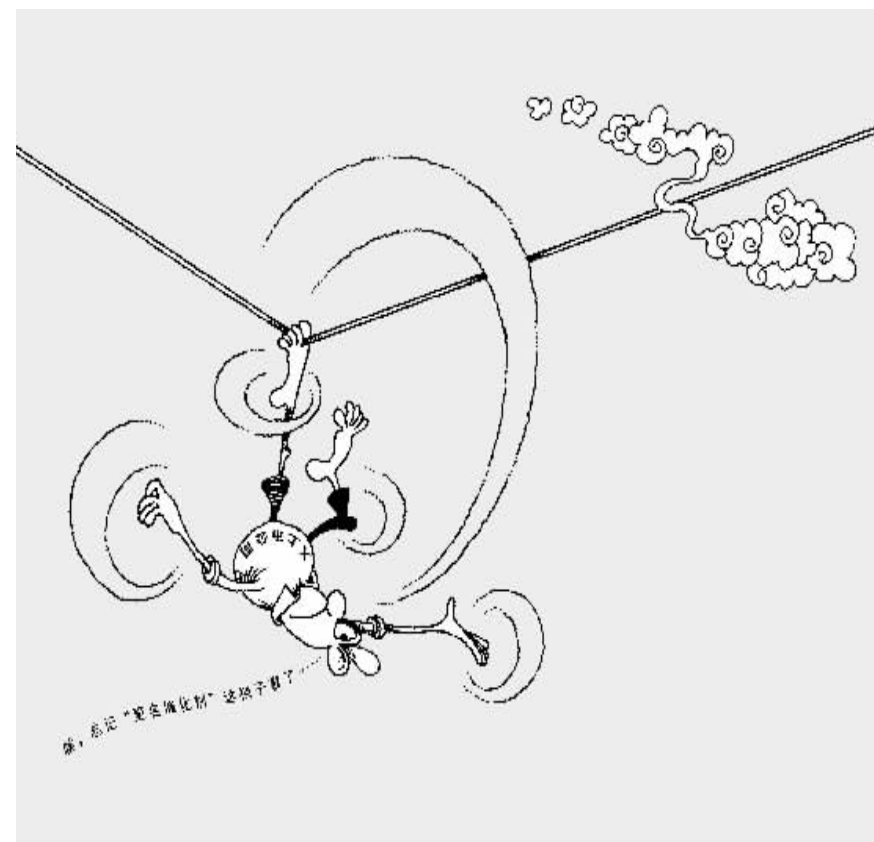
相较港股市场的更名造势之风,A股市场上,上市公司的更名频率略少一些,主要是重大资产重组和借壳的更名,小部分是因应公司战略调整做出更名。基本上,更名后股价都有一番较大波动。

今年7月,天立环保(300156)宣布公司名称拟变更为“神雾环保”,更名后一个半月时间股价到达阶段高

点,期间最高涨幅约40%。这种更名也是资本运作的一部分,该股更名是因为大股东变更;之前的今年4月,天立环保宣布原大股东王利品将其持有公司19.79%的标的股份过户到北京万合邦名下,而北京万合邦愿意将其全部股份按照注册资本金额作为对价转让给神雾集团,神雾集团由此成为上市公司的实际控制人。

因为公司战略发生大的调整而更名的案例,为大家所熟悉的有湘鄂

情(002306)更名“中科云网”,公司今年7月底复牌宣布更名,股价即从阶段谷底5.57元涨到本月高点12.45元,区间涨幅翻倍。湘鄂情原本以餐饮为主业,在“八项规定”限制“三公消费”冲击高端餐饮业的背景下举步维艰,致使寻求转型为大数据公司。由于二季度科技股依然受青睐,更名后的中科云网市场关注度更高,也切合一部分投资者的胃口,算是一次成功的更名。



官兵/漫画

截至昨日,两市有258只A股发布了三季报 近七成股票筹码趋于集中

证券时报记者 朱雪莲

三季报逐渐进入披露高峰期,个股的业绩表现、股东构成等信息随之公开。在此,我们重点关注部分公司的股东数据。

据统计,截至本周三,两市有258只股票发布了三季报,若剔除6只二三季度以后上市的新股,在可比较的252股中,三季度末股东户数环比二季度末有所下降的股票达165只,占比约为66%,这意味着近七成的个股筹码趋于集中。其中,环比降幅超过20%的个股有29只,作为降幅最大的前两只股票,天奇股份、雷曼光电二季度末的股东户数为29659、12117,在三季度末,这一数字急剧下降至16335、7137,降幅分别达44.92%、41.1%,久立特材、康得新股东户数环比降幅也达到了38%。

一般来说,筹码趋于集中的个股表明有更多资金介入,与其股价上涨有一定正相关性。相应,这些个股下半年的股价表现普遍良好,除光迅科技以外,其他28只股票下半年以来都跑赢了上证综指13.58%的阶段涨幅,雷曼光电、百润股份、金固股份甚至股价翻倍。

值得注意的是,在这些个股筹码集中过程中,专业机构投资者功不可没。典型如天奇股份,作为国内汽车自动化物流装备龙头企业,公司在三季度末的前十大股东中,仅有南方优选价值基金一家机构;二季度末因增发股解禁,一些基金专户产品被动成为股东,三季度末随着大部分增发股股东撤离,汇添富成长焦点基金、易方达价值成长基金、社保基金一零九组合等7只基金接力入驻,而且增持力度明显

部分股票三季报股东数据一览								
证券简称	三季报股东户数(户)	三季报户均持股(股)	中报股东户数(户)	三季度股东户数增减幅度	下半年涨幅(%)	市盈率(倍)	总市值(亿元)	三季度净利润同比增长(%)
天奇股份	16,335.00	15,911.37	29,659.00	-44.92%	50.37	91.93	52.32	20.93
雷曼光电	7,137.00	11,591.71	12,117.00	-41.10%	130.12	194.25	50.88	53.53
久立特材	11,309.00	26,336.49	18,350.00	-38.37%	44.16	36.08	79.65	20.93
康得新	18,383.00	51,477.33	29,751.00	-38.21%	43.60	34.73	310.58	50.31
精臣科技	6,774.00	24,494.85	10,546.00	-35.77%	24.43	25.24	31.54	3.35
同力水泥	14,940.00	28,567.56	22,778.00	-34.41%	46.58	28.29	37.65	170.62
丹甫股份	10,845.00	9,661.19	16,147.00	-32.84%	71.01	142.12	40.48	-1.93
恒信移动	10,108.00	8,376.57	14,848.00	-31.92%	34.39	-31.01	22.26	-212.54
高鸿股份	59,647.00	8,116.78	83,769.00	-28.80%	29.92	159.15	71.25	-20.35
毅重股份	6,451.00	4,337.31	9,044.00	-28.67%	19.29	37.32	19.17	-17.40
金固股份	8,913.00	9,768.32	12,444.00	-28.38%	119.66	82.25	46.26	22.14
光迅科技	10,463.00	15,562.48	14,421.00	-27.45%	7.04	46.05	74.91	-0.65
上风高科	11,977.00	20,519.74	16,402.00	-26.98%	47.28	88.45	36.59	-27.81
扬子新材	7,095.00	5,945.24	9,716.00	-26.98%	37.99	80.33	25.75	-13.40
安徽水利	46,339.00	10,831.70	63,038.00	-26.49%	26.53	21.24	45.73	7.25

朱雪莲/制表 官兵/制图

大于增发股东的减持力度,由此导致该股筹码快速集中。

同为汽车产业链的金固股份在三季度也获得诸多基金青睐。二季度末,金固股份前十大股东中仅有3只基金,在三季度末,该股新进了7只基金以及1只保险理财产品,其中华夏系基金就占据了4席。

对于那些重组、借壳或并购的大牛股,机构的兴趣也非常浓厚,并不惧高

位追涨。典型如丹甫股份,公司在3月底停牌,6月底复牌。因台海核电借壳,该股复牌后连续拉出9个涨停板,此后继续上攻,最大涨幅超过2倍,当前仍有30元附近的高位震荡。在二季度时该股前十大股东无一机构入驻,但在三季度,尽管累计涨幅不小,但机构仍然蜂拥而至,前十大股东中新进了3只华商系基金、社保基金一一六组合、华安中小盘基金以及东方证券。

此外,对于三季度上涨一倍多的雷曼光电,也是机构三季度的新宠。8月14日,公司在《投资者关系活动记录表》中表达了对中国足球队的兴趣,表示全资子公司雷曼传媒现有十人左右的团队后续会进一步扩充。由于公司沾上了火爆的足球联赛概念,兼具业绩增长亮点,该股前十大股东中的基金构成由二季度的2只迅速增长至6只,包括2只华夏系基金和3只华商系基金。

泸天化川化股份双双大涨 中信上海安亭左减右增

证券时报记者 朱雪莲

受一则权益变动消息影响,泸天化(000912)周三逆市放量涨停,同门兄弟川化股份(000155)也大涨7.04%,双双创出年内新高。

昨天泸天化发布刊登股东权益变动的提示公告,称收到控股股东四川化工控股(集团)书面通知,四川化工与泸天化(集团)签署了《有股份转让协议》,四川化工将其持有的公司2.3亿股无偿划转给泸天化集团,转让后,泸天化集团将持有公司39.33%的股份,成为控股股东;四川化工持有8800万股,占公司总

股本比例为15.04%,成第二大股东。同时,四川化工还表示,不排除在未来12个月内继续增持泸天化股份。

同时,在一个月前,9月11日,四川化工对旗下另一公司川化股份也有所动作,拟以4.664元/股的价格向四川发展转让16%股份,完成后,四川发展将成为川化股份的第二大股东。四川化工控股同时表示不排除未来12个月内继续增持川化股份的可能。川化股份和泸天化之间的重组前景逐渐明朗。

在重组预期下,尽管泸天化与川化股份近两年业绩持续亏损,不过今年股价涨幅均不俗,其中,川化股份今

年涨幅高达144.48%,泸天化曾在5月经历了一轮暴跌,随着失地收复,年内上涨45.18%。

公开交易信息显示,这两股昨天联动并非偶然,确实有资金在其中操作,中信证券上海安亭营业部在大卖泸天化的同时又买入川化股份。涨停的泸天化买入前五家券商营业部的买入额相对平均,不过卖方减持额则比较集中,中信证券上海安亭营业部作为卖一减持了6377.28万元,占当天成交额的24%,并小幅回补569.82万元。同时,中信证券上海安亭营业部也是川化股份的买一席位,大举扫货5236.74万元,占当天川化

1.36亿元总成交额的近4成,这一席位当天也略略减持川化股份20.19万元。

看来,中信证券上海安亭营业部应该是同时持有泸天化、川化股份的股份。据查阅,这一营业部曾多次出现在川化股份的大宗交易与龙虎榜数据中。另外,结合这两家公司半年报,他们的前十大股东中有一个相同的持股人——何海潮,在二季度末将持股多年的川化股份减持884.84万股至267.06万股,同时新进泸天化1646.18万股。何海潮曾被媒体报道是上海金纬的董事长,由此推断,中信证券上海安亭营业部或许对应的是该投资者的席位。

泽熙调研“点石” 众信旅游“成金”

郑佳

国庆节后A股市场走势低迷,沪指一路震荡下行。或是受此影响,机构节后调研的频次也明显降低。不过,知名私募泽熙投资仍然调研了众信旅游、彩虹精化、天赐材料等3家上市公司。其中众信旅游在其调研次日即涨停,截至昨日被调研后累计涨幅超过两成。

节后泽熙调研3股

深交所互动易公布的数据显示,10月14日、16日、17日,泽熙投资分别调研了众信旅游、彩虹精化、天赐材料。

众信旅游在国庆节前几天公告收购出境游批发商竹园国旅70%股权。竹园国旅与众信旅游在主营业务上高度重合,该笔交易将使目前国内最大的两家出境游运营商完成合并。而节后包括泽熙投资在内的数十家机构在调研中均对这一笔交易较为关注。

对此,众信旅游表示,通过与竹园国旅的合作,希望向大家释放众信开始进行通产业链中间环节并购的信号。众信旅游还称,未来肯定还会有进一步的收购,希望对某些目的地掌控比较强的公司进行并购或重组。

另外,10月16日,泽熙投资、尚雅投资、国泰君安资管等3家机构集体调研了彩虹精化。公司称,目前气雾剂处于稳步增长的状态,去年公司做了一些产能

的挖掘,设备改造完成后,产能提高了30%。

此前北方雾霾严重,环保股较受市场关注。机构也较为关注彩虹精化的控股子公司格瑞卫康。彩虹精化称,格瑞卫康是国内最大的室内空气污染防治整体解决方案提供商和国内室内空气治理最知名的品牌之一。

10月17日,泽熙投资、国泰君安等十多家机构调研了天赐材料。对东莞凯欣的收购是机构在调研中最关心的话题。天赐材料称,收购凯欣主要是公司基于电解液产业链的一个资源整合,东莞凯欣目前为ATL锂电池电解液的主力供应商,收购完成后,公司将直接进入ATL及其下游采购体系。

调研后众信旅游大涨

股价表现上,上述3股中众信旅游近日表现较好。在泽熙调研后的次日即10月15日,众信旅游即涨停,随后几天也一路震荡上行,截至昨日,其被调研后累计涨幅达到22.63%。另外两股表现较差,在泽熙调研后,截至昨日,彩虹精化累计下跌0.23%,天赐材料更是累计下跌6.29%。不过,从整个下半年来看,上述3股表现较好,均一路震荡上行。

泽熙调研的上述3股均是中小板个股,其中众信旅游与天赐材料均为今年1月份上市的新股。另外,3股近期均存在并购重组,如众信旅游并购竹园国旅、彩虹精化收购惠州中至正公司、天赐材料收购东莞凯欣。

异动股扫描 | Ups and Downs |

名称	异动表现	异动原因
武昌鱼	发布资产购买预案,昨日该股复牌一字涨停。	10月21日晚推出重组预案,拟增发股份收购黔锦矿业100%股份,标的预估值为17.45亿元,同时拟配套募资5.8亿元。公司股价复牌后一字涨停,鉴于停牌期间大盘的上涨,公司股价还存在补涨需求,后市有望连续一字涨停,已经持有的投资者可耐心持有,不打开涨停不考虑减持。
现代投资	签约五个环保项目,昨日跳空涨停。	公司的全资二级子公司湖南现代环境科技有限公司签约5个环保项目总投资5.42亿元。昨日买一光大证券佛山绿景路营业部买进5940万元,卖三机构卖出230万元。该股面临年线压力,如能有效突破有望走出填权行情,投资者可根据年线是否有效突破,决定是否跟进操作。

(恒泰证券 王跃龙)