

近500家公司停牌,浑身解数躲下跌

产业资本掀起增持潮

市场焦点

近期大盘宽幅震荡,不少上市公司不甘沉沦,纷纷展开自救,回购、增持、申请停牌各出招数力求躲过下跌。



在当前急速下跌的市况中,停牌或继续停牌也许是没办法的办法。据统计,目前在2800余家A股上市公司中,处于停牌中的将近有470家,占上市公司数量的近17%。

据统计,申请自7月1日起停牌筹划重大事项的公司有17家,申请2日起停牌的公司有17家。之前的6月29日,申请当天开始停牌的公司数量为9家;6月30日,有26家公司申请于当日开始停牌。而从6月26日至7月2日,据统计共有逾100家上市公司发布申请继续停牌公告。

从停牌公告所表述的理由看,绝大部分是“拟筹划重大事项”。避开情绪渲染恐慌期以及资金轮番踩踏效应,也许是停牌附带但绝对重要的效果。

统计数据显示,6月15日至7月1日,两市共有127家上市公司出现净增持,净增持市值为38.04亿元。分析人士认为,产业资本的增持无外乎两种目的,一是类似于“平准基金”式的护盘,二是确实看好自家公司未来的发展前景抑或是二者均有。如今产业资本再现增持潮,值得投资者关注。

其中净增持市值排名前十的分别为:南玻A(11.85亿元)、长园集团(11.56亿元)、万达信息(300168)(10.07亿元)、双塔食品(002481)(5.76亿元)、交大昂立(600530)(4.09亿元)、永新股份(002014)(3.90亿元)、卓翼科技(002369)(3.83亿元)、零七股份(000007)(2.89亿元)、中葡股份(600084)(2.49亿元)、博闻科技(600883)(2.27亿元)。分析人士称,增持自家股票,显示出公司及其高管认为,公司当前股价存在被低估现象,也显示了对公司未来稳定持续发展有良好前景的信心。

杨晓春

潜力股票

45公司跌破增发价 砸出黄金坑

统计数据显示,截至7月3日收盘,今年实施定向增发或者公布了定增预案的上市公司中,已经有45家公司的股价跌破增发价。具体包括了新宙邦、界龙实业、汉钟精机、平安银行、恩华药业、日上集团、广汇汽车、城投控股、杭电股份、金螳螂、广电网络等。

最新收盘价低于增发价超10%的公司已达到26家。这些折价率居于前列的公司大多是在5月底和6月初实施增发或发布定增预案,后期随着大盘快速向下而出现价格倒挂。

业内人士指出,在定向增发过程中,若股价跌破发行价,上市公司为了保证增发的顺利实施以及保护增发对象的利益,有一定促进股价回补的动力。大股东参与的定增,长期来看业绩更加有保证。目前已经有平安银行、界龙实业、郑州煤电(600121)、兴发集团(600141)等多家公司股价跌破大股东定增价格。

中财

“膝关节病”治一个笑一个

透气 透肉 又透骨 绿膏药祛除风湿骨病

走路腿发软,关节咔嚓响,上下楼疼痛不敢使劲,早晨醒来关节长时间动不了,久坐后关节僵硬迈不动步。抽液、打针虽有作用,只能一时缓解,手术有风险,更可怕……迷茫无助之时,一种“配方奇、见效快、浓度高”的尖端产品问世,忧郁针对、作用直接、专业性,配方特殊,很多患者用后有立竿见影之妙,所以取名“绿霸王透骨贴”。

“绿霸王透骨贴”以非洲特产蛇类—绿曼蛇中提取“益性蛇毒因子”,再辅以多种天然中草药研制而成,以毒攻毒,七层透骨,直达骨髓内部,由内向外,消除长期积存在关节部位的风、寒、湿、痹修复病变,变形的软骨组织,让关节正常,骨核还纳,纤维环恢复弹性,一贴祛痛除湿见效快。另外益性蛇毒因子能迅速溶解骨刺,营养骨骼,增加骨密度,让骨骼自身形成免疫,防止骨毒再次形

成。真正做到让患者告别风湿骨病,康复后不易复发。

绿霸王针对:膝关节退化性病变、骨刺、滑膜炎、半月板损伤、椎间盘突出、颈椎病、椎管狭窄、坐骨神经痛、髌骨软化一起的膝关节疼痛、肿胀、上下楼费劲打软腿、颈肩腰腿痛、腿麻、行走无力等症,依病症不同,结合“益性蛇毒因子”,运用“离子热疗”技术,很快就可以形成药物穿透,骨外洗净风寒湿毒,骨内靶向修复,直达病变部位,能迅速溶解椎间盘突出物、钝化骨刺,一贴就可实现腰不疼、腿不麻、膝关节疼痛肿胀消失;一周期双腿能屈伸,关节灵活,2疗程突出物失水萎缩、骨刺钝化、能蹲起自如、跑步锻炼!

冀保食药监械(准)字2013第1640002号

专家热线: 400-8899-159

市内免费送货 外地货到付款

公司研究

智光电气

闭环商业模式形成,业务保持增长

智光电气(002169)是一家在电气控制与自动化领域里具有自主创新能力和高成长性的高新技术企业,主要从事电网安全与控制设备、电机控制与节能设备、供用电控制与自动化设备及电力信息化系统的研发、设计、生产和销售。

业绩利润稳步增长,基本面向好。智光电气主营节能服务、能源综合利用、新能源开发、分布式能源、电动车充换电等五大业务。节能业务快速发展,成为收入增长主要来源。2014年公司节能业务成为亮点,其他业务则表现较为一般。2015年一季度营业收入10157.52万元,营业总收入同比增长率1.22%,净利润145.27万元,同比增长率26.25%。销售毛利率30.32%,且下半年业绩预测持续增长。

加快下线用电服务资源开拓,节能服务保持高速增长。当前公司已经托管的变电容量达到15万千瓦安,按照目前的扩张速度,预计年底达到50万千瓦安,广东省用电超过5000亿千瓦时,未来仍具有广阔的增长空间。2015年公司与南方电网共同出资成立南电能源,将开展能源综合利用项目的投资及运营,扩展节能服务经营范围到南方电网五省市,打造电网系节能服务公司第一平台。公司围绕发电厂节



能增效、工业电气节能增效和工业余热余压发电利用等三大核心领域,全面发展工业节能业务,预计2015年节能服务收入有望实现近100%增长。

打造线上电力需求侧管理“云平台”,商业模式完善。公司深入洞察电力行业“主辅分离”中新机遇,抓住工商业用户电力设备承装(修/试)的痛点,加快开拓线下电力托管服务用户资源,完成能源互联网入口卡位。我们认为公司在加快用电服务跑马圈地后,有望顺势向售电侧交易等高端增值服务领域进军,充分享受改革红利。公司加快线下用电服务资源开拓,打造线上电力需求侧管理“云平台”,积极完善能源互联网布局,有望形成“用电托管-节能服务-售电交易”闭环商业模式,未来盈利空间大。

合肥工业大学证券期货研究所
周兰兰 王健文

热点预测

抓好三条主线

跟着“国家队”逢低建仓

本周,证监会连出三大利好,多家机构也纷纷响应,从管理层救市态度坚决和“国家队”果断出手来看,有理由相信牛市尚未终结,说明非理性暴跌已经较严重地背离了政策意志,背离了民意民心。

如果短期屡次护盘救市未果,则政策护盘行动升级概率较大,包括下调印花税、减缓IPO节奏、养老金入市、汇金增持等重磅手段有望祭出。

在短期超跌、政策加码和超级主力护盘的背景下,超跌反弹加主力自救加利好刺激等要素引发的反弹机会逐渐出现,修复性的结构性机会将增多,因此不宜继续盲目杀跌,反而可捡取廉价筹码。有分析人士指出,目前至少有三大主线的好股不应再盲目杀跌,可进行适当战略性逢低买入,股指企稳后,这些主线股率先反攻的概率较大。

第一条主线

7月1日,十二届全国人大常委会第十五次会议表决通过了新的国家安全法,国家主席习近平签署的第29号主席令予以公布。与此同时,国务院力推政府和社会信息共享。这一方面有利于社会对政府的监督、政府运行效率的提高,另一方面给相关科技企业、大数据企业带来了市场空间,这标志着信息安全新时代开启。

第二条主线

李克强总理率央企赴法签署多项核电“大单”。据报道,全球核电产业正逐步复苏,全球已有14个国家正在建设核电机组,40多个国家正在积极谋划发展核电,核能未来市场空间巨大。与此同时,6月份两大特高压工程密集开工,电力设备将迎来万亿元规模市场。国内经济仍然没有走出低迷,稳增长仍将持续,在电改大背景下,特高压、智能电网、能源互联网投入空间仍然很大。

第三条主线

国企混改提速。对于“两桶油”的突兀表现,许多投资者联想到国企混改可能提速。例如,作为以保证安全性为投资前提的保险资金就认为,国企混改为分散投资风险、平衡投资收益提供了想象空间。此前,中石化混改便引入部分保险公司参与。周四,交通银行收购华英证券正式落地,银行混业经营出现曙光。此举有助于提升银行股估值水平,现有证券经营机构将面临巨大变革,也表明商业银行持有证券业务牌照的可能性在增大。此外,银行存贷比由监管指标变为监测指标,意味着商业银行的其他监管政策也有可能逐渐放开。

中财