

已公布中报显示

据中国证券报信息数据统计,截至8月11日,414家已公布中报公司的股东总户数由一季度末的2061.24万户上升至二季度末的2130.75万户,环比增长3.37%。但与筹码集中度下降有所不同的是,二季度机构仓位有明显增加。

分析414份半年报可以发现,机构持股总数已由一季度的400.30亿股上升至二季度末的556.42亿股,增幅达39%。其中,券商持股总数已由一季度的2.19亿股上升至二季度末的2.87亿股,增幅为31.05%;社保基金持股总数由一季度的3.09亿股

上升至4.08亿股,增幅32.03%;证券投资基金持股总数由一季度末的84.98亿股上升至86.34亿股,增幅1.6%。唯一不同的是,保险公司持股总数由一季度末的5.03亿股下降至4.82亿股,降幅4.58%。

一边是筹码分散,另一边是机构增仓,与此同时大盘上涨了超过50%。可能的一种解释就是,在上半年限售股大规模解禁的情况下,大小非进行了减持。

事实上,伴随行情的不断走高,今年以来大小非减持数量呈逐渐上升趋势。中登公司数据显示,1月份大小非减

持5.77亿股,2月份减持7亿股,3月份减持10.61亿股,4月份减持5.01亿股,5月份减持8.46亿股,6月份减持12.76亿股,7月份减持8.7亿股。以7月份为例,减持数量超过流通股股份5%以上的公司有9家,分别为宁波韵升、大元股份、海南航空、常铝股份、云海金属等。

有业内人士分析称,在大盘上攻过程中,一些新基金通过大宗交易平台交易接盘了不少大小非的筹码。

展望今年下半年,8月份的解禁总量将达到317.25亿股,以11日收盘价计算,解禁市值约335.476亿元。

与7月份10458.46亿元的解禁市值相比,环比下降67.92%。不过,与上半年以股改限售股解禁为主不同的是,下半年的解禁主力是大盘蓝筹公司的首发限售股。据统计,8月份首发限售股解禁股份将达到170.8亿股,占整个8月份解禁股份总量的53%。而10月份将是大小非解禁最多的一个月,总量近6400亿股,以银行类上市公司为主。

由于大盘蓝筹公司的首发限售股大部分由国有股东持有,为了保持一定的持股比例,减持的可能性应该不会很大。 陆洲

一个重组预期,股价今年涨了3倍 苏常柴的强势上攻还能牛多久

昨天,在大盘的一片惨绿中,近期牛股苏常柴继续保持强劲涨势,下午一度接近涨停板,达到9.52%的涨幅,虽然尾盘受走弱的大盘拖累,但仍收于14.96元,涨4.96%。

如果从5月12日7.14元开始,截至昨日收盘,苏常柴累计涨幅已经近110%,远胜同期大盘。而今年来的累计涨幅更是高达335.7%。表面上看,周三苏常柴公布的10送5派0.80元的高配送中报,直接助推了当天股市的逆势上扬。

但如果仔细看苏常柴的中报,它的主营业务的收益并没有很抢眼的地方,而公司上半年净利润业绩环比之所以增加了46倍之多,全靠炒股收益:公司抛售3511万股*ST凯马B,获得一次性税前收益1.55亿元;抛售450万股福田汽车股票,累计增加上半年度税前收益1480.5万元。

看来苏常柴能在半年内实现股价涨三倍是有其他的“药材”在它发烧。而这个“药材”就是在不停传出的重组消息,虽然苏常柴在7月31日发布了澄清公告,公司董秘也强调一切

以公告为准,但是有关常州市国资部门要在今年内将同样国有的常州房地产集团注入苏常柴,成为苏常柴下属全资子公司的传闻,已经成为许多投资人坚持持有该股的信条了。公告之后,公司股价从13元又按一个陡峭的上升线拉升到15元。

公司中报显示,由于看好该公司,不少机构已“潜伏”进来,其中国信证券、国泰君安均为新建仓者,分别买入175万股和120万股,位列公司第四、第六大流通股股东之列。二季度末,机构持仓占流通股比例为14.8%,十大股东里机构占了六家。

这让人对苏常柴到底还能牛多久产生浓厚兴趣。机构昨天分析称,常州市有关部门将常州房地产集团注入的时间规划,本来就是在今年内完成,所以,苏常柴7月31日的澄清公告只说是在可预见三个月内不搞重组,与有关部门的计划并无冲突,不到年底,不看到到底有没有房地产注入,苏常柴的神奇走势,都还有继续的可能。不过需要提醒广大股民的是,这种玩概念的炒作,风险很大,不可盲从。 快报记者 石成

两新股 公布中签号码

新世纪的中签号码为:末“3”位数:673、173;末“4”位数:3980、6480、8980、1480;末“6”位数:842522、042522、242522、442522、642522;末“7”位数:5738707、7701084、6475563、4294550、1349132。中签号码共有21600个。

光迅科技的中签结果为:末“三”位数:884;末“四”位数:8257、0757、3257、5757;末“五”位数:11579;末“六”位数:938658、138658、338658、538658、738658、938920、239020、489020、739020;末“七”位数:0033972、5033972、2056002;末“八”位数:25155033。中签号码共有64000个。 综合

闽闽东 上半年仅盈利4万

闽闽东今天披露中期经营业绩,上半年公司仅实现净利润41万元,而去年同期为55425万元,同比大降99.25%,基本每股收益0.0003元。

快报记者 王璐

私募2亿美元赌物美三年内“回A”

在港交所创业板上市的物美商业(08277.HK)12日下午在港发布公告称,物美商业与TPG带领的包括弘毅投资及联想控股在内的投资团达成协议,将引入共约2亿美元的战略投资,占投资后总股本的10.9%。物美同时承诺,若三年内无法在A股上市,将回购弘毅投资及联想控股认购的5000万

股内资股。物美商业CEO徐莹称,不排除借壳A股公司新华百货上市的可能。

去年7月25日,新华百货曾公布重大重组事项,向母公司物美控股集团定向增发2亿股,购买物美商业40.8%的股权。交易完成后,物美集团将持有新华百货73%股权,并通过新华百货继续控制物美商业。不过,此

重组由于市场波动过大迟迟未能成行。

物美商业已被赵丹阳重仓持有,公司半年报显示,赵丹阳旗下基金共持有该公司15.61%的股份。目前,物美股权结构里,内资股股东还有物美集团(占股40.8%)、网商世界电子商务(占13.15%)等五家。

快报记者 叶勇 卢晓平

特保案升温 轮胎股缘何逆势大涨

轮胎特保案持续升温,但国内轮胎上市公司股价却未见因此走弱。昨日,双钱股份、黔轮胎A均逆势大涨。为何可能对整个产业产生深远影响的轮胎特保案尚未对相关上市公司股价造成影响?

“如果特保案相关措施实施,对公司经营还是有一定影响的。”黔轮胎相关人士向记者表示。该人士称,目前黔轮胎每年销售收入的20%来自于海外市场,但公司的出口地区并不仅仅针对美国,而且在产品分类上,此次牵涉在内的产品也仅仅是一部分。不过,该人士称具体影响比例尚不便透露。

数据显示,黔轮胎去年国内市场销售额达到35亿元人民币,而海外市场则为8.2亿元,海外市场去年还呈现

了5.4%的下降,若美国方面决定对中国轮胎进行制裁,则公司的海外需求将会受到一定影响。“公司目前尚未制定对策,也未考虑在国内市场方面采取措施。”该人士进一步补充。

尽管美国方面的轮胎特保措施一旦实施将会给黔轮胎造成影响,但公司二级市场股价却似乎未受到“连累”。昨日黔轮胎A股逆势大幅拉升,最终收盘升2.06%。有类似走势的还有上海本地的轮胎企业双钱股份,公司股价昨日涨幅达6.35%。

“特保案现在虽然炒得比较热,但最终还是要看实施的可能性有多大。”一市场分析人士指出。由于目前全球经济处于恢复过程,此时实施贸易保护主义显然并不

利于促进经济恢复。另外,即使最终实施,要反应到各上市公司也不一。如此次特保针对的主要产品是乘用车和轻卡用胎,而双钱股份相关产品并不生产乘用车,产品主要以载重胎为主,因此影响并不太大。而去年出口额占到将近70%主营收入的S佳通则可能面临一定的影响,但目前也无法估计。

另一方面,昨日上涨的轮胎个股均含国资背景,市场人士称,若美国方面对中国制部分轮胎征收3年特别关税,可能将给具有国企背景的轮胎公司带来一定的机会,这是具有地方国资背景的双钱股份、黔轮胎昨日上涨的一个原因。

快报记者 赵一蕙

历经一年拿下控制权之后 中宝控股承诺锁仓深鸿基

在深鸿基控制权之争落下帷幕之后,新晋大股东中国宝安集团控股有限公司昨日出具锁仓承诺函,以“自绝后路”的方式力挺深鸿基。

深鸿基昨日披露,大股东中宝控股再次向深鸿基出具新的《承诺函》,承诺自2009年8月10日起,中宝控股持有的深鸿基股份中的7000万股无限售条件流通股(占总股本的14.90%)在未来12个月内不会进入二级市场交易,并将在中国证券登记结算公司办理相关手续。如有违反承诺交易前述股票,所得收益归上市公司所有。

2008年7月,中宝控股开始在二级市场购买深鸿基,并在当年11月举牌。但中宝控股并未就此收手,12月16日,中宝控股再次购入2348万股(约

5%) ,合计持有10%的深鸿基股权。此时,深鸿基大股东深圳市东鸿信投资发展有限公司总计持有12.8%的股权。

此举引爆了中宝控股与东鸿信之间对深鸿基的控制权之争,最终经过一番努力,中宝控股在上市公司的控制权得以确立。一位长期关注并购市场的人士说,“由于原大股东持股比例较低,很容易导致投资者通过二级市场收购而取得控股权。2008年股市的一路走低,给予了收购方一个很好的进入时机。类似的案例,未来还将更多。”

6月11日,中宝控股表示将避免与深鸿基产生同业竞争,并承诺注入优质资产。昨日,中宝控股再度承诺锁仓,以“自绝后路”的方式向市场表达自己的态度。 快报记者 彭友

Table with 4 columns: 2009年8月12日沪深A股行情, 代码, 名称, 收盘, 涨跌(%), 成交量. It lists various stocks and their performance metrics.