

券商自营盘新进个股曝光 偏爱中小创

证券时报记者 郑灶金

随着不少上市公司公布2016年一季报,券商自营盘的最新动向也逐渐浮出水面。同花顺iFinD统计显示,截至4月26日记者发稿时,沪深两市有逾30只个股在一季度有券商新进前十大流通股股东;剔除因投资者放弃认购而由券商包销的多只次新股外,仍有30只个股在一季度受到券商青睐。

总体来看,上述30只券商一季度新进前十大流通股股东的个股以深市个股为主,中小板个股有10只,创业板个股也有8只,沪市个股仅有7只;行业方面,医药生物和机械设备两大行业最受券商青睐,其中,医药生物行业有华仁药业、众生药业、恩华药业等6只个股,机械设备行业也有日机密封、胜利精密、豫金钻石、康力电梯等5只个股;周期股中,则有永兴特钢、恒源煤电、开滦股份等。

从最新市值来看,券商较为青睐中小市值个股,上述30只个股中,有21只个股最新市值低于100亿元;从股价表现来看,4月份以来,方大集团表现最强,累计涨近两成,合肥城建、*ST中企、恒源煤电、深深宝A等6只个股4月份以来也涨逾一成,而沪指同期跌逾1%。

具体来看,兴业证券一季度新进众生药业、山东药玻、济川药业、康力电梯等多只个股。从这几只个股来看,兴业证券新进的个股特点非常明显,即多为医药股;此外,这几只医药股也受到兴业证券之外的多家机构青睐,比如山东药玻,其一季报前十大流通股股东中,除兴业证券外,还有中泰证券、全国社保基金一一八组合、全国社保基金一一一组合、嘉实先进制造股票型证券投资基金等。

济川药业情况类似,其一季报前十大流通股股东中,除兴业证券外,还有全国社保基金一零六组合、全国社保基金一零七组合、中央汇金资产管理有限责任公司等;众生药业一季报中,现身机构相对较少,但也有中央汇金资产管理有限责任公司和长城安心回报混合型证券投资基金。

申万宏源证券一季度新进恒源煤电、恒逸石化、龙泉股份等3只个股的前

十大流通股股东,从这3只个股来看,申万宏源在新进个股时,较为青睐煤炭、石化化纤等周期股。而在近期的A股市场,以稀土永磁概念、煤炭、钢铁等为代表的周期股反复活跃。

按券商的持股比例来看,据同花顺iFinD统计,兴业证券持有山东药玻880万股,为第二大流通股股东,持股比例为3.42%。山东药玻主要业务为药用包装材料的生产与销售,涵盖了从玻璃瓶到

丁基胶塞、到铝塑组合盖一整套的药用包装产品;公司一季度归属于上市公司股东的净利润3864万元,同比增长19.30%。

另外,太平洋证券持有合肥城建的比例也达到3.03%,持股数量为969万股,为第二大流通股股东。合肥城建的主营业务为房地产开发。一季度,合肥城建归属于上市公司股东的净利润7099万元,同比增长1853%。

比尔盖茨基金一季度大买网宿科技

证券时报记者 周少杰

随着网宿科技(300017)一季报在4月26日晚间披露,比尔盖茨基金的最新动向被曝光:今年一季度单季,The Bill & Melinda Gates Foundation(比尔和梅琳达·盖茨基金会)大举买入704.65万股网宿科技股份,成为该公司第十大股东。

网宿科技一季报显示,今年一季度主营业务继续保持良好的发展态势,经营业绩较去年同期加速增长,该公司实现营业收入9.74亿元,比去年同期增长74.12%;实现归母净利润为2.42亿元,比去年同期增长84.50%。

作为首批上市创业板公司之一,网宿科技上市当年的营业收入仅为2.87亿元,净利润为3885.14万元,而去年全年实现的营业收入为29.32亿元,净利润为8.31亿元,7年间营收年复合增长率达到47.3%,净利润年复合增长率高

达66.7%。

据网宿科技一季报介绍,公司今年一季度一方面继续专注于CDN业务的产品优化与市场开拓,另一方面加快战略项目的落地建设,CDN业务升级+战略项目建设“齐头并进,通过不断放大的规模化效应、快速响应市场需求的机制、高定制化的产品策略、超前的战略项目布局不断提升行业竞争壁垒。

今年一季度,互联网行业仍保持快速发展的态势,在以视频直播为代表的互联网应用需求增长的驱动下,全网流量快速增长。网宿科技称,公司快速抢占市场,业务规模继续扩大,产品定制化程度的不断加深,与客户建立了紧密的合作关系,流量经营项目经过一年多的努力,相关产品已逐步推向市场。

同日,网宿科技还公告成立投资公司,作为投融资业务发展平台,通过产业并购、股权投资等方式,延伸产业

链,同时创新业务模式,拓展业务领域,培育新的利润增长点。

去年年初,比尔·盖茨夫妇发布了一封公开信,对未来15年的世界进行了预测。他认为未来世界的改变主要集中在农业、医疗、教育、网上服务等四大领域,这也正是今后的投资机会所在。

比尔和梅琳达·盖茨基金会是由比尔·盖茨与梅琳达·盖茨夫妇资助的全球最大的慈善基金会。在过去一年中,比尔盖茨基金会的身影出现华策影视、天坛生物、新和成、云南白药、扬农化工、百联股份等公司十大流通股股东,这些公司所对应的行业正是比尔·盖茨公开信所提及的四大领域。

除了比尔盖茨基金,UBS AG紧随其后,在今年一季度也买入网宿科技675.83万股,成为该公司第六大流通股股东,第七、第八位流通股股东分别为全国社保基金的四一八组合、四零六组合。

热点逐步激活 大盘有望企稳回升

证券时报记者 汤亚平

周二,沪深两市小幅低开,大盘一度上攻,因量能配合欠佳,早盘大盘冲高回落,但回落过程中量能也明显萎缩,表明做空动力十分有限。午后开盘,空方一度打压股指,可多方也不甘示弱,几经争夺,尾市最后一个小时多头主力发起反击,大盘最终强势收红。

截至收盘,上证综指报2964.70点,上涨18.03点,涨幅0.61%,成交1342亿;深证成指报10209.90点,上涨103.11点,涨幅1.02%,成交2476亿;创业板指报2155.70点,涨幅1.36%,成交635.8亿。盘面上,沪市上涨个股为837只,平盘122只,下跌153只;深市上涨个股为1314只,平盘264只,下跌224只。两市涨停个股为41只,跌停个股为0只。可以看出,大盘由弱转强。

盘后采访发现,从昨日的盘面来看,投资者近期提出的几个疑问似乎终于找到了答案。

第一,反弹的理由是否充足?央行第五次放大招、管理层呵护、人心思涨列为理由前三甲。央行对18家金融机构开展MLF操作共2670亿元,这是央行年内第五次开展MLF操作,这种释放中期流动性的方式被称为变相降准。另一方面,管理层连发数道金牌给期货市场降温,部分资金从期货市场回流股市可能性加大。随着监管层再次重拳出击,年内第五次投下了精准武器,对股市形成正面作用。

机构与个人投资者预期一致性形成共振,从基本面来看,一季度宏观经济回暖的现象有望在二季度延续,4月份相关指标也有望再度攀升,整体环境在一定时间内将维持回暖特征。目前所有资产价格处于估值中枢上移,A股也已经接近它的底部。从政策面看,债转股、营改增、供给侧改革的全面推进,类似的正能量并不少。

从国际交流面看,深港通、沪伦通开通预期升温,特别是近期海内外机构普遍认为,A股纳入MSCI的条件已经成熟。在以上这些较为明朗的大背景下,资金持续做空的风险增大,而未来随着各方面积极信号的反复确认,存量资金也很可能再度转向乐观,市场情绪逆转值得期待。

第二,多头底线是已经明朗?60日线是中期均线中重要的多空分水岭之一,也是支撑多头的心理底线。一旦有效

跌破60线就是反弹终结的一个信号标志。这个法则对于个股准确度未必高,而对于大盘指数的判断准确率很高。上周三4月20日大跌以来,上证综指始终在60日线上方运行。周一、周二市场共计4次回落,均到达下轨道后出现反弹,可见市场在BOLL通道的下轨附近出现了强劲的支撑;从均线系统来看,股指终止五连阴后,此波周线经受了考验。大盘上周守住2900点-2930点支撑,反弹或仍将延续。

第三,尾盘拉升发出什么信号?近几个交易日A股尾盘均出现了不同程度的拉升。尾盘拉升最积极的意义在于,它不是短暂动作。而昨日最后1小时的持续而快速拉升,一举拿下2960点突破趋势线,这是4月13日见高点3097点以来的首次开启强势拉升模式。从走势上看,昨日上午股指低开震

荡,盘中多次挑战5天线未果后,尾盘放量强势收复。盘面上,证券板块的启动,成为市场一大焦点,有反弹风向标的意义。

第四,盘面热点是否激活?昨日盘面热点纷呈:量子通信、生态农业、3D打印、太阳能、锂电池、互联网、仓储物流、通用机械等板块表现良好。种植业与林业、农机、量子通信、分散染料、充电桩、医疗器械服务、能源互联网等概念股涨幅居前。

近期券商股持续回调,昨日强势反弹,西部证券、东兴证券、国投安信、锦龙股份、海通证券等涨逾1%。深港通、社保资金入市及A股纳入MSCI预期,均对券商形成直接利好刺激。

光伏板块异军突起:爱康科技因高送转继续涨停,中利科技收盘涨停,介入光伏产业的绿色建材企业表现靓丽。消

息面上,能源局近日发布2016年第一季度光伏发电建设和运行情况,一季度全国新增光伏装机7.14GW,预计二季度国内光伏将进入抢装高峰期,单季度并网装机有望超5GW;全年有望达18-20GW,装机大年趋势明确。

农业农机概念表现可圈可点:农业现代化提速,农机工业超额完成“十二五”任务,财政部、农业部日前联合发布的《关于全面推开农业“三项补贴”改革工作的通知》,多重利好叠加令农业农机概念股大涨,德宏股份、吉峰农机涨停,星光农机涨超3%;隆平高科涨停,登海种业涨逾6%,敦煌种业涨逾5%。

此外,电竞正式申请奥运会,超精准材料内嵌富勒烯有望用于无人驾驶、旅游休闲升级行动将实施培育通用航空消费等赚钱效应持续发酵。



李嘉诚旗下两公司 收购加拿大油气管道资产

证券时报记者 吕锦明

由于投资者持续观望美联储议息以及日本央行加码量化宽松的结果,令港股大市走势反复缺乏方向,恒生指数昨日早盘高开,盘中一度大跌逾220点,下试21000点关口;午后大市掉头回升,临近尾盘时在多只蓝筹股集体发力的情况下,恒生指数最终涨102.83点报收21407.27点,涨幅为0.48%。大市成交额较前一个交易日增加近12%,至628亿港元。

港股昨日尾盘拉升,重磅蓝筹股功不可没,其中,汇丰控股(00005.HK)和腾讯控股(00700.HK)尾市股价上升超过1%;中国石化(00386.HK)涨幅近2%报收5.48港元,成为昨日表现最好的蓝筹股。

值得注意的是,香港首富李嘉诚旗下的电能实业(00006.HK)和长江基建(01038.HK)昨日并未如其他蓝筹股一般走势强劲,电能实业股价连跌四个交易日,长江基建也跑输大盘,两者跌幅均超过1%。从基本盘面看,对其股价造成直接影响的是两公司联手斥资逾70亿港元收购加拿大赫斯基的石油管道资产。

电能实业和长江基建昨日联合宣布,计划斥资9.10亿美元收购赫斯基(HSE.T)加拿大油气管道资产65%的权益。这是继去年电能实业和长江基建合并重组建议遭中小股东否决后,两家公司的又一次重大联合投资行动。

去年11月24日,作为李嘉诚旗下长和系“重组后的首次重大合并计划——长江基建换股合并电能实业的建议,遭到电能实业股东否决。根据香港证券法,李嘉诚至少一年内不能重新提出合并计划,他在退休前整合旗下商业帝国的计划宣告失败。

电能实业小股东们当时对合并重组建议投反对票的理由是:电能实业是一头“现金牛”,与长江基建合并换股是“亏本买卖”。公司财务报告显示,电能实业“手握重金”可谓富可敌国。截

至2015年6月30日,公司的净现金水平达到了578.58亿港元,国际评级机构标准普尔给予电能实业的长期信贷评级为A-,前景展望非常稳定;而长江基建截至2015年6月30日的现金及存款总额为77.53亿港元,贷款总额为178.66亿港元,公司负债净额对总资产净利率为9%。由于在全球大肆收购公用事业,令长江基建的现金流显得有些紧张。

实际上,稳健的收益及强劲的财务状况,使得电能实业一直有很稳定的股息政策。2015年中期,公司宣布派发股息每股0.68港元,同比增加1.5%。这对于很多基金股东来说,是一项非常稳健的投资。

在两公司合并重组建议被否后,电能实业在今年3月份曾表示,如果在年度股东大会前没有重大投资决策公布,公司董事会将召开会议,就派发特别股息做出决定。由于公司坐拥每股27.5港元、总计587.58亿港元净现金储备,有外资大行估计电能实业可能派发每股20港元的特别股息。

不过,昨日电能实业联合长江基建收购赫斯基加拿大油气管道资产的消息公布后,市场分析指出,这意味有关电能实业将派发特别股息的预期消退,因此公司股价受到打压。

对于电能实业联合长江基建收购赫斯基加拿大油气管道资产的一次重大联合投资行动,按照去年财务资料,收购资产将占电能实业每股盈利约4%,占长江基建约1%,交易可能对电能实业的影响会较大。瑞信认为,交易对长江基建的影响属中性,对电能实业的影响略微正面,预期市场将会持续聚焦电能实业是否派发特别股息。瑞信指出,不排除电能实业在明年中股东年度大会前派发特别股息的可能性,但考虑到正在进行的并购机会包括澳大利亚配电资产等,即使有特别股息派发,预期金额也不会太多。

美股本轮牛市 即将成为史上第二长牛

证券时报记者 吴家明

等到4月28日,美股始于2009年3月的这轮牛市的持续天数将达到2607天,超过1949年6月至1956年8月的那轮“长牛”。历史上,美股最长的牛市是1990年10月至2000年3月,共为3452天。

在2009年3月底见底之后,迄今美股主要指数已上涨将近两倍。当然,走牛的路上也出现多次磕碰。2011年8月至10月,标普500指数在两个月时间内共下跌16%。2014年9月和2015年10月各有一次超过9%的暴跌。今年年初,美股市场也跟随全球股市出现持续下跌,但这几次日跌对美股整体影响不大,不久后美股指数就立马反弹上涨。

现在,美股市场已经悄然回到了历史最高点附近,华尔街的信心已经恢复不少,不少市场参与者重新憧憬牛市。不过,美股最近走势有些乏力,分析师普遍认为背后的重要因素是企业盈利在最近几个季度开始衰退,即使是剔除了能源领域的企业之后也是如此。汤森路透的数据显示,标准普尔500指数成分股企业2016年首季度利润将同比下降7%。企业盈利下降,美股却依然能够继续上涨,主要原因还是企业回购股票量大增。自2009年以来标普500成分股公司已回购了高达2万亿美元的股票。高盛预计,2016年这一趋

势会延续,因为在低利率、经济温和增长和美股表现平平的背景下,公司管理者会继续把现金用于回购。

有市场人士认为,美国股市未来的走势取决于三大因素,即油价、美国经济和美联储。美国经济若保持向好,股市就能表现好。然而,自2009年3月股市触底以来,油价下跌了近四分之一,基准美国国债收益率跌破了2%,从一定程度上显示出本轮牛市面临的压力。美国政策研究中心Comerston Macro首席技术分析师Carter Worth表示,细心的投资者会发现在今年1月和2月份,罗素3000指数中有50%的股票跌幅超过30%,而罗素3000指数成分股构成了美国市场上98%的投资资本。法兴银行量化股票研究主管Andrew Laphome此前表示,美股市场出现了熊市将要到来的信号,因为动量投资者最近开始买防御型股票,那类股票通常都是经济恶化时的选择。

有分析人士表示,目前美股不太可能出现强劲的牛市,除非金融股有出色的表现,过去的美国牛市都没有银行股的参与。不过,市场数据显示,涵盖24家银行股的KBW银行股指数被认为是衡量金融股表现的典型代表,在上周重新打开牛市局面,自2月11日创出的低点以来上涨了21%,在一定程度上提振了市场信心。