

预报减持板块受挫 安妮股份完成减持

昨日又有多家公司发布相关股东拟通过大宗交易减持股份的公告

证券时报记者 张骞文

自1月7日减持新规发布以来,已有一些投资者发现了其中的“玄机”,此次减持新规与上次减持规则相比,只限制大股东与董监高减持。虽然大股东通过二级市场减持的总数受限,但仍可通过大宗交易或协议渠道转让。对于其他小股东(持股5%以下股东)等被认为财务投资者则没有限制。

据证券时报·莲花财经(ID:lian-hua-caijing)记者统计,新规生效后的首个交易日(1月11日),沪深证券交易所共发生了15笔大宗交易,涉及12家上市公司。

1月10日安妮股份发布控股股东减持公告后,11日及昨日晚间,又有多家上市公司宣布股东通过大宗交易减持。

1月10日晚间,安妮股份发布公告称,公司控股股东张杰拟通过大宗交易方式向方略资本、千合资本转让其持有的安妮股份600万股股票,占公司总股本的3.08%。公司昨日晚间发布公告,1月12日已经通过大宗交易方式减持600万股。减持价格为28.98元/股,减持价格高于当日的收盘价32.01元/股低9.47%。

1月11日晚间,兆日科技公告称,控股股东鼎骏投资披露股份减持计划,由于资金需求,计划2016年1月13日至2016年7月12日,减持不超过3360万股,即不超过公司股份总数的10%,减持方式为大宗交易或协议转让。同日,我武生物股东东方富海(非公司控股股东、实际控制人)计划至2016年7月8日期间,减持不超过993.44万股,占公司总股本的6.15%,拟通过大宗交易的方式。

信威集团11日晚间也发布公告,公司股东吕大龙通过大宗交易系统减持公司股份470万股,占公司总股本的0.16%。另外,雄韬股份股东孙友元

公告通过大宗交易减持的公司情况一览						
公司名称	代码	股东	减持比例(占总股本)	减持数量(万股)	减持日期	最近收盘价(元)
信威集团	600485	吕大龙	0.16%	470	已减持完成	24.42
我武生物	300357	东方富海	6.15%	993.44	2016.1.14-2016.7.8	33.89
兆日科技	300333	鼎骏投资	10%	3360	2016.1.13-2016.7.12	30.1
雄韬股份	002733	孙友元		1032.75	2016.1.15-2016.7.30	22.55
安妮股份	002235	张杰	3.08%	600	已减持完成	32.01
慧星股份	300307	宁波睿人投资有限公司 股东睿人企业有限公司及实际控制人孙平范	13.08%	10500	2016.1.13-2016.12.31	11.14
劲拓股份	300400	劲通电子	2%	240	未来六个月内	29.16
科隆精化	300405	孔旭	5.08%	609.2	未来六个月内	
		苏州松禾成长创业投资中心	3.97%	270	未来六个月内	37.84
		深圳深湾优势创业投资合伙企业	1.91%	130	未来六个月内	
永贵电器	300351	永贵投资	3.45%	1179.75	未来半年内	31.3
		姜爱芹	1.68%	566.28	未来半年内	
		卢素珍	1.68%	566.28	未来半年内	
		汪敏华	1.68%	566.28	未来半年内	
明家科技	300242	周建禄	6.59%	2092.37	2016.1.13-2016.7.12	49.96
商业城	600306	深圳琪创能贸易公司		167	2016.2.3-2016.3.10	20.61

张骞文/制表 官兵/制图

计划2016年1月15日至2016年7月30日,拟通过大宗交易的方式,减持数量不超过1032.75万股公司股份。

以上几家公司分别代表了控股股东、持股5%以上股东、持股5%以下股东拟减持股份的情况,都是计划通过大宗交易方式减持。

值得注意的是,受减持消息的影响,上述发布减持的公司股价方面,除安妮股份强势涨停之外,另外4家公司的股票均出现较大幅度的下挫。兆日科技、信威集团封跌停板,雄韬股份下跌6.55%,我武生物下跌4.08%。

针对二级市场的反应,相关业内人士向记者表示,减持新规是股灾之后的产物,股灾后的任何一项政策都可以被看做是应急手段,可能会出现不同程度的瑕疵。对于市场担忧的大股东通过大宗交易转让后,接盘方可能在二级市场减持,这首先会存在成

本问题,而且如果市场整体下挫,也不会有人接手。

除了以上5家公司外,截至记者发稿,昨晚又有劲拓股份、科隆精化、永贵电器3家公司发布减持公告。

劲拓股份公告称,公司股东劲通电子计划通过大宗交易,未来6个月内减持不超过240万股公司股份,占公司总股本的2%,减持价格不高于每股70元。股东孔旭计划通过大宗交易,未来6个月内减持不超过609.20万股公司股份,占公司总股本的5.08%,减持价格不高于每股60元。

科隆精化公告称,股东孟庆有因个人投资新项目 and 理财需要,计划未来12个月内通过大宗交易的方式,减持不超过700万股,占公司总股本的10.29%。另外,股东苏州松禾成长创业投资中心和深圳市深港优势创业投资合伙企业,因合伙企业到期清盘,计划未来9个月

内通过大宗交易的方式,分别减持不超过270万股,即公司总股本的3.97%;不超过130万股,占公司总股本的1.91%。

永贵电器公告称,股东永贵投资、姜爱芹、卢素珍、汪敏华计划自1月11日起的半年内,通过大宗交易减持公司股份。永贵投资减持不超1179.75万股,占总股本的3.45%;姜爱芹、卢素珍、汪敏华拟分别减持不超566.28万股,均占总股本的1.68%。

另外,昨日商业城公告称,其5%以上的股东琪创能通过上海证券交易所集中竞价卖出公司股票290,000股,均价21.01元/股,同日买入公司股票200,000股,均价20.96元/股。琪创能来函表示:昨日其预计减持商业城股份290,000股,但因券商系统失灵,成交显示已卖出490,000股,致使在减持期间又回购了商业城200,000股,昨日实际合计减持商业城90,000股。

机构抄底中小创 继续追捧虚拟现实概念

昨日机构席位共现身51个股龙虎榜,合计净买入额近16亿元

证券时报记者 吴晓辉

昨日,沪深两市呈现弱势震荡行情。沪指盘中二度失守3000点整数关口,部分资金出现抄底迹象,不过力度略弱。前期大跌的创业板出现强势反弹,18只创业板个股涨停,占两市46只涨停个股总量的近40%。

盘后两市交易数据显示,机构席位昨日大笔买入中小创个股。据统计,沪深两市共81个股出现在龙虎榜,51个股出现机构席位身影。其中,机构净买入32个股,买入额为23.22亿元;机构净卖出19个股,卖出额为7.38亿元。合计上榜机构席位净买入15.84亿元。

具体而言,机构净买入逾亿元的个

股分别为网宿科技、顺网科技、艾迪西、海德股份、海伦钢琴、安妮股份、泰禾集团、群星玩具,除了海德股份、泰禾集团为深市主板上市,其余6只均在中小板或创业板上市。

机构净买入额前三名分别为网宿科技、顺网科技、艾迪西,都是中小创个股,买入额分别为2.69亿元、2.08亿元、2.02亿元。卖出方面,机构净卖出额前三名分别为新华锦、兆日科技、迪马股份,卖出额为1.37亿元、0.74亿元、0.73亿元。

值得注意的是,龙虎榜显示顺网科技、易尚展示、岭南园林、安妮股份等虚拟现实(VR)概念股出现机构席位身影。消息面上,2016年国际消费类电

子产品展览会(CES)1月6日-9日在美国拉斯维加斯举行。CES作为每年最重要的科技行业展会之一,科技行业新一年的发展趋势也会初现端倪。

本届CES游戏和虚拟现实展区总面积相比于去年扩大77%,虚拟现实成为今年CES展会上的焦点,各大虚拟现实厂商在硬件端和内容端均带来精彩的产品。现场展览中,虚拟现实展台备受观众关注,产品体验排起长龙。从体验者评价来看,产品认可度较高。

据全球市场研究机构Trend Force最新报告,2016年虚拟现实软硬件的产值将达67亿美元,2020年更会增长到700亿美元。而投资银行Digi-Capital预测2020年之前,AR和VR市场规模将

达到1500亿美元。虚拟现实将给电子行业带来广阔机遇。

银河证券认为,VR/AR产业处于爆发前夜,未来3-5年将持续具备投资机会。硬件+软件+内容+应用”的产业生态正逐渐形成。硬件端看好芯片、显示、传感器器件的投资机会,可关注全志科技、水晶光电、深天马、巨星科技等个股。

但短期来看,VR题材的炒作不是新鲜事,前期已炒作过一段时间。中信证券认为,上周CES2016闭幕,诸多VR设备得到展示,但整体上VR产业仍处于早期阶段,CES后VR主题可望回归理性。原因在于:第一,资本热度远高于产业,存在不理性预期。其次,若无游戏大厂支持,恐将复制微软Kinect失败路径。

A股企稳需看创业板 超跌反弹现曙光

证券时报记者 汤亚平

周二早盘,沪深两市双双高开,上证指数开盘后上涨近1%,随后出现两次盘中跌破3000点,最低探至2978.46点,创下四个半月来新低,不过低位时明显有大资金进场护盘。盘面上,券商股成为护盘主力军;午后互联网、国资改革为代表的题材股加入做多行列,而煤炭、钢铁、有色等供给侧改革概念板块跌幅居前拖累指数。截至收盘,沪指报3022.86点,仅微涨0.20%;深成指报10293.7点,涨幅为0.80%;创业板报2147.53点,涨幅为1.95%。

值得注意的是,昨日盘面出现了一些新的变化。

首先,创业板指数领涨。昨日早盘创业板指两次跌破2100点,在最低探至2087.27点之后,展开一轮凌厉的反弹。午后,创业板权重板块集体反弹,传媒、互联网、医疗器械等涨幅居前。创业板权

重的启动,激活了市场,创业板指数一度大涨超3%。

相比前几日以中小创为代表的题材股集体低迷,昨日该板块首次强于主板,热点方面,虚拟现实、免疫医疗、草甘膦、国产软件、智能医疗、博彩概念、网贷概念、次新股、云计算等板块表现相对较好。随着医疗健康大时代来临,精准医疗站上市场风口,三鑫医疗、迪瑞医疗、九安医疗等个股大涨;而年底贺岁档行情开启,传媒板块表现强势,中文在线率先封涨停,七喜控股午后封涨停;此外,通信服务、光伏产业、环保工程等概念均有较强度反弹,市场有止跌回稳的倾向。

A股的真正企稳要看创业板的走势。由于去年创业板指数调整的低点在1779点,所以此次2000点附近有可能存在较强支撑。短期看,自12月23日创业板指数调整以来,跌幅超过

25%,不少个股跌幅达40%,技术上有强烈的反弹需求。

其次,股票涨多跌少,个股继续分化。昨日两市共有1511家个股上涨,1009家下跌,涨跌比为1.5:1;非ST类个股有46只涨停,跌停个股达108只,涨跌幅比1:1.5。周一再现千股跌停之后,周二又有超过百个股跌停,市场的连续调整让很多有股权质押以及融资盘的个股达到警戒线或者平仓线,如昨日同洲电子就因为质押股份接近警戒线而停牌。这是市场目前隐藏的风险,需要投资者警惕。

再次,昨日清洁能源股探底回升,一些二线蓝筹有启动迹象;中国一重、佳电股份、大连国际涨停,沃尔核材、江苏神通、上海电气、东方电气、中核科技涨幅超5%。核电、光伏电站建设满足中长期需求和结构调整需求,将在能源结构中占据越来越重要的位置。此外,市场传闻中国第

一重型机械集团公司和哈尔滨电气集团公司有望重组,这对核电板块及国企改革题材股都是一大刺激。尾盘国企改革板块拉起:中粮生化、中粮屯河、洛阳玻璃、际华集团、新兴铸管等全线启动。

最后,政策托底逐渐明朗化。政策面特征是大盘成就最后一跌的关键因素,行情的发展正在得到政策面的积极配合,股市很可能将逐渐企稳。

值得反复提醒的是,中国阶段性提高财政赤字率是政策托底宏观经济的重要举措。2016年,中国很可能将财政赤字率上调至国内生产总值(GDP)的近3%。学术界的研究显示,中国财政乘数很可能在1至2的范围内。这暗示占相当于GDP总额1%的财政赤字可以给GDP增长贡献约1.5个百分点。鉴于中国财政刺激政策的作用对经济增长的影响较大,所以对于中国经济基本面没有理由过度担忧。

两融余额连续7日下滑 融资净偿还额陡增

证券时报记者 赖少华

今年以来A股市场剧烈波动,上证指数在短短的7个交易日内有3个交易日跌幅超过5%。市场的快速下跌极大打击了融资客的投资热情,两融余额近日加速回落,1月6日-11日的4个交易日里,两融余额环比下滑速度分别为0.51%、1.03%、2.09%、3.15%,呈加速下滑之势。

据同花顺数据,截至1月11日,两融余额报10644.71亿元,自2015年12月31日以来连续第7个交易日下滑,两融规模已经回落到去年11月初的水平。其中,融资余额报10620.79亿元,融券余额报23.92亿元。

今年以来,两融市场处于持续的融资净偿还状态,1月11日上证指数大跌5.33%,当日的净偿还额报345.26亿元,创去年9月3日以来新高。1月4

日-11日,期间融资净偿还累积计为1092.29亿元。

与此同时,两融投资者的融资买入热情大减,融资买入额在去年12月23日达到1222.83亿元的短期峰值后出现大幅回落,1月11日,当日融资买入额仅为522.09亿元,单日买入规模下降近六成。从行业来看,28个申万一级行业本周全部遭遇融资净偿还,净偿还金额超过10亿元的行业多达15个,其中非银金融、计算机、电子排名居前,净偿还金额分别为41.84亿元、27.15亿元和25.32亿元。

个股来看,当日有62个股净偿还金额超过亿元关口,四维图新、中国平安、海通证券净偿还金额均超过3亿元。中铁二局则成为最受融资客青睐的个股,不过其融资净买入额尚不足亿元,为9658.48万元。此外,农产品、金风科技、山煤国际、东软集团也逆市受捧,净买入额均超过5000万元。

新兴市场ETF 上周再现资金大幅净流出

证券时报记者 吴家明

全球股市开年首周创2000年来的最差表现,其中,受伤最重的要属新兴市场。因大宗商品暴跌以及担心经济增长前景恶化,投资者从高风险资产中撤离,新兴市场股市大跌。今年以来,MSCI新兴市场指数下跌了9%,创下亚洲金融危机以来最差开局,跌幅超过欧美股市主要股指。

由于油价继续下挫,以美元计价的俄罗斯RTS指数今年以来大跌近8%,仅在11日就下跌了5.1%。巴西深陷经济泥潭,股市表现也十分糟糕。今年,巴西Bovespa股指也下跌近5%。尽管巴西经济衰退,但2015年消费者物价指数(CPI)仍快速上涨并创2013年新高,高通胀,负增长”是这个拉丁美洲最大的经济体所面临的主要挑战之一。

此外,印度股市的累计跌幅也接近6%,菲律宾股市也迈入熊市。今年以来,菲律宾PSE综合指数下跌了近8%,从去年4月的高点下跌了至少20%。

除了股市,新兴市场汇市也剧

烈动荡。近日,南非兰特兑美元汇率一度跌破17大关,单日跌幅一度超过10%,创下历史新低。截至目前,有20个新兴市场国家货币的汇率跌至历史低位。更有交易员认为,南非兰特“贬值”这个现象可能成为全球日成交额5.3万亿美元外汇市场的新常态。

因新兴市场股市的表现糟糕,新兴市场ETF上周遭遇自11月中旬以来最大规模的资金净流出,其中印度资金外流最多。据彭博社的数据,截至1月8日当周,新兴市场ETF赎回资金总共约5.7亿美元,高于此前一周的4.3亿美元。上一次投资者大规模撤资是在去年11月13日当周,流出资金高达10.6亿美元。

国际货币基金组织(IMF)此前发布的研究论文表示,历史数据显示,新兴市场资金外流在美联储加息前一个季度达到最大。上月美联储开启十年来首次加息,新兴经济体最糟糕的日子或许已经过去。高盛等机构也认为,新兴市场将在2016年迎来拐点。不过,瑞银和花旗集团的分析师仍然表示,由于新兴市场的跌幅尚不足以反映全球经济增速的放缓,新兴市场股市还会遭遇更多痛楚。

明星私募频频调研 新能源汽车主题受关注

证券时报记者 郑灶金

2016年开年以来,A股市场一路下滑,但多家明星私募仍在频频调研创业板、中小板公司,其中,新能源汽车主题最受关注,受调研较多的个股包括纳川股份、国轩高科等。

据不完全统计,1月份以来,星星投资、朱雀投资、重阳投资、民森投资、景林资产、淡水泉投资、东方港湾、展博投资等调研了逾10家上市公司,包括创业板的广生堂、国祯环保、中颖电子、纳川股份、华峰超纤等,以及中小板的新联电子、亚太股份、鸿博股份、劲嘉股份、国轩高科、长城影视等,深市主板的公司则有大冷股份。需要说明的是,上述数据主要覆盖深市公司,沪市公司较少及时公布机构调研信息。

上述被调研公司中,广生堂、国祯环保分别为2015年、2014年上市的新股;行业方面,鸿博股份、劲嘉股份均为轻工制造行业,新联电子、国轩高科均为电气设备行业,其他个股则分布于医药生物、汽车等多个行业。另外,

这些个股多为中小市值个股,最新市值多数在百亿元以下;股价方面,除亚太股份停牌外,2016年以来,纳川股份最为抗跌,仅跌12%;大冷股份跌幅也较少,为15%;鸿博股份、长城影视、中颖电子、广生堂等均跌近三成。

星石投资1月份以来调研了纳川股份、广生堂、鸿博股份等多家。其中近期股价较为抗跌的纳川股份1月5日受到星石投资、民森投资、招商证券等逾40家机构调研。调研中,公司旗下福建万润的情况受到关注。

而盘后数据显示,在纳川股份1月8日涨停时,有3家机构合计买入逾3000万元,不过同时也有一家机构卖出逾4000万元。另外,公司此前也发布实际控制人增持、公司联合体中标污水处理PPP项目等利好,这或是其股价近期抗跌的原因之一。

朱雀投资则调研了国祯环保、亚太股份、国轩高科等公司。其中,国轩高科1月8日受到朱雀投资、申万宏源等逾10家机构调研。东方港湾也调研了劲嘉股份、大冷股份。