责编 孟凡霞 美编 高蕾 实习校对 李爽 电话:64101949 bbtzbs@163.com

上市公司奏响护盘“四部曲”

受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响,A股2月3日经历了大幅调整,为了提振市场信心,不少上市公司在2月4日开始积极行动进行“护盘”。仅2月4日晚间来看,就有海兰信、密尔克卫、北信源、滨化股份等多公司推出护盘举措,兜底增持也再现资本市场,海兰信实际控制人倡议全体员工增持股票并承诺兜底。目前,市场上已然奏响了股东增持、终止减持、公司回购、实控人兜底增持的护盘“四部曲”。

部分上市公司护盘情况一览

公司名称	护盘方式	内容简介
密尔克卫	股东增持	实控人拟增持600万-1000万元
北信源	股东终止减持	实控人提前终止减持计划,原计划减持不超5810.42万股
浙江龙盛	回购股份	以自有资金5亿-10亿元回购股份
海兰信	兜底增持	实控人倡议全体员工增持股票并承诺兜底

多股股东抛增持计划

2月4日,密尔克卫、山鹰纸业、葛洲坝、交大昂立、航锦科技等多家公司上演了增持接力赛。

具体来看,2月4日晚间,密尔克卫披露称,公司控股股东、实控人陈银河计划未来6个月内增持公司股份,增持金额不低于600万元,不超过1000万元;此外,山鹰纸业亦在2月4日午间披露公告称,公司当日获3名高管集体增持。

山鹰纸业表示,公司目前股价为2016年下半年以来的低点,较公司价值有较大偏离,公司副总裁兼财务负责人石春茂、副总裁熊辉和副总裁兼董事会秘书吴星宇为了提升投资者信心,2月4日合计增持了25万股公司股份,增持股份占公司总股本的0.005%,增持价格区间为2.9-2.93元/股。山鹰纸业同时指出,新型冠状病毒感染肺炎疫情发生在公司国内箱板瓦楞纸及包装行业的传统淡季,公司海外板块所处地区未受疫情影响,预计本次疫情对公司影响较小。

此外,葛洲坝、交大昂立、中金环境、上海临港、航锦科技等多公司同样在2月4日披露了股东、董监高拟增持的公告,其中葛洲坝、中金环境均系控股股东抛出的增持计划。

葛洲坝披露称,公司控股股东中国葛洲坝集团有限公司(以下简称“葛洲坝集团”)拟在未来6个月内(自首次增持之日起算)增持公司股票,增持数量不低于公司已发行股份的0.5%,不超过公司已发行股份的2%。

在此次增持计划实施前,葛洲坝集团持有葛洲坝股票19.49亿股,占葛洲坝总股份的42.34%。

中金环境亦披露称,公司控股股东无锡市市政公用产业集团有限公司基于对公司的内在价值和未来发展前景的信心,计划自2020年2月4日起6个月内以不高于5.5元/股的价格增持公司股份不低于3000万股,不超过3787万股。

终止减持频现

与此同时,亦有不少上市公司股东直接宣布终止减持计划。

2月4日晚间,北信源、滨化股份均披露了公司控股股东提前终止减持计划的公告,其中北信源披露称,公司于2月4日收到控股股东、实际控制人林皓出具的《关于提前终止减持计划并承诺不减持公司股份的告知函》,决定提前终止减持计划,并承诺在2020年8月30日之前不以任何形式减持公司股份。

据悉,林皓原计划自1月23日起15个交易日后6个月内减持不超过5810.42万股北信源股份,即不超过北信源总股本比例4.01%。截至目前,林皓尚未实施减持。

滨化股份亦披露称,公司控股股东、实际控制人之一刘维群在前次减持计划期间内未实施减持,并决定提前终止本次减持计划。

另外,联发股份2月4日午间亦发布了董事提前终止减持计划公告,董事暨股东孔令国综合考虑当前市场情况,决定提前终止减持计划。据悉,孔令国原计划自2020年2月17日-8月16日,以集中竞价方式减持联发股份合计不超过32.74万股,占联发股份总股本的0.0973%。

除此之外,广生堂、爱婴室2月4日也披露公告称,基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可,广生堂实际控制人李国平、叶理青、李国栋及奥泰投资决定提前终止减持计划,并自愿承诺在2020年6月30日前不以任何形式减持公司股份;爱婴室副总裁兼董事会秘书高岷亦决定提前终止实施股份减持计划。

针对相关问题北京商报记者致电广生堂进行采访,但未能获得回应。

公司回购不断

另外,还有豫园股份、三力士、辰欣药业、浙江龙盛等多家上市公司直接选择回购方式来维护股价稳定。

诸如,辰欣药业2月4日晚间披露称,当日公司通过集中竞价交易方式首次回购181.28万股,占公司总股本的0.4%,已支付的总金额为2990.94万元;2月4日,豫园股份也发布公告称,公司拟以不超过1.66亿元回购公司A股股份,回购价格上限不超过8.3元/股,回购资金全部来源于公司自有资金。

浙江龙盛也在2月4日晚间发布了“关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告”,公司拟以自有资金,斥资不低于5亿元,且不超过10亿元回购公司股份,本次回购股份价格不超过13元/股。截至2月4日收盘,浙江龙盛最新股价11.71元/股。

三力士2月4日亦表示,基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可,公司董事长兼总经理吴琼瑛提议公司以1亿-2亿元回购股份,用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。与此同时,吴琼瑛承诺自2020年2月4日起的24个月内(至2022年2月4日止)不减持公司股票。

2月4日晚间,豫园股份发布了“关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的回购报告书”,拟以公司自有资金回购公司股份,拟回购股份数量上限不超过2000万股(含),下限不低于1000万股(含)。

在首创证券研究所所长王剑辉看来,上述股东增持、终止减持以及回购几种护盘行为可以向市场传递一种信号,对于公司长期是看好的。但对于投资者而言,王剑辉指出,还是要考虑多方面因素,在充分考虑更密切的基本面基础上,诸如公司的业绩等方面,再结合技术面进行调整做出正确的投资判断。

兜底增持再现

除了传统的护盘手法,兜底增持再现资本市场。2月4日晚间,海兰信披露公告称,公司控股股东、实际控制人申万秋倡议全体员工增持股票并承诺兜底。

海兰信2月4日晚间披露的公告显示,基于对公司未来业绩持续、快速发展以及申万秋对公司管理团队的信心,为维护市场稳定,积极应对本次疫情对资本市场的消极影响,申万秋倡议公司及全资子公司、控股子公司全体员工积极买入公司股票。

与此同时,申万秋承诺,按照倡议的相关内部细则,凡2020年2月5日-11日期间净买入的海兰信股票,且连续持有12个月以上并在职的员工,若因在前述时间期间增持海兰信股票产生的亏损,申万秋将以个人资金予以补偿;若有股票增值收益则归员工个人所有。

截至公告日,海兰信公司员工总数505人。针对相关问题,北京商报记者致电海兰信董秘办公室进行采访,不过电话未有人接听。

行情显示,海兰信2月4日收跌4.49%,公司股价10.2元/股,公司总市值达40.6亿元。

王剑辉在接受北京商报记者采访时表示,公司实控人或董事长发布兜底式员工增持倡议的这种做法本身的出发点以及意义是好的,给予公司股价一定的信心。“但这也只能是一种阶段性的现象,对于员工持股来说,更多的还是基于员工自身对公司有长期的信心,如果员工增持公司股票是发自内心的、对于公司是拥有长足信心的,这种才是可持续性的。”王剑辉如是说。

北京商报记者 董亮 马换换

·相关链接·

A股反弹 创业板指大涨4.84%

北京商报讯(记者 刘凤茹)经历2月3日的调整之后,2月4日,A股三大股指全线走强,截至2月4日收盘,上证综指涨逾1%。值得一提的是,2月4日创业板指的表现颇为强劲,当日收盘大涨4.84%。

交易行情显示,2月4日A股三大股指集体低开,其中上证综指低开2.23%,深证成指低开2.05%,创业板指低开0.54%,随后三大股指低开高走并迅速翻红。截至2月4日收盘,上证综指报收2783.29点,上涨1.34%。深证成指上涨3.17%,收于10089.67点。而截至2月4日收盘,创业板指更是大涨4.84%,收于1882.69点。

成交方面,2月4日沪市成交额为3740.7亿元,深市成交额为5360.4亿元。当日沪股通净流入13.3亿元,深股通净流入66.6亿元。

从盘面来看,2月4日共有116个行业板块出现不同程度上涨,口罩、CRO、医疗行业、超级真菌、生物疫苗、在线教育等行业板块涨幅居前。其中口罩行业板块2月4日以6.16%涨幅领涨两市,CRO行业板块当日涨幅为5.76%。此外,医疗行业、超级真菌、生物疫苗、在线教育等行业板块2月4日整体涨幅均在4%以上。而旅游酒店、在线旅游等板块则持续走低,2月4日,旅游酒店板块跌幅为4.74%。

个股方面,据东方财富统计数据显示,截至2月4日收盘,A股共有1494只股票出现上涨,有近200只个股涨停。

2月4日,科创板整体表现也不错。截至2月4日收盘,75只科创板个股股价飘红,其中有方科技2月4日涨幅为58.64%,威胜信息紧随有方科技之后,当日收涨36.63%。同时,致远互联、优刻得、金山办公、芯源微、瀚川智能等5只科创板股票则涨停收盘。

前海开源首席经济学家杨德龙认为,2月3日是春节之后第一个交易日,A股市场出现了急跌。投资者的恐慌情绪集中宣泄,由于长假效应的存在,疫情对于股市的冲击是一次性的利空,它对于经济长远的发展并没有太大的影响,所以大盘的调整是一步到位的。

“预计之后几个交易日大盘还会出现震荡,但市场恐慌下跌的阶段已经结束,大盘指数也成功探到了这轮调整的底部,但是市场的信心恢复还需要时间,所以股价上还会出现一定的震荡,大盘真正上行需要一定的时间。整体而言,疫情对于市场具有短期的冲击,中长期来看,A股市场的长牛慢牛行情还会延续”。杨德龙如是说。

老周侃股 Laozhou talking

外资缘何持续抄底A股

周科竞

2月4日A股三大股指集体反弹,值得注意的是,近两个交易日北上资金持续大手笔抄底A股。本栏认为,外资敢于逆势抄底的根本原因在于A股安全边际很高,不具备持续大幅下跌的基础,优质公司终将回补跌幅,继续走出慢牛行情。

北上资金指的是通过沪港通或者深港通渠道买入沪深A股的资金,这些资金主要是香港投资者的资金以及其他国家和地区的投资者在香港股市开立证券账户,然后通过香港股市买入沪深A股的资金。因此,北上资金都是持有非人民币的投资者买入A股的资金,投资者可以理解为以外资为主。

对于外资而言,重点抄底的是那些没有在香港上市而仅在A股上市的绩优股票。例如港股中国医疗集团近期曾出现超过30倍的涨幅,而A股的医药类企业由于受到涨停板的限制,涨幅并不是很大,那么投资者就有理由认为,北上资金可能在不断买入医药股。因为在外资的眼中,A股的医药股已经成为了价值洼地。

除了医药股之外,A股还有很多好公司受到外资的青睐,外资认为短期的利空终有一天会过去,那么他们看好的这些优质蓝筹股,终将会回归到正确的价值轨道上。现在趁着其他投资者的恐慌,逢低买入廉价的筹码,就是一件很划算的投资,而且安全边际会很高。股神巴菲特就喜欢在股价下跌的过程中不断抄底买入好股票,而且越跌越买,越买越多,咱们A股的投资者也应该加以学习。

实际上,A股的蓝筹股估值水平相比全球其他资本市场而言,本身就处于价值洼地。在遭遇突发利空之后,蓝筹股的安全边际进一步放大,甚至有些被认为是平常难遇的“黄金坑”,在此情形之下,外资才会出现连续两个交易日逆势大笔买入的情形。

此外,管理层已经明确表态要呵护股市,这也使得股市非理性下跌的概率变得很低很低,从实际行动看,不仅资金面非常宽松,而且长期资金也并没有抛弃A股。2月4日股市的集体反弹就说明,投资者的恐慌情绪有所缓解,随着时间的推移,市场上的非理性情绪会进一步降低。

当然,本栏还要强调,现在的股市,已经受到了短期利空的冲击,底部的构筑也不会是一蹴而就的,市场可能还会经受震荡,毕竟只有让持股不坚定的投资者大多数卖出股票之后,才能完成底部的筹码交换,这样才能形成新的大级别上涨走势,这一过程可能还需要一定的时间和空间,但逢低买入优质蓝筹股的思路是可取的,毕竟大资金已经作出了表率。

本栏建议投资者,面对突发利空之下大盘的非理性下跌,不应跟风盲目恐慌,而是应该择机优化持股结构。如果持有绩优蓝筹股,则不应该被短期的波动所困扰,毕竟在中小投资者低位恐慌性卖出股票的时候,外资有可能在挑选质优价廉的蓝筹股。

ST康美主体信用等级由B降至C

北京商报讯(记者 高萍)继公司主体信用等级由BBB下调至B十余日后,ST康美(600518)主体信用等级再遭下调。2月4日晚间,ST康美发布公告称,公司主体信用等级进一步由B下调至C。

具体来看,ST康美近日收到公司债券评级机构中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)的《中诚信证评关于下调康美药业股份有限公司主体及债项信用等级并将部分债项继续列入可能降级的信用评级观察名单的公告》。中诚信证评决定将ST康美的主体信用等级由B下调至C。此外,中诚信证评还决定将ST康美“15康美债”的债项信用等级由B下调至C,将“18康美01”和“18康美04”的债项信用等级由B下调至CC,并将“18康美01”和“18康美04”债项信用等级列入可能降级的信用评级观察名单。

据ST康美2月3日发布的公告,由于公司流动性较为紧张,未如期偿付“15康美债”回售本金及利息,ST康美称正进一步完善差异化支付方案。同时,ST康美已发行的中期票据含有交叉保护条款,“15康美债”的未如期偿付或令中期票据提前到期。根据ST康美发布的业绩预告,2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润约为亏损13.5亿-16.5亿元。

综合多种因素,中诚信证评认为,ST康美“15康美债”未如期偿付及ST康美出现大额亏损将进一步影响ST康美再融资能力,若ST康美已发行的中期票据未获得债券持有人会议决议豁免违反约定,将被视为提前到期,ST康美流动性压力将进一步加大,亦将影响“18康美01”和“18康美04”的本息兑付。最终,中诚信证评决定将ST康美的主体信用等级由B下调至C,将“15康美债”的债项信用等级由B下调至C等。

实际上,ST康美的主体信用等级刚刚遭下调不久。1月21日,中诚信证评对ST康美“15康美债”“18康美01”和“18康美04”进行了不定期跟踪评级。因中诚信证评认为“15康美债”回售申报金额大,ST康美流动性压力进一步加剧,且公司再融资和偿债能力弱,存在不能及时全额兑付“15康美债”回售本金及利息的风险等,因而,中诚信证评决定将ST康美的主体信用等级由BBB下调至B,将“15康美债”“18康美01”和“18康美04”的债项信用等级由BBB下调至B。

资料显示,“15康美债”系ST康美2015年发行的公司债券,发行总额为24亿元,起息日为2015年1月27日,兑付日为2022年1月27日。2月3日,ST康美发布未如期偿付“15康美债”回售本金及利息的公告。一天后,ST康美于2月4日披露“15康美债”回售本息兑付进展称,通过资产处置等方式,公司已于2月3日筹集到11.3亿元,该项资金将用于“15康美债”公司债券回售本息兑付。

针对相关问题,北京商报记者曾致电ST康美进行采访,截至记者发稿,对方电话未有人接听。