

高送转股现金流白银

23只创一年多新高,分析师称散户要注意规避高价含权股

截至昨日,已有59家上市公司在2009年年报中推出了高送转方案,其中6家已经实施。从这些高送转股近期走势来看,市场关注度仍然较高,有23只个股在3月份创出了2008年底反弹以来的新高。但是,已经除权的高送转股走势并不理想,分析师指出大盘近期走势相对较弱,导致“填权行情”迟迟没有启动。一旦市场回暖,对高送转概念的炒作也会进一步深入,一些价格偏低的个股走势会更胜一筹。

快报记者 徐方逸

炒作热情不减

截至3月16日,454家上市公司公布了2009年年报,提出分红方案的有284家,占比约六成。如果将每股送转比例达到或超过50%定义为“高送转”,那么目前在2009年年报中提出高送转分配方案的上市公司有59家,其中信立泰以“10转10派10元”暂时位居“分红王”。另外,神州泰岳在业绩快报中披露,2009年度分配方案为“10转15派3元”,而其年报定于3月18日正式公布。

每年年报披露期间,高送转总是市场炒作的题材。今年,在大盘裹足不前的情况下,高送转概念依旧受到了资金的关注。目前,59只高送转股多为高价股,股价在30元以上的多达26只。然而高股价并没有让炒作资金却步,数据显示,3月以来,有23只高送转股的股价创出了2008年底反弹以来的新高。“分红王”信立泰自2月末股价再度站上百元大关后,3月再接再厉,迭创新高。3月15日,信立泰公布2009年年报,股价一举突破120元,昨天小有回落,收于116.5元。

59只高送转股中,本月表现

强于大盘的有34只,股价相对较低的美利纸业和新民科技2只个股表现最为强劲,3月以来的涨幅分别为25.43%和20.55%。而卧龙地产、禾盛新材等股虽然本月的跌幅较大,但是它们在年报推出前都经历了一轮炒作。

分析人士称,尽管很多公司的高送转预期已经明朗,但是主力借机出货的迹象并不明显,说明在新主流热点没有出现的情况下,市场对高送转题材的炒作热情不减。

机构纷纷抢筹

从高送转的59家公司机构持股名单中可以发现,这些个股都被各路机构重兵把守。其中华夏基金斩获了19只。以高分红公司为主要投资方向的华夏红利去年第四季度大手笔买入了安泰科技720.96万股、中孚实业490.52万股、国脉科技455.44万股、京投银泰400.57万股。“最牛基金经理”王亚伟率2只基金去年第四季度重仓买入东湖高新1400.15万股、京投银泰499.99万股。

其他基金公司则更多的是集中火力,出击一两只个股。例如,招商基金公司旗下3只基金联手

本月高送转概念股涨幅前10

代码	简称	本月涨幅	收盘价(元)	2009年度分配方案
000815	美利纸业	25.43%	13.07	10送9转1派1.1
002127	新民科技	20.55%	14.61	10转6派0.5
600844	丹化科技	14.52%	37.79	10转10
000671	阳光城	13.32%	29.6	10转10派0.63
300015	爱尔眼科	12.44%	55.21	10转10派3.5
000627	天茂集团	12.44%	11.56	10送1.5转8.5派0.17
002276	万马电缆	12.05%	29.11	10转10派1
002062	宏润建设	9.29%	21.65	10送5派2
600990	四创电子	8.84%	59.11	10送5转5派1
002294	信立泰	7.72%	116.5	10转10派10

驻扎成商集团,合计持有1735.6万股;中邮基金旗下3只基金合计持有大龙地产4142.65万股。

另外,高送转股的机构持股名单中也不乏社保、券商、保险、QFII、私募基金的身影。例如,富通银行出现频率较高,持有獐子岛、中南建设、凯迪电力、中孚实业和三安光电5只个股。

值得一提的是,高送转股中,机构最看好苏宁电器、金螳螂、中南建设、歌尔声学和三安光电5只个股,它们的机构持股占流通股比例均超过30%。

散户避免做机构抬轿手

分析师表示,机构拥有强大的研究力量和广泛的信息渠道,往往先知先觉,能提前潜伏高送转股,获取较高收益。而散户在参与高送转股时通常是跟风炒作,面临较大风险,特别是在高送转预期逐渐明朗的情况下,散户的投资思路更要及时变化,精选个股尤为重要。

首先,对于高价的高送转股,普通投资者尽量回避,可多关注一些价格偏低的个股。世纪证券的分析师蒋伟说:“低价高送转股往往在正式披露分配方

案前并不为市场所关注,方案披露后,散户和机构站在同一起跑线上,而散户的资金进出便捷,参与短线获利机会更高。”从本月涨幅较好的高送转股也可以看出,美利纸业和新民科技披露年报时的价格都在10元附近,而且都没有被机构重仓持有。

其次,通常在市场环境好时,高送转股往往会走出较好的填权行情。对此,分析师称,虽然今年市场趋势还不是十分明朗,但短期大幅下跌的可能性也不大,因此,投资者对除权后的高送转股可以适当关注,关键是把握介入时机。截至昨日,已经有6只高送转股除权,但是走势都不是很理想,东湖高新和凯迪电力在近期都走出4连阴,同花顺在昨日还大跌近6%。

在这样的情况下,有短线高手提供了一些投资思路。参与除权股,先要把握两个原则,一是价格不能高,二是除权后不能放量。在此基础上,对于一些除权后快速急跌过20%的个股可以做超跌反弹,对于横盘整理的个股,在等待除权20个交易日后,一旦出现向上突破趋势,可及时跟进做短线。

2月份大小非减持量创新低

据中国证券登记结算公司发布的最新数据显示,今年2月份沪深两市股改限售解禁股份仅被减持3.87亿股,下降至有该项统计数据21个月以来的最低点。

中国证券登记结算公司16日发布的数据显示,2010年2月份沪深两市股改限售股份即“大小非”共解禁11.63亿股,而同期解禁股被减持3.87亿股,日均被减持0.19亿股,两项数据不仅均环比减少逾三成,更是都降至自2008年6月份有该项统计数据以来的最低点。

另外,数据显示2010年2月份“大小非”被减持数量占当月成交量的比重较前月有所上升,至0.20%。截至2010年2月底,沪深两市累计已有3297.78亿股股改限售股份解禁,占累计产生股改限售股份总量的69.20%,这其中已有422.52亿股被减持。 新华社

境内国有股已转持598亿元

全国社保基金理事理事长戴相龙近日透露,自去年规定上市公司须将国有股10%转归全国社会保障基金以来,截至2009年12月31日,已转持国有股598亿元,基本完成中央企业追溯部分国有股转持工作。地方上市公司近100亿元国有股划转工作将在今年一季度落实。

资料显示,需要履行转持义务的所有131家上市公司的826家国有股东,应转持股份约84亿股,发行市值约640亿元。截至2010年3月3日,首次公开发行并上市的57家国有控股公司,其国有股东全部履行了转持义务,共转持股份28.27亿股,发行市值190.99亿元。 《每日经济新闻》

首发限售股上市大跌 3.57%

中国重工遭机构亏本甩卖

新股的春风还是度不过大盘股这道关。昨天,本周解禁市值最大的中国重工用大跌来迎接7.98亿首发限售股上市。按昨日成交均价6.72元计算,参与中国重工网下配售的机构合计亏损高达5.3亿元。

解禁股雪上加霜

2009年12月16日,中国重工在上交所挂牌,在汹涌的新股破发潮影响下,该股在上市后第6个交易日就盘中跌破了7.38元的发行价。之后,中国重工一直在发行价上下徘徊,并无起色,

而首发机构配售股的解禁又雪上加霜。

昨天,中国重工跳空低开,横盘了一段时间后,下午开始加速跳水,盘中一度大跌超过7%,最低见6.49元,创上市后新低。下午2点17分开始,随着大盘回暖,中国重工也见底回升,最终收于6.75元,跌幅为3.57%。虽然股价创新低,但是机构的抛售欲丝毫未减,中国重工昨日的换手率达到了9.71%,成交金额高达13.02亿元,放出今年以来的天量。

分析人士指出,机构之所以不计成本抛售,除了对中国重工

走势不看好外,机构还面临资金成本和机会成本的压力。一方面,许多机构用于打新的资金来源于短期融资,需要付利息,时间越长成本就越高;另一方面,在新股市场近期有所回暖的情况下,机构急于抽回资金去打新股,不会纠结于次新大盘股。

机构打新损失惨重

中国重工大跌,网下配售的众多机构也受伤不小。以2.51%的网下配售中签率和3日资金冻结时间计算,中国重工的网下单次申购收益率为-0.22%,年化

收益率为-27%,创出IPO重启以来新股网下打新收益率最低纪录。这意味着,参与网下配售的208家机构直接被套至少5亿元,而在网下配售中占比最高的保险资金也因此损失惨重。

事实上,此前机构在参与网下打新的过程中就已有多次折戟大盘股的经历。统计数据显示,在去年发行的盘中股中,首发机构配售股已获解禁的共有7只。其中,中国冶、招商证券,以及中国重工在解禁当日股价均低于发行价。

快报记者 徐方逸 钱满隽

保险资金投资额下降469.4亿

保监会最新数据显示,今年1月险资银行存款为10658.02亿元,比去年年底增加138.34亿元;投资为26428.02亿元,比上年末减少469.4亿元;资产总额出现回落,比去年末减少136.15亿元,为40498.60亿元。其中,银行存款占比为26.3%。而去年这一数据基本保持在25%左右,没有突破。

去年,保险资金共赚了2901.63亿元,综合收益率为8.69%。截至2009年底,国内保险业保费收入首次突破1万亿元,达到11137.3亿元,同比增长13.8%;保险资金运用余额达到3.7万亿元,如何为这些“躺在银行保险柜里”的闲置保险资金找到合适的投资领域,同时放开不动产和非上市公司股权等新的投资领域,将成为今年险资投资的最大亮点。

快报记者 卢晓平

2010年3月16日沪深A股行情																			
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
600000	浦发银行	21.19	2.47	56343015	600026	山东高速	28.13	1.41	32316222	600038	ST株啤	14.08	1.22	765150	600046	中远控股	36.21	0.54	602633
600004	上汽集团	11.64	4.48	11516773	600028	中国石化	8.94	3.77	21481321	600039	珠江啤酒	11.68	3.27	14388875	600048	华闻传媒	11.74	0.26	626283
600006	东风汽车	6.16	2.38	28258176	600029	首创置业	21.11	1.54	10752388	600049	医药股份	15.98	4.99	5070534	600050	中国联通	11.34	0.60	20925252
600007	中国国贸	11.87	0.78	82288124	600030	中信证券	17.25	1.25	1071508	600051	浦发银行	15.27	1.8	2275607	600052	浙江广厦	12.67	1.77	748660
600008	中国蓝星	7.05	2.38	3421284	600031	三一重工	20.07	0.73	696635	600053	方正证券	10.03	0.53	425251	600054	广汇能源	9.72	0.24	1631239
600010	包钢稀土	18.1	0.84	14617213	600032	华鲁恒升	10.85	1.14	1757022	600055	山东黄金	12.94	0.72	11851012	600056	金发科技	18.34	0.66	236260
600011	华仪股份	4.21	0	13333199	600033	德信证券	9.91	1.33	1071508	600056	金发科技	12.94	0.72	11851012	600057	金发科技	20.7	0.19	2768711
600012	皖通高速	7.12	1.12	6760007	600034	广汇能源	9.45	0.64	2702740	600057	金发科技	11.85	1.28	7627012	600058	五粮液	23.03	0.54	585474
600013	申能股份	11.12	0.32	18321614	600035	楚天高速	7.69	1.34	2702740	600058	五粮液	12.94	0.82	1541048	600059	浦发银行	14.8	0.62	1852719
600016	民生证券	7.33	1.1	53893330	600036	华鲁恒升	9.45	0.64	2702740	600060	浦发银行	12.34	0.82	1541048	600061	浦发银行	9.33	0.31	2474641
600018	上海机场	7.71	0.92	9624222	600037	浦发银行	10.99	1.65	4488960	600062	浦发银行	9.75	1.38	2523014	600063	浦发银行	9.33	0.31	2474641
600019	宝钢股份	5.53	0.55	9019890	600038	ST株啤	14.08	1.22	765150	600064	浦发银行	9.75	1.38	2523014	600065	浦发银行	9.33	0.31	2474641
600020	江苏阳光	18.1	0.84	13333199	600039	珠江啤酒	11.68	3.27	14388875	600066	浦发银行	9.75	1.38	2523014	600067	浦发银行	9.33	0.31	2474641
600022	招商地产	18.1	0.84	13333199	600040	华闻传媒	11.74	0.26	626283	600068	浦发银行	9.75	1.38	2523014	600069	浦发银行	9.33	0.31	2474641
600023	沪东重机	12.66	0.96	498621	600041	华闻传媒	11.74	0.26	626283	600070	浦发银行	9.75	1.38	2523014	600071	浦发银行	9.33	0.31	2474641
600024	山东鲁泰	11.32	1.62	37839141	600042	华闻传媒	11.74	0.26	626283	600072	浦发银行	9.75	1.38	2523014	600073	浦发银行	9.33	0.31	2474641
600025	齐鲁证券	8.71	1.71	35868568	600043	华闻传媒	11.74	0.26	626283	600074	浦发银行	9.75	1.38	2523014	600075	浦发银行	9.33	0.31	2474641
600030	中信证券	28.12	1.26	64213134	600044	华闻传媒	11.74	0.26	626283	600076	浦发银行	9.75	1.38	2523014	600077	浦发银行	9.33	0.31	2474641
600033	德信证券	7.45	1.65	31335473	600045	华闻传媒	11.74	0.26	626283	600078	浦发银行	9.75	1.38	2523014	600079	浦发银行	9.33	0.31	2474641
600036	华鲁恒升	9.45	0.64	128385205	600046	中远控股	36.21	0.54	602633	600080	浦发银行	9.75	1.38	2523014	600081	浦发银行	9.33	0.31	2474641
600038	ST株啤	14.08	1.22	765150	600047	中远控股	36.21	0.54	602633	600082	浦发银行	9.75	1.38	2523014	600083	浦发银行	9.33	0.31	2474641
600039	珠江啤酒	11.68	3.27	14388875	600048	华闻传媒	11.74	0.26	626283	600084	浦发银行	9.75	1.38	2523014	600085	浦发银行	9.33	0.31	2474641
600040	华闻传媒	11.74	0.26	626283	600049	医药股份	15.98	4.99	5070534	600086	浦发银行	9.75	1.38	2523014	600087	浦发银行	9.33	0.31	2474641
600041	华闻传媒	11.74	0.26	626283	600050	中国联通	11.34	0.60	20925252	600088	浦发银行	9.75	1.38	2523014	600089	浦发银行	9.33	0.31	2474641
600042	华闻传媒	11.74	0.26	626283	600051	浦发银行	15.27	1.8	2275607	600090	浦发银行	9.75	1.38	2523014	600091	浦发银行	9.33	0.31	2474641
600043	华闻传媒	11.74	0.26	626283	600052	浙江广厦	12.67	1.77	748660	600092	浦发银行	9.75	1.38	2523014	600093	浦发银行	9.33	0.31	2474641
600044	华闻传媒	11.74	0.26	626283	600053	方正证券	10.03	0.53	425251	600094	浦发银行	9.75	1.38	2523014	600095	浦发银行	9.33	0.31	2474641
600045	华闻传媒	11.74	0.26	626283	600054	广汇能源	9.72	0.24	1631239	600096	浦发银行	9.75	1.38	2523014	600097	浦发银行	9.33	0.31	2474641
600046	中远控股	36.21	0.54	602633	600055	山东黄金	18.34	0.66	236260	600098	浦发银行	9.75	1.38	2523014	600099	浦发银行	9.33	0.31	2474641
600047	中远控股	36.21	0.54	602633	600056	金发科技	20.7	0.19	2768711	600100	浦发银行	9.75	1.38	2523014	600101	浦发银行	9.33	0.31	2474641
600048	华闻传媒	11.74	0.26	626283	600057	金发科技	20.7	0.19	2768711	600102	浦发银行	9.75	1.38	2523014	600103	浦发银行	9.33	0.31	2474641
600049	医药股份	15.98	4.99	5070534	600058	五粮液	23.03	0.54	585474	600104	浦发银行	9.75	1.38	2523014	600105	浦发银行	9.33	0.31	247