

一年多前重仓买入九阳股份 成为第4大流通股股东

宁波牛散马信琪 趁涨停清仓?

因养老金买入280多万股现身前10大流通股股东,九阳股份近日备受市场关注。而位列九阳股份第4大流通股股东的宁波牛散马信琪,是否借利好出货,成为宁波股民热议的焦点。



漫画 章丽珍

牛散名副其实

江湖中,宁波涨停板敢死队的名号如雷贯耳,多是因为徐翔,而与他一同出道的早期元老之一马信琪却“默默无闻”。直到2015年9月11日因涉嫌操纵暴风科技股价被证监会行政处罚,才让外界知晓。

从2005年起,至少以其本人名义直接进入40家上市公司前10大流通股股东之列

据知情人士称,其实,马信琪与徐翔一同出道,1997年,他们在银河证券宁波解放南路营业部的同一个大户室,因交易风格彪悍,被冠以“宁波涨停板敢死队”名号。之后,他们分道扬镳,马信琪去了光大证券宁波解放

南路营业部。

马信琪是不折不扣的牛散,经常以唯一自然人股东的身份现身上市公司前10大流通股股东。据不完全统计,从2005年起,马信琪至少以其本人名义直接进入40家上市公司前10大流通股股东之

列,甚至在2013年举牌深振业A。

回溯马信琪的操作记录,短平快系其主要特色,几乎任何一只股票,持股周期均不超过一个季度。除非被套,才会适当延长持股周期,直至解套出货。

清仓可能性大

“机会难得,借利好出货的可能性极大。”某资深股民告诉记者,作为曾经的宁波涨停板敢死队元老,这种凶悍果断的操作手法,符合马信琪的交易风格。

8月18日晚,九阳股份中报曝出养老保险基金成为其第10大流通股股东,这是养老金首次入市买入A股,引起市场极大

光大证券宁波解放南路营业部卖出的九阳股份股份数,与马信琪持股数相近

关注。8月21日,九阳股份毫无意外地涨停开盘,但随即被巨量抛盘两次打开涨停板。而养老金重仓的另一只A股正海磁材却轻松“一字”涨停至收盘。

8月21日公开交易信息显示,光大证券宁波解放南路营业部卖出金额高达3.32亿元,远高于位列第二的华西证券北京紫竹院路营业部的0.47亿元,

卖出占比高达29.27%。若以九阳股份当天成交均价20.11元计算,该席位卖出九阳股份约1650万股。

根据九阳股份中报前10大流通股股东持股数可以发现,在单日能卖出高达1600万股的股东只有4位,除去控股股东、中央汇金外,只剩下二股东和马信琪。其中,马信琪持股数为1649.11万股,与第一卖出

席位卖出的股份数量相近。

与马信琪有交集的某人士告诉记者,光大证券宁波解放南路营业部是马信琪的“大本营”,作为该营业部的重要贵宾,他在那里交易了10多年,很少“挪窝”。从8月21日卖出金额和营业部的情况来看,马信琪大概率已经清仓,等季报披露时答案自然明了。

持股将近两年

九阳股份近3年交易异动信息显示,除8月21日,2016年以来,九阳股份从未上过交易异动榜,多数交易日交投平淡,默默无闻。

但在2015年7月至10月,九阳股份交投相当活跃,上交易异动榜11次,是近5年上榜最多的。其间,光大证券宁波解放南路营业部、光大证券宁波彩虹南路营业部等多家宁

或因恰逢股灾,行情低迷,加上市场监管越来越严,被套后只好持仓

波地区的证券营业部频频现身该股买卖龙虎榜。

记者通过查询九阳股份历年季报、年报发现,马信琪首次现身九阳股份前10大流通股股东正是2015年年报,该年报显示,马信琪2015年四季度新进1617.37万股,位列第4大流通股股东,占总股本2.11%。值得注意的是,牛散郑素娥当季亦新进933.06万股,占比为1.22%,位列

第5。而“国家队”中央汇金2015年三季度刚新进了3831.05万股,一直持有至今,占比4.99%,位列第三。

2016年一季度,马信琪和郑素娥分别增持九阳股份237.71万股、583.19万股。但郑素娥二季度减持951.96万股,三季度在前10大流通股股东名单中消失。马信琪2016年三季度减持22.44万股,持有1832.64万股至2017年3

月31日。2017年二季度,马信琪减持183.54万股,持股降至1649.11万股,占总股本2.15%。

某宁波业内人士称,重仓持股近两年,似乎不太符合马信琪的交易风格,很有可能是因为恰逢股灾后熔断,行情一直低迷,加上市场监管越来越严,激进操作越来越难,被套后只好持仓。但养老金进驻带来了难得的机会,市场嗅觉灵敏的牛散马信琪应该不会错过。

目前,马信琪还是用友网络的第7大流通股股东,截至一季度末,持有2882.78万股。

近期,用友网络表现出色,8月11日至21日五连阳,并创下今年新高,累计涨幅达28.76%。用友网络2017年中报预计8月26日披露,到时就可知晓马信琪今年二季度是否有动作。

记者 张波

47家中报业绩预告突变 “黑天鹅”或从这些“雷区”飞出

随着中报披露结束日期临近,上市公司业绩预告和中报都加速出炉。而业绩修正预告也越来越多,可见早期公布的业绩预告还存在不小的变数。那些修正业绩与原预告变化巨大的个股,很有可能成为“黑天鹅”。

据Wind统计,截至8月23日,沪深两市有2201家上市公司发布了2017年半年度业绩预告。其中,业绩预喜的公司达1597家,占比72.56%,包括预增、略增、续盈、扭亏四种类型。此外,从已经正式披露中报的1428家来看,1309家实现盈利,占比91.67%。

相对于预告和正式披露财报外,还有很多上市公司披露了预告修正情况,这也是投资者在未见到正式中报前,能较准确了解公司上半年经营情况的一大途径。

目前两市有286家更新了半年报业绩预告情况,剔除151家已经披露半年报外,其余135家业绩修正值得重点关注。其中,83家上市公司在新旧两次业绩预告中都详细披露了净利润区间。

从预告净利润下限

来看,公司净利润向上修正的有36家,占详细披露中报业绩预告上市公司的43.37%。剩余47家净利润修正均为下降。

47家公司业绩向下修正的主要原因有,市场竞争激烈,销售下降;行业政策影响;重组不达预期等。如早期预计中报将扭亏的贝因美,修正业绩为继续亏损3.5亿元至3.8亿元,主要原因是配方注册未在预期时间发布,奶粉新政配方注册过渡期行业秩序持续混乱,公司面临激烈的市场竞争环境,渠道商审慎观望,导致当期销售少于原预计,致使归属于上市公司股东的净利润出现亏损。

分析人士表示,业绩预告与最终报告有所差别较正常,但个别公司预告与实际差别过大,甚至出现盈亏逆转,就有违背市场规范运作原则之嫌,也损害了中小投资者的利益。建议投资者尽量回避业绩向下修正较大的个股。如南风股份、史丹利、德豪润达、科伦药业、炼石有色、尔康制药、贝因美、金风科技等。

记者 张波

散户日志

8月23日 星期三 多云

今日,量能不足导致上证指数冲击3300点失败。从分时图上看,沪指盘中的两次跳水杀跌都是带量的,谨防回档。从大盘的短周期形态来看,市场也有调整的需求,调整只是时间问题。不过,目前,股指的所有均线都是多头排列,下跌或有低吸的机会。

盘面上,前期强势的周期股集体大跌,钢铁、有色、煤炭板块领跌两市。上证50继续表现,个股却严重分化。机器人板块走强,泰尔股

份、劲拓股份、海伦哲涨停。在市场没有新热点的情况下,机器人板块的表现尚可。如果该板块能够持续就容易点燃炒作热情。

次新股依旧活跃,妖股中科信息8天7板,开板后已暴涨近140%。不过,板块内个股涨停数相比前两天大幅减少,估计短期操作难度会比较大。

目前,由于市场热点缺失,量能不足,不宜加仓,最好等市场选择了方向后再操作。老雷

本日日志记录个人对大盘和个股的理解,不一定正确,切勿跟风。

拍卖公告栏

刊登热线:87682558

13884469746 姚

另外承接《宁波晚报》《东南商报》政府类、企业类、招聘等公告,欢迎垂询!

浙江三江拍卖有限公司 租赁权拍卖公告

受委托,本公司将于2017年9月29日上午10时在宁波市江东北路138号金融大厦18楼会议室公开举行租赁权拍卖会。

一、拍卖标的:位于宁波市中山西路116、128号(天宁大厦)一楼部分房屋的五年租赁权,租赁面积约1216㎡,第二年起租金在上年基础上按3%逐年递增。起拍价:252万元/首年,保证金:60万元。

注:1、竞买人条件:要求注册资金在人民币300万元(含)以上的企业。2、租赁房屋不得经营餐饮、娱乐。

三、标的展示时间:公告之日起至2017年9月28日

三、报名方式:竞买人自公告之日起至2017年9月28日下午4时止接受咨询、办理报名手续,有意者请将保证金交付至本公司账户后(开户名:浙江三江拍卖有限公司,账号:39152001040004222,开户行:农行宁波江东支行),凭银行进账单随带相关证件、公章到本公司办理竞买登记手续。未尽事宜详见拍卖会专场资料。

四、咨询电话:87704115 87708905

五、公司地址:宁波市江东北路138号金融大厦805室

六、网址:www.sanjiangpm.com