

上周最牛股遭机构狂抛

紫光华宇上周涨31%,机构连续三天占据卖出榜首

龙年首个交易周,紫光华宇得益于优厚的分红方案,股价大涨31.18%。由于紫光华宇75%的股份都掌握在以公司高管为首的140多名自然人手中,现金分红使他们最大程度得到了实惠。不过从1月31日到2月2日三个交易日里,机构却疯狂套现超亿元。



资料图片

“慷慨”分红谁最获益?

2011年10月26日,紫光华宇去年四季度登陆创业板后,股价一路下行,一度跌破30.8元的发行价。1月21日,紫光华宇发布业绩预告称,2011年归属于上市公司股东的净利润同比增长13%~23%,分配预案为每10股派发现金股利15元,同时每10股转增10股。此次光现金分红紫光华宇就将动用1.11亿元,远超公司预

计的2011年净利润的数字,即8050万至8650万元。不过,数据显示,2011年三季度末每股未分配利润丰厚,达到了3.26元。受利好消息影响,紫光华宇1月30日复牌后连续两日涨停。而细究紫光华宇的股权结构,“慷慨”分红的最大受益者是以公司高管为首的147名自然人股东。紫光华宇75%的股份都掌握在以公司高管为首的140多名自然人手中,采用现金分红可以保

证这些股东即刻得到实惠。以公司实际控制人、董事长、总经理邵学为例,其持股1813.74万股,占公司总股本的24.51%,可从本次分红方案中分得现金2500万元左右。

机构三天套现超亿元

分析人士认为,紫光华宇选择在此时发布超预期的分配预案,有助于抬升股价,使打新机构解套获利。据了解,1月30日复

牌当天,正是紫光华宇360万股IPO网下配售股份上市的首个交易日。公开资料显示,8家机构共获配45万股,停牌前处于深度套牢的窘境。

从1月31日到2月2日,紫光华宇连续三日登上龙虎榜。1月31日卖出前三名均为机构专用席位,合计卖出了40万股,前5个席位合计卖出1669.53万元。而游资接盘的力度也不小,买入前5个席位当天总计买入2089.25万元;2月1日,紫光华宇的日换手率达20%,当天占据卖出前五的三家机构专用席位共计卖出了118万股;2月2日,机构更是“加速跑路”,当天卖出的前5名中居然有4个机构专用席位,仅前两个席位就分别卖出了1335.91万元和1327.01万元。在1月31日到2月2日短短3天的时间里,机构总共卖出了1.15亿元。

分析人士认为,从紫光华宇复牌后机构的出货力度来看,借利好出货的不仅仅是此前打新的机构,可能还包括此前在高位接盘的机构。例如去年11月18日紫光华宇创下上市以来的新高41.87元时,机构当天曾有大力度的买入动作。《第一财经日报》

聚氨酯三巨头集体涨价

烟台万华或从中受益

上周,全球三家聚氨酯生产巨头——拜耳、巴斯夫和烟台万华几乎同时上调了聚氨酯的2月挂牌价,涨幅在300至900元/吨之间。至此,从去年12月到上周,MDI价格涨幅逾20%。业内人士指出,目前聚氨酯市场即将迎来传统旺季,需求回暖将给MDI价格带来有力支撑。

据生意社的数据显示,上海拜耳上周出台了聚合MDI 2月挂牌价格,将执行16200元/吨,较上月上涨900元/吨。上海巴斯夫出台的聚合MDI 2月挂牌价则执行16000元/吨,较1月份上涨300元/吨。烟台万华聚合MDI 2月挂牌价格则上调了600元/吨,执行16800元/吨。此外,巴斯夫还在海外宣布将上调所有MDI和TDI产品价格,上调幅度为8美分/磅,将于2012年3月1日起生效。

国际巨头的提价行动随即

推动了国内市场的触底反弹,MDI贸易商也终于摆脱连续数月的悲观心态,开始试探性调高报价。

据计算,聚合MDI均价已从去年12月份最低时的12500元/吨涨至目前的16000元/吨左右,涨幅超过20%。金银岛分析师指出,2011年12月30日国务院已下发文件,B2级以上保温材料可有条件使用,这支撑了聚合MDI市场。而在需求方面,经历了春节小长假后,部分下游工厂原料库存已接近低位,而元宵节后大部分下游工厂将恢复开工,对MDI的需求支撑较大。

聚氨酯是一种新兴的有机高分子材料,因其卓越的性能而被广泛应用于汽车制造、冰箱制造、土木建筑、鞋类等领域。是我国“十二五”期间重点发展的环保材料。

快报记者 陈其珏

沈东军入选法国葡萄酒“名人堂”

方兴未艾的中国葡萄酒产业,不仅以高速增长的市场需求引起国际市场的注意,更在文化和身份认同方面,日益接近法国葡萄酒行业权威的要求。2012年2月2日,法国波尔多左岸名酒庄协会为法国乐朗酒庄庄主沈东军举办了隆重的单独授勋仪式,授予其荣誉会员身份,以表彰其在法国葡萄酒文化及市场推广方面所取得的卓越成绩。

左岸名酒庄协会极少单独举行授勋仪式,而为华人单独授勋更是首次,标志着法国葡萄酒权威对中国葡萄酒新力量以及华人在葡萄酒世界的影响力认可。作为第一个购买法国高等酒庄的中国人,第一个获得波尔多左岸名酒庄协会单独授勋殊荣的华人,法新社、品醇客杂志及法国当地媒体记者到场对沈东军获得授勋进行了采访和报道。

法国波尔多左岸名酒庄协会是世界上久负盛名的葡萄酒协会,也是法国波尔多超级酒庄主们的俱乐部。目前该协会拥有350个成员,包括波尔多左岸大部分高级酒庄庄主,被誉为法国葡萄酒的“名人堂”。协会每年都会吸收新会员加入,但其对会员的要求十分苛刻,应邀者不仅应是享有一定声誉的行业管理者,更要对葡萄酒文化的传播和传承做出卓越贡献。

对于此次授勋,沈东军表示,中国市场需要纯正葡萄酒文化的输入和普及,需要高品质的葡萄酒来满足市场的渴求。无论是作为法国乐朗酒庄庄主,还是作为一个葡萄酒的忠实爱好者,他都会介绍和引进最好的法国葡萄酒,把最纯正的法国葡萄酒文化传播到中国的葡萄酒爱好者,这也是他最初收购乐朗酒庄的初衷。

快报记者 石成

异动核查抖出实情 ST皇台定向增发收购夭折

1月30日、1月31日、2月1日,ST皇台股价连续3日涨停,公司依规对相关事项进行核查。然而,投资者等到的却是一个意外而失望的结果。ST皇台今日披露,公司就有关非公开发行股票事宜向控股股东上海厚丰投资问询,其回复称,与收购企业山庄集团股东之间一直进行的股权收购协议谈判,至今未能达成一致意见,公司决定终止本次非公开发行股票事项,在公告发布之日起3个月内,公司不再筹划非公开发行股票及其他重大资产重组事项。公司股票于2月6日10时30分复牌。

资料显示,去年8月初,ST皇台披露定向增发预案,拟以14.78元/股的底价发行5500万至6500万股股票,募集资金用于收购山庄集团51%至100%的

股权,以进一步扩大公司白酒及酒精业务比重。此后,随着公司股价不断回落,ST皇台的定向增发事项迟迟不见下文。直到近期公司股价异动之后,ST皇台才吐露实情。而本次停牌前,ST皇台的最新股价为10.33元,仅为预案定增底价的70%。

近期ST博元、科学城、ST珠峰等多家上市公司宣告终止重大资产重组,股价大跌同样也是ST皇台终止定向增发的最重要因素。在ST皇台定增预案中,大股东上海厚丰承诺将以现金认购本次非公开发行股票35%,大约为1925万至2275万股,出资额在2.85亿元至3.36亿元之间。显然,若以14.78元发行价认购股票,上海厚丰将蒙受巨大浮亏,其他投资者亦不会“捧场”。

快报记者 吴正懿

全球严寒+伊朗危机 储油库相关公司可望受益



日益升级的伊朗危机引发市场对原油供给的忧虑,而近期肆虐欧亚大陆的罕见严寒天气更提升了对能源供给的担心。在加速战略石油储备建设的大背景下,A股市场与油库建设、油品储运相关的上市公司将面临机会。

有报道说,与西方国家普遍达150天以上的石油储备相比,目前我国石油储备仅够用30多天。有关信息显示,为加快战略油库建设,我国战略油库二期工程2012年将完成,国家二期战略石油储备基地将达到8个。对于A股市场而言,与油库建设、油品储运相关的上市公司或将面临交易性机会,主要涉及

品种有主营业务涉及油库基地建设的石化岩土、华南地区石化物流服务商恒基达鑫和拥有百联油库的华东地区物流龙头企业上海物贸。

石化岩土主营业务是为国内石油石化建设项目、国家石油战略储备基地、港口、机场等大型建设项目提供强夯地基处理服务,国泰君安认为,公司凭借在石油石化领域的丰富经验与设备优势,将充分享受国家石油战略的深化发展。

而石化仓储行业具有较高的准入门槛。恒基达鑫服务于华南沿海地区规模最大的石化产品码头和仓储设施最好、规模最大的石化产品仓储基地,2012年公司将新增40.8万立方米的储油能力。上海物贸全资子公司上海燃料有限公司投资6亿元建设的百联油库2009年开始运营。百联油库是上海市地方成品油应急专项储备基地之一,2011年二期改造项目之一的3万吨柴油罐改汽油罐工程也已经完成。《都市快报》

证监会否认 房企融资重新开闸

证监会日前公布所有在审IPO企业名单,其中包括大连万达商业地产、富力地产、首创置业三家房地产企业。有媒体猜测,这意味着房地产企业融资申请重新开闸,房地产宏观调控政策可能开始松动。证监会有关部门负责人日前对此说法予以否认。

这位负责人表示,公布所有在审IPO企业名单,意在提高市场透明度,其中包括三家房地产企业,与房地产企业融资申请重新开闸没有关系。这三家企业IPO申请都是在房地产调控措施出台前上报的,目前这些企业的IPO申请审核处于暂停状态。《21世纪经济报道》

ST九发连续6涨停 称无应披露而未披露事项

ST九发2月5日晚间再度发布股价异动公告称,公司董事会确认,截至5日及未来三个月内,除《九发股份发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要》等已披露的信息外,没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项。

ST九发1月20日起连续三个交易日收盘涨停,因股价异动于2月1日开市起停牌一小时,2月1日至2月3日公司股票再度连续三个交易日收盘涨停,至此,已连续六个交易日收于涨停。

ST九发同时提示称,公司于1月12日召开股东大会表决通过了与重组方郑州瑞茂通供应链有限公司的重大资产重组方案,但上述方案最终能否实施仍需获得中国证监会的行政许可,存在不确定性。《证券时报》

唐钢转债 触发回售条款

河北钢铁今日公告,唐钢转债已触发回售条款。根据募集说明书约定,自发行结束之日起满6个月后,如果公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%,可转债持有人有权将其持有的债券以面值加当期利息的价格回售给公司。据此,河北钢铁自2011年12月14日至2012年2月2日的股价已触发回售条款。

据公告,本次回售价格为唐钢转债面值加上当期利息,即102元/张。行使回售权的唐钢转债持有人应在2012年2月8日至14日的回售申报期内进行申报。唐钢转债最新报收107.2元。快报记者 吴正懿

上交所再发新规 细化年报非财务信息披露

为增强上市公司年报信息的有效性和有用性,上交所日前发布了《上市公司2011年年度报告工作备忘录第五号——管理层讨论与分析的编制要求》。

备忘录要求,上市公司在利润构成或利润来源发生重大变动时,应详细披露具体变动情况。若公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划低20%以上或高20%以上,应详细说明造成差异的原因。

与此同时,对于占公司营收或营业利润总额10%以上的业务经营活动及其所属行业,以及占营收或营业利润总额10%以上的主要产品,应分项列示其收入、成本、毛利率,并分析其变动情况。

同时,公司主要业务的市场和营业成本构成变化与上一年度报告期间相比在20%以上的,应说明原因。在此基础上,备忘录还要求上市公司披露主要供应商、客户情况;公司资产构成同比发生重大变动的,应说明产生变化的主要影响因素;报告期公司经营活动产生的现金流量与净利润存在重大差异的应解释原因。快报记者 王璐