

越烂“含金量”越高 众多公司“保壳战”完美收官

ST股麻雀集体变凤凰

观热点

ST股的“不死鸟”传说,是中国股市一道独特的风景。近日,或由于僵持多年的股改方案终于尘埃落定,或伴随借壳上市陆续获得交易所同意,一批阔别已久的S*ST公司面孔再次闯入投资者视线;与此同时,众多ST公司的“保壳战”也在完美收官。

随着这些公司的“咸鱼翻身”,一众资本牛人通过突击入股再度分享财富盛宴。或许,这正是这场“不死鸟”大戏背后的最大动力。



挖题材

国务院多剂“猛药”扶持物流业

在税费、土地政策等多项措施之下,物流业发展有望“轻装上阵”。

6月8日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,决定从税收、土地政策、降低过路过桥收费和加大物流业投入等方面着手,进一步促进物流业健康发展。

中国物流与采购联合会副会长蔡进说,国务院的部署无疑会推动降低物流企业成本,促进物流行业的良性发展。更深层次的意义则在于,通过降低物流企业服务成本以推动整个社会物流运作的效率,降低整个社会物流的成本。

国务院会议指出,要降低过路过桥收费,大力推行不停车收费系统。在税费之外,国务院还强调,要加大对物流业的土地政策支持力度。科

学制定物流园区发展规划,对纳入规划的物流园区用地给予重点保障。支持将工业企业旧厂房、仓库和存量土地资源用于发展物流业。

在物流投入方面,国务院要求,各级政府要加大对物流基础设施的投资扶持,积极引导银行业金融机构加大对物流企业的信贷支持,拓宽融资渠道。

杨晓春

10只物流概念股遇良机

新宁物流	(300013)	建发股份	(600153)
保税科技	(600794)	永辉超市	(601933)
外高桥	(600648)	飞马国际	(002210)
大秦铁路	(601006)	外运发展	(600270)
铁龙物流	(600125)	中储股份	(600787)

S*ST公司守得云开见月明

当年“不幸”被关在暂停股里的投资者终将“守得云开见月明”。近期,一批S*ST公司陆续宣布股权分置改革方案实施完毕,在获得交易所最终同意后,将重新踏回资本市场。

在投资者经历漫长的等待之后,自2009年底停牌至今的S*ST光明于6月4日公布了其股改方案。无独有偶,暂停上市长达4年之久的S*ST北亚、S*ST兰光也即将迎来新生。与此同时,S*ST鑫安、S*ST圣方也于近日收到证监会重组批文,S*ST生化将转变为振兴生化,此外,重组老难股S*ST恒立也传出了林东煤业欲曲线借壳的消息。

ST公司保壳战陆续收官

不仅仅是S*ST类公司陆续复活,伴随着端午节前后重组大戏的陆续杀青,ST公司的“保壳战”也在完美收官。6月7日,ST光华宣布重组成功,公司股票将撤销股票交易其他特别处理,公司简称变为“恒逸石化”。与此同时,金科借壳ST东源获批,也在A股市场掀起一阵不小的议论。

主演ST公司“保壳战”的并不仅仅是以上两家公司,目前已停止生产经营活动的ST创智,其重整计划也于本月获批;而ST白猫重大资产重组事项,也已获得证监会条件通过;与此同时,ST长信重组材料终于获证监会受理,公司距离转型成旅游类公司的目标已越来越接近。

公司越烂“含金量”越高

有市场人士评价,垃圾公司重组就是一座金矿,S*ST北亚暂停上市已长达4年,居然也能伴随着股改迎来新生,重组方还是无数上市公司垂涎欲滴的央企中国航空工业集团。为了借壳上市,注册资本才1亿元的中航投资,短期内由大股东增资至25亿元,又将37亿元的净资产评估增值至66.49亿元。然而与之形成鲜明对比的,却是公司今年1-2月才1124万元的微薄利润。翻阅其背景资料,S*ST北亚现大股东铁道部哈铁局,以及即将入主的新大股东中航集团,都是央企。

当S*ST圣方宣布借壳新华联置地的重大重组方案获证监会批准时,资本市场就引起过一阵骚动,房地产企业借壳上市是否将重新开闸?然而,监管层最近给出的解释仅是个案,S*ST圣方属于尚未股改的极少数历史遗留问题公司,为了支持股改,它走的应该是一个“绿色通道”。根据市场预测,一旦复牌,新华联置地收益不菲。

徐岚

学经验

近期的盘面除了择股中线布局外,做短线要做最强势的股才会有所斩获。在市场诸多因素不明,观望、等待气氛浓厚的情况下,只有游资合力阻击,借题发挥的少数股才是艺高人胆大的乐园。“哎!天业股份连拉四个涨停板,怎么把它给漏了!”虎子言语中充满了惋惜。“ST摘帽股是最佳短线品种,百花村没跟上,国农科技不能再丢了!”阿牛、虎子以15.05元买进了鲤鱼跳龙门的摘

短线做股 要做最强股

帽小盘股国农。“天业股份代表的是除权填权股,你们看江苏通润也涨停板填权了,我看TCL集团也得填权。”阿思所言极是,手上中线股不能动,就做点短线佳品刺激一下,我们以3.10元先买了些,下午本想它越过3.26元的碗口阻力,加码买进它,因如此强势说不定后面和天业股份一样出色呢,谁想临时停牌,看来凶多吉少,这就叫:戴花要戴大红花,做股要做最强股。

一剑

评新股

周五新股上市定位分析

奥拓电子(002587)

发行2100万股,发行价16.00元,发行市盈率29.64倍(摊薄);奥拓电子公司主要生产和销售LED视频显示系统、LED信息发布及指示系统、电子回单系统。

上市首日定位预测:

长江证券 23.2~25.5元

国泰君安 18.1~21.8元

瑞康医药(002589)

发行2380万股,发行价20.00元,发行市盈率30.30倍(摊薄);公司是一家高成长性的、中型的药品直销服务商。

上市首日定位预测:

德邦证券 26.0~31.2元

东方证券 29.0~32.9元

万安科技(002590)

发行2334万股,发行价15.60元,发行市盈率17.93倍(摊薄);公司是国内产销规模排行前列的大型一级汽车制动系统供应商。

上市首日定位预测:

华泰证券 12.9~17.4元

平安证券 19.0~24.5元

史丹利(002588)

发行3250万股,发行价35.00元,发行市盈率26.12倍(摊薄);史丹利为一家集高塔复合肥及其他新型复合肥研发、生产和销售的大型现代化复合肥企业。

上市首日定位预测

海通证券 33.0~39.6元

长江证券 39.00~48.75元 杨晓春

今日新股申购指南

恒大高新

申购代码:002591 申购简称:恒大高新
 申购价格:20.00元/股 市盈率30.30倍
 发行数量:2000万股 网上发行:1600万股
 申购上限:1.6万股 上限资金:32万元
 公司是国内综合性工业设备防磨蚀产品生产和技术服务的龙头企业。

蓝科高新

申购代码:780798 申购简称:蓝科高新
 申购价格:11.00元/股 市盈率34.38倍
 发行数量:8000万股 网上发行:6400万股
 申购上限:6.4万股 上限资金:70.4万元
 公司长期承担国内石油石化专用设备行业的技术攻关和产品研发任务。

杨晓春

看数据

135亿资金大出逃

两市周四的总成交金额为16424亿元,和前一交易日相比增加2亿元,资金净流出约135亿元。周四上证指数大幅下跌,各板块除钢铁有少量资金流入外,其他板块均是流出,中小板、化工、房地产、上海本地、机械排名资金净流出前列。上证指数跌1.71%,收在2703.34点。近期我们的判断是:指数的短期下跌将告一段落,但震荡筑底的格局仍将维持一段时间,各超跌的板块均有轮流反弹的要求,注意踏准节奏。由于反弹过程中并没有较大规模资金回流,因此限制了指数反弹的空间,最高仅到2754点,周四指数再度来到震荡区间的下底,意味着指数仍处于明显的弱势状态,下跌趋势没有改变。

相关热点板块及个股如下:

周四资金净流入较大的板块:钢铁、电器。

周四资金净流出较大的板块:中小板、化工、房地产、上海本地、机械。

钢铁,净流入较大的个股有:攀钢钒钛、包钢股份。 广州万隆

曝传闻

传闻:巨化股份:浙江国资委指定其控股的巨化集团整合浙江省稀土资源;

传闻:和顺电气:2011年中期业绩增长80%;

传闻:西部资源:拟收购四川鑫炬矿业资源开发公司31%股权;

传闻:中孚实业:河南省或将加快省内铝行业的整合重组;

传闻:天津港:天津将设立东疆保税岛,实行

旅客购物离岛退税;

传闻:沧州大化:即将停牌公告重大事项;

传闻:新疆天业:近期公告定向增发;

传闻:厦门空港:未来受益大陆居民赴台游;

传闻:钢研高纳:中报可能会预增;

传闻:爱施德:获大股东增持;

传闻:辰州矿业:中期业绩同比增300%;

传闻:格力电器:近期有望推出新产品。