

史上最长假期 消费股启动9月行情

今年中秋和国庆节相近,两假相连或使其成为史上最长假期。分析人士认为,史上最长假期将大大带动旅游、餐饮、零售消费等相关受益行业。建议选择估值较低、盘子不大的商业零售股进行投资。



蓝筹分化 消费股重来

证券

机构重金“潜伏”16只ST

“高危区”易变“黄金地” 解密机构ST“爱好”

热点前瞻



ST股是很有中国特色的一类股票。按照规定,一般情况下只有亏损的个股才会被交易所实施特别处理,即所谓的“戴帽”。而这些亏损(甚至连续亏损)的个股从其经营情况来看已经没有投资价值,并且从理论上来说有着被交易所退市的风险,正是投资者尤其是机构所应当回避的“高危区”。但偏偏是崇尚价值投资、由无数高薪专业人士所操控的机构资金,屡屡显示出对ST股强烈的兴趣,不吝于重金投入。就连基金界公认的“一哥”、明星基金经理王亚伟,其操盘华夏大盘和华夏策略目前也持有ST百科和\*ST昌河两只ST类个股。

据统计,截至上周五,从已公布中报的情况来看,至今年二季度末,机构所持ST股的总市值已经接近18亿元。其根本原因,简单一句:为了重组。

“高危区”易变“黄金地”

对于ST股而言,仅从经营情况来看已经乏善可陈,当中许多品种都已经没有正常运营的业务,只是靠出卖资产和大股东不断“输血”才维持上市地位。但越是这种基本面奇差无比的个股,其未来改头换面的几率也就越大。

资源”对于有融资需求的企业仍具有极高价值,因此也总能“卖个好价钱”,让原有控制人获利离场。由此,各方推动下,ST股正是市场上重组事件发生频率最高的地方。“高危区”摇身一变成了“黄金地”。

其根源十分简单。在上市资源十分匮乏的A股市场,任何一个“上市壳”都十分宝贵。即便上市公司资产状况已不佳,但其“壳

这也解释了为何机构要冒着空手而归的风险,在ST板块上投下重金。然而,判断力明显强于普通投资者的他们自然不会真的盲目冒险。

王亚伟在\*ST昌河打了漂亮仗

今年7月7日,已经暂停上市、连看盘软件上都找不到踪影的\*ST昌河发布公告,称其定向增发草案上市公司董事会审议已通过。而这份草案为其带来的将是“乌鸡变凤凰”般的美好前景,一旦重组完成,\*ST昌河将成为中航工业旗下核心航空电子业务的资本平台。

之前,王亚伟操盘的两只基金持仓累计901.15万股,并且持仓时间已经超过一年。而在其最初建仓之时,该股股价不到5元。这意味着,在\*ST昌河重组完成并恢复上市后,王亚伟极有可能从中获利近亿元。

而其选择的下一个目标,则是已有明确重组预期的ST百科。

机构潜伏16只个股

作为目前A股市场上的主要资本力量,机构的研究能力、判断能力、信息来源及对上市公司实际情况的了解程度,都非普通投资者所能企及的水平。

机构资金甘愿冒险选择当中的16只个股进行“潜伏”,一定有他们独特的投资逻辑。

仔细分析机构在ST类个股上的布局,对投资者而言意义重大。

新股信息

三新股周一申购

中超电缆(002471)发行价14.8元,市盈率49.33倍,申购上限3.2万股,公司主营电线电缆。双环传动(002472)发行价28元,市盈率51.85

倍,申购上限2万股,公司主营动齿轮及齿轮零件。圣莱达(002473)发行价16元,市盈率48.48倍,申购上限1.6万股,公司主营温控器及电热水壶整机。

特点

解密机构ST“爱好”

爱好1:流通盘小,平均不足3亿股

在机构布局的这16只ST类个股中,盘子小是十分明显的特征。16只个股里14只的实际流通盘不足3亿股。盘子最大的为ST能山,也不过8.63亿股的实际流通盘。这些个股的平均实际流通盘为2.76亿股。

爱好2:净资产低,平均不到1元

在ST类个股中选取投资标的,往往不是为了其业绩或目前的资产情况,而是对其未来基本面发生重大变化的预期。在这16只个股中,仅净资产为负的就5家,而16家的平均净资产还不足1元,只有0.87元。

爱好3:凤凰不落无宝之地

机构除了资金实力要较一般投资者强之外,其强大的研究团队、专业的判断能力也是市场对其重视的主要原因。因为和上市公司高管的交流较一般投资者频繁和深入,机构对上市公司的情况也要更为了解。

个股简析

16只个股重组概况

ST珠峰 收盘价:13.99元

实际流通盘:1.58亿股

重组背景:公司拟募资48亿元收购大股东控股的选矿厂,未来3年承诺年均投资不少于5000万元。

\*ST光华 收盘价:21.81元

实际流通盘:1.42亿股

重组背景:公司将把全部资产和负债转现金让给大股东汇诚投资,同时汇诚投资再将所持\*ST光华股份转让给恒逸集团。

ST能山 收盘价:4.86元

实际流通盘:8.63亿股

重组背景:华能集团意欲在山东收购鲁能集团的资产,收购ST能山也只是其整体战略的一部分。

\*ST北人 收盘价:7.29元

实际流通盘4.22亿股

重组背景:公司拟向大股东转让8项资产,预计带来1.71亿元利润。

ST厦华 收盘价:5.62元

实际流通盘:3.71亿股

重组背景:公司将定向增发募资不超过11亿元,当中近8亿元用以还贷和补充流动资金。

ST重实 收盘价:11.64元

实际流通盘:1.09亿股

重组背景:日前,其实际控制人中房集团被重组,并入中交集团。

\*ST联华 收盘价:10.06元

实际流通盘:1.25亿股

重组背景:江苏建丰收购公司股权成为大股东,表示将借助资本市场力量,改善上市公司经营。

ST唐陶 收盘价:7.57元

实际流通盘:1.32亿股

重组背景:冀东水泥去年入主,对公司的重组方案正在审批,计划注入盾石机械等资产,评估值4.25亿元。

ST春兰 收盘价:6.73元

实际流通盘:5.19亿股

重组背景:公司过往主营业务为空调,此后通过资产置换,控股股东已将地产业务注入。

\*ST国通 收盘价:12.22元

实际流通盘:0.81亿股

重组背景:新进大股东山东京博曾表示,希望将旗下的石化资产置入上市公司,即山东地区的石油炼化厂。

S\*ST华塑 收盘价:8.7元

实际流通盘:1.51亿股

重组背景:市场曾传新汶矿业将借壳,公司于去年底澄清。公司还曾传出齐鲁证券、济南煤矿等企业的借壳传闻。

ST国祥 收盘价:10.69元

实际流通盘:1.45亿股

重组背景:今年公司将重组方案进行修订,已上交证监会等候审批。

ST百科 收盘价:8.89元

实际流通盘:1.31亿股

重组背景:公司现控股股东宋都控股此前3亿元现金高价买壳。

ST东海A 收盘价:5.75元

实际流通盘:2.96亿股

重组背景:海南地王罗牛山确认为公司控制人,今年初完成股权过户手续。

ST中源 收盘价:9.13元

实际流通盘:3.22亿股

重组背景:公司盈利能力较弱的纺织资产已打包处理,公司的主营业务正朝生物制药方向转型。

\*ST祥龙 收盘价:6.38元

实际流通盘:3.75亿股

重组背景:\*ST祥龙是湖北著名的“重组绯闻股”之一。从2006年上半年开始,关于\*ST祥龙重组的传闻从未间断,“对象”曾有中化集团、湖北能源集团、平煤集团、大冶有色、长源电力及长江出版等,近期有消息称,将被中平能化集团重组。

弘业期货合肥营业部长期招聘优秀人才,有意者请与我们联系,联系电话:0551-2648163 联系人:杨波

弘业期货 赢战股指 丰富金融投资新思路,把握期货投资新渠道

华安证券 HUAAN SECURITIES 华安e家手机证券 (赢家版、赢通版)

国元证券 GUOYUAN SECURITIES 股民培训基地 国元“最佳服务团队”倾情承办

海通证券 合肥黄山路营业部 长期招聘经纪人

徽商期货 热烈祝贺徽商期货荣获“中国最佳区域影响期货公司”称号

华安期货 HUA'AN futures 期货:每时每刻 都有交易机会!

国元证券 GUOYUAN SECURITIES 诚招证券经纪人

交通银行 BANK OF COMMUNICATIONS 电话:2637336;2636979