

本周解禁市值降至208亿元

商报讯(记者 闫瑾)本周将有11.5亿股限售解禁上市流通,解禁市值约208亿元,环比缩水近37%。

据沪深交易所公布的统计数据,本周将有19家公司的解禁限售股实现上市流通,合计股份数为11.5亿股。按上周五收盘价计算,解禁市值约208亿元,降至今年低位水平。

从限售股解禁类型来看,本周主要解禁力量来自于首发原始股东限售股和定向增发机构配股。其中将有涉及7只个股的6.36亿股原始股东限售股,占本周解禁总量55.3%。

尽管本周整个市场的减持压力并不算大,但仍需警惕中小板的减持压力。本周中小板将有6.03亿股解禁流通,占总解禁量的52.4%,解禁市值约92亿元。其中,解禁数量最大的是大东南,解禁数为2.48亿股,是目前流通股本的119%,紧随其后的是恩华药业和拓维信息,解禁数目各为1.47亿股、1.06亿股,分别是目前流通股本的170%、100%。如此来看,本周恩华药业的限售股解禁后将会实现全流通。

· 中报看台 ·

凯迪电力业绩增长420%

凯迪电力(000939)今日发布中报,公司今年上半年实现营业收入13.80亿元,同比减少11.63%;实现归属股东净利润6.06亿元,同比增长420.51%;实现基本每股收益0.64元,同比增长433.33%。不过值得一提的是,尽管表面看凯迪电力业绩增长迅猛,但主要是非经常性损益所致,公司报告期内处置流动资产的收益就高达5.81亿元,成为利润的主要来源。

新华制药业绩增一成

新华制药(000756)今日发布中报,公司今年上半年实现营业收入15.22亿元,同比增长2.18%;实现归属股东净利润6084万元,同比增长11.75%;实现基本每股收益0.13元。

商报记者 况玉清

· 数据龙虎榜 ·

股票名称	上周涨跌	资金流量	机构资金流量	散户资金流量
贵州茅台	5.70%	2.93亿元	2.70亿元	0.23亿元
招商银行	-2.84%	-3.24亿元	-2.24亿元	-1.00亿元
海螺水泥	-4.60%	-4.17亿元	-3.74亿元	-0.43亿元
中国平安	-2.09%	-3.29亿元	-2.81亿元	-0.48亿元
格力电器	-1.13%	-0.62亿元	-0.08亿元	-0.54亿元

上周涨幅前五位的基金重仓股资金流向

证券简称	涨跌幅度	资金流量	机构资金流量	散户资金流量
歌尔声学	6.54%	0.23亿元	0.18亿元	0.06亿元
伊利股份	4.91%	-2.10亿元	-2.17亿元	0.08亿元
泸州老窖	4.88%	1.14亿元	1.20亿元	-0.06亿元
双汇发展	4.60%	0.85亿元	0.53亿元	0.32亿元
五粮液	4.41%	3.31亿元	2.92亿元	0.39亿元

上周跌幅前五位的基金重仓股资金流向

证券简称	涨跌幅度	资金流量	机构资金流量	散户资金流量
时代新材	7.49%	-1.67亿元	-0.89亿元	-0.78亿元
中国宝安	7.16%	-1.47亿元	-1.10亿元	-0.37亿元
科大讯飞	6.82%	-0.48亿元	-0.05亿元	-0.44亿元
桑德环境	6.64%	-0.96亿元	-0.33亿元	-0.63亿元
青岛海尔	6.11%	-1.27亿元	-0.60亿元	-0.67亿元

数据来源:全景证券分析师系统

今日股市预测

| 股民预测 |

50%

看涨

10%

看跌

40%

看平

| 机构预测 |

33%

看涨

27%

看跌

40%

看平

本版文字仅供参考 据此入市风险自担

无风险评估、无交易时间、无对价支付方式

ST黄海“三无公告”令人生疑

面对占用上市公司方面近3000万元的巨额债务,ST黄海(600579)的大股东选择了以物抵债的方式,向ST黄海出售价值过亿元的生产设备类资产用于抵债。然而,对于这起涉及金额巨大的关联交易,ST黄海的公告却既未给出相应的风险评估,甚至连交易时间和交易对价的支付方式也未给出任何说明……

大股东“以物抵债”

ST黄海上周末发布关联交易公告,公司计划收购大股东旗下的设备类资产(密炼胶二期相关生产设备),根据青岛大信资产评估有限公司出具的评估报告,标的资产评估净值1.07亿元。ST黄海收购价将以此评估价为依据,由旗下子公司密炼胶公司出面收购。

从公告不难看出,与其说这是一起资产收购案,倒不如说这是一起以物抵

债案。数据显示,本次交易前,黄海集团持有密炼胶公司债权2663万元,密炼胶公司持有ST黄海债权3722万元,ST黄海持有黄海集团债权5660万元。经过债务重组,ST黄海与密炼胶公司无债权债务,密炼胶公司持有黄海集团债权1058万元,ST黄海持有黄海集团债权1938万元。

“这意味着,在ST黄海自身深陷ST困局的情况下,其大股东仍然巨额占用上市公司资产,且占资额度达到了将近3000万元,这对于ST黄海来说无疑是加大了其脱帽的难度和压力。”北京一位不愿具名的市场人士说。

“三无公告”令人生疑

在自身深陷经营困境的情况下,还被大股东占用巨额资金,这对于ST黄海的这纸关联交易来说或许还并不是最大的“亮点”。而更令人困惑的是:在整个关联交易公告中,既没有交待准确的交易

时间,上市公司也没有给出相应的交易风险评估报告,就连最核心的交易对价支付问题,公告同样也没有任何交待。对于这起过亿元的关联交易,ST黄海在公告中给投资者留下了太多的疑问。

据悉,相关交易的收购价为1.07亿元,而黄海集团分别占用ST黄海上市公司及子公司资金约3000万元。据此计算,ST黄海及其子公司在债务抵消后,还应当向黄海集团支付超过7000万元的交易对价。但对于支付方式、支付时间等核心问题,ST黄海却在公告中只字未提。

此外,对于投资者关心的包括资产收购后,对公司经营业绩会产生何种影响、交易有何风险、什么时候完成收购等一系列的问题,ST黄海同样也未在公告中做出明确阐述。

关联交易不降反增

除了上面披露的错综复杂的占资关

系之外,ST黄海与大股东间还长期存在着大额的关联交易,并且额度不仅未降,反而有大幅增加之势。

据悉,作为中国化工旗下的橡胶业务板块,ST黄海早在7月初便上调了2011年日常关联交易金额,计划今年向黄海集团销售轮胎的关联交易数额从去年的8062万元迅速增加至2.5亿元,并预计全年关联交易总额高达6.5亿元。此外,就在今年6月30日,公司通过股东会议决议将青岛弘信实业公司以其名下位于棘洪滩厂区内64.8亩工业用地土地使用权作价1100.7792万元入股青岛密炼胶有限公司。

不过,这种迅速增加的关联交易似乎并未能挽救ST黄海于水火之中。ST黄海7月初公告今年上半年业绩预亏,预计亏损额度可能达到2837万元,而与之呼应的是ST黄海高管纷纷离职。

商报实习记者 潘敏

Laozhou talking

铁路事故不会致高铁股溃败

周科亮

两列动车D3115次和D301次出现重大事故,35人死亡,或许给消费者看好的高铁带来一丝阴影。但从股票市场来看,只要国家不全面关闭高速铁路,那么高铁股票也就不会出现全面溃败。些许的损失或许存在,但长期来看,高速铁路仍然具有竞争力,高铁股仍然值得投资。

从事物的发展规律看,新生事物肯定会存在一些风险和不足,飞机刚刚出现的时候,事故率肯定比现在成熟了要高出很多。高速铁路也一样,设计之初不可能把所有问题都提前想到,出现问题也是在所难免,只要发现了问题然后想办法解决,也就行了,高铁时代不会就此终结。

对于高铁类上市公司,如果真是列车原因造成的事故,必要的赔偿肯定要支付,但这绝不会造成上

市公司的倒闭。紫金矿业出了那么大事,最终也扛了下来,现在高铁怎么算也是处于成长期,未来国家仍会有大量投资支持,高铁也会因为其诸多优点而成为未来人们中短途出行的最佳方式。

中国南北车作为高铁的重要供应商,未来的销售收入仍然值得乐观,虽然从股价上看目前遇到了一些阻力,但是投资者可以认为高铁类股票是因为跟随大盘而出现的同步调整。但昨日的突发事故,多少会对高铁类股票产生一定的不利影响,这也恰恰成为了主力资金清洗浮筹的最佳时机。不坚定的投资者会因此而出卖持股,筹码将会进一步集中。

从国家战略来看,高铁无疑是目前我国最重点投资的项目之一,而且我国的高铁在世界上也处于

领先地位,肯定不可能置数万亿投资而不顾就此放弃,也没有国外经验可以借鉴,面对高铁事故的最佳办法,就是投入更多资金进一步研究、进一步完善。于是,高铁的市场不仅不会减少,相反还有很大的扩张潜力。

此外,社保基金将通过定向增发入股中国南车,有社保基金撑腰,高铁股票也不可能太差。所以说,高铁股票如果今天出现调整,或许正是投资者逢低介入的最佳时机,随着未来中国经济的进一步走好,高铁股乃至蓝筹股都会有上佳的表现。

从整个大势来看,虽然经历了一周的调整,但是上升趋势并未发生改变,故本周结束调整的可能依然存在,投资者应明白目前股市已经处于很多投资品种的价值洼地。

四连阴后终见“艳阳”论反弹终结为时尚早

短期内震荡整固仍是主基调

就在本轮反弹即将“满月”之时,上周A股再显疲态,连续4个交易日下跌,严重挫伤了刚刚建起不久的市场信心。虽然上周五终于收阳,但上证综指缩量十字星的走势仍然留下了忧虑的“阴影”。反弹就此终结?还是间歇后大盘会继续向上?据记者两日来的调查了解,业内人士大多认为,反弹已现危险信号,不过本周内行情发生“质变”的可能性也不大。

在经过连续四周的上涨之后,上周,受二三线城市将推限购政策及上市银行再融资等消息影响,A股市场连续阴跌,上证综指失守多条技术均线和重要关口支撑,周跌幅为1.75%;深证成指虽表现略好,但周跌幅仍达到1.23%。

事实上,上周的前四个交易日,市场中反弹终结的呼声已是越来越高,不过,上周五的高开高走又让不少投资者的消极判断有所动摇,显得迷茫起来。

对此,中信建投证券分析师傅哲新表示,如果近期市场没有比较震动的消息,目前的大盘走势不会发生大的波动,现有格局也不会发生本质改变。

不过,也有分析人士认为,虽然本轮反弹持续了整整一个月,但目前的A股市场既无基本面支撑,资金面趋紧的状况也没有改观,明显底气不足。上周的连续调整就是一个危险的信号,虽然由此断定大盘反弹结束还为时尚早,但从一系列负面因素看,值得投资者高度警惕。

首先,从上海银行间同业拆借利率来看,银行间资金压力未减,同时,市场可能再度被卷入银行再融资的漩涡之中;其次,基金二季报显示,股票型基金仓位目前仍处于历史较高水平;第三,外围环境不确定性较大,而A股本身,除谨慎观望情绪短期不易消除外,领涨热点板块的缺失也在一定程度上限制指

数的发挥。上周,大盘已形成逐步缩量的过程,如果继续下去,业内人士认为,股指将继续向下拓展震荡的空间。

此外,目前可以支撑市场信心的重要因素——低估值依然存在。由于本轮反弹集中于中小盘股票,低估值的权重股并没有上涨多少,后市,在它们的支撑下,长江证券分析师陈实认为,大盘继续大幅下跌的空间也较有限,预计震荡整固仍是近期行情的主基调。

操作上,陈实建议,投资者应适当控制仓位,投资机会需要从部分个股或板块中寻找。激进型的投资者可逢低做短线,关注前期反弹落后的品种及中报高增长、高送转概念;对于谨慎型的投资者,建议逢高减仓本轮反弹中反弹幅度较大的品种,避免和减少补跌损失,然后持币观望,待大盘明确是在2751点之上构成双底还是形成双头后,再做投资决策。 商报记者 王丹

ST方源撤销“问题”收购

商报讯(记者 况玉清)因被指借关联交易进行赤裸裸利益输送,ST方源(600656)收购关联人资产的关联交易引起了监管层的重视并对其进行现场检查。上周末,ST方源决定撤销相关的关联交易。

ST方源上周六发布公告称,公司通过撤销将收购金泰天创提交股东大会表决的议案。这也意味着这起备受质疑的关联交易经监管层介入后宣告泡汤。

据悉,7月15日,ST方源董事会通过决议,决定以2656万元的价格收购关联人持有的金泰天创汽车销售有限公司的部分股权,不过该起交易方案出炉后随即受到业界强烈质疑。因为根据披露的数据计算,该起收购案的投资收益尚不及银行定期存款收益。随后,该起关联交易受到监管层重视,7月20日广东省证监局对ST方源进行了现场检查,并明确质疑公司收购金泰天创的合理性。

(相关报道详见本报7月15日《ST方源被指赤裸裸利益输送》;7月22日《ST方源利益输送遭调查》)

热烈庆祝广东宝莱特医用科技股份有限公司隆重上市



广东宝莱特医用科技股份有限公司
GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO.,LTD.

股票简称: 宝莱特

股票代码: 300246

发行数量: 1050万股

保荐机构(主承销商): 中国平安 平安证券有限责任公司