

梅雁吉祥十个交易日暴涨152%

证券时报记者 郑灶金

中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)在7月份入市维稳以来,其持股公司开始受到市场关注和追捧。不过在梅雁吉祥(600868)之前,证金公司持有的股票虽有资金关注,但并没有受到爆炒。但自梅雁吉祥之后,市场对证金公司持股的关注度明显增加,冠城大通、闽东电力、华远地产等都受到资金追捧,股价均涨停或连续涨停。从盘后数据来看,这些个股炒作的主力主要是市场活跃游资。而业绩方面,这些个股表现均并不太好。

梅雁吉祥股价迅速翻倍

目前沪深两市的证金公司持股已有数十只,而随着上市公司中报的披露,证金公司持股的数量仍在继续增加。在这些个股中,梅雁吉祥无疑是最受关注的个股之一,主要是因为其股价涨幅巨大。梅雁吉祥在8月4日公告,公司第一大股东变更为证金公司,其持有股份合计982.68万股,占总股本的0.52%。消息公布后,从当日起,梅雁吉祥股价连续暴涨,10个交易日里有9天涨停,累计涨幅152%。

梅雁吉祥的盘后数据显示,主要是游资借助证金公司的噱头进行炒作。参与梅雁吉祥炒作的资金,不乏中信证券上海溧阳路证券营业部、银河证券绍兴证券营业部、华泰证券成都蜀金路证券营业部、华泰证券上海武定路证券营业部等活跃游资。例如梅雁吉祥在8月12日-8月14日三天放量涨停时,中信证券上海溧阳路证券营业部累计买入

3.46亿元。

梅雁吉祥目前的主营业务为电力生产、制造加工业。另外,由于股权分散且无大股东持股比例超过5%,公司无控股股东、无实际控制人。今年以来,梅雁吉祥第一大股东已多次变换,此次证金公司成第一大股东后,迅速引起资金的炒作。不过,公司业绩方面却并无起色,今年一季报归属于上市公司股东的净利润为亏损3077万元,基本每股收益为-0.0162元。

冠城大通等股跟风炒作

梅雁吉祥大涨后,其他一些证金公司持有的股票也纷纷被炒作。例如,冠城大通在8月12日公告,证金公司直接持有公司5043.94万股股票,占公司总股本的3.40%,为公司第二大股东。受消息影响,冠城大通8月12日一字涨停,随后3个交易日继续涨停,4天累计大涨46.50%。

盘后数据显示,冠城大通的炒作主力也与梅雁吉祥一样,均为游资,其8月12日-8月14日的盘中,华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部买入9633.87万元,方正证券杭州延安路证券营业部、方正证券台州解放路证券营业部分别买入8084.86万元和6584.22万元;卖出方面,机构与沪股通专用席位分别卖出5493.84万元和4908.03万元。

除了证金公司买入,冠城大通12日还公布另一利好。为推进公司新能源锂电池领域转型战略的实施,8月10日,公司参加福建创鑫科技开发有限公司(以下简称“创鑫科技”)

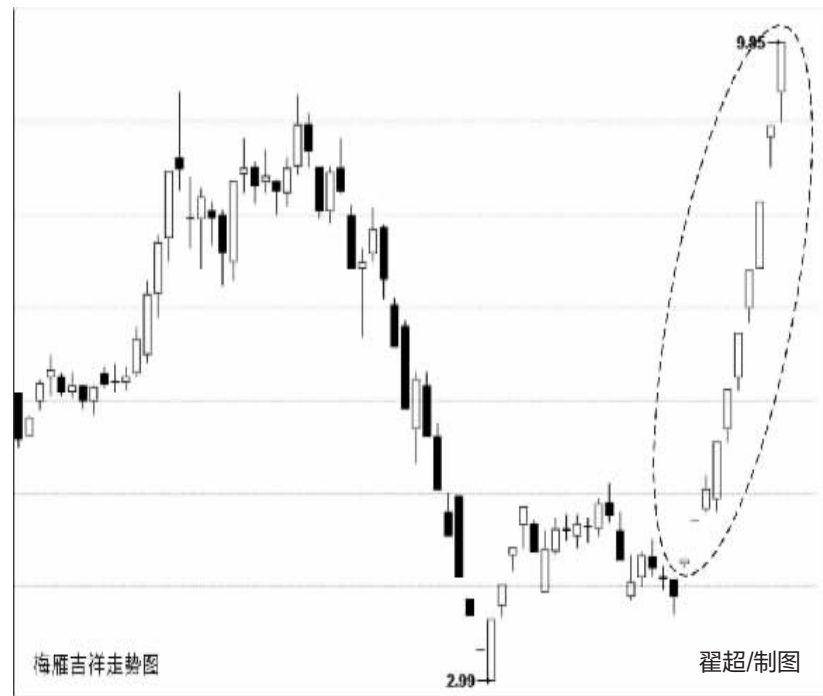
53.22%股权竞买活动,并以6466.25万元价格成功竞得该部分股权。交易完成后,公司将持有创鑫科技53.22%股权,成为其第一大股东。业绩方面,冠城大通2015年半年报显示,归属于上市公司股东的净利润3.08亿元,同比下降17.17%。

闽东电力股价表现更为强势。8月13日,公司公告,截至7月31日,证金公司直接持有公司481.33万股股票,占公司总股本的1.29%。消息公布后,公司股价连续三天一字涨停。闽东电力最近三个交易日的盘后数据显示,仍然是游资在炒作,湘财证券上海陆家嘴证券营业部、东莞证券南京玉兰路证券营业部、华泰证券武汉西马路证券营业部等五家券商营业部均买

入超过1000万元。业绩方面,闽东电力一季报归属于上市公司股东的净利润为亏损1429.10万元。

华远地产情况类似,公司8月14日公告,截至7月31日,证金公司直接持有公司5785.88万股股票,占公司总股本的3.18%,为公司第五大股东。随后华远地产连续两天一字涨停。华远地产的盘后数据显示,仍然是游资在炒作。

8月17日,华远地产买入金额最多的前五席位均为券商营业部,其中,海通证券上海合肥路证券营业部买入最多,为1614万元。华远地产半年报披露,归属于上市公司股东的净利润1.32亿元,同比下降43.70%。



协鑫集成连续涨停 光大一营业部3天买5亿元

证券时报记者 郑灶金

协鑫集成(002506)近日股价连续大涨。8月12日恢复上市首日涨近10倍,随后三个交易日继续涨停。盘后数据显示,最近三个交易日,协鑫集成的买卖营业部均主要是游资,光大证券宁波解放南路证券营业部买入最多,为5.11亿元,该营业部是市场活跃游资的聚集之地。另外,华福证券泉州丰泽街证券营业部、中信证券(浙江)杭州东新路证券营业部均买入超过1亿元。

另外,昨日协鑫集成涨停,盘后数据显示,中信证券上海溧阳路证券营业部买入最多,为5297万元;银河证券宁波解放南路证券营业部、国泰君

安证券上海银城中路证券营业部均买入超过3000万元。

而协鑫集成恢复上市首日的最主要卖方也均为券商营业部。从金额来看,卖出方比买入方更为集中。买入金额最大的营业部是华泰证券厦门厦禾路证券营业部,仅买入就达3038.06万元,另外,华泰证券沈阳大西路证券营业部、齐鲁证券新泰府前街证券营业部等4家券商营业部买入金额也均超过1000万元。卖出方面,国海证券上海世纪大道证券营业部12日卖出金额达到4.46亿元,若按当日最高价13.25元/股算,成交数量有3369万股。另外,长城证券上海民生路证券营业部也卖出9048万元,国信证券上海北京东路证券营业

部卖出3164万元。

协鑫集成前身为超日太阳,11超日债”曾因违约而受市场关注。2014年10月,超日太阳公布破产重整计划,江苏协鑫等9家投资人介入,实现对超日太阳的重组。长江证券称,重组完成后,江苏协鑫持有公司21%的股权,为公司控股股东。

江苏协鑫为协鑫集团子公司,协鑫集团为我国光伏产业龙头企业,业务覆盖光伏行业上游的多晶硅、硅片制造,以及下游的电站的开发、运营等。协鑫集成将主要定位组件生产及光伏电站系统集成、金融和运维服务等,实现对集团公司原有上游硅片业务、下游电站运营业务的上下对接,促进各环节协同发展。

浙商证券称,*ST超日破产重整后,新进控股股东江苏协鑫拟注入4GW优质组件资产,其中包括江苏东昇1GW普通组件及张家港其辰3GW高效组件。注入完成后,公司将坐拥4GW组件产能,跻身全球顶尖组件商行列。公司主业将专注光伏系统集成业务,依托特色高效组件、运维和金融金融服务为客户提供优质一条龙解决方案。

江苏协鑫为光伏巨头协鑫集团全资子公司,集团旗下目前已有包括保利协鑫能源、协鑫新能源和协鑫集成在内的三家上市公司,业务范围覆盖了光伏产业链上中下游,三家上市公司定位精准,专业分工明确,未来协同叠加效应将更加显著。

足协与体育总局脱钩 体育概念股井喷

郭施亮

8月17日,A股市场出现探底回升的走势。截至收盘,上证指数上涨0.71%,报收于3993.67点,距离4000点整数关口仅有一步之遥。盘面上,体育概念股表现抢眼。从体育产业板块的走势分析,17日全天基本保持震荡上行的格局。

截至收盘,体育概念板块上涨6.15%。从目前的板块指数分析,自今年7月9日创出阶段性新低以来,该板块指数累计上涨超过70%,目前距离年内最高点也仅有10%左右的空间。

具体来看,相关体育概念股的表现相当强势,雷曼光电、江苏舜天、中体产业、双象股份、际华集团、亚泰集团以及奥拓电子等都封上了涨停板的位置。而全天涨幅超过5%的股票也多达14家,占比整个板块总数的60%以上。

17日体育产业板块的大幅上涨与以下两大利好密切相关。

第一,受益于《中国足球协会调整改革方案》正式对外公布。

具体而言,中国足协与体育总局实现脱钩,将会给予足协更多的自主权。与此同时,原国家体育总局足球运动管理中心,实现由事业单位向社团常设办事机构的转变,此举改变了中国足协与足球中心两块牌子、一套人马的组织架构,对我国体育产业的发展构成了积极影响。

第二,体育产业板块的大幅走高,也与国家持续加大对体育产业的扶持力度有着密不可分的关系。与此同时,在一系列刺激政策的陆续出台影响下,体育产业也突破了原来的发展“瓶颈”,打开了新的发展空间。

值得注意的是,在2014年10月20日,国务院印发的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》中也明确提出,到2025年,我国体育产业规模将达到5万亿元。由此可见,按照时下的发展规模,未来11年的时间内,我国体育产业产值需要以29%的高速复合增长率增长方可达到《意

见》中的要求。这些都表明,我国对体育产业的重视程度越来越高。

因此,体育产业板块开始受到资金的追逐。自6月中旬以来,体育产业板块也一度出现接近50%的下跌幅度。那一次突如其来的暴跌走势,也套住了不少机构投资者。而随着市场的逐步回暖,体育产业板块迅速出现回升,此举也在某种程度上体现出部分大资金的自救表现。

不可否认的是,随着足协改革的逐步落地,以及相关扶持政策的陆续出台,未来将会给体育产业板块,尤其是一些体育概念龙头股带来不可估量的影响。从近几天的表现分析,不少相关概念股票也有着亮丽的表现。

其中,作为国家体育总局控股的唯一一家上市公司中体产业,在最近一周时间内,出现了超过20%的涨幅,目前的股价已较前期低位上涨超过翻倍的空间。

回顾该公司过去几年的基本面情况,整体的经营状况也尚属平稳。但

是,中体产业作为A股市场中布局体育产业范围最广的上市公司,未来的体育产业改革或将会为其带来较好的发展预期。

此外,作为足球俱乐部概念股的江苏舜天,同样备受市场的青睐。从其近期走势分析,股价在最近一周时间内大涨超过40%,而目前股价距离前期低位也已经翻倍。在足协改革以及政策性推动等良好预期之下,预计该股仍存在上涨空间。

与国外发达国家相比,目前我国体育产业的发展仍然处于初级阶段,而体育产业占比我国GDP总值更是远远达不到1%的水平。至此,随着我国加大对体育产业的政策支持力度,结合2022年北京冬奥会的举办契机,未来或将是我国体育产业发展的黄金十年。当前我国体育产业上市公司的价格水平仍未充分体现出未来的盈利预期,而体育产业板块以及相关的体育概念股仍然值得逢低关注。

(作者系特约财经评论员)

十三五规划纲要将出台 A股投资四主题值得关注

十三五规划纲要预计将于2015年10月18日面世,并将成为“看得见的手”对经济领域和A股市场产生重要影响。三者之间的逻辑关系很明确,十三五规划是经济布局和发展发展的纲领性文件,而股市是反应经济布局和发展晴雨表。从上市公司和市场的角度看,以下几个主题值得关注。

其一,改革仍是最大的红利。十三五期间,结构调整与深化改革释放红利仍将成为主旋律。拿国企改革来说,中国资本市场从创建之初就与国企改革息息相关。上世纪90年代初,人们在理论上认识到企业的所有权和经营权是可以分开的,就是通过资本市场。从1994年开始,国务院选择了100家企业进行建立现代企业制度试点,加上各地方式试点企业共选择了2500多家,体现在股票市场就是抓好的,放活小的。2003-2013年间股份制成为公有制的主要实现形式,股市就成为直接融资的主要通道。

2014年以来,十八届三中全会决定是新一轮国企改革的纲领性文件,新一轮国企改革的特点是以实现国企功能为导向的改革。专家分析,未来112户央企将被分为商业类和公益类两大类,同时把商业类细分为“完全竞争性企业和对国家经济安全命脉具有重要战略地位的企业”两小类。在央企不同分类基础上,企业混合所有制改革和股权激励的取舍上都将有所区别。

其二,扩大消费需求。相比于十二五规划,我国最新政策导向发生了较大变化:强调供给端挖掘消费潜力,建立扩大消费需求的长效机制。把扩大消费需求作为扩大内需的战略重点,模仿型排浪式消费阶段基本结束,个性化和多样化消费渐成主流。

今年上半年GDP增速放缓至7%,但从新产业角度来看,高技术产业的增加值仍然保持两位数的增长,比规模以上工业平均增速高出将近5个百分点。在过去两年连续高增长的基础上,今年上半年网上零售额增

长速度接近40%;许多新技术产品也是不断涌现,像机器人、新能源汽车、铁路机车等增长速度都出现50%以上的涨幅。

其三,“互联网+”时代来临。虽然目前人们对“互联网+”的认识很肤浅,但十三五期间将成为“互联网+”主导的时代。不管是第三产业,还是第二产业,都将利用互联网技术进一步改革生产流程、变革生产方式,通过这种结合创造更好的适合时代需要的产品。例如阿里巴巴与苏宁深度跨界合作,业界预言将开启“互联网+零售”的新纪元。

目前国家根据互联网及其信息技术发展的新形势,出台了“互联网+”的规划,包括“中国制造2025”行动计划等一系列相关重大政策的安排,为十三五规划纲要作了铺垫。十三五期间,“互联网+”一定能够帮助推动结构调整和转型升级,而且使中国经济真正实现地实现高速增长。所以,投资者对“互联网+”充满了期待。

全球都在关注互联网和“互联网+”对中国生产方式的巨大影响。华尔街的“中国通”、前摩根士丹利(亚洲)非执行董事史蒂芬·罗奇也表示,中国第三产业未来10年增长率将达到60%。

其四,生态文明建设。生态文明建设关系人民福祉,关乎民族未来。它包括优化国土空间开发格局、推动技术创新和结构调整、促进资源节约循环高效使用、加大自然生态系统和环境保护力度等多方面。中共中央、国务院去年10月印发的《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》用一篇的内容说明了提高城市可持续发展能力的重要意义和具体措施,其中更是强调了要加强市政公用设施建设、加快绿色城市建设,其时间就囊括了整个十三五期间。随着生产方式绿色化、生活方式绿色化,股市中的生态文明建设板块有望再度起航,且空间巨大。建议关注水土污染、碳交易、新能源、绿色园林等。

(汤亚平)

深圳国资改革概念股活跃 多只个股翻倍上涨

昨日上证指数涨0.71%逼近4000点,深圳板块个股活跃。雷曼光电等14只个股涨停,30只个股涨幅在5%以上。其中,深圳国资改革概念股更是表现抢眼,深桑达A、深深房A、深圳燃气涨停,天健集团、沙河股份、深圳能源、华侨城A和深深宝A涨幅均在5%以上。

盘后交易公开信息显示,深桑达A买入前五名有2个机构专用、3个证券营业部,买入总计8462.75万元,卖出前五名均为证券营业部,合计卖出5227.14万元,买卖净差3235.34万元;深深房A买入前五名均为证券营业部,买入总计7924.66万元,卖出9640.72万元;沙河股份前五名买入合计6520.42万元,卖出6326.6万元。

其实,自7月9日股市触底反弹之后,深圳板块个股一直比较活跃,涉及国资改革概念股一马当先,不少

已经翻倍。其中,深桑达A从7月9日最低价9.93元股开始反弹,昨日收盘已达到23.28元/股;深深房A前期最低价6.44元/股,昨日收盘15.95元/股;通产丽星7月9日最低价7.28元/股,昨日微涨收于15.89元/股。据证券时报记者统计,至少有10只深圳国资改革个股较7月9日最低价翻倍或接近翻倍。

深圳国资改革一直走在全国前列,早在2010年,时任深圳市委书记王荣对深圳市国资委提出要求:“国资委要发挥基础性、公共性、先导性的独特作用。”在这一指导方针下,深圳市国资委提出“一体两翼”产业布局战略,即以基础产业为主体,金融、金融等现代服务业和战略性新兴产业为两翼的深圳市属国资特色产业体系。如今,国企改革顶层设计即将出台,深圳的国企改革将加速前进。

(于德江)

亿晶光电中期净利大减68%

亿晶光电600537 8月17日晚间披露2015年半年报,报告期内,公司实现营业收入14.2亿元,较上年同期增长11.91%;归属于上市公司股东的净利润3326.79万元,较上年同期减少67.80%,主要原因是组件销售市场的调整致使同比销售毛利有所下降、报告期汇兑损失及研发等相关期间费用的增加所致。

公司表示,围绕年初制定的经营计划,公司积极布局光伏电站领域。100MW“渔光一体”光伏发电项目进展顺利,此外公司于2015年7月与新疆奇台县人民政府签订战略合作框架协议,计划在新疆地区投资建设200MW光伏电站。

公司表示,报告期内,公司年产75万毫米4”蓝宝石晶圆项目进展顺利,截至2015年上半年项目累计投入1.4亿元。完善、优化了100公斤晶体生长热场系统,晶体生长工艺稳定,100公斤晶体生长的成功率、晶锭取材长度以及长晶能耗等指标方面达国际先进水平。同时,公司计划在新疆投资总额约25亿元人民币,建设总规模为蓝宝石长晶炉一千台的蓝宝石材料生产项目,项目将有助于增强公司的综合发展实力。

(康殷)