



消失的百元股

2023年以来,A股百元股数量出现下降。东方财富Choice数据显示,截至12月26日收盘,A股百元股数量为80只,2023年初,A股百元股数量共有110只,与年初相比下降近三成。值得一提的是,最新的百元股名单中,有近六成个股来自科创板。此外,与年初相比,百元股队伍变动较大,53只个股出现掉队,其中有“最贵ST股”之称的*ST左江(300799)掉队最为明显。

百元股数量减至80只

东方财富Choice数据显示,截至12月26日收盘,A股市场上百元股数量为80只,与年初相比数量出现明显减少。

数据显示,今年1月1日,按前复权形式统计,A股市场上百元股数量为110只,2023年以来,百元股数量减少了30只,较年初缩水约27.27%。

值得一提的是,高价股数量出现明显减少。东方财富Choice数据显示,前复权形式下,年初500元/股以上高价股有3只,300元/股以上个股共10只,其中500元/股以上个股包括贵州茅台、禾迈股份、爱美客3股。不过截至12月26日收盘,禾迈股份、爱美客股价均跌至500元/股以下,仅贵州茅台1股每股股价超过500元,最新股价为1670元/股。

此外,截至12月26日收盘,300元/股以上个股仅有3只,除贵州茅台外还有惠泰医疗、金山办公2股,最新收盘价分别为371.98元/股、307.7元/股。迈瑞医疗、石头科技、奕瑞科技、爱美客等14股最新股价在

200—300元/股之间,年初这一股价区间个股数量为16只。

北京商报记者注意到,年初股价排名前十的个股中,仅有新晋第二大高价股惠泰医疗年内股价出现上涨,九成个股均出现不同程度下跌。其中,昱能科技跌幅最大,为69.37%,公司最新收盘价为123.34元/股,年初前复权下股价为402.67元/股,曾一度跻身至A股股价前五的行列。

奥普特、珀莱雅、昊海生科等个股目前距离百元股仅有一步之遥。截至12月26日收盘,上述3股收盘价分别为99.73元/股、99.13元/股、98.82元/股。

近六成来自科创板

从所属板块来看,最新百元股名单中,近六成个股来自科创板。

东方财富Choice数据显示,截至12月26日收盘,科创板股价在100元/股以上的个股共47只,占比约为58.75%。

据统计,科创板中共有6股冲进A股最新股价前十名。其中,A股目前的第二、第三大高价股惠泰医疗、金山办公均来自科创板。此

截至12月26日
A股前五大高价股情况一览
(单位:元/股)

个股名称	最新收盘价	年初股价(前复权)
贵州茅台	1670	1681.48
惠泰医疗	371.98	305.62
金山办公	307.7	264.06
迈瑞医疗	283.03	306.83
石头科技	280	175.81

外,石头科技、奕瑞科技、禾迈股份、柏楚电子4股也均来自科创板,最新股价排行分别为第五名、第六名、第八名以及第十名。

IPG中国首席经济学家柏文喜在接受北京商报记者采访时表示,科创板是我国为支持科技创新型企业融资而设立的新兴市场,其上市企业多为新兴产业,具有高成长性和高估值特点,板块溢价突出,因此高价股较为集中。此外,科创板吸引了大量机构投资者和合格投资者,这些投资者对新兴产业有较高的接受度,助力高价股的形成。

在中央财经大学证券期货研究所研究员、内蒙古银行研究发展部总经理杨海平看来,按照发展定位,科创板集聚了符合国家战略、拥有关键核心技术、科技创新能力突出且主要依靠核心技术开展生产经营的高成长性企业。当前的市场环境促使投资者将

更多的关注度投向赛道价值、成长价值突出的科创板优质个股,这是科创板高价股数量多的原因。

此外,截至12月26日收盘,A股股价前十名的个股中,爱美客、迈瑞医疗两股来自创业板,沪市主板、北交所各有1只个股上榜,分别为贵州茅台及锦波生物。

今年以来,有6只年内新上市个股跻身至百元股行列,分别是安杰思、索辰科技、茂莱光学、龙迅股份、百利天恒、锦波生物,其中,除锦波生物外,其余均为科创板新股。

53股出现掉队

值得注意的是,与年初相比,百元股成员变动较大,共有53股掉出百元股行列。

经东方财富Choice筛选,共有53股今年

初时前复权下股价在100元/股以上,最新收盘价在100元/股以下。

截至目前,上述53股中,共有20只个股年内跌幅超过50%。其中年内股价跌幅最大的个股为最近关注度较高的“最贵ST股”*ST左江。

东方财富Choice数据显示,今年初,*ST左江前复权下股价为130.36元/股,公司12月26日收盘价为31.04元/股,年内跌幅达76.19%。同时,*ST左江还是上述53股中最新股价最低的个股。

值得一提的是,12月14日,*ST左江还是一只百元股。近期,*ST左江股价出现大跌,12月26日刚刚止跌,当日收涨9.07%,股价回升至30元/股上方。东方财富显示,12月13日—25日,*ST左江区间累计跌幅为84.94%,连续多个交易日跌停。

针对公司相关问题,北京商报记者致电*ST左江董秘办公室进行采访,不过对方电话未有人接听。

此外,利元亨、海优新材年内跌幅也较大,其中利元亨最新收盘价为35.89元/股,海优新材最新收盘价为58.35元/股,利元亨、海优新材年内跌幅分别为67.93%、68.48%。

柏文喜表示,关于百元股席位变化较大的情况,是市场优胜劣汰的自然体现,业绩增长放缓、市场竞争加剧等,均可能导致企业股价出现调整。投资者需要关注企业基本面,把握市场节奏,合理配置资产。同时,监管部门也应加强对市场的监管,维护市场秩序,确保资本市场健康稳定发展。

北京商报记者 丁宁

沪深北交易所:除夕当日休市

12月26日晚间,上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所公布2024年部分节假日休市安排,其中显示,除夕当日休市。

根据安排,A股将于2月9日(星期五)至2月17日(星期六)休市,2月19日(星期一)起照常开市。另外,2月4日(星期日)、2月18日(星期日)为周末休市。其中,2月9日为除夕。

据媒体报道称,证监会有关部门负责人表示,除夕休市主要基于三方面考虑:首先,符合鼓励除夕放假的安排。根据国务院办公厅通知,鼓励各单位结合带薪年休假等制度落实,安排职工在除夕休息。

其次,贴近投资者交易习惯。从过去多年来的情况看,2012—2023年的12次春节假期中,除夕出现在周一至周五内的情况共8次。其中,7次都作出了休假安排,只有2014年除夕(周四)未放假。从历史交待情况来看,投资者交易意愿较低。

再者,顺应市场呼声。从调研情况来看,广大投资者倾向于除夕休市,与亲人有更多相处时光。同时,考虑到收市后需要进行数据处理、清算、交收等日常工作,这些工作一般要持续到次日凌晨,行业机构也希望在除夕当天休市。

下一步,证监会将组织交易所和市场主体做好业务和技术系统衔接,确保资本市场平稳

安全运行。

此外,上期所、大商所、郑商所和广期所公布2024年部分节假日休市安排,春节期间,2月9日(星期五)至2月17日(星期六)休市,2月19日(星期一)起照常开市。2月4日(星期日)、2月18日(星期日)为周末休市。2月8日(星期四)晚上不进行夜盘交易。

中金所发布关于2024年部分节假日休市安排的通知:2月9日(星期五)至2月17日(星期六)休市,2月19日(星期一)起照常开市。2月4日(星期日)、2月18日(星期日)为周末休市。

北京商报综合报道

大北农入主傲农生物告吹

筹划未半个月,大北农(002385)入主傲农生物(603363)的相关事项告吹。12月26日晚间,大北农、傲农生物双双发布公告称,终止大北农与傲农生物、傲农生物控股股东漳州傲农投资有限公司(以下简称“傲农投资”)签署的意向协议,终止原因主要是由于傲农投资出现了股权冻结等较大变化的情形。此次“A吃A”折戟背后,目前,傲农生物控股股东、实控人股份质押比例较高,且存在被司法冻结及司法标记的情形。

终止意向协议

12月26日晚间,大北农、傲农生物双双公告称,终止各相关方签署的意向协议。

据了解,12月13日,上述两家公司发布公告显示,傲农生物与大北农签署《战略合作意向协议》,大北农拟以股权转让或资产转让的形式购买傲农生物旗下资产,大北农拟投资金额不超过6亿元。

同时,傲农生物控股股东傲农投资与大北农签署了《投资合作意向协议》,大北农拟通过增资扩股的方式取得傲农投资不少于51%的股权,该意向协议如能顺利推进并完成,傲农生物控制权预计将发生变更。

针对意向协议终止的原因,大北农表示,自意向协议签署后,傲农生物的相关公告内容显示,傲农投资出现了意向协议约定的一些包括股权冻结等较大变化的情形,进一步增加了交易的不确定性。基于各方的利益和股东投资人利益考虑,经各方友好协商达成一致,终止各方于12月13日公告的意向协议。

据了解,大北农、傲农生物均为A股市场上知名农业公司,均涉及生猪养殖等业务。双方拟通过此次交易,在供应链共享、联合采购、业务资源整合、资产整合、股权合作等层面展开多层面的战略合作,使双方互惠互利,实现农业产业的整合和发展。随着上述意向协议的终止,上述愿景也随之落空。

值得注意的是,两家上市公司业绩均出现一定承压。财务数据显示,今年前三季度,傲农生物实现的营业收入约为151.8亿元,同比下降1.47%;对应实现的归属净利润约为-12.9亿元,同比下降125.22%。大北农前三季度同样出现亏损,实现营业收入约为239.3亿元,同比增长8.31%;对应实现归属净利润约为-9.08亿元,同比下降174.45%。

文旅产业振兴研究院常务副院长袁帅在接受北京商报记者采访时表示,目前,生猪养殖行业面临着一些挑战,如生猪价格波动大、产能过剩、防疫等问题。同时,行业的竞争也日益激烈,导致一些公司的业绩出现亏损。

傲农投资新增股权冻结

此次双方终止交易,双方给出的理由均是傲农投资出现了意向协议约定的一些包括股权冻结等较大变化的情形。

据傲农生物12月21日公告,傲农投资持有公司股份总数为2.66亿股,占公司总股本的30.56%。傲农投资近期被冻结的股份数累计为600万股,占其所持股份数的2.25%,占公司总股

本的0.69%。

公司实际控制人吴有林持有公司股份总数为8972.32万股,占公司总股本的10.3%。吴有林近期被司法冻结和司法标记的股份数累计为4585.33万股,占其所持股份数的51.11%,占公司总股本的5.26%。傲农投资、吴有林及其一致行动人合计持有公司45.25%股份,合计司法冻结和司法标记股份5185.33万股,占其合计持股数量的13.16%,占公司总股本的5.95%。

此外,傲农投资所持傲农生物股份还存在高比例质押。截至12月18日,傲农投资、吴有林及其一致行动人裕泽投资、吴有才、傅心峰、张明浪、郭庆辉累计质押公司股份3.85亿股,占控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股的97.55%,占公司总股本的44.14%。

值得一提的是,12月25日,傲农生物收到了上交所下发的监管工作函,涉及对象包括上市公司、董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人,处理事由为关于傲农生物控股股东质押事项。

傲农生物提示风险称,后续傲农投资和吴有林持有的公司股份情况可能面临较大变化,存在较大的不确定性。

此外,近期,傲农生物董事会秘书、监事会主席辞职。12月16日,傲农生物公告称,因个人原因,侯浩峰申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务;12月23日,公司公告称,因个人原因,监事会主席温庆琪申请辞去公司第三届监事会主席、监事职务。

北京商报记者 丁宁

侃股 Stock talking

75元的鸿达转债未必便宜

周科竟

ST鸿达股价跌破1元,拉响面值退市警报,鸿达转债也跌至75元附近,较面值打了7.5折,债券属性受到威胁。需要注意的是,对于存在退市风险的ST鸿达而言,75元的鸿达转债未必便宜,投资者可以参考企业债券的估值方法进行投资判断,但此类债券并不适宜盲目抄底。

ST鸿达股价跌破1元,对于持有鸿达转债的投资者来说不是好事。可转债的避险功能、股票属性、债券属性、转股溢价率等诸多概念都有一个大前提,就是公司不出问题,投资者持有可转债,最终能够预期到公司可以按照可转债的约定履约。

上市公司如果出现退市风险,就算股价再低,等到公司债券出现违约,多高的纯债价值都是子虚乌有,转股更是只能拿到已经退市的股票,投资者转与不转,都是很难受的选择。

由于ST鸿达股价跌破1元拉响了面值退市警报,鸿达转债也出现了大幅跟跌,交易价格在12月25日盘中最低跌至60.25元,最新反弹到75元左右,那么现在鸿达转债应该如何估值?ST鸿达最低股价0.84元,目前0.92元,最新的股价封死在涨停板上,显然有资金试图重回1元的股价,让ST鸿达摆脱可能面临的退市风险。

从投资者的角度看,肯定不希望ST鸿达退市。但是如果ST鸿达的业绩和基本面无

法达到投资者的预期,那么公司未来仍然存在面值退市的可能性。而从理论上来说,鸿达转债的价格,反映的正是投资者预期中的退市概率。

假如ST鸿达免于退市,那么其转债价值100元,而如果ST鸿达退市,转债价值20元的话,那么60元的转债价格表达的就是ST鸿达有50%退市的可能性。而在ST鸿达0.88元股价封死跌停板的时候,投资者看到了摆脱退市风险的希望,此时鸿达转债的价格也从60元附近反弹到75元之上,表明投资者预期ST鸿达的退市概率降低为31.25%。

当然,预期概率这种事情,本身就是很主观的判断,虽然最终的结果要么是退市,要么是免于退市,但在这个过程中,投资者的预期将会不断变化。如果ST鸿达的股价成功回到1元之上,那么鸿达转债的价格还有可能回到100元附近,但是如果想要真正免于退市,公司的业绩必须要恢复到正常水平,只有股价能够受到业绩的支撑,才能彻底远离退市风险,转债价格也才能按照正常的估值逻辑进行估值。

不过对于投资者而言,对于正股存在退市风险的可转债而言,在退市风险没有完全消除之前,并不适合盲目抄底,毕竟一旦退市,可转债的价格可能还会一泻千里。