

· 今日看点 ·

四川路桥 子公司中标86亿元特大项目

四川路桥(600039)今日发布公告称,其全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司日前中标贵州省江津(渝黔界)经习水至古蔺(黔川界)高速公路BOT项目,总投资估算约85.87亿元,建设工期四年。

据了解,该项目全长85.614公里,新建里程79.348公里,收费期限29年11个月。

山东路桥 中标金额13.34亿元合同

山东路桥(000498)今日发布公告称,公司中标的潍坊至日照高速公路滨海连接线工程项目已签订了合同协议书,合同金额为13.34亿元。

公司表示,合同金额占公司2012年度营业收入的20.35%,合同的履行对公司的经营业绩有积极影响。该项目施工周期较长,存在因原材料涨价、环境变化、安全生产等因素而影响合同收益的可能。

金固股份 拟受让杭州合大20%股权并增资

金固股份(002488)今日公告称,公司与浙江合大太阳能科技有限公司(以下简称“浙江合大”),杭州合大新能源开发有限公司(以下简称“杭州合大”)于昨日就杭州合大股权转让及增资事宜签订了《框架协议》。

根据协议,金固股份将受让浙江合大所持有的杭州合大20%股权,并且给杭州合大增资1500万元。如合作成功,杭州合大注册资本将变更为2000万元,其中金固股份拥有80%的股权。公司表示,项目有关工作尚需进一步落实,并进行项目的可行性分析及评估,该项目短期内不会对公司经营业绩产生重大影响,但可能对公司未来财务状况和经营成果有一定影响。

思源电气 子公司减持平高电气437万股

思源电气(002028)今日发布公告称,公司全资子公司上海思源如高科技发展公司在2013年8月20日至2014年2月11日期间,累计减持所持有的平高电气(600312)股份437万股,扣除成本及相关交易税费后获得(未扣除所得税)的投资收益为3530万元,占公司2012年度经审计净利润的14.22%。

公司表示,本次减持符合公司发展需要,所获资金将用于补充流动资金。减持后,上海思源如高科技发展公司仍持有平高电气1000万股股份。

万好万家 否认涉网游今起复牌

万好万家(600576)今日发布公告称,传闻与国内著名网络游戏公司达成了深度合作的“浙江新华泛信息技术有限公司”已非其子公司,不回应有关该公司的情况。公司股票将于今日起复牌。

因公司股票在连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,万好万家自2月10日起停牌。公司在周二上午召开的关于股票异常波动的投资者说明会上回应了投资者关注的问题。

焦点科技 去年净利同比增长18.29%

焦点科技(002315)今日发布业绩快报显示,公司2013年实现净利润1.49亿元,同比增18.29%;期内公司实现营业收入5.11亿元,同比增13.65%;实现每股收益1.26元,同比增17.76%。

公司还表示,期内利润增长的主要原因为报告期内投资收益同比大幅增加。

宜昌交运 去年净利同比下降21.08%

宜昌交运(002627)今日发布业绩快报显示,公司2013年盈利6182.01万元,同比下降21.08%;期内公司实现营业收入12.31亿元,同比增13.63%;实现每股收益0.4631元,同比降21.07%。

对于业绩下滑的主要原因,公司称一是汉宜铁路客运专线对2013年公司中长途客运班线的影响为整个年度,在2012年仅为下半年,导致客运业务整体毛利率降低;二是公司部分基本建设项目的报告期完工基本达到可使用状态,计提折旧费用比上年度增加,以及部分借款利息不再资本化而增加了财务费用;三是2013年度劳动用工成本增加,以及汽车销售和旅游营销的销售费用增长。同时,2013年度公司非常经营损益比2012年减少约45%,主要为2013年度实际发放的燃油补贴相比2012年有较大幅度减少。

丹甫股份 去年净利同比下降低近一成

丹甫股份(002366)今日发布业绩快报显示,公司2013年盈利2914.84万元,同比降9.44%。期内公司实现营业收入6.16亿元,同比增2.11%;实现每股收益0.2183元,同比降9.46%。

公司表示期内业绩下滑的主要原因是原子公司四川景丰机械持续亏损,本年度决定终止经营,依法进行解散清算,年末公司对该项长期股权投资预计可收回金额与账面价值的差额计提长期股权投资减值准备,当年计提减值准备2314.22万元。

北京本报记者 刘伟

今日股市预测

| 股民预测 |

40% 看涨 36% 看跌 24% 看平

| 机构预测 |

35% 看涨 35% 看跌 30% 看平

现身九只新股龙虎榜

湘财证券一营业部成炒新专户

湘财证券上海共和新路营业部分炒新大手笔

股票名称	股票代码	日期	买入金额	卖出金额
绿盟科技	300369	1月29日	1084.84万元	2.95万元
博腾股份	300363	1月29日	634.02万元	2.17万元
溢多利	300381	1月29日	1132.74万元	3.51万元
汇金股份	300368	1月28日	2469.20万元	0.66万元
牧原股份	002714	1月28日	667.08万元	0元
汇金股份	300368	1月27日	1204.14万元	0.66万元

北京商报讯(记者 叶龙招)最近新股信旅游(002707)昨日又以涨停价开盘,截至目前,该股已连续拉出了七个涨停板,北京商报记者查询该股的龙虎榜发现,湘财证券上海共和新路证券营业部的游资是该股的忠实粉丝,曾三次买入该股,而更引人注意的是,除了众信旅游之外,该营业部还曾出现在了其他八只新股的龙虎榜中,大有成为炒新专业户之势。

自本次IPO开闸、新股陆续上市后,湘财证券上海共和新路证券营业部的游资便对刚上市的新股、次新股频频出手。

据北京商报记者粗略统计,湘财证券上海共和新路证券营业部曾在五只新股上市首日的前五名买方中出现,分别为众信旅游、扬杰科技(300373)、牧原股份(002714)、博腾股份(300363)和绿盟科技(300369)。虽然这五只新股在上市

(002722)和思美传媒(002712)这四只股的龙虎榜中。其中该营业部的游资对汇金股份也是情有独钟,其在1月27日和28日分别买入了1204.14万元和2469.20万元,最近两天该股分别以32.99元/股和36.29元/股的涨停价开盘,即该营业部合计买入的股票约为104.68万股,而在2月7日时,该营业部卖出了2311万元,按当日36.99元/股的收盘价计算,应该出售了

(002722)和思美传媒(002712)这四只股的龙虎榜中。其中该营业部的游资对汇金股份也是情有独钟,其在1月27日和28日分别买入了1204.14万元和2469.20万元,最近两天该股分别以32.99元/股和36.29元/股的涨停价开盘,即该营业部合计买入的股票约为104.68万股,而在2月7日时,该营业部卖出了2311万元,按当日36.99元/股的收盘价计算,应该出售了

L 老周侃股 Laozhou talking

谁在鼓吹创业板神话

周科竞

创业板巨大的累计涨幅,被机构投资者解读为超强的成长性,对于高价创业板股票,不乏广大公募、社保身影其中,对于高价高成长的创业板股票是否值得公募基金、社保基金长期持有,拿公众的钱进行赌徒式的投机,最后谁会成为吃蛋糕的人,让咱们拭目以待。

创业板行情发展到现在的程度,已经让业内人士不敢唱空,倒不是说大家不看空,而是每一次唱空最后都被市场回赠响亮的耳光,结果就是看空创业板的人不吭声,看涨创业板的人大声喧哗。

细听很多股评家在不得不对创业板做出自己评价的时候,最常用的说法是:2014年难以复制2013年接近翻倍的涨幅,原因是创业板已经涨了太多,业绩

涨幅很难跟上;同时创业板指数小幅上涨的可能性还是有的,但投资者也应该提防创业板回落的风险,参与创业板的投资者,还是应该选择好的个股进行投资,那么即使创业板指没有出现上涨,个股也能出现不错的涨幅。

这就是股评家的聪明之处,不管创业板指数涨或者跌都能自圆其说,只要排除掉暴涨的可能,就不会犯错误。股评家毕竟靠这个吃饭,人家圆滑一点无可厚非,不过这也从一个侧面反映出,创业板的走势令人难以把握。

现在的投资者,听到的创业板评价均为中性偏正面,风险意识正在逐步淡薄,创业板股票吸引投资者的办法只需要一个,就是让股价不断上涨,重赏之下必有勇夫,于是大量的投机者不断在创业板中增

加账面利润。

著名投机大师利佛莫尔说过,这些投资者一般不会在行情顶部入市,长期的牛市也让他们积累了很多的账面利润,不过他们一般不会平仓出局,所以他们的账面利润也将永远是账面利润。

所以本栏认为,能够吃到创业板蛋糕的投资者将是能够在顶部区域出脱筹码的人,而本栏曾在往期文章中说过,创业板大股东通过大宗交易减持的股票很可能是卖给了自己控制的其他股票账户,等他们真正出逃时将会无影无踪,而他们也正是最有条件推高创业板股价的始作俑者。对于现在的创业板,投资者最好看做是一场庞氏骗局,或许任何时候卖出创业板股票在未来看都是正确的,君子不立危墙之下。

鸿博股份遭尤氏家族连续套现5亿元

北京商报讯(记者 崔启斌)在不足三个月内,鸿博股份(002229)被五次减持套现,套现金额累计达到5.19亿元,出逃者正是其第一大股东、实际控制人、尤氏家族一众成员。

昨日晚间,鸿博股份公告称,尤丽娟于2月10日通过大宗交易减持公司股份1133万股,占公司总股本的3.8%。减持均价为20.46元/股,实现套现2.3亿元。

这已是自去年11月28日以来尤氏家族的第五次套现。

鸿博股份表示,尤丽娟减持系个人资金需求。其减持后尚持有公司股份5650万股,占总股本的18.95%,仍为公司实际控制人之一、公司第一大股东。

减持后,尤丽娟仍持有鸿博股份18.95%的股本。资料显示,鸿博股份为福建籍企业,主营商业票据业务,于2008年5月8日在深交所上市。尤玉仙、尤丽娟及其家族共通过大宗交易方式减持鸿博股份2973万股,占公司总股本的9.97%,套现5.19亿元。鸿博股份所发生的这些大宗交易的卖出营业部皆为地处南通的证券营业部。

值得注意的是,尤氏家族最近的减持是在鸿博股份一路走高过程中不断进行的,自从1月14日以来,该股从13.1元一路大幅上涨至22.6元。

不过稍令投资者松口气的是,尤氏家族宣布本轮减持告一段落,未来半年内将不再继续减持。

A股开始新一轮 “二八分化”行情

北京商报讯(记者 况玉清)种种迹象表明,节后的A股市场将开始上演新一轮的“二八分化”行情,未来的赚钱效应极有可能将出现在大盘蓝筹板块。

昨日收盘,A股市场延续了节后的良好走势,上证综指成功突破2100点收报2103.67点,上涨0.84%;深证成指上涨0.33%收于7838.12点。从盘面表现来看,昨日的A股市场开始出现了明显的“二八分化”现象,即本轮股指的上涨主要由大盘股的上涨带动,而中小盘股表现却相对弱势。

昨日的盘面数据显示,A股市场银行、煤炭、石化、有色等大盘权重板块涨幅居前,成为推动昨日股指上涨的主要动力,其中银行板块和煤炭板块的平均涨幅双双达到了2.55%,中信银行甚至罕见地出现涨停的现象,煤炭板块中阳泉煤业也冲上涨停板。

而与大盘蓝筹板块形成鲜明对比的是,昨日沪深两市的中小盘股集体表现不佳,这从昨日股指沪指深弱的格局即可看出。此外,昨日的深市中小板指下跌0.45%,而此前一路高歌猛进的创业板指昨日也出现回调的势头,下跌1.69%。

分析人士认为,从昨日的表现来看,目前大盘蓝筹板块已经接过了股指上涨的接力棒,成为领涨的主力,预计短期内股指的这种上涨走势不会很快衰竭,只不过风格会出现转换,前期长期低迷的大盘股可能存在一定的机会,而中小盘股短期内可能难大有作为。

此外,市场上还有更乐观的声音。巨丰投资分析师甚至乐观认为,目前市场完全处于强势状态中。更长远来看,权重股在今年一定有一波行情,前一交易日沪指出现大阳线,标志着在2000点附近的头肩底构筑已经完成,权重股有展开波段性行情的迹象。

不过,值得注意的是,也有市场分析人士提醒,公开数据显示,昨日沪市成交1253亿元,深市成交1841亿元,股指涨势与成交量之间的沪深两市的这种不寻常倒挂现象,或许也将为后市的走势增加一些不确定性,这也将成为股指能否继续反弹的一个隐患。

广发证券则认为,目前大盘涨势较好,不过量能仍不足,需要补量。如果量能不能有效回升,大盘想顺利回升还是较为困难。从分时指标观察,KDJ指标已经接近高位,暗示昨日大盘将出现冲高震荡走势。

安信信托拟向控股股东定向募资33亿元

北京商报讯(记者 刘伟)安信信托昨晚公布非公开发行股票预案,拟向控股股东上海国之杰投资发展有限公司(以下简称“上海国之杰”)定向发行不超过2.5亿股,募资不超过33亿元,从而用以充实公司资本金。

安信信托股票将从今日开市起停牌,公司因筹划定增股票已于今年1月27日起停牌,停牌前收盘价为15.36元/股,安信信托此次则拟以13.2元/股的价格向上海国之杰定增,定增募集资金扣除非发行费用后将全部用于充实公司的资本金;若本次定增完成,上海国之杰持股比例将从32.96%提高到56.76%。

安信信托对此还表示,此次定增将

有利于增强公司实力,扩大公司业务规模,并进一步增强公司的盈利能力及市场竞争能力,符合公司长远发展。

一位业内人士分析称,安信信托与中信信托之间长达五年的重组无果,而在期间安信信托部分业务发展滞后,

重组被否后,安信信托致力剥离实业资产,并开始加快拓展自身主营业务。

事实上,信托公司的业务开展与其自有资本实力直接挂钩,根据2010年发布的《信托公司净资本管理办法》规定,信托公司净资本不得低于各项风险资本之和的100%,净资本不得低于净资产的40%。这也是近年来信托公司频频增资的主要原因,据不完全统计,近一年

来,有超十家信托公司通过增资来满足业务发展的需求。而目前安信信托的注册资本仅为4.54亿元,一定程度上限制其业务发展,若本次增资完成,安信信托的注册资本有望居于前列。

值得一提的是,安信信托近日发布了业绩预告称,公司2013年净利润增加约150%至2.692亿元左右,而这也是公司向主业回归后,信托手续费收入和贷款业务收入增长的结果。

国泰君安研究报告指出,安信信托自2012年以来转让了银晨网讯等实业资产,预计2014年公司信托资产规模将增加至约1000亿元,贷款规模将增长约50%至12亿元。

银星能源12.8亿收购控股股东风电资产

北京商报讯(记者 陈婷婷)历经半年之久的银星能源(000862)收购控股股东风电资产尘埃落定。银星能源昨日发布公告称,将以非公开发行股份的方式用12.8亿元收购控股股东风电资产。

据公告显示,银星能源将对控股股东中铝宁夏能源所持有的风电类相关资产和负债进行收购,从而解决风电业务同业竞争的问题。此次收购资产包括银星风电100%股权、宁光风电100%股权、神州风电50%股权;阿左旗分公司、太阳山风力发电厂、贺兰山风力发电厂等三家分公司的风力发电经营性资产及相关负债;风电设备制造基地的整体资产。

据了解,上述六项风电资产的交易价格为12.81亿元,银星能源拟以6.59元/股的发行价向中铝宁夏能源非公开发行股份1.94亿股完成收购。

此次收购前,中铝宁夏能源持有银星能源股权比例为28.02%,收购完成后,持股比例将变为57.33%。而中铝宁夏能源的控股股东为中国铝业,旗下还持有焦作万方铝业股份有限公司24%的股权。

与此同时,中铝宁夏能源也对此次出售的六项风电资产在2014-2017年拟实现的归属于银星能源的净利润分别为4615.43万元、5459.87万元、6358万元及1亿元的业绩承诺。