

# 两万亿市值解禁潮来袭

## 7月将迎来年内解禁峰值,农行是“最大头”

以首发限售股解禁为主的近两万亿解禁市值将全面来袭。券商统计数据 displays, 2013年共有793家上市公司的限售股解禁。截至5月21日,仅有223家公司完成限售股解禁,余下的560家公司陆续将在年内解禁。而那些解禁量和解禁市值巨大的公司,尤其值得关注。在不少业界人士看来,2013年A股迎来解禁高峰,其实是2010年IPO高速运行“后遗症”在三年后全面爆发。

### 2010年IPO后遗症

3年前因,3年后果。

2013年巨量解禁潮来袭。西南证券日前统计数据 displays, 2013年共有793家上市公司的限售股解禁,合计解禁股数约4392亿股,规模将近2012年的3倍;而按照2012年年底的收盘股价计算,今年的解禁市值为1.98万亿元,较去年增加约七成。

截至5月21日已有223家公司的限售股解禁,其余560家公司将陆续在年内解禁。这部分限售股的规模约为3779.47亿股,合计解禁市值约为1.83万亿元。

农业银行、光大银行、海康威视、宁波港、东方园林、华润三九、广州

药业、洛阳钼业、中南传媒、欧菲光、科伦药业、湖北能源、乐视网和智飞生物14家公司解禁市值逾百亿。

记者统计发现,从限售股解禁类型来看,主要为首发原股东限售股份和定向增发机构配售股份。

2010年A股市场IPO融资额以逼近5000亿元的惊人规模雄踞全球第一。这一年发行的新股,按相关规定,要在36个月之后才能解禁。

另外,2012年有近270家上市公司以再融资的方式募集超过4700亿元。这部分定向发行的股份,锁定期为12个月。于是解禁压力集中在2013年爆发。



漫画 陈国鑫

### 7月解禁市值占全年超4成

今年7月,A股将迎来解禁高峰。记者统计数据发现,7月份解禁的市值将达到8152.1亿元,相当于全年解禁市值的四成(41.17%)。

并且,除7月份之外,2013年其余各月的解禁力度相差并不太大。最低的10月解禁市值在900亿元左右,另外11月解禁市值约990亿元,除此之外的10个月中,解禁额都在1000亿元以上,2月、9月和12月解禁压力稍大,涉及市值分别为1607亿、1511亿和1554亿元。

那么,7月份解禁量缘何畸高?记者进一步梳理数据发现,7月份待解禁股份共2693.77

亿股,涉及上市公司有87家。解禁市值前五的公司分别为农业银行、宏源证券、康得新、西南证券和巨星科技。

之所以出现巨额解禁这一情况,主要是由于超级大盘股农业银行首发原始股的解禁。

2010年7月15日首发上市的“巨无霸”农业银行将有2585.93亿股首发原始股于2013年7月上市流通,成为A股今年的“解禁王”。

这2585.93亿股的解禁规模,相当于7月份单月解禁量的96%;累计市值将高达7137.17亿元,占7月当月解禁总市值的87.55%。

据《理财周报》

### 金融股解禁压力集中

从行业来看,2013年金融股的解禁量(2909.45亿股)占据了全年解禁量(4392亿股)的66%。

据记者统计,2013年限售股解禁的金融股有14只,解禁总量为2909.45亿股,解禁市值合计8246.07亿元。截至5月21日,银行股只有中信一家解禁;券商只有广

发和华泰两家已解禁。剩余11家金融股接下来将陆续解禁。

从解禁量的角度来讲,农业银行2585.93亿股的解禁量,不仅高居金融股解禁量首位,同时还是2013年全年限售股解禁量最多的公司。从解禁市值的角度,同样是农业银行最高,达7137.17亿元。

# 李克强看欧冠 足球概念股暴涨

## 券商人士提醒:相关股票业绩不佳,不应盲目追涨

国务院总理李克强在上周末访问德国期间,“忙里偷闲”地在电视机前看了欧冠决赛直播。受此消息提振,昨日A股中的相关概念股被激活,中体产业和雷曼光电应声涨停。此外,另有未得到证实的消息称,中国足球有可能得到国家层面的支持。

当地时间25日下午,国家总理李克强飞抵柏林,开始对德国进行为期2天的正式访问。德国《图片报》报道,李克强在柏林观看欧冠决赛的电视直播。《图片报》还称,李克强总理不是目前这届中国领导班子里唯一的“体育迷”,国家主席习近平是“一个伟大的球迷”。

高层对足球的热衷,让市场猜测,中国足球等体育运动项目将有较大转机。昨日早盘10点前后,足球概念股雷曼光电和中体产业先后被大单拉升并封死涨停。截至收盘,另有相关概念股江苏舜天、双象股份也都有将近5%的涨幅。

此外,据北京媒体报道,中国足球与体育总局已经向国务院政策研

究办公室上交了职业联赛的所有材料,中国足球很可能会获得国家层面的支持。不过,就此消息记者昨日向江苏省足球运动管理中心负责人咨询,该负责人称,并未听说上述消息。“国家一直都很支持足球运动,作为世界第一的运动项目,中国老百姓对足球的参与度越来越高。体育运动的壮大,对拉动产业链的发展肯定有帮助。”

而就二级市场的一些炒作,有券商投顾人士提醒,概念股大涨背后的消息实质内容并不多,且被拉升的股票业绩乏善可陈,惟有大的想象空间。“短线拉升的可能性极大,投资者应谨慎看待,不要盲目追涨。”

现代快报记者 刘芳

### 相关新闻

#### 本月逾百只股票被调高投资评级

业内人士:仅凭研报买卖有风险,要研究个股基本面

据Wind数据显示,从5月以来至今,共有118只股票被券商调高评级,但业内人士提醒,投资者选股还应结合相关个股基本面进行观察,对研报逻辑也要进行仔细推敲。

进入5月,市场有所回暖,截至昨日收盘,沪指本月涨幅达5%,创业板涨幅更是超过20%。行情回暖也激发了券商荐股热情,Wind数据显示,本月以来118家公司被券商调高投资评级,其中中小板和创业板公司就占到了4成。其中,17家公司被两家或两家以上券商同时调高评级。中兴通讯、正海磁材、阳光电源和长安汽车等4家公司被3家机构同时调高评级。

而以上被多家机构同时调高评级的公司股价在二级市场也有不错的表现。如海能达分别于4月26日和5月17日被海通证券和国海证券从“增持”调高评级至“买入”,随后股价也是一路上涨,截至上周五股价涨幅超过20%。昨日,海能达更是大涨6.41%,报收21.76元。也有54只股票本月来被调

低投资评级。其中,3家公司股票被两家机构同时调低评级。但并非被调低评级后,股价就一定出现下跌。如4月底长江证券和浙商证券均调低了对奥康国际的投资评级,但本月以来其股价涨幅已达21%,大幅跑赢大盘,昨日大涨5.55%,报收19.6元。

现代快报记者 刘元媛

### 昨日市况

#### 沪指微涨深市收跌 创业板指数再攀新高

由于缺乏实质性利好支撑,A股反弹再度受阻。本周首个交易日,沪指收报2293.08点,涨幅为0.20%。深证成指未能延续红盘,跌幅为0.48%。

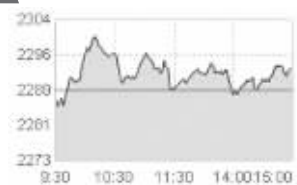
延续上周末的强势,创业板指数

继续走升,并录得1%以上的涨幅。而1089.72点的收盘点位也创下了两年多来的阶段新高。

大部分行业板块上涨,汽车、造纸印刷两板块涨幅超过2%。煤炭、钢铁等权重板块相对较弱。据新华社

### 昨日市场表情

上证指数 2293.08 0.20%



上涨:515 平盘:82 下跌:347

深证成指 9260.63 -0.48%

沪深300 2599.59 0.09%

#### 沪深A股涨幅前十名

名称	最新价	涨跌幅
大东海A	6.12	10.07%
岳阳恒立	6.03	10.04%
东方市场	3.40	10.03%
恒顺电气	7.35	10.03%
鱼跃医疗	19.64	10.03%
凯美特气	12.95	10.03%
雷曼光电	15.37	10.02%
和佳股份	22.62	10.02%
中体产业	6.59	10.02%
罗莱家纺	47.47	10.01%

#### 沪深A股跌幅前十名

名称	最新价	涨跌幅
东方财富	10.38	-9.97%
长江通信	18.70	-5.17%
安利股份	7.83	-4.75%
聚飞光电	19.38	-4.72%
泰复实业	15.11	-4.55%
联创节能	64.78	-4.45%
四川九洲	13.21	-4.35%
瑞丰光电	14.94	-4.23%
闽东电力	9.20	-4.07%
光电股份	28.10	-3.90%

#### 股指期货行情

名称	最新价	涨跌幅
IF1306	2573.60	-0.59%
IF1307	2567.00	-0.57%
IF1309	2580.00	-0.61%
IF1312	2603.40	-0.59%

### 龙虎榜

#### 江山股份获五机构买入 涨价题材或将延续

最近,草甘膦涨价题材在A股市场中卷土重来,相关公司昨日出现集体大涨。机构资金对此题材也是“垂涎不已”。当日龙虎榜显示,龙头股江山股份获得了5家机构同时进场抢筹。分析人士认为,海外需求大幅增长是本轮草甘膦涨价的主因,从目前供需情况来看,这一涨价题材仍具备持续的基础。

行情显示,江山股份开盘后便直线上拉,此后一路上扬并于尾盘封上涨停,股价创出本轮反弹以来的收盘新高。从交易所公布的交易公开信息看,机构资金成为其昨天午后拉升的主力。数据显示,江山股份昨日五大买入席位均来自机构,机构合计净买入金额达7680万元,占其当日成交金额的27.4%。5家机构同时买入,且无机构卖出,这样的现象在龙虎榜中并不多见,说明当前机构对江山股份的看多情绪极其一致。考虑到江山股份目前的绝对股价也不算便宜,机构此番进场抢筹一定有着充足的看多理由。

根据申万分析师周小波的计算,玉米大豆种植面积增长、孟山都转基因种子销量数据、草甘膦制剂企业销量及库存数据都表明2013年草甘膦全球需求将增长10%-15%,即8万-10万吨增量。供给端假设海外2013年产量与2012年持平,目前国内产能虽开机率已较高,但仍难满足8万吨需求增量。现代快报记者 潘圣韬