

138份中报暴露机构行踪

宁波银行、金风科技、云海金属等受追捧

统计显示,截至7月29日,已有138家上市公司公布了半年报。从股东人数的变动情况来看,二季度A股筹码整体呈分散特征。在可比的69家公司中,38家公司的持股集中度出现下降,占比55%。统计显示,机构明显增持的股票集中于弱周期的防御性行业和政策大力扶持的景气行业。值得注意的是,在其他机构减仓之时,QFII反而在大举增持。

29只股集中度有所增加

考虑到数据的可比性,剔除二季度流通股本增加的公司(即排除了限售股上市的情形),对剩余的69只股

票统计了持股集中度。数据表明,29只股票的集中度有所增加,占比42%,而38只股票的集中度出现下降,占比55%。

有9只股票的前十大流通股合计持股数量增幅超过30%,分别为云海金属、东方钽业、宁波银行、合肥三洋、中兵光电、金风科技、飞亚达、天药股份、茂化实华。其中既有个人或法人增持的因素,也有机构投资者大幅增持的因素。如宁波银行得到了瑞士信贷的大举介入,金风科技得到了各家基金不同程度的增持,云海金属是因为个人投资者大举介入名列第一大流通股。

机构增持两大行业股票

在138只股票中,机构涉

足95只股票,其中20只股票的合计持股比例在20%以上。从这20只股票看,基本属于两大类主题:弱周期的防御性行业,如康缘药业、科华生物等医药生物股,小商品城、重庆百货等商业零售股;政策大力扶持的景气行业,如鲁阳股份、柳化股份等节能减排股,特变电工、华仪电气等电气设备股。

除房地产股(如保利地产、苏宁环球)、有色金属股(如锡业股份)被大幅减持外,其他一些被过度炒作或者行业环境发生变化的公司也被显著减持,如三友化工、烟台万华、晋西车轴等。

机构明显增持的个股包括合肥三洋(持股比例增加10个百分点)、国统股份(增加9.4个百分点)、兴发集团(增

加9.2个百分点)、天药股份(增加8个百分点),以及康缘药业、金风科技、荣信股份等。

OFII二季度加仓环比增42%

值得注意的是,QFII在二季度并未顺势减持,反而进行了较大幅度的增持。

二季度A股市场出现了大幅下跌,但QFII的投资力度有所加强。统计显示,在已披露半年报公司中,QFII共持股6817.45万股,而一季度QFII持股量为4794.94万股,环比增42%。在考虑股本变化的情况下,QFII二季度增持了12家公司股份,其中瑞士信贷首次出现在宁波银行的前十大流通股行列,并以2157.5万股持股量位列榜首。二季度OFII减持的公司有6家,持股保持不变的有3家。刘兴龙 张翔

吉林制药骗局追踪报道之二

滨地产能目前未达30万吨

疑雾重重的吉林制药重组事件已引起监管部门的高度关注。

日前,证监会相关部门人士表示非常关注此事,并认为滨地钾肥矿产评估报告的有效性值得探究。

目前,针对吉林制药本次拟注入资产——冷湖滨地年产30万吨的钾肥项目到底有无

问题的讨论,已成为市场焦点。记者又向业内专家求证,最终得到的答案是:以滨地的现状不可能达到30万吨年产能,其后续的48万吨硫酸钾项目更是困难重重。

归结其中问题,主要集中在表现为产能瓶颈、技术缺陷、资源症结等三大方面。

据《每日经济新闻》

ST盐湖盐湖钾肥不能如期复牌

ST盐湖、盐湖钾肥今日双双发布公告披露重组进展。两公司表示,因公司在30个交易日无法完成与相关部门的沟通和反馈,将影响到公司股票不能按期复牌。

根据公告,在按规定停牌期间,公司正在与相关部门沟通,并进行合并的前期工作,有

关事宜尚存在不确定性。另经与相关部门沟通,公司筹划的重大资产重组事宜属上市公司合并创新业务,根据《重大资产重组13号规定》的要求,公司在30个交易日无法完成与相关部门的沟通和反馈,公司将根据工作进展情况另行公告复牌时间。快报记者 赵一薰

国美重整三联再遭“品牌”屏障

随着对三联商社股权的增持,国美对三联商社的重整拥有了决定性话语权。但是,三联集团随后摆出的三联家电商标品牌问题,已成为国美重组上市公司必须逾越的一大障碍。

三联集团此前向媒体表示,三联的商标由三联集团依法拥有,根据协议约定,上市公司使用三联商标的前提是三联集团为上市公司第一大

股东,否则要视具体情况而定。对此,记者采访了三联集团,公司有关负责人表示,对三联家电的品牌商标及骨干团队,国美、上市公司、三联家电骨干团队或者其他第三方,都可以使用。品牌商标虽然以往未经评估,但其价值可以通过评估、测算、谈判等多种方式确认。按集团董事长张继升的话说,天下没有达不成交,都可以谈。快报记者 郑义

冠城大通高管承诺增持130万股

冠城大通今日披露,近期公司董事会秘书获悉公司高级管理人员拟从二级市场购买公司股票。

公司高管韩孝捷、刘华、韩国建、官伟源、林思雨、林湜、肖林寿预计在2008年中报披露

之日起三个月内,购入130万股股票。公司高管增持的公司股份每股价格不低于此次增发价8.66元/股,公司高管根据该计划增持的股票,若在公司任职期间减持,减持价格不低于25元/股。快报记者 应尤佳

今年中期股东数环比减少的上市公司一览

代码	股票简称	收盘价(元)	股东户数(万户)	环比增长(%)	户均持股(%)	中报(元)	行业
600206	有研铁股	14.33	1.37	-61.2	0.073	0.2	半导体
000026	飞亚达A	9.09	1.35	-42.97	0.074	0.154	轻工制造
000695	西北轴承	10.9	2.42	-31.34	0.041	0.18	普通机械
600499	科达机电	21.82	1.23	-24.1	0.081	0.438	专用设备
000025	航天电器	11.14	1.5	-23.01	0.067	0.14	电子器件
600415	小商品城	93.31	0.61	-22.38	0.163	2.34	零售
600239	云南城投	20.6	0.95	-22.28	0.105	-0.0562	房地产开发
600983	合肥三洋	8.55	2.27	-22.09	0.044	0.183	白色家电
600311	荣华实业	9.1	7.04	-21.68	0.014	0.013	农产品加工
002182	云海金属	17.06	2.14	-19.91	0.047	0.21	金属新材料
600435	中兵光电	21.73	1.01	-19.3	0.099	-0.074	专用设备
000407	胜利股份	9.9	4.88	-18.52	0.021	0.034	塑料
002202	金风科技	38.52	3.66	-17.83	0.027	0.15	电气设备
000718	苏宁环球	13.73	3.64	-12.13	0.027	0.73	房地产开发
600373	宝胜股份	15.26	1.35	-11.63	0.074	0.44	电气设备
600628	新世界	9.88	6.57	-11.09	0.015	0.18	零售
000657	茂化实华	6.41	3.98	-10.46	0.025	0.134	石油化工
002205	国统股份	15.89	0.65	-10.38	0.153	0.14	建筑材料
600314	杭州解百	7.25	4.62	-9.78	0.022	0.189	零售
000827	中鼎股份	12.97	1.11	-9.69	0.09	0.189	汽车零部件
600317	营口港	10.85	5.87	-9	0.017	0.37	港口
000094	海鸥卫浴	8	1.92	-8.36	0.052	0.1472	轻工制造
600963	岳阳纸业	11.45	5.12	-8.34	0.02	0.19	造纸
600256	广汇股份	12.72	5.58	-7.36	0.018	0.2426	石油化工
002142	宁波银行	10.16	15.16	-7.14	0.007	0.29	银行

今年中期股东数环比增加的上市公司一览

代码	股票简称	收盘价(元)	股东户数(万户)	环比增长(%)	户均持股(%)	中报(元)	行业
600409	三友化工	9.32	7.7	123.08	0.013	0.3139	化学原料
600572	康恩贝	8.2	3.4	105.73	0.029	0.19	中药
000268	双鹭药业	32.9	1.34	89.11	0.075	0.3874	生物制品
000755	山西三维	11.13	5.14	75.52	0.02	0.243	化学纤维
000335	四川圣达	17.13	5.88	74.32	0.018	0.4131	煤炭开采
000591	桐君阁	6.33	3.17	69.29	0.062	0.044	医药商业
000960	锡业股份	23.4	9.28	65.22	0.011	0.3512	有色金属
600048	保利地产	17.17	9.6	62.69	0.01	0.42	房地产开发
600059	古越龙山	15.02	3.18	59.28	0.032	0.202	饮料制造
600557	康缘药业	21.56	1.3	57.26	0.077	0.2048	中药
600378	天利股份	7.72	2.93	51.05	0.094	0.101	化学制品
000731	四川美丰	9.07	7.85	39.4	0.013	0.2302	化学制品
002109	兴化股份	15.2	1.42	39.24	0.07	0.28	化学制品
600497	驰宏锌铅	16.83	16.74	36.47	0.006	0.2627	有色金属
000833	贵糖股份	12.2	7.48	33.89	0.013	0.18	食品加工
600885	百大集团	6.77	2.72	33.31	0.057	0.12	零售
000691	ST黔油	3.61	3.89	30.37	0.026	-0.0178	综合
600309	烟台万华	20.4	5.96	29.11	0.017	0.53	化工新材料
000514	渝开发	8.35	4.18	27.77	0.024	0.1414	房地产开发
000388	鲁阳股份	17.2	0.91	25.89	0.11	0.31	化工新材料
600289	亿阳信通	10.7	4.44	25.38	0.023	0.14	计算机应用
002193	山东如意	7.85	1.55	25.2	0.065	0.1	纺织
600055	万东医疗	6.04	2.26	24.81	0.044	0.05	医疗器械
000291	江苏国泰	8.79	1.5	22.65	0.057	0.224	贸易
000611	银基发展	4.23	21.03	22.65	0.005	0.09	房地产开发



启动置业、移民、留学梦想,成就你我辉煌人生!

“魅力澳洲”——大型投资置业说明会

会议时间:8月3日(周日)下午1:30-5:30

会议厅:南京市中山东路319号维景国际大酒店三楼查理厅

澳洲著名发展商 Bensons 地产集团(两度被澳洲财经杂志BRW评选为百家发展最快的公司)、澳洲近20年从业经验的专业地产代理商澳洲物业集团

■ 澳大利亚驻沪总领事馆高级商务代表

■ 浦发银行南京龙江支行

■ 专业移民顾问

倾情携手合作、现场答疑



- ★ 房地产市场稳定规范,年均增幅10%以上
- ★ 全球最适宜人类居住的城市
- ★ 永久产权,世代传承,无遗产税
- ★ 澳籍资深律师全程介入,维护买家的切身利益
- ★ 空置率极低,出租房供不应求
- ★ 澳洲物业集团为您提供专业、贴心、便捷的本土服务

多个 优秀精装别墅、联排、公寓、购地建房项目 供您选择!

Bensons地产集团的菁华力作 Sienna两房公寓仅\$36.9万起

在第一期 Travancore 获得巨大成功后,第二期 Sienna 隆重面世

☆ 位于一切的中心

到墨尔本的市中心商业区只有3公里,离墨尔本大学、皇家理工大学都只有几分钟路程,毗邻风景优美的皇家植物园……

☆ 一种无以伦比的生活方式

Sienna 让您拥有被奢华舒适环绕的时间、享受公园优雅环境的时间、以及探索大门外充满活力的多样化生活的……

☆ 杰出的外部设计,极富灵感的内部设计

墨尔本大门口一座新的地标物业,由共和大厦的设计师 Fender Katsalidis 建筑事务所设计和建造。

贵宾订位热线:025-5212 3609

24小时咨询热线:133 3771 6077

澳洲物业集团南京代表处地址:

南京市江宁开发区利源路百家湖花园维也纳城4幢104室