

334股股价创年内新高 六成业绩报喜

延续3月2日的强势走势,A股3月3日交易氛围依旧火爆,当日沪深两市成交量达1.18万亿元,连续10日突破万亿元大关。交易行情显示,A股三大股指全天冲高回落,盘面上,5G、云计算、广电、农业、港口等多板块轮番发力,相关板块概念股股价亦在盘中创出年内新高。经Wind统计,3月3日共计334股(剔除2020年之后上市的新股)股价创出了年内新高,其中有265股披露了2019年的业绩情况,208股2019年净利处于同比增长状态,占334股的超六成。



3月3日部分股价创年内新高个股一览

公司	1月1日-3月2日区间最高价(元/股)	3月3日盘中最高价(元/股)	3月3日收盘价(元/股)
金山办公	251	292	270
万孚生物	71.3	78.12	76.99
易联众	12.96	13.26	12.56
武汉凡谷	26.61	28.63	27.14
中贝通信	23.5	23.62	22.59

聚焦七大行业

纵观上述334股,主要聚焦通信、医药生物、建筑、计算机、机械设备、电气设备、电子七大行业。

具体来看,在334股中有会畅通讯、亿联网络、佳讯飞鸿、有方科技、高新兴、中兴通讯等逾20股属于通信行业;迈瑞医疗、乐普医疗、健帆生物、大博医疗、海特生物等逾30股属于医药生物行业,其中贝达药业、海普瑞、普洛药业等8股属于医药生物行业中的化学制药,剩余超20股属于医药生物行业中的医疗器械。

另外,宏润建设、中国交建、上海建工、宁波建工、城地股份等逾60股属于建筑行业;鼎捷软件、奥飞数据、真视通、金桥信息、山东矿机等逾40股属于计算机行业;机械设备行业则包含达刚控股、和科达、康力电梯、世嘉科技等近50股;电气设备行业则包含英杰电气、亿晶光电、新联电子等逾20股;电子行业则包含思创医惠、金运激光等逾10股。

在上述七大行业中,则主要涵盖医药、大

部334股的62.28%。

Wind统计显示,在334股中有179股披露了2019年年报及业绩快报,其中143股2019年净利处于同比增长状态。诸如,康力电梯披露的2019年业绩快报显示,公司在报告期内实现归属净利润约为2.55亿元,较上年同期上涨1540.47%;会畅通讯披露的2019年业绩快报显示,公司在报告期内实现归属净利润约为9025万元,同比上涨459.52%。

在上述143股中,易成新能、开尔新材、迪威迅、佳云科技、*ST宇顺等9股同比扭亏为盈。其中,易成新能发布的2019年业绩快报显示,公司2019年实现归属净利润约为5.63亿元,而在2018年,公司实现归属净利润为亏损2.95亿元。

在披露2019年年报及业绩快报的179股中,剔除净利同比上涨的143股,剩余36股净利则处于同比下滑状态。例如,东方园林披露的2019年业绩快报显示,公司在报告期内实现归属净利润约为6116万元,同比下滑96.17%。针对相关问题,北京商报记者致电东方园林董秘办公室进行采访,不过电话未有人接听。

在上述净利同比下滑的36股中,有和科达、东方电热、高新兴、万达信息等6股2019年净利同比由盈转亏。其中,和科达2019年业绩快报显示,公司在报告期内实现归属净利润约为-6240万元,而在2018年公司实现归属净利润约为643万元。

投融资专家许小恒在接受北京商报记者采访时表示,公司股价要靠业绩支撑,未来一段时间将进入年报披露密集期,投资者切勿跟炒概念,谨防“踩雷”公司业绩。

另经Wind统计,在334股中有86股披露了2019年业绩预告,其中65股净利预计同比上涨,吉视传媒、中国化学、龙宇燃油等21股预计2019年净利处于同比下滑状态。

北京商报记者 董亮 马换换

多板块个股股价创新高

3月3日,A股三大股指集体高开,其中创业板指早盘一度涨近5%,但午后全线回落。当日,5G、云计算、医废处理、广电、农业种植等板块遭到市场轮番炒作。经Wind统计,随着多板块的连接发力,共计334股(剔除2020年之后上市的新股)在3月3日盘中创下了年内新高。

交易行情显示,A股三大股指3月3日均大幅高开,早盘呈现高开高走态势,5G、大基建板块领涨;但临近午间收盘,三大股指涨势出现疲软,云计算、港口水运、农业种植等板块开始受到资金追捧;午后开盘,三大股指进一步下行,武汉凡谷、中贝通信等多股更是出现“炸板”行情。截至3月3日收盘,上证综指、深证成指、创业板指分别收涨0.74%、0.9%、1.78%。

在多板块轮番遭到资金爆炒的情形下,越来越多的个股股价开始在3月3日盘中刷新

年内新高。

经Wind统计,剔除2020年之后上市的新股,市场上共计有用友网络、道恩股份、德赛西威、武汉凡谷、生益科技、易联众、大博医疗等334股股价在3月3日盘中创下了年内新高。

以早盘大涨的5G板块为例,141只概念股在早盘期间仅3股处于下跌状态,武汉凡谷等多股更是开盘涨停,深南电路、沪电股份等多股也在早盘期间不断走高。在这波行情的带动下,武汉凡谷、生益科技、中贝通信、沃特股份等多只5G概念股股价在3月3日早盘刷年内新高。例如,武汉凡谷在3月3日涨停开盘,公司当日最高价为28.63元/股,而在此之前,公司年内最高价为26.61元/股。

但随着5G板块的走弱,武汉凡谷等多只涨停股“炸板”,深南电路、生益科技等逾40只相关概念股翻绿。

再以云计算为例,随着云计算板块发力,相关个股奥飞数据、金山办公、科大讯飞等纷纷大涨,并在3月3日盘中股价刷年内新高。其中金山办公3月3日股价最高达299.35元,最终收于270元。

海洋王再购明之辉控股权 上会大考在即

北京商报讯(记者 高萍)3月4日,海洋王(002724)重组事项迎来上会之日。继上次被否后,海洋王仍不甘心,于两个月前重启了对深圳市明之辉建设工程有限公司(以下简称“明之辉”)控股权的收购。海洋王收购明之辉51%股权二次上会能否获得证监会通过,悬念即将揭晓。

根据证监会最新安排,证监会并购重组委定于2020年3月4日召开2020年第6次并购重组委工作会议审核两家公司的重组事项,海洋王的名字赫然在列。

从海洋王近期披露的重组修订稿来看,海洋王此次重组拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购明之辉51%股权,交易金额为2.71亿元,其中交易对价的75%以发行股份的方式支付,交易对价的25%以现金方式支付。

海洋王拟收购的明之辉主要从事照明工程施工、设计和维保业务等,海洋王的业务则从早期的传统照明的研发、销售、生产逐步向服务型企转化。这并非是海洋王首次筹划收购明之辉控股权。回溯历史,2019年9月,海洋王拟收购明之辉51%股权的重组草案出炉。此后,经过交易所的问询,最终,海洋王收购资产事项在2019年11月29日迎来了首次上会之日。

遗憾的是,海洋王收购明之辉控股权事项在首次上会之时遭到证监会并购重组委的否决。彼时,证监会并购重组委认为:“标的资产坏账准备计提、资产减值准备计提和呼和浩特亮化工程项目相关资产债务剥离等信息披露不充分,盈利能力存在不确定性,不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四条和第四十三条的相关规定”。

根据当时的重组草案,业绩承诺方以标的公司2019年度、2020年度、2021年度拟实现的经审计扣除非经常性损益前后的归属于母公司的净利润金额孰低进行承诺,分别为5600万元、6100万元、6400万元,三年累计承诺净利润为18100万元。财务数据显示,明之辉2017年、2018年以及2019年1-4月实现的归属净利润分别为3548.97万元、4900.7万元以及1961.09万元。

被否后一个月,海洋王即在今年1月宣告继续筹划收购明之辉控股权事项。最新的重组草案修订稿显示,明之辉2019年1-7月实现的归属净利润为2541.57万元。

针对二次收购明之辉51%股权事项相关问题,北京商报记者曾致电海洋王进行采访,对方表示“二次收购,公司完善了方案,对之前证监会的问题进行了详细的反馈”。

溢价合理性存疑 海源复材易主收关注函

北京商报讯(记者 刘凤茹)在终止与黑石投资咨询(平潭)有限公司(以下简称“黑石投资”)控制权转让交易后,海源复材(002529)马不停蹄地觅得新主。3月3日晚间,深交所就海源复材易主一事下发关注函,要求海源复材对此次交易溢价近七成的合理性等进行说明。

3月3日,海源复材发布公告显示,收到公司控股股东福建海源投资有限公司、股东李明阳及海源实业有限公司(以上统称“转让方”)通知,转让方于2020年2月23日与江西嘉维企业管理有限公司(以下简称“江西嘉维”)签署了《关于福建海源复合材料科技股份有限公司之股份转让框架协议》,转让方或其指定关联方拟将其所持有的上市公司5720万股股份,占上市公司股份总数的22%

转让给江西嘉维。此次交易拟确定的标的股份每股转让价格为9.62元,总价5.5亿元。交易完成后,江西嘉维将成为海源复材控股股东,取得上市公司控制权。

而1月17日,海源复材曾对外披露公告称,公司控股股东福建海源投资有限公司及其一致行动人拟将公司控制权转让予黑石投资。3月3日,海源复材称,与黑石投资的控制权转让交易终止,并拟转让给江西嘉维。

对此,深交所于3月3日晚间下发的关注函中,要求海源复材说明控股股东与黑石投资终止控制权转让的具体原因,说明本次控制权转让终止事宜,控股股东是否需承担违约责任或是否存在其他利益安排。

最新的交易方案中,拟转让价格较3月2日海源复材股价收盘价溢价69%,深交所要

求海源复材说明其中的原因及合理性。

海源复材频繁筹划控制权转让事宜与其经营情况不乐观有关。海源复材是一家集研发、生产、销售于一体的复合材料轻量化制品及新型智能机械装备企业,公司生产的复合材料制品包括汽车车身及零件等。海源复材预计2019年实现的归属净利润亏损4.5亿-5亿元,较2018年同比大幅增亏。对于业绩亏损的原因,海源复材称:“2019年,乘用车行业整体发展低迷,使得本期公司汽车轻量化制品订单供货时间较原预期有较大延迟,导致本期确认的汽车轻量化制品销售收入较原预期有较大减少等所致”。

针对公司相关问题,北京商报记者曾致电海源复材董秘办公室进行采访,不过截至记者发稿,对方电话未有人接听。

老周侃股 Laozhou talking

谨慎看待减持概念股

周科竟

据不完全统计,近一周时间,已经有71家上市公司发布了减持计划,平均每天发布10份以上的减持公告。虽说大股东减持行为是合规操作,但是这对于减持标的个股有着直接的负面影响,投资者要警惕其中的风险。

据媒体报道,日发精机、精研科技等7家公司股东合计拟减持股份数量占总股本比例超过5%;8家公司在2月有限售股解禁,扬杰科技、晨化股份、七彩化学等2月解禁股占总股本比例超过30%。

A股持续反弹,个股纷纷上扬,大股东减持股份也在情理之中,但是对于投资者的情绪是沉重的打击,尤其是对于那些股价出现大幅上涨、处于相对高位的公司而言,大股东的减持公告无异于是一个晴天霹雳,投资者会做出更多的分析和猜测。

大股东减持股票意味着什么?在投资者看来不外乎两点:一是大股东认为当前的股价已经高估,二是未来上市公司的业绩水平可能达不到投资者的预期。如果说大股东认为股价高估,投资者就会重新评估过往的涨幅,是不是涨幅已经过大,上市公司的业绩是否已经无法跟随。如果是未来公司业绩将会增长缓慢或者出现下滑,那么投资者更是应该谨慎持股,不管会是哪种情况,大股东的减持公告,对于股价都不是一件好事。

大股东减持股票,最直接的影响就是对投资者的信心造成巨大的冲击。很多强势股之所以能够强势,主要

是在某个时间段内投资者交投热情高涨,机构、游资、中小投资者集体捧场,击鼓传花最终导致股价步步高升。但是大股东的减持公告,一定会给投资者的情绪浇上一盆冷水,而如果是大批上市公司大股东密集发布减持公告,投资者需要考虑的就是,是不是整个股市都有高估之嫌。

事实上,大股东对于上市公司的了解肯定远胜普通投资者,所以投资者在大股东减持时对上市公司表示谨慎也是很正确的选择,从过往的股价走势看,在大股东完成减持之后,股价走坏的概率远高于股价走强的概率,投资者接盘大股东抛售的股票,风险还是比较大的。

当然,也有一种极端情况,就是有股东减持预期的个股逆市大涨,这种情形确实出现过,但这样的股票投资者最好还是远离,毕竟反常规的操作通常都不一般,如果其中涉嫌违规配合大股东高价减持的情形,将面临很大的投资风险。

在本栏看来,如果大股东确实需要现金,最好还是通过现金分红或者质押股权融资比较妥当,毕竟这样对于投资者的信心保护相对有利,除非上述两个渠道走不通,才应考虑减持的操作,这毕竟是下策。

对于投资者来说,躲避大股东减持股票无可厚非,本栏也支持投资者尽量选择大股东持股稳定的公司进行长期价值投资,毕竟如果大股东对公司都缺乏信心,小股东又能去哪里找寻信心?