

证监会火烧“铁公鸡” 寻找年终“现金奶牛”股 十大潜力股 助力“分红行情”

观热点

证监会表示,将出台政策要求上市公司完善其分红政策和决策机制,并在信息披露方面予以细化。A股在回报投资者方面能否有所改善,成为检验新一届证监会执行力的“试金石”。有分析认为,这是监管层在资本市场上“下一盘很大的棋”,有可能彻底改变股市的投资文化,提升长线价值投资的吸引力。此举被市场视为新任证监会主席郭树清走马上任后点燃的第一把火。

证监会新主席郭树清将其上任的第一把火烧向了A股的分红问题。那么,这把火在给投资者带来分红希望之时,是否又会点燃“分红题材”的炒作热情?



百余“铁公鸡”10年未分红

据报道,A股共有866家上市公司自2011年以来未进行现金分红,比例占全部上市公司的40%。更值得关注的是,至少一百余家超过10年没有以任何形式对投资者进行分红回馈,堪称绝顶“铁公鸡”。

其中,ST宝利来、ST宝诚、

三普药业、绿景地产自1996年以来就没有派发过一分钱现金红利,也未用公积金转增过股本。包括ST宝诚、西北化工、大元股份、ST博信、同力水泥等几家公司,自从在沪深交易所挂牌上市以来还没有过任何分红记录。

分红改革或促价值投资

对于此次证监会强力推进分红新政,银河证券基金研究中心总经理胡立峰认为,这是在资本市场上“下一盘很大的棋”,有可能彻底改变股市的投资文化。

上市公司分红的缺失,使得投资者只能通过低买高卖获取收益。

深圳众禄基金研究中心分析师崔晓军指出,这显然不利于长期投资和价值投资的培育,助长了股市的投机风气。一些不分红或者分红较少的小盘类股票更因此炒作严重。

胡立峰测算,2011年上市公司利润大约是2万亿元(预测)。分红新

政推开后,估算上市公司把利润的60%即12万亿元作为红利分配给大股东和二级市场投资者,这将改变股市差价博弈的特征。如果分红新政持续2-3年,每年12万亿元红利分配给投资者,2-3年可能彻底改变股市投资文化。

创业板公司最具高分红潜力

创业板容易出现高送转、高分红公司的原因无非两点。

一是在创业板上市的中小企业IPO时,实际募集资金大大超过计划募资额,严重超募现象催肥了资本公积金,而较高的资本公积金正是高转股的基础。事实上,绝大部分高送转的创业板公司选择的都是“转增股本”。再加上创业板公司都

是中小盘股,股价偏高,频繁高送转可以扩大股本,降低每股的价格,更有利于股票流通。

二是创业板公司都是刚刚上市的新股,高成长原本就是该类公司能够上市的条件之一,所以快速增长的业绩也为高分红提供了有力的基础。

按照这个思路,筛选出了2011年

最具高分红潜力的十大创业板公司,以供投资者参考。

他们分别是:福星晓程(300139)、紫光华宇(300271)、开山股份(300257)、美晨科技(300237)、神州泰岳(300002)、汤臣倍健(300146)、北京君正(300223)、富瑞特装(300228)、龙源技术(300105)和东软载波(300183)。 杨晓春

看数据

利好刺激 两市合计净流入107亿

由于发改委、工信部等四部委联合下发关于进一步做好节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知,促使新能源汽车概念股领涨两市,煤炭十二五规划的出台也刺激煤炭概念股整体走高,整个盘面呈现百花齐放的态势。在利好消息刺激下,周一两市资金合计大幅净流入107亿元,其中主力资金净流入71.06亿元,散户资金净流入36.23亿元。

具体到板块上看,周一主力资金

的流入居前的5个板块分别是:化纤(4.32亿元)、农业农药(2.28亿元)、有色金属(1.72亿元)、军工(1.49亿元)、计算机(1.4亿元)。化纤在上周主力资金流出明显,周一在新能源电池概念股的带领下成为主力回补的重点,短期有望继续走强,投资者可重点关注。

流出幅度排名居前的5大行业分别是:汽车(-0.53亿元)、外贸(-0.26亿元)、钢铁(-0.09亿元)、银行

(-0.04亿元)、医药(-0.01亿元)。汽车行业在面对新能源汽车利好消息的情况下主力资金反倒逆势流出,说明传统汽车制造企业的未来在主力眼中并不被看好。

个股方面,周一主力资金增仓前五名的股票是:方正证券、西飞国际、曙光股份、中国神化、第一医药;主力减仓前五名的股票是:中国宝安、弘业股份、河北钢铁、山西焦化、中珠控股。 王子涵

读备忘

11月15日 星期二

停牌
(002238) 天威视讯、(000592) 中福实业、(002456) 欧菲光、(600863) 内蒙华电、(600250) 南纺股份、(000815) 美利纸业、(002370) 亚太药业、(000521) 美菱电器、(002514) 宝馨科技、(300047) 天源迪科、(002229) 鸿博股份、(002088) 鲁阳股份、(600987) 航民股份、(000750) 国海证券、(000777) 中核科技、(000897) 津滨发展、(600583) 海油工程、(000999) 华润三九、(600825) 新华传媒、(600966) 博汇纸业、

(000518) 四环生物、(600584) 长电科技、(600715) *ST松辽、(300232) 洲明科技、(002144) 宏达高科、(000727) 华东科技、(002362) 汉王科技、(000825) 太钢不锈、(002454) 松芝股份、(600376) 首开股份、(002451) 摩恩电气、(000920) 南方汇通、(000725) 京东方A、(601116) 三江购物、(600886) 国投电力、(600432) 吉恩镍业、(300213) 佳讯飞鸿、(002030) 达安基因、(000529) 广弘控股、(000014) 沙河股份、(000701) 厦门信达、(000793) 华闻传媒、

(000955) ST欣龙、(600285) 羚锐制药、(000882) 华联股份、(600261) 阳光照明、(600682) 南京新百。
证券简称变更
(600984) *ST建机:证券简称由“*ST建机”变为“ST建机”。
新股网下配售股份上市日:
(002610) 爱康科技:本次上市数量:1000万股,上市股份为网下机构投资者所持股份。

应时报表

社保、险资亿元增仓17股

据数据部统计,三季度社保基金、保险资金“强强联合”一齐增仓或新进了17只个股。从社保、险资合计增仓股数看,保利地产被两大机构合计增仓16481万股位列首位,预估耗资高达17.61亿元(预估耗资以三季度平均成交价*增仓股份,增仓股份=季报持股-中期持股,其中新进股份等同于增仓股份)。另外万科A、南方航空、新希望、国投新集、芜湖港等个股增仓力度也较为强劲,值得注意的是,海格通信、鲁西化工、美克股份等9只个股均为社保、险资三季度新进前十大个股。 杨晓春

代码	简称	社保增仓(万股)	险资增仓(万股)
002292	奥飞动漫	14.99	442.03
002586	围海股份	54.99	76.17
601126	四方股份	989.81	101.65
600597	光明乳业	1008.64	2.50
600161	天坛生物	59.45	110.00
601918	国投新集	1885.49	163.54
002465	海格通信	37.31	66.26
002267	陕天然气	986.78	352.84
000876	新希望	1170.80	1094.11
600575	芜湖港	798.05	1314.50
000830	鲁西化工	459.99	1409.01
600048	保利地产	13182.00	3299.99
600337	美克股份	503.53	600.00
000002	万科A	645.97	7600.83
002595	豪迈科技	400.00	149.99
000680	山推股份	399.99	389.40
002541	鸿路钢构	22.04	44.51
002043	兔宝宝	157.83	92.67
002158	汉钟精机	114.98	295.98
601607	上海医药	50.00	1545.40
002057	中钢天源	115.43	100.33
600741	华域汽车	93.63	1726.81
600029	南方航空	60.00	2217.45
002032	苏泊尔	78.68	448.65
600563	法拉电子	224.97	650.17
600223	鲁商置业	692.04	678.49

草根侃股

只做周一快速涨停的股票

久久发:上周五休息调整了一下思路,做周一快速涨停的股票,因为主力周末做好详细计划,早盘看着高开的动力源一犹豫没有买到,一会上海普天翘头向上,挂单9.70元,成交9.60元。

大盘走好了吗?

冯斌:周一的大盘不涨才怪呢!戴相龙讲话了:相关部门正积极研究养老金入市;周末媒体也报道了:证监会宣布暂停新股审核;加上欧美股市大涨,你说周一大盘能不涨吗?但依我看来,周一的量能并没有有效放大,如果成交量不能有效跟上股指上扬的步伐,一切恐怕都有点悬,控制仓位或逢高卖出不失为一个稳妥的办法。

大盘,好戏在后头!

金丰:目前市场仍在上涨过程中,除了IPO刹不住车外,各方呵护市场的暖风明显多起来,让做多人的信心在慢慢增强。幻想那天IPO刹住车暂停一下也不是不可能的。如真那样可不是一波小行情了。近期的题材股、创业板等群体继续演绎着自己的疯狂。今天创业板指数创出了这波反弹以来的新高。这个板块后面仍然会有进一步的上涨。操作上可以选择捂股待涨,来回折腾并不是明智的选择。