

多只股票套现过亿 产业资本忙减持 基金开始重新审视重仓股

观热点

经济见底预期发酵,近期产业资本减持不断,5月大股东参考减持市值过亿的股票已经达到13只,而不少产业资本大肆减持的也恰好为基金重仓持有的。业内人士表示,产业资本减持释放出的负面信号,会引导基金公司重新审视相关个股的投资价值。

数据显示,截至5月22日,5月大股东减持逾百只股票,攀钢钒钛、九州通、宁波韵升等13只股票减持参考市值均在亿元以上,不少减持股为基金重仓股。尽管减持后个股走势不一,业内人士分析认为,在目前经济环境下,产业资本减持透露出负面的信息,尤其是一些上市公司高管减持较大的个股,会让基金公司重新审视个股的基本面是否发生改变。

数据显示,九州通大股东狮龙国际集团16日减持公司股票



近2900万股,占公司总股本的20.4%。从基金持仓来看,该股为银华和华夏基金的重仓股,银华基金旗下优质增长、核心价值及和谐主题等持有2500余万股,华夏基金旗下华夏红利、平稳增长、行业精选及盛世精选合计持有逾2000万股。

此外,中国船舶、宁波海运等船舶运输及电子股歌尔声学也遭股东减持。其中,歌尔声学5月以来高管股东21次密集减持,前十大流通股股东中基金占据六席,合计流通股10.48%。

南方基金首席分析师杨德龙表示,有两个原因造成产业资本减持,一是今年A股涨幅不错,部分周期性股票年内现价高点,不少大小非选择套现获利;另一方面,经济面预期较差,一些资金短缺的上市公司通过减持股份获得资金补充,这也透露出行业预期偏弱的信号。他认为,一些个股如果出现较大幅度减持,将会引起基金公司对相关个股的重新审视,毕竟上市公司对自身情况最为了解,对于任何风吹草动,内部人士的反应值得基金关注。

杨晓春

评新股

创业板新股海达股份申购指南

申购代码:300320
申购简称:海达股份
申购时间:5月24日
申购价格:19.80元/股
对应市盈率:26.40倍
发行数量:1667万股
申购上限:0.8万股
上限资金:15.84万元

公司主要从事橡胶零配件的研发、生产和销售。募集资金拟投资于年加工2.5万吨混炼胶密炼中心扩建项目、年产7000吨工程橡胶制品生产项目、年产10000吨车辆及建筑密封件建设项目、企业研发中心建设项目,项目总投资2.85亿元。

潜力板块

医疗市场有望快速扩容 券商看好医药板块

随着近期医疗卫生部门发布的一系列行业政策,医药板块成为机构关注焦点。近日,多家券商发布研究报告指出,新政将促进医疗市场快速扩容,对估值合理并有事件刺激的子行业及个股构成利好。

近日,卫生部下发通知明确指出,社会资本可以按照经营目的,自主申办营利性或非营利性医疗机构。华宝证券分析师俞向兵指出,社会资本进入医疗市场将促进医药市场快速扩容。

投资策略上,国都证券分析

师李韵指出,目前医药生物行业攻守兼备的潜质逐步凸显,估值合理并有事件刺激的子行业及个股可能取得超额收益。

国都证券建议投资者重点关注以下几类公司:一是增速相对稳定的细分行业如血制品、麻醉品行业的华兰生物、人福医药、恩华药业;二是高增长、估值合理个股,如红日药业、同仁堂、瑞康医药、昆明制药;三是受益于行业集中度提升的个股,如华润双鹤、科伦药业和国药一致。

和迅

看数据

橡胶价格暴跌 12股将受益

最近,橡胶价格跌至21个月低位,5月以来,橡胶期货价格已累计下跌达13%。橡胶原料价格大幅下跌主要有两大方面因素:

首先,短期原油价格下跌使得合成橡胶无成本支撑,中间商和客户预期后续价格下跌而提前压价,而部分长期订单的定价公司就是根据原油价格制定的。

其次,之前的天然橡胶价格受到印尼地震和泰国政策收储等非市场因素的影响,而目前天然橡胶主产区都处于割胶季,市场供给充分,而需求(主要是汽车)受到欧债危机的影响存在持续下

行的风险。

原料价格下跌将带来下游厂商成本下降,合成橡胶和天然橡胶合计占下游厂商制造成本的40%~50%,橡胶下游主要用于轮胎和其他橡胶制品。由于我国的轮胎行业以出口为主,一定程度上受到全球需求的冲击,短期橡胶原料价格下跌将带来1~2季度毛利率提升,但由于国内行业高度分散,未来存在成本下降被价格竞争所抵消的可能。而非轮胎类的橡胶制品企业相对受益,上市公司包括宝通特业、双箭股份、三力士、中鼎股份。 中财

相关受益股

代码	名称
600182	S佳通
002381	双箭股份
300031	宝通带业
000589	黔轮胎A
002224	三力士
600623	双钱股份
900909	双钱B股
601058	赛轮股份
600469	风神股份
300121	阳谷华泰
000599	青岛双星
600579	*ST黄海

论行情

两大沪深300ETF下周一上市 对冲套利盛宴将开启



份。两只基金场内交易简称均为300ETF,申购和赎回业务也将同时开放。

机构成为两只沪深300ETF的主要投资者,其中嘉实沪深300ETF的机构持有份额比例达63.20%,华泰柏瑞沪深300ETF上市份额中机构更占到82.64%。

值得关注的是,根据本周一上交所公布的《关于交易所交易基金作为融资融券标的的证券相关事项的通知》,华泰柏瑞沪深300ETF在上市5个交易日后即可成为两融标的,将有望加大市场对T+0华泰柏瑞沪深300ETF的需求。华泰柏瑞指数投资部副总监柳军举例指出,假设投资者有融券卖出沪深300指数的需求,如果一只股票一只股票地借入并卖出,在实际操作中不具有可行性。目前,沪深300指数成分股只有228只成分股是融券标的,投资人无法完全通过股票组合融券来实现对沪深300指数的融券投资需求,并且从交易成本和时间成本考量也不经济。

杨晓春

交易备忘

2012年5月24日 星期四

停牌

(600167)联美控股、(300032)金龙机电、(002004)华邦制药、(600572)康恩贝、(000880)潍柴重机、(002358)森源电气、(002590)万安科技、(002666)德联集团、(000762)西藏矿业、(600620)天宸股份、(601111)中国国航、(002626)金达威、(600104)上汽集团、(601992)金隅股份、(000625)长安汽车、(002200)*ST大地、(600715)*ST松辽、(600379)宝光股份、(601928)凤凰传媒。

转增上市日

(300184)力源信息:2011年年度转增,10转增5;
(300276)三丰智能:2011年年度转增,10转增3;
(000711)天伦置业:2011年年度转

增,10转增5;

(002005)德豪润达:2011年年度转增,10转增10;
(002066)瑞泰科技:2011年年度转增,10转增10。
新股网上路演推介日
(002681)奋达科技:新股网上路演;
(002680)黄海机械:新股网上路演。
送股上市日
(600261)阳光照明:2011年年度送股,10送5。
恢复交易日
(002038)双鹭药业:召开股东大会,连续停牌,周四恢复交易;
(002105)信隆实业:召开股东大会,

会,连续停牌,周四恢复交易;

(002108)沧州明珠:召开股东大会,连续停牌,周四恢复交易;
(002199)东晶电子:召开股东大会,连续停牌,周四恢复交易;
(002215)诺普信:召开股东大会,连续停牌,周四恢复交易;
(002346)柘中建设:召开股东大会,连续停牌,周四恢复交易;
(002471)中超电缆:召开股东大会,连续停牌,周四恢复交易;
(002620)瑞和股份:召开股东大会,连续停牌,周四恢复交易;
(600180)ST九发:未刊登重要事项,连续停牌,周四恢复交易;
(600592)龙溪股份:未刊登重要事项,连续停牌,周四恢复交易。