

接连涨停背后 鞍重股份收购消息助澜?

先于消息之前,上市公司股价出现异动的情况再度上演。11月28日晚间,鞍重股份(002667)披露的一则股价异动公告显示,为进一步延伸产业链条,公司拟收购某公司股权事项,预计不会构成重大资产重组。值得一提的是,近期鞍重股份二级市场表现亮眼,公司近5个交易日走出了4个涨停板,这不禁让人质疑公司内幕消息管理是否可靠。



>> 鞍重股份近年来业绩表现一览 <<

拟购某公司股权

5天4板之后,鞍重股份披露称拟收购某公司股权。

11月28日晚间,鞍重股份发布了一则关于公司股价异动公告,称针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,经核实,为进一步延伸产业链条、优化产业结构,公司正在筹划收购某公司股权事项,预计不会构成重大资产重组。

对于拟购公司的具体情况,鞍重股份在公告中并未过多介绍,仅称该公司的业务领域为非金属选矿、矿产品加工、销售。另外,鞍重股份表示,该事项正处于筹划、磋商阶段,尚未

确定方案,亦未签署任何协议,尚存在较大不确定性。

而鞍重股份主要从事煤炭、矿山、建筑及筑路机械设备的研发、制造、销售和服务,公司主要产品包括筛分机械、破碎机、餐厨垃圾预处理成套设备等。

需要指出的是,在上述收购消息披露之前,鞍重股份在二级市场迎来一波大涨行情,近5个交易日斩获了4个涨停板。

东方财富数据显示,鞍重股份在11月22日涨停,之后在11月23日再度涨停,历经两个涨停板后,鞍重股份11月24日股价回调,当日收跌5.43%。不过之后在11月25日、26日再度接连涨停。

统计,在11月22日-26日这5个交易日

内,鞍重股份区间累计涨幅达38.52%,同期大盘上涨0.17%。截至11月26日收盘,鞍重股份股价报27.8元/股,总市值为64.25亿元。针对相关问题,北京商报记者致电鞍重股份董秘办公室进行采访,不过电话未有人接听。

独立经济学家王赤坤对北京商报记者表示,股价大涨之后上市公司披露利好消息,这容易引发市场对内幕消息管理的质疑,这种情况也不排除会遭到监管层的追问。

北京商报记者查询深交所官网发现,在鞍重股份近期涨停的4个交易日中,11月26日公司登上了龙虎榜。根据当日的买卖情况来看,买一至买五席位没有机构身影,其中位于买一席位的是华鑫证券有限责任公司上海分公司,买入金额为2598.93万元,卖出金额为369.94

万元;卖一至卖五席位则出现了两个机构身影,其中卖二、卖五均为机构专用席位,卖出金额分别约为1512.83万元、1023.12万元。

今年资本动作不断

筹划收购、设立子公司,鞍重股份今年以来资本动作不断。

具体来看,2021年6月7日,鞍重股份发布的一则关于签署股权收购意向协议公告”引发了市场极大关注,公司拟以自有资金收购江西同安持有的江西兴锂科技有限公司(以下简称“兴锂科技”)不低于51%股权。对于上述收购,鞍重股份称,为了开拓新的业务板块,依托原有的矿山机械主营业务,向上游选

矿厂延伸发展。

收购进行之前,标的兴锂科技股权结构为江西鼎兴矿业有限公司(以下简称“鼎兴矿业”)持股51%、江西同安持股49%。

不过,在今年8月披露的进展公告中,鞍重股份称,拟以自有资金收购共青城强强投资合伙企业(有限合伙)持有的江西省宜春县同安矿产品开发有限公司(以下简称“江西同安”)51%股权,并且公司此前签署的拟购兴锂科技股权收购意向协议终止。

股权关系显示,江西同安除了持有兴锂科技49%股权之外,还持有鼎兴矿业70%股权。上述收购披露后,鞍重股份二级市场迎来一波大涨,同时也遭到了深交所的追问。

除了收购之外,鞍重股份今年还分别出资5000万元成立了全资子公司德盟汇能有限公司、宜春友锂科技有限公司,使用自有资金5000万元对子公司物翌实业(上海)有限公司进行增资。

11月26日,鞍重股份还对外披露了一则“关于对外投资设立合资公司的公告”,称拟与共青城亿德投资合伙企业(有限合伙)、宜春丹辰锂咨询中心(有限合伙)共同出资1亿元成立江西领能锂业有限公司,其中公司以自有资金认缴出资5100万元,占合资公司注册资本的51%。

资本动作不断的背后,鞍重股份今年以来业绩承压明显,其中在今年前三季度实现归属净利润约为-1650万元,同比下降236.78%;对应实现扣非后归属净利润约为-2023万元,同比下降-1014.49%。

北京商报记者 马换换

多股东抛减持计划 神力股份股价迎考

二级市场迎来一波大涨之后,神力股份(603819)近三个交易日股价有所回调,就在此时,公司多位股东抛出了大额减持计划。据神力股份最新公告显示,股东庞琴英、遂川睿忠企业管理服务中心(有限合伙)(以下简称“遂川睿忠”)拟清仓减持合计持有的公司9.2%股份,其中庞琴英系神力股份实控人之妻,还是遂川睿忠执行事务合伙人。除了上述两大股东减持之外,神力股份董秘蒋国峰、财务总监何长林也来“凑热闹”,二人均拟减持不超过上市公司总股本的0.0167%。经计算,上述股东合计拟减持不超过神力股份总股本的9.23%,这无疑也让公司股价11月29日迎考。另外,北京商报记者注意到,神力股份目前还有4名股东正处减持期。

董秘也要减持

大股东减持计划让神力股份11月29日股价迎来压力测试。

据神力股份披露公告显示,股东庞琴英、遂川睿忠计划通过集中竞价、大宗交易、协议转让方式合计减持不超过2003.52万股公司股份,即不超过公司总股本的9.2%。其中,庞琴英拟减持875.76万股,占公司总股本的4.02%;遂川睿忠拟减持1127.76万股,占公司总股本的5.18%。

而截至公告披露日,庞琴英、遂川睿忠分别持有神力股份4.02%、5.18%的股份,合计持股比例9.2%。不难看出,两股东拟清仓减持。

据了解,神力股份实际控制人为陈忠渭,而庞琴英系陈忠渭之妻,庞琴英也是遂川睿忠执行事务合伙人。对于此次减持的原因,庞琴英、遂川睿忠均表示,出于自身资金需求。

除了上述两大股东之外,神力股份董秘、财务总监也抛出了减持计划。

神力股份披露公告称,因个人资金需求,公司副总经理兼董事会秘书蒋国峰、财务总监何长林计划自减持计划披露公告之日起15个交易日之后的6个月内,通过集中竞价方式减持不超过各自所持公司股份总数的25%,即各减持不超过36.4万股公司股份,不超过公司总股本的0.0167%。

经计算,上述股东合计拟减持不超过神力股份9.23%的股份。

需要指出的是,在多股东抛减持计划的背后,神力股份自7月底以来股价涨幅较大。经东方

神力股份近期二级市场表现一览

时间	涨跌幅	收盘价	最高价
11月1日	2.49%	12.78元/股	12.89元/股
11月23日	10.01%	14.84元/股	14.84元/股
11月26日	-3.66%	13.44元/股	13.84元/股

财富数据统计,在7月28日-11月23日这78个交易日,神力股份区间累计涨幅达80.1%,同期大盘涨幅为6.15%。

股价大涨之下,神力股份近3个交易日有所回调,其中11月24日、25日、26日分别收跌4.18%、1.9%、3.66%。截至11月26日收盘,神力股份股价报13.44元/股,总市值为29.26亿元,若按该收盘价计算,上述股东减持市值达2.7亿元。针对相关问题,北京商报记者致电神力股份董秘办公室进行采访,不过电话未有人接听。

投融资专家许小恒对北京商报记者表示,股价大涨之后,上市公司大股东抛出的减持计划确实会打击到投资者的投资信心,不过如果上市公司基本面较好,最终还是回归到正常估值。

还有股东尚处减持期

北京商报记者注意到,在上述股东抛出大额减持计划的背景下,神力股份还有部分股东尚处减持期。

今年8月7日,神力股份曾披露过一则关于股东减持股份计划公告”,股东常州市中科江南股权投资中心(有限合伙)(以下简称“中科江南”)、盐城市中科盐发创业投资企业(有限合伙)(以下简称“中科盐发”)、宜兴中科金源创业投资企业(有限合伙)(以下简称“中科金源”)、常熟市中科虞山创业投资企业(有限合伙)(以下简称“中科虞山”)计划通过集中竞价、大宗交易、协议转让方式减持不超过1360.82万股公司股份,即不超过公司总股本的6.25%。

其中,中科江南、中科盐发、中科金源、中科虞山拟分别减持684.8万股、210.41万股、332.6万股、133万股,分别占上市公司总股本的3.145%、0.966%、1.528%、0.611%。

抛减持计划时,中科江南、中科盐发、中科金源、中科虞山分别持有上市公司684.8万股、210.41万股、332.6万股、133万股,分别占神力股份总股本的3.145%、0.966%、1.528%、0.611%。

不难看出,上述4名股东拟全部清仓减持。彼时对于减持原因,上述4名股东均表示因资金需求。

11月27日,据神力股份披露的股东减持股份计划实施进展显示,中科盐发通过集中竞价方式累计减持公司股份10万股,通过大宗交易方式累计减持公司股份115万股,减持后持有公司股份85.41万股,占公司总股本的0.39%;中科虞山通过集中竞价方式累计减持公司股份43万股,通过大宗交易方式累计减持公司股份90万股,减持后持有公司股份0股,占公司总股本的0%;中科江南、中科金源未减持公司股份。

神力股份表示,本次减持计划实施期限已过半,减持计划尚未实施完毕。

按照减持价格来看,中科盐发减持价格区间在9.84-10.31元/股,中科虞山减持价格区间在10.25-10.41元/股。

资料显示,神力股份主要从事电机(包括电动机和发电机)定子、转子冲片和铁芯的研发、生产和销售,今年前三季度公司实现营业收入约为10.19亿元,同比上涨45.26%;对应实现归属净利润约为1214万元,同比微涨0.66%。

北京商报记者 马换换

老周侃股 Laozhou talking

面对乌龙炒作 游资和散户有何不同

周科竟

上周五,受相关消息影响,数字货币概念股全面爆发,包括旗天科技等多股涨停,但随后发现该消息为媒体误读,也就是说数字货币概念股上演了一场乌龙炒作。乌龙炒作频频,但游资和散户却大有不同,游资凭借资金优势,即便消息乌龙,通过后期的强拉出货或者低位补仓,都能实现解套或者盈利,最多是微亏出场,但散户则不同,面对乌龙炒作最终将会是买单者,所以,对于类似消息类的乌龙炒作,散户最好还是不参与,毕竟没有资金实力和信息优势,拿什么和游资拼?

有大师说过,散户投资者永远也不可能战胜庄家,最多也就是在庄家吃别的散户肉的时候跟着喝汤,通俗而言,散户投资者在投机炒作的层面上,较大资金有明显的劣势。

对于游资而言,数字货币概念股的炒作仅仅是众多炒作中的一个,没什么不同。对于他们而言,想要炒个股几乎不存在什么难事,因为他们手握重金,具备资金优势,但凡有点消息层面的利好,就足以让他们借机发挥,也就是说,游资们不在乎消息的真假,在乎的是炒作的机会。对于他们而言,即便是乌龙消息,也不会担心被套,因为他们可以利用资金优势强拉股价出货或者低位补仓做差价,但散户的应对策略却少得可怜,毕竟他们不知道未来股价的走势,买对买错全靠运气。

有的散户投资者认为,不管是不是乌龙炒作,游资高位买进那么多钱,他们都不担心,自己

有何担心?实际上,这种想法并不完全正确。游资确实也有冲动失误的时候,但他们不会全仓高位追入一只股票,而且很多热门股里游资都有底仓,他们具备T的天然优势。另外,游资还具备消息优势。

事实上,散户的投机思维无所谓对错,不管散户投资者进行怎样的分析,最后多数散户投资者都是错误的,因为散户和庄家的博弈不是庄家先确定了要不要拉高股票、拉高到什么程度,而是看着多数散户投资者的操作见招拆招。如果多数散户都不跟风,那庄家就不断推高股价,直到散户跟风而至,如果散户投资者早就跟风买入,那么庄家也就逢高派发,股价的涨幅也不会特别大。

所以本栏说,散户的策略无所谓对错,追高与否也很难讲正确与否,关键要看其他散户投资者的判断,如果多数散户都买入,那么庄家大概率就会出逃,此时追高买入就是愚蠢的;但假如多数散户都不予理睬,那么庄家大概率还会继续推高股价,于是这种追高行为就演变成吃鱼的中段,在末来回顾K线图时,又会成为一段经典佳话。

本栏经常建议投资者,不要参与投机炒作,不管是不是乌龙,散户投资者的胜算都是最低的,因为散户的唯一正确策略就是和其他散户进行反向操作,而这个散户个体的成功又必然预示着散户群体的失败,所以本栏说,散户群体的最佳策略就是不参与投机炒作,只有价值投资才是长期盈利的最佳保证。