

A股回暖 新一轮圈钱契机出现 上市公司再掀圈钱潮

节后A股市场的勃勃生机不仅让投资者喜出望外,同时也为上市公司提供了新一轮圈钱的契机,数据显示节后已有15家上市公司公布了再融资预案。
杨晓春

市场·观察

再融资总额逾200亿元

随着大盘的回暖,春节前一度低调的上市公司再融资也重新振作起来。据统计,在2月9日~今日,沪深两市共有新乡化纤等15家公司公布了再融资预案,拟增发股份18.2亿股,预计将募集资金241.4亿元。仅太平洋一家公司便欲定向增发5亿股,募集资金51.4亿元。

除了推出新的再融资预案,一批出炉已久的上市公司再融资方案也在本周获

批或实施,其中不乏华夏银行、武钢股份这样难以大发的“大块头”。华夏银行上周四宣布,证监会已正式批准华夏银行非公开发行18.59亿股新股,募资额预计将在208亿元左右。而武钢股份也在上周二获得增发23.51亿股的巨额再融资机会。此外,中国石化也将在明天启动规模为230亿元的可转债申购。



圈钱太猛动摇股民信心

虽然上市公司一般在年后都会进行新的融资计划,但像今年这种密度却十分罕见。

数据显示,2010年11月至2011年1月,A股市场一直处于持续“失血”状态,3个月累计净流出资金高达518.85亿元。浙商证券分析师赖艺蕾认为,目前的市场资金链

尚处于复元的过程中,很难在短期内平稳地消化掉上市公司再融资的压力。大盘刚有起色上市公司便迫不及待地推出再融资,有可能再度引发投资者对资金面的担忧,从而加重大盘短线回调的压力,从而拉长技术调整的周期。海通证券分析师舒菱则表示,目前上市公司的再融资意向多集

中于预案阶段,暂时还不会对大盘的根本形态造成实质性的影响。再融资方案的有效期一般是半年,这也意味着发布再融资公告后的半年内将是相关公司启动实质增发的密集期,届时如果大盘走势不尽如人意,那么相关再融资将给今年A股市场的资金面带来较大的压力。

操盘手记

今日又是低吸时

“周二调整完全是在意料中,只是没想到会跌这么多。可能与新三板扩容消息有关。”阿思分析得对,大盘连收四阳之后还未出现一次像样的调整洗盘,借此夯实基础非常必要,本周调整下试5周线已成定局,不过短线急跌封死5日于13日均线通

道是一次低吸个股的机会。“只是不知该买什么样的股?”阿牛卖出三普药业后问。“我看三类个股可重点关注:一是新材料类像山西三维、彩虹精化、金发科技、鼎立股份;二是4G概念的东方通信、中卫国脉、中兴通讯;三是短线机会的新三板概念股像中

关村、苏州高新、张江高科。”阿牛听罢我的分析看来,见鼎立股份突然拉起,4个点追了进去。庆大姐、老姜坚持中线个股短线做,昆明机床13.40元卖出后,昨日12.35元买回,上海金陵打算今日T+0操作。阿思尾市则买了些中关村。一剑

市场传闻

- 据传,西北轴承:中标3.25亿元合同;
- 据传,沈阳机床:沈阳国资委近期将正式引进战略投资者;
- 据传,白云山A:广州药业集团和白云山A周四停牌重组;
- 据传,乐山电力:从国内一家大型多晶硅厂管理人士处了解到,目前多晶硅现货报价最高已达到每公斤114美元;
- 据传,广电电气:中国运载火箭技术研究院与广电电气合作;
- 据传,大族激光:传获百亿订单将公告,2011每股收益3元;
- 据传,川投能源:四川省注资50亿元组建的四川省能源投资集团有限责任公司正式挂牌成立;
- 据传,重庆啤酒:预计2月份披露乙肝疫苗三期临床结果;
- 据传,宏达股份:传将停牌重组;
- 据传,延华智能:拟向控股子公司上海业智电子科技有限公司增资3亿元,用于IPv6路由器设备制造;
- 据传,紫鑫药业:人工种植人参进入

- 食品试点已经获得国家批准;
- 据传,辰州矿业:铍价创历史新高,国内精铍价格已超过了9万元/吨;
- 据传,盾安环境:集团拟注入风电产业相关资产到上市公司,提高上市公司市场的核心竞争力;
- 据传,上海电力:中电投要把核电资产注入;
- 据传,豫光金铅:证监会批准上海期货交易所开展铅期货交易,国际金银价格再创20年以来新高;
- 据传,中钢吉炭:关注集团资产整合动向;
- 据传,苏泊尔:将于近期全面提高产品价格10%左右;
- 据传,东方铝业:近期铝产品价格上涨概率较大;
- 据传,中弘地产:将收购甘肃一个金矿;
- 据传,ST南方:广西玉柴机器集团能源化工借壳重组;
- 据传,中航重机:即将公告业绩预增100%。

广发聚祥保本 股债双基金经理攻守平衡

新年以来股市震荡明显,基金公司新产品策略也有所调整,中低风险的本和债券基金受到基金公司和投资者的关注,近期发行的广发聚祥保本基金由历史业绩优异的债券基金经理和股票基金经理共同担任该基金经理,实现保本基金的攻守平衡,在先保本金

的基础上“再图胜出”。广发聚祥保本将主要资产投资固定收益类产品,以保本金安全。在此基础上,再将一定比例的资产投资于那些风险收益相对高一些的资产上。即使市场大跌也能确保本金,而市场转好时,亦能实现一定的资本增值。

强势点评

棕桐园林 业绩提振 一跃千里



异动原因:

棕桐园林周二公布业绩快报,公司2010年营业总收入为12.90亿元,同比增长95.67%,基本每股收益1.00元,同比增长85.19%。拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增股本10股。二级市场上,该股强势涨停。

投资亮点:

公司主营业务为景观园林设计和施工,是国内同时具有园林工程设计专项甲级资质和城市园林绿化施工一级资质的15家园林企业之一。公司地处广东,具有相应的地缘优势。公司有自己的苗木生产场、设计院,形成有力的一体化产业链。

杨晓春

行业利好

利好促暴涨 旅游股“钱”景可期

受政策利好刺激,近日旅游板块强势大涨,据报道,20日在北京召开的导游工作座谈会上,中央高层强调,当前,我国旅游业的巨大潜力正在爆发。

中投证券在其最新研究报告中指出,目前旅游板块动态估值水平已经低于历史平均水平,同时考虑旅游行业下一个“黄金十年”的乐观预期,目前旅游板块的估值仍有一定的上升空间。

基金动态

国内首只新兴产业基金 上证新兴产业ETF获批发行

今年是“十二五”的开局之年,以节能环保、高端装备制造、新一代信息技术为代表的七大战略新兴产业得到政策和市场的高度关注。记者日前了解到,国内首只专注于投资新兴产业的ETF——诺安基金公司上证新兴产业ETF及联接基金即将于近期正式发行。据了解,上证新兴产业指数精选50家最具代表性的新兴产业优质上市公司为指数样本,以2003年12月31日为基日,基点为1000点,截至2011年2月18日收盘已经涨至6329点,7年多来涨幅超过500%,而同期上证指数和深证成指的涨幅分别为92.04%和259.38%,上证新兴产业指数的市场表现明显超越沪深大盘。从行业分布来看,上证新兴产业指数覆盖了10个新兴行业,与七大战略新兴产业存在高度重合。值得注意的是,该指数的成份股很多都是最近几年市场表现非常好的股票,比如广汇股份、包钢稀土、国阳新能、中国北车、中国南车等。

新股信息 周三新股申购指南

亚威股份

申购代码:002559 申购简称:亚威股份
申购价格:40.00元/股 市盈率57.14倍
发行数:2200万股 网上发行:1760万股
申购上限:1.5万股 上限资金:60万元
公司一直专注金属板材成形机床产品的研制,是国家定点生产锻压机床的企业。

通达股份

申购代码:002560 申购简称:通达股份
申购价格:28.80元/股 市盈率42.35倍
发行数:2000万股 网上发行:1600万股
申购上限:1.6万股 上限资金:46.08万元
公司专业从事钢芯铝绞线的研发、生产和销售,目前已经发展成为国内最大的钢芯铝绞线生产企业之一。

徐家汇

申购代码:002561 申购简称:徐家汇
申购价格:16.00元/股 市盈率34.78倍
发行数:7000万股 网上发行:5600万股
申购上限:5万股 上限资金:80万元
公司是上海地区销售规模最大的百货零售企业之一,在徐家汇商圈的市场份额处于领先地位,前身为始建于1952年的上海市第六百货商店,是上海市最早的国营商业企业之一,具有悠久的百货经营历史。