

千合资本近三月频频调研青睞创业板公司

证券时报记者 郑灶金

深交所互动易平台最新公布的信息显示,王亚伟管理的千合资本在本周调研了朗姿股份、航新科技两只个股,5月初,千合资本还调研了欣旺达。事实上,从3月份起,千合资本就频频调研,当月调研了5家公司;4月份时,其再调研了3家公司。

青睞创业板

统计显示,3月份以来,千合资本一共调研了11家上市公司,其中创业板公司有7家,包括航新科技、同有科技、美晨科技、欣旺达、新国都、三聚环保、华力创通等;中小板公司有3家,包括朗姿股份、金杯电工、大北农等;深市主板公司有金鸿能源一家。

行业方面,按申万一级行业分类,这11股中计算机行业最多,有同有科技、新国都、华力创通等三股,其他个股则分散于汽车、化工、国防军工、电子、电气设备等多个行业。

业绩方面,这11股中今年一季度有9股业绩同比正增长,其中华力创通、三聚环保、同有科技等三公司同比增幅分别为384.75%、232.79%、164.58%;大北农、朗姿股份两股一季度业绩同比下降。

这11股中,有6股最新市值超过百亿元,另外5股市值在百亿元之下,最小的为金杯电工,其最新市值仅为60亿元;朗姿股份、美晨科技也仅80亿出头。

股份方面,剔除今年4月刚上市的航新科技,其余10股中,今年以来有6股已实现翻倍,新国都、同有科技涨幅在3倍左右,欣旺达、华力创通、美晨科技、大北农涨幅均超过1倍。表现滞涨的是金鸿能源,今年以来仅涨29.19%,不过该公司因筹划重大事项,已于4月30日下午开市起停牌;另外,金杯电工、朗姿股份、三聚环保涨幅在1倍以上。

最新调研两公司

千合资本最新调研的个股是航新科技、朗姿股份。航新科技是今年4月22日上市的新股,公司主要从事航空机载设备研制、机载设备检测设备研制和机载设备维修服务,目前公司股价已连续收出16个涨停。深交所互动易平台公布的信息显示,5月11日、12日,千合资本、中金公司、广发证券等逾20家机构调研航新科技。公司董事长、副董事长、董事会秘书等5人接待。

调研中,机构主要关注公司所处行业发展空间、公司未来发展规划与战略,有没有收购兼并的考虑等等。

航新科技表示,在老百姓收入水平提高、国防建设现代化的推进等多因素带动下,我国对民航运输、通用航空和军用航空的需求日益增长,这将为机载设备研制、检测设备研制和机载设备维修市场提供广阔的发展空间。

对于未来发展规划与战略,航新科技称,公司以滚动的三年业务发展规划为基础,在机载设备、测试设备和维修业务等方面制订了相应的详细业务发展规划。在民用航空、军用航空及通用航空方面继续发展。

对于收购兼并的考虑,航新科技称,会沿着战略发展去考虑,而不会只为增长去做。另外,对于飞行器,由于涉及保密,公司不方便透露。公司还称,未来在民航和军用上的比重是并重发展。

另外,5月12日,千合资本、华夏基金、银华基金等逾20家机构调研了朗姿股份。朗姿股份昨日公告,公司计划以32.35元/股的价格,非公开发行不超过4636.78万股,募集资金不超过15亿元,用于韩国时尚品牌引进和运营项目等。公司昨日复牌后股价一字涨停。

调研中,朗姿股份表示,公司在专注于中高端女装的基础上也将要顺应国家产业转型,积极拥抱互联网,公司围绕泛时尚生态圈的网络化和国际化,打造时尚服装、时尚体育、母婴用品、时尚互联网平台。

南宁百货门店1.6万平方米列入国有土地征收范围

南宁百货(600712)今日公告,收到南宁市城乡建设委员会发布的《关于旧百货大楼片区南宁市历史文化街区“老南宁三街两巷”(二期)项目国有土地上房屋征收公告》,南宁市政府拟对包括公司位于朝阳路39、39-41号朝阳店南楼在内的旧百货大楼片区改造。

据悉,朝阳店为南宁百货公司在南宁市的主力门店之一,分为南、北楼,建筑面积约7.6万平方米。其中,列入本次征收范围的南楼共7层,建筑面积约1.6万平方米,1-4层为经营场地,其营业额与朝阳店北楼相比较低,5-7层为公司总部办公场所。公司表示,本次征收的实施将会对公司造成一定影响,但因征收的具体时间、补偿标准尚未确定,当前暂无法估计对公司造成的影响。(岳薇)

昨日,机构席位共现身12只创业板个股龙虎榜,累计净卖出2.48亿

机构继续减仓 创业板两连跌

证券时报记者 万鹏

受相关消息面影响,此前持续走强的创业板市场昨日再度下挫,创业板指数连续两日下跌,并成为各大指数中的领跌品种。而在两市跌幅前10名的个股中,有8只都来自创业板。有迹象显示,创业板市场的近期调整与机构的主动减持密不可分。

昨日,共有新国都、北陆药业、安硕信息、乐视网、京天利、鼎捷软件等6只创业板个股以跌停报收。

除鼎捷软件外,其余5只个股都因股价异常波动而登上龙虎榜。值得注意的是,新国都、北陆药业、安硕信息、京天利等4只个股都出现机构专用席位的身影。在这4只跌停个股中,机构7次出现在买方,10次出现在卖方,累计净卖出金额为1.52亿元。

机构的减持行为在新国都这只个股中表现得最为明显,共有4家机构进行了抛售,合计卖出金额高达1.52亿元,仅有两家机构进行了买入,金额为4001.26万元,上榜机

构的净卖出为1.12亿元。在北陆药业、安硕信息的公开信息中,机构分别净卖出2865.12万元和1971.69万元。而同样跌停的京天利的公开信息则显示,机构反而净买入了824.33万元。

此外,昨日大跌超过7%的立思辰和腾信股份两只个股也出现机构减持的迹象。其中,有一家机构共卖出立思辰1.76亿元,以昨日该股77元的均价计算,减持数量高达229万股。在立思辰一季报股东名单中,仅有中海策略一家机构持股

数量超过200万股。由此来看,立思辰的昨日股价大幅下跌很有可能是该基金的清仓大甩卖所致。

综合来看,在上述6只股价大跌,且有机构上榜的个股中,机构都出现非常明显的减仓动作,而这6只个股的一个共同特征是前期股价涨幅巨大。数据显示,这6只个股最近3个月以来涨幅全部超过100%,涨幅最低的腾信股份为132.77%,涨幅最大的安硕信息则高达271.58%。由于昨日上榜的创业板个股数量有限,因此可以推测,其他

在一些未上榜的跌幅居前创业板个股中,也会有明显的机构减持行为。

不过,从另一方面来看,在一些涨幅居前的创业板个股中,机构仍然有非常明显的买入动作。如金雷风电、力星股份、道氏技术这3只涨停的创业板个股中,共有4家机构买入,1家机构卖出,累计净买入净额为6256.51万元。此外,暴风科技尽管上市以来已连续35个涨停(第一个涨停幅度为44%),昨日股价高位回落最终大跌4.41%,仍有一家机构买入了3984.65万元,成为“接盘侠”。

年内大股东套现逾2300亿

证券时报记者 谭恕

作为最敏感的资金,以大股东和高管为主体的产业资本自去年以来通过增减持行为有效地享受到了本轮牛市带来的红利。

数据显示,今年以来产业资本已经减持2601.65亿元,其中,大股东减持2304.95亿元,高管减持296.70亿元;大股东减持比例高达88.58%。

山腰追进者众 逢高套利为主

本轮牛市启动前的2014年初,产业资本已经开始加大二级市场的增减持力度。以行情发展特征可以划分为三个阶段。第一阶段,2014年1月1日至6月底为行情的底部震荡蓄势期;第二阶段,2014年7月1日至12月底是牛市的第一波拉升期;第三阶段,2015年以来至今是第二波整理及拉升期。

统计数据显示,第一阶段底部蓄势期产业资本依然以减持为主,虽然增持有所升温,但金额不及减持的一半。期间产业资本增持333.77亿元,其中大股东增持321.85亿元,高管增持11.92亿元;减持金额702.15亿元,其中大股东减持552.78亿元,高管减持149.37亿元。

第二阶段,在牛市第一波拉升中,减持金额依然高出增持部分,显示逢高减持的理性特征。这一阶段产业资本增持880.45亿元,其中大股东增持851.56亿元,高管增持28.89亿元;减持金额为1945.02亿

元,其中大股东减持1615.12亿元,高管减持329.90亿元。

第三阶段也就是今年以来减持数量进一步暴增,显示逢高减持、兑现利润的意愿激增。产业资本一共增持179.39亿元,其中大股东增持151.5亿元,高管增持27.18亿元;减持金额2601.65亿元,其中,大股东减持2304.95亿元,高管减持296.70亿元,大股东减持比例更高达88.58%,高管增减持金额比例一直居于两成以下。

产业资本增减持数据显示,上证指数越往上,产业资本减持比例越高,增持金额越少。以概率计算,在股市单边大涨的背景下,绝大部分个股已经实现了盈利。

增减持涉1250股 平均涨幅超170%

统计数据显示,2014年以来,上证指数从2109.39点涨升至4378.31点,涨幅超过1倍,而同期产业资本一共对1250只个股进行了增减持操作,期间股价平均涨幅为171%,跑赢股指。

从个股股价涨幅幅度看,2014年年初至今,除了14只个股出现了小幅负收益,绝大部分股价涨幅跑赢大盘。其中,涨幅超过100%的个股有891只;涨幅超过5倍的个股39只,中间有8只个股涨幅超10倍,分别是龙生股份涨18.91倍、同花顺涨17.13倍、中科金财涨15.02倍、新开普涨14.30倍、联络互动涨12.55倍、恒顺众昇涨11.31倍、浙江众成涨10.86倍、安硕信息涨10.62倍。翻十倍的个股全部来自中

小创。

从1250只个股各板市场占比看,中小板股430只,创业板股279只,其余均来自沪深主板市场,中小创个股占据一半。低位增持的公司和个人股东至今都实现了超额收益。

不过,巨幅上涨之间亦有憾

事。以涨幅最大的龙生股份为例,实际控制人就与10倍红利擦肩而过。2014年12月8日和12月17日,高管郑玉英和俞龙生分别减持了384.5万股和389万股,市值分别为5221.51万元和5404.84万元。

资料显示,郑玉英和俞龙生不

仅是公司的实际控制人,分别持有龙生股份24.3%和19.22%的股权,而且他们为夫妻关系。这一部分股份占流通股比例8.03%,减持部分为他们实现套利1.62亿元,遗憾的是,由于没有卖在相对高位,错过了今年以来的第一波中的19个连续涨停和近期的连续6个涨停。

ST公司控股股东减持有喜有悲

证券时报记者 谭恕

牛市前夜减持的股东,将股票割在地板价的同时,也将丰厚的牛市红利拱手让人。穿越了市场最寒冷的时期,难耐多年熊市的煎熬,将所有信心抛弃在牛市启动之前,股价涨势如虹时难免追悔莫及。这一回,懊悔的是控股股东,而让他们懊悔的竟是股价和业绩并不争气的ST股。

数据显示,2014年1月1日至今,发生在ST股上的控股股东减持一共158笔。在2014年7月1日拉升之前减持的有57笔;去年年底减持的有52笔;今年发生的减持有49笔。在这三个阶段中,7月1日拉升前控股股东减持而与股价上涨停擦肩而过。其中,涉及的个股包括*ST路翔、*ST阳化、*ST国恒、*ST二重、*ST华赛、*ST阳化、*ST震客、*ST海龙等15只个股。

*ST华赛的控股股东王布江达

长润投资管理有限公司分别在2014年1月27日、2月14日、3月24日分别减持公司股份2000万股、2400万股和2400.83万股,共套现3.27亿元,当时的减持单价分别为5.5元、6.6元和6.63元。至今股价已经涨升到最高10元,以最低减持价格计,已接近翻倍。

柯荣卿2014年6月24日减持*ST路翔400万股7160万元市值的时候,也没有想到,时隔8个月,*ST路翔重获市场和资本关注,成为2015年4月最受机构关注的公司,接待了包括嘉实基金、博时基金等知名基金公司,广发证券、申万宏源等券商合计10次共计41家机构的调研。此后,股价已经翻倍,并一度涨到40元。

而广发证券研究报告指出,*ST路翔的非公开发行已经获批,发行完成后,吕向阳和张长虹夫妇将取代柯荣卿,通过融捷投资方式控制*ST路翔24.66%的股权,成为

公司的实际控制人。*ST路翔则基本完成沥青业务的退出,主要资产是融捷锂业和东莞德瑞。这一回,柯荣卿损失的不仅是或有收益,也失去了对公司的控股权。

不过,同样是ST,减持命运不一。目前来看,*ST国恒大股东的减持似乎正当其时。2014年1月15日,*ST国恒大股东泰兴市力元投资有限公司减持1.80亿股,减持单价1.72元,总成交市值3.11亿元。此后股价一路下跌到1.53元,并于当年4月30日停牌至今。公告称,因被证监会立案调查,可能有被终止上市的风险。

大股东减持,或许在ST股上演的是生死时速。凌厉的抉择后面,不止是股价的折损,还有另一种命运。与普通股民同病相怜的,还有与上市公司血肉相连的控股股东——他们在无力推动公司基本面转运的时候,必须直面被新的资本踢出局

分享牛市盛宴 次新股只会迟到不会缺席

中国上市公司研究院

次新成长组合(2015年第一期)												
证券代码	证券简称	5月13日总市值(亿元)	2014年净利润增幅(%)	2015一季度营业收入同比增长(%)	2015一季度净利润同比增长(%)	截至2014年3月净利润复合增长率(%)	最近一个月涨跌幅(%)	3月1日以来涨跌幅(%)	最近20个交易日相对上证指数涨跌幅(%)	机构关注度	散户关注度	所属申万行业
603998.SH	方盛制药	63.01	13.57	40.40	68.02	16.01	14.32	61.06	7.97	高	高	医药生物
603099.SH	长白山	60.08	28.01	58.09	1.26	7.04	16.31	47.64	8.09	高	高	休闲服务
300403.SZ	德尔汉字	82.87	10.56	14.38	18.90	17.81	3.00	41.90	0.20	高	高	家用电器
603899.SH	晨光文具	208.47	19.27	24.56	25.27	38.10	20.66	68.30	9.26	高	高	轻工制造
300389.SZ	艾比森	90.21	38.96	12.82	9.16	39.97	14.61	40.52	0.85	高	低	电子
603306.SH	华懋科技	56.39	33.15	55.14	71.07	18.76	9.87	44.27	15.88	低	高	汽车
002745.SZ	木林森	224.47	0.51	15.49	0.92	59.41	12.60	22.51	2.31	高	高	电子
603111.SH	康尼机电	112.23	22.90	40.42	51.76	4.45	26.67	71.09	11.19	高	高	机械设备
603609.SH	禾丰牧业	114.76	39.25	6.74	132.49	-2.68	13.42	35.98	8.99	高	高	农林牧渔
300407.SZ	凯发电气	51.13	7.87	150.76	62.54	6.57	13.46	41.95	0.84	高	高	电气设备

万鹏/制表

获得市场的高度关注,因此,站在目前时点,第一期次新股组合的筛选主要遵循了以下原则:

- 1、上市时间较长,筹码经过充分换手,股价基本实现软着陆,不会再出现上市初期的暴涨暴跌走势;
- 2、2015年一季度,主营业务收入和净利润都有明显增长,最近3年净利润复合增长率较高,基本

- 3、机构关注度高,最近3个月有机构调研,或有券商发表研究报告进行推荐;
- 4、在散户中的关注度也较高,股价上涨的群众基础较好;
- 5、技术形态良好,均线系统呈多头排列,近一个月来,走势相对温和,累计涨幅不大,存在加速上涨的可能。(研究员:万鹏)

综合合法期货保护伞 做合格期货投资人

LME、ICE、LIFFE 的交易与结算会员

全国统一服务热线: 95105826