

ST板块成为重灾区

6月份以来,大盘持续走弱,上证指数自3433.35点下跌至7月1日的2651.60点,下跌幅度为22.77%。这段时间,ST股票更是明显弱于大盘。统计显示,正常交易的ST股票市值减少了25%,75%的股票跌幅大于大盘。

ST股市市值缩水803亿元

根据wind资讯统计,174只ST个股中,在6月份交易的A股共有103只(剔除7月1日上市交易的ST源药),这103只ST个股的市值由3253亿元下降为2450亿元,市值减少803亿元,下降幅度为25%,超过上证指数的跌幅,后者为

22.77%。

从个股的涨跌情况看,103只个股中,仅有*ST金果、ST金化、*ST昌河、*ST中新4只上涨,其中*ST金果、ST金化两只还是由于在6月份仅交易一天就停牌,而*ST昌河也是在6月中旬就停牌的个股。也就是说,整个6月份实际上涨的ST类A股仅有*ST中新一只。其余99只都表现为下跌,其中跌幅超过大盘的就有77只,占103只ST股票的75%。跌幅超过30%的有55只,超过一半。

逾半数ST股股价低于5元

根据统计,目前103只ST股票中,低于5元的个股58只,占56%,其中不超过3

元的个股仅10只,占不足10%。5元以上的个股45只,占40%,其中超过10元的个股仅4只,所占比例很低。这4只10元以上的个股中,基本面实际都有根本的好转,其中*ST长运、ST绵高正在实质性重组改变,ST盐湖已经完成重组,成为优质公司。

ST股整体业绩堪忧

从2008年一季度报看,62只股票亏损,占全部统计股票的60%,其中亏损严重的ST宏盛一季度每股就亏损1.03元;季报赢利的为41只,占40%,其中一季度业绩超过0.05元的股票仅有7只,这7只中,一季度业绩最好的ST贤成(每股收益0.4

元)实际上扣除非经常性损益,业绩也不足1分钱。

在这103只ST股票中,公告中报业绩预告的有48只。其中扭亏和预增的股票仅12只,占25%,而其他36只股票的业绩预告中,31只股票续亏、3只首亏、2只业绩预减。在这些亏损的股票中,大多不是偶然原因亏损,其持续经营能力大多难以保障,因此也增强了其重组预期。

在扭亏股票中,一些属于重组成功后得到根本性的改变,典型的如ST盐湖,预计实现盈利约为4.6亿元,实现了乌鸡变凤凰的神话演绎。此外,ST长运也存在券商借壳的概念。

中信建投研发部 田东红

豫能控股中止重组复牌

豫能控股今日公告称,鉴于交易资产涉及的有关报批事项尚未取得有关部门的批准,经论证,目前,本次重大资产重组事项相关条件尚不成熟。公司股票于2008年7月4日复牌。

5月26日,豫能控股发布停牌公告,因公司与控股股东河南投资集团有限公司筹划拟对公司进行重大资产重组,经申请,公司于5月26日起开始停牌。

豫能控股承诺至少三个月内不再筹划重大资产重组事项。快报记者 彭友

金地集团

暂停股权激励

金地集团今日公告称,公司决定终止执行此前审议通过股权激励计划(草案),并暂停股权激励计划有关事宜。原因是,中国证监会近期发布了股权激励有关事项备忘录,就“股权激励与重大事件间隔期问题”作出明确规定,据此,股权激励与增发不能同时进行。公司表示,待公司公开增发股票相关工作结束后,将依情况重新推出股权激励计划。

快报记者 陈建军

中小板大非减持意愿低于平均值

估值偏低是主要原因

锁仓、增持、回购,继三一重工树起全流通后“中小板不减持”的标杆后,中小板公司也开始接棒上演“限售承诺、买进股票”的大戏。业内人士认为,中小板公司大小非的减持意愿较主板公司要低,其承诺的话语与增持的行为表明,相关公司的当前估值已经偏低。

追加限售承诺

中航精机是中小板公司大股东承诺继续锁仓的第一股。公司于今年6月25日公告称,控股股东中国航空救生研究所承诺,自愿继续锁仓,定于2008年11月2日解禁流通的公司股票两年。

拓邦电子随后表示,公司第三大股东纪树海承诺:在2008年6月30日至2009年6月30日期间,通过挂牌交易的方式减持公司股份数量不超过25万股,占公司总股本的0.5%。

7月2日,伟星股份控股股东伟星集团也承诺,基于对伟星股份未来发展的信心,伟星集团自愿将其持有的将于今年9月8日解禁的4561.4964万股股票自9月8日起继续锁定两年至2010年9月7日。

业内人士指出,自愿锁

仓或承诺“触发价格”,反映的是产业资本对行业前景、经营能力以及对自身价值的肯定。大非的承诺表明,相关公司的当前估值是偏低的,这样的公司具有投资价值。

高管接连增持

可喜的是,在连续暴跌的情况下,不少中小板公司大股东采取了增持策略,德豪润达、久联发展、天润发展、中泰化学等公司的大小非都进行了增持。同时,一些上市公司高管也纷纷买进自己公司股票。

波华翔公布,截至6月13日收盘,公司第一大股东、实际控制人周晓峰自二级市场买入500万股,占公司股份总额的1.01%。荣盛发展也公告称,截至6月23日收盘,公司第三大股东、实际控制人耿建明增持公司股份7.6万股。

除此之外,深交所资料显示,还有北斗星通、德豪润达、广宇集团、国统股份、华鲁氨纶、罗平锌电、思源电气、天邦股份、獐子岛等公司高管买入了自家股票,合计净买入的金额为3969.98万元。

民族证券刘佳章称,他们按照“托宾Q理论”,以7月2日的收盘价对中小板上

市公司的Q值做了一个统计,发现Q值小于1(也就是说“大小非”几乎没有减持动力)的上市公司共有44家,占全部中小板上市公司的17.4%,这与同期全部A股仅有12.45%上市公司Q值小于1的平均水平相比,高出5个百分点。“人们往往以国企看重公司价值,在意控股权,而忽略了以民营企业为主的中小板公司在减持上的态度。我们以前可能把中小板公司看低了。”他说。

据《中国证券报》

银行股上半年业绩预喜

市盈率低至10倍左右

工商银行、浦发银行今日同时发布上半年业绩预增公告,至此业绩预喜的银行股增至4家。

工商银行今日披露,公司预计今年上半年净利润较去年上半年净利润同比增长在50%以上。今年上半年,利息净收入、手续费及佣金净收入等各项业务收入增长较快,同时由于执行新的所得税率,致公司净利润同向大幅上升。

浦发银行预计今年中期净利润与上年同期相比增长140%以上,公司表示,资产规模同比增长,资产质量稳定使风险成本下降,利差提高,非利息收入增加,有效降低税率降低,因此净利润大幅上升。

除这两家银行,深发展和宁波银行已分别预计上半年净利润增长85%、95%和50%-70%。根据工行、浦发、深发展净利润增幅计算,它们中期每股收益分别约为0.18元、1.08元、0.93元。如全年业绩在中期基础上简单乘以2计算的话,那它们全年每股收益对应的动态市盈率分别为13.19倍、9.45倍、10.19倍。

据初步统计,沪深两市截至昨日共有497家公司发布或者修正了中期业绩预告,其中报喜上市公司为299家,占6成。除银行股外,电气设备、煤炭两大行业整体预增也非常突出。

快报记者 陈建军

SST合金:

重组方案可挽救财务危机

SST合金今日公告称,公司董事会昨日通过了《关于重组方提出的〈重组方案〉可以挽救合金投资财务危机的判断》的议案。

SST合金认为,重组方江

宁省机械(集团)股份有限公司原股东新疆德隆偿还占用资金,并参与公司债务重组,同时通过股改的实施,辽机集团的《重组方案》有效化解公司的财务危机。快报记者 彭友

中航系集体“延减”

今天,“中航系”旗下


航天动力、洪都航空、贵航股份、中航地产、哈飞股份分别刊登控股股东延长解禁股锁定时间的公告。此前,中航精机已经率先发布过相似公告。

快报记者 陈建军

通胀主题下的商品牛市

原油价格飙升,黄金价格大涨!高通胀时代,商品演绎牛市。苏物期货将于7月5日(周六)下午2:00举办专题讲座,分析通胀趋势和投资机会,免费参加,赠送资料。

地址:南京市鱼市街96号四楼会议厅 电话:028-83421355 83116177



通告

我行将于2008年7月6日(7月31日凌晨)进行业务系统升级,系统处理时间将比原处理时间(每人凌晨1:00-5:00)延长一小時左右(即凌晨5:00-8:00)。在此期间,我行发行的借记卡所有交易,包括POS、ATM、网上银行、电话银行、自助终端交易等暂停。

对以上内容如有疑问,敬请垂询中国银行股份有限公司江苏省分行客户服务中心95566,或登录网页www.bocjs.com。

感谢广大客户对中国银行的理解和支持。我行将继续竭诚为大家提供优质服务、快捷的金融服务。

特此通告。

中国银行股份有限公司江苏省分行
二〇〇八年七月三日

2008年7月3日沪深A股行情

代码	名称	收盘	涨跌	成交量
000000	浦发银行	20.42	1.09	262911
000001	邯郸钢铁	2.10	0.00	192063
000003	ST东高	3.47	1.46	44733
000004	白云机场	10.66	4.11	19625
000005	ST东高	3.47	1.46	44733
000006	东风汽车	3.96	1.18	57884
000007	中国国贸	11.67	5.8	47633
000008	五粮液	9.9	0.52	17790
000009	机场集团	15.59	2.7	61425
000010	ST华联	3.93	2.34	153881
000011	皖通高速	6.84	2.7	105688
000012	皖通高速	4.98	1.84	34389
000013	ST华联	3.93	2.34	153881
000014	日海国际	12.27	0.82	26366
000015	浦发银行	20.42	1.09	262911
000016	浦发银行	20.42	1.09	262911
000017	浦发银行	20.42	1.09	262911
000018	浦发银行	20.42	1.09	262911
000019	浦发银行	20.42	1.09	262911
000020	浦发银行	20.42	1.09	262911
000021	浦发银行	20.42	1.09	262911
000022	浦发银行	20.42	1.09	262911
000023	浦发银行	20.42	1.09	262911
000024	浦发银行	20.42	1.09	262911
000025	浦发银行	20.42	1.09	262911
000026	浦发银行	20.42	1.09	262911
000027	浦发银行	20.42	1.09	262911
000028	浦发银行	20.42	1.09	262911
000029	浦发银行	20.42	1.09	262911
000030	浦发银行	20.42	1.09	262911
000031	浦发银行	20.42	1.09	262911
000032	浦发银行	20.42	1.09	262911
000033	浦发银行	20.42	1.09	262911
000034	浦发银行	20.42	1.09	262911
000035	浦发银行	20.42	1.09	262911
000036	浦发银行	20.42	1.09	262911
000037	浦发银行	20.42	1.09	262911
000038	浦发银行	20.42	1.09	262911
000039	浦发银行	20.42	1.09	262911
000040	浦发银行	20.42	1.09	262911
000041	浦发银行	20.42	1.09	262911
000042	浦发银行	20.42	1.09	262911
000043	浦发银行	20.42	1.09	262911
000044	浦发银行	20.42	1.09	262911
000045	浦发银行	20.42	1.09	262911
000046	浦发银行	20.42	1.09	262911
000047	浦发银行	20.42	1.09	262911
000048	浦发银行	20.42	1.09	262911
000049	浦发银行	20.42	1.09	262911
000050	浦发银行	20.42	1.09	262911
000051	浦发银行	20.42	1.09	262911
000052	浦发银行	20.42	1.09	262911
000053	浦发银行	20.42	1.09	262911
000054	浦发银行	20.42	1.09	262911
000055	浦发银行	20.42	1.09	262911
000056	浦发银行	20.42	1.09	262911
000057	浦发银行	20.42	1.09	262911
000058	浦发银行	20.42	1.09	262911
000059	浦发银行	20.42	1.09	262911
000060	浦发银行	20.42	1.09	262911
000061	浦发银行	20.42	1.09	262911
000062	浦发银行	20.42	1.09	262911
000063	浦发银行	20.42	1.09	262911
000064	浦发银行	20.42	1.09	262911
000065	浦发银行	20.42	1.09	262911
000066	浦发银行	20.42	1.09	262911
000067	浦发银行	20.42	1.09	262911
000068	浦发银行	20.42	1.09	262911
000069	浦发银行	20.42	1.09	262911
000070	浦发银行	20.42	1.09	262911
000071	浦发银行	20.42	1.09	262911
000072	浦发银行	20.42	1.09	262911
000073	浦发银行	20.42	1.09	262911
000074	浦发银行	20.42	1.09	262911
000075	浦发银行	20.42	1.09	262911
000076	浦发银行	20.42	1.09	262911
000077	浦发银行	20.42	1.09	262911
000078	浦发银行	20.42	1.09	262911
000079	浦发银行	20.42	1.09	262911
000080	浦发银行	20.42	1.09	262911
000081	浦发银行	20.42	1.09	262911
000082	浦发银行	20.42	1.09	262911
000083	浦发银行	20.42	1.09	262911
000084	浦发银行	20.42	1.09	262911
000085	浦发银行	20.42	1.09	262911
000086	浦发银行	20.42	1.09	262911
000087	浦发银行	20.42	1.09	262911
000088	浦发银行	20.42	1.09	262911
000089	浦发银行	20.42	1.09	262911
000090	浦发银行	20.42	1.09	262911
000091	浦发银行	20.42	1.09	262911
000092	浦发银行	20.42	1.09	262911
000093	浦发银行	20.42	1.09	262911

代码	名称	收盘	涨跌	成交量
000094	浦发银行	20.42	1.09	262911
000095	浦发银行	20.42	1.09	262911
000096	浦发银行	20.42	1.09	262911
000097	浦发银行	20.42	1.09	262911
000098	浦发银行	20.42	1.09	262911
000099	浦发银行	20.42	1.09	262911
000100	浦发银行	20.42	1.09	262911
000101	浦发银行	20.42	1.09	262911
000102	浦发银行	20.42	1.09	262911
000103	浦发银行	20.42	1.09	262911
000104	浦发银行	20.42	1.09	262911
000105	浦发银行	20.42	1.09	262911
000106	浦发银行	20.42	1.09	262911
000107	浦发银行	20.42	1.09	262911
000108	浦发银行	20.42	1.09	262911
000109	浦发银行	20.42	1.09	262911
000110	浦发银行	20.42	1.09	262911
000111	浦发银行	20.42	1.09	262911
000112	浦发银行	20.42	1.09	262911
000113	浦发银行	20.42	1.09	262911
000114	浦发银行	20.42	1.09	262911
000115	浦发银行	20.42	1.09	262911
000116	浦发银行	20.42	1.09	262911
000117	浦发银行	20.42	1.09	262911
000118	浦发银行	20.42	1.09	262911
000119	浦发银行	20.42	1.09	262911
000120	浦发银行	20.42	1.09	262911
000121	浦发银行	20.42	1.09	262911
000122	浦发银行	20.42	1.09	262911
000123	浦发银行	20.42	1.09	262911
000124	浦发银行</			