



“中国神车”第二日“翻车”

盘中剧震,从涨停到跌停,收盘大跌9.32%

才在前天收出“完美线条”的中国“神车”,以一天之内20%的振幅再次引起市场一片哗然。自两车宣布合并以来,投资者经过22个交易日的焦灼等待,却没能等来期待的连续涨停。

开盘后5分钟从涨停到跌停

6月9日,集合竞价阶段中国中车以涨停板开盘,然而开盘后股价便直线跳水,5分钟之内重挫至29.16元的跌停价,盘中小幅拉升后一路在低位震荡,午后封跌停板,截至收盘,中国中车跌9.32%,报价29.38元。值得注意的是,中国中车单日交易成交金额达到496.9亿元,高居昨日两市成交榜榜首。

2014年12月31日,原中国南车和原中国北车宣告启动合并,两家公司随即成为资本市场上的明星,甚至一度被誉为“中国神车”。两家公司股价一路从宣布筹划重组停牌前、去年秋季的五六块钱,涨到正式合并前的30多块,分别是原来5到6

倍,市值也一路水涨船高。6月8日,期待已久的中国中车在上海证券交易所和香港联交所鸣锣上市。复牌首日,公司股票A股开盘即被1.9亿大单封死在涨停板上,截至8日收盘,中国中车A股报价32.40元,涨幅10.02%,市值达8841.56亿元(约合1425亿美元)。H股涨4.53%,市值为4278.88亿港元(约合552亿美元)。中车A+H股市值达1977亿美元,超过波音+空客市值。

依据当日市场表现,其总市值已超过德国西门子、法国阿尔斯通、加拿大庞巴迪等世界机车制造龙头企业,成为名副其实的“全球巨无霸”。

股民:害怕中车是中石油第二

随着中国中车的复牌,中车股民看到了期盼已久的涨停板。前天,北京股民王女士表示,“等了一个月,中车终于涨停了”。她说她是在停牌前几天买的,等着送神车最后一程,希望复牌后能有四个涨停以上就收。

同样在涨停前下注中国神车的还有大连股民刘先生。停牌前三天,刘先生听说南北车重组就要停牌了,以往重组停牌都会连着涨停板,自己也就砸入了全部身家。买的时候是34块左右,复牌第一天一字涨停后为32.4元,目前还亏着。“如果能

有两三个涨停板就卖,如果不涨停,也卖。”对于为什么在大盘如此如火如荼之时,这么着急卖掉A股明星,刘先生说道,“看不准之后中车会是什么走势,但害怕是第二个中石油。”

刘先生的担心不无道理,可惜没等到两三个涨停板,“神车”昨天就迎来了大跌。随着中国中车的下跌,铁路基建板块昨日整体下跌0.72%,相关概念股中国中铁、中国铁建也均跌逾6%。有股民表示,“神车翻车死伤一片”。

官方微博宣布收获海外第一单

在收获第一次大跌的同时,中国中车也迎来了合并后的海外第一个大单。据中国中车官方微博消息,6月8日,中国中车旗下大连机车公司收到了由印度铁道部发来的加尔各答南北线14列112节地铁车辆合同文本。此批列车车型为宽轨,4动4拖8辆编组,最大载客量多达2500人,最高运行时速80公里。按约定,首列车将于2017年初交付。加尔各答是印度第三大城市。

这是南北车合并为中国中车后,首次对外宣布斩获海外订单。本月1日,中国中车股份有限公司官方微博@中国中车发布首条微博,宣告南北车合并收官,正式更名中国中车。

数据显示,全球高铁规划超过4.3万公里,在建高铁超过2.8万公里,市场总规模约为2.3万亿美元。业内普遍认为,中车作为整车厂商将直接受益。在目前“中国制造2025”“一带一路”“中国高铁走出去”等国家战略火热朝天之时,合并后的中国中车被认为是最有可能成为国家名片的企业之一。

不久前,德国铁路公司发言人苏珊·莱曼表示了在中国的采购意向。据透露,德国铁路公司将于今年秋天首先在北京成立采购办公室,届时中车将是其重要合作伙伴,“我们估计,未来这家中国企业将占据世界市场的半壁江山。”

中车引发国企改革概念热

6月8日中国中车股票复牌涨停,其背后是国企改革的政策密集出台。在大盘越过5000点之后,有不少机构看好国企改革概念股。

6月4日,国资委就发布了《关于进一步做好中央企业增收节支工作有关事项的通知》,要求央企要加大内部资源整合力度,推动相关子企业整合发展,并加大资本运作力度,推动资产证券化,用好市值管理手段,盘活上市公司资源,实现资产价值最大化。《通知》提到的推动资产证券化等要求,被认为是又一剂股市市催化剂。

“国企改革将是驱动6月蓝筹阶段性行情的最大的主题。”齐鲁证券认为,以资本平台为核心的央企整合的加速推进,将进一步点燃资本市场并购重组的预期。

综合新华网、网易《新京报》等

高盛高华 中车基本面稳健但估值偏高

我们仍看好中国中车的基本面,然而考虑到中国中车A股/H股目前对应的2016年预期市盈率为53.3倍/21.7倍,而全球铁路装备同业的2016年预期市盈率中值为12.9倍,我们认为A股估值偏高、H股估值充分,对公司A股/H股的评级为卖出/中性。

中金公司 当前市值已反映公司成长预期

“当前股价下,中国中车P/E为上证综指的3.3倍,在行业政策支持明确,海外订单逐步推进的催化下,公司对上证综指估值溢价或将维持在高位水平。”中金公司研究员吴慧敏称,当前的市值规模充分反映了市场对公司未来成长预期。

中字头股票齐潮A股

中国核电今上市 引爆核电概念股

沪深交易所日前公告,合纵科技等7只新股拟于6月10日(周三)登陆深交所上市交易。中国核电同日在上交所上市。

根据披露,中国核电总资产超过2200亿元,是首只在A股市场上公开发行的核能发电行业股票,此次公开发行新股38.91亿股,约占发行后总股本的25%,发行价3.39元,计划募资总额131.9亿元,除补充流动资金外,主要用于福建、浙江、海南和江苏四地的核电工程建设。

盈利方面,今年一季度公司实现营业收入63.62亿元,较上年同期增长45.06%;归属于母公司股东的净利润11.5亿元,同比增长120.78%。过去3年,中国核电分别实现净利润51.6亿元、51.2亿元和45.7亿元。

据中国核能行业协会发

布的《2014年全国核电运行情况报告》,去年我国核电总发电量为1305亿千瓦时,而中国核电所控股的核电站总计发电量为527亿千瓦时,占比超过40%。公司已投运的核电装机容量为977.3万千瓦,在国内市场处于领先。另外公司还拥有在建核电机组容量1159.2万千瓦。

一如上周五高铁股上涨迎接中车上市,核电股昨天也以集体涨停迎接中国核电上市。中国一重、佳电股份、丹甫股份、自仪股份等9只核电概念股涨停。大同证券高级投资顾问张诚表示,我国核电行业发展方兴未艾,国内核电重启、国家层面力推“核电出海”、央企改革、“一带一路”等将持续利好核电企业的发展。未来,核电行业有望成为继高铁之后的新风口。

综合新浪

昨日双双涨停 中煤能源中国神华否认合并传闻

中煤能源董事会秘书周东洲周二表示,目前公司内部没有听说合并一事,也没有接到任何关于此事的口头或者书面的通知。神华集团方面亦称,仍不清楚合并一事的真实性。

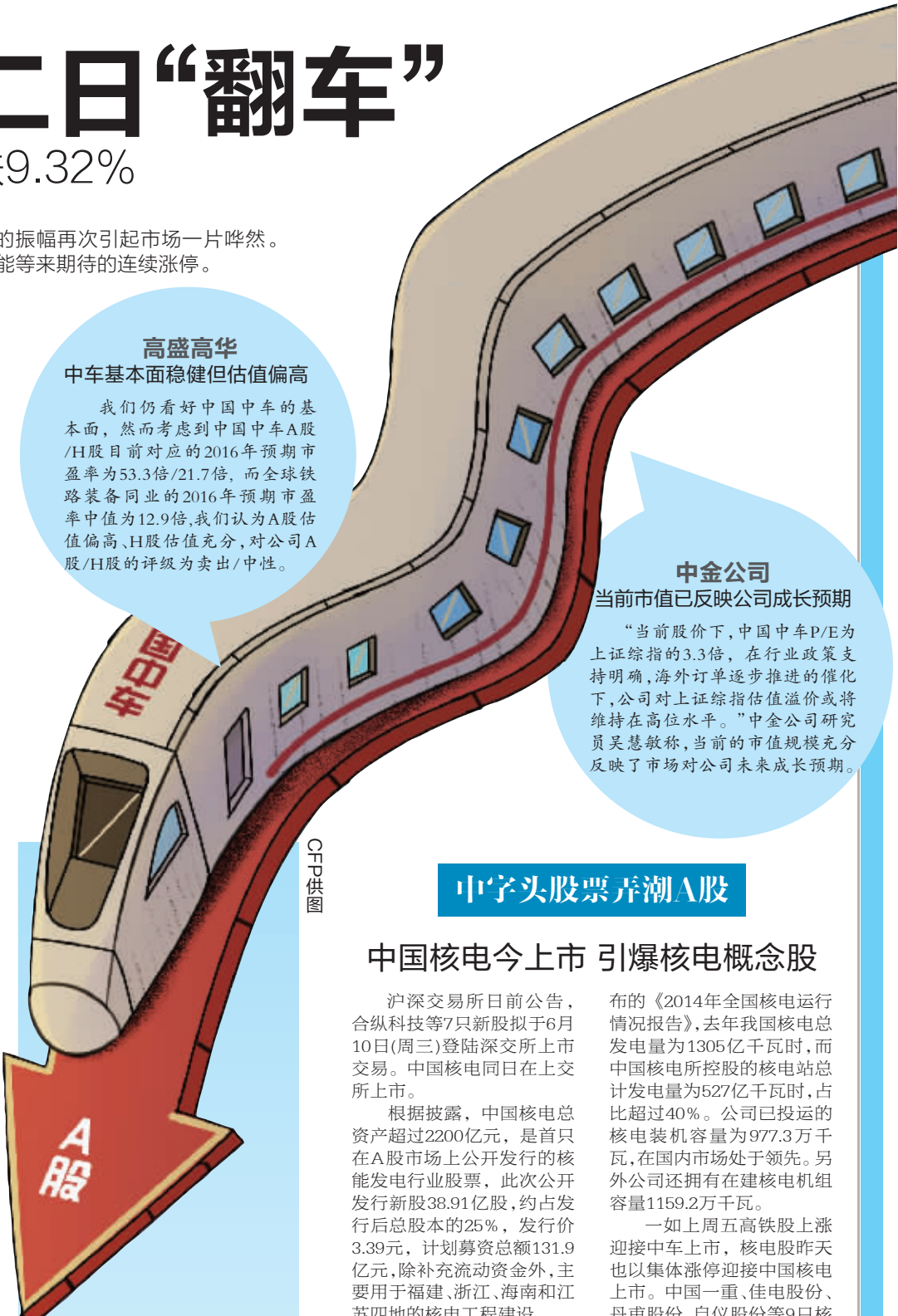
此前据媒体报道,国家能源局决定成立煤炭行业整合基金,随着新一轮央企整合浪潮的开启,有消息称中煤和神华的合并工作已经启动。昨日午盘开盘后,煤炭板块整体拉升,中煤能源和中国神华双双涨停。

关于神华和中煤可能合并的传闻,早在2008年8月已

传出。而当前随着新一轮央企整合浪潮的开启,有消息称,中煤和神华的合并工作已经启动。

淘汰落后产能和企业兼并重组一直是煤炭行业的热门话题,按照能源局此前公布的计划,2015年要淘汰煤炭行业落后产能7779万吨、煤矿1254座。“现在,从央企到地方国有企业,都开始探讨企业整合的路径,对于煤炭行业而言,在这种大背景下整合也是趋势所在。”卓创资讯煤炭行业分析师刘杰表示,整体而言,对于煤炭行业肯定是利好。

网易



CFP供图

巨无霸级新股又来一只

24股IPO批文下发 国泰君安在列

证监会6月9日核准了24家企业的首发申请。其中,上交所包括国泰君安证券在内共有7家,深交所中小板8家,创业板9家。

上交所7家

江苏万林现代物流、安徽口子酒、恒通物流、广东四通集团、浙江天成自控、金诚信矿业、国泰君安证券。

深交所中小板8家

成都康弘药业集团、青岛国恩科技、深圳文科园林、河南科迪乳业、深圳市普路通供应链、北京真视通科技、天水众兴菌业、广东柏堡龙。

创业板9家

恒锋工具、西安蓝晓科技新材料、山东杰智能物流装备、哈尔滨中飞新技术、濮阳惠成电子材料、上海沃施园艺、北京赛升药业、郑州光力科技、广州万孚生物。

证券时报网

背景链接