

大小罗“停赛药检”

交易所将下猛药治浮肿

昨天的A股,除了沪市交易量低迷到不足700亿外,最引人注目的事件就是这段时间领涨众股的“大小罗”——罗顿发展(600209)和罗牛山(000735)双双被监管部门临时取消下场“比赛”资格,而理由则是——前段时间涨得太凶、有体虚浮肿之嫌,交易所准备下猛药治一治。

靠地升值 主营业务差劲

大小罗都是近期大热的海南板块中的涨停领头羊,是热点中的热点。罗顿发展自1月4日以来的涨幅达到146.7%,上周连续5个交易日涨停,近11个交易日累计涨幅超过100%。罗牛山稍逊一筹,但1月4日以来的累计涨幅也达到了84.3%。众多机构现在对于大小罗猛涨后的走势很担心,因为监管部门这次似乎要真的开猛药。这个举措的根本原因,还在于大小罗都有点不务正业,股份的疯狂上涨与其实际经营水平,有着一定差距。

所有的游资鼓动小散们来炒涨停的理由都是:罗顿发展有地。罗顿发展在博鳌水城大灵湖规划区万泉河畔的1800亩土



罗牛山主营业务不佳 资料图片

地,据说拿地成本相当低,这在目前海南房价一个月涨一万元的爆炒行情中,看上去很美。

罗顿发展主营业务是酒店经营及管理、装饰工程、油品经营和网络设备及通信业,公司拥有一个五星级涉外旅游饭店。但根据1月8日罗顿发展发布的业绩预告公告,“受工程公司在建项目以及工程收入减少的影响,预计公司2009年度累计净利润为负。”

而国内多家机构调研发现,罗顿发展在博鳌的土地并没有被公司进一步开发,至今仍荒草丛生。罗顿发展自己有没有能力去开发那1800亩地也是个问题。天相顾投分析师预计罗顿发展2009年和2010年每股收益为-0.02元和0.01元,估值偏高,所以对其作出“中性”的投资评级,不推荐股民继续购买。

罗牛山的情况也类似。天相顾投分析师认为,罗牛山的主营业务包括生猪、饲料销售和养殖等,生猪的收入占比达65%以上。去年1月到9月,生猪价格持续低迷,生猪业务毛利率由27%降至8.6%,受此影响,去年前三季度综合毛利率下降6.95个百分点,降至14.65%,而到目前为止,也没有好转,所以年报不会太好。尽管罗牛山手头也有一些未开发地块,但和罗顿发展一样,存在自己开发实力不足的问题,因此最乐观的分析,也只能是个“中性”评级。

而大小罗还有一个共同问题是,即使他们都能在资本市场筹到足够的钱,去自己开发手头的地,但是有个开发周期的问题,等他们房子盖好了,海南的房地产市场会达到一个什么样的水平还是未知数。

游资积极参与

更大的挑战来自监管层,监管层认为,罗牛山股票已连续三个交易日(2010年1月28日、1月29日、2月1日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于异常波动的情况。根据规定,将对对应披露而未披露的重大事件进行核实。而罗顿发展也因为近期公司股票交易异常波动频繁而停牌核查。

两公司的猛涨,离不开游资的参与。2月8日,以7580万元位居罗牛山股票买入金额第一位的光大证券深圳深南中路营业部即以炒作大题材闻名的游资俱乐部。此外,去年以炒作双钱股份、熊猫烟花而闻名的财通证券绍兴人民中路营业部也参与其中。

另一个游资的重镇,国信证券深圳泰然九路营业部也现身在“大小罗”交易龙虎榜上。2月2日至2月4日,罗顿发展的累计涨幅达20%,国信泰然九路营业部以2160.73万元的买入金额位居排行榜第五位。2月5日,该营业部转战罗牛山,以3001.57万元的买入金额出现在当天罗牛山买入金额龙虎榜的第二位;2月8日,该营业部再以2105.61万元的买入金额位居罗牛山买入金额龙虎榜第四位。

监管层昨天同时对大小罗下手,而且没有公布明确的复牌日期的举动,被众多机构视为,将会下猛药,彻底治好大小罗的浮肿病。

快报记者 石成

节后将迎来“大小非”解禁高峰

春节长假之后的3、4两个月,A股市场将迎来今年“大小非”解禁的高峰。根据Wind数据统计,2010年2月至12月A股市场将有434.85亿股“大小非”限售股解禁,这个数字较2009年同期有明显下降。而在主要解禁流通月份上,春节长假过后的3月、4月以及年底的12月都将迎来相对的高峰,分别将有48.39亿股、72.5亿股和107.22亿股解禁。

新华社

中钢协预计铁矿石涨价

2月9日,在中钢协2010年第一次行业信息发布会上,中钢协表示,目前铁矿石谈判正在进行,并预计进口铁矿石价格可能上涨,这将让钢铁生产成本今年面临压力。

9日,中钢协常务副会长罗冰表示,以宝钢为代表的中方钢铁企业与三大矿山矿主的铁矿石价格谈判正在进行中。目前,煤、焦、电、水、运等价格上涨已成定局,“下一步进口铁矿石的价格可能上涨,并带动国产矿的价格上升。”罗冰说。

《每日经济新闻》

建行2010年新增贷款目标7500亿

消息人士证实,建行今年确实在监管层的指导下确定了新增贷款7500亿的目标。据该人士称,建行将跟着政策走,在信贷投向上做调整。建行官方则对此不予置评。上述消息人士表示,实际上四大行均在监管层指导下设定了2010年新增贷款的目标。而此前市场也有传闻称,银监会“建议”工行今年的新增贷款额度约为8500亿元;建行和农行均在7000亿元以上,中行则规定不允许超过6000亿元。

快报记者 周鹏峰

“14亿吨油田”假新闻 概念股涨停大忽悠

上周末,沈阳当地某媒体报道了“辽宁新民发现大油田,蕴藏石油地质储量达14.6亿吨!”的消息后,被各大网络纷纷转载,而该消息也让二级市场的各个个股疯狂了一把。8日,沈阳化工涨停,江钻股份、神开股份、杰瑞股份均齐刷刷涨停!这三家均属于石油勘探设备相关类公司。

但在当晚,中石化东北油气分公司总经济师张玉明向记者表示:“这是个假新闻,报道缺乏起码的常识。”中石化东北油气分公司高级工程师冯家武表示:“目前仅对辽宁新民境内进行首次150公里二维地震勘探,至于地下是否有油还需进一步分

析,尚未得出结论。”

8日,沈阳化工被5家机构齐刷刷地卖出近6000万元,买入席位中,招商证券深圳南山南油大道营业部买入金额最多,为1566.89万元。而神开股份未见机构身影,前5位买入和卖出席位的资金呈现净流入,其中西藏证券上海东方路营业部买得最多,买入金额达2359.96万元。从公开交易信息看,机构是在趁此假消息出货。

但唯独对刚上市才两天的杰瑞股份,机构却显得异常积极,只买不卖,8日4家机构位列买入前五位,共计买入1.22亿元,资金呈现净流入。

《每日经济新闻》

海外投行说“卖出” 国内评级喊“增持”

同一家上市公司,在相近的时间内,海外投行评级“卖出”,国内评级“增持”,评级截然相反。不仅如此,细究国内研究报告,“增持”“买入”的评级随处可见,“卖出”的评级几乎没有。行业“潜规则”下国内研报客观性正在遭受海外报告的挑战。

2月8日,瑞银发布晨会报告,在具体分析了全球经济以及美元走势对黄金市场的影响后,该报告明确提出,给予紫金矿业H股“买入”评级,中金黄金A股“中性”评级,紫金矿业A股和山东黄金A股“卖出”评级。

而查阅国内券商近期对A股紫金矿业和山东黄金的报告,记者发现无一报告给予“卖出”评级。某大型券商在1月11日

的报告甚至还以“资源扩张,还有许多值得期待”为题给予山东黄金“增持”评级。另一家大型券商在1月14日则以“外延式扩张和内生性增长的典范”为题发布的报告亦给予山东黄金“增持(首次)”评级。值得一提的是,山东黄金股价从1月11日后就一直处于下跌趋势。

“这个其实早已是行业的公开秘密了,研究员为了不得罪上市公司,都不会给予上市公司‘卖出’评级的。”上海某大型券商一位高级研究员说。不过,这位研究员也表示,国内研报都是“看多”而无“看空”也和国内的单边市有关,因为在单边市行情下,无论机构还是普通投资者都喜欢“看多”的报告。

《证券时报》

代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量
600529	广汇股份	16.84	0.89	74860138	600607	建投房产	23.52	0	0	600888	上马石化	9.59	0.21	1532759	600843	卧龙电气	10.19	0.39	4622937
600528	中铁二局	11.01	1.07	96451325	600609	金杯汽车	4.83	0.63	4909772	600890	山东黄金	20.07	1.36	4189233	600845	华鲁恒升	31.49	0.09	1534349
600530	中信国安	9.21	1.11	19194499	600610	东风汽车	12.48	0.49	8846025	600892	武汉控股	11.56	0.86	2578886	600846	用友软件	17.86	0.39	6619577
600531	交大昂立	9.12	1.11	19194499	600611	大众公用	13.02	0.93	15943357	600893	亚细亚	13.26	3.78	73893055	600847	恒安纸业	7.31	1.62	3940771
600532	大众公用	17.93	2.34	1499758	600612	大众公用	25.39	1.28	24674659	600894	大港股份	10.03	0.79	963808	600848	上海医药	15.93	0.58	879293
600533	大众公用	8.6	0.57	3003955	600613	大众公用	12.02	-0.66	694323	600895	多美迪	7.73	0.23	23597021	600849	上海医药	14.73	0	778
600534	大众公用	5.87	-0.17	9138454	600614	大众公用	7.47	-0.13	123320	600896	多美迪	6.89	2.8	1210329	600850	海通证券	8.62	0	6.85
600535	大众公用	20.49	-0.05	1195520	600615	大众公用	18.82	0.27	2368130	600897	多美迪	24.3	2.8	44623	600851	海通证券	8.57	0	2.63
600536	大众公用	16.19	0.28	6103289	600616	大众公用	8.19	0.16	438377	600898	多美迪	6.07	0.17	289697	600852	海通证券	8.29	0.32	2001851
600537	大众公用	8.09	0	20209444	600617	大众公用	7.99	0.16	4095540	600899	多美迪	4.88	-0.21	316943	600853	海通证券	9.29	0.26	1704665
600538	大众公用	20.49	-0.12	2820439	600618	大众公用	6.17	0.46	4682623	600900	多美迪	10.66	0.2	3037276	600854	海通证券	9.11	0.26	2542321
600539	大众公用	8.26	0	2170156	600619	大众公用	7.81	1.27	28244766	600901	多美迪	10.66	0.7	3224466	600855	海通证券	9.75	0.62	140537
600540	大众公用	11.54	0.4	40344345	600620	大众公用	12.14	-0.41	4872693	600902	多美迪	8.83	0.51	8286834	600856	海通证券	9.11	0.48	107897
600541	大众公用	6.34	2.36	6852584	600621	大众公用	15.42	0.39	5082526	600903	多美迪	8.49	0.31	843110	600857	海通证券	9.11	0.12	1752910
600542	大众公用	6.37	2.38	20730162	600622	大众公用	16.39	0.41	3962741	600904	多美迪	10.3	-1.06	10928953	600858	海通证券	8.74	0.29	323940
600543	大众公用	16.19	0.99	6507894	600623	大众公用	17.04	0.89	452049	600905	多美迪	6.96	0.17	629361	600859	海通证券	9.27	-0.83	1828154
600544	大众公用	30.48	-6.76	4181597	600624	大众公用	9.49	-0.42	6330367	600906	多美迪	10.01	-2.15	983059	600860	海通证券	8.97	0.57	1845059
600545	大众公用	7.7	0.36	1393424	600625	大众公用	17.52	1.39	8233714	600907	多美迪	10.52	0.1	3145847	600861	海通证券	9.87	0.57	1440537
600546	大众公用	8.17	2.4	5162308	600626	大众公用	11.34	2.44	1664921	600908	多美迪	10.66	0.72	2161277	600862	海通证券	12.34	0.08	2914560
600547	大众公用	17.36	-0.06	648008	600627	大众公用	8.68	1.57	3619147	600909	多美迪	8.51	-0.32	3037276	600863	海通证券	3.29	0	1.07
600548	大众公用	25.25	0.06	2157378	600628	大众公用	15.98	-0.31	3659147	600910	多美迪	11.87	-0.25	10252644	600864	海通证券	10.43	0.26	165876
600549	大众公用	11.77	1.07	1498009	600629	大众公用	10.61	0.58	2098540	600911	多美迪	14.69	1.53	1474419	600865	海通证券	6.95	1.89	1659156
600550	大众公用	16.34	1.86	350972	600630	大众公用	12.12	-0.26	407395	600912	多美迪	14.69	1.53	1474419	600866	海通证券	6.95	1.89	1659156
600551	大众公用	10.36	-1.07	1993107	600631	大众公用	10.73	0.19	2975968	600913	多美迪	14.69	1.53	1474419	600867	海通证券	6.95	1.89	1659156
600552	大众公用	16.35	1.86	350972	600632	大众公用	11.11	-1.22	4719266	600914	多美迪	14.69	1.53	1474419	600868	海通证券	6.95	1.89	1659156
600553	大众公用	40.64	0.69	6761737	600633	大众公用	7.1	1.39	2451234	600915	多美迪	14.69	1.53	1474419	600869	海通证券	6.95	1.89	1659156
600554	大众公用	10.36	-1.07	1993107	600634	大众公用	18.02	0.36	3161251	600916	多美迪	14.69	1.53	1474419	600870	海通证券	6.95	1.89	1659156
600555	大众公用	16.35	1.86	350972	600635	大众公用	11.76	1.29	3970855	600917	多美迪	14.69	1.53	1474419	600871	海通证券	6.95	1.89	1659156
600556	大众公用	10.36	-1.07	1993107	600636	大众公用	15.05	0.56	8189626	600918	多美迪	14.69	1.53	1474419	600872	海通证券	6.95	1.89	1659156
600557	大众公用	16.35	1.86	350972	600637	大众公用	8.96	0.34	5523034	600919	多美迪	14.69	1.53	1474419	600873	海通证券	6.95	1.89	1659156
600558	大众公用	16.2	0.81	1242368	600638	大众公用	4.4	0.68	1242368	600920	多美迪	14.69	1.53	1474419	600874	海通证券	6.95	1.89	1659156
600559	大众公用	9.39	0.03	2182569	600639	大众公用	26.94	0	0	600921	多美迪	14.69	1.53	1474419	600875	海通证券	6.95	1.89	1659156
600560	大众公用	8.8	1.02	3199521	600640	大众公用	10.61	-0.26	407395	600922	多美迪	14.69	1.53	1474419	600876	海通证券	6.95	1.89	1659156
600561	大众公用	13.17	-0.23	6187369	600641	大众公用	10.73	0.19	2975968	600923	多美迪	14.69	1.53	1474419	600877	海通证券	6.95	1.89	1659156
600562	大众公用	10.58	-0.19	1318652	600642	大众公用	9.39	-0.63	2344846	600924	多美迪	14.69	1.53	1474419	600878	海通证券	6.95	1.89	1659156
600563	大众公用	7.65	2.82	21841315	600643	大众公用	10.73	0.19	2975968	600925	多美迪	14.69	1.53	1474419	600879	海通证券	6.95	1.89	1659156
600564	大众公用	36.77	-0.23	2150337	600644	大众公用	22.15	0.41	1862171	600926	多美迪	14.69	1.53	1474419	600880	海通证券	6.95	1.89	1659156
600565	大众公用	17.46	0.87	515109	600645	大众公用	6.3	0.32	2488821	600927	多美迪	14.69	1.53	1474419	600881	海通证券	6.95	1.89	1659156
600566	大众公用	29.55	0.13	2658598	600646	大众公用	11.9	0.94	2558519	600928	多美迪	14.69	1.53	1474419	600882	海通证券	6.95	1.89	1659156
600567	大众公用	15.29	0.17	5830931	600647	大众公用	6.17	0.44	6730193	600929	多美迪	14.69	1.53	1474419	600883	海通证券	6.95	1.89	1659156
600568	大众公用	13.66	0.61	1965998	600648	大众公用	8.6	0.25	6721204	600930	多美迪	14.69	1.53	1474419	600884	海通证券	6.95	1.89	1659156
600569	大众公用	21.94	2.82	6294639	600649	大众公用	15.05	0.23	14920491	600931	多美迪	14.69	1.53	1474419	600885	海通证券	6.95	1.89	1659156
600570	大众公用	9.39	0.37	6719526	600650	大众公用	9.16	0.58	1892962	600932	多美迪	14.69	1.53	1474419	600886	海通证券	6.95	1.89	1659156
600571	大众公用	9.68	-1.09	6															