

双胞胎股携手涨停

市场逢新必炒,看好重组预期

逢新必炒的A股市场,连上市公司分立这样一个冷门的新概念也不放过。由东北高速分立而来的吉林高速和龙江交通两只个股,继3月19日上市首日双双大涨100%以上后,昨天又联袂涨停。对此,分析师表示,市场资金除了看好两个个股的“分立概念”,也对它们进一步的重组有良好的预期。

走势同步

从上市首日起到昨天,吉林高速和龙江交通的走势保持着高度一致。3月19日,吉林高速和龙江交通在上交所挂牌,两个个股的走势都是高开低走——回抽均价线——回落震荡,最终吉林高速收于4.30元,上涨140.22%;

龙江交通收于4.34元,上涨108.7%。3月22日,两股都是低开震荡整理,尾盘小幅拉升。

昨天,龙江交通9点45分开始发力拉升,1分钟后吉林高速随即跟上。9点56分,龙江交通率先涨停,短暂打开后于10点10分封住涨停,吉林高速在10点18分冲上了涨停。最终,吉林高速收于4.68元,龙江交通收于4.75元。

根据东北高速分立重组的财务顾问中金公司测算,退市前一交易日收盘价为3.87元的东北高速隐含吉林高速2.08元、龙江交通1.79元,两者股价还有一定差距。而上市后,吉林高速和龙江交通的股价已趋同。

另外,吉林高速和龙江交通上市3个交易日的换手率分别为18.02%、7.73%、14.3%和18.25%、7.61%、11.62%,也保持

着一致。

在A股历史上,江苏开元和沙隆达A由于走势高度相似而被投资者称为“双胞胎股”,现在“一母所生”的吉林高速和龙江交通显然是名正言顺的“双胞胎”。

股市新玩法

申银万国研究所市场研究总监桂浩明称,原来绝大多数资产重组的基本思路是做加法,而东北高速的重组是做减法,或者也可以叫做除法,股市也就因此有了一个“玩”法。

证监会有关部门负责人表示,上市公司分立是成熟市场的资本运作手段。例如1996年法国上市公司Chargeurs集团按通讯媒体业务与制造业划分资产,分立为两家新的上市公司,原公司解散,完成了“新设分立”;再如,2007年

初中粮集团控股的香港上市公司中粮国际分立为中粮控股和中国食品两家独立的上市公司,原上市公司分立后仍存续,完成了“派生分立”。证监会将结合东北高速分立案例研究制定《上市公司分立试行办法》,待条件成熟时慎重推开试点工作。

尽管上市公司分立目前在A股市场属于极个别的案例,但是吉林高速和龙江交通的表现显然印证了逢新必炒的市场惯例。

另外,两公司后续的重组动作也值得期待。银河证券分析师张秋生表示,东北高速分立后,原先困扰公司发展的迎刃而解。分立后的两家新公司在两年内,将分别持续获得地方政府的优质路产注入,独立发展的空间将不断扩大。

快报记者 徐方逸

中铝携手航天科技 开展航天新材料研发

记者从中国铝业公司获悉,中铝日前与中国航天科技集团公司签署战略合作协议,双方将开展航天用铝、铜合金新材料、新产品开发和应用研究,切实增强航天工业用材的国内自主保障能力。

根据协议,双方将紧紧围绕国家战略需要,依托载人航天工程、月球探测工程等国家重点科技专项,积极开展航天用铝、铜合金新材料、新产品的开发和推广应用研究,不断推进国产铝、铜等新材料在武器装备和重大型号工程上的应用。此外,双方将致力于加强和推广航天技术在矿山、冶金和材料加工等相关民用领域的应用和合作。针对航天工业的特点,双方还将加强新材料的基础性和探索性研究。新华社

雅戈尔抛售中信海通 套现逾17亿元

中信证券第四大股东雅戈尔22日晚间发布的2009年年报显示,该公司2009年四季度减持中信证券2160.35万股。而2009年全年,雅戈尔抛售中信证券与海通证券分别套现11.85亿元和5.39亿元。

雅戈尔是中信证券第四大股东,也是除控股股东中信集团、最大机构持股方中国人寿外持股最多的法人股东,截至2009年三季度末,雅戈尔持有中信证券13160.35万股,占中信证券总股本的1.98%。但从雅戈尔发布的2009年年报看,这家上市公司在2009年四季度减持中信证券股份数量达到2160.35万股,占2009年三季度末该公司持股总量的16.4%。而2009年全年,雅戈尔共减持中信证券6097万股。年报还显示,2009年全年,雅戈尔几乎全部减持了海通证券,总计减持数量达14463.21万股。新华社

中集转型瞄准能源装备

世界集装箱制造龙头企业中集集团22日晚间发布的年报显示,公司2009年实现营业收入204.76亿元,同比降56.74%。实现净利9.59亿元,同比降31.84%。不过,如果扣除金融投资等非经常性损益项目,中集集团的集装箱制造主业去年实际亏损2.82亿元。

中集集团表示,受金融危机影响,全球贸易大幅萎缩,2009年全年整个行业的集装箱需求量仅相当于正常年份的十分之一。虽然全球经济目前还在复苏进程中,但业界普遍相信中国外贸持续高速增长的可能性已不大。为应对这种局面,中集集团从去年开始着手转型。从年报的内容看,中集集团的转型重心主要有两大块:一是包括大型LNG(液化天然气)储罐在内的能源装备业务,二是用于深海油气开发的海洋工程业务。新华社

入股合众思壮 姚明获利至少37倍



资料图片

因为有篮球明星姚明入股,合众思壮(002383)格外引人注目。而姚明因为入股合众思壮,获得了至少37倍的回报。

合众思壮今日实施申购,发行价确定为37元/股,对应市盈率为59.68倍。资料表明,姚明持有67.5万股合众思壮,实际投资金额不超过67万元,持股比例为0.75%,为合众思壮第四大股东。按发行价37元计算,姚明持股市值高达2497.5万元。

合众思壮招股书显示,2007年12月18日,在合众思壮改制为股份公司前一周,控股股东郭信平与姚明签订股权转让协议,向姚明转让其所持公司37.5万股股权;当年12月24日,合众思壮变更为股份有限公司后,姚明所持股份达到67.5万股。《羊城晚报》

豪赌资产注入 各路资金抢驻南钢

南钢股份(600282)最近虽然交易不显山不露水,但是私底下却是暗潮涌动。多家主力机构连日来络绎不绝地前去调研,游资十虎之一的东吴证券杭州文晖路等涨停敢死队席位的大量吸筹,易方达、华夏等基金的持续加仓……种种迹象表明:这只股票不简单。

资产注入值得期待

一位接近南钢的知情者对快报记者表示,2010年对公司来说,最重要和最值得投资的事情,莫过于资产注入、整体上市。南钢股份向特定对象发行股份购买资产已经股东大会同意,正待有关部门审批。公司于2009年11月14日公告了资产注入计划,计划收购母公司铁矿资产、金安矿业100%股权以及60万吨的特殊钢材生产线。通过资产注入,有利于公司做大做强主业,有利于减少关联交易,降低成本费用。根据计划,南钢股份将间接持有金安矿业100%股权,加强了公司对上游原料供应的控制,有利于应对原材料价格上涨带来的风险,将进一步提升公司的抗风险能

力、竞争能力和盈利能力。根据有关方面的统筹安排,该资产注入计划在今年上半年完成的可能性较大,届时股价值得投资者期待。

机构游资争抢筹码

另一方面,南钢股份的持股十大股东中,多个大机构埋伏其中。比如除了第一大股东是南钢联合(上市公司母公司)和第二大股东宝钢集团外,从第三大到第九大股东,均为机构主力。其中第三大股东为易方达价值成长,第四大为中邮核心,第六大为华夏行业精选、第八大为华夏沪深300指数……据说,王亚伟对投资组合中加入南钢股份是首肯的。

更深一层来看,南钢股份也被很多游资渗透了,比如著名的东吴证券杭州文晖路席位有买入2432万元的记录,西藏证券成都营业部席位有1160万元的买入记录,财通证券温岭东辉北路席位有1610万元的买入记录……南京一位民间投资人对记者表示,2009年南钢的行业地位还是很高的,加上还有矿业资产注入重组的大题材,又有大资本玩家郭广

昌的雄厚背景,所以南钢最近还是很值得买的。据记者了解,南钢目前钢年产量为550.13万吨,生铁产量为603.18万吨,品种钢材中船用钢板产量行业排名第二;锅炉容器板产量行业排名第三;桥梁板产量行业排名第五。

业绩不算最拔尖

不过华泰证券、世纪证券等已经去过南钢调研的券商也指出,南钢虽然存在交易机会,重组题材很有话题,但是,其业绩本身在同行中并不算最拔尖。年报显示,南钢股份的营业收入只完成年度计划目标的97.13%,主要是因为公司的优势产品中板及中厚板的收入大幅下降32%,毛利率下降2.75个百分点,预计今后中板及中厚板仍将是公司的主打产品。而大环境是:当前钢铁行业产能严重过剩,粗放扩张式发展已受到限制,公司未来业绩将更多来自内生性增长,未来业绩对资产注入的依赖性比较大,有鉴于此,华泰证券给出了“观望”的评级。

快报记者 成小穿

代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量
000028	深天地	29.17	0.28	864593	000502	招商局A	11.21	-2.44	0	000591	大港	11.09	0.69	2832955	000810	中信国安	10.98	1.16	2422995	000021	深高新	9.55	0.35	4158493
000030	中信国安	8.47	-1.4	1099551	000503	招商局B	11.45	-2.17	0	000592	招商局C	9.22	-1.28	72246	000811	中信国安	7.55	-2.08	7204863	000022	深高新	11.69	-0.27	6074369
000031	招商局A	8.85	-2.57	2020727	000504	招商局D	11.45	-2.17	0	000593	招商局E	9.91	-1.53	13184407	000812	中信国安	7.55	-2.08	7204863	000023	深高新	10.92	-1.25	1139206
000032	招商局B	9.34	0.76	4426245	000505	招商局F	9.57	-2.49	0	000594	招商局G	10.16	-1.03	1511955	000813	中信国安	7.55	-2.08	7204863	000024	深高新	11.5	-0.85	12026280
000033	招商局C	9.34	0.76	4426245	000506	招商局H	9.57	-2.49	0	000595	招商局I	10.16	-1.03	1511955	000814	中信国安	7.55	-2.08	7204863	000025	深高新	11.5	-0.85	12026280
000034	招商局D	7.15	-2.72	0 85613	000507	招商局J	9.57	-2.49	0	000596	招商局K	10.16	-1.03	1511955	000815	中信国安	7.55	-2.08	7204863	000026	深高新	11.5	-0.85	12026280
000035	招商局E	6.34	-1.09	8713237	000508	招商局L	9.57	-2.49	0	000597	招商局M	10.16	-1.03	1511955	000816	中信国安	7.55	-2.08	7204863	000027	深高新	11.5	-0.85	12026280
000036	招商局F	14.22	-3.18	8617450	000509	招商局N	9.57	-2.49	0	000598	招商局O	10.16	-1.03	1511955	000817	中信国安	7.55	-2.08	7204863	000028	深高新	11.5	-0.85	12026280
000037	招商局G	13.9	-0.27	5316122	000510	招商局P	9.57	-2.49	0	000599	招商局Q	10.16	-1.03	1511955	000818	中信国安	7.55	-2.08	7204863	000029	深高新	11.5	-0.85	12026280
000038	招商局H	13.9	-0.27	5316122	000511	招商局R	9.57	-2.49	0	000600	招商局S	10.16	-1.03	1511955	000819	中信国安	7.55	-2.08	7204863	000030	深高新	11.5	-0.85	12026280
000039	招商局I	13.9	-0.27	5316122	000512	招商局T	9.57	-2.49	0	000601	招商局U	10.16	-1.03	1511955	000820	中信国安	7.55	-2.08	7204863	000031	深高新	11.5	-0.85	12026280
000040	招商局J	13.9	-0.27	5316122	000513	招商局V	9.57	-2.49	0	000602	招商局W	10.16	-1.03	1511955	000821	中信国安	7.55	-2.08	7204863	000032	深高新	11.5	-0.85	12026280
000041	招商局K	13.9	-0.27	5316122	000514	招商局X	9.57	-2.49	0	000603	招商局Y	10.16	-1.03	1511955	000822	中信国安	7.55	-2.08	7204863	000033	深高新	11.5	-0.85	12026280
000042	招商局L	13.9	-0.27	5316122	000515	招商局Z	9.57	-2.49	0	000604	招商局AA	10.16	-1.03	1511955	000823	中信国安	7.55	-2.08	7204863	000034	深高新	11.5	-0.85	12026280
000043	招商局M	13.9	-0.27	5316122	000516	招商局AA	9.57	-2.49	0	000605	招商局AB	10.16	-1.03	1511955	000824	中信国安	7.55	-2.08	7204863	000035	深高新	11.5	-0.85	12026280
000044	招商局N	13.9	-0.27	5316122	000517	招商局AB	9.57	-2.49	0	000606	招商局AC	10.16	-1.03	1511955	000825	中信国安	7.55	-2.08	7204863	000036	深高新	11.5	-0.85	12026280
000045	招商局O	13.9	-0.27	5316122	000518	招商局AC	9.57	-2.49	0	000607	招商局AD	10.16	-1.03	1511955	000826	中信国安	7.55	-2.08	7204863	000037	深高新	11.5	-0.85	12026280
000046	招商局P	13.9	-0.27	5316122	000519	招商局AD	9.57	-2.49	0	000608	招商局AE	10.16	-1.03	1511955	000827	中信国安	7.55	-2.08	7204863	000038	深高新	11.5	-0.85	12026280
000047	招商局Q	13.9	-0.27	5316122	000520	招商局AE	9.57	-2.49	0	000609	招商局AF	10.16	-1.03	1511955	000828	中信国安	7.55	-2.08	7204863	000039	深高新	11.5	-0.85	12026280
000048	招商局R	13.9	-0.27	5316122	000521	招商局AF	9.57	-2.49	0	000610	招商局AG	10.16	-1.03	1511955	000829	中信国安	7.55	-2.08	7204863	000040	深高新	11.5	-0.85	12026280
000049	招商局S	13.9	-0.27	5316122	000522	招商局AG	9.57	-2.49	0	000611	招商局AH	10.16	-1.03	1511955	000830	中信国安	7.55	-2.08	7204863	000041	深高新	11.5	-0.85	12026280
000050	招商局T	13.9	-0.27	5316122	000523	招商局AH	9.57	-2.49	0	000612	招商局AI	10.16	-1.03	1511955	000831	中信国安	7.55	-2.08	7204863	000042	深高新	11.5	-0.85	12026280
000051	招商局U	13.9	-0.27	5316122	000524	招商局AI	9.57	-2.49	0	000613	招商局AJ	10.16	-1.03	1511955	000832	中信国安	7.55	-2.08	7204863	000043	深高新	11.5	-0.85	12026280
000052	招商局V	13.9	-0.27	5316122	000525	招商局AJ	9.57	-2.49	0	000614	招商局AK	10.16	-1.03	1511955	000833	中信国安	7.55	-2.08	7204863	000044	深高新	11.5	-0.85	12026280
000053	招商局W	13.9	-0.27	5316122	000526	招商局AK	9.57	-2.49	0	000615	招商局AL	10.16	-1.03	1511955	000834	中信国安	7.55	-2.08	7204863	000045	深高新	11.5	-0.85	12026280
000054	招商局X	13.9	-0.27	5316122	000527	招商局AL	9.57	-2.49	0	000616	招商局AM	10.16	-1.03	1511955	000835	中信国安	7.55	-2.08	7204863	000046	深高新	11.5	-0.85	12026280
000055	招商局Y	13.9	-0.27	5316122	000528	招商局AM	9.57	-2.49	0	000617	招商局AN	10.16	-1.03	1511955	000836	中信国安	7.55	-2.08	7204863	000047	深高新	11.5	-0.85	12026280
000056	招商局Z	13.9	-0.27	5316122	000529	招商局AN	9.57	-2.49	0	000618	招商局AO	10.16	-1.03	1511955	000837	中信国安	7.55	-2.08	7204863	000048	深高新	11.5	-0.85	12026280
000057	招商局AA	13.9	-0.27	5316122	000530	招商局AO	9.57	-2.49	0	000619	招商局AP	10.16	-1.03	1511955	000838	中信国安	7.55	-2.08	7204863	000049	深高新	11.5	-0.85	12026280
000058	招商局AB	13.9	-0.27	5316122	000531	招商局AP	9.57	-2.49	0	000620	招商局AQ	10.16	-1.03	1511955	000839	中信国安	7.55	-2.08	7204863	000050	深高新	11.5	-0.85	12026280
000059	招商局AC	13.9	-0.27	5316122	000532	招商局AQ	9.57	-2.49	0	000621	招商局AR	10.16	-1.03	1511955	000840	中信国安	7.55	-2.08	7204863	000051	深高新	11.5	-0.85	12026280
000060	招商局AD	13.9	-0.27	5316122	000533	招商局AR	9.57	-2.49	0	000622	招商局AS	10.16	-1.03	1511955	000841	中信国安	7.55	-2.08	7204863	000052	深高新	11.5	-0.85	12026280
000061	招商局AE	13.9	-0.27	5316122	000534	招商局AS	9.57	-2.49	0	000623	招商局AT	10.16	-1.03	1511955	000842	中信国安	7.55	-2.08	7204863	000053	深高新	11.5	-0.85	12026280
000062	招商局AF	13.9	-0.27	5316122	000535	招商局AT	9.57	-2.49	0	000624	招商局AU	10.16	-1.03	1511955	000843	中信国安	7.55	-2.08	7204863	000054	深高新	11.5	-0.85	12026280
000063	招商局AG	13																						