

□ 热点透视

增持金额超过336亿 资金逆市举牌35家公司 产业资本跑步加速入场

今年以来,虽然A股市场持续震荡调整,但各路资本仍看好A股市场未来前景,逆势举牌多家公司。据数据统计,今年以来,已有458家公司的主要股东(持股5%以上)增持自家股份,增持总金额超过336亿元。“产业资本出手相当积极。”业界如此评价。和要约收购相比,更多的股东还是倾向于直接在二级市场买入,其中部分股东的买入量达到了举牌线。据不完全统计,今年以来,沪深两市共有35家公司被举牌,举牌总次数达到47次。



最近被举牌的一家热门公司是兆新股份。据披露,7月11日至7月17日,短短一周时间内,深圳宝信累计增持公司股份9412万股,占公司总股本的5%。据查询,深圳宝信的股东是香港宝信资产管理有限公司。未

□ 基金重仓

信维通信、水井坊基金持股比例超10%

上市公司半年报业绩陆续披露,截止当前共42家公司正式披露,32家企业营业收入及归属母公司股东净利润实现双增长,其中医药生物行业最多,为4家。上述已经披露半年报的42家上市公司中,有22家出现在公募基金二季报重仓股之列。从基金持股数量占流通A股比例来看,2018年二季度末,有2只个股被基金锁定了10%以上的流通股筹码。信维通信、水井

坊分别被基金持有14796.84万股、5654.46万股,持股总量占流通A股的比例分别为19.23%和11.57%。

此外,健友股份、浙江美大被基金持有比例也超过8%以上。从个股在基金持仓中出现的频率来看,海康威视最受基金欢迎,被221家基金持有。从持股变动来看,信维通信二季度被基金增持数量最多,加仓了3296.24万股。

分析人士认为,对于今年举牌方而言,在资本市场上的盈亏可能并非其核心诉求,而是有着战略投资或者财务投资的目的。

7月5日,海立股份公告称,格力电器的持有股数从4331.56万股上升至8663.12万股,持股比例从5%上升至10%。这是格力电器第二次举牌海立股份。早在2017年8月份,格力电器就开始购买海立股份的股票,并且在不到一个月的时间里增持到5%。

格力电器在公告中表示,本次权益变动旨在扩充其产业链结构和整合产业优质资源,借助上海国际化地位的人才、信息和创新优势,由此打造产业链更加齐全的国际化企业。

□ 杨晓春

□ 主力动向

布局新能源汽车 基金瞄准高镍三元概念股

近日披露的基金二季报显示,公募基金对新能源汽车板块的布局出现调整。基金二季度依然看好新能源汽车产业链,但布局侧重点有所变化,主要体现在两个方面:一是从上游向中游转移,二是发力受益于新能源汽车高端化趋势和政策补贴的高镍三元领域,磷酸铁锂等低密度电池被基金减持或剔除。

鹏华环保基金郑川江认为,过去3年市场对新能源汽车的预期非常高,产业资本和金融资本都大量涌

入,造成目前整个产业链中如电池和电池材料等都出现明显的产能过剩,上游锂的需求四季度也将面临较大压力。在行业整体产能过剩的背后,高镍三元领域则备受追捧。申万菱信基金经理任琳认为,今年二季度,新能源汽车产业链各环节市场表现明显分化。资源类股表现落后,而受益于动力电池技术高镍化趋势的个股表现较好。当升科技、杉杉股份、新宙邦等受益于电池高镍化的公司被基金逆势加仓。

□ 东方

□ 热点观察

A股投资价值显现 887家公司发增持计划

近期,A股市场上上市公司大股东、实际控制人、董监高频繁发布增持计划或进展公告。有券商人士表示,“上市公司发布增持计划可以给个股带来超额收益,也可以在一定程度上提振市场信心。”

据数据统计,今年以来截至7月27日,沪深两市共有887家上市公司发布公司大股东、实际控制人或董监高增持计划或进展公告(二级市场),预计增持规模约589.19亿元。在当前市场环境,沪深两市不乏有估值处于较低位置的优质个股,这类上市公司的大股东、实际控制人或董监高也在陆续披露一定规模的增持计划。

总的来看,当前我国经济基本面保持良好态势,A股上市公司整体业绩稳步增长,转型升级取得积极成效,从上市公司业绩和估值水平看,市场都具备了稳健运行的基础。

有市场人士认为,经过近期这一轮风险释放后,



同时叠加A股市场上上市公司2018年业绩增速预期并不悲观,A股的投资价值已开始显现。大股东、实际人或董监高真实的增持计划,表明其对公司经营状况、盈利能力和发展前景的坚定信心,有利于维护个股股价稳定,同时形成一定的增持规模和覆盖面,也将提振市场的整体信心、稳定市场预期。

□ 海雪峰

□ 中报调查

56家公司率先披露中报业绩 三大机构潜入15只白马股



随着中报业绩逐步进入披露期,市场各方关注的机构持仓最新动向也浮出水面。统计发现,截至昨日,沪深两市共有56家上市公司披露中报业绩。其中,社保基金、券商和保险等三大机构合计持有15只个股,上述15只个股中报归属母公司净利润均实现增长。

数据统计,有9家公司出现社保基金身影,总计持股数量为1.26亿股,合计持股市值达17.05亿元。悦达投资(3999.62万股)、云图控股(3833.52万股)和信维通信(2349.62万股)等3家公司股票社保基金持股数量居前,均达2000万股以上。另外,浙江美大、广宇发展、水井坊、川环科技、旭升股份、九华旅游等6家公司社保基金持股数量也均达到100万股以上。

数据统计,有6家公司出现险资身影,共计持股数量为4637.11万股,合计持股市值达6.55亿元。精达股份(1944.57万股)和信维通信(1118.25万股)等2家公司险资持股数量居前,均在1000万股以上,另外,广宇发展(769.78万股)、健友股份(372.51万股)、钢研高纳(360.47万股)、飞科电器(71.52万股)。

数据统计,有5家公司出现券商身影,共计持股数量为10391.19万股,合计持股市值达36.63亿元。海康威视券商持股数量首居,达到8918.38万股,悦达投资(509.99万股)、飞科电器(417.49万股)、嘉事堂(310.98万股)和健友股份(234.35万股)。

□ 中财

□ 投资秘笈

从成交量中识破多空陷阱

股市上什么都能骗人,惟有成交量不能骗人。成交量是一个重要的信号但较难掌握,而有经验的投资者才能辨别。

多头市场成交量特征

1、多头市场最大特点就是换手热烈。股价若下跌,成交量就适度萎缩,上升行情的次级行情里,成交量若无法再扩大,股价就容易回跌,如此一节节地上升,直到突破新高价,成交量就会出现创新纪录,无法再扩大时,原始上升行情就会结束。

2、多头市场行情初段,也就是突破盘档形态时,多空一定会展开激烈的博弈,成交量增大,股价在短时间内快速上涨,而之后的上升行情里,亦少见如此大的成交量。股价突破盘档,成交量大增,而股价继续上涨,是多头市场来临的先兆,亦是买进信号。

3、多头市场结束前,成交量也会释放信息,这暗示股价即将下跌,经过长期上升,高价圈里每日或每周终难持续出现巨大成交量,如果成交量明显萎缩,则表示买方主力已撤退,稍有利空消息,股价就立刻下跌。

空头市场成交量特征

空头市场成交量的特征,就是股价下跌导致买盘不积极,成交量随股价创新低而萎缩,无法萎缩时就容易出现反弹,这样一段段地往下跌,继续出现新低,直至成交量没办法再萎缩时,下跌行情就结束。

空头市场行情的初期,因为投资者的看法不能保持一致,成交量还是巨大的,直到出现大跌,交易逐步停滞,而股价远离大成交量聚集的价位,股价继续下跌,这就是空头市场来临的征兆,也是卖出的信号。

多空市场的成交量始终在轮换,由低到高、由高到低。在低价圈时,K线下跌、量能下降,表示是跌势初期;在低价圈时,表示股价跌势已届末期,K线下跌量能上升,属于量价背离现象,意味着低档接手积极,股价近谷底。

□ 郑非