

哥伦比亚大学“踩雷”

狂买南都电源,不料其中报业绩大降



哥伦比亚大学 资料图片

光大银行 确定3.1元发行

网上发行中签率为3.6%

由于定价区间有较大折扣,光大银行最终确定了以上限价格为3.1元/股,该价格对应的2009年市盈率为13.56倍,对应2010年预测的市净率为1.57倍。这一价格水平,较二级市场上股份制银行2010年平均预测市净率有超过10%的折扣。

公告显示,本次光大银行发行确定启动绿鞋机制,但不启动回购机制。光大银行网下及网上的申购冻结资金约达3079亿元,网上最终发行股数为24.5亿股,网上发行的最终中签率为3.62521664%。

快报记者 苗燕 潘琦

基金加仓中航重机

业绩平平,期待重组

中航重机今日发布2010年半年报,上半年实现净利润1.32亿元,较去年同期减少6.22%。但在看似平淡的业绩单中,却清晰地浮现包括华夏系基金等实力机构在二季度大举增持的轨迹。

半年报显示,截至6月底,华夏系基金在前十名无限售条件股东中占据四席。与一季报相比,其中仅华夏平稳增长小幅减持141.27万股外,其他三只华夏基金合计增持3292.81万股。四只华夏基金合计持股占流通股比例升至13.6%。此外,全国社保基金一零五组合在二季度增持332.6万股。广发系的两基金合计增持651万股。汇添富均衡增长股票型基金、华安中小盘成长股票型基金因增持而首次跻身十大无限售条件股东之列。各路资金实力派何以如此积极捧场?业内人士分析认为,公司定位为中航工业新能源产业的为唯一投资平台,重组成为最大题材。

快报记者 杨晶

继QFII富通银行去年年底出击创业板“牛股”神州泰岳之后,近几年颇为活跃的QFII哥伦比亚大学也于今年二季度介入创业板,一举买入南都电源(300068)60万股,成为公司第一大流通股东。但不幸的是,南都电源不仅中报业绩大幅下滑,而且还预计今年前三季度净利润同比下滑35%~65%。业内人士表示,哥大这次可谓踩中了一颗业绩“地雷”。

狂买60万股

今年4月21日登陆创业板的南都电源可谓不逢时,正赶上大调整行情。与前期上市的创业板新股首日暴涨相比,南都电源首日不足40%的涨幅表现一般,并且于4月底跌破了发行价!

但南都电源却赢得了QFII哥伦比亚大学的“青睐”。据南都电源8月10日公布的半年报显示,哥伦比亚大学在二季度大举买入60万股,成为公司第一大流通股东,这也是继去年富通银行进驻神州泰岳前十大流通股东之后,第二家QFII成为创业板公司的前十大流通股东。据记者统计,截至二季度,南都电源交易加权均价为34.89元,若以此为哥伦比亚大学的买入价,且目前没有减持,那么哥伦比亚大学账面已有25%左右的浮亏。

不幸踩中业绩“地雷”

某资深投资人士告诉记者,“由于创业板许多公司的发行价

和市盈率较高,所以很难引起以价值投资著称的海外投资机构关注,尽管此前也有诸如UB-SAG(瑞士联合银行集团)、富通银行等著名QFII重仓参与创业板一级市场的“打新”,但是类似哥伦比亚大学如此大手笔在二级市场买入创业板公司股票,还实属罕见。不过此次哥伦比亚大学的投资似乎并不顺利,不仅暂时被套,而且还遭遇了业绩“地雷”。

南都电源中报显示,公司上半年整体经营情况同比大幅下滑,其中净利润同比下降69.5%。公司表示,业绩下滑主要是今年上半年铅及非铅原材料较去年同期均大幅上涨,导致毛利率大幅下降;另外上半年国内三大通信运营商与去年同期相比投资下降,市场需求不足,导致市场价格下降;此外,海外市场在金融危机影响下尚在恢复中,同样对公司业绩产生负面影响。

不仅半年报业绩大幅下滑,南都电源还预计,公司前三季度累计净利润比去年同期累计净

利润下降35%~65%。尽管业绩下滑,但某券商行业研究员表示,能源是一个国家经济发展的驱动力,特别是我国目前正在大力倡导发展新能源,因此南都电源未来还是具有不错的发展空间,而哥伦比亚大学此次大手笔买入,或许正是看中了这一点。

《每日经济新闻》

相关链接

2008年3月,证监会宣布批准哥伦比亚大学(Columbia University)合格境外机构投资者(QFII)资格,使其成为第53家获得QFII资格的机构。位于纽约的哥伦比亚大学是美国长青藤八大盟校之一。哥伦比亚大学是第三家获得QFII资格的外国大学基金,此前获得该资格的两家大学基金分别为耶鲁大学和斯坦福大学。

新股动态

佳隆食品IPO过会 银河磁体下周闯关创业板

证监会昨日公告,广东佳隆食品主板IPO过会。8月16日,创业板发审委将审核成都银河磁体的IPO申请。

预披露材料显示,银河磁体专业从事钕铁硼磁体元件及部件的研发、设计、生产和销售,本次拟发行4100万股,发行后总股本1.616亿股,募集资金1.87亿元投入高精度、高洁净度硬盘用烧结钕铁硼磁体扩建设、高性能汽车用烧结钕铁硼磁体建设项目。

快报记者 吴正懿

大宗交易成交惊现“清一色”

疑似QFII客户换仓

中国太保等总共10只大盘蓝筹股昨日集体现身大宗交易平台,有趣的是,10只股票的成交金额清一色全为1226.87万元,合计总价1.23亿元,买方席位来自国泰君安证券,而卖方席位来自瑞银证券。与此同时,国泰君安总部席位又将2572万股建设银行卖给了瑞银证券,涉及金额同样为1.23亿元。分析人士推测,上述操作很可能是QFII之间的换仓。

上交所大宗交易平台公布数据显示,中国太保、浦发银行、紫金矿业、民生银行、招商银行、

工商银行、中国铝业7只大盘股昨日均有成交。有趣的是,这7笔交易虽然买卖股数不同,但涉及的成交金额全部为1226.87万元。且7笔交易的卖方均为瑞银证券总部,而买方均为国泰君安证券总部。

而在深交所大宗交易平台上,万科A、五粮液、苏宁电器3只大盘股昨日也都现身成交,每只股票的成交金额同样为1226.87万元。卖方为瑞银证券上海南京西路营业部,买方则显示为机构专用席位。分析人士认为,从成交金额的一致性看,上述10笔交易无疑是瑞银证券旗下

席位卖出股票给国泰君安旗下席位。上述10笔交易涉及10只大盘蓝筹股,成交金额均为上一交易日收盘价,总共涉及金额1.23亿元,相同的成交金额令每只股票在资金总量中占比10%,很有可能是某种指数化投资策略下的一篮子股票。

在买入上述股票的同时,国泰君安总部同时向瑞银证券总部买出了2572万股建设银行,成交总金额正巧与上述10笔交易总价一致,为1.23亿元。分析人士推测,这11笔大宗交易很可能是QFII客户的换仓行为。

快报记者 钱满隽

| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌(%) | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌(%) | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌(%) | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌(%) | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌(%) |
|--------|------|-------|-------|--------|------|-------|-------|--------|------|-------|-------|--------|------|-------|-------|--------|------|-------|-------|
| 600778 | 东兴证券 | 8.52 | 1.91 | 600693 | 东安动力 | 9.52 | 0.52 | 600730 | 上海大众 | 7.06 | 1.15 | 600804 | 上海石化 | 9.3 | -0.53 | 600779 | 东兴证券 | 8.52 | 1.91 |
| 600579 | 杭钢股份 | 12.17 | 0.08 | 600694 | 上风高科 | 14.49 | 0.56 | 600731 | 天目药业 | 9.02 | -4.04 | 600805 | 上海医药 | 10.18 | 1.8 | 600780 | 东方明珠 | 17.77 | 0.88 |
| 600580 | 广汇能源 | 16.82 | 0.84 | 600695 | 金枫酒业 | 12.71 | 0.57 | 600732 | 盐湖钾肥 | 20.28 | 0.32 | 600806 | 中航地产 | 7.96 | 0.08 | 600781 | 上海医药 | 17.77 | 0.88 |
| 600581 | 老白干 | 11.24 | 1.28 | 600696 | 达达股份 | 7.72 | 1.98 | 600733 | 三爱控股 | 20.28 | 0.32 | 600807 | 天威视讯 | 10.09 | 0.78 | 600782 | 东方明珠 | 17.77 | 0.88 |
| 600582 | 天地科技 | 9.87 | -0.28 | 600697 | 普华永道 | 11.17 | 3.04 | 600734 | 苏农高新 | 6.07 | 0.83 | 600808 | 马钢股份 | 3.5 | 0 | 600783 | 上海医药 | 17.77 | 0.88 |
| 600583 | 际华集团 | 11.84 | 1.28 | 600698 | 武汉凡谷 | 8.7 | 2.59 | 600735 | 华联控股 | 11.34 | 2.22 | 600809 | 上海医药 | 10.87 | -0.46 | 600784 | 东方明珠 | 17.77 | 0.88 |
| 600584 | 大众公用 | 19.26 | 0.36 | 600699 | 神州泰岳 | 18.69 | 1.58 | 600736 | 鲁抗医药 | 26.26 | 0.93 | 600810 | 上海医药 | 8.92 | 0.98 | 600785 | 东方明珠 | 17.77 | 0.88 |
| 600585 | 海螺水泥 | 12.07 | 2.37 | 600700 | 安徽合力 | 6.58 | 1.62 | 600737 | 中粮地产 | 13.53 | 1.27 | 600811 | 上海医药 | 10.48 | 0.67 | 600786 | 东方明珠 | 17.77 | 0.88 |
| 600586 | 海螺水泥 | 12.07 | 2.37 | 600701 | 宇通客车 | 19.04 | 0.49 | 600738 | 中粮地产 | 13.53 | 1.27 | 600812 | 上海医药 | 10.48 | 0.67 | 600787 | 东方明珠 | 17.77 | 0.88 |
| 600587 | 海螺水泥 | 12.07 | 2.37 | 600702 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600739 | 中粮地产 | 13.53 | 1.27 | 600813 | 上海医药 | 10.48 | 0.67 | 600788 | 东方明珠 | 17.77 | 0.88 |
| 600588 | 海螺水泥 | 12.07 | 2.37 | 600703 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600740 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600814 | 上海医药 | 10.48 | 0.67 | 600789 | 东方明珠 | 17.77 | 0.88 |
| 600589 | 海螺水泥 | 12.07 | 2.37 | 600704 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600741 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600815 | 上海医药 | 10.48 | 0.67 | 600790 | 东方明珠 | 17.77 | 0.88 |
| 600590 | 海螺水泥 | 12.07 | 2.37 | 600705 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600742 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600816 | 上海医药 | 10.48 | 0.67 | 600791 | 东方明珠 | 17.77 | 0.88 |
| 600591 | 海螺水泥 | 12.07 | 2.37 | 600706 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600743 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600817 | 上海医药 | 10.48 | 0.67 | 600792 | 东方明珠 | 17.77 | 0.88 |
| 600592 | 海螺水泥 | 12.07 | 2.37 | 600707 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600744 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600818 | 上海医药 | 10.48 | 0.67 | 600793 | 东方明珠 | 17.77 | 0.88 |
| 600593 | 海螺水泥 | 12.07 | 2.37 | 600708 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600745 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600819 | 上海医药 | 10.48 | 0.67 | 600794 | 东方明珠 | 17.77 | 0.88 |
| 600594 | 海螺水泥 | 12.07 | 2.37 | 600709 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600746 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600820 | 上海医药 | 10.48 | 0.67 | 600795 | 东方明珠 | 17.77 | 0.88 |
| 600595 | 海螺水泥 | 12.07 | 2.37 | 600710 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600747 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600821 | 上海医药 | 10.48 | 0.67 | 600796 | 东方明珠 | 17.77 | 0.88 |
| 600596 | 海螺水泥 | 12.07 | 2.37 | 600711 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600748 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600822 | 上海医药 | 10.48 | 0.67 | 600797 | 东方明珠 | 17.77 | 0.88 |
| 600597 | 海螺水泥 | 12.07 | 2.37 | 600712 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600749 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600823 | 上海医药 | 10.48 | 0.67 | 600798 | 东方明珠 | 17.77 | 0.88 |
| 600598 | 海螺水泥 | 12.07 | 2.37 | 600713 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600750 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600824 | 上海医药 | 10.48 | 0.67 | 600799 | 东方明珠 | 17.77 | 0.88 |
| 600599 | 海螺水泥 | 12.07 | 2.37 | 600714 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600751 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600825 | 上海医药 | 10.48 | 0.67 | 600800 | 东方明珠 | 17.77 | 0.88 |
| 600600 | 海螺水泥 | 12.07 | 2.37 | 600715 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600752 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600826 | 上海医药 | 10.48 | 0.67 | 600801 | 东方明珠 | 17.77 | 0.88 |
| 600601 | 海螺水泥 | 12.07 | 2.37 | 600716 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600753 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600827 | 上海医药 | 10.48 | 0.67 | 600802 | 东方明珠 | 17.77 | 0.88 |
| 600602 | 海螺水泥 | 12.07 | 2.37 | 600717 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600754 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600828 | 上海医药 | 10.48 | 0.67 | 600803 | 东方明珠 | 17.77 | 0.88 |
| 600603 | 海螺水泥 | 12.07 | 2.37 | 600718 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600755 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600829 | 上海医药 | 10.48 | 0.67 | 600804 | 东方明珠 | 17.77 | 0.88 |
| 600604 | 海螺水泥 | 12.07 | 2.37 | 600719 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600756 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600830 | 上海医药 | 10.48 | 0.67 | 600805 | 东方明珠 | 17.77 | 0.88 |
| 600605 | 海螺水泥 | 12.07 | 2.37 | 600720 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600757 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600831 | 上海医药 | 10.48 | 0.67 | 600806 | 东方明珠 | 17.77 | 0.88 |
| 600606 | 海螺水泥 | 12.07 | 2.37 | 600721 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600758 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600832 | 上海医药 | 10.48 | 0.67 | 600807 | 东方明珠 | 17.77 | 0.88 |
| 600607 | 海螺水泥 | 12.07 | 2.37 | 600722 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600759 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600833 | 上海医药 | 10.48 | 0.67 | 600808 | 东方明珠 | 17.77 | 0.88 |
| 600608 | 海螺水泥 | 12.07 | 2.37 | 600723 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600760 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600834 | 上海医药 | 10.48 | 0.67 | 600809 | 东方明珠 | 17.77 | 0.88 |
| 600609 | 海螺水泥 | 12.07 | 2.37 | 600724 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600761 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600835 | 上海医药 | 10.48 | 0.67 | 600810 | 东方明珠 | 17.77 | 0.88 |
| 600610 | 海螺水泥 | 12.07 | 2.37 | 600725 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600762 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600836 | 上海医药 | 10.48 | 0.67 | 600811 | 东方明珠 | 17.77 | 0.88 |
| 600611 | 海螺水泥 | 12.07 | 2.37 | 600726 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600763 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600837 | 上海医药 | 10.48 | 0.67 | 600812 | 东方明珠 | 17.77 | 0.88 |
| 600612 | 海螺水泥 | 12.07 | 2.37 | 600727 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600764 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600838 | 上海医药 | 10.48 | 0.67 | 600813 | 东方明珠 | 17.77 | 0.88 |
| 600613 | 海螺水泥 | 12.07 | 2.37 | 600728 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600765 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600839 | 上海医药 | 10.48 | 0.67 | 600814 | 东方明珠 | 17.77 | 0.88 |
| 600614 | 海螺水泥 | 12.07 | 2.37 | 600729 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600766 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600840 | 上海医药 | 10.48 | 0.67 | 600815 | 东方明珠 | 17.77 | 0.88 |
| 600615 | 海螺水泥 | 12.07 | 2.37 | 600730 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600767 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600841 | 上海医药 | 10.48 | 0.67 | 600816 | 东方明珠 | 17.77 | 0.88 |
| 600616 | 海螺水泥 | 12.07 | 2.37 | 600731 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600768 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600842 | 上海医药 | 10.48 | 0.67 | 600817 | 东方明珠 | 17.77 | 0.88 |
| 600617 | 海螺水泥 | 12.07 | 2.37 | 600732 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600769 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600843 | 上海医药 | 10.48 | 0.67 | 600818 | 东方明珠 | 17.77 | 0.88 |
| 600618 | 海螺水泥 | 12.07 | 2.37 | 600733 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600770 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600844 | 上海医药 | 10.48 | 0.67 | 600819 | 东方明珠 | 17.77 | 0.88 |
| 600619 | 海螺水泥 | 12.07 | 2.37 | 600734 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600771 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600845 | 上海医药 | 10.48 | 0.67 | 600820 | 东方明珠 | 17.77 | 0.88 |
| 600620 | 海螺水泥 | 12.07 | 2.37 | 600735 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600772 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600846 | 上海医药 | 10.48 | 0.67 | 600821 | 东方明珠 | 17.77 | 0.88 |
| 600621 | 海螺水泥 | 12.07 | 2.37 | 600736 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600773 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600847 | 上海医药 | 10.48 | 0.67 | 600822 | 东方明珠 | 17.77 | 0.88 |
| 600622 | 海螺水泥 | 12.07 | 2.37 | 600737 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600774 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600848 | 上海医药 | 10.48 | 0.67 | 600823 | 东方明珠 | 17.77 | 0.88 |
| 600623 | 海螺水泥 | 12.07 | 2.37 | 600738 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600775 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600849 | 上海医药 | 10.48 | 0.67 | 600824 | 东方明珠 | 17.77 | 0.88 |
| 600624 | 海螺水泥 | 12.07 | 2.37 | 600739 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600776 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600850 | 上海医药 | 10.48 | 0.67 | 600825 | 东方明珠 | 17.77 | 0.88 |
| 600625 | 海螺水泥 | 12.07 | 2.37 | 600740 | 江淮汽车 | 15.06 | 3.01 | 600777 | 江淮汽车 | 15.06 | | | | | | | | | |