



8月A股五大牛熊股盘点 月涨86% ST航投居首



聚焦

8月伊始,市场的小幅上扬曾给投资者一度带来希望。但伴随宏观经济数据的出炉,市场再次应声下行。在2100点整数关口被击穿并不断迭创市场新低。尽管指数下探,但8月上涨个股家数达到1336家,下跌家数仅为1062家。而本月最牛股被8月30日重组复牌的ST航投摘取。

据《北京商报》

牛股榜

No.1 ST航投:月涨幅86.47%

时隔五年,ST航投重组成功8月30日复牌,最终单日股价大涨86.47%,空降A股成为当月最牛股。ST航投得到资金青睐,一方面是其重组复牌成功,而良好的基本面和首家金融控股概念也为其股价上涨助力不少。

No.2 三湘股份:月涨幅78.57%

三湘股份是退市新政出台后,首只重组摘帽复牌的ST公司。自8月3日复牌交易后,股价飙涨108.86%。此后该股连续上涨4个交易日,本有望夺得当月最牛股,但由于后续乏力,无奈又遇到横空出世的ST航投,只能退居次席。

No.3 山东墨龙:月涨幅67.97%

国家7月出台《页岩气发展规划后》,页岩气概念受到资金追捧。山东墨龙在进入8月以来一度六连阳,单月大涨67.97%。由于公司主要是提供页岩气勘探的相关设备和工具,因此无论哪家企业中标,对于公司都将会是利好。

No.4 宝莫股份:月涨幅65.96%

宝莫股份本月的股价上涨同样受益于页岩气概念。自8月以来,该股上涨超65.96%。据了解,宝莫股份是胜利油田重要的三采化学品供应商,因此被认为是页岩气概念的受益者。不过有消息称,目前该公司产品并不适用于页岩气,技术上还在进行新的研究。

No.5 蓝英装备:月涨幅58.83%

本月初,蓝英装备一度连创4个涨停,奠定了成为月度最牛股的资质。巨额合同为公司发展和二级市场股价带来了强劲动力。蓝英装备发布了进一步拓展城市智能化创新领域战略。

熊股榜

No.1 ST三星:月跌幅45.08%

ST三星以45.08%的跌幅成为8月跌幅最大的个股。自8月10日复牌以来,该股创出连续8个“一”字跌停。ST三星两次重组未果已接近退市的边缘。自去年初就开始停牌筹划重组,但最终还是未有善果。

No.2 隆鑫通用:月跌幅39.22%

隆鑫通用自上市首日遭资金炒作后,于次日股价便进入下行通道。为大盘股的隆鑫通用同样受到大盘持续走低的影响。公司所处交通运输设备制造业受全球经济低迷影响,在业绩上并无显著表现。因此,二级市场估值回调也属正常现象。数据显示,该公司上半年实现净利润2.1亿元,同比下滑6.81%。

No.3 科恒股份:月跌幅30.85%

在上市前一天,科恒股份发布业绩预减公告,表示公司今年上半年业绩预减幅度将超过四成。因此,有业内人士表示,科恒股份故意延迟披露业绩下滑的事实涉嫌误导投资者,而保荐机构亦负有保荐调查不尽职的责任,并被投资者指为只“荐”不“保”。

No.4 深赛格:月跌幅30.49%

深赛格的本月“熊走势”,实际上与ST三星同病相怜。8月10日复牌的深赛格当日股价下挫8.71%。此后,6个交易日五度下跌。不过值得庆幸的是,该公司半年报显示,实现营业收入2.4亿元,获得净利润3162万元。该公司还表示,今年前三季度公司有望实现净利润4500万-5500万元,比上年同期增长63%-99%。

No.5 天业通联:月跌幅28.81%

天业通联半年报显示,该公司上半年亏损8491.61万元。从数据上不难看出,天业通联在业绩基本面上有一个显著的下滑。屋漏偏逢连夜雨,天业通联同时也遭遇大股东减持。

速览

成品油下周一或再上调

上周末,国际油价继续震荡,机构预测本周国际油价将继续在高位。这样一来,下周一国内成品油价格将再次上调。目前,各地油市观望氛围浓厚,价格有望延续坚挺,预计国内汽柴油市场或趋稳。上周纽约油价上涨0.32美元,收于96.47美元/桶,涨幅0.33%;伦敦油价上涨0.98美元,收于114.57美元/桶,涨幅0.86%。

现代快报记者 张波

新三板第二批试点南京苏州等四地或入围

近期,证监会筹划多时的新三板扩容工作正式获国务院批准,首批扩大试点除北京中关村科技园区外,新增了上海张江、武汉东湖及天津滨海的高新区。对于第二批扩容试点名单,记者从多位负责新三板业务的券商人士处获悉,苏州、南京、重庆、郑州高新区有望入围。

除了新三板第二批试点逐渐浮出水面以外,记者从多方渠道获悉,被视为破解“新三板”流动性困局的方案在新三板扩容试点初期或难以出台。据《中国经营报》

国税总局称将研究红利税调整问题

上周五,国家税务总局就房产税改革、红利税征收等问题回应人民网网友提问。国税总局表示,红利税调整将根据我国宏观经济形势和个人所得税制改革进程等情况,认真研究、通盘考虑,并按照法定程序进行。房产税扩大试点方案以及细化的征收标准和办法尚未最终确定。

今年以来,随着股市行情不断走低,减免红利税的呼声日渐高涨。一些财税专家、法律专家都建议减免红利税,以提振股市信心。据《证券时报》

证监会拟出新规规范证券公司高管薪酬

中国证监会8月31日就《证券公司治理准则(试行)》的修订向社会公开征求意见,对证券公司高管薪酬等方面进行规范。根据修订后的规则,高级管理人员绩效薪酬40%以上应当实施延期支付,延期支付期限不少于三年,如果在延期支付的期限内,发现高管人员未能勤勉尽责,致使证券公司存在重大违法违规行为或重大风险的,公司应止付相应期限内未发放部分。据新华网

CPI有望重返2时代 降息预期走弱

8月居民消费价格指数(CPI)将于本周公布。分析人士预计,受食品价格连续上涨、非食品价格小幅上行影响,8月CPI同比涨幅可能将回升至2%左右。新涨价因素上涨压力存在,增加未来物价反弹可能性,未来货币政策趋于谨慎,再次降息可能性趋弱。据中证报

美股收高月线三连阳

美东时间8月31日,美国道琼斯指数上涨90.05点,收于13090.76点,涨幅为0.69%;纳斯达克综合指数上涨18.25点,收于3066.96点,涨幅为0.60%;标准普尔500指数收于1406.57点,涨幅为0.51%。综合

本周解禁市值104亿为年内偏低水平

根据沪深交易所的安排,本周两市共有19家公司共计14.31亿股解禁上市流通,解禁市值104.76亿元,为年内较低水平。沪市6家公司中,将于9月3日解禁的中葡股份将有3.45亿股限售股解禁上市,以8月31日收盘价计算解禁市值为19.03亿元,为本周沪市解禁市值最大的公司。星期六解禁数为2.42亿股,是本周深市解禁市值最多的公司,解禁市值排第二、三名的公司是禾盛新材和超华科技,解禁市值分别为8.91亿元、7.65亿元。综合

后市前瞻

9月首周A股面临三大考验

上周以中阴结束8月行情,周线“三只乌鸦”,月线“四连阴”,上周五的成交量继续萎缩,价量的形态令到9月的开局非常艰难。而在9月的第一周,大盘又即将面临三大考验:

第一,9月9日(本周日)国家统计局将公布8月国民经济运行的各项数据。我们知道,7月份的数据态势比6月还要差。8月份缺乏新的有力的经济刺激政策推出,居民消费、进出口数据要有大幅改善应该比较困难。至少,在第一周各方机构会对周末的数据有各种的猜测,在经济是否探底不确定的背景下,行情的不确定性也随之增大。

第二,转融通业务“犹抱琵琶半遮面”,券商业务最看重又是市场最怕的“转融券”业务在这次试点中没推出,转融资首期几十亿的资金更多的是象征意义,目前市场也不缺钱,作用不大。反而转融券的靴子不落地,让做多的人总觉得不安,反而成了目前不确定的因素之一。

第三,9月A股迎来本年度

的第二次解禁高峰。从创业板满三年迎来大解禁,到上周广发证券(000776)限售股解禁大跌,弱市中限售股解禁成为做空的利器。9月份解禁股数171亿股,而更高的解禁高峰将在年底的11月(191亿股)、12月(330亿股)到来。9月第二周、第三周的解禁市值为271亿、300亿,虽然只是区区约600亿,但对目前的资金和信心而言,还是产生不小的压力。

有这么多的不确定因素,没有新的或有利的干预手段,恐怕难以改变目前的弱势。

中证投资认为,股指连续新低已经充分反映了经济下行预期,甚至不排除过度反应的可能性。与此同时,当前蓝筹股的估值较低,而近期不论是回购还是转融资,都对蓝筹股构成一定的支撑,其投资价值正在逐步显现。目前蓝筹股企稳、强势股补跌、月线四连阴,种种迹象表明,在市场悲观情绪渐浓之际,短期的反弹可能也会逐步酝酿,年内“二次喝汤”行情或许渐行渐近。

据《投资快报》

市场评谈

A股缘何“反晴雨表”?

长期以来,经济学家一直告诉人们:股市是经济发展的晴雨表。然而,5年来,中国经济一直领跑世界,上证综指却在主要股市中始终垫底。究竟是什么原因,导致中国股市出现“反晴雨表”现象?

权威统计显示,在过去5年中,上市公司在A股市场进行首发、增发,累计融资规模超过2万亿元。从2008年1月到2012年5月,A股市场首发募集资金总额达1.12万亿元。不仅如此,近5年来,上市公司通过公开增发、定向增发、配股进行再融资的规模达1.06万亿元,与首发募资规模相差无几。

“圈钱”增多,甚至出现了巨额超募,然而,不少资金并没有用于上市公司主营业务的发展,而是用于所谓的“投资理财”,很难给股民带来应有的回报。

对于一些上市公司来说,巨额的超募资金,显然超出了项目本身的资金需求,成了资金的“堰塞湖”。于是,买房、买地、买理财产品,成为某些上市公司超募资金后的集体选择。

如此不务正业,投资者如何

分享他们的发展成果?抑或只能分担上市公司的集体风险?

经济高速增长,企业加速融资,投资者却难以获得相应回报。在某种意义上,A股成了“圈钱”乐土,而中小板、创业板也屡屡被戴上“造富板”标签。

而诸多通过股市融资“造富”的案例,更是给“圈钱”游戏带来了无穷的想象,激励着一些业内人士不择手段地“祸害”资本市场。

包装上市、造假上市屡屡发生。号称“茶油第一股”的新大地公司,在IPO前夜涉嫌虚增利润、关联交易、虚假交易等而被终止上市。正是由于这些造假行为的存在,使得一部分上市公司股价从一开始就是虚高的。

华泰证券首席经济学家刘煜辉表示,内地股市不断下跌,但是如果从估值角度来衡量,剔除银行股、石油、煤炭等股票,A股股票估值的中位数仍然有30倍之高,也就是说,这些股票大约一半的市盈率仍是虚高的,不仅高于国际市场的估值水平,也要高于内地公司在香港市场的估值水平。据新华社