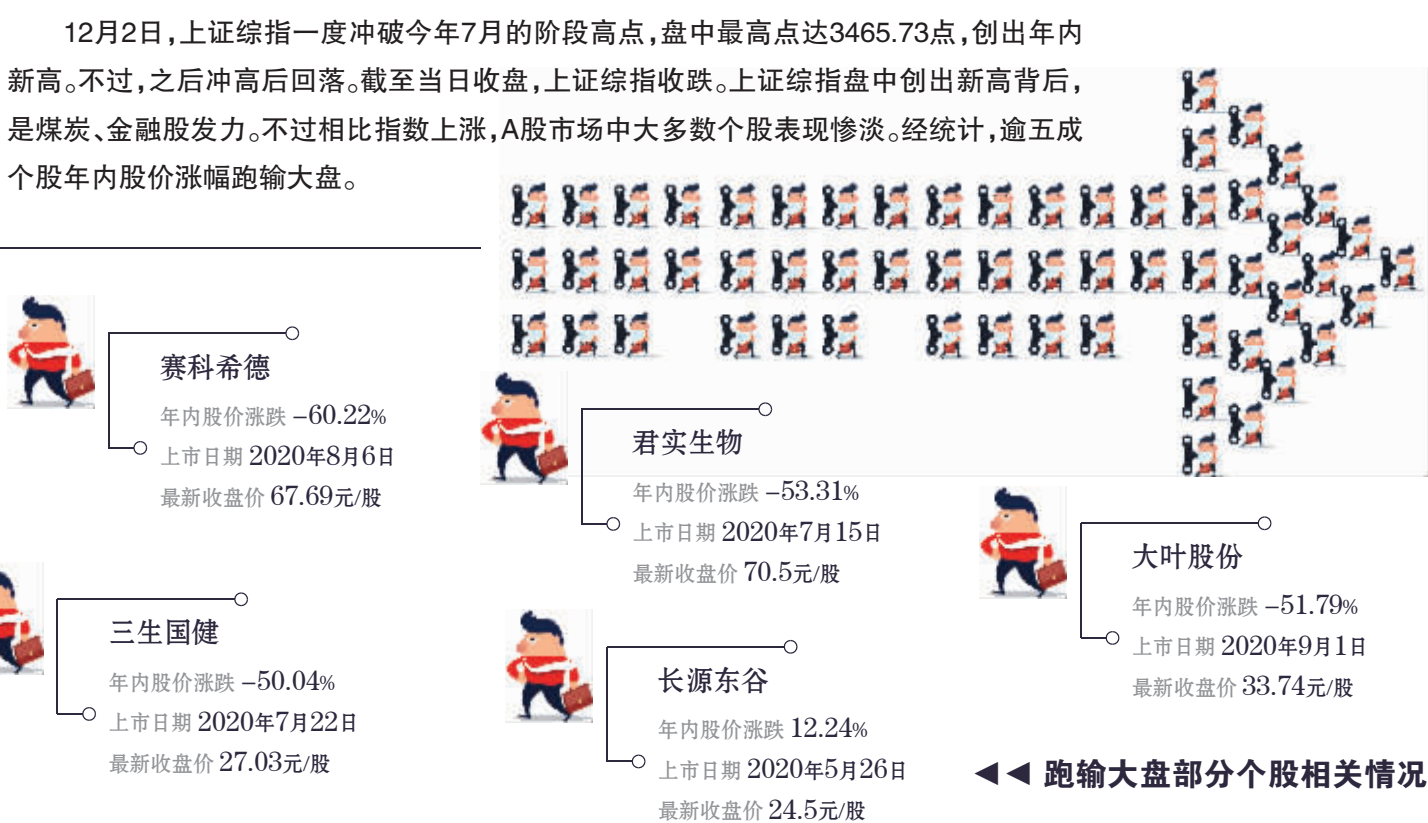


沪指盘中创年内新高 五成个股掉队



沪指创新高后回落

承接上一个交易日上攻走势,12月2日上证综指在盘中终于突破年内新高。

交易行情显示,上证综指12月2日早盘高开0.05%。在探底之后,当日上午10点52分左右,上证综指触底回升,一度摸上3465.73点,突破今年7月3458.79点的阶段性高点,同时刷新2018年2月以来的新高。

整体上看,上证综指全天呈现冲高回落的运行特征。截至12月2日收盘,上证综指收跌0.07%,报3449.38点。A股三大股指震荡分化走势明显,12月2日,深成指收涨0.22%,创

业板指则下跌0.57%。

上证综指创新高,释放了哪些信号?前海开源首席经济学家杨德龙认为,表明市场做多热情进一步被激发。从盘面上看,顺周期板块、金融板块的企稳回升利于指数向上突破。

盘面上,12月2日,煤炭采选行业板块领涨两市,该板块当日涨幅为2.57%。钢铁行业板块亦是助力指数上涨的动力之一。据东方财富显示,12月2日,钢铁行业板块整体涨幅为1.28%。钢铁行业板块内的40只个股中,西宁特钢、金岭矿业、ST抚钢3股以涨停收盘。

作为行情的风向标,券商信托板块做多热情进一步高涨。自11月26日以来,券商信托板块接连上涨,12月2日继续走强。12月2日,

券商信托板块整体涨幅为1.07%。板块内,国盛金控、华林证券、国联证券以涨停收盘,华创阳安、长城证券、天风证券、国金证券等多股亦跟涨。

相比之下,工艺品、酿酒行业等板块表现较弱。英大证券首席经济学家李大霄谈到,券商股大幅回升,显示出投资者信心得到有效提振。

总体来看,两市个股涨跌互伴。截至当日收盘,两市共有1979只个股出现不同程度上涨。

逾五成个股跑输大盘

在上证综指创新高之际,不少投资者遭

遇 赚了指数不赚钱”的尴尬。

据东方财富统计,今年1月2日-12月2日,上证综指区间涨幅为13.09%。据Wind数据统计,A股交易状态下的4069只个股中,剔除12月刚上市的新股外,有2210只个股明显跑输大盘,占比约54.31%。

经北京商报记者统计,跑输大盘的2210只个股中,有761只年内股价涨幅处于上涨状态,占跑输大盘个股数量的比例约34.43%;1445只个股的股价不但跑输大盘,且年内股价出现大幅下跌。

北京商报记者统计后发现,有38只个股在年内的股价区间跌幅在50%以上。其中三生国健、大叶股份、君实生物等19股年内股价跌幅在50%-60%之间,赛科希德、延安必康、*ST贵人、*ST拉夏等13股年内股价跌幅在60%-70%之间。*ST当代、*ST华讯、*ST实达、*ST天夏4股年内股价跌幅介于70%-80%之间。跌幅最大的是*ST环球,该股1月2日-12月2日期间股价累计下跌近九成。

跑输大盘的个股中,有196只股为2020年上市的股票(剔除12月上市的股票)。Wind数据统计,196只新股中,仅有31只股上市以来股价实现上涨,其余165只股则出现不同程度下跌。

其中,跌幅超50%的个股中,三生国健、映翰通、埃夫特、大叶股份、博汇科技、君实生物、恒誉环保、慧辰资讯、云涌科技、赛科希德均系2020年上市的股票。这些新股中,赛科希德跌幅最大。

赛科希德于今年8月6日在科创板上市,为医疗机构提供凝血、血液流变、血沉压积、血小板聚集等自动化检测仪器及配套的试剂和耗材,是血栓与止体外诊断领域领先的国内生产商。

从股价走势来看,赛科希德自上市首日创出186元/股的新高后,股价一路下行。经统

计,上市以来,赛科希德的区间累计跌幅为60.22%。

年底行情如何走

临近年底,12月行情如何走成为热议的话题。

东莞证券研报指出,从2020年12月的市场环境来看,海外疫情形势仍有待观察,国内经济保持韧性,持续复苏态势;“十四五”规划也将逐步明确政策方向,财政政策在四季度仍有释放空间,但货币政策将逐步回归正常偏中性格局,大小非持续加大减持力度,加上融资规模持续超千亿,使得市场年底前资金面处于略偏紧格局。大盘技术面维持相对强势,但各大指数以及板块走势仍有分化,市场也面临前期高点压力,外部环境仍不明朗,加上年底前的资金面略偏紧格局,预计12月大盘将呈现冲高震荡格局,结构或有所分化,关注成交量以及板块轮动持续性。

中原证券分析,经过4个月的蓄势整理之后,未来各大指数陆续挑战年内新高的可能性大幅提升,A股有望迎来新一轮跨年度行情。建议投资者在继续关注顺周期行业的同时,积极关注科技以及医药板块的投资机会。中原证券预计沪指短线小幅上扬的可能性较大,创业板市场短线震荡上扬的可能性较大。建议投资者短线谨慎关注银行、券商、电子科技、医药制造以及航天军工等板块的投资机会,中线建议继续关注部分低估值绩优蓝筹股的投资机会。

另外,据媒体报道,国泰君安证券研究所所长黄燕铭预判,从现在开始到2021年一、二、三季度,上证综指仍将维持在3100-3500点之间横盘震荡,期间即使能够上穿3500点,但也很难站稳3500点,需要继续回到这个区间寻求未来突破的力量。 北京商报记者 刘凤茹

老周侃股 Laozhou talking

哪些股民赚了指数没赚钱

周科竟

沪指盘中创出年内新高,但部分股民依然在年内没赚到钱,属于典型的赚了指数没赚钱。在本栏看来,没赚钱的股民大概分三类,一类是炒垃圾股的,一类是做短线的,还有一类是踏错市场节奏的。

股市上涨,本栏询问身边炒股的朋友战绩如何,答曰没赚到钱。原因是朋友喜欢追逐市场热点,选择题材股跟风买入,这样的投资者对于大盘蓝筹股有着天然的抵触情绪,他们也承认大盘蓝筹股业绩好,长期持有能有稳定丰厚的投资回报,但是在他们眼中,宁可冒着亏损50%的风险去博取100%的预期收益,也不肯买入并持有蓝筹股然后稳稳获得每年20%的投资收益。

他们不是看不上20%的投资收益,而是认为自己是炒股高手,选择题材股追涨杀跌,是能够获得100%以上的年化收益率的。至于投资亏损的可能,这与自己无关,亏损的是其他散户投资者,自己不可能投资亏损。

所以本栏说,这类投资者天然不喜欢价值投资,多好的蓝筹股都拒绝买入,因为买入持有蓝筹股没法给投资者带来连续涨停的刺激感。

第二类投资者相信蓝筹股也能赚钱,但是他们不相信蓝筹股可以持续上涨,一旦蓝筹股的股价有所拉升,他们就时刻担心自己已经上涨的股价出现回落,担心自己坐了过山车,于是抓紧时间落

袋为安,结果蓝筹股股价继续走高,此时投资者已经丢失了自己的持仓。而且绝大多数的投资者都做不到在自己卖出持股后股价继续上涨的时候能够重新买回股票,于是大级别的踏空就来了,所以短线炒作的投资者,也做不到把蓝筹股行情充分做足。

第三类投资者就是踏错市场节奏的,他们或许持有了很长时间的蓝筹股,但是蓝筹股的走势总是不让他们满意,于是在其他股票被不断炒作的诱惑下,换股操作,卖出蓝筹股,买入题材股,结果踏错了市场节奏,在蓝筹股上涨前卖出了持股,甚是可惜。

总而言之,投资者想要通过长期持有蓝筹股获得满意的投资收益,需要做到以下几点。

一是要坚定不移地长期持有蓝筹股,不管其他股票的涨势如何吸引人,都不要临阵倒戈,要坚信牛市是所有股票的牛市,蓝筹股也不会掉队。

二是要坚定不移地执行价值投资,价值投资者的关键环节就是当股价出现上涨,但是上涨后的股价依然存在投资价值的时候,投资者要做到浮盈也要拿住,往往投资者拿住套牢的股票可以心无旁骛,但持有获利的股票总是如坐针毡。

第三点就是要心静如水,不以物喜、不以己悲,不管股价是涨是跌,都不能过于兴奋或者过于沮丧,要以平常心去面对自己的持股,做到手中有股票,心中无股价,这样才能成为成熟的价值投资者。

经营压力大 美尔雅频频跨界医药

北京商报讯(记者 董亮 马换换)作为解直锟旗下的上市公司,美尔雅 600107)近期动作频频,欲再度出手收购医药公司。12月2日,美尔雅披露公告称,公司拟斥资2.3亿元收购甘肃众友健康医药股份有限公司(以下简称 众友股份)持有的青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司(以下简称 青海众友)100%股权。在美尔雅跨界医药的背后,是公司目前承受着较大的经营压力。

据美尔雅介绍,青海众友成立于2002年4月,是青海省药品零售行业的知名企业。截至2020年6月30日,青海众友共有连锁直营店48家,其中40家分布于西宁市内四区三县,8家分布于海东市平安、乐都、互助等区县。财务数据显示,2019年以及今年上半年,青海众友实现净利润分别约为1554.09万元、821.41万元。

在此次交易中,交易对方众友股份也作出了业绩承诺,青海众友2020-2022年实现扣非后归属净利润分别不低于1500万元、1650万元、1800万元。

资料显示,美尔雅现有主营业务为服装、服

饰和纺织品的研发、设计、制造和销售。不难看出,此次收购构成跨界。美尔雅也在公告中提示风险称,本次交易完成后,可能存在标的公司未来业绩无法实现利润承诺的风险、核心人员流失风险、整合风险等。

需要指出的是,青海众友并非美尔雅跨界医药的首个标的。

今年7月,美尔雅披露称,拟以发行股份及支付现金的方式购买众友股份3.11亿股,作价暂定为15亿元,其中现金对价8.5亿元、股份对价6.5亿元。据了解,交易完成后,美尔雅将持有众友股份增资后总股本的50%,众友股份将成为美尔雅的控股子公司。

对于上述收购,美尔雅坦言,因纺织服装行业竞争较为激烈,公司现有业务增长压力较大。2017-2019年,公司实现扣非归母净利润分别为-41.85万元、-614.94万元、-1060.35万元。为了使公司盈利能力保持持续健康的发展,决定进行本次交易,注入持续盈利能力较强的医药零售行业优质资产。

在上述收购计划披露后,美尔雅便遭到了上交所的追问。如今,在前次收购颇受质疑之下,美尔雅马不停蹄再度祭出收购计划。针对相关问题,北京商报记者致电美尔雅董秘办公室进行采访,不过电话未有人接听。

除了跨界医药谋救之外,美尔雅也在转让无效资产。11月26日,美尔雅披露称,公司拟向黄石众盛科技有限公司转让控股子公司黄石磁湖山庄酒店管理有限公司99%股权、湖北美尔雅股份有限公司部分资产,转让价款为2.38亿元,转让完成后公司不再持有以上资产所有权。

美尔雅表示,本次转让资产能够有效优化公司资产结构,提高公司资产质量,回笼资金,更好地支持公司主营业务的发展,提高公司核心业务竞争力。经初步测算,此次交易预计对公司2020年年度报告合并报表利润总额影响为增加约1.05亿元。

进入2020年,美尔雅已经处于亏损状态,其中在今年前三季度实现归属净利润约为-4248万元。

上会前夕IPO终止审核 中加特梦碎科创板

北京商报讯(记者 董亮 马换换)上会前夜IPO突遭终止审核,这样的情形发生在了青岛中加特电气股份有限公司(以下简称 中加特)身上。12月2日晚间,上交所官网显示,中加特撤回了申请文件,公司IPO终止审核。值得一提的是,此前中加特已被安排在12月3日上会。

上交所官网显示,中加特科创板IPO在今年5月8日获得受理,之后在6月4日进入已问询状态。排队逾半年时间,中加特被安排在12月3日上会。不料,上会前夜,中加特IPO终止审核。

上交所表示,由于中加特撤回IPO申请文件,决定终止对中加特科创板IPO审核。针对相关问题,北京商报记者致电中加特方面进行采访,不过电话未有人接听。

据了解,中加特专注于变频调速一体机、专用变频器、特种电机、电气控制及供电产品等工

业自动化领域电气传动与控制设备的研发、设计、生产、销售和维修服务,公司产品主要应用于煤炭开采和油气钻采行业。此番IPO,中加特拟募资25亿元,分别投向变频调速一体机等电气传动产品技术升级及产能扩建项目、防爆变频器、电控系统产品扩产及智慧工厂建设项目、中加特技术服务及维修检测中心建设项目、中加特上海研发中心建设项目以及补充流动资金。

值得一提的是,在此次IPO过程中,中加特实控人持股比例高、大手笔分红等事项备受市场诟病。

具体来看,招股书显示,中加特控股股东、实际控制人为邓克飞,截至招股说明书签署日,邓克飞直接持有中加特1.66亿股股份,占中加特本次发行前总股本的比例为92.35%。投融资专家许小恒对北京商报记者表示,一般公司实控

人控股权集中问题会引发监管层的重点关注。“绝对意义的一股独大使得实控人处于绝对控股地位,不利于公司形成有效决策,也不利于形成有效公司治理,产生诸多弊端,比如大股东随意侵占小股东利益、完全控制公司以及下属公司经营等。”许小恒如是说。

中加特也提示风险称,在本次发行后仍将控制发行人较高份额的表决权股票,具有直接影响发行人重大经营决策和财务决策的能力。如果邓克飞利用其实际控制人地位和对公司的影响力,通过行使表决权等方式对公司的经营管理、对外投资等重大事项实施不当控制,则可能损害发行人和其他股东的利益。

另外,招股书显示,中加特在2019年大手笔分红2.26亿元,但却拟将部分募资额用于补充流动资金。