



2016 年 8 月
星期二

30

今日 192 版 第6847期
A叠24版 B叠168版

券商自营也做短线 青睐高端制造业

证券时报记者 杨庆婉

随着半年报的披露,上市公司前十大股东中不断闪现券商身影。截至8月29日,已披露半年报的上市公司中,共有330只个股有券商的自营资金进驻(未进入前十大股东不计),持仓市值累计377.39亿元,其中新进个股112只,增持72只,减持58只。

截至6月30日,券商持股市值最大的个股是神州泰岳,达9.21亿元,占流通股7.85%。其中,中信证券和民生证券分别持有7301.45万股、1355.26万股,民生证券在二季度买入,而中信证

券二季度减持了7.59万股,但持仓市值累计增加了1.32亿元。

除神州泰岳外,红豆股份、银河生物、新湖中宝等也颇受券商青睐,持有的市值都在5亿元以上,如红豆股份8.01亿、银河生物7.57亿、新湖中宝7.47亿、山西汾酒6.96亿、迪马股份6.39亿、中国石化6.25亿、万丰奥威6.08亿、东阳光科6.06亿、大秦铁路5.34亿等。

最受券商青睐的个股是迪马股份和银河生物,前十大股东名单中共出现了4家券商,持有迪马股份的券商有中信证券、海通证券、太平洋证券和江海

证券;持有银河生物的券商包括银河证券、国信证券、光大证券和华融证券。

从二季度持仓变化来看,虽然券商持仓市值变化不大,仅增加了2.44亿元,但短线操作迹象比较明显,其间共新进112只股票、增持72只、减持58只股票。

出乎意料的是,从行业分布来看,制造业并没有被抛弃,高端制造业反而成为券商的最爱,比如电气机械和器材制造业、通用设备制造业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业等,都吸引了不少券商的资金。

券商增持股数最多的是雏鹰农牧,中信建投在二季度共买入3129.56万

股,累计持有4695.16万股,占流通股的比例为2.47%;其次是千红制药,海通证券二季度增持了2489.1万股,累计持有4178.11万股,持仓市值达3.48亿元,占流通股的5.14%;金正大紧随其后,山西证券在二季度增持2200万股,累计持有4000万股,占流通股1.48%。

此外,券商减持的股票也有58只,比如综艺股份、凯盛科技、华城汽车、山东药玻、华神集团等被券商不同程度减持。招商证券减持了约一半的综艺股份,剩下1.1亿股;华融证券减持了持有的凯盛科技约2/3股份,持有386万股;兴业证券减持了约1/3的华城汽车,剩下1240万股。

我国在新疆油气勘探获重大发现



中国石化昨日宣布,在我国新疆塔里木盆地中西部的石油勘探获得重大突破,已完钻6口评价井,都获得了日产超过百吨的高产油流,新发现的油田区块初步勘探资源量达到17亿吨,“十三五”期间有望建成年产150万吨的原油生产基地。

私募再迎大考:限期一个月自查自纠

按照国务院统一部署,2015年1月起,证监会在证券期货行业开展了“加强内部管控、加强外部监管、遏制违规经营、遏制违法犯罪”专项检查工作。今年上半年,证监会组织各地证监局,对305家私募机构开展专项检查。根据检查结果,证监会依法对73家私募机构采取行政监管措施。

310亿! 深圳诞生全国总价新地王

我国拟开征环境保护税



监管部门抽查期货资管业务
首批涉及近20家公司

简单易操作
“期货+保险”前景可期

三角轮胎股份有限公司
首次公开发行A股今日申购

网上申购简称: 三角申购

网上申购代码: 780163

网下申购简称: 三角轮胎

网下申购代码: 601163

申购价格: 22.07元/股

网上初始发行数量: 6,000万股

网下初始发行数量: 14,000万股

网上申购时间: 2016年8月30日 (9:30-11:30, 13:00-15:00)

网下申购时间: 2016年8月30日 (9:30-15:00, 当日15:00截止)

保荐机构(主承销商): 东亚证券股份有限公司

《发行公告》、《招股说明书摘要》详见8月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》

宁波横河模具股份有限公司
首次公开发行A股
今日在深圳证券交易所
创业板隆重上市

股票简称: 横河模具

股票代码: 300539

发行价格: 6.12元/股

发行数量: 2,375万股

保荐机构(主承销商): 东亚证券股份有限公司
East Asia Securities Co., Ltd.

《上市公司信息披露公告》详见8月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》

40家基金公司 上半年净赚71亿元

上半年上市券商经纪业务收入集体大跳水

准退市公司信披有待完善

■ 时报观察 | In Our Eyes |

上海楼市 是在担心调控升级吗?



证券时报记者 罗克光

过去几天,上海楼市再次传出调控升级消息,各区房地产交易中心也再现拥挤场景。公开数据显示,24日~28日上海一手房签约总量达到惊人的5009套,重现今年3·25新政实施前的火爆情景。市场还传闻9月1日之后离婚买房将面临锁定期限制,上海各区民政局的离婚登记窗口因此被挤爆。

或许是察觉到市场的敏感和焦灼情绪正在升级,上海市住建委昨日公开回应了购房信贷新政传言,表示“未研究过此类政策”,以期给市场情绪降温。这能否成功挽救市场信心尚待观察,但一个问题已被推至前台:经济全局没有完全摆脱通缩,二三线城市房价也仍然不温不火,为什么几个一线城市房价自去年以来却是屡调屡涨,大有烈火燎原之势呢?

如能准确回答这个问题,足以洞悉未来十年的中国经济。遗憾的是,正确答案可能还在路上,不过一些蛛丝马迹还是值得我们深思。

首先,今年以来其实不独一线城市的房子在涨,主要金融市场虽然多有调整,但整体来看价格都在上涨,比如去年底至今年二季末初的大宗商品

上涨,今年一季度中至今的股市上涨,还有一直火热的债券市场。这与一线城市楼市在3·25新政之后短暂冰封,但稍有风吹草动资金就再度涌入的情形难道不是惊人的相似?这还是在今年以来人民币汇率震荡贬值,市场舆论担心资本外流预计资产泡沫将破灭的情况下发生的。资产泡沫并未随着调整而破灭,反而在调整后增强了。是因为在外汇储备不断下降的情况下,境内的货币供应或者说存量资本增多了吗?

其次,从上半年的数据来看,新增投资特别是民间投资增速是持续下行的。但另一方面,上市银行半年报数据以及月度的货币信贷数据却告诉我们,买房的需求是不断增长的。合理的推测显然是,资本正在从产业流出,并在加速流入一线城市的房地产。为什么会这样?资本在产业领域究竟遇到了什么样的困难?我们需要什么样的配套措施,才能够扭转这种目前看来几乎是单向的资本流动呢?

最后,其实不光是普通购房人体会到当前一线城市和二线城市之间的差距正在拉大,上半年在资本市场纵横捭阖的资本玩家其实也在暗暗布局。某港股上市大型房地产商上半年在A股市场频频举牌并不起眼的房地产上下游公司标的,如果仔细分析其实不难发现,它瞄准的一些核心标的均在一线城市周边拥有大量的土地储备。这些土地储备已是稀缺资源,直接控制上市公司并将其并表,或许是个不错的策略。

面对这种格局,也难怪3·25新政实施还不到半年时间,上海市场就会再度传出调控升级的传闻,因为各路玩家都在想方设法往里挤。这已经不是单一的限购或者限贷能够阻挡的趋势了,这是经济结构在当前框架下自发的再平衡过程。这种趋势应该怎么破?我们也想知道答案是什么。

智远理财

智尊 智睿 智赢 智讯

www.zyonline.com.cn

招商证券

深证及巨潮指数系列								2016.08.29
指数代码	指数简称	收盘	涨幅	指数代码	指数简称	收盘	涨幅	
399001	深证成指	10724.40	0.29%	399311	国证1000	3772.80	0.11%	
399005	中小板指	6961.59	0.28%	399314	巨潮大盘	3368.24	-0.04%	
399006	创业板指	2193.20	0.16%	399315	巨潮中小	4330.22	0.25%	
399330	深证100	3802.57	0.28%	399316	巨潮小盘	5636.34	0.31%	
399007	深证300	4276.75	0.28%	399550	荣观50	4988.85	-0.32%	
399103	东富指数	6058.42	0.03%	399379	国证基金	6376.26	-0.06%	
399301	深信用债	153.15	0.03%	399481	企债指数	132.17	0.01%	
深圳证券信息有限公司 http://www.cnindex.com.cn								