

朗迪集团6天下跌近四成 疑似“温州帮”撤离

证券时报记者 朱雪莲

在消息面没有利空的情况下,曾经特立独行逆势走强的个股突然连续大幅下挫,朗迪集团(603726)由此成为近期焦点股之一。

6个交易日跌近四成

12月4日,创出阶段新高的朗迪集团突然低开后不到十分钟跌停,下午2:25分左右,随着大笔买单涌入,跌停板被砸开,多次反复后又重回到跌停板,临近尾盘集合竞价时该股再度被大单快速拉起,直奔涨停,收涨9.27%,并创出阶段新高。朗迪集团自6月下旬拉升至12月4日,不到半年时间,股价由16.81元飙升至33元,演绎了一波独立的翻倍行情。

这不是该股首次尾盘突袭拉升。就在11月30日,该股也是在尾盘突然拉升,一度涨停后收涨8.72%。不过,次日该股即低开低走,跌逾5%。

与前次交易类似,12月5日,朗迪集团即开启连续三个一字跌停之旅。12月10日,本周一该股故伎重演,以跌停板开盘3分钟后再度打开跌停,快速回升,当天收出一根长阳线,上涨4.74%,不过该股当天换手率高达62%,成交额也成倍放大。周二朗迪集团再度一字跌停,昨日继续低开弱势震荡,收跌9.17%。至此,短短六个交易日,该股累计下跌37.6%,本周三个交易日合计换手率达119%。

经营平稳筹码趋集中

朗迪集团主要专注于空调送风系统中的各类风叶、风机的研发、生产与销售,主要产品为空调风叶、风机,是业内为数不多的能够同时生产家用类空调风叶和商用类空调风叶产品的专业厂家之一。公司产品线丰富,核心客户覆盖格力、美的、海尔、长虹、奥克斯、LG、三菱等著名空调生产厂家。

自2016年4月上市后,朗迪集团经营保持稳健态势,今年前三季度公司实现营业收入12.14亿元,净利润0.96亿元,相比去年同期分别增长28.11%、9.57%,扣非后净利润同比增长17.83%,加权平均净资产收益率为11.4%。

作为业绩稳定的传统制造厂商,公司却鲜有机构关注。截至三季度末,前十大流通股股东是清一色的自然人,其中六位股东都是三季度新进。不过,三季度公司股东户数显著下降,三季度末已达历史最低水平,筹码进一步趋于集中。

对于近期公司股价的异动,12月8日,朗迪集团发布异动公告称,经自查,公司目前生产经营正常;控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息;公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件;未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。

情况。

疑似“温州帮”联手出货

从近日龙虎榜数据可以看到,朗迪集团近期股价异动系游资所为。不过,在诸多游资走马灯式的进出背后,可以发现部分潜伏资金联手出货的痕迹。

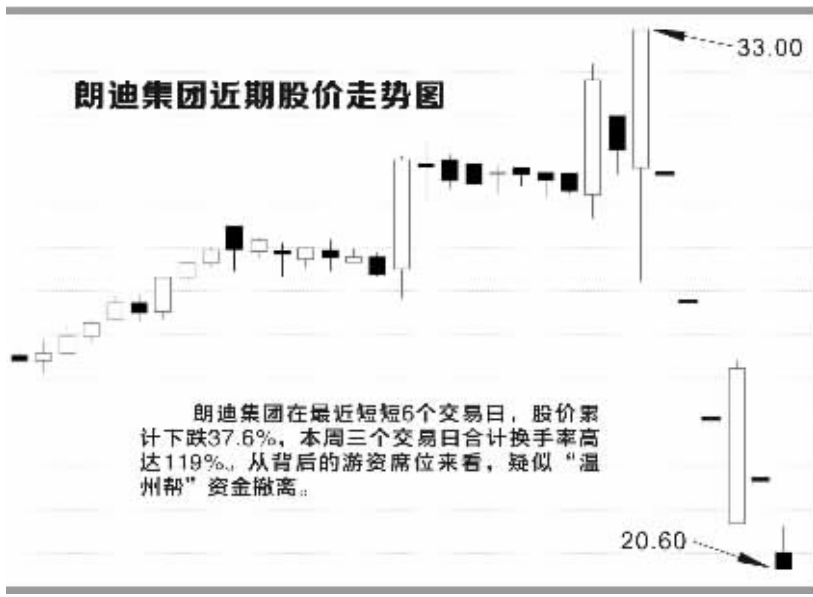
12月4日,朗迪集团尾盘上演地天板行情,当天多头主力就是中信建投证券昆山前进中路营业部,其作为买一买入1914万元,两家苏州营业部以及一家扬州、一家温州营业部也联袂出现在买入席位,而卖出方席位也集中于南京、江阴等地,游资隶属于江浙一带的地域特征明显。

12月10日,即该股连续三跌停后放量拉升当天,中信建投证券昆山前进中路营业部再度现身,不过这次该席位作为卖一,大举抛售4963万元,华林证券长沙星沙大道营业部作为卖二减持2195万元。

由于中信建投证券昆山前进中路营业部4日仅接盘不足2000万元,其后经过连续下跌后减持近5000万元。可见,该营业部应该是前期已有一定仓位。

据查阅,中信建投证券昆山前进中路营业部不是常见的活跃游资席位。自2017年以来,该营业部仅出现在柘中股份、贝因美龙虎榜中。2018年5月15日,该营业部作为卖一现身于英派斯,卖出5123万元。

有意思的是,当时英派斯的股价走势与近日朗迪集团的表现如出一辙。继连续大幅上涨后,5月15日,英派斯盘中一度跌停,但很快拉起,并创出阶段新高,大涨7.54%,此后也是连续三个一字跌停。



周靖宇/制图

而华林证券长沙星沙大道营业部同样也不是常见席位,该营业部仅在今年2月出现在延华智能、华仁药业的卖方,当时这两股均在连续跌停之中。

值得注意的是,这两家营业部还在12月4日联手卖出日播时尚。日播时尚自9月初至12月初一直在11元一线缩量窄幅整理,12月4日,该股开盘不久快速下挫,不到半小时即封上跌停板,11点左右,跌停板打开震荡,收跌4.98%。当天中信建投证券昆山前进中路营业部、华林证券长沙星沙大道营业部携手作为卖一、卖二,分

别减持1381万元、1191万元。

此外,银泰证券温州蝉街证券营业部、广发证券温州瓯江路营业部近期也联袂出现在日播时尚与朗迪集团的卖出席位上。

综合来看,这些游资的操作手法与“温州帮”有相似之处。2016年至2017年,“温州帮”曾横行一时,瞄准的都是股本规模较小、相对冷门的个股,坐庄套路是吸筹、锁筹、拉升出货,特别是经常利用连续跌停砸盘出货。被监管层重击后,“温州帮”一度沉寂,今年下半年,在少许个股上似乎又有卷土重来迹象。不过,近期随着证监会和交易所再次加大监管力度,如朗迪集团、日播时尚等破位下跌,“温州帮”的炒作或接近尾声。

港交所年内IPO募资2679亿港元 创八年新高

证券时报记者 罗曼

2018年已接近尾声,与往年不一样的,香港在今年成为一众科技公司欣然向往的热土。Wind数据显示,港交所今年以来一共迎来195只新股上市,合计募集资金总额高达2679亿港元。

昨日,港交所又迎来了4只新股上市,分别是汇量科技、五谷磨房、久泰邦达能源以及提供定制汽车租赁的METROPOLIS CAP,4只新股中,两只跌破了发行价。

港股再现密集IPO 昨日4只新股上市

12月12日,汇量科技、五谷磨

房、久泰邦达能源以及提供定制汽车租赁的METROPOLIS CAP等4只新股同赴港交所敲锣。从首日上市表现来看,截至收盘,汇量科技跌0.25%,报3.99港元,以收盘价计算,总市值约60.6亿港元。据悉,汇量科技主要从事移动数字营销业务及移动网游海外发行业务。

五谷磨房相信内地投资者比较熟悉,超市各大卖场都能见到五谷磨房的产品,其每股发行价1.62港元。截至收盘,跌幅12.35%,报1.42港元,遭遇破发,成交额为1.38亿港元,目前总市值为31.54亿港元。

记者查阅资料获悉,五谷磨房于2018年6月份向港交所提交上市申请,号称“中国第二大天然健康食品公司”,成为继南方黑芝麻后,又一家

走资本化道路的天然食品公司。

招股书显示,五谷磨房以线下销售渠道为主,采取与超市签订协议,开设“体验式”专柜的直营模式。截至2017年底,五谷磨房在中国453个城市的超市,如沃尔玛、大润发、永辉、华润万家以及家乐福等开设了3690个直营专柜。

五谷磨房招股书显示,在2015年-2017年,五谷磨房营业收入分别约为9.37亿元、12.06亿元、15.76亿元,营收复合年增长率为29.7%;三年净利润分别约为0.85亿元、1.15亿元、1.88亿元,营收与净利润均呈稳定增长趋势。

第三只新股久泰邦达能源,盘中最大跌幅逾8%。截至收盘,股价与发行价持平,报0.68港元,公司

募集资金净额为2.22亿港元,目前市值约10.9亿港元。

第四只新股METROPOLIS CAP首日挂牌涨幅最高逾181%,当天成交量2.04亿股,成交额为1.57亿港元。收盘股价报0.55港元,涨幅41.03%。

港交所年内IPO规模创八年新高

Wind数据显示,港交所今年以来一共迎来195家新股上市,合计募集资金总额(含东售股)为2679亿港元。金融信息提供商Dealogic表示,今年到目前为止,在港交所上市的公司首次公开募股(IPO)规模创下了八年来的最高纪录。相比之下,同期在纽约证券交易所上市的公司IPO规模为

302亿美元。因此,港交所IPO规模今年有望在全球交易所中夺冠。

其中有三家募集资金在100亿港元以上,分别是中国铁塔、小米、美团,募集资金总额分别为587.96亿港元、426.11亿港元、331.39亿港元。

此外,港交所本身作为港股上市公司,且业绩表现不俗。港交所行政总裁李小加表示,集团第三季度继续表现出色,今年前9个月的收入和利润都刷新纪录,反映出香港交易所继续扮演全球IPO募资、亚洲最活跃和流通的资本市场角色。

港交所财报显示,今年前三季度,营收为96.57亿港元,同比增长27%;纯利为74.8亿港元,同比大增35%,不派息。单看第三季度,纯利为24.43亿港元,增长20.1%。

低温天推高电厂耗煤量 动力煤价格依旧低迷

证券时报记者 赵黎昀

随着近期全国多地气温持续下滑,动力煤需求终于迎来提振的消息。证券时报·e公司记者了解到,目前沿海六大电厂日耗已突破70万吨大关,基本与去年同期持平。不过分析人士认为,目前电厂库存依然高企,短期需求提振难以推高煤价,今冬动力煤旺季不旺的颓势或依然延续。

低温天导致煤耗大增

持续的低温雨雪天气,使得近期沿海六大电厂用煤日耗快速攀升。

目前六大电厂的日耗已经达到70万吨以上,据测算基本与去年同期持平。”卓创分析师崔玉娥表示,近期北方多地气温步入零下,南风也出现大幅降温,因此居民用电需求提升。加之目前春节尚未临近,工业企业仍处于开工状态,因此整体煤炭需求得到提振。

太原煤炭交易中心的消息显示,截至12月10日,沿海六大电厂

煤炭库存为1775万吨,较上周同期相比回落26万吨,跌幅达1.44%;日耗煤量70.14万吨,较上周同期相比回升14.03万吨,涨幅达25%。库存与去年同期相比增加约615万吨,增幅52.94%;日耗与去年同期相比减少0.16万吨,跌幅0.25%。

据悉,随着沿海电厂日耗快速攀升,部分贸易商看涨心态,选择暂停出货,也有部分贸易商开始将报价上浮5-10元/吨,但实际成交一般。

崔玉娥称,目前市场供应依然充足,加上雨雪天气,下游采购不积极,产地目前依然还是看跌的趋势。

12月12日,国内动力煤期货价格再度下滑。截至下午收盘,动力煤主力合约1905报566.2元/吨,跌幅为0.25%。当日,A股市场煤炭板块小幅上扬。Wind数据显示,截至下午收盘,中信一级煤炭指数涨0.11%,个股中ST云维涨1.61%,开滦股份涨1.04%。

动力煤旺季不旺

与去年冬季动力煤价格高企,

电厂供应吃紧的情况相比,今冬煤炭市场却旺季不旺。

去年同期,秦皇岛港口5500大卡动力煤价格已达到700元/吨以上,而目前港口煤价仅约625元/吨。期货价格走势也显示,2017年5月至2018年2月间,国内动力煤期货价格一路上行,主力合约最高达679.8元/吨。而今年4月份以来,该期货价格一直维持小幅盘整态势,旺季并未获得价格提振。

动力煤今冬旺季不旺,与电厂库存持续高企直接相关。虽然日耗达到70万吨以上,但沿海六大电厂12月12日的库存比去年同期要高出50%左右。”崔玉娥称,目前电厂库存可用天数在23.8天,而去年同期则不到17天,差距较大。

据介绍,在今年年初出现电厂用煤极度供不应求的情况后,国内一度加大了煤炭生产量,煤价在2月至5月出现大幅下滑,港口煤价一度跌至560元/吨左右。此后发改委要求电厂积极补库,要求库存可用天数维持在20天以上。因此从今年8月份来,六大电厂的库存一直维持在1500万吨的高位,甚至一度

达到1800万吨的历史新高。而去年全年,沿海六大电厂的库存整体都持续在1200万吨以下,可用天数在20天以下。电厂积极补库,加之今冬旺季日耗较低,使得市场供需再度转变,煤炭紧缺的情况未能再现。

业内人士分析认为,目前电厂日耗已接近去年同期水平,后期随着严寒天气持续,电厂日耗继续攀升的可能性较大,补库需求有望提升,由于库存总量仍处高位,所以大规模采购的现象不太可能发生。

煤价涨势难现

此番沿海电厂日耗回升,能否带动国内煤市回暖?

崔玉娥认为,除非近期降雪天气明显增多,或者出现极寒天气,煤炭资源偏紧,否则今冬煤价很难大幅回升。目前市场有消息称南方天气已有回暖迹象,因此煤价上涨就更缺乏支撑。此外,今年环保督察力度明显加大,导致下游工业企业停产增多,对于工业用电也形成利空。短期来看,12月下旬或1月初煤价或受需求消费回暖的影响有阶段性走高,但如果这一期间煤

价未能获得上涨,那么后期临近春节,工业企业停产导致工业用电下滑,煤价就更难有涨势。

据海关总署数据,我国2018年1-11月煤炭及褐煤进口量增加9.3%至2.71亿吨,已略超去年总量。在进口煤平控政策引导下,国家有关部门已通过口头和会议形式通知全国主要港口,在今年年底之前,基本不再安排进口煤炭通关。只有个别为保障冬季供电有紧急需求的电厂,可以通过上属集团公司向发改委进行申请豁免。在此情况之下,下游企业对进口煤的采购需求将转向国内煤炭市场,短期之内将在一定程度上对煤市有所支撑。

与此同时,环保限产的影响依然持续,或将再度导致工业用电量下滑。

据悉,河北省政府钢铁产业政策要求,河北胜宝钢铁450万吨产能全部退出,并于12月7日开始正式停产。河南由于全省范围内出现重度或严重污染天气过程。截至11月30日,全省共1个省辖市启动重污染天气红色预警,15个省辖市启动橙色预警,2个省辖市启动黄色预警。按照重污染天气预警响应预案,将有停产企业6131家、限产企业1.24万家。

东方通信提示风险 5G概念股炒作降温

证券时报记者 孙宪超

在近期5G概念的炒作热潮中,东方通信(600776)无疑是市场中的牛股之一。从11月26日收出近期首个涨停板开始至12月11日的12个交易日里,该股累计涨幅超过七成。如果从10月19日的低点3.7元算起,东方通信的股价在不到两个月的时间里已经翻倍。

12月7日至12月11日,东方通信连续收出三个涨停板,公司随即在12月11日晚发布了风险提示公告。昨日,东方通信大幅低开逾9%,收盘跌7.01%。与此同时,5G概念股整体降温,在A股各大指数收红的背景下,5G概念指数大跌2.2%。

东方通信提示风险

东方通信在近期之所以表现抢眼,主要是因为该股被赋予5G概念,受到中国移动将于明年上半年推出5G手机,华为表示5G智能手机将于2019年推出等一系列消息的刺激,从11月末开始,A股市场包括东方通信在内的5G概念股开始备受关注。

从11月末至今,虽然诸多5G概念股表现活跃,但是东方通信的表现却尤其抢眼,并成为5G概念股的炒作龙头品种。从11月26日算起,该股最大累计涨幅超过七成,期间收获7个涨停板。值得关注的是,11月26日至11月28日、12月7日至12月11日,东方通信均是呈现出连续3个涨停的走势。

虽然股价不断飙升,东方通信却出言谨慎。在12月11日晚间的风险提示公告当中,东方通信提醒,根据公司2017年年度报告,公司主营业务主要为电网和信息安全产业、智能自助设备产业、信息通信技术服务与运营产业和其他产业。截至目前,公司主营业务未发生变化。

东方通信指出,公司企业网与信息安全产业2017年的营业收入占比为13%,该产业主要产品为PDT与TETRA制式专网通信产品,与5G通信网络建设关联性不大;公司信息通信技术服务与运营产业2017年的营业收入占比为22%,目前国内5G网络建设尚未正式启动,具体发展进程尚未明确,该产业参与5G通信网络的建设及参与份额尚存在不确定性。东方通信在公告中还表示,公司股票价格近期波动较大,特别提醒投资者,注意二级市场交易风险。

截至昨日收盘,东方通信的动态市盈率超过80倍,远高于行业平均市盈率水平。

实际上,这已经不是东方通信第一次发布风险提示公告。早在东方通信11月26日至11月28日呈现第一次连续三个涨停后,公司在11月28日晚间即发布了内容类似的风险提示公告,不过并没有阻止东方通信继续飙升。

近一段时间,5G概念股短线炒作的成分很大。从近期披露的龙虎榜数据来看,在东方通信股价短期大幅上涨的背后,机构席位无一上榜,游资依然是股价上涨的背后推手。其中,华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部成为近几个交易日的买家,而卖家比较分散。此外,东吴证券苏州西北街营业部、财富证券杭州西湖国贸中心营业部均是两次上榜。

机构仍看好5G概念

在东方通信发布了风险提示公告并股价下跌之后,5G概念股昨日出现集体退潮。从盘面看,逾百只5G概念股当中,仅10余只个股出现上涨,而跌幅超过4%的个股达15只。

不过,多位市场分析人士认为,工信部实验频率使用许可意味5G时代即将转化为现实,意味着三大运营商即将开展网络建设和设备招投标,A股市场中的5G概念股在后市仍然会有反复表现的机会。

招商证券在研报中称,近期5G频谱分配正式落地,多地5G建设规划出炉,商用前的最后一个阶段5G第三阶段测试接近尾声,华为大规模出货5G基站,近期的事件意味着5G产业链已开始步入兑现阶段,按照3G和4G时代的经验来看,当前为最佳布局时机。

财通证券日前在研报当中表示,在量价齐升的推动下,预计5G频谱发放后仅5G天线就将有千亿级增量市场。同时基站高频PCB材料、塑料振子、手机陶瓷后盖等新材料领域也都存在相应增量。另外,在4G移动通信投资中,主设备商投资占比始终维持在70%-80%,在5G建设中主设备仍然是投资重点和盈利核心。

需要指出的是,A股市场的5G概念股多达百只,难免会出现鱼龙混杂的情况,并非所有的5G概念股都会从5G网络建设当中大幅受益。投资者需要仔细甄别,对于游资炒作的边缘概念股要保持警惕。