

6月到来 5天内 26家上市公司 31人辞职

高管掀“闪辞潮” 或为减持铺路

市场观察



随着6月的到来,有越来越多的上市公司发布了中报预警。而在此期间,上市公司辞职的情况越发严重。分析人士认为,很多高管离职不排除是因为今年中报的业绩不好,公司管理层需要对公司业绩负责,导致高管流动。当然,也不排除有的公司高管辞职的原因是持有上市公司股票,辞职为套现做准备。

据统计,6月1日至6月5日,沪市主板有10家上市公司发布辞职公告,共包括13位高层;深市主板有5家上市公司发布辞职公告,共包括6位高层辞职;深市中小板有7家上市公司发布辞职公告,共包括8位高层辞职;深市创业板有4家上市公司发布辞职公告,辞职者合计有4位。

东吴证券指出,高管辞职数量较多,主要原因与最近两年上市的创业板、中小板企业数量较多有关系,这些公司的高管相当部分都持有股份,不排除部分高管为了规避减持套现限制而辞职,深市上市公司高管辞职数量远比沪市多。

对于如何遏制高管闪辞行为,保障上市公司业绩稳定性和财务真实性,有专家建议,应强化法律责任约束,加大违规成本和惩罚力度。进一步明确高管违规行为所应承担的法律责任,强化对减持套现行为的监管力度,将高管离职减持套现等行为与公司业绩考核相结合,严厉打击违法违规问题。同时,要强化上市公司高管、保荐机构、中介机构的相关责任,明确发行人和承销商所需承担的法律责任,加强公司高管和保荐人的责任意识,对保荐机构与发行人勾结包装炒作、弄虚作假等行为严惩不贷。

杨晓春

资金流向

5.6亿资金流出 三类股短期进场机会来临

两市周三的总成交金额为1614.5亿元,和前一交易日相比减少463.5亿元,资金净流出5.6亿元。周三两市成交明显萎缩,各板块资金进出数量较小,酿酒食品、电力设备出现抄底资金,连续调整的创业板、中小板有短期止跌的味道。小盘成长股中的获利资金出场,周三出现了高潮。指数也来到了我们预计的波动区间2260~2340之下限,短期进场的机会来临,目标为已跌20%以上的led、锂电池、太阳能相关股。

热点板块及个股如下:

周三资金净流入较大的板块:酿酒食品、电力设备、仪器仪表、节能环保。

周三资金净流出较大的板块:中小板、创业板、节能环保、医药、化工化纤。

酿酒食品,净流入较大的个股:中葡股份、张裕A、XD安琪酵母、莫高股份。

电力设备,净流入较大的个股:摩恩电气、汉缆股份、深圳惠程。 广州万隆

主力持仓

129股中期业绩双降 6只个股被基金减持五成以上

据数据统计,129家上市公司的中期业绩预告显示,净利润将同比环比双双下降,其中ST传媒、中原特钢和赛格三家公司同比下降幅度最大,均在500%以上;而环比下降幅度最大的三家公司为安纳达、天伦置业和高金食品,分

别下降7481.01%、2351.90%和850.17%。数据显示,中期业绩同比和环比数据均下降在50%以上的公司共有39家,均下降在100%以上的公司也达到了23家。

在129只个股中,有12只个股已在第一季度被基金减持,6只基金减持在

五成以上,辽通化工被减持99.12%,辰州矿业被减持96.11%,报喜鸟被减持91.54%,三特索道被减持87.06%,美邦服饰被减持83.21%,雏鹰农牧被减持73.94%。

中财

主力动态

机构回避过剩行业 “煤飞色舞”过眼云烟

在经济转型的大趋势下,昔日的“五朵金花”已沦为昨日黄花。自2010年我国产能利用率进入下行周期以来,机构投资者对以钢铁、水泥、电解铝等为代表的产能过剩行业就采取回避态度,转而追逐消费板块和新兴产业公司。

自2010年以来,以医药、电子、食品饮料等为代表的成长股超额收益显著,同时,以煤炭、钢铁、交通运输等为代表的周期品一直机会寥寥。相应地,基金投资出现了明显的“调结构”趋势,对于代表经济转型方向的消费类和新兴产业公司热烈追逐,并愿意为此支付估值溢价,而对于沉陷在产能过剩泥潭处于微利甚至亏损状态的行业而避而远之。

多位基金经理认为,从行业配置角度而言,在大的去产能格局未发生根本变化的情况下,对于钢铁、煤炭等周期品,中长期系统性的超额收益是常态。虽然存在阶段性的超额收益,但这只在经济出现短周期快速反弹时存在,不过这种阶段性超额收益往往迅速即逝,不能恋战。站在当下的时点上,尽管短期内由于成长股估值偏高,可能出现风格切换,但长期来看,以医药、TMT、消费品为代表的成长型行业都将大概率获得超额收益。 东方

交易备忘

6月6日 星期四

召开股东大会

(600105)永鼎股份、(600751)S天海、(600401)海润光伏、(300061)康耐特、(002590)万安科技、(002240)威华股份、(000859)国风塑业、(002473)圣莱达、(600120)浙江东方、(600193)创兴资源、(600288)大恒科技、(600522)中天科技、(600685)广船国际、(600688)S上石化、(600854)春兰股份、(002620)瑞和股份、(300259)新天科技、(000502)绿景控股、(600635)大众公用、(600720)祁连山、(000521)美菱电器、(600838)上海九百、(000726)鲁泰A、(000069)华侨城A、(601939)建设银行、(601186)中国铁建、(600967)北方创业、(600876)洛阳玻璃、(300309)吉艾科技、(300317)珈伟股份、(000069)华侨城A。

转增上市日

(002544)杰赛科技:10转增10;
(300100)双林股份:10转增10;
(002573)国电清新:10转增8;
(002410)广联达:10转增3;
(300259)新天科技:10转增2;
(300247)桑乐金:10转增5;
(600073)上海梅林:10转增1;
(002655)共达电声:10转增10;
(300305)裕兴股份:10转增8;
(300316)晶盛机电:10转增10;
(300320)海达股份:10转增10;
(002689)博林特:10转增3;
(300344)太空板业:10转增3。

送股上市日

(000723)美锦能源:10送10;
(300344)太空板业:10送3。

恢复交易日

(000155)*ST川化:撤销退市风险提示,连续停牌,周四恢复交易。

数据披露

上周A股开户数创两个月新高

6月5日,中登公司最新披露的数据显示,上周新增A股开户数环比微幅增长,再创两个月以来新高。

数据显示,2013年5月27日~5月31日当周,新增A股开户数为11.06万户,

较前一周增长0.48%,为3月29日当周以来新高;新增B股开户数为281户。截至5月31日,沪深两市共有A股账户1.7亿户,B股账户253.77万户;有效账户1.364亿户。

中财

应时报表

30只股跌破半年线

周三大盘震荡盘整,上证综指盘中跌至半年线,而深证成指也一度破半年线,那么周三跌破的个股有哪些呢?跌破半年线的个股有些只是暂时现象,有些可能预示着中期趋势的破坏,这类个股的短期走势值得留意。据统计,周三共有30只个股跌破半年线,其中中南建设

(000961)的乖离率最高,为-3.22%,其次有中集集团(000039)和宁夏建材(600449),均为2.2%。从行业看,金属非金属和机械行业的个股居多,均为四只;批发零售、房地产呵呵生物制药均达到三只;保利地产(600048)这只地产龙头股也加入破半年线行列。

杨晓春

跌破半年线个股一览

| 简称 | 2012年每股收益(元) | 120日均线价格(元) | 最新收盘价(元) | 简称 | 2012年每股收益(元) | 120日均线价格(元) | 最新收盘价(元) |
|------|--------------|-------------|----------|------|--------------|-------------|----------|
| 中南建设 | 0.8800 | 11.2114 | 10.85 | 华润双鹤 | 1.0747 | 23.6054 | 23.49 |
| 中集集团 | 0.7300 | 12.3568 | 12.09 | 宁波海运 | -0.1384 | 3.6052 | 3.59 |
| 宁夏建材 | 0.1300 | 8.3390 | 8.16 | 南京新百 | 0.5300 | 8.4795 | 8.45 |
| 冠农股份 | 0.6900 | 16.4148 | 16.13 | 保利地产 | 1.1800 | 12.1867 | 12.15 |
| 云海金属 | 0.0689 | 8.6570 | 8.52 | 梅安森 | 1.0400 | 13.3582 | 13.32 |
| 红豆股份 | 0.0500 | 4.0247 | 3.97 | 中国医药 | 1.1209 | 20.5961 | 20.54 |
| 孚日股份 | 0.0100 | 4.0367 | 3.99 | 天立环保 | 0.3400 | 13.2952 | 13.27 |
| 国药股份 | 0.7014 | 16.8938 | 16.70 | 福瑞股份 | 0.3300 | 11.1899 | 11.17 |
| 内蒙华电 | 0.5300 | 7.1774 | 7.10 | 鲁阳股份 | 0.3600 | 8.6753 | 8.66 |
| 联合化工 | -0.0300 | 4.5779 | 4.53 | 世联地产 | 0.6500 | 10.2153 | 10.20 |
| 安彩高科 | -0.7860 | 3.9997 | 3.96 | 中弘股份 | 1.0600 | 7.6343 | 7.63 |
| 海普瑞 | 0.7800 | 17.8700 | 17.72 | 太阳鸟 | 0.4000 | 14.2177 | 14.21 |
| 铜峰电子 | 0.0600 | 6.0989 | 6.05 | 科士达 | 0.4400 | 10.7321 | 10.73 |
| 金明精机 | 0.8800 | 10.3287 | 10.25 | 明星电力 | 0.3400 | 9.7707 | 9.77 |
| 佰利联 | 0.9800 | 21.5511 | 21.43 | 永泰能源 | 0.5761 | 9.0301 | 9.03 |

个股传闻

传闻:诺普信:预计上半年业绩同比预增120%;

传闻:莫高股份:葡萄酒反倾销即将作为对欧盟的光伏反倾销的反制手段;

传闻:新钢股份:陷业绩困境,方大集团将入主;

传闻:湘鄂情:本月有望敲定并购方;

传闻:廊坊发展:正在积极酝酿再融资方案;

传闻:万方发展:矿业是公司拟涉足的行业;

传闻:凌钢股份:正全力推进油页岩项目;

传闻:同洲电子:中兴“被下岗高管”沈力跳槽到公司;

传闻:S*ST华塑:重组加速。