

保千里刷新最长连续跌停纪录

中小股东户均持股数量约为1.28万股,平均每户亏逾10万元

羊城晚报记者 莫谨榕

昨日,负面消息缠身的ST保千里再度一字跌停,报3.53元。这已经是2017年12月29日复牌至今,ST保千里第21次一字跌停,再次刷新A股历史上最长连续跌停纪录。

中小股东户均亏逾10万元

昨日,ST保千里依然死死封住跌停板,报3.53元,跌幅为5.11%,仍未出现打开跌停板的迹象。加上停牌前的最后一个交易日的跌停,ST保千里一共走出连续22个跌停,超过*ST众合、*ST众安此前连续18个一字跌停。

ST保千里于2017年7月24日,因“拟筹划重大收购事项”而停牌,在此后停牌期间,被相继曝光管理层更迭、原实际控制人失联、债务危机等重大危机,股价在复牌后一泻千里,从连续跌停前的11.54元大跌至3.53元,缩水近70%。该股总市值从281.35亿元缩水至86.06亿元,而在最辉煌的时期,其市值曾经高达670亿元。

根据ST保千里发布的2017年三季报显示,截至去年9月末,ST保千里的股东共有10.1952万户。据此估算,连续跌停以来,每持有100股ST保千里,所持股票市值缩水800元,平均每户ST保千里的股东损失19.16万元。剔除前十大股东,剩余投资者约持有13.04亿股,户均持股数量约为1.28万股,平均每户亏10.24万元。

资料显示,2016年7月,ST保千里完成定增,中金证券投资、华龙证券和3家基金等5家机构投资者参与认购,发行价为14.86元/股,募资总额19.89亿元,最新股价距离定增价已经缩水76%。



唐志顺画

1.7亿元资金试图撬板失败

尽管ST保千里已经连续跌停,但自1月25日以来,该股已经多次放量,最新一个交易日成交2993万元,1月26日的成交量更逼近1亿元,在过去三个交易日,已经有1.7亿元资金冒险入场。业内人士指出,最近几日冒险入场的资金无异于刀头舔血,不但未能成功撬开涨停板,还出现不小浮亏,建议投资者盲目追高,寻找有业绩支撑的质优标的。

仅仅借壳上市不到3年的保千里为何就走向了崩塌?ST保千里的前身是以生产、销售塑封包装产品为主的中达股份。2015年,经营不善的中达股份正式完成资产重组,保千里电子成功借壳中达股份上市,并在当年5月改名保千里。

上市后,保千里股价一度逼近30元,但不久后就走上了和乐视相似的不断融资投资道路。统计数据显示,2015年到2017

年年底,ST保千里先后通过定增融资、发行可转债、贷款甚至实施员工持股计划获得超过百亿元的资金,但在原董事长庄敏的各种财技的操作下被慢慢掏空。

在上市公司董事会此后的核查中发现,由庄敏主导的对外投资、大额预付账款交易、违规担保等事项确实存在诸多疑点,庄敏主导投资的9家标的公司,除延龙汽车和小豆科技外,其余经营业务处于半停顿状态。9家投资标的总投资额约32.75亿元,董事会核查后认为,上述投资存在估值虚高的可能。

除了对外投资,庄敏还通过预付款、应收账款等方式侵占上市公司资金,加上对外投资,合计侵占超过67亿元,造成保千里资产负债率高企,大量应收账款目前未能收回。随后,上交所通报称,ST保千里涉嫌资产重组时造假。

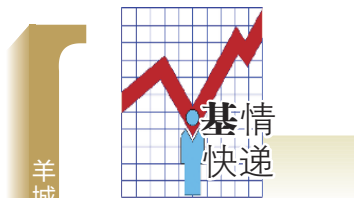
短期大盘迎来振荡休整

最近大盘反复上演盘中创新高继而冲高回落的桥段。昨日早盘在煤炭股、钢铁股强势拉升带动下,大盘一度再创新高,但随即又紧跟中小创步伐迅速冲高回落直至大跌,个股陷入普跌一片。这是是否正式揭开了大盘在周K线五连阳后高位调整序幕呢?

只比较指数涨幅,且不说持续创新高的美股,单与隔壁一路高歌猛进的港股相比,A股年后的表现似乎也并不突兀。但没有只涨不跌的市场,同样也是市场颠扑不破的运行规律,据监测显示,沪深300、上证50指数已进入高位警戒区,短线超买严重,尤其是大消费板块在基金持仓中占比甚至已达到拥挤程度,所以一旦指数出现剧烈震荡,市场局部踩踏风险同样也是一触即发。更何况这几日指数虽然盘中继续创新高,但高位震荡的幅度明显较大,这意味着多空分歧持续加剧,尽管短期因为高热的做多热情而避免了指数连续大跌的可能,但个股杀跌风险却早已暴露无遗。

具体从盘面来看,除了周期股、银行股有表现以外,如贵阳银行一度冲高涨停,工商银行继续创新高,昨日两市热点仅有海南本地股迎来脉冲式炒作。但更值得警惕的是,下跌个股大幅上升,如豫金刚石、建新股份、中兴通讯等一批高位股均遭到获利资金凶狠砸盘;不止于此,上周游资敢死队在撬板威感股份、张家港行上严重失利,也严重挫伤了资金抄底热情,超跌股反弹活跃度也大幅降低。

整体上来看,短期由于大盘指数已经过快上涨,盘面上仍然存在消化浮筹的需要。其次,新基金发行存在建仓期,意味着新基金建仓期场内资金做多的可能性并不大。在场内投资者仓位普遍已经较高,场外新基金进场仍需要时间等待的情况下,预计短期行情已经进入震荡休整的时间窗口,而中线行情仍维持振荡上涨的趋势不变。(广州万隆)



逾百亿元规模基金值不值得买?

有很多“爆款”基金于牛市见顶时成立,回报率不如人意

羊城晚报记者 莫谨榕

进入今年,A股市场牛气冲天,投资者的热情再次被点燃。今年以来,新基金再现百亿元级首募规模,兴全合宜灵活配置基金单日募集规模327亿元,还有华夏稳盛灵活配置混合型基金、华安红利精选混合型基金等多只基金大卖提前结束募集。但是,基金业内向来有“规模是业绩的敌人”的说法,这些规模巨大的“爆款”基金究竟值不值得买?

2018年伊始,公募基金发行延续去年年底以来的热度,多家基金公司旗下明星基金经理量身定做的基金受到市场追捧。先有兴全合宜、华夏稳盛等基金热卖,1月23日,东方资管周云拟掌管的东方红睿泽仅一日限定发行,富国基金明星基金经理魏伟掌舵的富国成长优选也在同一日发售,但仅发售了两天。

爆款基金之所以受到追捧,主要因为基金公司和基金经理有较好的行业口碑和往期业绩。比如,大卖300亿元的兴全合宜,不仅因为拟任经理谢治宇的往期业绩良好,还因为兴全基金是一只走精品化路线的基金公司。“管理几十亿元规模的基金和几百亿元规模的基金完全是两码事”,华南一位基金经理告诉记者,所谓船大难掉头,规模较大的公募基金在市场风格转换的时候,基金经理要完成调仓换股要一定的时间。如果是开放式基金,基金经理还需要预留一定的仓位,预防流动性风险。

金融地产齐飞 机构看多“价值投资”

截至1月24日,今年以来上证综指涨幅7.63%,指数重新站上3500点,房地产、非银金融等板块领涨,涨幅均超过10%。

在此背景下,长信基金通过对策略判断、行业配置、个股选择三方面的有效结合运用,识别市场机会,进行价值投资,旗下权益类基金整体收益良好,数据显示,截至1月23日,长信内需成长混合、长信多利混合等近一年来涨幅皆超30%。正是通过将价值与成长的有机结合,从而在价值回归和业绩释放的双重驱动下获得超额收益。

申万菱信旗下权益基金群星闪耀

2018年以来,A股势如破竹。在此背景下,始终倡导价值投资的申万菱信基金,凭借其对市场准确的研判能力和卓越的投研实力,旗下权益类产品群星闪耀。银河证券数据显示,截至1月19日,今年以来申万菱信基金旗下多达9只权益类产品业绩超过5%。截至1月19日,近5年以来申万菱信量化小盘基金、申万菱信消费增长基金、申万菱信沪深300价值指数基金分别斩获了235.43%、126.80%、116.67%的收益率。

工银瑞信金融地产领涨

开年以来市场看涨情绪显著,A股至24日已实现七连阳,迭创近两年新高。其中,金融、地产成为新年当红“CP”。受益于市场“起舞”,相关主题基金受益明显,其中工银瑞信金融地产混合基金涨幅领先,今年以来回报已超过12%。在近580只偏股混合型基金中排名第3。



陈春鸣画

昨日股市

● 昨日上证指数收报3563.64点,最高摸3587.03点,最低探3510.27点,以3523点收盘,跌35.13点,跌幅为0.99%;成交2854.17亿元,较上日增加10.56%。

● 昨日深成指收报11547.68点,最高摸11556.65点,最低探11323.69点,以11352.72点收盘,跌205.10点,跌幅为1.77%;成交2699.42亿元,较上日增加10.73%。

● 昨日创业板指收报1811.54点,最高摸1826.10点,最低探1791.58点,以1799.77点收盘,跌17.03点,跌幅为0.94%;成交729.89亿元。

● 昨日香港恒生指数最高摸33484.08点,最低探32897.04点,以32966.89点收盘,跌187.23点,跌幅为0.56%,成交1916.32亿港元。国企指数最高摸13962.53点,最低探13606.98点,以13659.59点收盘,跌64.37点,跌幅为0.47%,成交494.7亿港元。(唯实)

资金动向

主力资金动向(1月29日)					
板块(指数)	净流入额	净流入率	板块(指数)	净流出额	净流出率
基本金属	2.35亿元	2.34%	非银行金融	-34.06亿元	-8.66%
钢铁	2.12亿元	1.48%	通信设备	-30.29亿元	-15.22%
煤炭	1.32亿元	0.96%	电子器件	-23.63亿元	-19.35%
珠宝首饰	0.85亿元	7.75%	饮料	-22.24亿元	-12.49%
商业物业经营	0.49亿元	1.98%	银行	-19.80亿元	-4.66%

(资料搜集:王彬 唐向来 制表:黄绮文)

关注基本金属板块。主要观点:1、全球经济复苏在望,有色金属供需向好力度相对平缓,在特朗普贸易保护主义下,美元弱势可能会有延续,金属价格走势或呈慢牛格局;2、该指数缓慢振荡向上,短期受制于年线压力;3、该板块主力资金再次流入,周一净流入金额2.35亿元。

关注中金岭南(000060)。公司亮点:1、2017年年报业绩预增209.38%-255.79%,铅锌价格上涨,带动公司业绩大幅增加;严控生产成本,增效作用显著;出售摩布朗锂矿,聚焦铅锌主业,未来有望持续受益于铅锌价格高位带来的可观利润;2、股价呈大箱体振荡,有望冲击箱顶压力区;3、该股主力资金再度净流入,周一净流入金额1.09亿元。

华泰证券广州环市东 王彬 唐向来

热点追踪

网宿科技否认腾讯入股

公司公告称未收到相关入股意向

羊城晚报讯 针对腾讯拟入股公司的媒体报道,网宿科技(300017)昨日公告澄清:公司未与腾讯就A股股权合作事项进行过洽谈,公司未收到腾讯提出的入股意向,腾讯亦没有持有任何网宿科技的股份,不存在媒体报道所称的“腾讯近期以10%的股份(比例)入股网宿科技”的事项。昨日早盘,网宿科技复牌后快速拉升而大涨,后收报13.13元,跌1.50%。

1月26日午间,有媒体网站刊发了题为“腾讯加码云计算对抗入股网宿科技,占股10%”的文章,称“腾讯近期以10%的股份(比例)入股网宿科技,投入资金超过30亿元”。因这一消息可能显著影响股价,网宿科技1月26日下午开市起临时停牌。

在澄清公告中,网宿科技还表示,腾讯是公司重要的客户及合作伙伴。网宿科技将继续本着专业、开放、合作、共赢的精神,专注在互联网数据中心(IDC)、内容分发网络(CDN)、云计算领域及海外市场做大做强。

事实上,这已不是网宿科技第一次与腾讯传出“绯闻”。近年来,互联网巨头频频加码云计算,甚至不惜大打价格战,被认为对网宿科技等传统云服务商的市场地位乃至利润水平产生了重大影响。由

此,关于网宿科技以股份换市场的猜测一直存在。但是,在目前时间点被媒体爆料已难有说服力。

以2017年11月阿里云的最新一次调价为例,阿里云当时宣布CDN服务降价25%,再创新内新低。但网宿科技助理总裁李东当时回应,目前CDN领域新的市场格局已基本确立,单纯降价无法动摇市场格局,价格战已然失败。

另一方面,就腾讯的云计算布局而言,入股网宿科技似乎也缺乏可信度。如今,BAT在云计算领域竞相发力,且阿里云、腾讯云与上市公司多有合作。其中,与腾讯云有合作的“A股伙伴”包括万达信息、博彦科技、中国联通、神州数码、东华软件等,但大多以推动垂直行业的云应用落地为目标。

腾讯高级执行副总裁汤道生表示,腾讯做云服务的目的不仅仅是提供服务器存储、带宽,更重要的是把多年积累的核心技术开放出来。腾讯云副总裁谢岳峰此前也直言,在推动智能云化应用场景落地时,腾讯将发挥合作伙伴的能力和客户触达优势,同时也会将商机分享给合作伙伴。

也就是说,腾讯云将专注于自身擅长的领域,在行业应用拓展方面主要依托上述行业的合作伙伴。相比并购,扩大合作是腾讯云更看重的发展方式。(高正)

投资者之家——“羊晚股民俱乐部”

请关注“羊晚股民俱乐部”微信公众号,这里是投资者的家园和乐园,微信号:ycwbqjlb,可扫描二维码。这是股金版的延伸和扩展,会有更多“猛料速递”等有用信息和投资新思维,还会请来名家高手汇聚一堂,会有不一样的线上线下活动,和您的朋友一起来吧!



明日提示

新股发行:养元饮品(603156)网上发行1650万股首发股份,申购上限为1.60万股,申购代码为“732156”。

召开股东大会:诺普信、粤泰股份、阳普医疗、*ST华泽、云煤能源、盛达矿业、华胜天成、绿地控股、京汉股份、宜华健康、利欧股份、北京城建、三维通信、天润数娱、苏宁云商、华海药业、珠江啤酒、长盈精密、雅化集团、中顺洁柔、搜于特、山东章鼓、丰林集团、国盛金控、京威股份、渤海轮渡、易事特、合锻智能、立霸股份、普利制药、高斯贝尔、利群股份、广和通、钧达股份、嘉泽新能、建科院、风语筑、英可瑞、中农立华、量子高科。(曙光)

证券评论仅供参考 投资入市风险自担