

87家公司交叉持股浮亏逾12亿

持股市值损失或使部分公司中报业绩“变脸”

□本报记者 孙见友

4月以来大盘短暂冲高后持续震荡下行,拖累交叉持股市值出现大幅缩水。统计显示,87家非金融类上市公司二季度以来交叉持股市值累计减少12.24亿元,缩水幅度高达15.88%。在当前交叉持股市值普遍缩水局面下,一些上市公司的中报业绩或不甚乐观。

大盘下行拖累交叉持股大幅缩水

大智慧数据显示,剔除金融类上市公司后,一季度末有87家公司披露了交叉持股情况,被交叉持股的股票合计为307只,按一季度末收盘价测算,非金融类上市公司交叉持股市值合计为77.10亿元。

4月以来,大盘在短暂冲高后持续震荡下行,拖累交叉持股市值出现大幅缩水。截至6月15日,以上87家非金融类上市公司交叉持股市值已快速减少至64.85亿元,较一季度末累计减少12.24亿元,缩水幅度高达15.88%,明显超越同期上证指数7.60%的跌幅。

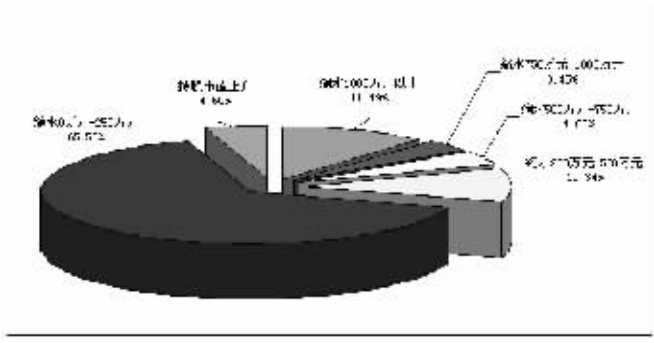
按一季度末收盘价测算,有11家上市公司的交叉持股市值超亿元。其中,亚泰集团的交叉持股市值居首,公司一季度末交叉持股价值高达42.99亿元。不过,截至6月15日,公司的交叉持股市值已降至34.33亿元,累计缩水8.66亿元,持股市值浮亏比例超过了20%。

部分公司中报业绩或变脸

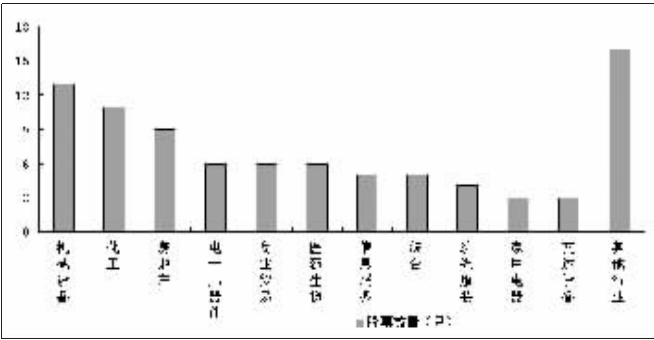
上市公司交叉持股市值整体大幅缩水,不可避免地将使一些公司承受冲击。通过测算发现,如果这些公司维持一季度末的持股数量,那么二季度以来将有17家公司的交叉持股市值减逾500万元。

在这些遭遇交叉持股市值大额损失的公司中,亚泰集团最为引人关注。统

二季度以来87家非金融类上市公司交叉持股市值变化



87家非金融类上市公司行业分布



计显示,截至6月15日,该公司二季度以来的交叉持股市值累计缩水8.66亿元,成为同期交叉持股市值损失最大的公司。进一步分析可知,公司这部分交叉持股市值损失主要是由东北证券大幅下挫所致。

除亚泰集团以外,保定天鹅、中国宝安和思源电气二季度以来的交叉持股市值损失也高达8051万元、3913万元和2658万元。其中,二季度以来长江证券重挫19.41%,成为保定天鹅交叉持股市值大幅缩水的推手。同时,中国宝安交叉持股市值缩水,则与山东黄金、平煤股份和胜利股份的下跌密切相关,

5月以来部分中报业绩预喜股情况

代码	简称	一季度末交叉持股数(只)	一季度末交叉持股数量(万股)	一季度末交叉持股市值(万元)	二季度以来交叉持股缩水额(万元)
600881	亚泰集团	2	19693.09	429986.04	-86658.30
000687	保定天鹅	1	3313.37	41483.44	-8051.50
000009	中国宝安	6	1404.26	32128.79	-3913.06
002028	思源电气	1	1437.00	17804.43	-2658.45
000921	ST科龙	1	2397.96	20574.47	-2541.83
000039	中集集团	3	1080.83	34928.22	-2170.74
000932	华菱钢铁	6	306.55	10963.48	-2148.43
000832	华联股份	1	1702.69	17112.06	-2026.20
000919	金陵药业	9	1003.01	10934.76	-1237.37
002119	康强电子	1	612.00	6285.24	-1122.18
000539	粤电力A	2	4402.15	36104.96	-809.34
000917	电广传媒	8	416.04	5406.66	-788.28
000416	民生投资	7	662.31	9818.58	-756.58
000666	经纬纺机	9	304.23	4861.24	-714.52
000615	湖北金环	4	245.97	4842.29	-644.36
000690	宝新能源	5	569.22	13191.21	-583.81
000637	茂化实华	5	1275.78	8889.20	-564.98
000929	兰州黄河	10	1080.00	9370.15	-454.82
000900	现代投资	1	64.25	1960.91	-363.20
000532	力合股份	4	126.30	2778.36	-334.34

例如,山东黄金二季度以来重挫13.26%,就拖累中国宝安交叉持股市值大幅缩水14.93%。由此可见,前期金光四射的黄金股,如今光芒已显得十分暗淡。

另外,思源电气交叉持股市值缩水则与平高电气直接相关。二季度以来,平高电气大跌14.93%,拖累重仓持有其股份的思源电气出现2658万元的账面损失。从这个意义上来说,思源电气和平高电气堪称一对“难兄难弟”。

与交叉持股市值缩水的公司数量相比,交叉持股市值逆市上升的公司实在是屈指可数。在以上87家非金融类

公司中,宏润建设、友利股份、ST传媒和粤传媒4家公司的交叉持股市值逆市上升,但其账面盈利额十分有限,合计仅为82万元,尚不及交叉持股市值缩水金额的零头。

从会计操作来看,上市公司普遍将交叉持股划入“可供出售金融资产”或者是“交易性金融资产”,均按公允价值计价。就可供出售金融资产而言,如果上市公司不出售其持有股份,公允价值变化将被计入“资本公积”,只在出售后才计入上市公司业绩。但交易性金融资产则有所不同,其公允价值变动将直接影响上市公司当期业绩。

上半年增发募资逾两千亿

□本报记者 申鹏

尽管2011年上半年A股市场表现并不尽如人意,可是上市公司增发融资的热情却丝毫不减,募集资金合计达2137.35亿元,较去年同期大幅增加逾七成。

统计数据显示,2011年年初至今,共有78家上市公司实施了增发方

案,合计发行股份173.71亿股,募资规模合计达2137.35亿元,这一数字较去年同期的1240.07亿元增长了72.36%。除去向大股东定向增发购进资产外,从二级市场实际募集现金为865.8亿元。

在增发融资的78家公司中,3家公司的募集规模超过百亿元,分别为盐湖股份、华夏银行和中国重工。增

发资料显示,盐湖股份定向增发股份募资774.84亿元,华夏银行定向募资202.09亿元,中国重工定向募资174.38亿元。

从募资投向看,这些公司增发募资的目的各不相同。仍以上述3家公司为例,盐湖股份的新增股份用以换股合并盐湖集团,华夏银行用募集资金补充核心资本,而中国重工则增发

股份用于收购大船重工、山船重工等公司的股权。

除了已经实施的增发方案以外,上市公司潜在的融资需求也不容小觑。统计显示,年初至今另有183家上市公司抛出了增发预案,剔除5家增发未通过或停止实施的公司,其余178家公司预计募资规模合计高达4430.27亿元。

上四破一 新股破发潮趋缓

□本报记者 魏静

6月以来,新股首发市盈率的大幅下降,的确令新股破发潮暂时得以缓解。昨日上市的四只新股中,除登陆主板市场的N三星小幅破发外,其余三只创业板新股均成功“保发”。

N银信成为昨日表现最好的新股,全日上涨28.29%,报收25.17元,小幅超出此前机构给出的极限区间上限值23元,但无论是离均值区间的上限值

29.22元还是离极限区间下限值30.76元,都相距太远。N拓尔思及N永利昨日分别上涨12.33%及10.85%,分别报收16.85元和14.30元。前者收盘价仅小幅超出此前机构给出的极限区间上限值16.32元,但离均值区间上限值19.63元都还有很大距离;后者收盘价则逼近此前机构给出的极限区间上限值14.58元。15日表现最差的新股非N三星莫属了,当日该股下跌5.45%,报收18.91元,已跌破此前机构给出的极限区间下限

值19.23元。

事实上,整个6月份,新股大面积破发的现象已得到很大程度的改善。截至本月15日,当月上市的16只新股中,仅有5只新股出现破发,破发比例为31.25%,较4、5月份普遍“生三破二”的比例已大幅下降。从首日破发的比例来看,本月上市破发的5只新股首日破发幅度普遍在5%~12%之间,破发幅度也大幅减小。不过,就6月上市新股的首日整体表现而言,依然较为惨

淡,首日涨幅也普遍位于10%~20%的区间。

而新股破发潮的缓解,与6月以来新股首发市盈率的大幅下降密不可分。统计显示,6月上市的新股首发市盈率平均值为29.025倍,较此前动辄50、60倍的水平,已出现实质性的下降。昨日出现破发的主板新股N三星,其首发市盈率高达27.21倍,在主板市场中估值过高,故破发在所难免。

6月15日净流入资金占成交额比重较大的股票						
股票代码	股票简称	收盘价(元)	涨跌幅(%)	流入金额(万元)	流出金额(万元)	净额(万元)
000587	S*ST光明	13.08	4.98	68.82	0.00	68.82
000502	绿景地产	7.87	10.07	1744.61	870.40	874.22
600211	西藏药业	15.25	10.03	6564.96	3721.03	2843.93
000040	深鸿基	6.00	10.09	4753.48	2740.24	2013.24
000566	海南海药	21.33	0.57	1511.02	826.02	684.99
600593	大连圣亚	14.17	0.57	76.99	14.44	62.56
002452	长高集团	20.33	0.74	502.37	279.62	222.75
600277	亿利能源	14.07	10.01	12272.81	7739.79	4533.02
600375	星马汽车	19.23	0.21	1073.75	595.83	477.93
000043	中航地产	12.68	-0.94	739.97	428.11	311.87
600697	中航集团	27.49	-0.07	212.31	133.95	78.36
300007	汉威电子	17.08	-0.29	106.48	44.64	61.84
600460	士兰微	16.77	-0.65	790.09	497.84	292.24
300043	星辉车模	15.20	-0.91	360.86	215.49	145.37
002485	希努尔	21.16	0.86	1099.15	682.52	416.63
600062	双鹤药业	25.00	-1.34	1734.38	1106.31	628.08
000523	广州浪奇	11.61	3.20	1793.23	912.35	880.89
002262	恩华药业	18.29	-0.44	204.62	97.62	107.00
000736	重庆实业	9.60	-1.34	522.67	216.33	306.34
601718	际华集团	4.31	0.23	5301.23	3584.30	1716.93
002247	帝龙新材	16.12	0.44	263.88	143.07	120.81
300057	万顺股份	10.68	0.19	565.31	347.70	217.60
600480	凌云股份	13.38	1.36	2414.86	1543.47	871.39
300174	元力股份	23.60	-0.21	26.83	0.00	26.83
300125	易世达	25.79	-0.62	617.70	415.80	201.90
300134	大富科技	56.80	-0.89	613.72	393.93	219.79
002405	四维图新	30.87	0.16	1054.27	599.93	454.34
600123	兰花科创	36.52	-0.81	10804.74	7484.44	3320.30
002131	利欧股份	17.01	1.98	2690.39	1776.68	913.72
002277	友阿股份	21.41	0.05	1714.53	1213.06	501.47
000524	东方宾馆	9.98	0.81	918.47	506.66	411.81
600654	飞乐股份	6.47	0.94	2240.36	1483.66	756.71
600597	光明乳业	8.27	-0.24	1346.59	794.30	552.29
000908	ST天一	8.64	-0.23	221.84	115.51	106.34
000668	荣丰控股	10.42	-1.04	111.97	52.16	59.81
000428	华天酒店	5.98	-1.48	632.01	317.83	314.18

主力增仓									
代码	名称	收盘价	涨跌幅(%)	大单买入(手)	大单卖出(手)	大单买入-大单卖出(手)	买入金额占流通盘比例(%)	主力增仓	主力减仓
600211	西藏药业	15.25	10.03	43324.05	24556.14	18767.91	2.48		
601567	N三星	18.91	-	23160.27	10268.10	12892.17	2.41		
600433	冠豪高新	9.54	0.00	183821.53	134503.56	49317.97	1.98		
000102	莱钢股份	10.01	6.83	339001.88	300828.53	38173.34	1.63		
600277	亿利能源	14.07	10.01	88934.66	56086.22	32848.45	1.26		
600237	铜峰电子	8.19	3.93	272787.34	224344.06	48443.26	1.21		
601216	内蒙君正	23.21	4.03	46097.94	39271.59	6826.35	0.57		
601801	皖新传媒	14.32	1.06	66155.34	57853.99	8301.35	0.55		
600647	同达实业	13.01	0.39	13941.31	8809.92	5131.39	0.48		
601311	骆驼股份	17.08	-0.47	16435.44	15794.03	2641.41	0.40		

A股连续涨跌									
连续上涨									
代码	名称	持续天数	收盘价(元)	涨幅(%)	振幅(%)	每股收益(元)	行业	连续下跌	
000691	*ST亚太	8	5.78	1.40	2.98	-0.0043	综合类	002338	奥普光电
300131	英唐智控	8	20.06	0.30	2.40	0.04	电子	600557	康缘药业
002323	中联电气	8	24.39	0.12	2.71	0.165	机械仪表	002266	浙富控股
002126	捷通股份	6	15.46	0.32	4.02	0.01	信息技术	000429	粤高速A
000026	飞亚达A	5	15.80	6.04	7.99	0.0935	商业贸易	002029	七匹集团
300064	豫金刚石	5	18.23	3.70	5.80	0.0891	金属材料	600774	汉南集团
300046	台基股份	5	20.38	2.31	3.46	0.04	电子材料	002413	金发股份
002035	华帝股份	5	11.34	0.44	1.59	0.08	信息技术	300226	上海钢联
002583	帝能达	4	18.06	9.99	10.84	0.02	信息技术	000813	天山纺织
000755	江山三维	4	11.17	6.48	7.82	0.03	石油化工	002153	石基信息

沪 深 交 易 所 公 开 交 易 信 息									
(2011年6月15日)									
济南钢铁 600022)					山西三维 000755)				
偏离值8.63% 成交金额105749.32万元					涨幅偏离值7.40% 成交金额24005万元				
买入席位名称			合计金额(元)		买入金额最大的前5名			卖出金额(元)	
银河证券	厦门美湖路		62278268.98		中信证券	武汉建设大道	12066783.77	7704.00	
中信金通	杭州延安路		53727862.00		机构专用		11059820.64	0.00	
安源证券	烟台大马路		22515087.40		国信证券	太原府西街	4233100.25	35755.00	
华泰证券	绍兴上大路		20225361.50		恒泰证券	上海小木桥路	2793892.04	10820.00	
银河证券	杭州新德路		21647883.00		招商证券	深圳龙岗	2630831.20	4709030.08	
卖出席位名称			合计金额(元)		卖出金额最大的前5名			卖出金额(元)	
齐鲁证券	济南历山路		40615795.94		海通证券	上海延国西路	11294.00	944603.47	
华泰证券	泰州鼓楼北路		20384047.10		安源证券	广州广州大道中	25830.00	5492035.80	
齐鲁证券	济南经七路		15606194.13		中信证券	太原迎泽西大街	11260.00	4933633.59	
海通证券	郑州经七路		13521894.43		招商证券	深圳龙岗	2630831.20	4709030.08	
民生证券	郑州市太康路		13228360.00		齐鲁证券	上海苗圃路	0.00	4585519.53	
鹿港科技 601599)					万邦股份 000534)				
换手率39.07% 成交金额52762.89万元					换手率21.14% 成交金额43411万元				
买入席位名称			合计金额(元)		买入金额最大的前5名			卖出金额(元)	
中信金通	杭州延安路		16596772.58		首创证券	深圳吉华路	12152218.83	2461229.57	
厦门证券	福州新德路		9784436.32		海通证券	天津长江道	7232903.00	5485826.89	
金元证券	成都二环路		8716685.04		安信证券	福州新中路	8273061.66	1109720.30	
华泰联合	深圳益田路爱都商务中心		52002031.60		光大证券	深圳深南大道	5159406.96	868046.00	
浙商证券	金华后街		5283352.00		银河证券	温州大南路	4734417.75	5715.00	
卖出席位名称			合计金额(元)		卖出金额最大的前5名			卖出金额(元)	
中金公司	成都滨江东路		11398511.59		东方证券	杭州龙井路	0.00	20714202.99	
海通证券	北京中关村南大街		3910320.36		光大证券	金华府前路	35311.00	15079083.17	
兴业证券	深圳景田路		3901732.34		山西证券	太原府西街	807.00	11606333.48	
海通证券	上海建国西路		3312533.55		同信证券	上海东方路	915934.00	9752807.07	
万和证券	成都体育场路		2894514.50		银河证券	绍兴	962185.00	8176954.77	
莱钢股份 600102)					双环科技 000707)				
换手率24.37% 成交金额57387.57万元					换手率31.21% 成交金额158851万元				
买入席位名称			合计金额(元)		买入金额最大的前5名			卖出金额(元)	
国元证券	上海虹桥路		28764900.00		齐鲁证券	北京朝外大街	34070227.15	2436621.00	
平安证券	重庆红金街		24390074.40		招商证券	珠海人民东路	28296328.52	1533552.75	
中金公司	上海淮海中路		20614786.92		银河证券	绍兴	21045200.22	202118.00	
同信证券	上海东方路		15846354.78		五矿证券	深圳益田路	19741651.64	7240544.01	
国泰君安证券	上海打浦路		15465000.00		国泰君安	上海南京路	18563734.79	674748.00	
卖出席位名称			合计金额(元)		卖出金额最大的前5名			卖出金额(元)	
平安证券	重庆红金街		43027621.86		国泰君安	上海江苏路	0.00	52241947.66	
齐鲁证券	莱钢府前大街		22672888.00		机构专用		0.00	33160552.29	
中银万国	上海淮海中路		15490171.40		机构专用		0.00	26048695.68	
平安证券	南京府前路		9007390.50		中金公司	上海淮海中路	0.00	25190042.34	
交通银行	济南历山路		9163453.37		恒泰证券		0.00	29157052.26	