

汇金增持四大行以来,54家公司被增持 大股东打响股价保卫战

大盘“跌跌不休”,个股泥沙俱下,产业资本也坐不住了,纷纷出手维护股价。自汇金公司增持四大行后,A股掀起了新一轮“增持潮”。

大智慧财汇数据显示,自10月10日至昨日,两市共有54家公司,获得大股东的增持,远远高于此前频率与规模。有分析人士表示,大股东最了解上市公司,在当前点位大肆增持,透露出产业资本对股票估值的认可。“以目前大盘点位来看,就算不是真正的底部,也应接近底部区域,已有部分个股凸显出估值优势。”



汇金引领“增持潮”

10月10日收盘后,被誉为投资界“国家队”的汇金公司发布公告,当天已对二级市场开始买入工农中建四大行股票,并在未来12个月持续增持。汇金的增持犹如一剂强心针,随后两天A股大幅度反弹。

不过,被打成了“兴奋剂”的A股没蹦跶几天就偃旗息鼓,从11月中旬开始,A股重新进入下跌通道。一路下跌的股市给股民带来了一地鸡毛,却给产业资本带来了绝佳的“扫货”机会。大智慧财汇数据显示,自10月10日以来,已有54家公司得到了大股东的增持。

数据显示,10月11日,百利电气、模塑科技、中储股份三家公司的控股股东,紧跟着汇金的步伐出手增持,其中模塑科技、中储股份的增持股东均为控股股东。之后,几乎每个交易日都有公司被大股东增持的公告出现。这其中,冀东水泥、中百集团、美的电器、四川长虹、攀钢钒钛、工大首创6家公司股东出手“阔绰”,增持股数均超过千万股。

值得注意的是,在近期的大股东“增持潮”中,沪深主板公司有44家,占比八成,其他都是中小板公司,而“虚胖”的创业板无一家公司被增持。

5公司遭举牌

此轮“增持潮”中,最引人注目的无疑是举牌案例。财汇数据显示,12月以来已有新嘉联、青山纸业、冀东水泥、中百集团、工大首创5家公司遭举牌。这其中,以工大首创和冀东水泥最为显眼。

12月9日,工大首创发布举牌公告,雅戈尔及其全资子公司青春投资在12月7日与8日从二级市场合计买入了1137.06万股,占工大首创总股本的5.07%。熟悉资本市场的人都知道,定增才是雅戈尔最青睐的游戏,迄今

已参加过黔源电力、广百股份、海正药业等14家公司的定向增发,合计耗资28.12亿。在定增市场热门熟路的雅戈尔为何玩起了“举牌游戏”?与此同时,另一浙江资本新光控股举牌中百集团。从行业看,中百集团与工大首创都属于零售股。外界猜测,一向嗅觉灵敏的浙江资本或已从国家支持大消费的政策中嗅出良机,提前布局消费类公司,坐享公司未来发展红利。

除了雅戈尔外,另一不容忽视的举牌方是海螺水泥。12月7日,冀东水泥公告称,今年9月至12月间,海螺水泥分4次共增持公司股份4500多万股,截至当天,海螺水泥占冀东水泥总股本的15.05%,继续稳坐第二大股东的位置。而这也是海螺水泥对冀东水泥三年多来的第三次举牌。早在2008年8月9日就有公告显示,海螺水泥在过去六个月增持冀东水泥5%股权,触及举牌线。当时正值大盘暴跌期间,当日冀东水泥股价下跌7%,此后数月一度下跌13%,但2008年10月到11月间5元的股价就此成为冀东水泥三年来的最低点,此后公司股价扶摇而上。在举牌冀东水泥后,海螺水泥还接着买入了同力水泥、华新水泥、祁连山等公司股票,成为2008年大熊市中产业资本抄底资本市场的一大赢家。2010年4月29日再次公告海螺水泥增持冀东水泥5%股权,二触举牌线。公告当日冀东水泥股价上涨4%,3个月后的股价较公告前上涨27%。一向出手精准的海螺水泥此次又有了新动作,引发市场关注。

维护股价稳定

54家公司大股东在进行增持时,一般都简单解释了增持原因,综合来看,看好公司未来发展,维护股价稳定是主流考虑。

新光控股在解释为何举牌中百集团时称,是看好公司财务基础、行业、团队等综合投资价值,拟进行长期投资,希望能分享公司未来业绩增长带来的良好回报。法尔胜大股东则表示,增持原因是基于对目前资本市场形势的整体认识以及对公司未来发展前景的信心。柳工、美的、模塑科技、康力电梯等绝大多数公司大股东也都表达了类

部分近期被大股东增持的上市公司

股票代码	股票简称	公告日期	增持股东名称	增持数量(股)
600468	百利电气	2011-10-11	天津市鑫皓投资	416520
002010	传化股份	2011-12-7	传化集团	2876400
000551	创元科技	2011-11-21	苏州创元投资	1060000
000046	泛海建设	2011-10-27	卢志强	1759786
600507	方大特钢	2011-10-31	方威	4639713
600857	工大首创	2011-12-7	雅戈尔集团	5291843
600857	工大首创	2011-12-7	宁波青春投资	4892824
600857	工大首创	2011-12-8	宁波青春投资	731998
600857	工大首创	2011-12-8	雅戈尔集团	453900
000529	广弘控股	2011-12-7	广东广弘投资	1384540
600098	广州控股	2011-10-20	广州发展集团	1821577
600879	航天电子	2011-10-14	航天时代电子	400000
000069	华侨城A	2011-10-25	华侨城集团公司	6000057
000401	冀东水泥	2011-12-7	安徽海螺水泥	45743546
600518	康美药业	2011-11-22	普宁市康美实业	1020090
600478	科力远	2011-12-12	钟发平	2121107
000528	柳工	2011-11-1	广西柳工集团	1060000
000527	美的电器	2011-12-2	美的集团有限公司	33839959
000629	攀钢钒钛	2011-10-31	鞍山钢铁集团公司	22653747
600103	青山纸业	2011-12-5	福建省盐业公司	4269486
600073	上海梅林	2011-10-18	光明食品	2643364
600839	四川长虹	2011-10-31	四川虹扬投资	25831137
002188	新嘉联	2011-12-2	上海天纪投资	5615974
600309	烟台万华	2011-11-16	万华实业集团	9212184
600858	银座股份	2011-10-28	鲁商物产	1585732
000759	中百集团	2011-12-7	新光控股集团	34608726
600684	珠江实业	2011-12-6	广州珠江实业	2013899
600770	综艺股份	2011-11-23	曾圣达	2337799

数据来源:上海财汇信息

似意见。

不少公司表示,公司股票市值已远远低于公司的实际价值,未来公司的价值将逐步呈现是增持主要原因,典型代表是泛海建设。此外,华侨城、焦点科技的大股东则称,由于市场环境的影响,公司市值持续下跌,这种状况不利于公司未来发展,也有损全体股东的共同利益,着眼于维护公司二级市场股价稳定,保护广大投资者尤其是中小股民的利益出发,增持股票。

未必成功抄底

业内普遍观点表示,产业资本处于企业经营第一线,对行业、企业运行状况比较清楚,因此对股价的判断力可能高于市场平均水平。

大股东对上市公司情况最为了解,他们出手增持股份,意味着对公司当前投资价值的认可。“以目前大盘点位来看,就算不是真正的底部,也应接近底部区域,部分个股的股价已凸显出估值优势。”

不过,产业资本也并非每次

都能成功“抄底”。以中国石油为例,今年5月27日控股股东中国石油天然气集团公司通过上交所增持公司3108多万股,但此后中国石油仍在下跌。

上海信龙昨日也发表研究报告,认为随着市场的逐步走低,产业资本大举增持的现象也在情理之中,此时的增持行为可以理解为一方面通过自己购买提振二级市场信心,也向市场指明目前的股价已在合理范围之内,特别是近期大股东这一群体的增持频率加大,表明产业资本对企业的长期投资价值预期在改善。但是从历史情况来看,增持往往能引起上市公司股价的上行,但多数仍属于短期效应。决定上市公司股价的因素中,除了市场环境和行业经营环境之外,最主要还是企业自身的经营管理能力和盈利能力。因此从某种意义上来说,在市场仍没有明显改善之前,象征意义或多于实际效应,投资者在处理这一系列的产业资本行为时仍需多加留意。

快报记者 刘芳 实习生 朱春娟

相关新闻

高管忙套现

称无义务坚守股票

四季度以来,上市公司高管们套现的步伐没有丝毫停歇。一边是一些公司股东高喊价值被低估,一边却是高管们纷纷减持,这说明什么呢?

虽然高管套现一向被投资者视为“不祥之兆”,但是多位上市公司高管却表示,有些减持的确是不看好公司,但很多减持仅仅是正常的套现行为,“很多高管也是打工仔,卖股挣钱没有什么错”。

高管套现力度不减

数据显示,10月1日至12月13日,两市共有170家上市公司高管减持了1.9亿股股票,套现金额达26亿元,是三季度套现总金额的79%。四季度还有半个月时间结束,按此速度,四季度高管套现规模将基本与三季度持平。在四季度套现上市公司中,48家为创业板公司,中小板为89家,主板公司33家。

在套现金额最大的高管中,濮耐股份的史绪波排名第一,10月26日单笔减持了960万股,套现1.37亿元。跟随史绪波减持的还有4位高管,他们均是10月下旬股价历史高位时减持,时机可谓精准。

套现规模笔数最多是远光软件,从10月19日到11月15日,共有6位高管分24笔累计套现金额1.57亿元。

“卖股票挣钱有错吗?”

“高管又不是大股东,只是打工的,卖股票挣钱有错吗?我们没有义务坚守股票。”对于高管的减持动机,一位不愿透露姓名的上市公司高管向记者表示:“(高管减持)并不代表不看好公司,或者不愿意尽力经营,只是纯粹是为了把股票换成现金。”

事实上,在减持的高管中,有不少是职业经理人,他们在上市前后获得了部分激励股权。如远光软件套现高管中,除了陈利浩、黄建元为公司第一、六大股东外,其余持股量都在10万股左右。

不过,也有些高管并不认同上述观点。“虽然表面看他们没有义务长期持有,但是这些股份都是公司激励制度的一部分,说明公司处于发展期,从这一角度看高管需要坚持持有。”宏图高科一位高管认为,目前看减持的最大动机就是公司股价高估,今年业绩都无法跟上股价,特别是创业板和中小板高管,根本没有理由靠套现改善生活。

快报记者 赵士勇



资料图片

物流全省版		本栏目诚招江苏各地级市及 马鞍山、芜湖地区广告代理 马鞍山、芜湖地区广告代理		代理电话:13002581905 订版电话:025-68677256	
北大荒物流 南京 ⇌ 青岛 天津 025-85665077 85574678 手机 13675182777	大桥物流 山东 天津 重庆 成都 合肥 上海 山西 广州 深圳 郑州 北京 大连 长春 乌鲁木齐 内蒙古 另:受理全国各地零担、整车业务代理、代送办理解物保险 电话:025-85078289 13851713029	必尔翔物流 南京 ⇌ 武汉 湖北专线 特快直达 承接全国各地厂家整车零担配载业务 025-85657518, 13218888834 刘经理	中则物流 北方线 石家庄、北京、沈阳、成都 南方线 杭州、广州、武汉、昆明 025-85324503, 13770615157 www.njzwl.cn 邓经理	宇峰物流 南京 ⇌ 内蒙古、东北三省、云贵川 山东、福建、广东、特色专线 手机:13851630087 13515118937 电话:025-84022675	蓝星物流 南京 ⇌ 全国 (配载 回程车) 服务价优、代办保险 025-85572840, 13851690571
青岛中企达物流 无锡 ⇌ 青岛 全境 0510-83278533, 18651567883 热线:4000580807 无锡广西路胜杰停车场	宇达西藏新疆专线 无 拉 萨 锡 乌 鲁 木 齐 运价特优、天天发车 0510-82358219, 13093035088	通万家物流 苏州 ⇌ 新疆 专线 电话:0512-66678776, 66678775 18913588512 明德物流园2期A13	南京德鑫物流 拓展大件运输 南京 ⇌ 合肥 (专线往返 回程调车 大件超限 35-200T) 固定车源,发往昆明、深圳、北京、大连等地 025-52806913, 15850628629, 13276620386	南京快驰通物流 南京 ⇌ 上海 专线 上海全境配送、港口机场进仓 13675155558, 025-85752575	宁青物流 青岛 专线 025-85692481, 0532-84821091
全省版 覆盖 广告热线:025-84519772 苏皖 信息涵盖:各类公告、启事、招聘、招商、 房产、贷款、转让、销售、遗失、寻人	招聘信息 招挂靠人员 二级建造师、高级工程师、工程师、 助理工程师。电话:13705151199 南京市新街口正洪大厦 1303 室	招商信息 在职硕士研究生项目 知名高校欢迎有党政、企事业单位渠道资源的 培训机构或个人交流合作 13851840333 罗	百富投资 个人、企业 (5- 2000万),无抵押,担保。下款 快,息低。025-66622327 腾投资 个人、企业 (5- 5000万),资金雄厚,下款快速。 025-83311879	房屋信息 租售:江北、其林双证齐全标准 厂房。13913868446 张	公告 注销公告:宜兴市鑫紫轩陶瓷有限 公司股东(大)会于2011年12 月8日决议解散公司,并于同日 成立清算组。请公司债权人于本 公告发布之日起45日内,向本公 司清算组申报债权。联系人:汤益斌 联系电话:13961576616