

维护市场稳定 一批公司重要股东纷纷增持及回购

证券时报记者 陈见南

面对市场调整,越来越多的上市公司加入护盘大军之中。证券时报·数据宝粗略统计,11月份以来,210家公司获得重要股东增持,56家公司公告回购公司股份,29家上市公司发布重要股东承诺不减持公告。

56家公司发布回购公司股份公告

12月5日晚间,游族网络、九阳股份、兆易创新等3家公司公布了回购公司股份的公告。其中,游族网络发布回购公司股份预案,拟以不低于人民币3亿元、不超过人民币5亿元的自有资金回购公司股份,回购价格为不超过人民币30元/股(含30元/股)。九阳股份则发布了首次回购股份的公告,公司于2017年12月5日首次以集中竞价方式实施回购股份,回购股份数量50万股,占公司总股本的0.0651%,最高成交价为17.5元/股,最低成交价为17元/股,支付的总金额为870万元(含交易费用)。而兆易创新的回购方案已经完成。

剔除已完成及终止的股票回购方案,11月以来共有56家公司公布了股票回购决策、预案或者实施进展报告。这一数据超过此前2个月的合计值。数据显示,9月份和10月份合计只有55份上述三种类型的回购公告。从回购金额来看,有14家公司回购金额上限超过亿元。其中,海南海药、龙宇燃油等回购金额上限均为6亿元,海南海药已回购金额超过5亿元。另外,游族网络、旋极信息、梦网集团等回购金额上限均为5亿元,且目前均为董事会预案阶段。

29家公司重要股东承诺不减持

除了回购方案大幅增长外,重要股东承诺不减持公告也出现大增。数据宝不完全统计,11月以来有29家公司发布重要股东承诺不减持公告。而在此前10个月,平均每月只有7家公司发布相关公告,最多的月份是4月份,也只有13家。

从承诺不减持公告类型来看,有14家公司公告重要股东承诺不减持公告,12家为控股股东承诺不减持。其

中,12月5日晚间有3家上市公司,即凯发电气、正亚科技、鼎汉技术,发布了实际控制人承诺不减持公告。

除了重要股东承诺不减持外,另有15家公司公告终止重要股东减持股份计划。其中,12月5日晚间有4家上市公司公告公司股东终止减持计划,分别为智度股份、仙坛股份、歌尔股份、华锋股份。此外,雪莱特和太阳能源分别于11月29日和11月25日公布股东取消减持计划书。

210家公司大股东净增持公司股份

另外一项更为重要的数据,即重要股东增持数据,则透露了同样积极的信号。数据宝统计,12月以来,重要股东净增持金额超过17亿元(以股权变动截止日为基准,未披露增持价格或金额的公司以股权变动截止日收盘价估算),扭转了此前连续4个月的净减持状态。此前重要股东大幅净增持出现在5月和6月,净增持金额分别为46.57亿元和80.37亿元。值得一提的是,今年5月和6月,恰好对应市场阶段底部。

具体到个股方面,宁波银行、民生银行两只银行股11月以来被重要股东净增持金额均超过10亿元,分列净增持金额前两位。万邦达、龙净环保、华闻传媒、宏达矿业等个股被重要股东净增持金额均超过6亿元。

从净增持股数占流通股A股比例来看,11月以来,宏达矿业被重要股东净增持4597万股,占流通股A股比例11.6%,位居首位;绿庭投资被重要股东净增持3556万股,占比9.7%;开润股份被重要股东净增持237.52万股,占比7.92%。此外,维力医疗、三维丝、博思软件等个股被重要股东净增持股份占比均超过5%。

值得一提的是,尽管有大股东增持,但有的股票表现仍不太好。数据显示,11月以来重要股东净增持超过5000万元或者净增持占比超过2%的股票中,有21只股票下跌超过10%。其中,浙江众成11月以来大跌30.89%,位居首位。诚益通、三维丝等20只股票跌幅超过10%。从整体上看,股东增持对股价的支撑作用得到了体现。上述股东增持较多或者比例较大的股票,11月以来平均涨幅为3.58%,强于深市三大指数同期表现。

部分重要股东11月以来净增持市场表现

代码	简称	净增持股数占流通A股比例(%)	净增持参考金额(亿元)	动态市盈率(倍)	11月以来涨跌幅(%)
002522	浙江众成	1.15	1.45	101.17	-30.89
300430	诚益通	4.28	0.54	64.06	-24.47
300056	三维丝	6.72	1.89	-	-18.01
000863	三湘印象	0.96	0.57	92.52	-17.94
000759	中百集团	1.00	0.64	31.63	-17.22
002573	清新环境	1.34	2.99	25.82	-15.56
300577	开润股份	7.92	1.46	54.67	-14.97
300208	恒顺众昇	0.77	0.63	22.77	-14.60
600388	龙净环保	3.71	6.42	26.06	-13.85
002026	山东威达	2.17	0.71	24.51	-13.72
600478	科力远	0.53	0.60	-	-13.36
600318	新力金融	1.07	0.65	108.10	-13.05
000040	东旭蓝天	1.60	2.62	39.70	-12.93
000673	当代东方	1.89	0.94	212.81	-12.50
002858	力盛赛车	5.94	0.39	483.26	-12.06
300086	康芝药业	0.90	0.51	88.42	-11.98
600643	爱建集团	1.60	2.83	22.92	-11.62
300309	吉艾科技	1.44	1.45	75.68	-11.27
300096	易联众	1.93	0.99	-	-11.22
600525	长园集团	1.14	2.63	26.22	-10.14
600978	宜华生活	1.19	1.74	14.33	-10.12
601777	力帆股份	0.67	0.67	42.84	-9.95
000612	焦作万方	4.38	4.67	30.25	-9.87
000413	东旭光电	0.18	0.78	36.59	-9.09
600093	易见股份	1.51	0.51	14.37	-8.96
300238	冠昊生物	5.60	2.51	92.95	-8.88
600532	宏达矿业	11.60	6.19	-	-8.67
300495	美尚生态	2.14	0.74	42.69	-8.23
002197	证通电子	1.65	0.96	202.23	-8.17
600363	联创光电	0.98	0.52	24.00	-7.22
002310	东方园林	0.70	2.35	48.46	-7.12

部分实施或拟实施回购金额较大的公司

简称	最新进度	回购金额上限(亿元)
海南海药	实施	6.00
龙宇燃油	董事会预案	6.00
游族网络	董事会预案	5.00
旋极信息	董事会预案	5.00
梦网集团	董事会预案	5.00
盛达矿业	股东大会通过	4.32
天舟文化	实施	3.00
信邦制药	董事会预案	3.00
新力金融	实施	2.91
益佰制药	董事会预案	2.00
汉鼎宇佑	股东大会通过	2.00

11月以来重要股东净增持金额排行

简称	净增持股份占最新流通A股比(%)	净增持参考金额(亿元)
宁波银行	1.73	12.55
民生银行	0.44	10.95
万邦达	5.00	8.26
龙净环保	3.71	6.42
华闻传媒	3.27	6.38
宏达矿业	11.60	6.19
焦作万方	4.38	4.67
绿庭投资	9.70	3.76
清新环境	1.34	2.99
雏鹰农牧	3.55	2.95
爱建集团	1.60	2.83

高送转监管趋严 高股息率个股受关注

见习记者 陈永辉

去年以来,监管层对于高送转的关注度明显提升,近期高送转行情明显降温,往年火爆的年底重头戏高送转今年遭遇“冷冬”。不仅率先披露高送转预案的3只个股纷纷遭到重创,上市公司紧急调整高送转预案现象也再次出现。

华立股份近日受到上交所问询后,公司变更了年报高送转预案,由原来的10转增10股并派现调整为10转增4股并派现。荣晟环保公司控股股东、实际控制人提议变更2017年度高送转预案,由10送7股转增14股派3元(含税)调整为10送4股派6元(含税)。

“高送转”上市公司正面临高压监管,长期不分红的“铁公鸡”或也将面临监管约束。上周五,证监会新闻发言人再次表示,加强对“高送转”上市公司的现场检查,尤其对其中长期没有现金分红的“铁公鸡”严格监管。

分析人士认为,监管层对高送转的从事监管,高股息标的在未来可能会越来越有市场。事实上,现金分红作为上市公司投资者获得回报的主要方式之一,也是培育投资者长期投资理念、增强资本市场吸引力的重要途径。

与高送转股票多舛的命运不同,高股息标的往往受到偏好稳定现金流的长期资金青睐,社保基金、QFII、保险资金等多属于此类资金。以社保基金为例,其重仓股多偏向现金分红比例较高的公司,多分布在银行、医药生物、公用事业及消费等行业。而保险资金对这类股更是青睐有加。

高股息股个股今年表现出色

今年以来,价值投资的理念日渐深入人心,高分红股票的走势也稳稳

跑赢大盘,三大红利指数的涨幅也明显高于上证指数。上证红利指数、中证红利指数和深圳红利指数今年以来分别上涨16.03%、16.53%和40.53%,远高于上证指数6.13%的涨幅。

证券时报·数据宝统计,今年以来,一大批高股息个股股价表现出色,而部分高股息率个股,还叠加了食品饮料、家用电器等受机构青睐的防御性板块,股价更是一路迭创新高。

14股连续5年分红阔绰

长期持续的高现金分红率意味着上市公司经营状况良好,有较强的盈利能力作支撑,这类股往往也是投资者钟情的对象,同时,高比例的现金分红也满足了长期资金低风险偏好。

数据宝以最新收盘价计算,筛选了过去5年连续分红且年均股息率超过3%的股票,发现有14只个股上榜。其中,银行5家(农业银行、中国银行、交通银行、工商银行、建设银行),纺织服装3家(九牧王、雅戈尔、森马服饰),公用事业3家(华能国际、重庆水务、国电电力),商业贸易、汽车、交通运输各1家。这些股能够连续5年分红率保持较高水平,堪称“现金奶牛”。

20股2017年有望延续高分红

数据宝统计显示,过去3年的股息率均在2%以上的个股有71只,根据2017年度预测净利润/过去3年的现金分红比例平均数/最新A股市值,估算对应的2017年股息率。结果显示,有55股2017年股息率或可以继续保持在2%以上。

以九牧王为例,按照最近收盘价

14.09元计算,该股2014年、2015年、2016年的股息率分别为7.1%、3.55%、7.1%,3年平均股息率为5.91%,机构预测九牧王今年净利润有望同比增长超过14%,净利润有望超4.8亿元,

据此测算2017年股息率有望达到7.28%,榜单最高。此外,平高电气、双汇发展、重庆水务、宁沪高速、格力电器等11股2017年股息率也有望在5%以上。

三大红利指数与上证指数今年以来涨幅

指数名称	今年以来涨幅(%)
上证红利	16.03
中证红利	16.53
深圳红利	40.53
上证指数	6.13

近5年连续高分红且平均股息率居前个股

代码	简称	近5年平均股息率(%)	A股总市值(亿元)
◆ 601566	九牧王	5.55	80.97
◆ 600011	华能国际	5.33	681.45
◆ 000550	江铃汽车	5.05	84.32
◆ 601288	农业银行	4.49	11174.10
◆ 601988	中国银行	4.43	8346.31
◆ 601158	重庆水务	4.18	303.36
◆ 601328	交通银行	4.08	2523.83
◆ 601398	工商银行	4.06	16095.85
◆ 600177	雅戈尔	4.01	332.72
◆ 600377	宁沪高速	4.00	370.51

预测2017年股息率居前个股一览

代码	简称	近3年平均股息率(%)	预测2017年股息率(%)	申万行业
601566	九牧王	5.91	7.28	纺织服装
600312	平高电气	4.96	6.72	电气设备
000895	双汇发展	5.67	6.17	食品饮料
601158	重庆水务	4.17	5.77	公用事业
600377	宁沪高速	4.12	5.74	交通运输
000651	格力电器	3.81	5.60	家用电器
600398	海澜之家	4.44	5.29	纺织服装
600104	上汽集团	4.41	5.26	汽车
601006	大秦铁路	4.35	5.17	交通运输
600066	宇通客车	4.48	5.13	汽车
002394	联发股份	4.23	5.02	纺织服装
000726	鲁泰A	4.67	4.88	纺织服装
000718	苏宁环球	3.09	4.80	房地产
600177	雅戈尔	4.45	4.80	纺织服装
601288	农业银行	4.55	4.79	银行
600028	中国石化	3.52	4.71	化工
603001	奥康国际	4.37	4.69	纺织服装
601988	中国银行	4.49	4.68	银行
002003	伟星股份	3.41	4.63	纺织服装
601328	交通银行	4.21	4.38	银行