

探寻产业资本眼里十大猎物 谁是下一个深振业?

□据《21世纪经济报道》

7月28日,遭遇了二股东和大股东争相增持的深振业A再次涨停报收,在短短8个交易日股价创下了55.36%的涨幅。

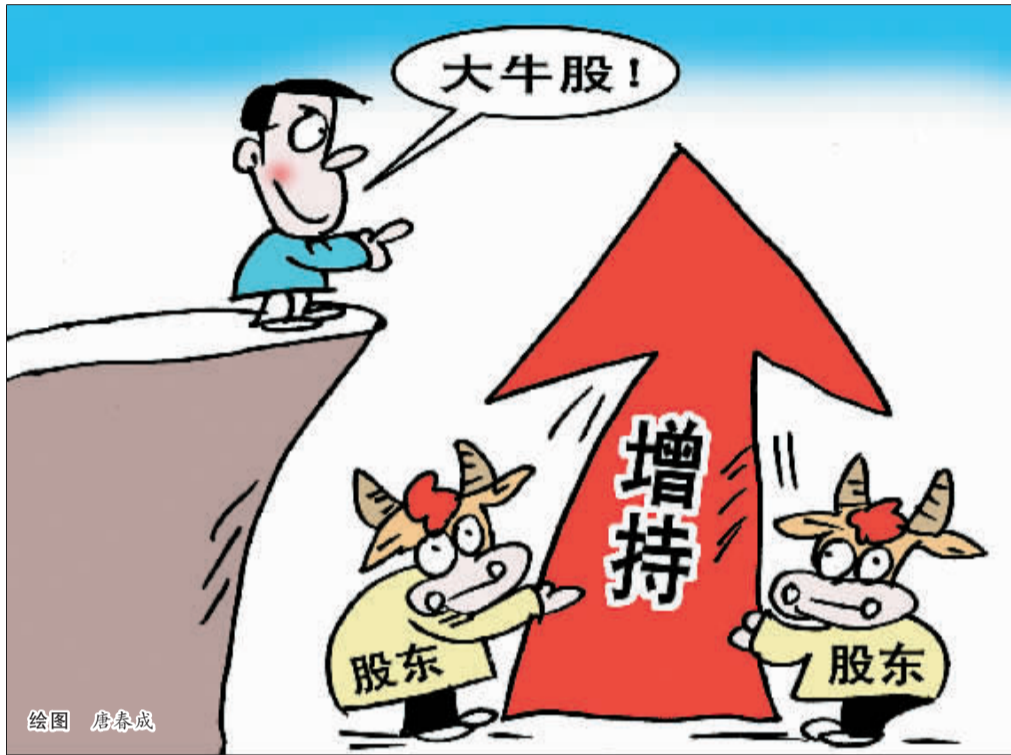
事实上,6月以来沪深两市已经发生30多起股东增持上市公司股份的行为,而6月份出现的增持市值超过减持市值的现象此前更是只有在2008年9月份沪指跌破2000点时才出现过。从这一角度来看,产业资本集中增持意味着市场估值进入了其认可的估值区间。

举牌之争

7月28日,深振业A发布公告称,继姚振华控制的深圳钜盛华实业和其兄弟姚建辉控制的深圳银通投资在6月18日至7月15日合计买入深振业A的5%的股份之后;深振业A的控股股东深圳国资局开始反击,在7月3日、26日和27日三天,深圳国资局及其全资控股的深圳市远致投资在二级市场分别买入146.7699万股和3026.291万股,合计约占上市公司总股本的4.17%,增持之后深圳市国资局、远致投资及其一致行动人深长城合计持有深振业A 26.25%的股权。

随着双方争相增持,深振业A在28日再次以涨停报收,公司股价在短短8个交易日从5.6元上涨至8.7元,如果姚氏兄弟选择继续增持,则意味着举牌成本将进一步提高。从深振业A的基本面来看,其拥有的349万平方米的土地储备权益建筑面积和287万平方米可售面积可能是宝能系举牌的主要原因。

来自中登公司披露的数据和上市公司公告的增减持数据显示,今年春节以来,2-4月份产业资本的减持力度比较大,但从5月份开始减持幅度明显减小,而增持的上市公司家数明显增多,甚至一度出现增持金额超过减持金额的现象。



绘图 唐春成

谁是下一个深振业

在两市1800多家上市公司中,究竟有多少公司具备了被产业资本二级市场举牌的可能?我们通过从控股股东持股比例、公司总股本及流通股本、绝对股价和公司潜在估值等角度来进行筛选。

来自Wind资讯统计的数据显示,目前沪深两市第一大股东持股比例低于20%的有300家左右,而持股比例低于15%和10%的上市公司分别为127家和36家。对于举牌方来说,成本显然是选择标的时一个必须考虑的因素,这意味着即便大股东持股比例较低,但股本较大尤其是超过10亿

股的上市公司股本较大显然也被摒除在选择之列;此外,绝对股价同样是举牌方考虑的一个重要因素,无论是南京新百、渤海物流还是本轮被举牌的深振业A股绝对价位都低于10元,这在一定程度上既控制了举牌成本,也避免了因为遭遇市场暴跌而带来的投资损失。

当然,上市公司本身的基本面则是举牌方选择的最重要的考量依据,毕竟无论是通过举牌取得控制权,还是扮演财务投资者的角色,举牌方总是希冀能够最终获益。这也是目前两市中近20家ST公司大股东持股比例低于12%却无人问津的原因所在。

根据以上这些标准,我们从两

市中筛选出10家此类上市公司,以期待下一个深振业A从中出现,这些公司包括ST兴业、武汉中百、飞乐音响、通葡股份、中炬高新、山鹰纸业、新大洲A、高鸿股份、方大集团和商业城。其中既包括此前遭遇举牌的商业城,也包括曾经发生过控制权争夺的ST兴业,但更多的公司并没有发生过举牌事件。

财富直通车
祥顺投资担保
 诚信担保 安全理财
 电话: 64603111 68625888

证监会发文规范 证券投资咨询服务

新华社北京7月29日电(记者陶俊洁 刘诗平)证监会29日出台了《证券投资顾问业务暂行规定》和《发布证券研究报告暂行规定》的征求意见稿,征求意见将于8月15日结束。

《证券投资顾问业务暂行规定》(征求意见稿)明确守法合规、忠实客户利益的基本原则,明确以软件工具、终端设备等为载体提供投资建议服务行为,应当执行该规定,并提出客观说明功能、揭示固有缺陷、提示投资风险等要求。

《发布证券研究报告暂行规定》(征求意见稿)确立资质管理和人员注册、保持独立性、研究报告规范、发布审阅机制、公平对待使用者、公司及人员利益冲突管理、隔离墙制度、静默期安排等基础制度和规范要求。

证监会有关部门负责人表示,出台两个规定,有利于促进证券公司提升证券研究水平,深化证券投资顾问服务,提升核心竞争力;同时,有利于引导证券投资咨询机构向证券投资顾问业务模式转型。

债基理财 也需“斤斤计较”

□据 新华网

债券基金受到基金投资者的追捧,专家提示,债基理财也需“斤斤计较”,算好费率账。

近年,一些债券基金开始采用多样化的收费模式。以即将发行的国投瑞银优化增强债券基金为例,这只基金分为A、B、C三类份额,其中,A类份额为前端收费模式即投资者购买时需要交纳一定的认/申购费用,持有期超过60天赎回费为零;B类份额为后端收费模式,只在投资者赎回时收费,但持有时间越长,费用越低,持有期超过三年则收费为零。

而其C类份额和货币基金一样,不收取任何认/申购费和赎回费,而只收取0.4%的年销售服务费,如果持有期不足一年,认购C类份额的费用成本或会明显低于A、B类份额。市场人士评价认为,国投瑞银优化增强债基C类份额完全免除赎回费,可为投资者提供更灵活、更低成本的投资选择。

理财资讯 权威发布

电话:13837978848

“中原证券杯”投资擂台赛每日战报

日收益冠军

昵称:伊水河畔
 营业部:中原证券伊川豫港大道营业部
 日收益率:3.71%
 持仓:*ST南化(600310)17100股。
 操作:无。
 点评:该选手昨日没有操作,

其持仓品种*ST南化(600310)放量大涨,该股刚刚才从底部放量突破,预计后市仍有冲高的可能。

日收益冠军奖品由中原证券提供的面值100元联通手机充值卡1张(税前)。

累计收益前三名

昵称:一生幸福
 营业部:中原证券洛阳纱厂

南路营业部
 累计收益率:29.28%
 持仓:潞安环能(601699)2700股。

操作:无。
 点评:该选手昨日没有操作,得益于周期性行业的再度上涨,其持股潞安环能(601699)继续稳步上扬,在煤炭行业中表现较好。该股昨日轻松突破半年线的压力,后市具备挑战年线的潜力。

昵称:向日葵
 营业部:中原证券伊川豫港大道营业部
 累计收益率:25.30%
 持仓:海鸿卫浴(002084)7000股、龙星化工(002442)5500股。

操作:无。
 点评:该选手昨日没有操作,其持仓品种特变电工(600089)、双良节能(600481)以及新安股份(600596)均处于低位蓄势阶段,后市存在进一步反弹的可能,希望投资者加强研判,在反弹行情中把握好操作节奏。

点评:该选手昨日没有操作,其持仓品种龙星化工(002442)昨日放量滞涨,而海鸿卫浴(002084)则放量稳步上扬,短线仍可看高一线。由于龙星化工短线买点较高,后市依然存在震荡的可能,建议投资者加强研判,把握好节奏。

昵称:智悟
 营业部:中原证券洛阳开元大道营业部
 累计收益率:24.34%
 持仓:特变电工(600089)500股、双良节能(600481)1000股、新安股份(600596)500股。

操作:无。
 点评:该选手昨日没有操作,其持仓品种特变电工(600089)、双良节能(600481)以及新安股份(600596)均处于低位蓄势阶段,后市存在进一步反弹的可能,希望投资者加强研判,在反弹行情中把握好操作节奏。

本期点评专家:中原证券研究所研究员 张刚
 本次大赛由洛阳市公证处公证。(记者 刘黄周 整理)

累计收益10强榜单

排名	昵称	所属营业部	累计收益率
1	一生幸福	中原证券洛阳纱厂南路营业部	29.28%
2	向日葵	中原证券伊川豫港大道营业部	25.30%
3	智悟	中原证券洛阳开元大道营业部	24.34%
4	张弛	中原证券洛阳纱厂南路营业部	23.20%
5	探索者	中原证券洛阳纱厂南路营业部	22.78%
6	呀!又涨了	中原证券伊川豫港大道营业部	22.56%
7	娇娇	中原证券洛阳纱厂南路营业部	22.14%
8	好运	中原证券洛阳纱厂南路营业部	21.54%
9	大鹏展翅	中原证券伊川豫港大道营业部	21.27%
10	东方剑	中原证券洛阳纱厂南路营业部	21.03%

CCSC 中原证券
专业 创造财富
投资 改变生活
 客服电话:967218 63920566
 公司网址:www.ccnew.com