

阔绰分红蔚然成风 125家公司送转10股以上 市场理性对待“见光死”蔓延

2010年上市新股数量激增,引发年报高送转成风。数据显示,截至周三,已有220家上市公司于年报中宣布送转5股以上,送转10股以上的也高达125家。其中,168家宣布高送转的上市公司来自于深圳中小板和创业板。

不过本轮的高送转行情中,“赶早风”、“见光死”已经大行其道。若以往年方式参与高送转概念股的炒作,很有可能会马失前蹄。

市场·观察



多家公司出手阔绰

基于2010年业绩大幅提升,不少上市公司的分红预案堪称“豪华”。

此前,神州泰岳曾以每10股送15股派3元创下A股市场的高送转纪录。如今,这一纪录已被多家公司相继追平。截至周三,9家公司豪放甩出送转15股

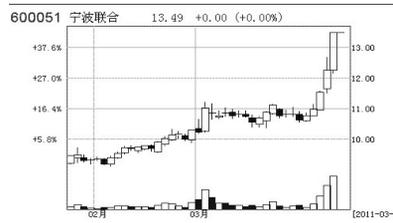
的高送转预案。它们包括迪康药业、同仁堂、安居宝、乾照光电、尤洛卡、金通灵、中瑞思创、国民技术和华平股份。

当然,绝大多数上市公司愿意与股东一起分享公司的利润。目前,共有502家上市公司于年报中

宣布派现预案。其中,贵州茅台每10股送红股1股派现金23元,成为派现最慷慨的上市公司;海普瑞也不甘落后,拟每10股转增10股派20元,分配现金股利总额达到8亿元,占其利润的66%。

强势点评

机构、游资“围剿” 宁波联合(600051)



公司主要从事基础设施、房地产、对外贸易、医药生物和其他高新技术产业开发。从营收来看,2010年批发零售贸易占比最大。从事的业务还涉及到前期比较热门的物流和园区概念。技术面上观察,前几天一直没有随大盘向下调整,最近三天受到金属概念提振,持续放量。

从席位上观察,3家机构合计买入6823万元,占总量的14%、约合525万股;国元证券上海虹桥路为首的2家上海游资合计买入1.26亿元,约合970万股。此外,日信证券总部近三日也买入1995万元。须引起注意的是,该股在过去一年的前十大流通股股东名单上无基金、券商现身,去年四季度末仅一家私募持200万股。换句话说,在其5连阳飙涨近30%、逼近历史新高之际(复权),主力资金方火速建仓。 顶点

“见光死”逐渐蔓延

物以稀为贵。曾几何时,每10股送转10股以上的送转方案,尚为两市凤毛麟角;实施其方案的公司往往受市场资金全力追捧,股价一路上扬。而今年的年报行情中,“见光死”案例纷纷出现。

周一披露年报及高送转的海普瑞于披露当天便遭遇“见光死”。全天演绎高开低走行情,拉出一根极长的上影线。而在

次日的行情中,更是转而走跌2.9%。于3月25日披露年报的建新股份也难逃“见光死”的厄运。建新股份年报显示,公司实现营业收入同比增长30.14%,净利润同比增长24.31%。并推出拟10转10派4.5的高送转分配预案。然而此后建新股份便一路下跌,于25日、28日和29日已经连拉3根阴线。

有市场人士表示,“见光死”现象频繁出现,说明市场对于高送转概念已经出现严重的“审美疲劳”,如果没有成长性和高业绩的支撑,即便祭出高送转的法宝,也无法吸引市场资金的关注。

市场从盲目追捧到理性选择,如今仅仅靠高送转这一概念,已经无法成为“股价催化剂”。 凯立

智库解读

夯实基础 稳定心态

出现在上周较为明显的股市上涨行情,令广大投资者对本周的大盘表现寄予很高的期望,舆论普遍看好股指突破3000点,进一步向上拓展空间。不过,实际情况却并非如此,近日的交易状况表明,股市实际上并没有能够改变大盘的箱体整理局面,尽管上证指数已经又一次上试了3000点,但是并不具备有效突破的条件。

一段时间以来,保持观望态度的投资者将心态修炼得较好,而一直以来喜欢频繁操作,甚至于为了操作而操作的投资者,必定是冷暖自知,这种震荡市道里,就是难做,要做也只能是短线投机一下,输

输赢赢很是正常,对于中线稳健投资者来说,轻仓以待。

股市在一个箱体上下波动,令投资者的操作有些被动,这实在是很无奈的事情。但是,充分的箱体整理,对于夯实基础还是有好处的。今年股市行情以阶段性、结构性为主,这是大家都有共识的,而这种行情往往就是形成于箱体整理的基础上。如果人们看好二季度在内外条件得到改善的情况下股市会出现一波像样的上涨,那么就不应该拒绝现在的箱体整理。应该说,整理的时间越长,以后上涨的基础就越扎实。 杨晓春

价值发现

新能源汽车发展规划将出 千亿投资打造完整产业链

工业和信息化部副部长苏波透露,工信部牵头制定的节能与新能源汽车产业发展规划,已会同国家发展改革委、财政部等部门联合上报国务院,不日将批复公布。万众期待的《新能源汽车产业发展规划》(下称“规划”)内容提前透露出来了,这项由工信部牵头草拟的规划,是我国第一份针对新能源汽车产业的行业发展规划,将引导今后10年中国新能源汽车产业的发展。

与此前征求意见稿,对于投入方向比较笼统的表述相比,规划中提及的资金投放更为具体。建议2011到2020年的十年间,中央财政投入1000亿元,其中,500亿元为节能与新能源汽车产业发展专项资金,重点支持关键技术研发和产业化,促进公共平台等联合开发机制;300亿元用于支持新能源汽车示范推广;200亿元用于推广混合动力汽车为重点的节能汽车。另外100亿元用于扶持核心汽车零部件业发展;50亿元用于试点城市基础设施项目建设。 杨晓春

资金流向

34.4亿资金加仓有色金属

两市周三的总成交金额为2761.9亿元,和前一交易日相比减少755亿元,资金净流出约14亿。周三指数继续震荡,资金流动继续分化,有色金属、锂电池、磁材概念、医药、钢铁排名资金流入前列,而中小板、创业板及节能环保继续排名资金流出前列。我们认为短期指数调整空间已不大,周四继续在2950-3000之间震荡。

相关热点板块及个股如下:

周三资金净流入较大的板块:有色金属、锂电池、磁材概念、医药、钢铁。

周三资金净流出较大的板块:中小板、节能环保、汽车、创业板、房地产。

钢铁,净流入较大的个股有:包钢股份、新钢股份、安阳钢铁、鲁银投资。

锂电池、磁材概念,净流入较大的个股有:包钢稀土、广晟有色、金瑞科技。

有色金属,净流入较大的个股有:包钢稀土、株冶集团、广晟有色、中金岭南、山东黄金、西部矿业、驰宏锌锗、中色股份、罗平锌电、金瑞科技、东方钽业、宏达股份、海亮股份。

医药,净流入较大的个股有:ST中源、四环生物、达安基因、海王生物、江苏吴中、莱茵生物。

广州万隆

个股传闻

传闻:广宇发展(000537)近期将注入建筑面积超1200万平方米土地储备及三亚湾万亩海坡片区一级开发资质资产;

传闻:联创光电(600363)矿业大亨邓凯元入主,即将注入黄金矿产;

传闻:易食股份(000796)海航通过旗下公司拟7.8亿元收购贵州怀酒厂60%的股份;

传闻:厦门钨业(600549)海峡国际社区项目即将进入结算,预计2期在2011年结算30亿左右的收入,贡献EPS0.30元左右;

传闻:云铝股份(000807)公司控股子公司文山铝业正在建设的80万吨氧化铝项目2010年底投产;

传闻:大湖股份(600257)可能采取定向增发方式年内再融资。

“国元证券优质服务月活动”之 创业板风险提示(一)

规则差异可能带来的风险* 我国创业板市场与主板市场有一定差异,认知不足,会造成投资风险。

一、首次公开发行上市条件差异。创业板市场股票发行人的基本条件:

(一)依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司;(二)最近两年连续盈利,最近两年净利润累计不少于一千万元,且持续增长;或最近一年盈利,且净利润不少于五百万元,最近一年营业收入不少于五千万元,最近两年营业收入增长率均不低于30%;(三)最近一期期末净资产不少于两千

元,且不存在未弥补亏损;(四)发行后股本总额不少于三千万元。

二、创业板市场信息披露规则与主板市场存在较大差异。

三、创业板市场上市公司退市制度较主板市场更为严格。

四、其他方面规则差异。

* 公司经营风险* 创业板市场上市公司处于发展初期,经营稳定性较低,抵抗风险能力相对较弱。创业板市场上市公司发展潜力虽然巨大,但各方面存在较大不确定性,风险较主板大。