

多路资金上周大举买入

QFII两线抄底逾18亿元,险资连续12日买入

近期机构联手集结护盘军团,沪指在弱势震荡中未再创新高。来自大智慧Topview数据显示,瑞银证券总部为代表的QFII资金在二级市场、大宗交易平台上同时“抄底”逾18亿元,保险资金连续12个交易日谨慎建仓,成为弱市中两大生肌。

QFII二级市场“洒金”11.3亿

QFII资金在10月28日大肆抛空15.6亿元后,突然反手做多。大智慧Topview数据显示,11月1日至6日间,四大

QFII营业部资金累计净流入11.3亿元,11月3日、5日两天分别净流入7.2亿元和7.7亿元。QFII资金买入榜单上,依次是中国平安(6.3亿元)、中信证券(1.6亿元)、兴业银行(0.7亿元)、民生银行、工商银行、中国人寿、交通银行。此外中国石油、大唐发电、中国神华、中国铝业、中国石化、上港集团、中国联通、海螺水泥等个股也在QFII回补前列。

瑞银大手笔成两线抄底王

四个营业部中,以善于抄底闻名的瑞银证券总部“抄底”姿态最为高调,在上周后期

的大宗交易平台上成为47笔大宗交易的“大买家”。10月29日至11月7日间,该席位通过二级市场和大宗交易平台合计净流入18.1亿元。在此期间,瑞银证券总部在二级市场吸筹8.2亿元。11月6日、7日的沪市大宗交易平台上,瑞银证券总部成交47笔大宗交易,买入的全是蓝筹。

险资资金累计净流入18.7亿元

与QFII资金的大肆“抄底”遥相呼应,险资自10月21日以来,已连续状态建仓12个交易日,累计净流入18.7亿元。单看上周,金地集团是险

资买入最多的股票,资金净流入达0.9亿元。此外,中信证券、交通银行、中国太保、民生银行、建设银行等金融股,以及中国南车、中国联通、贵州茅台、中煤能源、国电南端、中海发展、片仔癀、上实发展等都属险资建仓的主要品种。

基金近期资金净流入26.6亿元

同时,基金资金近期也延续了净流入的状态,在10月30日至11月6日间也净流入26.6亿元,积极关注了工商银行、建设银行、中国联通、中国神华、中国南车等品种。

快报记者 杨晶

操作策略

在向下突破前期政策底1802点后,近十个交易日始终停留在150点左右的震幅区域内波动,并以5日均线为轴心反复横向波动。至上周末股指终于站上10日均线,5日均线也终于有了与10日均线接近的机会。

瑞银等机构的买入行为或许暗示着近期的行情可能会与先前有所不同,也就是当股指突然下挫时,以前可以认为是新一轮下跌开始,大部分股票应短线止盈或者止损出

瑞银已经动手,你准备好了吗?

局;但近期却可以把股指下跌见低点看做短线入场点,可以去低补手中超跌股或者从下述四方入手选股。

1、从价格入手:目前市场平均股价为6元,那么2-3元间的股票可称为低价股。只要够超跌,只要不亏损,在创出新低后均有可能从防空洞里拿到一只以上涨停红包的概率。

2、从超跌入手:近一个多月,指数跌得不狠,但有些个股却在这段时间里飞流直下。但有一句话总结得非常好:

“跌出来的机会、腾出来的空间”。如以沪市本地股为例,在近一个月跌幅超过4成的股票不少,可以在低位买进做一下反抽。

3、从需求入手:为了保经济,政策面在不断地出台政策,从目前来看可能投资拉动会见效更快一些。故未来基建类产品需求会较大,如钢铁板块、低市盈率、跌破净资产、低股价、近期成交高量能、未来高需求,足以支撑短期的反抽行情。

潘敏立

华丽家族万业企业获高管增持

华丽家族今日公告,截至11月7日收盘,公司总裁曾志锋及副总裁金鑫通过上交所交易系统以自有资金分别从二级市场购入公司股票1245983万股、15.2007万股,平均价格为4.649元/股,上述增持股份合计占公司总股本的0.0755%,占全部流通股的0.737%。

华丽家族披露,上述两位高管计划将继续增持,即在未来半年内通过二级市场以不超过10元/股的价格增持不少于200万股公司股票(含本次增持),其中曾志锋不少于120万股,金鑫不少于80万股,并承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

万业企业披露,包括公司董事长在内的5名高管曾于11月6日和11月7日两天分别从二级市场购入了公司股票,合计增持数额达到36.2万股。快报记者 徐锐

新华光定向增发方案出台

在经过一个月的等待后,新华光资产重组方案日前“浮出水面”。

新华光今日公告,公司拟以每股6.28元的价格向西安北方光电有限公司、红塔创新投资股份有限公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司定向发行不超过1.2亿股的公司股份,所募资金用以购买西光集团所拥有的防务性资产及负债以及西光集团、红塔创投、云工投资持有天达光伏合计46.71%的股权,上述资产预估价值合计约为6.57亿元。

本次重组后,新华光的主营业务将从单纯的光伏太阳能、光电材料与器件领域扩展至防务领域。

快报记者 徐锐

神秘夫妻2000万增持阳光发展逾6% 触及5%黄线、短线交易,所得收益将被上市公司收回

阳光发展近日披露,截至2008年11月6日收盘,自然人周春芳、李京泰(两人为夫妻)共买入阳光发展股票584.3596万股,全部为无限售条件流通股,占阳光发展总股本的6.14%。

从公开披露的两人买卖股份的资料来看,两位的行为违反了超过5%股份即须举牌的规定。另外,两人在买入股份越5%黄线后,还有卖出行为,又构成了短线交易。

据阳光发展披露的《简式权益变动报告书》显示,2007年11月14日至2007年11月22日,周春芳、李京泰共买入阳光发展股票252.7604万股,占总股本的2.66%;2008年5月15日至11月6日,周春芳、李京泰实际共买入阳光发展股票

333.3192股,合计共买入阳光发展股票584.3596万股,占总股本的6.14%,具体买卖情况见下表。

记者按照购买价格的最低价估算,该夫妻二人上述买入行为耗资已达1925万元。按正常估算,其耗资肯定超过2000万元。据称,二人持股目的是其认为公司股价低估,看好未来发展前景。但同时又称,在未来12个月内无计划通过深交所继续增持公司的股票。因此,分析人士根据二人买卖股份情况分析认为,2007年两人买入阳光发展的价格都在13.70元/股之上,而近6个月的增持基本都是越跌越买。由于阳光发展的股权并不分散,因此两自然人的举牌应该与控股权关系不大,近6个

月的频频增持可能是由于去年被套之后所进行的补仓。

阳光发展披露,由于周春芳、李京泰未意识到《证券法》中规定,合计持股超过5%需要向监管机构、证券交易所及上市公司作出书面报告,由此触发了持股超过5%须及时履行信息披露义务的相关规定,直至2008年11月6日才向上市公司报告。

值得一提的是,除了触及5%的“黄线”之外,周春芳、李京泰可能还构成了短线交易。截至8月26日这一时间段,两人共持有5158746股阳光发展,占公司总股本5.42%,但其间又卖出过45050股。

由于违反了《证券法》的相关规定,阳光发展将收回其所得收益。快报记者 彭友

周春芳、李京泰今年买卖阳光发展一览

时间	买入数量	买入价格(元/股)	卖出数量	卖出价格(元/股)
5月15日至5月30日	31500股	10.76元/股至12.6元/股		
6月2日至6月30日	146940股	6.68元/股至10.67元/股	13500股	7.2元/股至10.32元/股
7月17日至7月29日	78599股	7.05元/股至8元/股	28600股	7.68元/股至8.02元/股
8月1日至8月26日	1093739股	5.2元/股至7.16元/股	45050股	5.53元/股至7.34元/股
9月1日至9月5日	84700股	5.12元/股至5.67元/股		
10月15日至10月29日	662400股	3.65元/股至4.37元/股		

车身反光标识粘贴告示

近期,公安部交管局、江苏省交巡警总队、南京市公安局交管局开展了所有在用货车车身反光标识集中整治行动,根据国标GB7258第3号修改单具体粘贴要求如下:

1、强制粘贴通过3C认证的车身反光标识(3C产品有如下标记:商标、型号、级别、CCC、认证号共五个部分)。

2、强制执行14类车型的粘贴标准样式,按规范粘贴,危险化学品车辆要粘贴橙色反光带,篷布遮盖车辆要挂柔性反光布三块。

凡不符合上述要求的车辆均属于违法上路,会受到处罚并限令整改。

舜康SKY-8900车身反光标识由南京赛康交通实业有限公司生产,是南京市唯一一家通过3C认证的企业,全市设有专业粘贴站提供质保卡以备查验:

桥北粘贴站(交警九大队旁)13776601748

大厂粘贴站(湛水路388号物流园)13776601748

栖霞粘贴站(尧新广场南)13770707733

玄武粘贴站(玄武大道绕城路东)13770707733

江宁粘贴站(天印大道北)13951610051

雨花粘贴站(交警八大队西200米)13951610051

总部粘贴热线任小姐:025-84496581

凭本广告每单元优惠1元钱

今天贴规范 明天少麻烦 赛康交通安全产品网:www.skycts.com.cn

新中航集团成立 5年内整体上市

新中航集团组建方案日前获国务院批准,并于11月8日在京挂牌,力争到2017年挑战1万亿元收入目标。同时,集团公司负责人表示,计划用3年实现子公司整体上市,用5年时间争取整个中航集团公司的整体上市。

“历经5个多月的筹备,中航集团11月6日完成工商注册正式成立,注册资本640亿元,拥有企事业单位近200家,拥有上市公司21家,其中3家在香港上市。”中国航空工业集团公司党组副书记、副总经理谭瑞松说。

中航集团党组成员、副总经理吴献东透露,新集团公司旗下的10大产业板块原则上不再进行新的IPO,集团公司计划“按现有的上市公司,对各个子公司加快专业整合和资本运作,同时寻求以后的整体上市。从目标时间上来讲,计划用3年左右时间,实现子公司的专业化整合和整体上市,计划用5年的时间,争取集团公司的整体上市。”

“目前对于我们进行资产重组是个极好的机会。”他表示,目前中航集团资金充足,金

融危机对公司影响不大,目前完全可以解决对上市公司重组整合以及企业生产发展的资金问题。

与此同时,“中航工业未来将成立金融公司,并将集团旗下的证券类公司和非金融类资产注入金融公司。”谭瑞松说。

另据介绍,新中航集团将保留旗下的汽车资产(包括昌河、哈飞汽车业务),整合成立汽车工业公司。

快报记者 于祥明

相关链接

中航集团下辖18家A股上市公司:

中国航空工业第一集团公司:中航光电、成飞集成、西飞国际、中航精机、力源液压、贵航股份、S吉生化。

中国航空工业第二集团公司:中航科工、深南光A、ST宇航、哈飞股份、洪都航空、东安动力、昌河股份、成发科技。

中航技公司(一航二航各持50%股份):中国航空技术国际(港股)、深圳中航(港股)、中航地产、飞亚达A、深天马。

云天化打造化工业“航母” 旗下上市公司“三合一”将整体上市

日前,云天化、马龙产业、云南盐化同时公告,披露了涉及这三家公司的重大资产重组预案。根据该预案,云天化集团下属所有六大化工主营业务和相关资产将悉数注入云天化,实现云天化集团的整体上市。而三家上市公司通过换股方式吸收合并后,将只留下云天化一家。届时,云天化主业将更为突出,从而成为中国最大的综合化肥生产商之一。

此次重大资产重组主要分为两个部分。一是云天化拟以换股方式吸收合并控股股东云天化集团下属的包括马龙产业、云南盐化两家上市公司

和云天化国际、三环中化、天安化工、天达化工、中轻依兰、天创科技、昆明马龙、普阳煤化工以及黄家坪水电在内的11家下属公司。其中,马龙产业与云天化的换股比例为1:0.35、云南盐化与云天化的换股比例为1:0.51。

二是云天化拟向云天化集团定向增发作为支付对价,收购集团持有或有权处置的磷化集团100%的股权、联合化肥50%的股权、天耀化工18.13%股权、云天化集团安宁资产、水富资产、云天化集团办公楼及配套附属办公设施以及化研院资产。快报记者 高一

转股价将下调 柳工或成海马第二

柳工或学步海马,先调低转股价,后提升股价。

柳工近日公告,拟于本月24日召开股东大会,就转股价向下调整进行审议。这明显是一次被迫的审议。根据《广西柳工机械股份有限公司可转换公司债券募集说明书》中“转股价格向下修正条款”约定,11月6日召开董事会前,柳工股票连续20个交易日中至少10个交易日的收盘价已低于当期转股价格的85%,触发了“转股价格向下修正条款”。

公告称,向下修正后的转股价确定为股东大会召开前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日均价孰高者上浮不超过10%,且不低于公司最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

对公司而言,自然是希望股东大会前20个交易日的股价相对较低。因为,如果股价较高,则转股价较高。但之后,高转股价可能会被疲弱不堪的大势所拖累。一旦公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,转债回售条款将被触发。这样一来,公司需按债券面值的104%(含当期利息)的价格购回转债。

柳工转债发行于今年5月份,总额8亿元。一旦回售被触发,半年间公司就需支付4%的

利息。如果悉数回售,柳工的支出将达3.32亿元。前三季度,柳工现金流净额仅3.4亿元,回售势必打乱其经营的“阵脚”。

当然,向下调整转股价的议案能否通过尚存变数。该议案需股东大会2/3股东的赞成票才能被确认。目前,柳工大股东广西柳工集团有限公司的持股比例为44.37%,但柳工集团持有可转债185.9万多张,占发行总量的23.25%,须回避投票。

截至9月30日,前十大流通股股东中,除柳工集团外,其余9名皆为机构,持股占流通股比例约27.59%,但只占总股本的16.7%。况且10月28日至30日三天之内,机构专用席位卖出柳工近1.9亿元。以10元/股的减持价格计算,机构出手了占总股本的4%股份,机构持股比例进一步降低。如何获得2/3股东的赞成票,值得关注。

如果调低转股价未获通过,公司股价还可能下跌。或许,大股东可以联合可联合的力量,在股东大会上通过调低转股价的议案案。为了不触动回售,柳工可能会抬升股价,保证股价接近于转股价格,至少是转股价的70%以上。如何实现?按照海马股份的“手段”就是进行回购,柳工或可效仿。快报记者 徐崧