

重组股:5月风头强劲 演绎悲喜剧

个股风云

5月份风头最劲的板块莫过于重组股,当中有喜剧,有悲剧,也有悲喜交加、先苦后甜的“励志故事”,可谓戏份十足。



据统计,在1357只跑赢大盘的股票中,涨幅在20%以上的仅有74只,占比仅约5%;而涨幅在50%以上的股票更是寥寥可数,仅有7只,包括浪潮信息、海兰信、汇金股份、巨龙管业、中国软件、成飞集成和华智控股。

华智控股和成飞集成分别以100.65%和100.06%的月涨幅坐上本月涨幅榜第一、二把交椅。两只股票剧情十分相似,均于5月19日复牌发布重大

重组预案。前者有购买传媒经营类资产的利好;后者则有军工资产证券化的利好。两只股票复牌同样连续多个一字涨停,同样打开涨停后,在本周四再创新高,双双股价翻番。中达股份、巨龙管业也有望复制这种走势。其中,巨龙管业于5月23日公告拟收购国内移动游戏开发商艾格拉斯100%股权,该股复牌至今,已经连续五个一字涨停,本月涨幅已达61.05%。

同样是重组获批,日发精机和荣之联就没那么幸运。5月12日,日发精机公告拟定增募资3.5亿元,收购意大利MCM 80%的股权。该股在停牌前股价节节上升,复牌后却遭遇“见光死”,连接两个一字跌停后股价继续下行。荣之联在停牌近三个月之后,于5月13日复牌并公告披露购买资产预案,计划购

买北京泰合佳通信息技术有限公司100%股权。由于有投资者质疑其溢价16倍收购标的资产,该股复牌后也同样遭遇了两个字跌停。截至昨日,这两只股票5月以来分别跌29.58%和22.52%,居于跌幅榜前列。

而顺荣股份和鑫富药业则上演了一出先苦后甜的“励志故事”。顺荣股份在3月份在重组三七玩方案遭证监会否决后,也连续跌停。不过,股价在4月中旬企稳回升。公司也再次闯关成功,重组获证监会有条件通过。该股最近两日跳空上行,5月涨两成。鑫富药业在3月底重组方案被否后,也逃不过连续跌停的命运。一个多月后,公司便再度披露了重组草案。尽管尚未成功过会,但股价已有“咸鱼翻生”迹象,本月上涨14.47%。
钟恬

分红派息

下周75家公司实施分配方案

据数据部统计,下周将有75家上市公司实施2013年度分配方案,其中18家有送转股方案,其余57家公司方案为纯派现。特锐德、海兰信、腾邦国际和东华软件四家公司下周将每10股送转10股,为送转比例最高的公司,10送转5股以上的公司共有12家。其中北化股份、联发股份两只中小板个股在除权以后股价将在10元以下,为低价高送转概念股。北玻股份、艾迪西、三花股份和中顺洁柔虽然送转比例不高,但除权后股价也相对较低。另外,格力电器的每股派现比例最高,达到1.5元,利君股份、朗安股份等5家公司每股派现均在0.5元以上。
杨晓春

数据统计

A股高管5月套现额激增7倍

进入5月份,上市公司高管减持陡增。数据显示,截至5月30日,本月高管累计减持120只个股,且大多集中在中小板和创业板,涉及高管251位,减持股份数量合计约2.15亿股,累计套现约22.62亿元。今年以来A股公司高管累计减持金额高达147亿元,总计减持股数10.29亿股。

今年以来,减持金额超过1亿元的高管有24个。减持金额较大的高管有智飞生物的蒋仁生、浙富控股的孙毅、鸿博股份的尤丽娟、乐视网的贾跃芳、恒宝股份的钱云宝、神州泰岳的万能等人。其中,浙富控股的孙毅套现约5.6亿元,乐视网的实际控制人贾跃芳在1月份接

连减持3次,套现金额约5.44亿元。

从变化趋势上来看,前四个月,减持金额有明显的减少趋势,但是5月份减持金额又开始陡然增多。

与4月份相比,5月份的高管减持呈现加速爆发状态。据统计,4月份A股上市公司高管减持股数约为4182万股,套现金额约为3.42亿元,而5月份两项数字分别暴增至2.15亿股和22.62亿元。5月套现金额是整个4月份的近7倍。

统计显示,金通灵、汤臣倍健、恒邦股份、天原集团、华测检测、豫金金刚石、胜利精密和中核钛白8家公司高管进入5月份套现金额均在亿元以上,且均为中小板和创业板个股。
杨晓春

个股预警

警惕伪特斯拉概念股

今年以来,从新能源汽车到锂电池,从充电桩到电解液,但凡跟特斯拉概念沾边,股价都纷纷大涨甚至暴涨。尽管权威金融分析机构标准普尔等近期纷纷降低对特斯拉的评级,但是A股中的特斯拉概念股本周再度活跃。

日前,权威金融分析机构标准普尔发布公告称,将特斯拉(TSLA)非请求评级调整为“B-”,高盛公司日前也发布报告称,特斯拉的股价被严重高估,投资者的预期不够理性,该股股价至少被高估了20%。

与标普等国外机构的态度截然不同,特斯拉概念股再度被机构投资者青睐。其中,比亚迪在4月份因被调研8次成为当月最受机构关注上市公司之后,其在5月继续“领跑”。

基金一季报显示,比亚迪、宇通客

车、江苏国泰等获得了基金的加仓。生产电解液、电容器、正负极材料的相关公司也被基金所青睐,其中景顺长城、嘉实、海富通等基金加仓买入新宙邦的力度比较大。

特斯拉似乎具有着魔力,凝聚了一批忠实支持者。不过,国内业界也有不同的声音,认为特斯拉要在中国发展,确实面临着很多现实问题,如上牌、充电基础设施、电池寿命及安全性等方面,特斯拉能够颠覆汽车行业的说辞纯粹是在忽悠,目前上演的是一场虚假繁荣的大戏,特斯拉目前仅限于炒作阶段,给各行业带来的直接颠覆性有限。而部分个股涨幅已是巨大,后市将会出现分化。投资者尤其要吸取前车之鉴,警惕一些伪“特斯拉概念股”。
杨欣

资金流向

新一轮援疆大幕开启 八一钢铁等4股涨停

新疆板块周五再度活跃,截至收盘,板块整体涨逾2%;个股方面,八一钢铁、天富热电、新赛股份、新疆浩源4股涨停;天山生物、百花村等涨幅居前。

消息面上,第二次中央新疆工作座谈会5月28日至29日在北京举行。中央在政策上给予大力和特殊支持。这表明当地的纺织服装、农牧业等劳动密集型产业今后有望获得更多扶持。

会议提出,要加大环保投入,加大高效节水灌溉工程建设力度,加强重点流域治理和水污染防治,提高可持续发展能力。此外,据悉,第五次援疆工作会议最快或在6月初召开,期间中央将根据新疆的实际需求出台相关政策,而随着第五次援疆工作会议的临近,市场对新疆板块的追捧度日益提高是该板块近期频繁异动主要原因之一。

业内人士表示,丝绸之路建设和油气改革将成为此次新疆工作会议的重点。丝绸之路经济带建设是本届政府一直力推的重大经济决策,新疆在丝绸之路经济带建设中占据极其重要的地位,是联系中西亚的重要纽带。

华泰证券指出,丝绸之路继续关注油气、基建、能源设备、旅游及交运等相关个股,其中重点关注新疆板块,除了关注新疆基建、油气、新能源设备外,还可关注与惠民生促就业更加相关的农业、纺织业、乳业等相关个股。
东方

国元证券
GUOYUAN SECURITIES

股民培训基地

服务专线: 62627033

www.gyzq.com.cn

高送转密集出炉

6牛股走出填权行情

近期,大盘窄幅整理,但个股热点仍层出不穷。5月份在备受市场关注的上市公司高送转预案密集出炉中,前期刚刚除权的中国软件、汇金股份、浪潮信息、中化岩土、新疆浩源和硕贝德等6只个股5月份以来累计涨幅居前,纷纷走出填权行情。分析人士表示,在填权股相关布局上,一般关注以下三点:一是个股此前送转比例较高,二是送转后股价偏低,三是公司基本面有支撑。
中财

国元视点

保持适度乐观 把握三大要点

周五两市窄幅震荡,沪指早盘最低下探10日均线附近,截至收盘,沪指报收于2039点。就后市看,尽管IPO进入倒计时状态,但IPO的发行节奏已经基本明确,因此对市场造成的扰动将有限,与此同时,月初即公布的PMI指数根据先行指标来看有望企稳反弹,加之资金面的宽松,市场延续反弹可能较大,操作中逢调整适当加仓。

消息面上,结构性的产业政策和区域政策在继续发酵,其一,中国将向私人资本开放国防设备领域,放宽军用装备的市场准入门槛,其二,李克强总理在第二次新疆工作座谈会上明确指出,在资源开发利用上,要让新疆更多受益,据悉作为新疆第一大产业的油气能源产业将率先迎来改革红利,民营企业将有望参与招投标,分享油气产业利润,其三,国务院常务会议部署加快推进节水供水重大水利工程建设,要求在今明两年和“十三五”期间分步建设纳入规划的172项重大水利工程,上述这些政策也体现在了新疆、水利建设、军工等品种的上漲之上。

从盘面来看,早盘市场犹犹豫豫,沪指在突破30日均线之后展开回抽或震荡均不意外,从两市的涨跌家数来看,多方略占优势。2050点一线作为反弹的第一压力位,市场对其认识也具有较多的分歧,

就后市看,对市场可继续保持适度乐观,操作中把握三个要点,第一是政策向上行业向下的地产,第二是小盘成长股,诸如信息安全、安防、消费电子、新能源汽车、医疗医药服务等,第三是政策阶段性刺激产生利好的行业,如近期的新疆、军工等。

国元证券

合肥市瑶海区车站街道积极开展“建设幸福家庭”主题系列活动

2014年5月29日是我国计划生育协会成立34周年纪念日,为进一步弘扬“协会的生命力在于活动”的精髓,合肥市瑶海区车站街道计生协在5月29日当日积极开展了以“推动生育关怀,建设幸福家庭”的主题系列活动。

系列活动是以“新居民”及育龄群众健康知识讲座为重点,车站街道邀请了辖区卫生服务中心的专业医师为上述群众开展了一堂主题为“特别的关爱,送给特别的你”的健康讲座,讲座涵盖了以女性的生理知识、女性最常见的妇科疾病的形成、妇科病普查及防治等全方位科学知识,同时,医师还专门为到会的10多名孕

期及待孕妇女重点讲授了孕产期保健系列知识。通过讲座,使女性居民对生殖健康的知识有了更为深刻的了解和掌握,同时也增强了女性预防常见疾病的能力。此外,街道和社区还为每位参会的居民准备了精美的环保购物袋和优质的毛巾作为纪念品,这样的活动形式既为群众增进了知识,又沟通了感情,深受群众的喜爱。

徐李丽 韩啸