

温州限购松绑 荣安地产奔涨停

证券时报记者 姚波

近日有消息称,温州已成为中国首个放宽楼市限购令的城市。受到买房政策放松以及放房企融资回暖影响下,昨日江浙区域地产股荣安地产(000517)一改低迷,强势涨停。

昨日盘面显示,荣安地产高开高走,不到十点已经攻上涨停板,此后有所反复,打开涨停,尾盘再度攻上涨停,收涨9.92%、报5.65元。当日成交量2015万股,较前一个交易日暴增8倍,创下今年1月以来的新高。

上半年业绩同比翻番

根据新规,温州市户籍居民家庭如果已经在温州市区拥有一套住房,现在可以再购买一套市区住房,这一

政策放开目的是提振当地楼市。

作为宁波第一股,荣安地产最早1993年在深交所上市,2009年通过资产重组转型,成为宁波第一家纯地产上市公司。公司开发的楼盘分布在宁波、杭州、苏州和台州等地,是长三角地区的地区房企之一。

今年以来,荣安房产保持快速发发展势头。上半年业绩预告显示,之前开发的荣安府余房及荣合公馆、荣安心居在今年上半年交付并结转收入,导致营业收入而净利润大幅上升,营收在1.7亿元至2亿元,同比增长107%到143%。

在去年房产调控的大背景下,公司围绕控制风险、稳健发展的策略,强化现金流管理,当年营收20.56亿元,同比增长26.34%,净利润4.24亿元,同比增长4.82%。

从市场表现看,荣安地产年内下跌25.76%,下半年跌8.28%,8月以来涨幅明显,累计涨幅18.2%。不过,剔除昨日大涨,荣安地产下半年与行业指数的走势基本吻合。目前市盈率13.3倍,与招保万金等龙头股平均10倍的PE相比并不低。

机构持股少游资炒作忙

从今年的基金二季报和公司一季报来看,荣安地产并无基金等机构持有。2012年年报显示,剔除中证500指数基金的持仓外,仅有金狮199号阳光私募和新华钻石品质企业基金分别持有142万股和5.4万股。

作为长三角地区地产股,近日温州松绑楼市限购令为荣安地产等二线房企股提供了走强的市场环境,加上

近期频频传出房企融资放开的信息,为相关区域龙头的上升提供了一定的想象空间。

不过,部分机构并不认为温州楼市限购政策的松绑具有较大实质影响。安信证券研究报告认为,2011年出台限购政策时,温州房价上涨幅度远高于全国平均水平。2011年温州出台的限购政策较国务院的要求更严,本次政策调整是对此前政策过严的纠偏。未来少数限购政策严于国务院标准,且楼市基本面逐渐恶化的城市有回归全国限购标准的可能,但影响甚微。

盘后交易信息显示,游资成为昨日炒作荣安地产的主力军,国泰君安上海天山路营业部买入了2656万元筹码,成为昨日买入最多的交易席位,占当天成交额的两成以上,其他买卖席位也都来自于全国各地券商营业部。

■龙虎榜 Daily Bulletin

游资担纲 常铝股份连续四涨停

证券时报记者 钟恬

7月份金融数据普遍超过市场预期,中国经济出现企稳的迹象,这对压抑已久的周期类股票形成重大利好刺激,导致近日“煤飞色舞”行情重现,常铝股份(002160)则是其中的佼佼者。

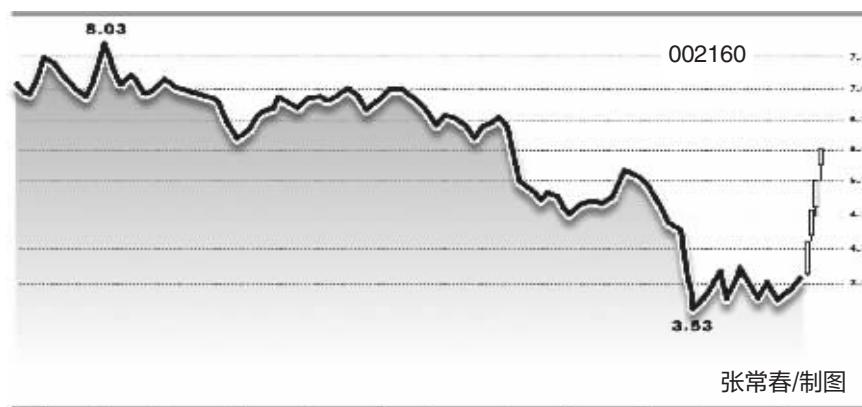
昨日常铝股份再续强势,在尾盘最后15分钟冲击涨停,表现勇猛,这已是该股连续第四个涨停,量能更是急剧放大,全日成交额达到2.68亿元,换手为15.03%。

昨日公开信息显示,该股的四个涨停无一机构参与,均是游资在上蹿下跳,高卖低买,江浙游资成为主力。昨日中信证券上海溧阳路证券营业部、渤海证券上海彭武路证券营业部、华泰证券常州东横街证券营业部作为买入榜的前三位,交易金额均在

400万元以上。卖出榜的营业部主要来自绍兴、杭州、宁波和无锡,中投证券无锡清扬路证券营业部净卖出743万元。

从连续四天的交易数据来看,不少游资仍热衷于玩“一日游”。如中信证券(浙江)杭州定安路证券营业部、中投证券无锡清扬路证券营业部、光大证券杭州庆春路证券营业部和银河证券绍兴证券营业部4家游资于8月13日现身于该股卖入前五大席位,8月14日均高位派发。同样,中信证券(浙江)福州连江北路证券营业部、国泰君安成都建设路证券营业部等4家游资于8月9日介入该股,8月12日则集体出逃。

公司主营铝压延加工行业,在空调箔这一细分市场中为国内生产技术水平最高、品种最全、市场份额最大专业化制造企业,此前预计2013年1



月~6月净利润亏损2500万元至3000万元。二级市场上,经过大幅下挫后,近期公司股价维持在4元附近震荡整理,量能萎缩明显,在有色、煤炭等周期股整体走强的刺激下,该股做多热情被点燃,连续四日放量涨停。

恒泰证券分析师吕树彬认为,压抑已久的周期类股票近期受部分经济数据的刺激而快速反弹,但总体的经济数据并不算强劲,而且撬动权重板块需要大量的资金,包括常铝股份在内的周期股能否持续反弹还有待观察。

游资抢筹 合成革概念雄起

近日化工涨价题材备受追捧,板块效应突出。昨日华峰超纤、双象股份、禾欣股份、同大股份和安利股份等合成革概念股集体异动,齐聚涨停板。

华泰证券一位投资顾问认为,节能环保指导意见最受益股或许不是节能环保股,而是节能环保标准提高后细分市场的龙头股。皮革是环保重点监控的一个行业,环保整治限制产能,从而影响产品价格。加上8月份以来合成革企业订单增加,需求回升,受益于供给收缩而需求向好,相关概念自然风头十足。

该板块昨日异动主要由游资推动。以双象股份为例,买入、卖出榜前5席位均为游资占据,其中光大证券奉化南山路证券营业部买入1414万元,占该股昨日总成交额7197万元的近

20%。国泰君安成都北一环路证券营业部、五矿证券深圳金田路证券营业部也分别扫货548万元和429万元。再如禾欣股份,中信证券(浙江)杭州定安路证券营业部、五矿证券深圳金田路证券营业部买入额均在1000万元以上,中投证券无锡清扬路证券营业部也吸纳422万元。

不过游资减持力度也不弱。中信建投重庆涪陵广场路证券营业部、财通证券温岭东辉北路证券营业部分别卖出双象973万元、753万元;中航证券南昌广场南路证券营业部和方正证券义乌北门街营业部也抛出800万元以上的禾欣股份。

这些公司中期业绩中规中矩。如双象股份预计2013年上半年净利润变动幅度为-30%至15%;禾欣股份上半年净利润同比增长15.55%,并预计1月~9月净利润同比增减变动幅度为-10%至30%。

上海钢联:机构持续高位介入

7月大牛股上海钢联(300226)8月以来强势不改,累计涨幅已达31.72%,并于昨日盘中再度创出反弹新高。

该股昨日全天的股价表现颇具戏剧性,早盘略微高开后便逐渐下探,一度跌超4%。十点以后,该股开始从低位急速拉升,一度触及涨停位29.68元,此后涨停打开横盘震荡。午后该股再度涨停,但尾盘略回调,全日涨8.97%至29.40元,成交额再度放大至3.99亿元,换手率也高达32.67%,振幅为15%。此前该股连续两个交易日涨停。

公司是集钢铁资讯、电子商务、网络技术服务为一体的全国性大型综合IT(信息技术)服务企业,提供专业的钢铁资讯交互平台、一站式钢铁电子商务服务。虽然上半年业绩并不十分理想,预计2013年1月~6月归属于上市公司股东的净利润为901.82万元~1262.55万元,

比上年同期下降30%~50%,但其未来最大的看点在于钢铁行业产业链的整合,全面介入行业的金融服务,交易,仓储物流服务等环节。

公开信息显示,机构一直对该股青睐有加。昨日其买一、买三席位的两家机构总共吸货6443万元,占其总成交金额的16%。另外,国泰君安交易单元(010000)也小额买入684万元。在8月12日该股涨停当天,也有机构作为买一抢筹3446万元。8月13日龙虎榜显示,此前三个交易日,机构总共吸筹5682万元。

不过,昨天也有游资逢高大量套现。方正证券台州解放路证券营业部、银河证券宁波大庆南路证券营业部和华泰证券成都蜀金路证券营业部卖出额均在1000万元以上。

(钟恬)

募旗汇金资产公司董事副总经理周思认为——
反弹第二波:题材股接棒表演

以蓝筹股为基石的上证指数近期走强。募旗汇金资产公司董事副总经理周思在做客证券时报网财苑社区时认为,坚定看好1849点形成的底部,当前市场开始进入反弹第二阶段即题材股的表演行情,后期看好券商和地产以及稀有小金属个股。

周思首先指出,2100点之下IPO很难启动,1849点形成的底部值得看好。至于操作思路,周思认为,一波反弹分三个阶段:1、权重强势的领涨,例如地产、券商等拉抬指数;2、题材股的表演;3、再次普涨和补涨。在他看来,

一轮行情结束后,剔除领涨的强势板块,其他各板块的上涨幅度基本一致。因此,他建议投资者如果在启动初期没有抓住这一波的龙头,也不要追涨强势股。

在访谈中,周思强调大调整、买入小盘股,这两者是否矛盾?周思解释,大调整首先是指超跌反弹资源股在短线脉冲后会有反复,但毕竟突破了2070点的密集成交区压力,大盘不会出现系统性风险。因此市场现在开始进入第二阶段即题材股的登台表演,至于大盘以及指标股调整的到什

么位置,就看量能变化。至于反弹的第三阶段大盘箱体震荡的区间大概是多少、是否还是以地产券商为主导?周思认为,下一阶段良性的大盘箱体震荡的区间应该是2070点到2150点区间内。震荡期间创业板还会继续有良好表现,在指标股调整到位后,A股将再次普涨,上证综指指向2150点。在第三阶段,超跌、滞涨的股票还有机会,例如水利和轨道交通。

对于板块,周思认为,下半年在金融、地产、能源(含资源)三大权重板块中,看好券商和地产以及资源内的稀有

小金属,而对于资源能源中的煤炭,其依然坚持不看好的观点,而金属类的细分行业小金属如云南锗业,由于其稀缺性而长期看好。

更多精选请点击访谈链接:<http://cy.stcn.com/talk/view/id=380> 参与互动分享!



新产品存想象空间 莱美药业创历史新高

证券时报记者 杜志鑫

美拉唑的差异性防止“一品双规”政策对开发终端的影响;首仿药埃索美拉唑拥有两年质检保护期将与阿斯利康充分分享质子泵抑制剂150亿巨量市场。同时,莱美药业的乌体林斯(草分支杆菌)为德国进口品种,其疗效经历数年考验得到终端充分认可。由于该产品可在医院终端多科室推广(如核病科、肿瘤科、皮肤科等),同时也可向体弱多病老年人推广,因此,埃索美拉唑与乌体林斯使公司业绩充满无限遐想。

广发证券也认为,莱美药业的乌体林斯适应症广,具备发展为下一个“贝克能”的潜力。作为免疫调节剂,乌体林斯由金星药业从德国引进生产,市场潜力较大:一是乌体林斯是国家医保目录乙类独家品种,剂型为针剂,市场零售价60元/支,价格较高,作为生物发酵产品,国内很难出现仿制厂家;二是适应症广泛,主要用于肺和肺外结核的辅助治疗,实际临床中还可以用于肿瘤患者的辅助治疗以及正常人群的免疫力提升,是典型的万金油产品,可媲美双鹭药业的贝克能与华东医药的百令胶囊。广发证券预计乌体林斯长期销售峰值可到1亿支左右,2014年有望销售1千万支,贡献净利润3600万元。

除此之外,最为市场所关注的是莱美药业的两个新药埃索美拉唑和乌体林斯,这两个新药将极大增强莱美药业的业绩弹性。西南证券的研究报告认为,埃索美拉唑是莱美药业自主研发产品,2010年申报生产,2013年4月现场检查、10月份有望获得生产批件。其以首仿、独家角色申请单独定价,同时其与原研阿斯利康埃索

的股权,也是将原来募资项目的部分资金用于支付第一期股权转让款,剩余股权转让款以公司自有资金进行支付。

二级市场上,该股4个月以来连续上涨,涨幅超过300%,周三复牌后,几经震荡后强势涨停。点评:公司于8月7日起停牌,昨日发布购回计划并复牌,公司拟4.44亿元收购两家游戏公司51%股权,其中被收购对象之一主打手游产品开发的上海美峰数码51%股权作价高达3.57亿元,评估溢价48倍。与此同时,公司拟对上市募投项目相应变更。

公告称,公司拟以8746.5万元收购深圳市苏摩科技51%的股权,拟将原计划募投项目2.5D游戏《三国围侠》中募集资金2186.63万元用于投入到收购苏摩科技51%股权项目,用于支付第一期股权转让款,剩余股权转让款以公司自有资金进行支付。同时,公司拟以35700万元收购上海美峰数码51%

公开交易信息显示,该股的卖方均为券商营业部。而曾在7月9日大举买进中青宝的银河证券宁波大庆南路营业部继续现身于买一席位,中信证券(浙江)杭州延安路营业部、银河证券厦门湖滨路营业部等活跃游资及一家机构席位也参与抢筹。

考虑到该股累计涨幅较大,投资者短线不宜重仓参与,可视成交量情况谨慎关注。

大股东资产注入 中钢吉炭复牌涨停

异动表现:因中钢集团优质资产注入,中钢吉炭(000928)昨日一度涨停。

点评:停牌三个月后,公司昨日披露重大资产重组方案,拟通过资产置换、发行股份的方式购买中钢股份、中钢资产合计持有的中钢设备100%股权,并募集配套资金。原有的石墨、碳素研发、生产业务将变更为工程技术和服务和设备集成及备品备件供应业务。

公告显示,本次重组核心内容是置出中钢吉炭的全部资产及负债,注入中钢设备100%股权。中钢吉炭以全部资产及负债,与中钢股份所持有的中钢设备99%股权的等值部分进行置换,差额部分由公

司通过向中钢股份发行股份的方式进行购买;同时,公司拟向中钢资产发行股份,购买其持有的中钢设备1%股权;此外,公司拟向不超过10名特定投资者募资不超过本次交易额的25%,发行价为8.8元/股。

重组完成后,公司实际控制人仍然为中钢集团。中钢股份及中钢资产承诺,2013年、2014年和2015年,中钢设备扣除非净利润分别不低于4亿元、4.37亿元和4.79亿元。如果未达到上述承诺,将对差额部分予以补偿。

二级市场上,该股前期一直在年线下方,昨日受利好影响涨停,投资者可谨慎关注。

(恒泰证券 周宏杰)

本版作者声明:在本人所知情的范围内,本人所属机构以及财产上的利益关系人与本人所评价的证券没有利害关系。