

TMT板块三季度股东风云录

证券时报记者 朱雪莲

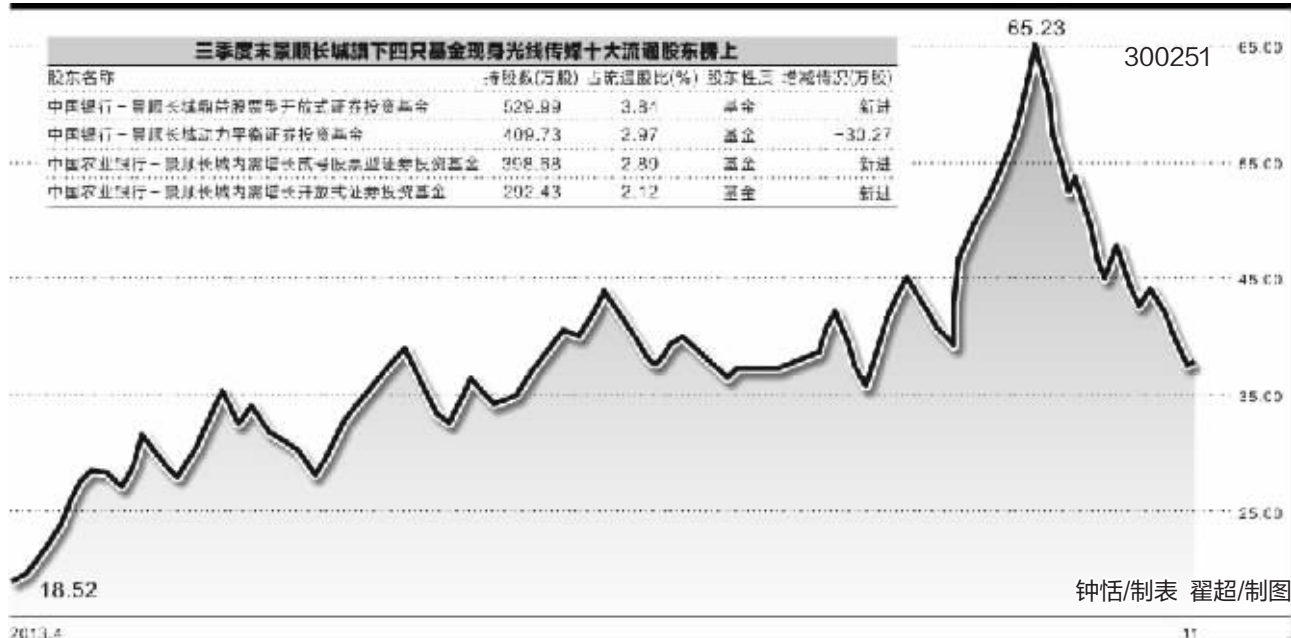
10月以来TMT(科技、媒体、通讯)板块遭遇阵阵寒意,短期大挫,但不可否认的是,迄今为止TMT仍是今年最风光的板块,特别是在三季度受追捧的程度达到巅峰。随着三季报披露完毕,推动TMT股屡创新高的资金动向也浮出水面。

机构蜂拥接盘

作为市场有具风向标的大户,以基金为主的机构投资者对于TMT板块的上涨功不可没。顺网科技、华谊兄弟、上海钢联等在三季度纷纷成为机构宠儿,如光线传媒前十大流通股东中基金就占据9席,华谊嘉信前十大股东中也有5只基金和1只社保基金,前十大股东中机构投资者云集。

在诸多基金中,景顺长城旗下基金颇为引人注目,曾批量出现在多个TMT股前十。以光线传媒为例,景顺长城动力平衡基金、核心竞争力基金、优选股票基金在今年一季度即分别持有239.12万股、100万股、79.26万股,二季度总体持仓变化不大,但三季度该基金加大投资力度,景顺长城鼎益股票基金、景顺长城内需增长基金分别买进529.99万股、398.68万股、292.43万股。之前介入的3只基金则进退不一,景顺长城动力平衡基金仍持有409.73万股,另外2只基金退出了前十。

相比之下,景顺长城内需增长基金、景顺长城内需增长贰号基金的TMT投资标的则更为庞大。据不完全统计,在三季度,这两只基金联袂新进的个股包括北纬通信、焦点科技、拓维信息、神州泰岳、中青宝、世纪鼎利、天舟文化、三六五网、大唐电信、号百控股等。



此外,基金对TMT股的操作也有“吃回头草”的现象。仍以光线传媒为例,一季度中银旗下有3只基金介入光线传媒,中银持续增长基金持有96.18万股,但在二季度悉数退出前十,三季度中银持续增长基金再杀回马枪,买进340.93万股。华夏优势增长基金对上海钢联的操作亦类似,该基金曾在去年四季度介入,今年一季度持股未动,在二季度开始第一波上涨后逢高减持,退出前十,随着三季度上海钢联股价继续飙升,华夏优势增长基金再度买进152.04万股。

超级散户潜行

除了基金大量买入TMT股外,也有一些超级散户潜入其中分得一杯羹。

三季报显示,中青宝与北纬通信这两只大牛股的前十大股东中均闪现诸

贺飞的身影。谌贺飞在2009年、2010年曾现身于西藏天路、拓日新能、中国船舶、二重重装等十大流通股股东名单,沉寂几年后,2013年重出江湖,在一季度介入江海股份、北斗星通,二季度新进了北纬通信和兴蓉投资,三季度除了继续加仓北纬通信以外,还新进了中青宝。仅以这两只股票9月30日收盘价计算,其持股市值已达2.1亿元。

上海钢联作为三季度上涨3倍的大牛股,除得到机构的青睐以外,还新进了一些个人股东,包括第二大股东羊倩和羊稚文。公开资料显示,羊稚文是成都祥和投资有限公司的法定代表人,曾介入中航投资、新都化工、湘邮科技等个股。

此外,在三季度,赵建平介入了新文化,徐留胜也买入朗玛信息64万股。

10月机构大力派发

不过,在机构追捧、涨势扩大的情况

下,上述不少个股三季度筹码仍趋于分散,如上海钢联股东户数由二季度的5752急速扩大至12916。随着10月该板块放量大跌,原来获利股东派发概率进一步增大。

天舟文化三季度前十大股东中新进了景顺长城内需基金及贰号基金,泽熙1期也买入105.03万股。但在10月8日第一个交易日,曾在9月30日涨停时的买一国泰君安交易单元(390426)快速转为卖一席位,而国泰君安交易单元(227002)也在买入1382万元的同时抛售1638万元。而在10月16日大跌9%时,有两家机构联袂卖出约5200万元。

类似于天舟文化这样被机构减持的例子屡见不鲜。如在华谊兄弟10月大跌的几次公开交易中,频频有机构出现在卖方席位,华谊嘉信10月10日也有四家机构集体减持4000多万元。

看来,等到四季度末,TMT板块的股东构成又将是另一番景象。

未理会舆论口水战 机构继续撑起梅花伞

证券时报记者 刘雯亮

自10月底以来,关于公司重组标的资产“上海游族信息技术有限公司”(下称“游族信息”)的报道质疑,将梅花伞002174)推向舆论的风口浪尖。二级市场上,未理会舆论的口水战,昨日复牌的梅花伞低开高走,最终强势收涨6.32%。昨日成交额为3.64亿元,较停牌前一个交易日萎缩近30%。

10月24日,已停牌逾一个半月的梅花伞发布公告称,将以非公开发行股票的方式购买“游族信息”100%股权。交易完成后,游族信息将完成借壳上市,而梅花伞也将由伞具制造商正式转型为一家网络游戏类上市公司。

不过,有媒体质疑,游族信息此次借壳上市的评估增值率接近33倍,所承诺的2013年业绩同比暴涨近8倍,其业绩持续性堪忧。对此,梅花伞发布澄清公告称,2013年6月、7月两次股权转让,旨在通过股权增持体现高管团队对游族信息发展的贡献,是对高

管团队的激励。上述两次股权转让具有特定的背景和目的,均由交易双方自主协商确定转让价格,并未进行资产评估。估值作价考虑了游族信息2012年业绩情况、投资者的投资成本、投资回报率、游族信息管理团队贡献、现金支付模式等因素。

在停牌前,公司股价在二级市场上已经连续实现6个涨停。昨日,即梅花伞11月1日发布澄清公告停牌后的第二个交易日,公司复牌并大涨6.32%。公开信息显示,机构强势入驻推动该股上涨。

据公开信息,处于买一、买三和买五的均为机构专用席位,分别扫货2167.2万元、1615.97万元和1047.27万元。三个机构合计买入额,占昨日该股成交额的13%。另外,中国银河证券杭州解放路证券营业部、上海东方路证券营业部分别处于买二和买四席位,买入额亦达到1788.58万元和1234.69万元。

同时,该股历史公开信息显示,10月31日该股的两大买主,即处于当日买二席位的海通证券广州江南

西路证券营业部、买四席位的中银国际杭州庆春路证券营业部实现胜利大逃亡。当日,上述两大营业部分别买入1102.66万元和825.72万元,按照当日收盘价35.43元计,分别买入了31.12万股和23.3万股。昨日,上述两大营业部出现在该股卖一和卖三席位,这次分别卖出了1166.8万元和904.83万元。

澄清媒体质疑 新华联蛟龙出海

上周四新华联000620)在公布拟设立民营银行而一字涨停,周五回落整理。昨日针对有媒体质疑公司涉足银行一事,公司做出了正面澄清。受此消息影响,公司股价午后开盘快速拉升,最终长阳涨停报收,呈现蛟龙出海之态势。

11月4日,针对媒体质疑其参与筹建民营银行的真实性,公司公告称:一、公司参与发起民营银行的消息是真实的,湖南省人民政府已正式行文向国务院请示,相关事宜正等待国务院的正

按照昨日收盘价37.67元计,上述营业部几乎悉数抛空。

与此同时,10月31日入驻的两大机构,昨日并未见有卖出的动作。当日,两机构分别处于该股买三和买五席位,买入956.29万元和708.36万元。可见,在梅花伞的这场赌局中,机构与游资的取舍明显不同。

式批准;二、公司并非首次涉及银行业务,2012年11月,公司收购了湖南新华联建设工程有限公司100%的股权,截至目前,湖南新华联建设工程有限公司持有长沙银行股份有限公司10358万股,占长沙银行总股份的4.48%。

该股自2011年7月调整以来,基本呈现下跌态势,而后进入下降三角形横向整理。昨日再次放量突破年线,后市有望继续走强,下降趋势有望彻底扭转。

(恒泰证券 王跃龙)

页岩气探矿权年底或招标 神开股份强势领涨

证券时报记者 孙晓辉

昨日油气勘探板块出现异动,整体涨幅超过4%。板块内绝大多数成分股飘红,其中神开股份002278)领涨,开盘后一小时便强势涨停,海默科技也以涨停价收盘。此外,山东墨龙、宝莫股份、蓝科高新等个股涨幅均超5%。

昨日是神开股份过去四个交易日收获的第二个涨停板。自今年下半年以来,神开股份结束了下滑态势,开始步入震荡上行通道。截至昨日,该股下半年累计涨幅超过30%。

深交所昨日的公开交易信息显示,神开股份昨日成交1404万股,成交金额1.56亿元。前五大买入、卖出席位,均为游资营业部席位,无一机构上榜。其中,前五大买入席位累计买入4063.13万元,前五大卖出席位累计卖出1147.9万元。

昨日油气勘探板块异动,很大一部分原因在于第三轮页岩气探矿权招标年底或将启动的传闻。消息面显示,此轮招标规模将超前两轮总和。而天然气清洁环保的特点,决定了页岩气未来有可能成为能源新贵,进入快速发展通道可期。此外,

第三届中国页岩气发展论坛”将于2013年11月28日-29日在成都举行,本次论坛的主题为“坚持中国页岩气发展的理性支撑”。

上月底,神开股份公布的三季报显示,前三季度公司营业收入5.72亿元,同比增0.84%,净利润0.5亿元,增7.24%。第三季度营业收入1.89亿元,同比增3.6%,净利润为0.13亿元,同比增28.75%。同时,公司公告股权激励草案,拟首次授予股票期权677.2万份,行权价格为11元,规定2014-2016年业绩考核条件为:以2010-2012年三年平均净利润为基数,净利润增长率分别不低

于15%、35%、60%。

海通证券认为,四季度公司有望迎来高速增长,四季度收入通常占全年的30%左右,去年四季度由于受收入下滑、费用率上升影响,净利润基数低,今年四季度有望实现业绩同比大幅增加。预计公司2013年收入有望达到8亿元左右,增长5%-10%。

浙商证券认为,公司整体盈利能力回升,股权激励激发积极性,未来设备销售、录井服务等多个业绩贡献增长点可期。预计2011-2013年公司每股收益为0.22元、0.34元、0.43元,对应的市盈率分别为45倍、30倍和24倍。

“蛇吞象”收购无锡尚德 顺风光电股价再创新高

证券时报记者 吕锦明

虽然昨日港股大市疲弱,但刚刚公布落实收购濒临破产的无锡尚德的顺风光电(01165.HK)昨日复牌后,股价于盘中大幅上涨一度超过30%,突破7港元并刷新上市新高纪录,尾盘升幅收窄至约19%,收盘报6.36港元。

停牌将近一个星期的顺风光电于日前发布公告称,旗下全资附属公司江苏顺风与无锡尚德及其管理人订立协议,有条件购买无锡尚德所有股权,总代价为人民币30亿元,并承诺担保无锡尚德于收购完成后三个月内,向无锡市政府旗下无锡国联缴付2500万美元。知情人士还透露,无锡国联一直在对尚德的重组计划进行审查,并于上周承诺将向尚德投资1.5亿美元,该人士透露,9月份上任的无锡尚德最新一位首席执行官此前也曾任无锡国联任职。

据悉,顺风光电于10月初就成为无锡尚德的优先竞购方,并由此引发公司股价连番急涨,屡次刷新上市新高。其后,公司又宣布大手配股集资11亿港元。业界将顺风光电对无锡尚德的收购视为一场“蛇吞象”的表演——两家公司的年报显示,顺风光电2012年全年出货量206兆瓦,无锡尚德同期的出货量超过1500兆瓦。据知情人士透露,顺风光电本次收购的无锡尚德旗下的一家子公司拥有多个知识产权、2000多兆瓦的太阳能板产能和研发中心等重要资产。这次收购行动

中信建投：农产品打开高速成长空间

证券时报记者 陈霞

农产品(000061)周一停牌并于当日晚间公告发布了“前海·中国农产品批发市场价格指数”,将于今日复牌。

据介绍,该指数是由农产品旗下前海农产品交易所、深圳市中农数据有限公司联合发布,指数汇集全国18个省及4个直辖市的26个主要批发市场、40个主流品种的农产品价格编制而成,今后还会逐步扩大市场数量及品种范围。该指数的建成可较好地掌握全国农产品批发市场的农产品交易价格及成交量的波动,可分析农产品指数与其它指数(如CPI等)的相关性,并能够有效预测农产品未来的走势,将打造成为全国农产品批发市场的价格风向标,对全国的农产品流通发挥重要指导作用。

发布指数方之一的前海农产品交易所,是农产品的子公司,交易所入驻前海,有利于公司充分利用深圳市前海深港现代服务业合作区“先行先试”的政策优势,综合利用金融工具和物联网等现代信息技术,创新农产品的流通模式,推进公

被市场解读为“尚德重整工作离成功很近”,但是无锡尚德内部人士称,协议只是意向性的,需要最终获得尚德债权人大会的审议通过方可实施。

此前,无锡尚德因受到全球太阳能板价格暴跌和美国贸易制裁的影响,在3月份已经有美国股东持有的5.41亿美元可转换债券发生违约,从而令无锡尚德在国内进入破产重整程序。据悉,顺风光电早前已支付人民币5亿元保证金来收购无锡尚德。顺风光电于上周日发表公告表示,该交易在获得公司股东以及审查无锡尚德重组程序的当地法院批准后,顺风光电将在一个月内支付剩余的人民币25亿元。

顺风光电表示,作为协议的一部分,公司将承担无锡尚德在3月20日至10月31日期间的亏损,承诺每月承担最大人民币2000万元的亏损;顺风光电还将在两年内向无锡尚德提供资金,为其提高公司固定资产及营运资金水平。资料还显示,尚德对中国债权人的负债规模至少为17.5亿美元,无锡尚德的中国债权人可能将第一个获得偿付,目前还不清楚尚德的美国债券持有人是否能够获得该交易的资金。

有分析师指出,从收购无锡尚德消息发布到落实,期间顺风光电的走势反映了市场对公司收购举措持正面看法。该人士认为由于处于清盘托管的无锡尚德去年销量高达1000多兆瓦,业务覆盖欧亚及澳洲,因此上述收购将可提高顺风光电的市场地位。

司转型升级。而通过交易所模式,可以形成农产品的价格发现机制、物流机制,公司可以利用其在传统批发市场中的经验,顺应电商发展趋势,利用交易所平台提升农产品供应链效率,充分利用金融工具,对解决农业流通领域的金融创新带来突破。

事实上,农产品作为A股市场上一唯一从事农产品批发市场业务的公司,已在成立了前海农产品交易所、中农网和农产品电子商务有限公司之后,搭建完成了线上线下一体化的农产品交易平台。中信建投证券在其11月份的研究报告中指出,公司目前的战略清晰,农产品交易大平台已具备雏形,为农产品交易的商流、物流、资金流、信息流的整合具体提供了条件,也为公司未来的高速成长打开了空间。

从公司二级市场表现来看,近两月走势强于大盘,自9月1日到11月1日,该股区间涨幅达到35%。市场人士认为,公司契合电子商务平台、金改、互联网金融等市场热点,涉及概念较多,而近日推出的农产品批发价格指数,也再度体现了公司具有广阔的发展空间,将对未来走势有提振作用。

赣州稀土借壳威华股份一字涨停

异动表现:赣州稀土借壳靴子落地,几家欢喜几家愁。表现在A股市场上,公告赣州稀土将通过其借壳上市的威华股份(002240)一字涨停,而借壳预期落空的昌久生化(600228)则一字跌停,形成鲜明对比。

点评:威华股份原来主营业务是中(高)密度纤维板的生产和销售。11月4日公司刊登关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金的公告并复牌。公司与威华铜箔签订“资产出售协议”,以20.15亿元的价格向威华铜箔出售全部资产及负债。同时,与赣稀集

团签订《发行股份购买资产协议》,拟以非公开发行股份的方式向赣稀集团发行合计14.76亿股股份,发行价格为5.14元/股,购买赣稀集团持有的赣州稀土矿业有限公司100%股权,交易总价为75.85亿元,由此公司变身稀土企业。

二级市场上,公司股价前期跟随大盘回落而停牌,如今复盘后一字涨停。此前有银河投资做表率,预计后市公司股价可能出现连续上涨行情,已经持有的投资者可暂时持有,不打开涨停不考虑减持。

(恒泰证券 王跃龙)