

股权协议转让真是利好?

分析人士称,不宜盲跟风追涨

10月25日,同洲电子公告称,公司控股股东、实际控制人袁明正筹划将其持有的公司全部股份通过协议转让的方式转让给深圳市小牛龙行量化投资企业(有限合伙)。10月26日,股价直接一字板涨停,股权协议转让、清仓转让再度引起市场关注。

协议转让明显增多

股权协议转让并不是新鲜事,A股市场非流通股通过协议转让的案例并不鲜见。而随着减持新规的发布,大宗交易受到限制,协议转让更是逐渐活跃起来,转让规模也不断增长。

据Wind数据统计,5月27日“减持新规”出台

前,今年前5个月有约50家上市公司发布了协议转让相关公告。而“减持新规”发布后,最近5个月,发布协议转让的上市公司已超过70家。其中,10月以来,仅14个交易日就已有10家上市公司发布了股权协议转让公告。此外,还有8家公司协议转让完成

过户,7家协议转让正在推进。

多数协议转让只涉及部分股权,但大股东或实控人清仓式协议转让股权也绝非个案。据Wind数据显示,10月就有2家公司大股东拟将所有股权进行全部转让。除了同洲电子,还有天康生物。

协议转让真是利好?

从股价表现来看,已完成协议转让的8家公司股价涨跌各占一半,而7家协议转让正在推进中的公司中有5家上涨。在10月发布协议转让公告的10家上市公司中,股价上涨概率达60%。统计数据显示,协议转让概念股跑赢沪指的不足一半。可见协议转让并不能对股价形成积极利好。

对于同洲电子昨日一字涨停,有分析人士称,协议转让对于现在的同洲电子未尝不是一件好事。作为家电细分行业的龙头,这几年该公司发展曲折,除了市场原因,也有公司战略的失误。

公开信息显示,同洲电子实控人袁明持有公司股份1.23亿股,占公司总

股本的比例为16.50%,如本次筹划的股份转让最终完成,袁明将不再持有公司股份,小牛龙行将成为公司的第一大股东。

分析称,小牛龙行的业务有互联网金融、财富管理、投资管理,控制同洲电子后是坚持上市公司主业,还是要注入互联网金融业务,值得关注。

资本运作暗流涌动

除了大股东减持套现外,协议转让中资本运作频频,同一实控人左手倒右手、引入战略投资者、甚至控制权易主或借壳等都成为大股东积极转让的动机。

公开信息显示,10月公告已完成协议转让的海南椰岛、鸿特精密、万和电气均出现控股股东或第一大股东所持公司股份在同一实际控制人下进行协议转让。

海南椰岛9月14日公告称,通过受让东方财富的一致行动人山东国际信托和童婷婷所持股份,东方财富成为公司第一大股东。东方财富及东方财富的实控人均均为冯彪,该次

转让不涉及海南椰岛控制权变更。东方财富拟于未来12个月内继续增持股份,增持比例不低于2%。

对于硅宝科技来说,协议转让则成为国资进军民企、终结两派股东分歧的重磅武器。9月21日,硅宝科技发布一系列公告,合计持股17.91%的公司股东王跃林、陈艳汶、曾永红,与四川发展国弘现代服务业投资有限责任公司(简称“国弘现代”)签订了股份转让协议,国弘现代将受让17.8%的股份成为最大单一股东。曾一度因“罢免董事长”一事闹得沸沸扬扬的股权之争或将画上句号。

国弘现代是四川省国

有资本运营平台四川发展的全资子公司,按照国弘现代的说法,权益变动目的系为贯彻落实四川省委、省政府推动产业结构转型升级的战略部署,进一步拓展四川发展在资本市场及新兴产业的战略布局,基于对硅宝科技未来发展前景的信心及对硅宝科技企业价值的合理判断。

总体来看,随着上市公司各股东间不同需求的分歧,协议转让仍将不断出现。对于二级市场投资者来说,有没有获利的机会?分析人士称,跟踪分析协议转让具体情况至关重要,不宜盲目追高进场。

记者 张波

沪指五连涨 站上3400点 刷新“股灾底”以来新高

昨日,A股多个指数创反弹新高。沪指站上3400点,创去年1月5日以来新高,沪深300指数突破4000点大关,创26个月新高;上证50指涨超1%创阶段新高;深证成指刷新22个月新高。4大指数携手齐创新高。

随着上证指数突破3400点整数关口,市场人士分析称,预计股指蓄势后向上拓展,可关注有主力资金积极布局的品种。

北上资金抢筹25股

据Wind资讯数据统计,10月以来,北上资金总体呈现资金净流入。节后的13个交易日,沪股通、深股通有9天呈现净流入,4天净流出,合计净流入金额达136.29亿元。值得注意的是,近期北上资金抄底意愿明显降低,沪股通、深股通流入资金放缓,甚至出现了净流出的态势。

从北上资金净买入的公司所属行业看,北上资金依旧青睐蓝筹股。数据统计显示,截至10月16日,10月共有56股上榜沪股通前十大成交活跃股榜单。其中,有33股实现净买入,主要集中在

电子、银行、家电、汽车等板块。海康威视、美的集团、海螺水泥、中国平安、格力电器、老板电器、青岛海尔、平安银行、招商银行、比亚迪、云南白药、宝钢股份、长江电力、深天马A、兴业银行、中国国旅、洋河股份、宇通客车、恒瑞医药、中信证券、京东方A、万科A、工商银行、索菲亚、潍柴动力25股北上资金累计金额均超过10亿元,海康威视、美的集团、海螺水泥位列前三,具体净流入资金分别为:14.24亿元、12.77亿元和10.64亿元。

龙虎榜抢筹17股

Wind资讯数据显示,截至10月25日,10月份营业部机构席位累计净卖出13.04亿元。其中,86股呈现机构净卖出,29股获机构净买入,17股机构净买入金额超过亿元,主要集中在环保和医药生物板块中。其间,机构净买入资金居前个股有三聚环保、合力

泰、科达洁能、蒙草生态、金财互联、小天鹅A、当代明诚、丽珠集团、百利科技、森霸股份、开立医疗、寒锐钴业、迪安诊断、鸿特精密、昆百大A、杭州园林、乐心医疗。其中,三聚环保、合力泰、科达洁能买入金额最大,分别为1.54亿元、1.1亿元和1.08亿元。

产业资本净增持16股

众所周知,作为上市公司“内部人士”的大股东和高管,对自己公司的熟悉程度和行业的理解均高于普通投资者。在市场低潮期,逆势增持自家股票,也显示其看好公司未来的发展前景。

Wind资讯数据显示,截至10月25日,10月产业资本净增持48股,减持75股。净增持股份超过10万

股的有焦作万方、红豆股份、建研集团、锦富科技、洽洽食品、证通电子、钱江水利、广泽股份、奥马电器、易见股份、正邦科技、新力金融、民德电子、明牌珠宝、潞安华能、三毛派神等16只。其中,焦作万方被增持股份最多,达4595万股。

记者 张寅



南宁越南下龙湾双飞7日游, 仅需1880元!

经典南宁越南行,带您游览“绿城”南宁,品小吃观夜景;漫步百年老街、观光北海银滩,感受细腻沙滩;游览芒街茶古金滩,海上桂林下龙湾,天堂岛等景点一网打尽;漫步河内三十六古街,赏越南别样风情;独家赠送3D全息歌舞秀《秘境·东南亚》、南海贝雕工艺品一件、丝巾一条!宁波独立成团,直飞南宁,全程无自费。

线路:南宁、下龙湾、河内、北海双飞7日游
发团:11月13/16/20/23/27日
价格:1880元/人(不含签证费350元)
报名及投诉电话:87651111
QQ群:411030887
地址:海曙区新典路536号新海蓝钻5楼(地铁2号线丽园南路D出口)
达人旅游网:www.57676.com
浙江达人旅业股份有限公司(L-ZJ-CJ00079)



10月26日 星期四 多云

今日,上证指数和深证成指双双创下2016年1月初以来的新高。沪指虽然站上了3400点,但有所滑落,尤其是深证成指还一度翻绿,量能也只是略微放大,充分暴露了资金的犹豫心理。反观以前大盘对重要关卡的突破,基本上都是放量阳线突破和普涨,今日却没有这样的特征,所以当下不能算站稳3400点,谨防回调。

盘面上,高铁板块居于涨幅榜首,这与该板块迎来分红潮密不可分。接下来就是一个确认龙头的过程,如果这一板块能够确认一个龙头,

接下来的资金运作也就有了一个集中的火力点。对于近期市场来说,高铁板块是在沉寂了很长时间后重新拉起,资金在调仓的过程中或会重点关注,可以对该板块保持关注。

另外,酿酒行业强势爆发,贵州茅台股价突破600元大关;自由贸易港概念依旧活跃,上海物贸涨停。这些都是近期比较活跃的板块,只可低吸,不宜追涨。目前,指数表现强势,但市场分化较为严重,强势股持续性不强,市场成交量仍旧低迷,切莫追涨。

老雷

本日志仅记录个人对大盘和个股的理解,不一定正确,切勿跟风。