



QFII加速布局蓝筹 海格通信再现巨量成交

证券时报记者 邓飞

昨日,沪深两市共完成 79 笔大宗交易(不含 ETF),涉及 48 家上市公司,成交股数 17203 万股,成交总额 22.49 亿元。其中,沪市成交 16 笔,成交股数 5401.24 万股,成交总额 5.96 亿元;深市成交 63 笔,成交股数 11801.76 万股,成交总额 16.53 亿元。

从折价率来看,沪深两市大宗交易平均折价率为 7.01%,继续保持高位运行。其中,沪市、深市平均折价率分别达 4.72%、7.59%;中小板、创业板平均折价率分别为 8.45%、8.15%。

QFII 零折价接蓝筹

昨日,沪深两市震荡走高,上证综指收盘站上 2200 点。近期,A 股走势强劲,QFII(合格境外机构投资者)也频繁借道大宗交易市场抄底蓝筹股。中国人民银行行长周小川 26 日表示,中国要进一步扩大合格境内机构投资者(QDII)和合格境外机构投资者(QFII)的主体资格,增加投资额度。有分析人士认为,此举或加速 QFII 抄底蓝筹股步伐。

从昨日两市大宗交易情况来看,万科 A、格力电器、海螺水泥、中国平安、上汽集团、中信证券等 6 只蓝筹股均出现零折价大宗交易,合计成交 2447.5 万股,成交总额 4.25 亿元。其中,深市的万科 A 及格力电器均被中国国国际金融有限公司上海淮海中路证券分部买入,卖出方为机构;沪市的海螺水泥、中国平安、上汽集团、中信证券等 4 股买方均为海通证券股份有限公司国际部,卖方均为申银万国证券股份有限公司上海新昌路分部。上述两家买入营业部均为市场公认的 QFII 大本营”。

中小板折价率高企

海格通信成交逾3亿元

昨日,中小板大宗交易共有 16 家公司合计成交 42 笔,成交股数 6097.89 万股,成交总额 9.86 亿元,平均折价率 8.45%。中小板平均折价率继续保持在 8% 以上的较高区间,其中,金飞达、远东传动、立讯精密、江海股份、雅化集团、林州重机等 6 股昨日折价率突破 10%。

昨日中小板成交大户当属海格通信,该股分 14 笔成交 1500 万股,成交总额达 30225 万元,成交价格 20.15 元较其收盘价 21.21 元折价 5%。卖方分别为华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券分部及光大证券股份有限公司淮安河南东路证券分部,买方分别为长江证券股份有限公司上海宁波路证券分部、华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券分部、华泰证券股份有限公司上海澳门路证券分部、光大证券股份有限公司上海西藏中路证券分部。

11 月 5 日至今,借助卫星导航板块整体强势,海格通信已累计实现 30% 涨幅,昨日该股强势涨停,收于 21.21 元的近 3 年新高。随着股价走高,该股大宗交易量也是水涨船高,证券时报记者统计发现,10 月初至今,该股已累计通过大宗交易成交 8050 万股,成交总额高达 15.16 亿元,其中有 7090 万股均为华泰证券股份有限公司南京如东人民路证券分部卖出。截至三季度末,只有公司第一大股东广州无线电集团有限公司持有该股达到 1.21 亿股,其余自然人股东持股数多在 1000 万股左右。

■限售股解禁 | Conditional Shares |

11 月 28 日,A 股市场两家公司限售股解禁。宝利沥青(300135):首发原股东限售股,实际解禁股数 2.48 亿股。解禁股东 2 家,即周德洪、周秀凤,分别为第一、二大股东,持股占总股本比例分别为 37.76%、21.70%,公司高管、夫妻关系,实际解禁股数合计占流通 A 股 98.48%,占总股本 48.50%。该股的套现压力较大。

梅安森(300275):追加承诺限售股份上市流通,解禁股数 1456 万股。解禁股东 4 家,即张健媛、刘耘、程世霖、黄险波,持股占总股本比例均低于 5%,属于“小非”,首次解禁,解禁股占流通 A 股 20.58%,占总股本 8.63%。该股套现压力很小。

(西南证券 张刚)

作者声明:在本人所知情的范围内,本人所属机构及财产上的利害关系人与本人所评价证券无利害关系。

创业板大非解禁 多家公司大股东易主

证券时报记者 孙晓辉

去年 10 月 30 日,创业板迎来三周岁生日的同时,也迎来首批创业板的大非限售股解禁。数据显示,当日限售股获解禁数量 58.9 亿股,获解禁市值高达 541.89 亿元。大非限售股解禁是否会导致创业板上市公司主要股东名录发生变化?对此,证券时报记者对此进行了粗略统计。

据证券时报记者不完全统计,自去年 10 月 30 日以来,共有 20 多家创业板公司的前三大股东易主(含限售流通股和流通股股东)。其中,新宁物流、新大新材和朗源股份 3 家公司大股东易主,有 9 家股本属性为限售流通 A 股的二股东或三股东易主,此外,还有 8 家原股本属性为 A 股流通股的二股东或三股东易主。

3家公司大股东易主

新宁物流去年年报显示第一大股东为杨奕明,持股比例为 30.3%,股本属性为限售流通 A 股;第二大股东为苏州锦融投资有限公司,持股比例为 30.3%,股本属性为限售流通 A 股;到今年一季度第三大股东变更为达孜县北方投资发展有限责任公司,持股比例为 10.08%。

易联众去年年报显示,黄晓晖为第三大股东,股本属性为限售流通 A 股,持股比例为 2.33%,到今年半年报开始由第一大股东变为第二大股东,截至 11 月 26 日,持股比例为 15.3%。苏州锦融投资有限公司变身为第一大股东,持股不变。而在去年年报中为第三大股东的江苏恒基泰投资有限公司在今年一季度位置不保,由苏州信和银投资有限公司占据。

新大新材去年年报显示宋贺臣为第一大股东,股本属性为限售流通 A 股,持股比例为 4.88%,股本属性为限售流通 A 股;到三季度时二股东变更为大连乾诚科技有限公司。

9家限售股二股东或三股东易主

去年年报显示,九洲电气的三股东为哈尔滨创新投资发展有限公司,持股比例为 10.08%,股本属性为限售流通 A 股,到今年一季度第三大股东变更为达孜县北方投资发展有限责任公司,持股比例为 10.08%。

易联众去年年报显示,黄晓晖为第三大股东,股本属性为限售流通 A 股,持股比例为 2.33%,到今年三季度报三股东变更为华宝信托-时节好雨 9 号集合资金信托,持股比例 3.33%。到 10 月 31 日,作为限售流通 A 股的二股东雷彪在股东名单中消失。

智云股份的去年年报显示,二股东为邱彦彦,持股比例 4.88%,股本属性为限售流通 A 股,今年半年报时在前十大股东名单中消失。到三季度时二股东变更为大连乾诚科技有限公司。

立思辰

三股东东马都

5.41%

A股流通股

限售流通 A 股

30.30%

A股流通股

12.86%

A股流通股

10.08%

限售流通 A 股

3.42%

A股流通股

7.27%

A股流通股

6.62%

A股流通股

22.56%

限售流通 A 股

2.33%

限售流通 A 股

4.88%

限售流通 A 股

3.10%

限售流通 A 股

12.07%

限售流通 A 股

7.50%

限售流通 A 股

16.09%

限售流通 A 股

23.05%

A股流通股

发展有限公司,持股比例 1.67%,属于 A 股流通股。

尤洛卡去年年报显示,三股东为王静,持股比例 3.1%,股本属性为限售流通 A 股,9 月 11 日三股东变更为夏建文,持股比例为 5.82%。

同大股份去年年报显示第二大股东北京实业创业投资有限公司,持股比例为 12.07%,股本属性为限售流通 A 股,今年 5 月 30 日和 31 日两次减持,持股变为 7.09%,到半年报时已不在十大股东之列,二股东变更为洪亮,持股比例 5.2%。

聚光科技,去年年报第三大股东深圳市长飞投资有限公司,持股 16.09%,股本属性为限售流通 A 股,6 月 14 日从股东名单中消失,半年报时第三大股东变更为王建国,持股 5.36%,股本属性为限售流通 A 股和 A 股流通股。

吴通通讯去年年报显示,二股东陶冶持股 7.5%,股本属性为限售流通 A 股,8 月 5 日从名单中消失,9 月 6 日惠州市德帮实业有限公司成为二股东,持股比例 10.06%,限售流通 A 股。此外,立思辰、台基股份、华谊嘉信、向日葵等公司则是股本属性为流通股 A 股的二股东或三股东发生易主。



自去年10月30日以来创业板股东变动

公司名称	原股东	原持股比例	原股本属性	现股东	现持股比例	现股本属性
立思辰	三股东东马都	5.41%	A股流通股	张敬	4.50%	限售流通 A 股及 A 股流通股
新宁物流	大股东东马都	30.30%	限售流通 A 股	苏州锦融投资有限公司	30.30%	限售流通 A 股
完美世界	三股东东马都	12.86%	A股流通股	苏州锦融投资有限公司	0.90%	A股流通股
朗源股份	大股东东马都	10.08%	限售流通 A 股	云南锦融投资有限公司	10.08%	A股流通股
合基股份	三股东东马都	3.42%	A股流通股	周震	1.91%	A股流通股
东方财富	三股东东马都	7.27%	A股流通股	中报华商盛世成长股票型证券投资基金	4.47%	A股流通股
华谊嘉信	三股东东马都	6.62%	A股流通股	森源投资(上海)有限公司	4.99%	限售流通 A 股
新大新材	大股东东马都	22.56%	限售流通 A 股	中国华保神马清洁能源化工集团	19.42%	限售流通 A 股
易联众	三股东东马都	2.33%	限售流通 A 股	华谊嘉信-1号-向日葵等基金合	3.33%	A股流通股
智云股份	三股东东马都	4.88%	限售流通 A 股	大连乾诚科技发展有限公司	1.67%	A股流通股
尤洛卡	三股东东马都	3.10%	限售流通 A 股	夏建文	5.82%	A股流通股
同大股份	二股东东马都	12.07%	限售流通 A 股	于洪亮	5.20%	限售流通 A 股
聚光科技	二股东东马都	7.50%	限售流通 A 股	王建国	5.36%	限售流通 A 股及 A 股流通股
吴通通讯	二股东东马都	16.09%	限售流通 A 股	惠州市德帮实业有限公司	10.06%	限售流通 A 股
朗源股份	大股东东马都	39.84%	限售流通 A 股	新嘉隆影视投资有限公司	39.84%	限售流通 A 股
前源股份	二股东东马都	23.05%	A股流通股	龙口市广源果品有限责任公司	3.90%	限售流通 A 股

数据来源:Wind 资讯 孙晓辉/制表

“爸爸”易主国药 港股中国中药喜成“萌二代”

朱江

电视节目《爸爸去哪儿》红遍大江南北之际,国药集团在香港资本市场也初为“人父”,控股中国中药(670.hk) (由“盈天医药”改名而来)也仅一年有余。这对父子的寻亲故事还得从去年 8 月说起。

自古以来,子随父亲。国药为了彰显父子情深,在 11 月 19 日把盈天医药更名为“中国中药”。

国药入主

2012 年 8 月 31 日,当时的盈天医药(670.hk)和国药集团在香港联交所发布联合公告:国药集团以每股约 1.4 元至 1.7 元,相当于以总金额 4.97 亿至 6.03 亿元向大股东兼董事总经理杨斌等收购盈天医药 19.9% 的股权。

2013 年 1 月 17 日,双方又发布联合公告,表示股份转让事宜获得监

管机构的批准,监管障碍已扫清。1

月 29 日,19.9% 股权交易完成,国药

开始全面要约收购余下股份,随后又

获得了 37.07% 的股权。2 月 28 日,国

药集团最终持有盈天医药 56.97% 股权,成为绝对控股的大股东。

自古以来,子随父亲。国药为了

彰显父子情深,在 11 月 19 日把盈天医药更名为“中国中药”。

股价翻番

中国中药(670.hk)前两年的股价犹如林志颖的好脾气,一直都温和地徘徊在 1~1.5 港元的区间内。自去年 8 月 31 日国药收购的消息公布后,股价在第二天高开 13%,一度摸