

· 今日看点 ·

## 隆华节能

## 拟每10股转增10股派1.6元

隆华节能(300263)今日发布年报显示,公司2013年实现营业收入72910.35万元,营业利润12452.17万元,净利润11340.75万元,分别同比增长76.56%、83.47%、98.33%。公司拟以总股本19081.49万股为基数,每10股派发现金股利1.6元,共计派发现金股利3053.03万元,同时进行资本公积转增股本,以19081.49万股为基数向全体股东每10股转增10股,共计转增19081.49万股,转增后公司总股本将增加至38162.98万股。

## 实达集团

## 筹划定向增发股票继续停牌

实达集团(600734)今日发布公告称,由于公司资产重组标的涉及矿业资产,相关地质工作及报告评审所需时间较长,公司决定终止筹划重大资产重组事项。但因公司正在筹划非公开增发事项,实达集团股票将继续停牌。

据此前公告,实达集团拟与独立第三方贵州龙佳矿业股权投资管理企业(有限合伙)和自然人王巍协商,拟通过重大资产重组方式注入铝土矿及相关资产。因筹划重组实达集团自去年11月14日起停牌。实达集团还称,公司拟于2月28日召开董事会审议有关非公开发行事宜的预案,并在披露董事会决议公告和非公开发行预案后申请公司股票复牌。

## 长园集团

## 遭两股东减持4226.6万股

长园集团(600525)今日发布公告称,2月7日和10日公司股东长和投资有限公司累计减持3377.159万股,减持比例为3.91%。公告显示,2013年11月18日至2014年2月7日,长园集团股东华润深国投信托有限公司通过大宗交易系统累计减持849.47万股,减持比例为0.98%。减持后,长和投资持有长园集团1.02亿股,占股本11.85%;华润深国投持有7752.85万股,占股本8.98%。

## 三友化工

## 大股东增持113.75万股

三友化工(600409)今日发布公告称,2月7日,公司控股股东唐山三友碱业(集团)有限公司的一致行动人唐山三友投资有限公司在二级市场购买公司股票113.75万股,约占公司股份总数的0.06%。增持后,碱业集团及一致行动人合计持有公司股份9.39亿股,约占公司股份总数的50.77%。三友化工表示,唐山三友投资有限公司在未来12个月内在二级市场继续增持公司不超过5%的股份(含本次增持)。

## 航天电子

## 大股东增持816.79万股

航天电子(600879)今日发布公告称,截至2月7日,公司控股股东中国航天时代电子公司一致行动人航天科技财务有限责任公司已经完成此前制订的增持计划,期内财务公司在二级市场上累计购买公司股票816.79万股,占公司总股本的1.01%。增持完成后,财务公司持有航天电子1061.83万股(含认购配股部分),占公司总股本1.02%。

## 浦东建设

## 获签14.82亿元大额合同

浦东建设(600284)今日发布公告称,公司与上海市浦东新区川沙新镇人民政府、上海市浦东新区发展和改革委员会签订投资合作框架协议,合同金额暂定为14.82亿元。

根据合同,浦东建设将以“企业投资建设、政府分期支付回购款”的BT模式进行上海市浦东新区川沙新镇配套次干道中的川周公路、新川路等建设。此合同对公司2014年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响,对未来几年的资产总额、净资产和净利润将产生一定的影响。

## 东百集团

## 购2.4亿元保本型理财产品

东百集团(600693)今日公告披露,公司近期累计购买了五笔共2.4亿元银行发行的短期保本型理财产品。此举利于提高资金使用效率。截至公告披露日,公司今年累计购买银行理财产品金额为2.4亿元,未到期理财产品金额为4亿元。

## 江西水泥

## 获1305.9万元政府补贴

江西水泥(000789)今日发布公告称,近日公司合并报表范围内子公司江西锦溪水泥有限公司收到1305.9万元政府补贴,上述资金全部计入公司一季度利润。

## 一汽夏利

## 1月汽车销量同比降42%

一汽夏利(000927)今日公布产销快报显示,1月公司销售汽车9439辆,同比下降42.95%;生产汽车7636辆,同比下降49.91%。

北京商报记者 刘伟

## 今日股市预测

## | 股民预测 |

49%

看涨

29%

看跌

22%

看平

## | 机构预测 |

52%

看涨

30%

看跌

18%

看平

本版文字仅供参考 据此操作风险自担

责编 马元月 美编 韩玮 责校 杨志强 电话:84275426 news0518@163.com

## 股价超越贵州茅台

## 谁将网宿科技推向两市第一高

A股第一高价股的宝座终于易主,创业板上市公司网宿科技(300017)昨日一举超越了长期占据第一宝座的贵州茅台,成为了耀眼的A股新“一哥”。截至昨日收盘,网宿科技报收134.01元/股,盘中,该股股价虽然曾几次回落至贵州茅台之下,但最终还是以高出1.15元的优势胜出,贵州茅台则以132.86元/股的价格排在了第二名的位置。

作为一只上市仅四年多的股票,网宿科技是如何坐上A股“一哥”宝座的?在分析人士看来,这里有实实在在的业绩支撑,也有公司业务具备看点的刺激。当然,PK的对手方贵州茅台所处的传统行业的“没落”也是其中的重要因素。

## “三级跳”完成华丽转身

从2012年12月4日13.52元/股的位置飙升至昨日134.01元/股的高位,网宿科技仅仅用了一年零两个月的时间。北京商报记者注意到,在该期间,网宿科技只经过了“三级跳”便完成了向A股“一哥”的华丽转身。

详细来看,网宿科技第一跳是在2012年12月4日。当日,该股曾一度下探至13.52元/股的低位,但也正是这一天,网宿科技开始了长达七个月的跳高运动,这种状态一直延续到了2013年7月5日。该期间,网宿科技的股价一直稳稳地小幅上升,但涨幅却累计高达178.84%,翻了将近2倍,达到37.7元/股。从公司本身来看,究其上涨动因,良好的业绩无疑是一个重要支撑:当年1月22日,网宿科技发布了2012年度的业绩预告,净利润超过1亿元,同比增长60%-90%;同年4月,该公司又发布了现金分红的利润分配方案,拟每10股派送2元(含税)。另外,在此期间,网宿科技还推出了几项创新产品,包括备受市场关注的ECB在线云备份解决方案、CDN网络加速平台技术升级等。

2013年7月8日,网宿科技启动了第二跳,当日股价开始连续出现大幅上涨行情,而刺激这一波行情最直接的原因也是业绩。当日,网宿科技发布了2013年上半年的业绩预告,扣除非经常性损益后的净利润同比增长78%-115%,远远超出了市场预期。随后证券机构纷纷发研报表示看好,该股也因此连报收阳线,并伴有涨停。网宿科技的这种上升状态一直保持到了2014年1月20日,而这一日,该股收盘价已达到了91元/股。另外,由于网宿科技在该期间还与亚马逊签订了合作协议,成为亚马逊旗下平台服务AWS(业务流程管理开发平台)在中国市场的合作伙伴,也成为市场炒作的由头。

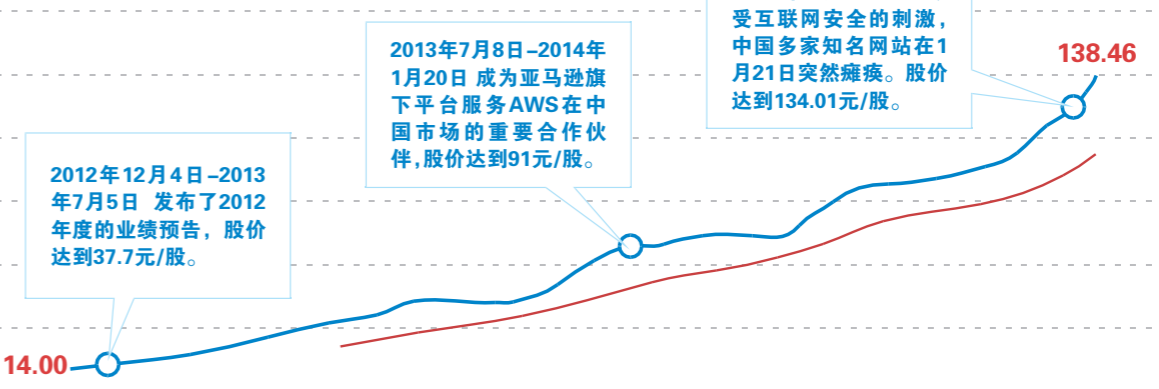
网宿科技真正开始向贵州茅台发起挑战的时间则是在2014年1月21日。从当日开始至昨日,虽然仅有十个交易日,但网宿科技已累计上涨了47.26%,并一举于昨日达到134.01元/股的高位,站上了A股第一高价股的位置。

## 多重因素背后助推

论及网宿科技股价飙升的原因,其所处的行业是绕不开的话题。针对于此,大同证券分析师付永升在接受北京商报记者采访时表示,“网宿科技的主营业务本来就看点很足,宽带提速也是市场所需,而且国家对宽带网络安全比较重视,肯定是从国产这方面入手”。

在付永升看来,事实上,网宿科技之所以在2014年1月21日这个时间节点启动了第三波行情就是由于互联网安全的刺激。当日,中国互联网发生了一件大事,大量知名网站无法打开,包括腾讯的QQ邮箱、第三方网站QQ登录等,市场传言是有可能被黑客攻击,以致不少通用顶级域的根服务器都出现了异常,这敲响了互联网安全的警钟。而受此刺激,作为中国本土互联网CDN(内容

## 网宿科技一年来走势图



分发网络,即为上网提速)及IDC(互联网数据中心,即为互联网设备提供运行维护的基地)的领先企业,网宿科技随即受到市场的热捧,股价顺势大幅冲高,进而成功击败贵州茅台。

除此之外,北京的一位市场人士分析认为,网宿科技所处的创业板背景也是推动股价上涨的一个因素。“从去年以来,市场一直处于弱市,但创业板却一直在创新高,整体估值已超出了60倍以上。这是因为创业板股票大多属于新兴产业、高科技行业,有炒作的题材和概念,而且创业板股的盘子都比较小,容易被炒起来。”该分析人士指出,网宿科技的流通股仅有1.02亿股,加上其本身业绩良好,又拥有非常好的互联网概念,足以诱发市场的炒作冲动。

## 新兴产业与传统产业的博弈

当然,网宿科技能够力挫贵州茅台,也是当下中国经济主流发生变化的结果。申银万国首席分析师桂浩明

## 老周侃股

## 网宿科技已现庄股特征

## 周科竟

股价超越茅台成为第一高价股的网宿科技,虽然被冠以高成长、高科技等多种光环,但其股价走势已经出现明显的资金推动痕迹,具备了典型的庄股特征,投资者在参与其炒作时也应注意相关风险。

1月21日网宿科技股价从90元附近开始走出凌厉的上涨行情,其中最大单日成交量为1月24日的508.795万股,换手率5.07%,其他时间成交量基本保持在3%上下。对于一个如此热门的大幅上涨股票,3%左右的日均换手率说明主力资金控盘程度很高,绝大多数的筹码锁定在主力资金账户下,这是一个典型庄股的前提。

再看2月7日,网宿科技总共成交3.23亿元,其中融资买入额为1.035亿元,即近1/3的买入者为融资融券资金。敢于在如此高价买入网宿科技的投资者,无外乎两类,一是疯狂的投机客,二是坐庄的主力资金。

从截至2013年12月31日的股东排名看,公募基金合计持有2513.03万股,占流通股约25.13%,剩余持股者有少量为社保基金,其余持股者身份不明,那么网宿科技其余近七成持股是否已经集中在同一派别资金旗下,将能最终确定其是否为庄股。

很明显,普通投资者永远也不可能知道剩下的7成

在接受北京商报记者采访时直言,“这是一个很有标志性的事件,说明新兴产业对传统产业的挑战和超越”。

也就是说,网宿科技能坐上“一哥”的宝座在很大程度上也是因为贵州茅台所代表的传统行业的“没落”。

众所周知,贵州茅台所处的白酒行业在2013年以来已受到了严重的市场冲击,这在贵州茅台的股价上有明显的反应:从去年5月下旬开始,该股几乎是一路向下,并从此一蹶不振,截至昨日仅9个月的时间,该股股价已被快被腰斩,从2013年5月24日的207.17元/股到昨日的132.86元/股,累计下跌了35.87%。

针对于此,桂浩明分析指出,虽然贵州茅台的业绩相对于其他股票来说优势依然非常明显,但它的成长性已明显下降,尤其在中央出台了八项规定之后,贵州茅台的销量受到很大冲击,市场对该股的预期也普遍看淡。在他看来,资本市场对于股票的估值很大程度上就是对其成长性的认同。

北京商报记者 叶龙招/文 韩玮/制图

## 沪深股指全线飘红

## 创业板再创历史新高



2086.07点,上涨41.57点,涨幅2.03%,成交1127.22亿元。深证成指报收于7812.16点,上涨195.59点,涨幅2.57%,成交1774.42亿元。创业板指报收于1553.42点,上涨20.73点,涨幅1.35%,成交460.5亿元。

消息面上,央行2月8日发布了《2013年第四季度中国货币政策执行报

告》,为刚刚开始马年奠定货币政策基调。报告指出,央行将继续实施稳健的货币政策,而在金融创新快速发展的背景下,流动性闸门的调控和引导作用更加重要,要合理运用公开市场操作、存款准备金率、再贷款等多种工具组合,管理和调节好银行体系流动性,稳定预期,促进市场利率平稳运行。

不过,对于创业板再创新高,也有机构给出了谨慎观点。国海证券认为,创业板基本是跟随美股调整的。“美股上开逻辑一直是创业板上涨的一个重要支撑,但是未来随着中概股暴跌传导至相关度极高的创业板是大概率的事。”国海证券分析师李亚明说,“虽然未来并不能排除美股再次反弹创新高的可能,但是美股上涨的逻辑已经在扭转。”资料显示,近两周来美股走势为持续暴跌。

## 马年沪市第一股 晶方科技遭“秒停”

北京商报讯(记者 潘敏)马年首只新股晶方科技(603005)昨日登陆上交所,首日开盘即大涨44%,触及涨幅限制,遭遇临时停牌,报收于27.59元/股。

晶方科技首次发行的5667.42万股于昨日在上海证券交易所上市交易。据悉,晶方科技本次发行股份总数为5667.42万股,其中新股发行数量3719.7万股,老股转让数量1947.73万股。启动回拨机制后,网下最终发行数量为1134.42万股,占本次发行总规模的20%;网上最终发行数量为4533万股,占本次发行总规模的80%。发行价格为每股19.16元,根据上交所规定,晶方科技上市首日最高限价为27.59元。

本轮IPO启动以来,上交所新股上市首日大涨被“秒停”的情况堪称难得,所以晶方科技作为马年登陆上交所的第一只新股,其表现备受外界关注。

对比不久前刚刚登陆上交所的陕西煤业,这一A股最大IPO上市股价接连受挫,仅仅四个交易日,股价已濒临破发。陕西煤业上市首日以4.8元/股价格开盘,此后股价首次上涨即触碰交易规则,形成“秒停”。但当日14时55分股票复牌后,陕西煤业股价并未像此前多数新股再次上涨,而是下探至4.41元,瞬间跌幅超过10%。截至首日收盘,陕西煤业股价报收4.55元,较开盘价4.8元下跌了0.25元。此后连续两个交易日陕西煤业股价又分别下跌4.7%和4.28%,股价在春节前收于4.03元低位。尽管节后首个交易日陕西煤业股价有所反弹,但涨幅有限,且再次下探至4.02元,创出上市新低。至此,上市后短短四个交易日,4.1元收盘价较发行价格仅有2.5%溢价。

## 三只新股今日申购

北京商报讯(记者 陈婷婷)今日深市中小板将有三只新股申购,分别是东易日盛(002713)、登云股份(002715)和岭南园林(002717)。

公开资料显示,岭南园林的申购价格最高,为22.32元/股;东易日盛申购价格为21元/股;相比之下,登云股份的申购价格较为便宜,为10.16元/股。

值得注意的是,虽然三只新股的市盈率均未超过40倍,但都高于其所属行

业的平均市盈率。其中,东易日盛对应市盈率26.52倍,登云股份对应市盈率38.32倍,岭南园林对应市盈率23.34倍。对此,有行业人士告诉北京商报记者,由于发行市盈率高于行业平均市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

根据证监会《关于加强新股发行监管的措施》,凡发行价超过行业平均

市盈率的企业,需要在网上、网下申购前三周内连续发布《风险特别公告》,所以上述三家公司的申购日期都有所延迟。

此外,对于三只新股的首秀,海通证券建议东易日盛的定价区间为18.79-21元;对于登云股份,兴业证券认为其合理定价区间在8.7-11.6元;对于岭南园林,国泰君安则认为合理定价区间为29-31元。