

# 围猎产业资本被套股

4月中旬以来A股大跌500多点,部分个股跌幅超过30%。面对如此惨烈的下跌,产业资本却“慷慨解囊”,5月份上市公司大股东增持市值达31.60亿元,创下2009年10月份以来的新高。进入6月,产业资本增持的消息不断浮现。

统计显示,5月份22家上市公司大股东增持金额总共达到31.60亿元,而限售股合计减持额仅为18.74亿元,增持金额达到减持金额的1.68倍,为2008年10月以来的首次月度净增持。值得注意的是,尽管产业资本进场初期被套,但长期来看,产业资本低价买到的是金融资本甩卖股票砸出来的底。例如,2008年12月份,底部悄然形成,上涨趋势刚刚开始时,公募基金大肆减仓割肉,而此时恰恰是产业资本的增持期,结果表明这一过程是公募基金砸底,产业资本抄底。

而在2009年7月至8月18日期间,也就是大盘在3000点之上的头部区域运行的时间

段内,以大小非为代表的产业资本投资者又上演了一轮疯狂套现,例如在7月份就套现了34.38亿元,之后就是市场见底。因此,产业资本在今年5月以来的增持操作值得投资者玩味。

产业资本的行为被看作是“春江水暖鸭先知”,投资者是否可跟随抄底?

“产业资本如果出现了非常集中且数额巨大的增持,只能说明部分企业出现了投资价值。”英大证券研究所所长李大霄认为,考虑到某些产业资本的增持也可能存在作秀的成分,要加以鉴别,关注增持后公司会不会出现资产注入、重组或者再融资等动作。他指出,由于只有几十家企业出现增持,只能说这几家企业可能出现了投资价值,这不等于市场底部完全出现。不过如果未来出现增持的产业资本越多,市场的投资价值就更大,像1664点时汇金、中石油的增持就特别有底部参考意义。

据《投资快报》

## 概念股扫描

### 长江电力(600900)

增持:2.20亿股

长江电力6月8日收盘价为12.09元,按照此次增持均价12.27元计算,此次增持的约2.2亿股账面浮亏近396万元。从盘面来看,在二季度的大跌中,该股并未下跌多少,依旧在其之前非公开发行价附近震荡,很显然增持稳定了其股价。

### 冀东水泥(000401)

增持:1.30亿股

冀东水泥大股东的增持,则有一种“宣示主权”的意味。因海螺水泥在4月29日宣布其通过二级市场增持5%的冀东水泥的股份,使其持股总量升至10.05%,今年以来海螺水泥通过不懈增持,已持有冀东水泥1.22亿股,引发市场对海螺水泥意欲并购冀东水泥的猜测。

作为反击,冀东水泥大股东冀东发展随即在4月30日增持

公司757万股,使持股比例升至41.4%,向市场证明了其坚定保持控股权的决心。

### 青岛海尔(600690)

增持:2674.98万股

青岛海尔公告,截至5月10日,海尔集团一致行动人海尔创投已累计增持公司股份2674.98万股,占总股本的2%。增持后,海尔集团及其一致行动人合计持有6.10亿股,占总股本45.54%。近期股市大跌,大股东增持预示着对上市公司未来的信心。

### 精工钢构(600496)

增持:38万股

广发证券认为,虽然此次控股股东增持数量小但象征意义大,产业资本认同公司价值,公司股价本轮跌幅超过30%,远大于同期上证综指的跌幅。目前股价已经接近公司2009年的定向增发价格8.39元,此时增持具有“维稳”意味。

## 必读信息

### 中小板4 新股今日上市

九安医疗(002432)发行价19.38元/股,市盈率62.52倍。机构定位预测:德邦证券19.5元—21元。

棕榈园林(002431)发行价45元/股,市盈率72.93倍。机构定位预测:中信证券50元—60元。

杭氧股份(002430)发行价18元/股,市盈率31.03倍。机构定位预测:平安证券19.9元—23.9元。

兆驰股份(002429)发行价30元/股,市盈率65.22倍。机构定位预测:国信证券32.4元—38.3元。

### 创业板3 新股明日申购

6月11日,金通灵(300091)、盛运股份(300090)、长城集团(300089)3只创业板新股实施网上申购。 综合

## 天天出彩

**福彩15选5(2010153期)**

中奖号码:2 6 9 12 14  
 特别号码:0  
 奖级 中奖注数 每注奖额  
 特别奖 0注 0元  
 一等奖 224注 2280元

**福彩七乐彩(2010066期)**

中奖的基本号码为:2 5 11 20 25 26 29  
 特别号码:12  
 奖级 中奖注数 每注奖额  
 一等奖 2注 1086506元

**福彩3D游戏(2010153期)**

中奖号码:0 0 0  
 奖级 江苏中奖注数 每注奖额  
 单选 3741注 1000元  
 组选3 0注 320元  
 组选6 0注 160元

**福彩东方6+1(2010066期)**

中奖号码:0 5 3 7 5 9  
 生肖号:龙  
 奖级 中奖注数 每注奖额  
 一等奖 0注 0元  
 二等奖 1注 126503元

**快乐扑克2010-6-9**

当日中奖注数:786注  
 当日中奖金额:28961元

**体彩排列3(10153期)**

中奖号码:0 0 6  
 奖级 中奖注数 每注奖额  
 排列3直选 1459注 1000元  
 排列3组选3 1668注 320元  
 排列3组选6 0注 160元

**体彩排列5(10153期)**

中奖号码:0 0 6 8 1  
 奖级 中奖注数 每注奖额  
 排列5直选 6注 10000元

**体彩22选5(10153期)**

中奖号码:06 10 17 20 22  
 奖级 中奖注数 每注奖额  
 一等奖 26注 20946元

体彩超级大乐透(35选5加12选2) 第10066期

本期开奖结果:  
 15 21 22 24 27 +01 06  
 本期中奖情况  
 奖级 中奖注数 每注奖额  
 一等奖基本 0注 7583万元  
 追加 0注 0元  
 二等奖基本 5注 662614元  
 追加 2注 397568元

## 巨量限售股解禁前

# 京东方A上演“惊艳4分钟”

今日,京东方37.5亿股定向增发将上市流通。手握这笔占总股本比例高达45%的股份参与者们,在一年的等待期过后,面对眼前近60%的账面浮盈的去留态度或许将会揭晓。

而昨日,京东方A尾盘惊人的表演,也让市场对其今日的表现更加关注。9日,尽管高开指

数迎来较大幅反弹,但京东方A的走势似乎与此无关。当日股价以3.59元低开,一直在前一交易日收盘价3.64元下方维持小幅波动,处于微跌状态,午后2点随着大盘强劲回升终于翻红,但也只是在3.67元左右。当人们以为京东方A就要以这样平淡的走势终结这个交易日的时候,14点56

分开始的一分钟内,突然出现了多笔几十万股的大单成交,将股价陡然拉升至3.76元。到了最后3分钟的集合竞价阶段,股价一举收于3.88元,涨幅达到6.59%,成交量急剧放大至837万股,从“温吞水”到“急速飙升”这一切在短短几分钟内完成,股价走势近乎垂直线。

有分析人士指出,在12个月的等待之后,各路资金的套现需求或许将使得股价面临一定压力。而按照昨日收盘价3.88元计算,若今日解禁股上市抛压严重,股价下跌较大,对应的今日跌停价为3.49元,相对于2.4元/股的定向增发价格,尚有45%的收益。 快报记者赵一蕙

# 南京商铺租金持续上涨

近期全国各地商品房住宅成交量大幅下滑,房地产市场的惨淡引发了人们对于经济发展的担忧。6月8日,在南京水游城举行的“中国经济与房地产趋势论坛”上,复旦大学金融与资本市场研究中心主任谢百三、著名房地产评论家牛刀等人纷纷对目前的房地产市场发表看法,他们认为商业地产将迎来发展机会,住宅房价涨幅远超商业地产的“商住倒挂”现象有望扭转,商业

地产将成为重要的经济增长点。

戴德梁行南京市场研究报告指出,2009年南京的社会消费品零售总额为1961.58亿元,同比增加了18.8%。伴随着社会消费品零售总额的上涨,南京的湖南路鼓楼、珠江路、新街口、大行宫和夫子庙五个商圈,2010年一季度商铺平均租金环比上涨了4.1%,为每天每平方米28.25元,预计二季度南京商铺的整体租金和入住率将继续上涨。上海水游

城商业投资管理有限公司总经理吴正梅透露,以南京水游城为例,2008年9月开业的南京水游城,日均接待三到五万人,每年为南京市直接解决3000人的就业问题,年产生税收总额7000万元,并逐年递增,前景十分看好。

“受调控政策影响,单一的住宅开发将面临巨大风险。”牛刀认为,房地产行业在近几年将重新洗牌,大量的开发企业将被淘汰或者转型。“拥有商业地产等大量固

定资产的开发企业抗风险能力更强,多元化更有竞争力。”他说,房地产的产品结构将随之调整。

谢百三在论坛上表示,住宅市场遭遇调控后必然走向下行,成功的商业地产开发将成为支持中国经济发展的重要力量,不仅能提供稳定的税收和促进就业,而且能拉动消费。他说:“相比单一的住宅开发,成功的商业地产开发商更具有可持续发展性。” 快报记者张波

封闭式基金昨日行情				开放式基金净值				封闭式基金昨日行情				开放式基金净值													
代码	名称	收盘	涨跌幅	代码	名称	单位净值	基金名称	单位净值	代码	名称	收盘	涨跌幅	代码	名称	单位净值	基金名称	单位净值								
184722	基金久嘉	0.772	2.52	184693	基金普丰	0.859	2.62	184692	基金普丰	0.859	-17.68	500005	基金汉盛	1.202	2.29	500038	基金通乾	1.314	1.46						
184699	基金同盛	0.878	2.69	500011	基金鑫泰	0.888	2.65	500018	基金鑫泰	0.888	-16.92	184701	基金汉盛	1.031	2.48	150002	大成优选	0.821	3.14						
184728	基金同盛	0.608	2.87	500015	基金汉兴	0.941	2.28	184691	基金鑫泰	0.929	2.53	184688	基金开元	0.866	2.36	500006	基金泰阳	0.908	1.90						
				500058	基金同盛	0.859	2.62	184721	基金普丰	0.846	2.17	500002	基金泰和	0.935	1.52	500003	基金安瑞	1.088	2.25						
				184696	基金天元	0.889	2.65	500056	基金同盛	0.873	1.97	1.012	1.91	500009	基金安瑞	1.107	2.69	-6.81	150017	兴业合润B	0.973	2.20			
				0.843	2.67	-15.28	184689	基金普惠	0.963	2.55	-14.26	150003	建信优势	0.773	2.79	-9.59	184705	基金裕泽	0.994	1.94	-3.07	150011	瑞福混合	0.741	4.66