

券商发研报唱空 伊利股份昨大跌近8%

研报给出“卖出”评级太罕见,股民称“分析师勇气可嘉”

“白马股”伊利股份在端午节后的首个交易日遭遇重大利空,极为罕见的是,这一回竟然遭到了券商分析师的大举唱空。昨日,光大证券分析师刑庭志发布一份长达60余页的研报指出,伊利股份将遭遇低温奶、常温酸奶和进口奶的全面冲击,并给出“卖出”评级。事实上,在上市公司、基金重仓和分析师排名等各方利益的绑架下,A股市场历来都鲜有分析师在个股研报中给予“卖出”评级。受此影响,昨日伊利股份大跌7.75%,报31.32元/股。而上述罕见的“卖出”研报也引发市场关注和争议。

实习生 褚倩怡 现代快报记者 刘元媛 综合《理财周报》

市值一天蒸发掉近54亿元

作为基金重仓股,伊利股份一直深受基金等机构喜爱,不过在去年创下52.24元/股的新高后,股价表现一直萎靡不振。最近5个交易日,伊利股份连续下跌,昨日收盘价31.32元/股更创下近10个月以来新低。而当日伊利股份成交量也急剧放大,共成交22.97亿元,位居两市个股成交金额首位。

若以每股下跌2.63元计算,总股本为20.43亿股的伊利股份一天之内市值就蒸发掉了53.73亿元。从上交所披露的交易公开信息来看,伊利股份的前五大买卖席位均被机构包揽,场面蔚为壮观。据统计,前五大买入席位共计买入2.27亿元,但前五大卖出席位更大举抛售5.36亿元,买卖净差达3.09亿元。

回应“四家工厂落榜”

记者发现,当日对伊利股份形成利空的是来自券商唱空研报,另外有媒体报道,国家食品药品监督管理总局公布,133家接受婴幼儿配方乳粉生产可审查的企业中,82家顺利通过,51家因各种原因“落榜”。而落榜企业就包括内蒙古伊利实业集团股份有限公司、石河子伊利乳业有限责任公司、黑龙江伊

利乳业有限责任公司和杜尔伯特伊利乳业有限责任公司武汉分公司等4家伊利旗下工厂。

不过,伊利集团方面昨日作出回应,“按照国家相关规定,集团公司不直接组织生产,因此今后内蒙古伊利实业集团股份有限公司不再涉及婴幼儿奶粉生产许可证问题。”

遭券商唱空,年内跌逾30%

伊利股份昨日大跌近8%,光大证券唱空研报“功不可没”。记者查看了这份由光大证券分析师刑庭志撰写的研报,其中指出“伊利股份未来5年将遭遇低温奶、常温酸奶和进口奶实质性冲击:伊利股份常温奶的经营战略将遭遇重大挑战,毛利占比71%的液奶将遭遇低温奶、常温酸奶和进口奶的持续高成长带来的替代风险,预计公司在未来5年将

面临常温奶增速持续放缓的风险,预计公司将加快战略调整,加大在低温品项上的资本和费用支出,预期从2016年开始盈利下滑。”

刑庭志预期伊利股份2014-2016年EPS1.99、2.04和1.90元,6个月目标价22.7元,给予“卖出”评级。若以5月30日收盘价33.95元/股计算,年内伊利股份将跌逾30%。



漫画 雷小露

基金浮亏15亿,华夏居首

基金重仓股伊利股份遭受重挫,该股端午节后首日大跌7.75%,而持有该股的基金面临的浮亏高达15.49亿元。

WIND数据显示,截至一季度末,共有222只基金重仓伊利股份,共持有58888.31万股,按照每股2.63元的差价计算,仅6月3日当天,这222只基金将浮亏15.49亿元。

华夏基金损失惨重,WIND数据显示,截至一季度末,华夏基金旗下18只基金重仓持有伊利股份,共持有15189.11万股,那么这18只基金当日浮亏3.99亿元。其

中,华夏回报、华夏红利、华夏优势增长持股数量都超过了2000万股,而根据伊利股份一季报显示,华夏回报持有2695.72万股,位列伊利股份十大股东第四位,该产品也将浮亏7089.74万元。

而刑庭志的这份看空研报不仅得罪了上市公司,也让自己一下成了基金经理的眼中钉。据基金一季报披露,伊利股份依然是基金们的大众情人,也是基金持有数量最多的重仓股,共计被超过200只基金持有。网友@猫眼财经就表示,“刑庭志一跃成为基金经理的眼中钉啊!”

刑庭志曾被评为“最差分析师”

“砸饭碗的节奏?光大是要逆袭吗?”昨日,刑庭志的唱空研报一经披露就引发关注,有对研报逻辑提出质疑的,但不少投资者直言,能给予“卖出”评级实属勇气可嘉。从过往分析师发布的研报来看,不仅鲜有给出“卖出”评级的,就连“减持”评级的也很罕见。因为一旦给出卖出或减持评价,分析师再去上市公司调研就很困难。此外,基金重仓和业内排名等因素都会影响分析师的独立性,也造成目前研报“卖出”“减持”等评价难得一见。

但记者发现,在发布上述唱空研报之前,刑庭志曾因唱多贵州茅台被媒体封“最差分析师”。去年初,高端白酒受“限制三公消费”影响,一些机构下调了对贵州茅台评级。但刑庭志则属于“死多头”,在去年3月发布研报称贵州茅台基本面已转好,给出6个月250元的目标价。到了7月份,刑庭志更将目标价上调至280元。回望贵州茅台去年走势,股价从年初的210元左右下跌至年底的128元左右。因此,刑庭志不幸登上年度十大最差分析师榜单。

200余家上市公司 独董离任

“官员独董”陆续谢幕

最近上市公司股东大会密集召开,独董纷纷离职。上市公司川投能源5月末公告,根据中组部新规要求,独立董事邹广严已书面申请辞职。四川省人民政府官网显示,邹广严曾任四川省人民政府副省长等职。此前,上市公司热衷聘请党政卸任官员担任独立董事,然而这一政商“旋转门”正在遇冷。

据记者统计,过百名独立董事年内已公告辞职或离任。去职理由中,受中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》新规约束排名第一。Wind资讯显示,年内已发布独董离任公告的上市公司超过200家。

从数量上看,几乎每天至少一名独立董事去职,“官员独董”谢幕成为突出现象。其中,赤天化独立董事任期最短。其独立董事、任职于贵州贵安新区某城投公司的王某于2014年5月19日刚刚就任,5月27日就已去职,在任时间仅仅9天。

据新华社

国泰君安 现重大人事变动 总裁陈耿离职

自知情人士处获悉,昨日下午国泰君安向中层以上干部口头传达了重要人事信息,总裁陈耿本周起停止行使公司总裁职务。

而来自国泰君安官方的说法则是,陈耿个人已表达了辞职意愿,但没有进一步的说法。至于陈耿的离职原因和今后去向,目前还没有进一步官方说法。

国泰君安在4月22日通过证监会网站进行了IPO预披露,当前是国泰君安上市的重要关口,如此重大人事变动颇为引人关注。

实际上早在2年前就传言,陈耿在国泰君安总裁职位上干得不开心。业内人士分析,陈耿是从君安证券总裁助理的位置上一步步干上来的,而此前归属中央汇金公司的国泰君安股权已置换归上海市国资委旗下上海国际集团所有,陈耿离职或与股权关系变更更有关。

据新浪财经

长园股权之争或现“三国杀”



5月31日,复星集团以及藏金壹号将接李李嘉诚旗下长和投资手中所有长园集团股份。由此,郭广昌掌舵的复星集团所持长园集团股份将达5%,正式举牌。鉴于长园集团高管层、沃尔核材及其一致行动人、复星集团三方围绕上市公司控股权的表态,一场“三国杀”可能即将上演。

李李嘉诚退了! 郭广昌来了!

5月28日,长园集团突然宣告被举牌,沃尔核材及其一致行动人犹如“程咬金”般杀出,宣布持股比例已达5%。

然而仅过了一天,长园集团宣布股东欲转让股权并停牌,市场立时议论纷纷,猜测受让方的身份。5月31日,谜底终于揭晓,复星集团以及藏金壹号将接手李李嘉诚旗下长和投资手中所有长园集团股份。

由此,资本大鳄郭广昌掌舵的复星集团所持长园集团股份将达5%,正式举牌。鉴于长园集团高管层、沃尔核材及其一致行动人、复星集团三方围绕上市公司控股权的表态,一场“三国杀”可能即将上演。

复星集团 举牌长园集团

长园集团公告显示,公司股东长和投资有限公司(以下简称长和投资)分别与上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称复星集团)、深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙)(以下简称藏金壹号)签订了《股份转让合同》,长和投资将其持有公司的4971.39万股股份(占公司总股本5.76%)分别转让给上述两家企业。值得一提的是,复星集团及藏金壹号不存在关联关系,亦不存在一致行动人关系。

然而记者注意到,复星集团其实早已埋伏进入长园集团,转让完成后,复星集团持有公司股份4317.55万股,占总股本的5%,达到举牌线;藏金壹号持有公司股份2771.39万股,占总股本的3.21%。

股权交接 连遭搅局

记者注意到,长园集团当前正处于前二、三股东持续减持退出、公司高管携手PE准备以定增“接班”的背景之下。之前,长园集团曾发布过一份增发方案,发行对象为创东方拟筹建和管理的股权投资基金。今年4月12日,包括公司董事长在内的众多高管,与拟参与长园集团定增的创东方长园一、二、三号投资企业签署一致行动协议,若定增完成,则上述一致行动人将很有可能成为长园集团第一大股东。但是定增尚未成行,长园集团就遭遇沃尔核材及其一致行动人的举牌拦截。如今,资本巨鳄郭广昌又“抢滩登陆”。

据《每日经济新闻》

姚记扑克1.3亿 入股细胞公司

姚记扑克6月3日晚间公告称,公司拟与上海吴孟超医学科技基金会、上海白泽生物科技有限公司、上海联新二期股权投资中心(有限合伙)、上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司(简称“细胞公司”)签订投资框架协议,公司拟采用增资的方式,支付对价1.3亿元,最终持有细胞公司22%的股权。

据介绍,标的公司是一家具有细胞治疗研发中心、细胞生产中心及细胞治疗临床应用中心为一体,具有显著转化医学特征的细胞治疗工程技术公司。

姚记扑克表示,生物医药产业是国家扶持和大力发展的重要行业,公司能够参与其中,是业务拓展、全面发展的重要举措,有利于公司突破现有行业限制,在更广阔平台上的转型升级,进一步做强做大,符合公司的战略发展方向。

据中国证券网