

二级市场大涨 104股股价创新高

英飞拓等开启涨停模式

10月19日,英飞拓、瑞丰新材等多股股价续刷年内新高。

交易行情显示,10月19日,数字经济概念股英飞拓开盘,开盘后在大额资金的推动下,公司股价直线封上涨停。截至当日收盘,英飞拓股价报5.7元/股,总市值68.32亿元,成交金额4.55亿元,换手率7.94%。

值得一提的是,自10月12日英飞拓便开启涨停模式,公司在10月12日-19日连续斩获了6个涨停板。资料显示,英飞拓是以人物互联为核心的智慧城市整体解决方案提供商、建设商和运营服务商,处于软件和信息技术服务业。针对相关问题,北京商报记者致电英飞拓董秘办公室进行采访,不过电话未有人接听。

除了英飞拓之外,瑞丰新材、南天信息、微电生理、科士达、竞业达等多股股价也在10月19日创下年内新高。而以本周来看,经东方财富Choice统计,则有惠泰医疗、瑞丰新材、安图生物、欧晶科技、新风光、荣昌生物、盛弘股份、同飞股份等104股股价创下了年内新高。

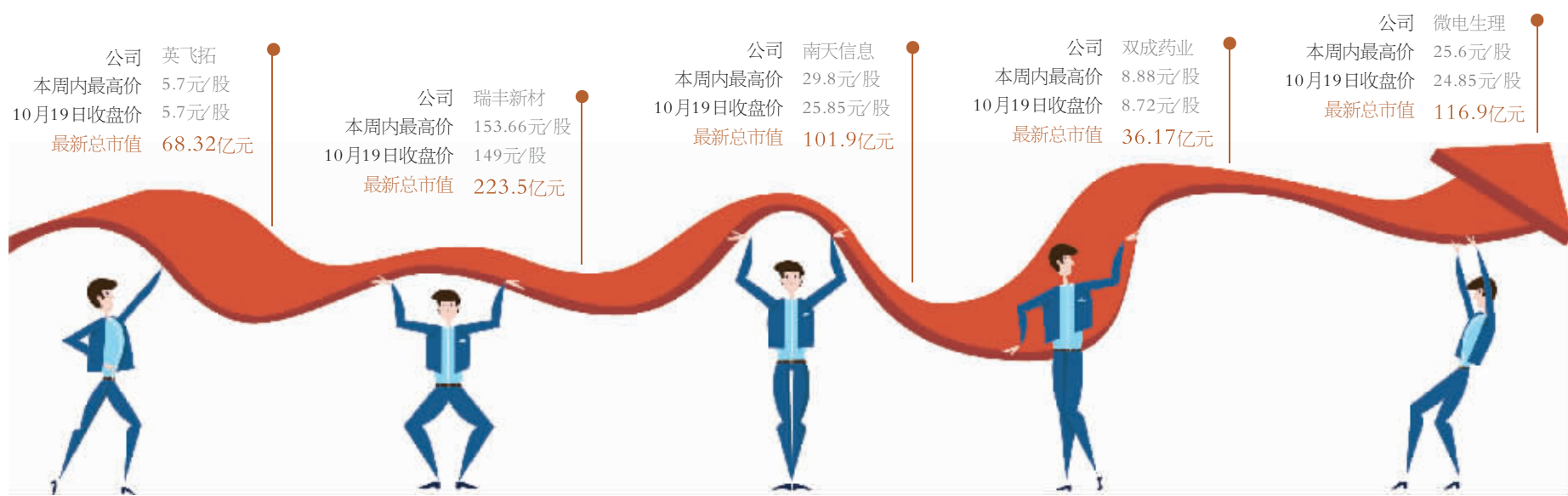
在上述个股中,也有部分个股由于股价大涨而遭到了交易所的关注。以竞业达为例,公司股价自9月28日开启上涨模式,在9月28日-10月17日这9个交易日日内斩获了7个涨停板。

10月17日晚间,竞业达收到了深交所下发的关注函,要求竞业达向公司控股股东及实际控制人书面函询,说明股东及实际控制人是否计划对公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项;此外,核查公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖公司股票的行为,是否存在涉嫌内幕交易的情形。

10月18日、19日,竞业达股价再度接连收涨,其中10月19日收涨4.97%,股价报37.37元/股,总市值为55.46亿元。



在二级市场迎来一波大涨行情后,10月19日英飞拓(002528)、鸿合科技、万方发展等再度强势封上涨停,续刷年内新高。经东方财富Choice统计,截至10月19日收盘,本周已有104股(剔除今年9月30日之后上市新股)股价刷年内新高。经北京商报记者梳理,被投资者热炒背后,部分个股三季度业绩超预期,也有部分个股是在板块带动下催高了公司股价。



本周部分股价创年内新高个股情况一览

三季度报催涨股价

在上述股价创新高个股中,瑞丰新材、国联股份、永和股份、复旦微电等多股是被公司三季度报催涨。

10月19日,瑞丰新材的股价表现又让公司投资者赚得盆满钵满,当日公司最终收涨13.29%,股价再度刷新年内新高,也是公司上市后的历史新高。

交易行情显示,瑞丰新材10月19日大幅高开4.93%,开盘后公司股价保持高位震荡态势,盘中一度涨近17%,触及153.66元/股的高点,截至当日收盘,公司股价报149元/股,总市值223.5亿元。

消息面上,10月18日晚间,瑞丰新材对外披露了公司三季报,今年前三季度,公司实现营业收入、归属净利润分别约为20.42亿元、3.64亿元,同比分别增长202.19%、168.09%。

据了解,瑞丰新材主要从事食品添加剂、

无碳纸显色剂等精细化工产品的研发、生产和销售。实际上,自今年6月以来,瑞丰新材就启动了慢牛走势,经东方财富数据统计,在6月1日-10月19日这94个交易日,瑞丰新材区间累计涨幅达245.07%,同期大盘跌幅为4.34%。

此外,永和股份、复旦微电、国联股份、先达股份、禾丰股份等多股股价也被公司业绩催涨,均预计三季度业绩出现大增。

其中,禾丰股份预计2022年前三季度实现归属净利润3.2亿-3.7亿元,同比增长564.05%-667.81%。10月18日,华西证券还给予禾丰股份买入评级。

国联股份则预计今年前三季度实现归属净利润约为6.79亿-6.81亿元,同比增长约100.51%-100.9%。浙商证券、开源证券、东方证券、东吴证券等多家券商也给予国联股份买入评级。

独立经济学家王赤坤对北京商报记者表示,上市公司股价以业绩为基础,当公

司业绩超预期也必然会遭到投资者的“抢购”。

医疗医药个股占比高

除了业绩支撑股价大涨之外,惠泰医疗、安图生物、荣昌生物等多股则受板块推动。经东方财富Choice统计,在上述104股中,超20股是医疗医药板块个股,占比较高,包括惠泰医疗、昂利康、卫信康、葵花药业、特宝生物、中牧股份、双成药业、信立泰等。

据了解,10月13日、14日、17日、18日医疗医药板块接连大涨,板块内个股也频获涨停。以双成药业为例,公司是肝炎概念龙头,在10月13日-18日连续斩获了4个涨停板,10月19日盘中也曾封上涨停,不过临近收盘打开涨停板,最终收涨8.05%。

整体来看,10月19日医药板块出现回落,当日安图生物、葵花药业、东诚药业、科伦药

业等多股收跌。

中国国际科技促进会科技产业投资分会副会长兼战略投资智库执行主任布娜新对北京商报记者表示,某单一行业利好消息刺激,一般会带动整个板块内个股出现大涨,这种情况下投资者切勿盲目跟风,还是要仔细甄别,挑选一些真正有价值、业绩较好的相关个股进行投资。

除了医疗医药个股之外,数字经济概念股关注度也较高。其中,南天信息10月19日上演的跳水行情引发关注。

据了解,南天信息是国内领先的金融行业数字化综合解决方案和服务提供商,也是国内少数同时集软件、硬件、集成服务开发、生产、服务于一体的IT专业服务商。10月19日,南天信息高开4.01%,开盘后公司股价涨超5%,不过午后公司股价出现跳水,还曾触及跌停价25.35元/股。截至当日收盘,南天信息大幅收跌8.24%,股价报25.85元/股。

北京商报记者 马换换

旗滨集团加入 A拆A 走红为哪般

又有企业筹划A拆A。10月19日,旗滨集团(601636)发布公告称,公司拟分拆所属子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司(以下简称“旗滨电子”)至创业板上市。经北京商报记者不完全统计,年内已有逾20股筹划A拆A,其中拟分拆子公司至创业板、科创板的个股居多。随着北交所的成立,也有个股选择北交所作为分拆上市地。不过,分拆事项也不是一拆就成,年内也有浙数文化、格林美等多股分拆事项终止。

旗滨集团拟分拆旗滨电子上市

10月19日,旗滨集团发布公告称,拟将其控股子公司旗滨电子分拆至深交所创业板上市。

据了解,旗滨集团是一家集浮法玻璃原片、节能建筑玻璃、光伏玻璃、电子玻璃、药用玻璃的研发、生产和销售为一体的大型玻璃企业集团。旗滨电子是公司唯一的电子玻璃业务平台,自设立以来专注于高性能电子玻璃的研发、生产及销售,其产品功能和性能市场定位、产品结构和规格、核心技术等方面与公司其他业务之间存在差异。

旗滨集团表示,通过本次分拆上市,可使旗滨集团和旗滨电子的主业结构更加清晰。旗滨集团将进一步实现业务聚焦,将旗滨电子打造成公司下属电子玻璃业务的独立上市平台,通过创业板上市进一步加大旗滨电子核心技术的投入,实现高性能电子玻璃业务板块的进一步做大做强。本次分拆有利于提升上市公司整体价值,增强公司及所属子公司的盈利能力和综合竞争力。

值得一提的是,2019-2021年,旗滨电子净利润始终处于亏损状态。财务数据显

示,2019-2021年,旗滨电子实现的营业收入分别约为419.15万元、1.02亿元、1.54亿元;对应实现的净利润分别约为-1357.16万元、-2738.62万元、-1921.04万元。

今年上半年,旗滨电子实现营业收入约为1.1亿元,对应实现的净利润约为2523.12万元。针对公司相关问题,北京商报记者致电旗滨集团董秘办公室进行采访,不过对方电话未有人接听。

年内逾20股筹划A拆A

今年以来,越来越多的A股公司筹划分拆子公司于A股上市,经北京商报记者不完全统计,目前已有超过20股披露相关公告。

值得一提的是,创业板、科创板成为公司分拆上市的热门选择。诸如,潍柴动力、方大集团、拓邦股份等个股均选择分拆子公司至创业板上市;兴发集团、火炬电子等个股则选择分拆子公司至科创板。

北交所也成为上市公司分拆子公司上市的新选择。诸如,安琪酵母拟将子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司(以下简称“宏裕包材”)分拆至北交所上市,而此前安琪酵母曾分拆宏裕包材至创业板上市未果。

在北京南山投资创始人周运南看来,A股上市公司选择分拆子公司在A股上市,对母公司来说可以让母公司迅速享受到股权的大幅升值和股权溢价退出的便利;对子公司而言,单独上市即提升了估值,提高了流动性,增加了融资渠道,有利于子公司迅速做大做强。

不过,并不是所有个股均能顺利分拆成功,年内也有浙数文化、格林美、天士力等多股分拆事项以失败告终。终止的原因多为资本市场环境变化、为更好统筹安排等。

以浙数文化为例,9月17日,浙数文化发布公告称,考虑到公司经营情况及未来业务战略定位,统筹安排业务发展和资本运作规划,经与相关各方充分沟通及审慎论证后,公司拟终止控股子公司浙报融媒科技(浙江)有限责任公司分拆至科创板上市事宜。

此外,还有华宇软件分拆事宜目前处于暂缓状态。8月29日,华宇软件公告称,由于公司实际控制人邵宇已被北京市海淀区人民检察院以单位行贿罪提起公诉,且公司涉嫌单位行贿仍处于检察机关审查起诉阶段。经慎重考虑,公司董事会决定暂缓分拆子公司联奕科技股份有限公司上市筹备工作。

北京商报记者 丁宇

老周侃股 Laozhou talking

大企业和小公司哪个更值得买

周科竞

现在满屏幕都是茅台、宁王、药茅等字眼,在优质的业绩之外也有价值投资的理念,但是它们再度出现股价10倍涨幅的概率已经不高,在未来牛市的预期下,小市值公司却可能爆发出更多的黑马。本栏认为,投资者不宜忽视小市值公司的投资机会,配置30%仓位的小市值公司或许会有奇效。

价值投资是正确的,这没有什么疑问,但是现在不管是机构投资者还是中小散户,都在追捧大型上市公司,动辄几千亿元的市值乃至上万亿元,就算是几百亿元都是小市值公司,而那些几亿元、几十亿元的上市公司正在被投资者遗忘,不仅仅成交量越来越稀疏,就连投资者都不知道这些小公司的存在,而这些小公司又没有北交所公司转板的预期,所以它们已经成为了投资者忽视的投资品种。

大企业虽好,但是股价的大幅上涨能力已经不足,例如宁德时代,业绩很好,但是股价走势却并没有出现太大的涨幅,这是因为它的基数太大,股价上涨10%也会提高很多市值。但是小公司则不同,例如一家10亿元市值的公司,就算股价上涨10倍,市值也就只增加100亿元,所以本栏说,对于投资者来说,买入并持有大型蓝筹股无疑是正确的,但是对于一个预期未来是牛市走势的时间节点,如果买入大型蓝筹股,最终能够获得100%的

收益水平,但如果选择一家业绩并不那么好,但却有一定经营亮点的小型公司,那么一旦公司业绩成长良好,加上大型资金的介入,不排除股价将会出现10倍涨幅的可能,而在牛市预期下,即使投资者对小盘股票的业绩判断错误,股价也不会出现太大的跌幅。所以本栏说,此时对小盘股进行投机性投资,风险可控,收益可观。

但是对于小盘股的选择,也并非所有的公司都适合买入并持有,业绩已经亏损的、存在退市风险的都不适合投资,而那些行业属性过于普通、缺乏想象空间的上市公司,也不值得买入。

什么样的公司最好呢?那些在股市下跌的尾声已经提前止跌的、处于新兴行业的都是值得买的好公司,最后投资者还应该领悟一句话:涨势重势,跌势重质。即当熊牛转换完成的时候,投资者不必过于在意上市公司的过往业绩,不亏损就可以了,而强劲的走势才是最重要的,技术形态远比财务报表更能激发投资者的做多热情。

那么持有多少小盘股比较合适呢?参考保本基金的做法,投资者买入70%的大盘蓝筹股,这些蓝筹股如果能覆盖50%的涨幅,将能覆盖投资者105%的本金,而用另外30%的资金买入多只小盘股,胜利将能提高收益水平,失败也能保证本金不会损失,这是一个合适的比例。