

# 市场涌现新一轮增持潮

## 股东增持持续升温 市场青睐“增持概念”

### 观热点



近日TCL集团发布公告,股东李东生终止了减持计划,原本计划出售4000万股,如今只卖出600万股。李东生减持的戛然而止,反映了随着市场调整的逐步深入,上市公司股东的态度发生了明显的转变。原本由于股价回调出现的股东套现风潮已经逐渐回落,6月公告减持规模降至年内较低水平,与此同时,股东增持行为则不断增多。

### 挖题材

## 能源金三角规划或近期出台 多家公司开始布局

记者近日从有关渠道了解到,蒙陕甘宁能源金三角规划已上报国家发改委,或于近期出台。此前,内蒙古区域振兴规划刚刚获批,有关专家指出,能源基地作为区域振兴规划的重要内容目前被频频提及,预计未来还有一系列以能源基地为重点的规划将实施,包括青海以及新疆区域。伴随蒙陕甘宁能源金三角规划的实施,能源类相关上市公司将受益。

国家政策的大力支持,也引来诸多企业纷纷筑巢。中石油在这一区域进行“跨界”试验,着手

勘探开发鄂尔多斯盆地煤层气资源,同时,正计划加大致密砂岩气勘探力度,以求尽快让煤层气和致密砂岩气资源开发形成规模。中石化对“能源金三角”的投资,则主要集中在天然气开发上,公司近期目标是年产量达到20亿立方米。这相当于国内主要大城市每年天然气需求的新增量。中信建投首席宏观分析师魏凤春指出,潞安环能、兰花科创、盘江股份、靖远煤电、美锦能源、中国神华、兖州煤业、金牛能源、神火股份、恒源煤电等公司都将为此受益。 周丽

## 前海建设提速 “前海”概念或将风云再起

本周一,深圳人大通过《深圳经济特区前海深港现代服务业合作区条例》,意味着这部深圳前海“基本法”将正式开始施行。但值得注意的是,相关概念股表现波澜不惊,“前海概念”似乎并未引起市场足够的关注。是事件缺乏实质性题材还是市场对于“炒地图”已产生了审美疲劳?分析师认为,“前海”概念并没有得到深入挖掘。

事实上,去年“前海”规划提出时,就有分析人士对此题材给予较高评价。国泰君安分析师孙建平认为,深圳前海开发条件和基础非常具备,意义重大、切合实际、成效可期、为中长期发展趋势,一些公司如华联控股、深天健、深长城等



突破瓶颈 深圳“起锚”

将从城市更新办法中直接受益。

“其实之前那么多的‘炒地图’概念中,我认为最靠谱的就是前海。”国信证券分析师区瑞明指出,“要政策有政策,要投入有投入,要管理有管理。未来开发进入到实际阶段,相关股票会有个被重新发掘和认识的过程。” 杨晓春

### 论新股

## 三创业板新股29日上市

### 方直科技(300235)

方直科技本次发行价格为1960元/股,对应市盈率为26.13倍。公司为国内领先的中小学同步教育产品及服务提供商。

### 上海新阳(300236)

上海新阳发行价格为11.07元/股,对应的市盈率为28.38倍。公司自成立以来一直从事半导

体行业所需电子化学品的研发、生产、销售和应用技术服务。

### 美晨科技(300237)

美晨科技发行价格为25.73元/股,对应的市盈率为18.12倍。公司主营非轮胎橡胶制品的研发、生产和销售。

杨晓春

## 两只新股今日申购指南

### 金禾实业

股票简称:金禾实业,申购代码:002597。发行数量为3,350万股,其中网下发行数量为670万股,网上发行数量为2,680万股。本次发行价格为21.50元/股。申购上限不得超过26,000股。金禾实业主要从事精细化工产品 and 基础化工产品的生产和销售,产品线比较丰富。公司生产的精细化工产品为食品添加剂,包括安赛蜜、甲基麦芽酚、乙基麦芽酚。

### 山东章鼓

股票简称:山东章鼓,申购代码:002598。发行数量为4,000万股,其中网下发行数量为800万股,网上发行数量为3,200万股。本次发行价格为10.00元/股。申购上限不得超过32,000股。山东章鼓主营业务为罗茨鼓风机的研发、制造、销售与服务,具有40多年的生产历史,在罗茨鼓风机的研发、制造方面达到国际先进水平,为行业龙头企业。 杨晓春

### 看数据

## 14亿资金流入 形成了良性板块轮动

两市周二的总成交金额为1937.2亿元,和前一交易日相比减少224亿元,资金净流入约14亿元。周二指数继续强势整理,资金仍继续回流市场,有色金属、建材、锂电池、磁材概念、酿酒食品、工程建设板块资金流入前列,而化纤、农林牧渔、汽车类、银行出现小幅资金流出,形成了良性的板块轮动。

相关热点板块及个股如下:

周二资金净流入较大的板块:有色金属、建

材、酿酒食品、工程建设。

周二资金净流出较大的板块:化纤、农林牧渔、汽车类、银行。

有色金属,净流入较大的个股有:包钢稀土、精诚铜业、广晟有色、中色股份、中金黄金、五矿发展、中国铝业、常铝股份。

建材,净流入较大的个股有:塔牌集团、西水股份、金晶科技、永安林业、海螺水泥、尖峰集团、国统股份、葛洲坝、福建水泥。 广州万隆

## 股东减持规模萎缩

统计显示,今年大小非减持的低谷出现在2月份,当月股东公告减持额仅为34.22亿元,此后减持额快速上行,并在4月份创出98.93亿元的今年月度新高。不过,随着6月份股指探底回升,公告减持规模再度呈现环比下行态势。截至6月25日,6月份以来上市公司公告股东减持额为65.87亿元,较5月环比下降达20.82%。

从行业看,信息设备、建筑建材和公用事业行业6月份的公告减持额分别高达15.84亿元、8.08亿元和7.44亿元,成为当月公告减持额最大的行业。另外,6月份主板股票和中小盘股票的公告减持额分别为44.75亿元和21.11亿元,占比约为68%和32%。可以看到,在A股中整体市值占比不大的中小盘股,在6月公告减持中的占比并不小。

## 股东增持升温

在公告减持环比下行的同时,6月份股东增持却延续了5月以来的升温势头。统计显示,5月份股东公告增持额高达15.59亿元,一举创出今年以来月度新高。进入6月份以来,股东增持热度依旧不减,当月有13只股票发布了24份增持公告,增持额合计达到13.15亿元,与5月形成并驾齐驱之势。

值得注意的是,6月主板和中小板公告增持额分别为11.49亿元和1.65亿元,占比分别为87.39%和12.61%。由此来看,6月以来股东增持多集中在主板股票身上,中小板股票被增持力度相对有限,而创业板则还未出现股东增持的情况。

分析人士指出,此种现象说明当前估值较低的主板和部分中小板股票,其吸引力正逐步上升,而对于整体估值高企的创业板,上市公司股东对于增持依旧兴趣不大。

## 市场青睐“增持概念”

在二级市场上,部分股票依托增持概念而呈现良好的升势。例如,公告股东增持的中国卫星、沙钢股份和新嘉联6月以来分别大涨20.15%、17.85%和16.14%,将同期大盘远远地甩在了身后,显示股东增持概念在当前市场中拥有巨大的号召力。

与此形成对比的是,部分被股东减持的股票,则承受了不小的负面冲击。例如,公告股东减持的奥普光电、澳洋科技和宏达股份6月以来分别下挫16.19%、7.57%和6.70%,与同期小幅上涨0.54%的上证综指形成强烈反差。

分析人士指出,从以上个股截然不同的走势来看,股东减持的利空效应和增持的利多效应,都在二级市场有所体现。在此局面下,规避股东持续减持的股票,适当参与股东增持的股票,不失为应对当前市场的较好策略。 孙见友

### 曝传闻

据传,双汇发展:资产注入在年底完成。

据传,华鲁恒升:公司各主要产品均产销两旺,盈利和估值有望获得双重提升。

据传,宋城股份:杭州乐园三期即将开园。

据传,塔牌集团:新项目获批有望“十二五”产能目标2000万吨。

据传,ST贤成:贤成矿业即将脱帽。

据传,ST科健:黑龙江汇丰矿业重组,注入黄金资产。

据传,海印股份:公司下半年将推出海印又一城 未来高岭土分拆上市可能性增强。