

产业资本频频增持高股息股 价值低估 金融资本开始布局

观热点

美国传奇基金经理彼得·林奇曾说,大股东增持的公司,一般来说都有较好的预期,未来也较为看涨。

近一段时间包括大股东在内的产业资本频频增持,其中,部分高股息率的公司更是深受产业资本的青睐,在监管机构鼓励上市公司明确分红预期的情况下,以基金和保险为代表的金融资本也不甘落后,齐齐增持高股息率的上市公司。



高股息率公司获产业资本青睐

经过2011年的调整,目前A股市场一批上市公司的股息率已超过银行一年期定期存款利率,其中分红率比较高的公司更是获得了产业资本的增持。在分红率比较高的上市公司中,产业资本频频增持。从公开资料看,2011年

10月10日,汇金在A股市场大幅增持工农中建四大行,其中,增持工商银行1458.40万股,增持农业银行3906.83万股,增持建设银行738.43万股,增持中国银行350.96万股。在“中字头”的央企中,近期得到大股东增持的还有中国神

华、中国联通、中国石化、中国国航等上市公司。2011年9月,中国建筑获得大股东中国建筑工程总公司增持2000万股,长江电力获得大股东中国长江三峡集团公司增持3029.48万股。

基金保险等金融资本开始布局

对于上述分红率比较高的上市公司,从去年三季度开始,有战略眼光的基金、保险等金融资本已开始布局。从工农中建四大行的增持情况看,2011年三季度,工商银行获得平安人寿保险增持1.18亿股,安邦财产保险增持1442万股,此外,即使是工商银行的控股公司工银瑞信管理的专户理财账户都重仓持有工商银行10.53亿

股。农业银行2011年三季度获得平安人寿保险增持5.16亿股,中国人寿保险增持5.98亿股,工银瑞信管理的农业银行企业年金账户增持1076万股。中国人寿2011年三季度获得中国人寿保险增持1837万股,生命人寿保险增持1.16亿股。建设银行在2011年三季度也获得了平安人寿的增持。

国信证券黄学军认为,从投

资思路看,产业资本的增持可以用托宾Q理论来解释,增持行为发生,表示企业的重置成本高于企业的市场价值,价值被低估,资本将更愿意投资金融产品。理论上而言,增持行为的发生对于上市公司未来股价走势是利好的,如果出现大规模增持行为发生,那么对于股市整体而言是利好。

杜志鑫

资金流向

标普“诛九族” A股量能严重萎缩

周一沪深两市受标普调降九国主权信用评级影响,双双低开,早盘曾一度冲高,但由于上方抛压较大,股指低位震荡,尾盘出现下挫,量能严重萎缩,有市场人士笑称标普是在“诛九族”。虽然比喻的有点过分,但其对全球市场的杀伤力却已经显现出来,两市个股跌多涨少,有超九成个股下跌,其中有4只个股上涨,70只个股跌停。周一两市资金呈现净流出状态,其中主力资金净流出

5272亿元,散户资金净流出3862亿元。

在外围利空突袭下,整个全球资本市场都不给力,周一A股市场呈现资金净流出也就是预期之中的了,回想当年标普调降美国主权信用评级时,全球股市狂泻,如今想来还心有余悸,周一的表现不可不说还是稳健的,受外围拖累并不大,沪指依然站稳前期箱顶,并没有出现大幅下挫,表现相对稳健。

概念板块方面,主力资金几乎全部呈现出净流出状态,其中流出居前的板块有基金重仓、社保重仓、QFII持股板块、融资融券、稀缺资源等板块。似乎主力资金对概念类股票并不感冒。

个股方面,主力资金增仓前五名的股票是:华芳纺织,中联重科,中国太保,宝钢股份,国投电力;主力减仓前五名的股票是:贵州茅台,中色股份,恒源煤电,广晟有色,五粮液。王子涵

个股传闻

传闻:ST鲁北(600727)年报公告摘帽更名;
传闻:ST化工(000818)年报公告摘帽更名;
传闻:山东高速(600350)集团有意整体上市;
传闻:兴业矿业(000426)资产重组后盈利有望提升;
传闻:中南重工(002445)近期高管一直在买进;

传闻:宇通客车(600066)配股项目获批,发展前景看好;
传闻:六国化工(600470)据悉云南地区磷矿企业基本停采,新合同价格上调40~60元/吨;
传闻:冠农股份(600251)拟参与开发新疆玉矿;
传闻:澳洋顺昌(002245)未来或存产业资本增持预期;
传闻:苏宁电器(002024):管

理层完成2亿元增持股份计划;
传闻:软控股份(002073):整合并购再下一城;
传闻:郑州煤电(600121):获注大股东46亿元煤炭资产;
传闻:东方锆业(002167):拥有3.5万吨权益的澳洲锆矿山有望近期拿到开工批文。

评新股

海思科今日登陆中小板

海思科将于周二登陆中小板,证券简称为“海思科”,证券代码为“002653”,发行价20元,发行市盈率32.87倍,发行数量:4010万股,网上发行:3210万股。

公司主导产品分为三大类、五个品种,分别为肝胆疾病用药多烯磷脂酰胆碱注射液,特色抗

感染用药注射用夫西地酸钠,肠外营养药转化糖注射液系列、注射用脂溶性维生素系列。

各券商定价预测:

中信建投:21.56元
国信证券:23.1~24.64元
国泰君安:22.79~27.01元
海通证券:19~23.75元

论数据

86家公司IPO过会 将抽血逾700亿

新年以来,证监会已累计审核了30家公司的首发申请,其中有24家顺利获得通过。至此,IPO审核通过但尚未发行的公司达到86家,累计发行数量为92亿股,预计募集资金为703.8亿元。在这86家拟首发上市的公司中,在创业板上市的公司最多,达42家,占近一

半,预计募集资金累计为107.14亿元,占总预计募集资金的15.2%;其次是中小板上市的公司,有28家,预计募集资金累计为96.5亿元,占总预计募集资金的13.7%。虽然在主板上市的公司仅有16家,但其累计预计募集资金高达500.2亿元,占总量的71%。杨晓春

去年开户数创五年最低 交易冰点释放底部信号

2011年的单边下跌行情对市场形成重创,投资者信心也降到了冰点。根据中登公司最新公布的数据,2011年A股新增开户数降至2007年以来近五年的最低点,甚至不及2008年大熊市。

历史数据表明,在A股交易账户占比连续探底的同时,大盘也在“孕育”着触底反弹的机会。统计发现,A股交易账户占比与上证综指在关键时点上的

走势几乎一致。A股交易账户占比持续维持底部的现象并不常见,前一次出现还是在2008年的大熊市中,当时在10%以下维持了17周。而这一次该数据从2011年4月下旬首次跌破10%以来,已持续36周,从目前仅381%的账户参与交易来看,这一数据或已暗示当前市场的底部特征。杨晓春

草根侃股

新股不停 就要见2042点

久久发:后市重演2008年10月份历史走势,周一缩量下跌,收在楚河汉界2245点下面,上周一提醒大家“2245点上面收十字星获利了结”,现在回头看是对的!目前管理层只想改革新股发行,不想停发新股,那么下个低点就是2042点!

大盘小跌 个股大跌

冯斌:最近的大盘由于权重股较为抗跌,所以我们所看到的指数已经失真,尽管大盘周一只是收出了中阴线,但盘中中小盘股的下跌可谓惨烈,跌停个股达70来只。前期强势的煤炭、有色板块也出现了大幅回调,不排除这类个股还会向上反抽,但只要没有实质性利好出

台,最终可能还是无功而返,节前还是要控制仓位操作,关注消息面,关注存款准备金率的下调。

坚持短线操作

劲牛:相信随着年报的披露,行情是会向纵深发展的。投资者现在还是以坚持整体短线操作、中线布局的思路,坚持前期所讲的三类股,回调时只要缩量企稳就可低吸。

五周线上持股、线下持币

金丰:周一大盘再次下跌至五周线附近。周二大盘的五周线在2200点附近。如周二收盘股指不能站在五周线上,笔者建议操作上就该离场观望了。大盘五周线上持股,五周线下持币的操作策略不变!