

国家队持股公司又添三家 市场炒作潮再起

目前已披露三季报中有证金公司和汇金公司持股的8家公司,10月份以来平均涨幅高达20%

证券时报记者 杨苏

证金、汇金或相关资管计划跻身三季报成为市场热点。继5家公司12日晚间率先披露后,又有3家公司出现“国家队”身影。8家公司股价弹性较大,国庆后平均涨幅高达20%,甚至有公司午间披露证金公司持股后,下午开盘瞬间涨停。收盘后才披露三季报的两家公司当日股价也报收涨停。

13日午间,金禾实业披露了回购事项前十大股东信息,显示汇金持股175万股(占比0.31%),位列第六大股东。13日晚间,中原特钢披露三季报,在前十大流通股股东名单中出现了证金公司的踪影。

机构占据中原特钢前十大股东的六个席位。汇金以541万股(占比1.08%)位居中原特钢第四大股东,5家基金公司的中证金融资产管理计划则包揽第六至第十大股东,每家基金公司的持股数量均约为161万股(占比0.32%),合计807万股(占比1.6%)。

汇金位列清水源第一大流通股股东,持股约30万股(占比0.46%)。证券时报记者注意到,清水源的前十大股东的情况比较特别。一是清水源前十大股东的股份全部被质押或者冻结,二是清水源第四至第九流通股股东均为证券公司的客户信用交易担保证券账户。按照此前监管部门的规定,上市公司对于信用担保账户的客户名称应予以披露。

上述3家公司为最新公布的国家队小伙伴,此前一天率先披露证金身影的5家公司分别为:泰和新材、赤天化、巨化股份、宝新能源和众兴菌业。至此,上市公司三季报中有证金公司持股的公司已增至8家。

尽管三季报披露刚刚开始,但是8家公司也展现了一些共性,比如所属行业以及公司实控人、经营情况等,其中仅一家公司为沪港通买入标的。

从行业来看,8家公司里有5家公司属于化工行业,再细分到

二级行业则有4家属于化学制品,1家属于化学纤维;从实际控制人情况看,有3家公司属于国资企业,分别是国务院国资委和浙江省、烟台市人民政府,另5家公司的实际控制人均为个人。

从业绩方面观察,8家公司分化极大,5家盈利2家亏损,1家尚未公布三季报。其中,宝新能源和巨化股份2015年前三季度净利润分别达5.06亿元、1.39亿元,3家公司净利润位于2000万元至8000万元不等,中原特钢和赤天化分别亏损6402.49万元、

1.42亿元。

但是,8家公司股价近期表现不错,10月8日以来平均涨幅为20%,特别是宝新能源和众兴菌业股价涨幅分别约为30%、25%,仅赤天化涨幅在个位数,但赤天化仅交易了两个交易日便停牌筹划重大事项。

此外,金禾实业13日午间披露汇金持股信息后,下午开盘瞬间涨停。13日晚间披露三季报国家队名单的清水源和中原特钢,当日股价涨幅分别为10%、9.84%,两家公司的股价在收盘前最后15分钟出现大幅拉升。

证券简称	行业	员工总数	是否沪港通买入标的	实际控制人	2015年三季报净利润(万元)	6月15日至今涨跌幅(%)	10月8日至今涨跌幅(%)
泰和新材	化工-化学纤维	1342	否	烟台市人民政府国有资产监督管理委员会	8171.51	-16.41	18.99
赤天化	化工-化学制品	1759	否	丁林洪	-14238.65	-60.59	9.33
巨化股份	化工-化学制品	6358	是	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会	13892.06	0.29	12.21
宝新能源	公用事业-电力	1064	否	叶华能	50645.76	-46.68	29.79
众兴菌业	农林牧渔-种植业	1444	否	陶军	6713.41	76.66	25.46
金禾实业	化工-化学制品	3579	否	杨迎春		-43.96	21.63
清水源	化工-化学制品	350	否	王志清	2530.47	-37.02	23.98
中原特钢	机械设备-通用机械	3800	否	国务院国有资产监督管理委员会	-6402.49	-44.91	18.29

杨苏/制表 彭春霞/制图

证金社保携手进驻 前度“妖股”巨化股份再度复活

证券时报记者 郑杜金

尽管巨化股份600160昨日披露的三季报业绩并不算出色,但由于社保基金与证金公司携手进驻三季报前十大股东名单,其股价昨日仍然涨停。巨化股份在7月中旬的反弹行情中,曾在21个交易日里大涨121%,迅速收复暴跌失地,一度走出“妖股”的走势。除了巨化股份,最新的三季报中,目前社保基金现身多只个股的前十大流通股股东,包括浙江震元、信维通信、新筑股份、西王食品、冠昊生物、宝新能源等。

巨化股份涨停

巨化股份昨日高开高走,10:20左右即封住涨停,临近午间收盘时打开涨停板,震荡后尾盘再度封住涨停。全日成交量放大,换手率达4.67%。经过昨日涨停,巨化股份股价再度收

复6月15日暴跌以来的失地。

巨化股份前日披露了2015年三季报,报告期内,公司实现营业收入69.2亿元,同比下降3.21%;归属于上市公司股东的净利润1.39亿元,同比增长20.55%;基本每股收益0.077元/股。值得注意的是,公司披露的前十大股东持股情况显示,中国证券金融股份有限公司持有1790万股,占公司总股本0.99%,为第七大流通股股东。另外,社保基金旗下三只产品也携手新进其前十大流通股股东,全国社保基金一零一组合、全国社保基金一零四组合、全国社保基金一零三组合持股量分别为5791.79万股、5376.58万股、1999.97万股,为第二、第三、第五大流通股股东。

长城证券认为,由于巨化股份过去的收入与利润主要来自制冷剂、氯碱,因此市场对公司的印象是:一般化工产品制造商,壁垒不高,周期性

比较强,周期高点盈利能力强,但周期低点盈利能力比较差。但其巨化股份技术底蕴深厚,研发实力强大,新产品储备丰富,这些储备的新产品、新技术基本都是打破国外垄断,在国内处于独家或者寡头垄断地位。

兴业证券也认为,巨化股份作为国内氟化工行业的龙头企业,主营产品制冷剂由于行业集中度提高和刚性需求较大,盈利能力有望进一步提高;同时公司拟非公开发行募集资金对公司现有产业链进行升级,助力公司氟化工产业链高端化、精细化转型,并积极布局具备战略意义的电子化学品产业,未来高附加值产品业务占比可望持续提升,业绩增长可期。

社保进驻多只个股

除了巨化股份以外,最新的三季报还显示,社保基金还进驻了浙江震元、信维通信、新筑股份等多只个股。

其中,信维通信、西王食品、冠昊生物为社保基金三季度新进。另外,目前冠昊生物与巨化股份一样,均有三只社保基金产品携手进驻。信维通信也被两只社保基金产品持股,其余个股则仅被一只社保基金产品持股。持股数量方面,除了巨化股份,宝新能源、新筑股份被社保基金持有的数量较多,均约3000万股。

从行业分析上看,社保基金目前现身的7只个股中,医药生物行业最多,有浙江震元和冠昊生物;其他行业中,还有电子、公用事业、化工、机械设备、农林牧渔。地域上看,7只个股中,广东最多,有信维通信、宝新能源、冠昊生物;浙江也有巨化股份、浙江震元。业绩方面,有4只个股第三季度归属母公司股东的净利润同比增长率为正。

股价方面,除了巨化股份,宝新能源、新筑股份两只个股昨日表现较好,其余个股表现偏弱。

游资疯追充电桩概念股 3只个股短线翻倍

证券时报记者 郑杜金

充电桩概念股无疑是近期A股市场最大的热点,在不断有政策利好出台的推动下,这些概念股连续集体大涨,其中奥特迅、特锐德、上海普天等短线涨幅已翻倍。盘后数据显示,推动充电桩概念股行情的主要是游资,机构也有参与多只个股的炒作。

最近4个交易日充电桩概念股集体暴涨,例如和顺电气连续4天涨停,其中昨日这些概念股拉升达到疯狂的态势,14只个股当日涨停,占可交易个股数量的逾七成。若从9月16日算起,奥特迅、特锐德涨幅已翻倍,万马股份、和顺电气也涨逾九成,动力源涨逾八成。

盘后交易公开信息显示,推动充电桩概念股大涨的主要是各路游资,不过也有一些个股受到机构关注。以特锐德为例,该股9月22日、10月9日,以及昨日均现身龙虎榜,这三日的数据中,仅有两家机构在9月22日合计买入超过4000万元;游资方面,申万宏源证券上海闵行区东川路证券营业部、中信证券杭州东新路证券营业部、国泰君安证券宁波彩虹北路证券营业部等买入金额较大。奥特迅情况类似,该股在9月18日-22日、9月25日均有一家机构买入,不过游资买入更多。

其他个股游资推动作用更明显,如

最近4个交易日连续涨停的和顺电气,就是由银河证券宁波解放南路证券营业部等推动,万马股份是由申万宏源上海闵行区东川路证券营业部等推动。

上海普天此前为充电桩概念股的炒作龙头,若从9月8日算起,其股价涨幅也翻倍。盘后数据显示,炒作上海普天的也主要是游资。不过,业绩方面,上海普天10月13日晚间发布业绩预告,预计2015年前三季度经营业绩将出现亏损,归属于上市公司股东的净利润为-2800万元左右,亏损持续扩大。上年同期公司净利润为-396.76万元。公司表示,亏损主要原因为,因相关项目延缓,当期销售收入与去年同期相比,降低约1.25亿;财务费用比去年同期增加约550万元;营业外收入比去年同期减少约580万。

两融数据方面,9月16日以来,万马股份最受融资客青睐,累计获融资净买入超过6亿元;特锐德获融资净买入金额也接近2亿元。

充电桩概念股近期如此疯狂,与消息面上的利好政策密切相关。有消息称,到2020年,中国将基本建成充电桩网络、智能高效的新能源汽车充电基础设施体系,1.2万座充换电站将满足500万辆新能源汽车充电需求。另外,国务院办公厅近日也印发《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》,部署加快推进电动汽车充电基础设施建设。

政策红利促跨境电商股大涨

见习记者 黄蒙

昨日市场缩量整理,上证指数微升0.17%。值得注意的是,跨境电商股表现不俗,板块指数大涨4.05%,板块内快乐购、亿利达以涨停报收,另有生意宝、永辉超市、报喜鸟、跨境通等4只个股涨幅超过了5%。数据显示,跨境电商近20个交易日涨幅仅为10.22%,近10日则涨12.65%,而在最近的5个交易日,跨境电商整体板块上涨超过了19%,说明资金正逐渐向该板块流入。

股价上涨的背后,是跨境电商整体行业的不断向好。近年来,我国移动互联网迎来了爆发式增长。有数据显示,过去10年,中国电子商务交易总额增长10多倍,网络零售额增长达惊人的170倍。而据商务部电子商务专家

曾晨透露,今年前8月,我国电子商务交易总额达9.8万亿元,同比增长24.7%。

此外,我国网购人群跨境消费规模从2010年的20亿美元,大幅增长到2014年的200亿美元。而今年前8月我国跨境支付交易额已超去年全年的2倍。事实上,跨境电商近年来已成为我国对外贸易新增长点。

行业的蓬勃发展直接带动了相关个股业绩的提升。据Wind数据显示,剔除停牌个股,14只跨境电商概念股中,超7成个股一季报净利润同比实现增长,近8成二季报净利润同比实现增长,其中东方航空、跨境通两家公司一季报净利润同比大幅增长。而在已公布三季报业绩预告的8家公司中,6家预增,苏宁云商扭亏为盈,三季报净利润预计翻倍,跨境通三季报净利润增幅达730%,赚得盆满钵满。

亚欧股市遇阻回落

证券时报记者 吴家明

上周全球市场经历了难得的大好时光,从欧美到亚太股市连日上涨,连石油等商品也等来了“翻身之日”,但最近两个交易日,海外股市似有动力衰竭之势。

昨日,亚太地区股市多数下跌,MSCI亚太指数下跌1%,日经225指数下跌1.1%,韩国首尔综合收盘下跌0.21%,印尼雅加达股市下跌超过3%,中国香港恒生指数收盘下跌0.6%,报22600.46点。欧洲股市昨日低开,德法股市盘中跌幅超过1.5%。而在本周一,欧洲股市已经终结了此前的六连涨,欧绩绩优300指数当天收跌0.16%,从10月2日起的连续6个交易日里,该指数累计涨幅接近5%。国际油价昨日盘中继续小幅回落,一直看空大宗商品的高盛则警告,油价长期来看将进一步走低。

进入10月份,全球股市遍地开花,情绪突然间转暖。美联储最新公布的会议纪要暗示不急于加息,更提振了投资者信心。与此同时,全球宽松的浪潮也仍在持续。经济学家普遍预计,新加坡金管局本周推出今年以来的第二轮宽松刺激政策,以提振经济。

有分析人士表示,全球金融市场经

过前期下跌和震荡整理之后,原来风险已经消除一部分,这个时候市场偏好就会逐渐上涨,推动市场在局部的底部开始反弹。不过,美联储年内加息还是存在不确定性,现在判断全球宽松风险警报已经解除还为时尚早。

对于美股市场,Marketwatch专栏作家Sue Chang指出,高盛发布研报直指美国股市将面临三大拦路虎:铁定低于预期的三季报、美国联邦政府借债上限的最后期限以及迟迟未落地的美联储首次加息,美国股市的上涨空间将受到严重压制。此外,到了12月,无论美联储加息与否都会对全球市场构成利空,市场又会重燃对于经济增速的担忧。

美股市值最大的五家银行高盛、美国银行、富国银行、花旗集团和摩根士丹利将陆续公布财报。根据汤森路透的数据,预计标普金融板块第三季盈利将较去年同比增长7.6%,但仍低于市场预期。此外,标普500指数成分股第三季盈利将较上年同期下降4.8%,将为6年来最差的季节表现。投资机构Wedbush股市交易部门董事总经理迈克表示,只要业绩指引基调不是过多的负面,美股市场有很大机会能够在第四季度获得不错的表现。

A股震荡测试压力 关注“十三五”规划主题投资机会

证券时报记者 汤亚平

周二两市小幅低开后震荡反弹,证券、银行、保险、资源等权重股三连阳后出现回调;创业板继续领涨两市,但创业板指连续走高后,60日均线成为技术压力,盘中并未有效突破,个股展开分化。整体上,昨日市场中,权重、题材出现一定的分化,题材板块受到资金的追捧表现较强;权重板块表现稍弱,几乎全线后退。分析人士指出,节后连续反弹后,短期获利盘较为丰厚,高位出货以及调仓换股的可能性较大。

某技术派分析师指出,昨天沪指震荡实际上从前一天午后就已经开始,目前震荡已持续了6个小时,而K线的震荡走平,预示后续还有上

涨动能,但突破有效性仍需确认。

他认为,从分时走势来看,随着均线系统逐渐企稳趋缓,技术指标得到一定程度的修正。然而,大盘上周五站上中期的30日均线后,10日均线与30日均线昨日产生“金叉”时表现纠结,中短期指标可能产生共振。值得关注的是,近期引领市场反弹的创业板指数收出现受阻于60天线的情况,尽管盘中一度出现拉升,但60天线的阻力较为沉重,尾盘勉强收于60日线附近。创业板周K线图显示,其周K线缺口已经回补,但近期下方留下的两个缺口,明显有回撤压力,显示创业板指数引领的反弹有告一段落的可能。

从运行节奏来看,昨天是反弹突

破的第三天,走势上可看作是突破之后的回撤走势。上证指数早盘最低打到3253点,3250点是前期箱体上轨,在没有突破之前,3250点是压力;一旦突破,则变为支撑。突破之后的回撤不破支撑,则表示支撑有效,因此对于投资者来说,接下来要继续关注3250点的得失。

从量能来看,两市周二合计成交量7664亿元,比周一减少近1588亿元;涨停板家数不足100家,较周一涨停接近200家的情况相比明显减少。委托买卖比也显示市场短期追涨盘减少,量能指标印证后续的动力略显不足,而且市场热点较为凌乱,说明大涨之后市场出现较大分歧。

为此,接受采访的多数分析师表示,在这种情况下投资者还是应控制好仓位,可以继续持有原有个股,但要避

免追高,等待市场选择方向。不过近期即便大盘调整,应该也是盘中调整或者短线的调整,不会有大幅下跌的可能性。

从短期来看,市场仍处于存量博弈的阶段。虽然9月份中国证券市场投资者信心指数较上月出现较大幅度增长,环比上升24.2%,达到51.3,但市场情绪波动较大。反映在二级市场上,结构性机会虽丰富,但轮动较快,每个主题的持续性效果一般,这说明市场情绪尚待修复。

业内人士还指出,从中期来看,十八届五中全会将于10月26日-29日在北京召开,市场关注的“十三五”规划的内容是本次会议的重要议题。历年来五中全会都是市场炒作的重点,中期可布局关注五中全会议题涉及的行业。