

47亿资金对决 天山生物等三大妖股末日狂欢

毫无悬念的跌停开盘,天山生物(300313)等3只妖股却再度“作妖”,大额资金撬板下早盘悉数开板,豫金刚盘中更是触及涨停,奇迹般地上演了40%振幅的“地天板”。纵观上述3股全天的成交额,均出现明显放量,合计成交额高达47亿元。在买卖双方的较量下,3只妖股集体上演了一场罕见的多空对决。买卖之下,谁在慌忙出逃?谁又在进场抄底?这一问题在深交所盘后披露的公开交易信息中给出了答案。就当日三大妖股的市场表现来看,更像是一场自救行为,看似激烈的行情下可能只是一场末日狂欢。

跌停开盘 交易双方多空对决

如市场所预期的一样,天山生物、豫金刚、长方集团9月22日跌停开盘。但未曾料到的是,在大量资金撬板下,3只妖股早盘悉数开板,交易双方上演了一场涉及近50亿资金的多空对决。

交易行情显示,9月22日天山生物、豫金刚、长方集团分别以跌停价27.73元/股、5.31元/股、6.64元/股开盘,就在市场认为上述3股全天将被牢牢封死跌停的时候,意外的事情出现了。早盘阶段,3只妖股均获得大额资金撬板。

最先打开跌停板的是豫金刚,9时53分,一笔2.69亿元的大额买单将公司股票成功从跌停板上拉起,随后公司股票便迅速上行,一度涨超9%。午后开盘,豫金刚股价进一步上探,盘中触及涨停板,上演了“地天板”,单日涨幅高达40%。临近收盘,豫金刚股价有所回落,最终收于7.18元/股,涨幅达8.13%。

长方集团的开板时间紧随豫金刚之后,9时54分后陆续出现的几笔大额买单迅速吞掉公司跌停板上的封单资金,公司股票成功开板,随后长方集团股价上行,跌幅最低缩窄至不足2%,单日涨幅达18.8%,之后公司股价保持震荡走势,当日临近收盘再度封死跌停。

10时11分,此前11连板的天山生物也被大量资金撬开跌停板,随后保持低位震荡态势,最终当日再度封上跌停板。

东方财富数据显示,9月22日天山生物、



豫金刚、长方集团成交额分别高达15.4亿元、14.64亿元、17.15亿元,较此前成交额均出现明显放量,合计47.19亿元的资金上演了一场多空对决。

大量资金蜂拥之下,三大妖股也均出现了高换手率,天山生物、豫金刚、长方集团9月22日换手率分别为29.19%、35.47%、39.14%。

有人忙出逃 有人赌抄底

多空对决下,谁在慌忙出逃?谁又在进场抄底?从深交所披露的盘后公开交易信息中可以一探究竟。

首先来看天山生物,据深交所披露的信息显示,9月22日前五十大买卖席位中均无机构席位,都是散户在博弈。其中买一至买五席位上的分别是海通证券股份有限公司深圳分公

司华富路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、华泰证券股份有限公司扬州江都龙川南路证券营业部、平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部,买入金额分别约为2145万元、1997万元、1749万元、1429万元、1345万元。

卖一至卖五席位上的分别是中国中金财富证券有限公司广州番禺桥南路证券营业部、东莞证券股份有限公司北京分公司、华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、华安证券股份有限公司重庆双龙大道证券营业部,卖出金额分别约为1485万元、1423万元、1238万元、1062万元、881万元。

豫金刚9月22日的前五大买卖席位中

也均无机构身影,其中国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部、万和证券股份有限公司成都通盈街证券营业部均买入超2000万元;国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部卖出1602万元,位于卖一位置。

长方集团也均是散户在博弈,其中东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部位于买一位置,买入金额达3417万元;中信证券股份有限公司深圳分公司处卖一位置,卖出金额高达1亿元。

值得注意的是,东方财富证券旗下拉萨团结路系列营业部被市场戏称为散户集中营。

专家预计已是末日狂欢

业内专家指出,上述三大妖股的市场表

现更像是一场自救行为,在三大妖股炒出市梦率的背景下,监管层不断喊话,已难有持续上涨的动力。

9月21日晚间,证监会发文称,对天山生物等股票异常交易行为已进行立案调查。证券市场评论人布娜新对北京商报记者表示,上述三大妖股短期内股价涨幅巨大,早已偏离公司基本面,并且在证监会的调查下,已经没有了继续大涨的可能性。牛牛金融研究总监刘迪寰亦表示,注册制下,股票投资逻辑已经有了变化,这从近期新股定价出现打折可见端倪。就9月22日三大妖股的市场表现来看,更像是一场自救行为,大额资金撬板之下,部分资金能否获得喘息的机会,趁机出逃,多项数据表明未来垃圾股炒作风险将越来越大。”刘迪寰如是说。

除了监管层的压力之外,3只妖股各方面的风险系数也极高。

截至2020年9月8日,天山生物市净率为72.698倍,同行业上市公司平均市净率为7.498倍,公司市净率显著高于行业平均值。另外,天山生物2019年、2020年上半年净利均处于亏损状态,公司也曾表示,目前公司股价缺乏业绩支撑。

豫金刚、长方集团目前股价也没有业绩支撑,两家公司净利在2019年、2020年上半年均亏损。此外,天山生物、豫金刚目前均处于立案调查阶段,不存在发行股份购买资产以及再融资的资格,并且存在处罚风险。

除此之外,天山生物、豫金刚还存在资金链紧张的风险,2020年6月30日,天山生物货币资金余额仅1734.84万元,短期借款、长期借款余额合计1.9亿元,资产负债率为85.14%,流动比率为0.0897,后续如公司承担担保责任,将面临资金链断裂的风险;豫金刚的资金状况则更不乐观,已经出现了部分债务逾期的情形。

针对相关问题,北京商报记者致电天山生物董秘办公室进行采访,对方工作人员表示“以公司公告为准”。

北京商报记者 董亮 马换换

欲购圣窖酒业 园城黄金要跨界 饮酒”

北京商报讯(记者 刘凤茹)在前次收购未果时,园城黄金(600766)董秘牟赛英在终止重组投资者说明会上曾表示,公司未来在原有的金矿托管业务及其他业务的基础上,不排除将根据实际情况拓展新业务的可能性。时隔两个月后,园城黄金要进行新的资本运作。9月22日晚间,园城黄金公告称,正在筹划收购贵州茅台镇圣窖酒业股份有限公司(以下简称“圣窖酒业”)100%股权事宜。从目前主营业务看,园城黄金要跨界“饮酒”了。

据园城黄金公告,公司目前正在筹划重大资产重组事宜,涉及上市公司发行股份购买资产并募集配套资金。此次园城黄金收购标的为圣窖酒业,经营范围包括白酒生产、销售等,刘见系圣窖酒业法定代表人。园城黄金今年中报显示,公司所从事的业务主要以托管金矿业务为主。

此次园城黄金收购圣窖酒业属于跨界。园城黄金自2020年9月23日开市时起开始停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

园城黄金亦表示,目前,交易各方尚未签署正式协议,具体交易方案仍在商讨论证中。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议,并经有权监督管理机构批准后方可正式实施,能否通过审批尚存在一定不确定性。

此次筹划收购资产背后,园城黄金背负着一定的经营压力。今年上半年,园城黄金实现的营业收入约722.28万元,同比增长133.89%,对应实现的归属净利润亏损约48.72万元。针对公司相关问题,北京商报记者致电园城黄金董秘办公室进行采访,但对方电话未有人接听。

中国食品产业分析师朱丹蓬在接受北京商报记者采访时表示:“整体来说,投资的

方向没有错。但如果从运营端去看的话,想把白酒做起来不容易。未来3-5年,是酱酒争夺的新节点,园城黄金将会面临非常大的挑战”。

值得一提的是,此前,园城黄金拟通过发行股份及支付现金方式购买天津泉州建设工程有限公司持有的天津市津彤源环保科技有限公司(以下简称“津彤源”)34%股权。购买曹建山持有的天津润祥锦华环保科技有限公司100%股权及张胜利持有的天津市能昭环保科技有限公司100%股权,同时拟向实际控制人徐诚东非公开发行股份的数量不超过4580.1526万股,募集配套资金不超过30000万元。交易完成后,园城黄金将通过直接和间接方式,合计持有津彤源100%股权,园城黄金主营业务将新增危废处置及利用业务,但最终重组宣告终止。

斯尔邦借壳失败 丹化科技两度转型未果

北京商报讯(记者 刘凤茹)筹划一年多,丹化科技(600844)与江苏斯尔邦石化有限公司(以下简称“斯尔邦”)的重组还是黄了。9月22日,丹化科技发布公告称,在9月21日,公司召开第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于终止本次重组事项并撤回相关申请材料的议案》关于公司签署本次重组事项相关终止协议的议案》等相关议案,同意公司终止发行股份购买资产暨关联交易事项及签署本次交易的终止协议,并撤回相关申请文件。

回溯丹化科技公告,2019年6月,丹化科技的重组预案出炉。具体方案显示,公司拟向斯尔邦全体股东发行A股股份购买其持有的斯尔邦100%股权,交易的标的资产预估交易价格为110亿元。由于交易的标的资产斯尔邦的资产总额、营业收入、净利润、资

产净额指标均超过上市公司2018年末或2018年度相关指标的100%,因此该交易构成重组上市。交易完成后,丹化科技实际控制人将变更为缪汉根、朱红梅夫妇。

时隔一年多后,斯尔邦借壳丹化科技上市的愿景落空。项目推进过程中,公司外部环境发生较大变化,今年的新冠疫情至今仍在境外蔓延,对全球经济产生较大冲击,宏观经济形势和市场环境压力加大,重组推进存在不确定性,无法达到交易各方预期。”丹化科技对于终止重组的原因如是表示。

终止重组消息发布后,丹化科技股价出现大跌。9月22日收盘,丹化科技下跌7.03%,收于3.04元/股。

在筹划斯尔邦借壳上市之前,丹化科技2018年8月还计划向有色金属采选行业进行布局。彼时丹化科技拟作价11亿元收购饭塞

堆公司100%股权。因国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化,继续推进重大资产重组的有关条件不成熟,交易最后以失败告终。

在两度转型未果后,公司未来发展有何计划?后续会不会推进其他有关的并购事宜?关于前述问题,丹化科技证券事务代表在接受北京商报记者采访时表示:“9月24日我们有一个投资者说明会,到时候可以关注相关内容,类似问题应该会统一回答”。

值得一提的是,缪汉根、朱红梅夫妇还系东方盛虹实控人。此番交易终止,意味着缪汉根、朱红梅扩A股版图计划落空。针对斯尔邦后续会不会推进上市等相关问题,北京商报记者致电斯尔邦进行采访,但对方表示“这里是前台,不能转接电话,具体相关事项也不清楚”。

老周侃股 Laozhou talking

股民如何规避“杀猪盘”

周科竞

我乐家居闪崩跌停后,股价再度“一”字跌停,疑似“杀猪盘”再现。近期A股频繁出现“杀猪盘”,中招的股民损失惨重,投资者应该学会如何规避。

首先,不听取任何的微信荐股、直播荐股买卖股票,各种推荐股票的方式五花八门,最终的目的只有一个,忽悠股民接盘,要想避免踩雷“杀猪盘”,必须要做到不被各种荐股所忽悠。

我乐家居9月22日晚间披露的股价异动公告显示,公司的经营没有任何异常,高管也没有参与到“杀猪盘”当中。也就是说,股价异动与公司本身经营层面无关,这也进一步增加了我乐家居是“杀猪盘”的可能。

实际上,规避“杀猪盘”最简单有效的方法就是不被忽悠着去买股票。投资者不要轻易加入什么微信群,也不要去看各种荐股直播,任何渠道的推荐股票,肯定是有问题的,如果是自己的亲朋好友,可能只是图个增进感情,这样的荐股,或许会出错,但通常与“杀猪盘”无关。而那些陌生人推荐的股票,“杀猪盘”的嫌疑则很大。很简单的一个道理,那些微信群或者直播间里所谓的“老师们”,如果真有那么好的水平,就算每个交易日只赚1%,按照每年250个交易日计算,“老师们”一年时间就能把1万元做到12万元,两年变成144万元,三年变成1740万元,“老师们”还会有闲工夫去辅导陌生股民炒股票?

其次,买入绩优蓝筹股,也能很大程度上规避“杀猪盘”。众所周知,“杀猪盘”对象都是中小盘股,绩优蓝筹股踩雷的概

率很低。“杀猪盘”实际上就是个别大资金对股票进行了股价操纵,在拉升或者出货阶段,让“老师们”忽悠着股民进场接盘,而操纵资金则顺利地落袋为安。

为了便于操盘,通常“杀猪盘”选取的股票都是小盘股,或者说流通市值很小的个股。这些个股机构持仓比例较低,甚至机构不持仓,而公司股东多以自然人为主,筹码相对分散。这便于操纵资金在初期收集筹码,也能做到在拉升过程中动用最低的资金成本,此外在出货阶段也难度较小。

以我乐家居为例,虽然总市值41.42亿元,但多数日常成交金额不足亿元,属于典型的小盘股。

因此,投资者在选股的过程中,应尽量规避小盘股,多多关注绩优蓝筹股,这些股不仅业绩有保障,突发利空的可能性很小,而且机构持仓比例较高,通常不会轻易杀跌,最重要的是,绩优蓝筹股不容易被操纵股价,这样股民也就能完美地避开“杀猪盘”,尽情地享受价值投资带来的红利。

此外,还有很重要的一点就是要消灭忽悠股民的“老师们”,如果投资者发现哪个微信群或者直播间向投资者推荐股票,一定要及时向公安部门或者证监会举报,管理层会严格查处并加以制裁,如果“老师们”遇到了越来越严格的监管,任何可能的违规行为都会被管理层查处,那么“老师们”就会因为收益风险比的下降而放弃“杀猪盘”,那样投资者被损害的可能才能大幅降低,这也是投资者自我保护的一种方式。