

6850亿股限售股将解禁, 2月~5月、7月, 尤其是10月解禁压力巨大

明年限售股将翻倍

截至2008年11月15日, 全部A股1602家上市公司中, 已经实现全流通的公司有33家, 占比仅2.06%。而随着实现全流通的上市公司不断增多, A股市场将在2009年初步进入全流通时代。

数据显示, 2009年全年涉及限售股解禁的上市公司共有1138家, 合计解禁股数为6850.94亿股, 占A股总股本的37.81%, 合计解禁额度为34587.11亿元, 占A股总市值的27.16%。2009年是限售股解禁股数最多的一年, 占到2008年年底无限售条件A股的105.70%, 也就是说, 即便没有新股IPO, 2009年流通A股的股数也将会翻倍。

从解禁节奏上看, 2007年单月股改限售股解禁额度在1000亿元以上

的月份为2月份和8月份, 而2月份和7月底均形成了下跌阶段的阶段性高点。可见, 解禁额度高的月份创出高点后回落的概率偏大。

2009年涉及股改限售股解禁的上市公司为982家, 按最新收盘价计算, 合计解禁额度为14436.29亿元, 比2008年的8023.77亿元, 增加8成。其中, 月解禁额度在1000亿元以上的月份为2月、3月、4月、5月、10月, 分别为1338.49亿元、1593.47亿元、1134.81亿元、2133.71亿元、4640.18亿元。其中, 10月份一个月的解禁额度就占到全年

的32.14%。由此判断, 2009年2月至5月份和10月份的行情不容乐观。若将所有限售股解禁合并计算, 截至目前, 单月解禁额度最高的月份为2007年10月份, 额度达到4671.92亿元, 恰巧是股指最高点的形成月份。而2009年单月解禁额度在4000亿元以上的月份为7月份、10月份, 值得警惕。从单个公司解禁额度上看, 明年解禁额度在100亿元以上的有15家。其中, 中石化、招商、联通的解禁额度在500亿元以上, 分别在10月份、2月份、5月份解禁。解禁股数占目前流通A股比例在100%以上达到127家。

总体看, 2009年随着限售股解禁规模的扩大, 套现压力也大增, 而解禁和套现额度较大, 将造成整体市场走势偏弱。 据《证券时报》

敢死队爆炒 太行水泥十个涨停谢幕

在连拉9个涨停之后, 周三太行水泥终于出现了剧烈震荡, 高开后瞬间打至跌停, 午后又迅速发力拉升至涨停, 震幅19.6%, 换手率高达24.32%, 收盘时涨5.9%。从11月4日至19日, 太行水泥累计涨幅逾150%。

Topview数据显示, 11月5日前期低吸太行水泥的资金高达2195万元 (截至17日仍未出), 其中包括私募比较集中的国泰君安上海江苏路营业部、海通证券深圳红岭中路营业部等; 11月6日后, 招商证券杭州湖墅南营业部、渤海证券深圳福中路营业部、财通证券温岭东辉北路营业部等一批“涨停敢死队”开始不断介入其中, 资金规模在4500万左右。

11月11日开始, 买入

前10位中同样出现杭州湖墅南等“敢死队”的身影, 另外还增加了财通证券绍兴人民中路营业部、联合证券成都浣花北路营业部、东方证券上海新川路营业部等地资金进出, 涉及资金高达1500万左右。而机构资金在此期间完全没有流入。

昨日上交所交易信息显示, 渤海证券深圳福中路营业部卖出749.98万元、海通证券深圳红岭中路营业部卖出530.58万元, 而国信证券深圳泰然九路营业部买进424.44万元, 一同买进的还有浙商证券义乌江滨北路营业部、中国建银北京方庄芳群园证券营业部等, 银河证券烟台证券营业部则出现一边买

由此可以佐证, “涨停敢死队”正是太行水泥妖异走势的幕后推手。初步估计, 本轮太行水泥暴涨, “涨停敢死队”获利超过6000万。

如果包含周三在内的话, 太行水泥一共冲击了十个涨停, 市场人士指出, “涨停敢死队”的得名, 正是由于活跃于上述营业部的游资善于杀人强势股票, 并且总是通过连续拉涨停的手法从中获利。

需要指出的是, 太行水泥的基本面并不容乐观, 而公司股价目前也已经上涨超过一倍, 周三在如此高位巨量收出带长长上下影线的锤头线, 并伴随天量, 从技术上讲, 这是标准的见顶信号。

快报记者 于祥明

延伸阅读

水泥产业并没有像证券市场获得利好一样反应迅速。记者采访获悉, 11月上旬北京水泥市场价格出现回落, 与此同时江西、陕西等地水泥价格也在下行, 而江苏、浙江等地水泥市场也还处于低位徘徊之中。其中, 北京水泥价格

面临淡季 水泥仍在跌价

平均下调10-20元/吨。江西部分地区水泥价格继续出现回落, 幅度为20元/吨左右。

中国水泥协会、数字水泥网分析师指出, 水泥市场整体需求仍相对疲软, 而随着冬季和春季的临近, 大部分工地都将停工, 水泥也将进入传统的消

费淡季, 加上前期源于需求下滑造成的企业水泥产品的库存增多, 水泥价格还存在一定的下跌空间。业内分析人士表示, 积极的扩张性财政政策向水泥产业传导尚有一段时期, 预计一个季度过后, 市场才能收到成效。 快报记者 于祥明

被收购方轮流 举报“茂业系”

继渤海物流、商业城请求紧急查处“茂业系”举牌中的违规行为后, 第三家被其举牌的深国商也加入了举报行列。

记者昨日从深国商获悉, 由于“茂业系”增持达到占公司总股本5.09%时才发布举牌公告, 违反了证券法等法规规定的5%限制。此外, “茂业系”举牌所持11243218万股与公司A、B股相应时段交易日的成交量不匹配, 怀疑其利用了关联账户进行先分散购买然后再归并的手法。由此, 深国商请求深圳证券交易所查处“茂业系”的违规举牌。

快报记者 陈建军

今日备忘

- 简称变更: S吉生化 简称变更为: 航空动力
限售股上市 ST道博 股改限售股 1106.6498万股
达安基因 股改限售股 7426.98万股
华天科技 首发原股东限售股 9750万股
全聚德 首发原股东限售股 1813万股
停牌一天 S\*ST物业 修改对价方案的沟通结果公告
得润电子、江苏通润、芭田股份、江南化工、浦发银行、民生银行、上海电力、三一重工、黄山旅游、永嘉股份、浙江东日、岷江水电、\*ST中新、用友软件、航民股份 召开股东大会
\*ST长运 因重要事项未公告
其他 时代科技 因重大事项取消停牌
华夏建通 因刊登重要公告 连续停牌
中油化建 因拟筹划重大资产重组 连续停牌

中国石化涨停为哪般?

中国石化A股走强, 在早盘涨停打开后, 午盘又封上涨停, 并带动其H股和中国石油上涨。

据了解, 有报告称中国将推出新的市场定价机制, 能保证未来炼油业的长期盈利, 可能是中国石化涨停的一个主要原因。不过, 有研究人员表示, 成品油定价机制改革后炼油毛利就有保证的观点完全是一厢情愿。该研究人员指出, 短期内国家不会放弃管制成品油价格, 一两次调价不意味着改革。国家不放弃管制, 一方面考虑对经济的调控和影响力, 另一方面是国家炼油公司垄断地位没有打破之前放开价格, 结果可想而知。退一步讲, 即使国

家真的放开了, 炼油也不一定能够赚钱。现在世界上炼油厂大多亏损, 中国的炼油厂也没理由一定会赚钱。

也有观点认为成品油即将调价, 对中国石化是利空出尽, 所以市场资金提前买入中国石化。实际上, 这种想法是站不住脚的。因为如果这次调整不到位, 未来仍将会有继续下调的压力。据测算, 如果要和新加坡价格接轨, 国内汽油价格每吨需要下调2000元。

当然, 还有一种可能是游资拉指标股, 掩护其他股票出货。但不管怎样, 中国石化A股目前估值无疑相对过高, 在目前这个价位拉高中国石化还会赢得多少喝彩呢? 快报记者 初一

三大行否认汇金增持百亿

今年9月, 汇金公司出手增持中国银行、工商银行、建设银行各200万股, 并表示在未来一年内将持续增持, 股市曾一度上扬, 随后大盘跌势不停, 而汇金增持也没了后续, 市场则一直期待汇金有更大的动作。但是也有业内人士分析, 汇金一直在背后护盘, 否则银行股的跌势会更惨烈。之所以没有出公告, 是由于根据证监会新的增持规定,

首次增持需披露, 往后未超过1%的行动并不需要公告, 12个月内可以自由增持2%。

不过记者就汇金增持工行、中行、建行三家银行股份的金额实际已近百亿的传闻求证了三大行的证券部人士, 他们口径一致, 都说没有听说此事。“如果真有此事, 汇金会要求我们发公告, 而目前我们并没有得到汇金的通知。” 鲁宇平

三公司今日未登现金选择权实施公告

攀钢权证获得现金选择权

“攀钢系”今天没有刊登现金选择权实施公告, 意味着钢钒GFC1持有人在最后一刻得以挤进现金大门, 为“攀钢系”整合提供现金选择权的鞍钢集团为此最多将增加支出71亿元左右。

根据《深圳证券交易所上市公司现金选择权业务指引》的规定, 现金选择权申报的时间不得少于5个交易日, 上市公司应当在现金选择权实施前3个交易日内刊登现金选择权实施公告。但“攀钢系”今天没有刊登现金选择权的实施公告, 表明它的整合不可能在11月28日之前完成。

完成整合, 今天应该是“攀钢系”刊登现金选择权实施公告的最后时间。按照正常的操作流程, 除5个交易日作为现金选择权的申报时间外, 通常还有1个交易日作为股权登记日, 而今天到27日总共只有6个交易日。没有在今天刊登现金选择权实施公告, 意味着整合大门向钢钒GFC1持有人敞开。

由于昨天钢钒GFC1的收盘价仅为6.73元, 行权之后与9.59元换股价之间尚有8.58%的空间。如果钢钒GFC1持有人全部选择现金的话, 为“攀钢系”整合的鞍钢集团最多将增加支出71亿元左右。

快报记者 陈言

Table with 4 columns: 代码, 名称, 收盘, 涨跌(%), 成交量. Contains financial data for various stocks including 000030, 000033, 000034, etc.