

国资整合将步入快车道

上海本地股掀起涨停潮

近日,上海本地股异军突起,7月14日行情演绎到极致,上海新梅、亚通股份、航天机电等10多家上海公司齐刷刷冲击涨停。7月以来,几乎每个交易日都有数只上海股票涨停,较早启动行情的金山开发、双钱股份等股票7月以来涨幅均超过50%,而中卫国脉在连续4个涨停后成为新领头羊。由于上海国资整合将步入快车道,上海本地股成为近期市场最热的板块。

上海股成“反弹先锋”

“上海本地股沉寂这么长时间,总该表现一把了。”一位上海投资人士告诉记者,上海股概念不少,但在前期的投资中,国资重组、迪斯尼、世博等等概念都没有引起市场关注,反而在本轮大幅调整中,上海本地股却越跌越深。

根据统计,在从4月初到6月底的这次调整中,上证指数累计下跌了23%,而上海本地股却平均下跌了27%,世博概念股更是下跌了31%,是市场中十足的“重灾区”。

不过7月以来,作为“重灾区”的上海本地股却表现抢眼,一跃成为市场中表现最好的板块之一。

其中金山开发、双钱股份等股票成为7月的大牛股。

上述市场人士称,金山开发和双钱股份就有重组概念。“金山开发是目前上海上市公司中质地比较优良的资本平台,有望在上海国资重组大潮中成为运作平台,而双钱股份则是上海华谊集团旗下三家上市公司之一,上海华谊资产重组的消息也已经传了很久。”另外,氯碱化工、三爱富也是上海华谊集团旗下上市公司,几只股票的同时动作也让市场充满重组想象。

多家公司相继停牌

市场人士告诉记者,上海本

地股突然开炒资产重组概念,与近期上海市管理层的频频动作有关。3月,上海市副市长屠光绍表示,要以市场化改革、开放性重组为重要手段,加快上海金融国资国企改革步伐。

而5月以来,上海各大上市公司就已经开始了重组进程。上海地产集团、上海久事公司、上海实业集团等上海大型国企纷纷开展资产整合项目,旗下中华企业、金丰投资、强生控股、上实发展等上市公司也相继停牌。

分析人士称,这些上市公司相继停牌标志着上海国资整合进入规模操作时期,目前,上海市及各区县国资委控股了超过72家上市公司,这些将随着国资整合进程显露出交易性机会。

整合步伐有望加快

然而在以服务世博为工作重心的背景下,今年上半年上海国资整合并不顺利,曾停牌重组的兰生股份和上海梅林还意外“搁浅”。在世博会上各项工作全面步入正轨之时,世博中担任重要服

务角色的上海国资系统的工作重心正悄然转向,推进国资国企改革发展再次提到重要位置。分析人士指出,这意味着今年下半年上海国资整合将步入快车道。

记者获悉,上海市国资委主任杨国雄在7月12日召开的一次内部会议上明确指出现,今年下半年工作要突出重点,坚持“两手抓”:一手善始善终抓好办博,一手要坚持不懈抓好发展。既要全力以赴做好世博安保、运营、接待等各项工作,又要提高对下半年经济形势的应变能力,积极推进国企改革发展。综合《中国证券报》、《上海证券报》报道

上海股昨日涨幅前十

Table with 4 columns: 代码, 简称, 最新价, 涨幅. Lists top 10 performing stocks like 上海新梅, 亚通股份, 中卫国脉, etc.

券商上半年净利润同比缩水33%

中国证券业协会日前公布了证券公司2010年上半年经营数据统计结果。统计显示,106家证券公司上半年累计实现净利润293.02亿元(未经审计),这比去年同期显著缩水约33%。上半年98家公司实现盈利,占全行业证券公司总数的92.45%。

上述数据似乎意味着国内券商的好日子正在过去。业内人士认为,鉴于今年市场行情疲弱,成交额屡现地量,佣金下滑的趋势短时间内也不会改变,今年券商经纪业务同2009年相比将出现明显的滑坡。与此形成鲜明对照的是,券商证券承销与保荐及财务顾问业务净收入在今年上半年出现了可喜的增长势头,今年上半年券商投行业务净收入已达到去年全年的82%左右。快报记者 马婧好

龙虎榜

机构对决伟星股份

昨日七大机构现身龙虎榜,围绕着伟星股份展开了一场激烈的攻守好戏。

近日走势不温不火的伟星股份昨日午后放量上攻,尾盘牢牢封于涨停板上,成交量更是创下了近一年多来的新高。反观龙虎榜,前五大买家中有2家为机构席位,其中身居第一大买家的机构席位共计买入1211万元,位居第四大买家的机构席位则买入518万元。令人咋舌的是,前五大卖家都是机构席位,累计卖出金额高达8800多万元。

“多家机构的出货行为表明部分机构并不看好伟星股份的持续性表现,但从昨日放量强势涨停以及有机构接盘的情况看,该股仍具备一定的上涨空间。”分析人士表示,“虽然今年6月份的出口增速或将成为年内高点,纺织行业业绩持续性将经受考验,但从目前的估值水平看,伟星股份具备长期的投资价值。”

快报记者 张歆

融资融券

两融余额首超20亿

花费4个月的时间,A股市场融资融券交易规模终于迈上新台阶。

沪深交易所最新公布的统计数据显示,截至7月13日,两市融资融券余额已达20.22亿元。这是自今年3月31日融资融券试点交易开始以来,A股市场融资融券余额首度突破20亿元大关。

值得一提的是,融资做多仍是投资者的主要操作模式。沪深两市融资融券余额占到融资融券余额的9成以上,其中,中国太保、深发展和浦发银行是融资买入最多的股票,其融资余额分别达到1.73亿元、1.07亿元和1.17亿元。

快报记者 钱晓涵

昨日市况

大盘蓝筹股发力 创业板逆势下跌

昨日,两市股指受外围市场大涨的刺激,早盘高开顺势上行,在大盘蓝筹股的带动下,沪指再上5日线,但随后涨幅有所收窄。盘中有色金属、地产、银行等大蓝筹股均上涨。然而,小盘股却依然弱势,即使个别个股有较好的业绩公告,也难阻其弱势下行。显示随着市场弱势震荡时间的进一步拉大,蓝筹股已

较具吸引力,而小盘股估值压力仍需进一步释放。

截至收盘,上证指数收报于2470.44点,上涨20.15点,涨幅为0.82%;深证成指收报于9803.72点,上涨1.96点,涨幅为0.02%。昨天,房地产、银行板块涨幅分别为0.71%和0.60%。多只银行股本月累计涨幅已达10%,宁波银行的日K线已经形成11连阳。

不得不注意的是,创业板指数逆势下跌0.94%。世纪鼎利、南风股份昨日虽然公告业绩预增均在50%以上,但仍大幅下跌。其中世纪鼎利下跌7.55%,居创业板个股跌幅榜首位。

“从昨日盘面来看,大盘股是支撑指数上行的主要力量,但从小盘股尤其是创业板个股的表现来看,市场结构性分化特征

比较明显。”平安证券高级策略研究员蔡大贵表示,中小盘股由于其估值回归压力,中期向下的趋势比较明显,因此该类个股将会是后市市场结构性风险的主要部分。但从中期来看,还是要看经济基本面,市场在经济基本面和上市公司业绩的支持下寻底,目前已经接近但仍未确认底部。快报记者 刘伟

游资撬动 9天20只股屡屡涨停

尽管近期股指反弹一波三折,但个股活跃度明显加大。据初步统计,7月的前9个交易日中,出现过两次涨停的个股有20只,大多数个股是连续涨停。

这些个股的涨停原因基本与当前的投资主题相契合。如金山开发、中路股份、界龙实业、双钱股份的多次涨停,主要是市场对上海本地股的炒作;东阳光铝、华润锦华、独一味、西北化工等连续飙升,则得益于投资者对半年报业绩预增题材的追捧;上海普天虽然中期业绩预亏,但公

司在公告中称上半年已实现上海地铁十号线增补合同供货、重庆一号线合同签订及中供重庆三号线延伸项目,尚未实现销售收入;江特电机、安源股份则是受益于签订生产制造锂电新能源客车合作协议的利好公告。不过,有意思的是,市场对半年报预增的追捧并不完全是即时反应,如江苏通润早在7月8日就刊登了1-6月业绩预告修正为同比增长幅度在50%-65%之间,但该股当天并没有明显异动,直到12日才开始连续涨停。

资产注入与重组题材仍是最生猛的主题投资。连续5个涨停的成飞集成即是典型一例,该公司于7月6日公告通过定向增发而增资锂离子动力电池项目。而公告继续推进重大资产重组的中卫国脉也连续3个“一”字涨停。此外,7月13日发布重组、收购资产等公告的领先科技、北京旅游、韶能股份等纷纷开盘即涨停,目前来看这些个股继续涨停的概率也非常大。

尽管上涨的理由不一,这些个股有两个非常明显的共同特

征:一是总市值不大,容易被资金撬动。最大市值的是双钱股份,110亿元左右。华润锦华、金山开发等总市值还不足20亿。二是这些连续涨停个股的背后推手基本都是游资,机构很少参与。

一位分析人士表示,游资一向对市场嗅觉灵敏,他们追捧的个股多有良好概念,不过他们的活跃也反映了当前大盘反弹的脆弱。在他看来,重组题材或许还有炒作空间,而其他的概念在目前市况下投资者即使是短炒也需要谨慎。据《证券时报》

Large table with 4 columns: 代码, 名称, 收盘, 涨跌(%). Lists various stocks and their performance metrics.