

股以“稀”为贵

一季度三只翻番股,两只与稀土有关



漫画 俞晓翔

*ST源发 又见10涨停

截至3月29日收盘,*ST源发自3月15日复牌以来已连续10个交易日以涨停价收盘。根据*ST源发3月15日披露重大资产重组方案,拟以5.2元/股的价格向长江传媒定向发行4.87亿股,用于购买长江传媒拥有的“编、印、发、供”完整出版产业链,评估值为25.35亿元。

*ST源发的连续涨停,也让众多机构、散户和投资者享受了一场饕餮盛宴。公司年报显示,上工申贝日前分别与相关银行达成了一致,获得*ST源发948.44万股股权,仅此一项就让上工申贝获利颇丰。此外,去年四季度加仓并登上*ST源发前十大流通股东的还有舒适民、邓星云等超级散户。其中,舒适民拥有234.43万股,他在此轮炒作中有望获利上千万。

平安证券投资策略部副总经理兼首席策略分析师罗晓鸣表示,ST板块之所以年年上演爆炒行情,关键在于多数ST类股虽然是垃圾股、空壳股,但绝大部分都能利用各种技巧摆脱连续三年亏损大限,从而成功游走在退市边缘。不过,申银万国证券研究所分析师桂浩明提醒说,相关部门已开始意识到ST板块屡屡被“爆炒”的不合理性,开始有意压缩壳资源的价值,同时收紧了再融资审核条件。这些都有可能降低ST股票的上涨空间,普通中小投资者需谨慎介入。

新华社

上海房企资金链 最多撑9个月

记者29日获悉,某研究机构日前出具了一份上海楼市形势分析及政策建议。报告称,挂钩户籍的房地产限购令,加上房产税试点、差别化信贷和营业税调整,四方面政策使上海楼市正承受着史无前例的压力。报告预测,2011年上海商品住宅的实际成交量和住宅建设用地成交与2010年相比将减少约50%。由此带来的上海住宅用地出让金和直接税收同比减少将超过500亿元。与此同时,由于直接融资和间接融资渠道受到限制,销售资金回笼不畅,多数市场化运作的企业资金链可能承受的极限周期不超过9个月。

这一判断得到部分业内人士认同,在近期举行的上市公司年报说明会上,部分上市公司高层表示,如果交易量持续保持低位,大型开发商自身的资金链能够维持最多6至8个月,中小开发商面临的考验更为严峻。

快报记者 于兵兵

No.1 西藏发展:涨幅147.73% 走牛密码:物以“稀”为贵

3月15日,公司公告称,将与西昌志能、德昌志能稀土三方共同出资设立“德昌厚地稀土矿业有限公司”。西藏发展以现金2亿元出资,持有新公司26.67%的股权。值得关注的是,在股价高涨的一季度,西藏发展两大股东竞相减持。其中大股东四川光大金联从去年12月31日至今年1月24日,减持了3756万股,持股比例从29.41%剧降至15.17%;二股东西藏国资从去年11月16日到今年3月21日减持283.0572万股,减持后持有公司股份3740万股,占总股本比例14.18%。

No.2 *ST黑化:涨幅116.12% 走牛密码:重组又遇PTA涨价

根据重组预案,*ST黑化拟通过置换及以新增股份吸收合并翔鹭石化。交易完成后,*ST黑化将置出原有的炼焦和煤化工业务,主营业务变为PTA产品的生产和销售。而PTA连创新高直接促使公司股价走牛。

No.3 包钢股份:涨幅104.75% 走牛密码:稀土注入预期

公司前不久发布非公开发增预案,拟向包括包钢集团在内的不超过10名特定投资者非公开发行A股不超过16.3亿股,募资总额不超过60亿元,用于收购包钢集团持有的巴润矿业和白云鄂博铁矿西矿采矿权。湘财证券分析师表示,公司收购巴润矿业后,每年采矿后尾矿中所保留稀土的价值超过30亿元,将为上市公司贡献丰厚利润。

No.4 精诚铜业:涨幅98.21% 走牛密码:填权

1月26日,公司公告年报推出“10

转10股派2”的分配方案,3月1日除权后股价虽有所震荡,但不久就出现填权走势。同样令人诧异的是,在大股东减持期间,公司股价连续上涨。在1月31日至3月1日,控股股东楚江集团累计减持约占总股本10%的股份,套现4.2亿元;按楚江集团去年未宣布的拟减持精诚铜业不超过12.27%股权的表述,今年6月15日前还可减持约800万股。

No.5 银鸽投资:涨幅96.28% 走牛密码:资产注入

1月11日,公司公告称,漯河市政府拟将漯河市财政局持有的公司控股股东银鸽集团100%股权,无偿划转给河南煤化集团。市场对此一致预期河南煤化将借壳银鸽投资。虽然河南煤化集团方面给予了否认,但仍承诺“十二五”期间,逐步将除煤炭业务外的其他公司的股权划入漯河银鸽实业集团,待时机成熟时,将向上市公司注入除煤炭业务外的拟上市资产。3月10日,公司公告称,河南煤化将遵循待时机成熟时注入资产的承诺。

No.6 江苏吴中:涨幅95.55% 走牛密码:抗癌新药

3月1日,公司公告抗癌新药“重组人血管内皮抑素注射液”进入三期临床试验,虽然公司表示距离产品正式投产上市还需一段时间,但有分析师指出,过去几年来,癌症发病率的迅速升高使得国际抗癌药物市场空间急剧膨胀。此次公司抗癌新药进入临床试验,无疑使市场对该公司未来业绩打开想象空间。

No.7 海欣股份:涨幅95.22% 走牛密码:抗癌新药

公司一季度股价大涨主要有两个因素,一是短线业绩有催化

剂,公司持有1亿多股的长江证券股权,可作为公司业绩的调节器。而今年1月底公司公告称,拟以不低于12元/股出售不超过2000万股的长江证券股票,盈利有望超过2亿元;二是一类新药的刺激。公司控股子公司海欣生物技术上海第二军医大学合作研发的“抗原致敏的人树突状细胞”,是我国首个自主研发的获得国家食品药品监督管理局正式批准的、针对晚期大肠癌的APDC治疗性疫苗,批文正在审批中。

No.8 迪康药业:涨幅88.11% 走牛密码:高送转

公司“10转15”的慷慨高送转预案,是一季度股价大涨的主要原因。在公司高送转方案出台后,控股股东蓝光集团“暗度陈仓”,3月3日至3月18日经过二级市场减持166.82万股,通过大宗交易方式减持公司684.18万股,合计减持851万股,占公司总股本的4.85%。

No.9 巢东股份:涨幅86.63% 走牛密码:业绩大增

1月27日,公司发布业绩预增公告,称受益于国家节能减排政策推动,区域水泥市场供求关系进一步改善,产品销量、销售价格较上年有较大增长,2010年归属于上市公司股东的净利润同比增长800%以上(上年同期数为526.1万元,每股收益0.02元)。

No.10 三爱富:涨幅82.14% 走牛密码:业绩进入爆发期

三爱富是国内氟材料企业中产品线最长、产品最丰富的。氟材料全系列产品价格丰富推动,公司进入业绩爆发期。中信建投预计其2011-2012年每股收益分别为1.53元和1.73元,目标价格30.5元。

综合《投资快报》

洋河跃居白酒业老三

作为两市第一高价股,洋河股份昨日晚间发布的年报显示,2010年度公司实现营业收入76.19亿元,同比增长90.38%,净利润近22.05亿元,同比增长75.86%。并推出每10股转增10股派10元(含税)的分配方案。从主营收入看,洋河股份已以75.48亿元跃居中国白酒行业第三位。

洋河股份在年报中称,高端化和全国化两个增长极的打造,带动了公司2010年业绩高速增长。公司2010年省外市场销售同比增速远高于省内市场,2011年计划全年主营业务收入增幅不低于30%。见见习记者 宋元东

中国联通业绩下滑 多家机构仍看好

中国联通昨日发布年报显示,2010年公司实现营业收入1761.7亿元,同比增长11.2%,实现利润总额和净利润分别为46.47亿元和12.28亿元,同比下滑61.9%和60.9%。联通去年的通信服务收入规模首次超过固网业务,两者占整体通信服务收入的比例分别为50.8%和48.7%。

虽然业绩出现下滑,但是多家研究机构仍看好公司未来3G业务发展。中信证券认为,联通独享最高速3G制式,且所处3G产业链在全球具有绝对领先优势,预期公司未来五年业绩处于高速增长期。持同类观点的机构还有中投证券、长江证券等。

快报记者 朱文彬

世纪鼎利六高管 疯狂套现1.8亿

世纪鼎利今年1月18日公告,公司解除限售股2504万股,占公司总股本的23.18%,其中可上市流通股为1088万股,占公司总股本的10.07%,解禁股于今年1月20日正式上市流通。然而,锁定期刚过,世纪鼎利的高管们就开始通过各种渠道将公司股份变为真金白银。

资料显示,自今年2月1日至3月18日,共有6名世纪鼎利高管通过深交所大宗交易平台以及竞价交易系统累计减持公司股份252.5万股,套现约1.83亿元。在这6名高管中,副总经理兼董秘陈勇和董事曹继东各通过减持100万股套现7186万元,为减持数量最多的高管。实习生 朱方舟

今年部分银行 流动性风险上升

银监会29日发布《银监会2010年年报》显示,截至2010年底,商业银行整改备覆盖率首次超过200%,达到217.7%,比年初上升64.50个百分点。银监会警示称,随着市场流动性逐步收缩,部分中小商业银行流动性压力上升,高息揽储、高价交易存款等违规行为可能出现。新华社

2011年3月29日 沪深A股行情				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(%)							
600000	浦发银行	13.62	1.34	600015	海泰股份	7.18	3.01	600231	凌钢股份	10.67	2.99	600306	华联控股	14.63	-1.55	600385	北信科技	6.33	-1.56	600485	中物股份	18.67	-0.11	600563	洪涛股份	20.47	-3.46
600004	上汽集团	19.22	0.11	600016	民生银行	8.16	-2.48	600232	隆平高科	7.11	-4.44	600307	西南药业	22.38	-0.13	600386	兴发集团	12.18	3.05	600486	中国重工	31.93	-2.35	600564	洪城股份	11.97	-1.89
600005	浦发银行	13.62	1.34	600017	上海银行	8.64	-3.61	600233	ST华海	5.31	2.12	600308	华泰股份	9.93	-0.31	600387	海陆重工	12.18	0.79	600487	天丰化工	31.93	-2.35	600565	泰达股份	11.97	-1.89
600006	宝钢股份	4.73	0	600018	华能国际	36.34	-3.88	600234	ST厦工	26.06	0.37	600309	华鲁恒升	13.61	-1.58	600388	东江环保	30.38	-1.3	600488	中国东航	36.42	-3.22	600566	中航地产	13.42	4.08
600007	中国石化	5.28	-1.34	600019	长江电力	14.91	-1.81	600235	ST天龙	-0.8	-0.8	600310	通海股份	31.42	-4.57	600389	山东黄金	13.19	-3.65	600489	中金黄金	36.42	-3.22	600567	中航地产	13.42	4.08
600008	浦发银行	13.62	1.34	600020	南方航空	11.39	-0.99	600236	隆平高科	6.51	-0.61	600311	恒生电子	16.5	-4.57	600390	金岭矿业	24.13	-2.11	600490	ST合金	16.49	0	600568	中航地产	13.42	4.08
600009	浦发银行	13.62	1.34	600021	上海机场	14.91	-1.81	600237	ST华海	5.31	2.12	600312	浙富控股	13.61	-1.58	600391	东江环保	30.38	-1.3	600491	ST合金	16.49	0	600569	中航地产	13.42	4.08
600010	浦发银行	13.62	1.34	600022	招商局	20.88	-4.54	600238	隆平高科	6.51	-0.61	600313	上海医药	37.13	0	600392	东江环保	30.38	-1.3	600492	ST合金	16.49	0	600570	中航地产	13.42	4.08
600011	浦发银行	13.62	1.34	600023	招商银行	14.68	-2.41	600239	隆平高科	6.51	-0.61	600314	上海医药	37.13	0	600393	东江环保	30.38	-1.3	600493	ST合金	16.49	0	600571	中航地产	13.42	4.08
600012	浦发银行	13.62	1.34	600024	浦发银行	14.68	-2.41	600240	隆平高科	6.51	-0.61	600315	上海医药	37.13	0	600394	东江环保	30.38	-1.3	600494	ST合金	16.49	0	600572	中航地产	13.42	4.08
600013	浦发银行	13.62	1.34	600025	浦发银行	14.68	-2.41	600241	隆平高科	6.51	-0.61	600316	上海医药	37.13	0	600395	东江环保	30.38	-1.3	600495	ST合金	16.49	0	600573	中航地产	13.42	4.08
600014	浦发银行	13.62	1.34	600026	浦发银行	14.68	-2.41	600242	隆平高科	6.51	-0.61	600317	上海医药	37.13	0	600396	东江环保	30.38	-1.3	600496	ST合金	16.49	0	600574	中航地产	13.42	4.08
600015	浦发银行	13.62	1.34	600027	浦发银行	14.68	-2.41	600243	隆平高科	6.51	-0.61	600318	上海医药	37.13	0	600397	东江环保	30.38	-1.3	600497	ST合金	16.49	0	600575	中航地产	13.42	4.08
600016	浦发银行	13.62	1.34	600028	浦发银行	14.68	-2.41	600244	隆平高科	6.51	-0.61	600319	上海医药	37.13	0	600398	东江环保	30.38	-1.3	600498	ST合金	16.49	0	600576	中航地产	13.42	4.08
600017	浦发银行	13.62	1.34	600029	浦发银行	14.68	-2.41	600245	隆平高科	6.51	-0.61	600320	上海医药	37.13	0	600399	东江环保	30.38	-1.3	600499	ST合金	16.49	0	600577	中航地产	13.42	4.08
600018	浦发银行	13.62	1.34	600030	浦发银行	14.68	-2.41	600246	隆平高科	6.51	-0.61	600321	上海医药	37.13	0	600400	东江环保	30.38	-1.3	600500	ST合金	16.49	0	600578	中航地产	13.42	4.08
600019	浦发银行	13.62	1.34	600031	浦发银行	14.68	-2.41	600247	隆平高科	6.51	-0.61	600322	上海医药	37.13	0	600401	东江环保	30.38	-1.3	600501	ST合金	16.49	0	600579	中航地产	13.42	4.08
600020	浦发银行	13.62	1.34	600032	浦发银行	14.68	-2.41	600248	隆平高科	6.51	-0.61	600323	上海医药	37.13	0	600402	东江环保	30.38	-1.3	600502	ST合金	16.49	0	600580	中航地产	13.42	4.08
600021	浦发银行	13.62	1.34	600033	浦发银行	14.68	-2.41	600249	隆平高科	6.51	-0.61	600324	上海医药	37.13	0	600403	东江环保	30.38	-1.3	600503	ST合金	16.49	0	600581	中航地产	13.42	4.08
600022	浦发银行	13.62	1.34	600034	浦发银行	14.68	-2.41	600250	隆平高科	6.51	-0.61	600325	上海医药	37.13	0	600404	东江环保	30.38	-1.3	600504	ST合金	16.49	0	600582	中航地产	13.42	4.08
600023	浦发银行	13.62	1.34	600035	浦发银行	14.68	-2.41	600251	隆平高科	6.51	-0.61	600326	上海医药	37.13	0	600405	东江环保	30.38	-1.3	600505	ST合金	16.49	0	600583	中航地产	13.42	4.08
600024	浦发银行	13.62	1.34	600036	浦发银行	14.68	-2.41	600252	隆平高科	6.51	-0.61	600327	上海医药	37.13	0	600406	东江环保	30.38	-1.3	600506	ST合金	16.49	0	600584	中航地产	13.42	4.08
600025	浦发银行	13.62	1.34	600037	浦发银行	14.68	-2.41	600253	隆平高科	6.51	-0.61	600328	上海医药	37.13	0	600407	东江环保	30.38	-1.3	600507	ST合金	16.49	0	600585	中航地产	13.42	4.08
600026	浦发银行	13.62	1.34	600038	浦发银行	14.68	-2.41	600254	隆平高科	6.51	-0.61	600329	上海医药	37.13	0	600408	东江环保	30.38	-1.3	600508	ST合金	16.49	0	600586	中航地产	13.42	4.08
600027	浦发银行	13.62	1.34	600039	浦发银行	14.68	-2.41	600255	隆平高科	6.51	-0.61	600330	上海医药	37.13	0	600409	东江环保	30.38	-1.3	600509	ST合金	16.49	0	600587	中航地产	13.42	4.08
600028	浦发银行	13.62	1.34	600040	浦发银行	14.68	-2.41	600256	隆平高科	6.51	-0.61	600331	上海医药	37.13	0	600410	东江环保	30.38	-1.3	600510	ST合金	16.49	0	600588	中航地产	13.42	4.08
600029	浦发银行	13.62	1.34	600041	浦发银行	14.68	-2.41	600257	隆平高科	6.51	-0.61	600332	上海医药	37.13	0	600411	东江环保	30.38	-1.3	600511	ST合金	16.49	0	600589	中航地产	13.42	4.08
600030	浦发银行	13.62	1.34	600042	浦发银行	14.68	-2.41	600258	隆平高科	6.51	-0.61	600333	上海医药	37.13	0	600412	东江环保	30.38	-1.3	600512	ST合金	16.49	0	600590	中航地产	13.42	4.08
600031	浦发银行	13.62	1.34	600043	浦发银行	14.68	-2.41	600259	隆平高科	6.51	-0.61	600334	上海医药	37.13	0	600413	东江环保	30.38	-1.3	600513	ST合金	16.49	0	600591	中航地产	13.42	4.08
600032	浦发银行	13.62	1.34	600044	浦发银行	14.68	-2.41	600260	隆平高科	6.51	-0.61	600335	上海医药	37.13	0	600414	东江环保	30.38	-1.3	600514	ST合金	16.49	0	600592	中航地产	13.42	4.08
600033	浦发银行	13.62	1.34	600045	浦发银行	14.68	-2.41	600261																			