



“牛市的来临让市场衍生出许多炒股段子的同时,也让“股神”再度被推上神坛。而上市公司也不甘人后,投资股票颇有收获不菲者。由于各家公司定期财报披露的信息不一而定,因此,可供统计的数据,只能依据2014年中报的数据来进行分析。数据显示,两市公司中,共有990家公司持有其他公司的股权,持有的证券价值总额超过6000亿元。以持有证券个数来排序,有109家公司持有的证券数量超过或等于10个;从投资金额来看,有10家公司投资金额合计分别超过100亿元。

牛市行情催生炒股热 上市公司频现股神

990家上市公司加入炒股大军
持有市值逾6000亿元

券商投资爱同行

在这些“炒股大户”们的队伍里,金融类公司是当之无愧的“炒股”爱好者,上市银行、上市券商持有数额相当可观的证券。

以中信证券为例,中信证券半年报显示,2014年上半年,公司对外股权投资金额为7.64亿元。证券投资情况表显示,公司持有中国平安、民生银行、上海莱士、贵州茅台、新华保险、海通证券等公司的股票,持有其他上市公司股权情况明细表显示,公司持有北京银行、中国重工、辽宁成大、广发证券等公司的股权。

大盘的整体向好,使得相关板块上市公司的股价走势水涨船高。以中信证券中报中提及的证券投资明细表中的数额计算:公司持有海通证券约4383.99万股,最初投资成本约为4.57亿元,即公司的成本价约为10.4元/股,12月10日,

海通证券收于21.72元/股,据此计算,中信证券持有的海通证券股票市值约为9.5亿元,相较成本,账面浮盈约5亿元。持有券商股的上市券商并非中信证券一家公司,招商证券的半年报也同样显示,公司报告期内无新增对外股权投资,而证券投资明细表则显示,公司持有通威股份、中国平安、招商银行、民生银行、中信证券等股票,其中,公司提及,持有中信证券816.93万股,初始投资金额为9411.72万元,据此计算,持股成本约为11.52元/股,12月10日,中信证券股价收于27.27元/股,也即招商证券持有的中信证券市值约为2.23亿元,账面浮盈约1.3亿元。

投资同行的上市券商远不止中信证券和招商证券两家公司,不少上市券商都持有同行的股份或其他金融类上市公司的股票。

上市公司炒股有规律

虽然金融类上市公司占据了证券投资榜的可观份额,但是,也有一些钟爱投资的传统企业有望在此轮牛市中获得可观的投资收益。

例如,某家上市公司的中报中提及,持有中信证券、浦发银行、中金黄金、宁波银行等多家上市公司的股票,持有的证券大部分是可供出售的金融资产,只有少数为长期股权投资,持有的这些证券最初投资成本合计约65.7亿元,至上半年,已有可观的收益浮现,而随着

持有的股票持续走高,所获收益也更加可观。而对比公司财报中对主营业务的描述可以看出,炒股收益已然是公司不可错过的利润来源。

总的来看,爱炒股的这些上市公司,投资也有规律可循。记者查询的数据显示,金融类上市公司在投资股票时,偏爱从同行下手,例如,券商买券商类股票,银行买银行类股票;而传统企业在投资股票时,偏爱基金、公司债等投资方式;而长期股权投资种类里,商业银行则是个宠儿。

炒股成冲刺业绩捷径

自11月份以来,不仅有大量的A股上市公司频繁减持其持有的其他上市公司股票以获取厚利,同时也通过参与定向增发,购买股票型基金等途径积极买入A股资产。业内人士指出,年底到来,不排除部分上市公司通过“炒股”等方式增厚2014年业绩的可能性。有意思的是,前期暴涨的券商股,成了其获利的最佳标的。

近期的公告也显示,多家上市公司通过出售其所持有的上市公司股票收益激增,如郑州煤电通过出售方正证券股票2887.63万股获得税前投资收益约1.92亿元,基本

上抹平了今年前三季度公司所遭受的1.74亿元的亏损;而桂东电力自10月份以来连续8次减持国海证券5575万股,合计盈利5.09亿元,而今年前三季度桂东电力的盈利也不过5200万元。

有分析师表示,近期A股上市公司热衷投资A股,直接原因在于大盘暴涨带来证券投资收益激增,随着年底到来,上市公司全年业绩的走向将趋于明朗,在A股市场快速拔高的背景下,预计通过“炒股”冲业绩的上市公司将不在少数。

综合《证券日报》《中国证券报》



漫画 雷小露

炒股专业户

金陵药业“满仓踏空” 炒股水平还不如散户

作为一家医药类上市公司,金陵药业却是A股市场上颇为出名的炒股专业户,常年在二级市场上投入大量资金买卖股票。此前公布的2014年三季报显示,截至报告期末,金陵药业持有的交易性金融资产共计达到1.77亿元,报告期损益金额则为96.18万元。

金陵药业三季报显示,具体到股票上,金陵药业在报告期内共计持有过52家上市公司的股票。数据显示,为了买入这些股票,金陵药业报告期内共动用资金2.34亿元,买卖的股票则涉及银行、地产、科技、医疗、券商等众多行业。从产生的投资收益来看,有20只股票的投资收益为正值,合计-860万元,其余则均为正值,合计2324万元,也就是说,通过对上述股票的买卖,金陵药业前三季度共计实现投资收益1464万元。

而截至报告期末,金陵药业仍重仓了5只个股,分别为高德红外、江苏国泰、一汽轿车、科士达和上海机电,账面价值分别为1521万元、663万元、555万元、530万元和472万元。此外,公司还持有8万股振芯科技、6万股东软集团和7.12万股保税科技。

光就三季度末持有的股票来看,金陵药业并未押中在此轮大盘大涨中疯狂起舞的券商、银行等金融股。如果其目前仍持有上述股票,来自同花顺iFIND的数据显示

示,截至10日收盘,这些股票的最新市值比三季度末的市值微减8.62万元。

值得一提的是,金陵药业素来热衷于以“快进快出”的方式炒股,买卖过的股票也几乎囊括了A股市场所有行业种类。据统计,金陵药业2007年买卖股票350只,2008年买卖股票214只,2009年买卖了342只。2010年,公司买卖的股票更是超过500只,2011年公司买卖股票323只,2012年买卖172只,2013年也买卖了近100只。

对此,也曾有业内人士质疑金陵药业的炒股操作手法,认为其散户风格一览无余。通常百万元以上的资金就一定要讲究专业化配置,而金陵药业全年买卖股票动辄数百只,且股票种类繁多,根本没有像机构资金那样进行专业化配置。股票买卖随意性很强,这和普通散户操作毫无区别,丝毫看不出专业特征。“网上很多投资者都说金陵药业是超级大散户。但是从其操作的结果看,连操盘手法高超的散户都不如。” 据《证券日报》

盘点“股神”公司

兰生股份减持海通证券 预计获利超去年净利润650%

据同花顺统计数据,截至12月10日,在进入12月份的7个交易日中,11家券商股遭股东减持,合计减仓参考市值近50亿元。

在这场券商股的减持中,兰生股份多次减持海通证券的行为颇为突出。据公告显示,截至2014年12月10日,公司减持海通证券共计3095万股,预计获得利润超过公司2013年度净利润650%以上。

南方汇通减持海通证券获利2000万元

券商股近期积极上扬,成为年底牛市行情的明星,那些券商股的原始投资客们也按捺不住了。南方汇通3日晚间公告,近两日通过二级市场出售了150万股海通证券股票,正向影响净利润约2000万元。

郑州煤电子公司减持方正证券获利1.92亿元

郑州煤电12月3日晚间公告,全资子公司郑州煤电物资供销有限公司于11月28日至12月1日,通过上交所证券交易系统共出售方正证券股票2887.63万股,成交金额2.9亿元,出售股数占方正证券总股本0.35%。经测算,郑州煤电可获得税前收益约1.92亿元。郑州煤电今年前三季度净利润约为-1.74亿元。 据中国证券网

昨日市况

A股重现调整 券商股全线暴跌

短短一个交易日的反弹之后,A股重现调整,创业板指数则逆势温和收升。受证监会检查“两融”业务利空消息影响,券商股全线暴跌,整体跌幅高达6%以上。

昨日上午上证指以2912.36点小幅低开,早盘快速拉升并上摸2965.68点的全天高点。但此后在券商股集体回落的拖累下,沪指震荡下行,一度跌破2900点整数位。尾盘沪指收报2925.74点,跌幅为0.49%。深证成指收盘报10478.88点,跌幅为0.63%,略大于沪指。创业板指数表现继续强于大盘,逆势涨0.95%后,以1587.67点收报。

在前一交易日基础上,沪深两市成交继续萎缩,分别为4798亿元和3183亿元,总量降至8000亿元以下。

受利空消息打压,券商保险板块出现在跌幅榜首位,且整体跌幅高达6%以上。石油燃气、银行两大权重板块紧随其后,跌幅也在2%以上。 据新华社

市场热点

徐翔抄底 高管增持 獐子岛再封涨停

昨日早盘10:20左右獐子岛大幅拉升,至13:40左右涨停。截至收盘,獐子岛涨9.97%报13.57元,獐子岛全天成交金额12.9亿元。獐子岛股价也从此前连续跌停到近两日涨幅超过8%。

10日尾盘因神秘资金大举进入,獐子岛跌停板被打开,涨幅近9个点。后有机评称,前日徐翔常用五个营业部席位大举买入獐子岛超4亿大单,临近尾盘一笔4000万股的大买单也应该是徐翔所买,而卖出的5家机构极有可能是社保基金。同时有报道称,獐子岛总裁办公会11名成员于12月10日以自有资金从二级市场买入公司股票,成交价格为11.27元/股,增持股份数量为179.1万股,买入总金额为2018万元,并承诺2年内不减持。

分析表示,獐子岛此番跌停板打开并上涨,表明大量资金抄底进入,该股未来或继续走高。

综合