

· 今日看点 ·

人账3亿 ST海龙为重组添筹码

商报讯 (记者 孙哲) 接连遭遇两次信用降级,重组又迟迟没有进展的ST海龙(000677)今日终于有了好消息。公司今日发布的公告显示,因旗下三家全资子公司拆迁,ST海龙将收到近3亿元补偿款。分析人士指出,此举或为其顺利重组增加筹码。

ST海龙公告称,旗下三家全资子公司山东海龙康富特非织造材料有限公司、山东凯利隆化工有限公司和山东海龙镁业科技有限公司同意将三公司搬迁并将所涉土地转让给潍坊市国土资源局山东潍坊滨海经济开发区分局(以下简称“开发区分局”)纳入土地储备,土地面积约为950亩。

对于拆迁补偿费用,开发区分局将以土地补偿和地上附着物搬迁补偿两部分共计2.98亿元支付给ST海龙。其中土地补偿共计2802.5万元,另一部分为2.7亿元的地上附着物搬迁补偿款。

对此,有分析人士指出,此举对公司未来重组增加了有效筹码。分析人士说:“拆迁补偿款按照公司会计准则,并不能对该公司当期利润产生较大影响。但是计入递延收益的款项,可在未来进行平均分配,进而对未来收益产生较为积极的影响;另一方面,公司卖地可获得部分现金,为公司发展提供一定的现金支持。因此上述两方面增加了ST海龙重组的价值筹码。”

长信科技股东减持249万股

长信科技(300088)今日发布公告称,公司股东中国-比利时直接股权投资基金于10月18日-12月19日期间通过集中竞价交易累计减持公司股份249.18万股,占总股本的0.99%。本次减持后,该股东还持有公司股份1233.44万股,占总股本的4.92%。

双汇发展因要约收购今起停牌

双汇发展(000895)今日发布公告称,因公司尚未收到罗特克斯有限公司出具的要约收购结果,公司股票于今日起停牌,待要约收购结果公告后复牌。

江铃汽车收到7005万扶持资金

江铃汽车(000550)今日发布公告称,公司近日收到两笔扶持资金合计7005.2万元,是否计入当期损益尚待会计师确认。

商报实习记者 刘伟

· 资金净流入流出昨日排行 ·

| 资金净流入行业前五位 |

行业分类	涨跌	流入资金	净流入
电力、供水供气业	-0.37%	82101.11万元	-5423.63万元
综合类	-0.74%	25440.95万元	-8080.32万元
交通运输、仓储业	-0.42%	69422.84万元	-10651.55万元
建筑业	-0.55%	74562.77万元	-14594.44万元
批发和零售贸易	-0.23%	197934.83万元	-14925.19万元

| 资金净流入个股前五位 |

证券名称	价格	涨跌	净流入	成交额
江西水泥	10.05元	9.12%	16667.63万元	33055.76万元
华西村	5.16元	10.02%	9477.93万元	12894.21万元
西藏城投	11.39元	10.05%	7495.83万元	8724.90万元
安纳达	14.71元	10.02%	6819.97万元	19723.92万元
包钢稀土	37.94元	0.37%	6595.75万元	53717.11万元

| 资金净流出个股前五位 |

证券名称	价格	涨跌	净流出	成交额
重庆啤酒	31.39元	-10.01%	-22897.12万元	23667.43万元
三峡新材	8.21元	-7.44%	-21393.41万元	74241.33万元
新华保险	26.88元	-0.30%	-12179.97万元	74424.80万元
N万润	25.10元	0.40%	-10828.01万元	50548.00万元
金地集团	4.91元	1.03%	-8590.26万元	27114.99万元

本文版文字仅供参考 据此入市风险自担

责编 马元月 美编 李杰 责校 杨少坤 电话:84275426 news0518@163.com

九跌停后机构终于等来买盘

苏州游资敢死队杀人重庆啤酒

商报讯 (记者 潘敏) 重庆啤酒(600132)昨日迎来第九个连续跌停,机构不计成本出逃。不过,值得注意的是,三家位于苏州的营业部昨日却在第九个跌停板上疯狂抢筹重庆啤酒。敢死队的火线介入也给该股的跌停大戏增添了不少戏剧性。

由于连续两个交易日收盘价格偏离值达到20%以上,重庆啤酒昨日上午临时停牌一小时。10时30分开盘后的重庆啤酒突然放出巨量,成交明细显示当时在31.39元的交易总量为3.31万手,瞬间成交额便达到1亿元。截至昨日收盘,重庆啤酒终于放出久违的巨量,成交7.54万手,成交金额达到2.4亿元。

如此急迫的卖出到底是何人所为?上交所盘后公开交易数据显示,昨日卖出席位出现了三个“机构专用”的身影,合计净卖出6184.99万元。而卖出席位上第二名和第四名分别是中信证券总部(非营业场所)和海通证券南京常府街营业部,两家合计卖出了超过3000万元。

不过,相比机构的疯狂出逃,更值得注意的是,三家位于苏州的营业部昨日却疯狂抢筹。公开资料显示,昨日名列重庆啤酒买单前五的席位中,苏州有三家

营业部入围,分别是:华泰证券苏州何山路营业部、东吴证券苏州西北街营业部和东吴证券苏州石路营业部。数据显示,上述三家营业部昨日共买入2966万元。

有市场人士分析,重庆啤酒已连续9个跌停,市值从停牌前的392.31亿元大幅缩水至151.93亿元,市值蒸发240.38亿元。如此严重的亏损对于重仓其中的基金直接构成了损失,大成基金日前浮亏已超过25亿元,面临大举赎回的压力。昨日的卖出,极有可能是大成基金抓住机会减持出逃。

该市场人士同时表示,营业部资金一般具有明显的游资属性,昨日在重庆啤酒第九个跌停板上介入的苏州三家营业部背后很可能有着一致的关联性,而他们火线抢入,应该是基于连续九个跌停之后,重庆啤酒的风险已经得到极大释放的判断之后做出的决策;而且疫苗事件悬念并未完全揭晓,这也给对赌资金留下了很大的“想象空间”。

据记者了解,正是由于持续的亏损劈头盖脸地向大成基金砸去,大成基金与重庆啤酒的关系持续恶化。昨日,重庆啤酒董事会已经同意了大成基金提出的罢免董事长的股东大会议案。

另一个值得关注的现象是,昨日位

列重庆啤酒卖出第四名的中信证券总部,在19日刚刚以当日跌停板34.88元的价格通过大宗交易系统累计买入65万股重庆啤酒。按照昨日重庆啤酒在31.4元附近的成交价格计算,中信证券总部正好在昨日将前一日买入的65余万股全部出手。

相关新闻

难兄弟三峡新材股价遭腰斩

商报讯 (实习记者 刘伟) 连续的利好公告并没有阻止三峡新材(600293)的跌势,连续三跌停后,昨日该股再次暴跌7.44%。记者统计发现,短短十个交易日该股跌幅超过45%,大有“追赶上”重庆啤酒九跌停的走势。

与重庆啤酒相似,三峡新材最大的卖点同样是生物医药概念,只不过细分领域是抗肿瘤药物,从盘面表现看,三峡新材在经历12月13日、14日连续两个跌停后,16日临时停牌一天,19日复牌后该股仍牢牢封住了跌停板。昨日该股盘中两次触及跌停,至收盘时跌幅达7.44%。据记者统计,从12月5日以来,三峡新材的股价从15.2元一路下滑,昨日

一位资深专业人士向记者透露,由于大宗交易存在一定的议价折扣,双方可以协商以一定的市场折扣价交易,因此昨日成交的65万股,中信证券总部可能无利或微亏出局。而对于重庆啤酒,在经过了昨日2.4亿元的成交后,离打开跌停板已经不远。

公告利好投资者反用脚投票

多伦股份套牢小股东

商报讯 (记者 王丹) 昨日,继连续三个跌停板之后,多伦股份再度以逼近跌停价报收,四个交易日以来,跌幅高达35%。

12月15日,停牌了半个月的多伦股份发布复牌公告称,公司拟出资1.8亿元,通过受让和增资取得新疆东平焦化45%的股权。根据合同约定,预计未来三年可分别增加上市公司净利润4500万元、9000万元和9000万元。从表面上看,此番投资可谓十分划算。多伦股份财务报表显示,2010年公司净利润只有570万元;而2011年1-9月,净利润也仅有1190万元。

按常理推断,面对如此重大利好,多伦股份复牌后应连续大涨才对。不过,出人意料,市场选择了用脚投票并上演了“见光死”行情。有投资者在股吧中高呼:“比投资重庆啤酒死得还冤……”

总体来看,市场对这项煤化工投资并不看好。有行业人士指出,我国煤化工行业是受政策调控的行业,投资风险较大,同时,东平焦化的预期回报率存在浮夸。资料显示,主要经营炼焦业务的东平焦化去年净亏损1589万元,今年前11个月,净利润仅为731.17万元。

此外,审计机构对东平焦化出具了保留意见的审计报告。据称,原因是东平焦化2011年6月及以前的会计原始凭证资料被盗丢失,且东平焦化纳入评估范围的房屋全部没有房屋所有权证。

“小偷偷会计凭证有何用?”很明显,这一说法难说服投资者。

不管出于什么原因,多伦股份涨停的背后,投资者被套牢是实实在在的。4个交易日以来,机构只抛售了很小一部分,他们和众多的散户一起撤逃无门。这点上看,多伦股份的原实际控制人,素有“资本玩家”之称的陈隆基要明智得多,其在复牌前就已彻底脱手。有市场人士指出,继正和股份之后,陈隆基在多伦股份上再度玩起了资本套利的游戏。陈隆基此前大举减持,最后将仅剩的且已质押的4000万股也“易手”给现在的实际控制人李勇鸿。而李勇鸿已公开表示,公司将进行主营业务转型,变身煤化工企业。这就意味着,不久之后多伦股份将进行定向增发注入资产。届时,很可能李勇鸿代陈隆基持有的这4000万股就可顺利高价卖出。

老周侃股
Laozhou talking

RQFII是股市的星星之火

周科竞

行业中的排名并非特别看重。而且,外资股东的进入,往往能够给上市公司的经营带来质的变化,RQFII虽然吸纳的是香港居民持有的人民币,但是其选股思路,恐怕更接近于外资。

而且,RQFII的额度变化及投资于股市的比例未来也必然会逐渐升高,RQFII的额度最终也会完全放开,中国A股的国际化进程也会进入一个新的高度,那时候内资、外资共同博弈于A股市场,仁者见仁、智者见智,A股的投资者将会看到更多的投资机会。

A股的扩容,已经遇到了强大的阻力,A股股价的过度下跌,已经危害到了进一步的新股发行,随着未来投资者对于新股的进一步抵制,新股IPO随时都有出现失败的风险,届时新股发行很可能会被迫暂停,RQFII此时获准投资A股,的确是一个不错的时机。

现在的A股投资者,应该认清股市运行在C浪的客观事实,不要预测股市见底的时间和位置。准确地说,股市随时都有可能结束熊市转为牛市,关键就看政策。1994年的熊市C浪,在上证综指跌破777点铁底之后,最终下跌到325点方被政策救起,现在的股市,也需要等待政策的救赎,RQFII的不断壮大,或许正是未来推起A股的重要筹码。

现在的A股投资者,应该认清股市运行在C浪的客观事实,不要预测股市见底的时间和位置。准确地说,股市随时都有可能结束熊市转为牛市,关键就看政策。1994年的熊市C浪,在上证综指跌破777点铁底之后,最终下跌到325点方被政策救起,现在的股市,也需要等待政策的救赎,RQFII的不断壮大,或许正是未来推起A股的重要筹码。

2011年
北京商业高峰论坛
BEIJING BUSINESS SUMMIT
北京精神·首善商业
Beijing Spirit Outstanding Business

论坛时间: 2011年12月22日

主办机构: 北京市商业联合会\北京商报社

支持机构: 北京市商务委员会\北京日报报业集团

平面媒体: 北京日报\北京晚报\北京晨报\竞报

北京娱乐信报\北京青年报\精品购物指南

电视媒体: BTV-1\BTV-5

官方网站: 北京商网 www.bjbusiness.com.cn