

■ 龙虎榜 | Daily Bulletin |

号百控股冲高回落
两机构吸纳财通大卖

三季度以来累计上涨 86.83%的号百控股(600640),昨日早盘一度翻红,涨幅接近 5%,但此后便跟随大盘调整而震荡向下,收盘跌 4.33%至 15.04 元,成交金额略为放大至 6.9 亿元,换手达 21.01%。

上交所公开信息显示,昨日有两机构逢低吸纳,而著名游资财通证券绍兴人民中路营业部同时现身于买卖席位。

统计显示,处于买二、买三位置的两机构总计买入 2798 万元,占昨日成交金额的 4.05%。另一方面,财通证券绍兴人民中路证券营业部既是买一又是卖一,抛出 9882 万元的同时又接手 1949 万元,净卖出 7993 万元,占成交额比例达到 11.5%。证券时报记者梳理该股的龙虎榜资料发现,该营业部从 7 月以来就对号百控股情有独钟,反复炒作。7 月 19 日该股涨停,该营业部买入 5162 万元;7 月 22 日,该股再涨超 6%,该营业部加仓 1678 万元;随后该股处于横盘状态,该营业部也没有动作,期间并没有大规模出货。直至 8 月 26 日,财通证券绍兴人民中路证券营业部继续大举买进 16351 万元,当天该股再度涨停。仅从公开交易信息来看,从 7 月 19 日至昨日,该营业部总共买入 2.51 亿元,仅在昨日大规模出货 7993 万元。

昨日该股卖盘明显强于买盘,除了财通证券绍兴人民中路证券营业部外,国泰君安成都北一环路营业部、国泰君安证券总部分别卖出 2460 万元和 1121 万元。

大众公用放量涨停
上海游资逢高减仓

昨日上海自贸区概念继续疯狂,强者恒强,带动了一批近期滞涨的上海本地股,大众公用(600635)就是其中之一。

公司是一家主营城市公用事业基础设施产业的综合性上市集团公司,以城市公用事业为主业,金融创投为辅业,7 月底以来,该股主要处于横盘整理状态,本周以来量能开始持续放大,股价也随之上扬,昨日更是一举登上涨停板,成交金额急升至 4.49 亿元。

上交所公开交易信息显示,该股买入方十分强势。国泰君安证券总部是昨日买入的主力,累计买入 2290 万元,占当天成交金额的约 5%。西藏同信证券北京陶然亭路营业部、兴业证券西安朱雀大街营业部等四家游资的买入额也都在 1000 万元以上。

而卖出方则以上海游资为主导,银河证券上海浦东南路营业部、山西证券上海松花江路营业部和国信证券上海北京东路营业部处于卖一至卖三位置,分别卖出 1170 万元、372 万元和 323 万元,合计 1865 万元。

(钟话)

■ 券商评级 | Stock Rating |

新华保险(601336)

评级:中性

评级机构:安信证券

2013 年上半年公司实现净利润 22 亿元,同比增长 15%,新业务价值为 20.7 亿元,同比负增长 4.8%;期末公司内涵价值为 608 亿元,较上年末增长了 7%,期末净资产为 378 亿元,剔除准备金假设调整影响后较年初增长 5%。

上半年公司净利润有所增长,主要是由于投资收益同比增长及提取的减值准备同比有所减少,总体上公司净资产增长符合预期,但净利润和新业务价值的增长略低于预期。

承保业务处境艰难。上半年公司保费收入同比减少 8.2%,主要是银保渠道同比下滑 22%。从新单来看,个险新单同比下滑 25%,银保新单下滑 55%,而个险、银保的首年期交分别下降 29%和 42%。由于个险及银保新单保费均出现较大幅度的下滑,导致上半年公司新业务价值同比减少了 4.8%,低于同期中国太保的 4.8%。银保出现大幅下降有客观的原因,而个险新单在人均产能并不突出的情况下依然大幅下降,令人有些费解。

此外,上半年公司明显提高股权投资和债权投资的比重。公司上半年年化总投资收益率为 4.3%,较去年同期上升 0.8 个百分点,年化净投资收益率为 4.5%,较去年同期上升 0.1 个百分点,但仍低于中国太保。

考虑到公司上半年业绩略低于预期,目前承保业务处境艰难,我们下调评级至“中性-A”。

(朱雪莲 整理)

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害关系人与本人所评价的证券没有利害关系。

中国石油AH股齐跌 H股市值蒸发80亿

受高管遭调查利空打击,昆仑能源昨暴跌13%,成交额居港股市场首位

证券时报记者 钟话

因确认多位高管遭调查,中国石油 A 股、H 股(601857.SH、00857.HK)昨天复牌双双下跌,并引爆旗下港股公司昆仑能源(00135.HK)放量重挫。

中国石油昨日公告称,公司副总裁、董事会秘书李华林,公司董事、副总裁冉新权和公司总地质师兼勘探开发研究院院长王道富正接受相关部门调查。李华林、冉新权、王道富均因个人原因已辞去上述各自的职务,该辞任即日起生效。公司董事冉新权已确认与公司董事会和公司无不同意见,也不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。此外,大股东中国石油集团副总经理兼大庆油田总经理王永春因涉嫌严重违纪,正接受调查,虽然王永春并没有直接在中国石油董监高中直接任职,但由于其身份特殊,仍引起市场各方高度关注。

虽然公司称,该事项不影响公司正常经营,公司将根据监管部

门要求对相关情况及时披露”,但其相关股份还是受到了不同程度的影响。昨日复牌后,中国石油 A 股、H 股早盘双双走软。其 A 股表现相对平稳,低开超过 1.75%,但此后震荡走高,跌幅收窄,收盘跌 0.5%至 7.95 元,量能仅略有放大至 1.6 亿元。

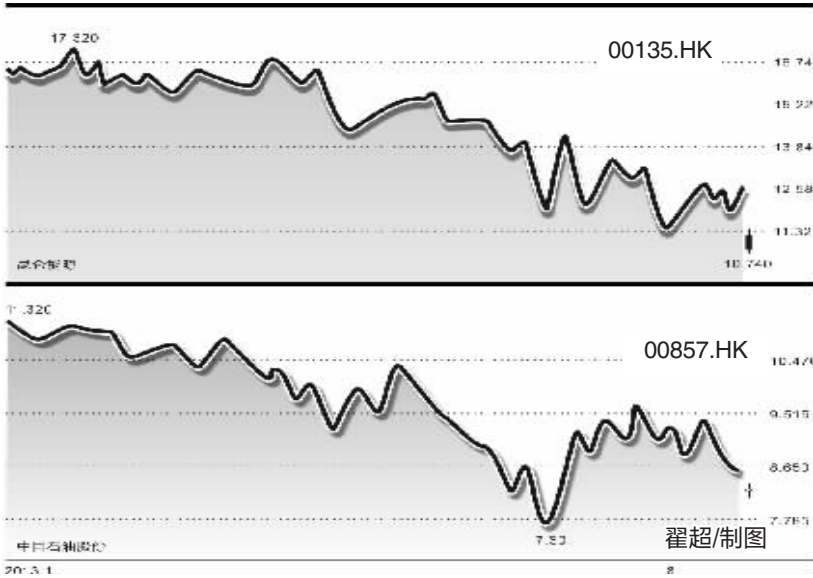
相比之下,中石油 H 股对利空更为敏感。该股跳空下挫,收盘跌 4.39%至 8.27 港元,盘中一度触及 8.14 港元低位,创 2 个月以来新低,量能急剧放大至 23.9 亿港元。目前其 H 股流通股本为 2109890 万股,经过昨日的急跌,H 股市值一日蒸发 80 亿港元。以 1 港元兑换 0.7892 元人民币的汇率计算,目前其 A 股对 H 股的溢价率约为 17.86%。

不过,当天对此利空反应最为激烈的则是昆仑能源。8 月 27 日,中国石油 A 股、H 股和旗下港股上市公司昆仑能源同时停牌,以待刊发相关消息。市场一度猜想昆仑能源或将获注入资产。公开资料显示,中国石油天然气公司持有昆仑能源

61.93%的股权。不过,市场期待的利好并没有到来,反而等来了利空。公司昨日称,董事长李华林接受相关部门调查。

受此打击,该股早盘大幅低开,此后继续下探,收盘暴跌 13.51%至 10.88 港元,成交金额更是急升至 30.2 亿港元,是上一交易日 3.14 亿的近 10 倍。该股因而一跃成为昨日港股成交金额最大的股票,而中国石油 H 股排名第二。

由于昆仑能源跌势过急,中国石油管理层昨日午间就投资者对该股的担忧发表了相关声明。公司发言人毛泽峰在声明中表示,昆仑能源作为中国石油从事天然气终端配售、开发 LNG(液化天然气)“以气代油”业务、发展清洁和绿色能源的战略定位不变,公司正研究可能的方式及途径,支持昆仑健康发展,并确保其生产经营稳定。声明表示,昆仑能源前董事长李华林辞职,不会影响公司正常生产经营;中国石油集团总会计师温青山已担任昆仑能源执行董事,并获推



昨日港股市场中的中石油 H 股及昆仑能源分别下跌 4.39%、13.51%

荐任董事长。

中国石油于 8 月 23 日发布了 2013 年半年报,上半年实现营业收入 11010.96 亿元,同比增长 5.2%;实现归属于母公司股东净利润 655.22 亿

元,同比增长 5.6%,基本每股收益 0.36 元,派发中期股息每股 0.16110 元。对于业界来说,最为吸引眼球的是,这意味着作为亚洲最赚钱的公司,中国石油上半年日赚 3.6 亿元。

■ 异动股扫描 | Ups and Downs |

有业绩没“涨”声 康美药业放量跌停

证券时报记者 唐立

昨日,沪深两市股指表现疲弱,医药板块收跌 1.99%,板块内的 145 股下跌的多达 122 只。其中,当天发布半年报的康美药业(600518)大幅低开并加速下挫,尾盘封住跌停,报收 19.33 元。

半年报盈利不讨好

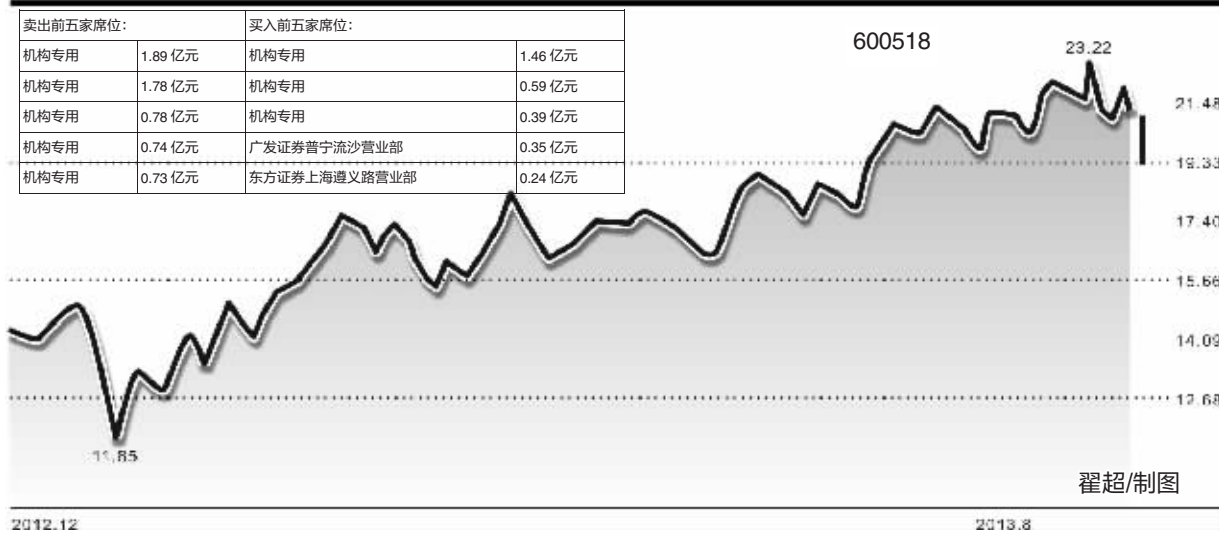
昨日康美药业披露中报,上半年营收 61.06 亿元,同比增长 19.41%;归属于上市公司股东的净利润为 9.44 亿元,同比增长 33.42%。不过,这一业绩利好在次日的二级市场上并未获得“涨”声。康美药业早盘即跳空低开逾 3%,随后快速下跌,早盘收盘前一度触及跌停价 19.33 元。股价如此弱势表现也引得抛盘大量涌出,实际上该股当天的放量主要来自于早盘抛盘的推动。午后,康美药业依旧表现乏力,在 19.45 元附近抵抗了大约半个小时以后,最终鸣金跌停。行情数据显示,截至收盘,在康美药业的跌停价上仍挂有多达 20006 手的抛单。

康美药业作为一家机构扎堆的药企,向来就受市场极大关注。对于公司刚刚发布的半年报业绩,各方的看法存在明显分歧,华创证券等

认为公司的利润增速符合预期,而不少机构则认为公司的半年报业绩其实低于预期。

华创证券认为,药材贸易业务的结构调整影响了公司的短期收入增速。康美药业从 2006 年开展药材贸易业务以来,盈利模式逐步变化,预计 2013 年中期,以走量为主的大宗药材业务占比达到 50%以上,公司计划每年新开发 3~5 种新药材,形成有效增量。华创证券依然维持康美药业“推荐”的投资评级,并预计 2013~2015 年公司 EPS 分别为 0.92、1.20、1.47,对应估值分别为 23.3 倍、17.9 倍、14.6 倍。

但也有研究机构认为,尽管康美药业半年报业绩报增 33.42%,但其备受市场关注的医药业务业绩却依然增速不高。康美药业的主营业务主要包括医药、食品和物业租赁及其他业务三部分。根据公司的半年报,报告期内,公司物业租售及其他业务实现销售收入 3 亿元,较 2012 年同期的 1341 万元增长 2139.46%,其中子公司康美(亳州)华佗国际中药城有限公司报告期内的收入和净利润分别达到 2.88 亿元和 6326 万元。依此来看,扣除上述子公司贡献的 6326 万元利润后,报告期内,康美药业原有的医药和食品业务实现净利润 8.81 亿元,同比增长仅 24%,较 2012 年同期为



60%的增速明显放缓,因此公司上半年业绩增速低于市场预期。

机构抢逃融资被套

经过昨日跌停后,康美药业日 K 线出现三连阴,累计跌 11.86%。同时,昨日该股量能明显放大,全天成交金额高达 20.8 亿元,仅次于 2012 年 12 月 18 日的 24.3 亿元。

根据东方财富的资金流向数据显示,康美药业昨日主力资金净流出 5.26 亿元,占成交总额的比例超过 25%。而分别下跌 0.05%、

2.01%的前两个交易日,康美药业的主力资金净流出仅分别为 3650 万元、6583 万元。主力资金的急速净流出,也让不少分析人士对该股短线悲观,他们建议投资者暂时观望,切勿匆忙抄底。

结合上交所盘后公布的成交公开信息来看,机构资金显然是康美药业昨日行情的主导。数据显示,该股当日前五卖席均被机构占据,其中排名靠前的两个机构均卖出了近 2 亿元的筹码,按跌停价 19.33 元来换算,两个机构均分别卖出 1000 万股。五机构的卖出金额合计达到 5.9 亿元,占康美药

业当天成交总额的 28%。买五席位方面,机构资金也占据了主力位置,但其合计买入金额明显小于卖出金额。排名靠前的三个买席均来自机构,合计买入金额为 2.4 亿元,接近 5 个卖席卖出总额的一半。

此外,康美药业作为融资融券标的之一,其放量大跌显然也对融资客造成了一定的影响。数据显示,8 月中旬以来,康美药业的融资余额出现明显回升,8 月 27 日,这一数据达到了 9.53 亿元,较前一交易日增近 3500 万元。这也意味着昨日的跌停使得新增融资买入的金额暂时悉数被套。

拟收购大股东资产
迪马股份一字涨停

异动表现:迪马股份(600565)停牌一个多月后于 27 日公布融资和收购预案,拟发行股份进行四家地产公司的股份收购,28 日该股复牌后强势一字涨停,两市涨幅榜排名第一。

点评:停牌一个多月后,公司昨日公告称,拟以 3.52 元/股的价格向控股股东重庆东银控股集团及江苏华西集团和华西同诚合计非公开发行约 11.79 亿股股票,收购其持有的四家地产公司 41.51 亿元资产;同时以不低于 3.17 元/股的价格向不超过 10 名特定投资者配套融资不超过 13.83 亿元,用于标的项目的开发经营及补充流动资金。

停牌一个月后公司携融资和收购预案复牌,即一字涨停,并一举突破各条均线压制,技术上仍有补涨动能。(恒泰证券 周宏杰)

