

中航精机连续收出7个“一字”涨停 杭萧钢构式妖股重现江湖

大盘牛气冲天,个股一个比一个“妖”。锂电龙头成飞集成两个多月飙涨350%、大盘股国阳新能两周翻倍,现在轮到了更劲爆的中航精机。

从10月22日复牌以来,中航精机已连续7个交易日“一字”涨停,股价由停牌时的16.18元猛涨至昨日收盘的31.54元,涨幅高达95%,几近翻倍。其短线走势之强,甚至超过成飞集成,使人不禁联想到2007年连续12个涨停的杭萧钢构,以及2009年连续11个涨停的高淳陶瓷(现名*ST高陶)。



中航精机近期走势 制图 李荣荣

航天军工板块全面活跃

由于重组停牌,中航精机错过了这波牛市的“序曲”行情,但这并不影响其成为大牛股。

10月22日,中航精机带着超预期的重组方案复牌,随即无量封上涨停。自此,该股的涨势就一发不可收,截至昨日,中航精机复牌后已经连收7个“一字”涨停,累计涨幅达到95%。

值得关注的是,10月上旬大盘暴涨的时候,从来不乏牛股的航天军工却没有突出表现,而随着中航精机的复牌,航天军工板块终于全面爆发。上周五开盘,中航精机迎来了复牌后的第六个涨停,更吸引眼球的是,该股流通股仅1.24亿股,而当天封在涨停价上的买单高达上亿股,可见市场对其追捧的狂热程度。同一天,航空军工板块另一只重组股中航重机披露重组方案复牌,也以“一字”无量涨停步了中航精机疯狂后尘。这下,航天军工板块中的其他股票都闻风大涨,在当天大盘震荡走低的情况下,航天军工板块仍有9只个股封住涨停。

而在11月的第1个交易日,中航精机和中航重机继续涨停,航天军工板块中的中核科技、中国船舶等股也相继封上涨停,截至收盘,整个板块涨幅高达4.26%。板块中除了洪都航空逆市下跌2.31外,其他个股全线飘红,其中7只个股涨停,而涨幅超过3%的个股超过40只。

停牌前放量引发猜测

和之前的众多“妖股”一样,中航精机连封涨停在引发投资者羡慕的同时,也遭到了有关

“内幕交易”的质疑。有细心的投资者发现,中航精机在停牌前虽然股价方面无太大异动,但在换手率上体现出已有消息外露的蛛丝马迹。有股民称,交易信息显示,中航精机在整个8月间的日换手率多维持在3%—3.5%水平,只有在交易最活跃的8月10日,当日换手率才超过了5%。但到了停牌前的第4天,也就是8月31日,中航精机当日换手率已放大到7.99%,并在随后的3个交易日里,换手率也都超过了6%,与此前3%—3.5%的常规换手率大相径庭。“而且在停牌前几天,中航精机的走势明显强于大盘。突然之间放量,很有可能是知道消息的人提前潜伏进去了。”

对于上述股民的猜测,某券商人士表示,中航精机要重组早就人尽皆知,这次能有如此强势的走势源于注入的资产出乎市场意料。“中航精机的研究报告从4月份后就很少了,而且曾有研究报告还提醒投资者警惕注入资产低于预期。在整个市场对中航精机预期都不高的情况下,不排除有消息人士在反差巨大的最终方案确定但未公布前已得知了消息,赶在停牌前抢先入驻。”不过,该研究人员也表示,上市公司的重组方案并非一日形成,在最终方案确定过程中发布的不少信息对最终方案有预示作用,可能有长期跟踪公司动态的投资者或者机构从已发布出的信息中提前嗅出了端倪,抢在了停牌前买入筹码。

另外,擅长捕捉重组股基金的牛人王亚伟,早在去年上半年就建仓中航精机,也佐证其重组预期早已明确。而到了三季报显示,王亚伟操盘华夏大盘精选却在停牌前小幅减仓,可见王亚伟对中航精机的重组时间也不是“十拿九稳”。

央企重组好戏刚刚开演

市场人士认为,航天军工板块重组只是央企大整合的一个部分,央企重组这个投资主题可能会在持续很长一段时间。

10月30日,国资委研究中心主任李保民在“十二五经济形势展望高峰论坛”上表示,到今年年底,要将中国的央企数量由目前的122家整合为100家,而在“十二五”期间,则要将100家央企整合为30—50家左右,下一轮央企整合的整体思路是由大变强。在此背景下,除了航天军工股外,其他板块的央企上市公司同样蕴含重组概念,等待投资者掘金。

有分析师表示,央企中除了航天军工外,中国电子信息产业集团旗下的上市公司中,也有不少存在较高的重组预期。近期,上海贝岭、华东科技、南京熊猫等股都出现过突然放量涨停的走势,说明已有资金开始关注。

“上海贝岭的重组预期很高,公司有望成为第一大股东——中国电子信息产业集团集成电路板块资产重组的平台。而中国电子信息产业集团旗下未上市的集成电路设计资产包括中国华大和上海华虹,其中中国华大总资产超过10亿元,有可能大股东将旗下未上市同类资产打包注入上海贝岭。”而作为上海本地股,上海每刮起一阵重组风,上海贝岭都将有一波行情。公司三季报还显示,已有两只社保基金合计持有2500多万股。此外,中国电子信息产业集团旗下南京籍上市公司南京熊猫与华东科技业绩亏损,不少投资者猜测大股东不会坐视不管,重组预期同样较高。

快报记者 刘芳

» 相关新闻

谁是下一个中航精机?

中航精机重组并不意外,意外的是收购资产竟然大大超预期。有券商研究报告指出,中航精机股价有望冲上50元至54元。那么,中航精机重组带来的暴涨,能否被复制?

解股 中航精机暴涨前的三大特征

关键词1:冷门

中航精机是在9月3日停牌的,记者搜索今年以来中航精机的研究报告发现,5月份券商陆续发布了3至4份研究报告,今年5月份之后,除了招商证券出过“谨慎推荐”的研究报告外,其他无一券商出过中航精机的研究报告。

虽然市场都知道中航精机是不久前成立的中航机电公司的资本运作平台,但显然,它在重组前受到的关注度非常低,彼时券商也并不看好公司重组速度和资产注入盈利情况,这也让中航精机成为了不同于洪都航空、成飞集成这种热门股票的冷门股。

关键词2:涨幅相对较小

2010年1月4日,中航精机股价13.97元,重组前的9月3日,

公司股价报收于21.06元,简单计算,公司股价今年前9个月涨幅约50%。而同一时间,其他军工股,如中国卫星涨幅高达88.17%,航天动力涨幅为55%。也即,中航精机股价涨幅相对来说较小。

关键词3:板块资产整合度小

据了解,中航工业旗下的板块之一就是中航系统板块,由中航系统公司领头分为航电公司和机电公司,中航系统板块旗下的上市公司有:ST昌河(中航电子)、中航光电、中航精机、东安黑豹。

“在整合之前,整个板块的上述上市公司资产规模中航系统板块比例只有23%,上市公司收入规模占比26%。”中投证券指出,这个比重显然非常之低。有券商研究员表示,重组前,中航系统板块旗下资产有待注入上市公司的资产空间非常大,这也导致中航工业率先考虑中航精机的资产注入。

搜股 中航工业旗下企业最具潜力

据悉,我国的军工行业有10大集团,分别是中国航空工业集团、中国航天科技集团、中国航天科工集团、中国兵器装备集团、中国兵器工业集团、中国船舶重工集团、中国船舶工业集团、中国核工业集团、中国电子科技集团和中国核工业建设集团。众所周知,中航工业被誉为军工整合的领先军,更是明确了资产注入的比例和时间:“计划2011年实现子公司80%的主营业务和相关资产进入上市公司,基本实现子公司整体上市,到2013年,力争集团公司80%以上主营业务和相关资产进入上市公司,实现中航工业集团整体上市。”所以中航工业是最具潜力的集团。

据了解,中航工业在业务上,集团公司设有防务、运输机、发动机、直升机、机载设备与系统、航空研究院、通用飞机、航空研究、飞行试验、贸易物流和资产管理等10大产业板块。

中投证券研究显示,中航工业的子公司中航直升机公司旗下有哈飞股份,整个板块的上市公司资产规模占比37%。

子公司中航发动机公司旗下

有航空动力、中航动控、成发科技,整个板块的上市公司资产规模占比48%,上市公司收入占比53%。

中航系统公司分为:中航系统航电公司,中航系统机电公司。旗下上市公司有ST昌河(中航电子)、中航光电、中航精机、东安黑豹。整个板块的上市公司资产规模占比23%,上市公司收入占比26%。

中航防务分公司旗下有洪都航空、成飞集成,整个板块的上市公司资产规模占比6%。

中航通用飞机公司旗下有贵航股份、中航重机、中航三鑫、中航电动,整个板块的上市公司资产规模占比26%,上市公司收入占比36%。

记者还了解到,尚未有较大重组动作的板块还有中航防务公司、中航直升机公司、中航通飞公司、中航系统公司。后续整合预期较明确的公司包括哈飞股份、贵航股份。根据上述资产整合比例来看,关注度相对较低的股票,分别是哈飞股份、贵航股份、东安黑豹、成发科技等。

《每日经济新闻》

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(%)
002144	中航精机	31.54	9.52	002284	亚太药业	22.35	2.22	002355	兴利	16.87	1.89	002414	广汇股份	23.15	2.32
002145	中航精机	19.86	0.81	002285	亚太药业	34.5	1.62	002356	兴利	16.77	1.89	002425	中航精机	36.55	1.68
002146	中航精机	8.14	5.02	002286	亚太药业	26.09	1.72	002357	兴利	16.79	2.8	002426	中航精机	15.76	1.89
002147	中航精机	13.25	0.25	002287	亚太药业	26.09	1.72	002358	兴利	16.79	2.8	002427	中航精机	18.08	1.53
002148	中航精机	25.53	3.05	002288	亚太药业	15.87	0.06	002359	兴利	16.79	2.8	002428	中航精机	26.2	1.77
002149	中航精机	19.53	5.58	002289	亚太药业	27.17	7.87	002360	兴利	16.79	2.8	002429	中航精机	79.2	1.77
002150	中航精机	12.43	0.33	002290	亚太药业	17.3	0.06	002361	兴利	16.79	2.8	002430	中航精机	24.23	6.62
002151	中航精机	47.25	0.85	002291	亚太药业	17.3	0.06	002362	兴利	16.79	2.8	002431	中航精机	79.2	1.77
002152	中航精机	42.17	2.11	002292	亚太药业	29.53	0.41	002363	兴利	16.79	2.8	002432	中航精机	29.23	0.48
002153	中航精机	18.52	0.33	002293	亚太药业	69.24	1.63	002364	兴利	16.79	2.8	002433	中航精机	31.01	1.34
002154	中航精机	29.04	3.03	002294	亚太药业	19.89	2.45	002365	兴利	16.79	2.8	002434	中航精机	16.87	1.2
002155	中航精机	18.05	3.71	002295	亚太药业	15.7	6.44	002366	兴利	16.79	2.8	002435	中航精机	41.8	7.21
002156	中航精机	18.05	3.71	002296	亚太药业	27.56	6	002367	兴利	16.79	2.8	002436	中航精机	41.8	7.21
002157	中航精机	18.05	3.71	002297	亚太药业	19.89	2.45	002368	兴利	16.79	2.8	002437	中航精机	41.8	7.21
002158	中航精机	18.05	3.71	002298	亚太药业	19.89	2.45	002369	兴利	16.79	2.8	002438	中航精机	41.8	7.21
002159	中航精机	18.05	3.71	002299	亚太药业	19.89	2.45	002370	兴利	16.79	2.8	002439	中航精机	41.8	7.21
002160	中航精机	18.05	3.71	002300	亚太药业	19.89	2.45	002371	兴利	16.79	2.8	002440	中航精机	41.8	7.21
002161	中航精机	18.05	3.71	002301	亚太药业	19.89	2.45	002372	兴利	16.79	2.8	002441	中航精机	41.8	7.21
002162	中航精机	18.05	3.71	002302	亚太药业	19.89	2.45	002373	兴利	16.79	2.8	002442	中航精机	41.8	7.21
002163	中航精机	18.05	3.71	002303	亚太药业	19.89	2.45	002374	兴利	16.79	2.8	002443	中航精机	41.8	7.21
002164	中航精机	18.05	3.71	002304	亚太药业	19.89	2.45	002375	兴利	16.79	2.8	002444	中航精机	41.8	7.21
002165	中航精机	18.05	3.71	002305	亚太药业	19.89	2.45	002376	兴利	16.79	2.8	002445	中航精机	41.8	7.21
002166	中航精机	18.05	3.71	002306	亚太药业	19.89	2.45	002377	兴利	16.79	2.8	002446	中航精机	41.8	7.21
002167	中航精机	18.05	3.71	002307	亚太药业	19.89	2.45	002378	兴利	16.79	2.8	002447	中航精机	41.8	7.21
002168	中航精机	18.05	3.71	002308	亚太药业	19.89	2.45	002379	兴利	16.79	2.8	002448	中航精机	41.8	7.21
002169	中航精机	18.05	3.71	002309	亚太药业	19.89	2.45	002380	兴利	16.79	2.8	002449	中航精机	41.8	7.21
002170	中航精机	18.05	3.71	002310	亚太药业	19.89	2.45	002381	兴利	16.79	2.8	002450	中航精机	41.8	7.21
002171	中航精机	18.05	3.71	002311	亚太药业	19.89	2.45	002382	兴利	16.79	2.8	002451	中航精机	41.8	7.21
002172	中航精机	18.05	3.71	002312	亚太药业	19.89	2.45	002383	兴利	16.79	2.8	002452	中航精机	41.8	7.21
002173	中航精机	18.05	3.71	002313	亚太药业	19.89	2.45	002384	兴利	16.79	2.8	002453	中航精机	41.8	7.21
002174	中航精机	18.05	3.71	002314	亚太药业	19.89	2.45	002385	兴利	16.79	2.8	002454	中航精机	41.8	7.21
002175	中航精机	18.05	3.71	002315	亚太药业	19.89	2.45	002386	兴利	16.79	2.8	002455	中航精机	41.8	7.21
002176	中航精机	18.05	3.71	002316	亚太药业	19.89	2.45	002387	兴利	16.79	2.8	002456	中航精机	41.8	7.21
002177	中航精机	18.05	3.71	002317	亚太药业	19.89	2.45	002388	兴利	16.79	2.8	002457	中航精机	41.8	7.21
002178	中航精机	18.05	3.71	002318	亚太药业	19.89	2.45	002389	兴利	16.79	2.8	002458	中航精机	41.8	7.21
002179	中航精机	18.05	3.71	002319	亚太药业	19.89	2.45	002390	兴利	16.79	2.8	002459	中航精机	41.8	7.21
002180	中航精机	18.05	3.71	002320	亚太药业	19.89	2.45	002391	兴利	16.79	2.8	002460	中航精机	41.8	7.21
002181	中航精机	18.05	3.71	002321	亚太药业	19.89	2.45	002392	兴利	16.79	2.8	002461	中航精机	41.8	7.21
002182	中航精机	18.05	3.71	002322	亚太药业	19.89	2.45	002393	兴利	16.79	2.8	002462	中航精机	41.8	7.21
002183	中航精机	18.05	3.71	002323	亚太药业	19.89	2.45	002394	兴利	16.79	2.8	002463	中航精机	41.8	7.21
002184	中航精机	18.05	3.71	002324	亚太药业	19.89	2.45	002395	兴利	16.79	2.8	002464	中航精机	41.8	7.21
002185	中航精机	18.05	3.71	002325	亚太药业	19.89	2.45	002396	兴利	16.79	2.8	002465	中航精机	41.8	7.21
002186	中航精机	18.05	3.71	002326	亚太药业	19.89	2.45	002397	兴利	16.79	2.8	002466	中航精机	41.8	7.21
002187	中航精机	18.05	3.71	002327	亚太药业	19.89	2.45	002398	兴利	16.79	2.8	002467	中航精机	41.8	7.21
002188	中航精机	18.05	3.71	002328	亚太药业	19.89	2.45	002399	兴利	16.79	2.8	002468	中航精机	41.8	7.21
002189	中航精机	18.05	3.71	002329	亚太药业	19.89	2.45	002400	兴利	16.79	2.8	002469	中航精机	41.8	7.21
002190	中航精机	18.05	3.71	002330	亚太药业	19.89	2.45	002401	兴利	16.79	2.8	002470	中航精机	41.8	7.21
002191	中航精机	18.05	3.71	002331	亚太药业	19.89	2.45	002402	兴利	16.79	2.8	002471	中航精机	41.8	7.21
002192	中航精机	18.05	3.71	002332	亚太药业	19.89	2.45	002403	兴利	16.79	2.8	002472	中航精机	41.8	7.21
002193	中航精机	18.05	3.71	002333	亚太药业	19.89	2.45	002404	兴利	16.79	2.8	002473	中航精机	41.8	7.21
002194	中航精机	18.05	3.71	002334	亚太药业	19.89	2.45	002405	兴利	16.79	2.8	002474	中航精机	41.8	7.21
002195	中航精机	18.05	3.71	002335	亚太药业	19.89	2.45	002406	兴利	16.79	2.8	002475	中航精机	41.8	7.21
002196	中航精机	18.05	3.71	002336	亚太药业	19.89	2.45	002407	兴利	16.79	2.8	002476	中航精机	41.8	7.21
002197	中航精机	18.05	3.71	002337	亚太药业	19.89	2.45	002408	兴利	16.79	2.8	002477	中航精机	41.8	7.21
002198	中航精机	18.05	3.71	002338	亚太药业	19.89	2.45</								