

7月以来大小非公告减持逾百亿

□本报记者 孙见友

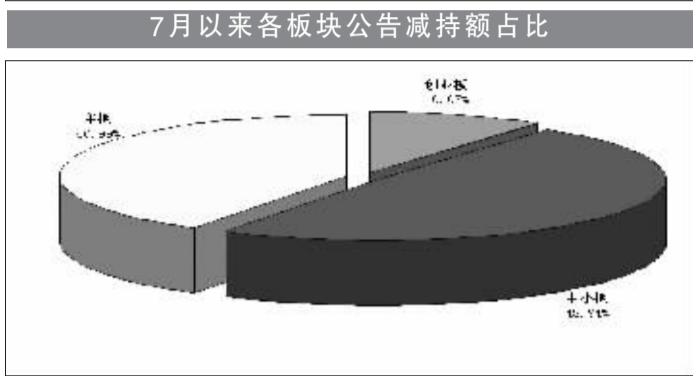
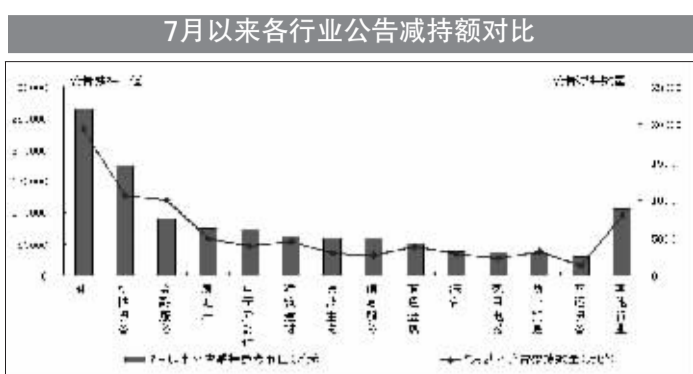
截至7月27日,7月以来公告大小非减持合计达到115.57亿元,较6月份环比增长29.65%。值得注意的是,在7月以来公告减持的166只公司中,有很多是刚刚上市满一年的。研究人士认为,从一些中小板和创业板上市公司的大小非“解禁就减持”来看,其减持意愿似乎十分迫切。

强周期行业遭遇猛烈减持

随着大小非持股进入解禁期,7月以来上市公司公告减持出现密集出现。统计显示,7月以来166家A股上市公司累计发布583份减持公告,与6月份的423份减持公告相比,环比攀升37.83%。在减持公告数量攀升的同时,公告减持市值也明显上升。截至7月27日,7月以来上市公司公告减持量达到8.07亿股,减持额则高达115.57亿元,与6月份89.14亿元相比,环比增长29.65%。

在公告减持额攀升的大背景下,不同行业所承受的减持压力却并不相同。其中,7月以来化工、机械设备、金融服务、房地产和电子元器件行业公告减持额分别高达26.42亿元、17.53亿元、9.07亿元、7.52亿元和7.35亿元,成为同期公告减持规模居前的五大行业。

需要指出的是,以上五大行业都是强周期行业,似乎这些行业之间存在某种强关联。分析人士指出,这些行业遭遇猛烈减持并非偶然现象,可能与目前大小非股东不太看好强周期行业有着较密切的关系。在紧缩预期影响下,大小非股东似乎无心持有强周期行业的股票,纷纷减持以求落袋为安。



“解禁就减持”屡屡出现

就个股来看,中泰化学、大连控股、华联控股、康得新和宏达股份7月以来公告减持额分别为14.64亿元、9.07亿元、6.67亿元、5.68亿元和5.04亿元,成为同期公告减持最猛烈的上市公司。

在7月以来公告减持的166只公司中,有很多是刚刚上市满一年的。例如,去年7月16日首发上市的,康得新7月以来累计发布3份减持公告,减持减持数量达到2955.83万股,合计减持额高达5.68亿元。

同时,去年6月25日首发上市的长城集团也发布了3个减持公告,合计减持额为7050万元。另外,去年6月25日首发上市的盛运股份,也两度公告大小非减持,合计减持额达到5741万元。值得注意的是,“解禁就减持”的创业板上市公司以外,还有很多的。

研究人士认为,7月以来大小非迫不得已地进行减持,似乎表明当前中小板和创业板上市公司,减持意愿非常迫切。

Table with 5 columns: 代码, 简称, 7月以来公告减持次数, 7月以来公告减持数量(万股), 7月以来公告减持参考市值(亿元), 首发上市日期

在大小非减持的影响下,不同股票的走势迅速分化。例如,豫能股份、汉王科技和多氟多7月以来分别重挫14.4%、13.48%和12.56%,显示其二级市场股价对大小非减持分外敏感。

与此形成对照的是,尽管大小非减持压力依旧利刃高悬,但在题材概念的烘托下,短期市场对大小非减持似乎不以为意。例如,尽管7月以来大小非减持公告不绝于耳,但棕榈园林、蓝色光标和康得新却分别飙升37.33%、21.75%和21.09%。

AH股溢价指数八连阴

□本报记者 刘兴龙

出阴线。

7月27日,A股和港股均早盘低开,不过全日表现差异较大。香港恒生指数早盘以22489.70点低开,此后指数横盘震荡,尾盘收于22541.69点,全日下跌0.13%。上证指数早盘以2690.14点大幅低开,不过此后逐级走高,尾盘指数迅速拉升,收于2723.49点,全日涨幅为0.76%。

由于A股强,H股弱,恒生AH股溢价指数全日呈现高位震荡的走势,早盘以98.88点小幅高开,尾盘收于98.81点,全日涨幅为0.38%。尽管恒生AH股溢价指数小幅反弹,不过依然收出了阴线,截至目前该指数已经连续8个交易日走出阴线。

69只A+H股中,27只H股上涨,36只股票下跌,金风科技(2208.HK)和中国铝业(2600.HK)分别上涨5.73%和5.48%。另外,中国太保(2601.HK)下跌4.54%,位列跌幅第一位。与其对应的A股则呈现普涨的局面,正常交易的股票中有45只上涨,仅18只下跌,当日青岛啤酒(600033)和五粮液(000858)分别上涨5.14%和4.39%。

截至当日收盘,AH折价股数量为15只,中国平安的AH折价比仅为0.71倍,是AH折价最小的股票。另外,洛阳玻璃当前的AH折价比则高达4.61倍,S仪化和南京熊猫的AH折价比也均超过4倍。

部分AH股7月27日市场表现对比表,包含代码、名称、H股代码、A股溢价率、A股价格、A股涨跌幅、H股价格、H股涨跌幅等列。

7月27日资金净流入占总成交额比例较大的股票

Table with 8 columns: 代码, 名称, 最新, 涨幅, 流入金额(万元), 流出金额(万元), 净额(万元), 净流入资金占总成交额比例(%)

融资余额单日净增2.31亿元

□本报记者 孙见友

沪深交易所信息显示,7月26日沪深两市融资余额净增加2.31亿元,带动沪深A股融资融券余额上升至319.65亿元,再度刷新历史新高。

7月26日融资交易余额继续呈现

净流出局面。统计显示,当日沪深两市融资买入额为11.05亿元,偿还额为8.74亿元,最终带动单日融资余额大幅净增加2.31亿元。

值得注意的是,7月26日沪市和深市股票的融资余额分别净增加1.17亿元和1.14亿元,呈现旗鼓相当的局面。与前期资金偏爱沪市股票的情形

相比,当前融资交易投资者对深市股票的兴趣似乎在悄然上升。

就个股来看,剔除融资偿还额后,当日铜陵有色、云南铜业与天威保变的融资余额分别净增加3440万元、2243万元和2028万元,成为同期融资余额增加最多的股票。分析人士指出,就目前融资

金流向来看,投资者对铜业股很是青睐。

与以上股票相比,部分股票则遭遇了资金大幅流出。剔除融资偿还额后,格力电器、兴业银行与神火股份的融资余额分别净减少为1593万元、1198万元和1188万元,沦为当日融资余额净减少居前的股票。

7月27日大宗交易折价率9.72%

□本报记者 申鹏

7月27日沪深两市延续反弹,上证指数和深成指涨幅分别为0.76%和0.90%。两市大宗交易共发生20笔,涉及15只股票,成交达2829.42万股,成交金额合计4.32亿元。据相关股票大宗交易成交量以及当日收盘价格计算,大宗交易的平均折价

率达9.72%,较此前几个交易日显著上升。

常发股份是当日大宗交易成交额最大的股票,该股以22.45元的价格成交2笔,合计成交金额达1.85亿元,占到当日大宗交易总额的42.82%。该股票当日报收于25.2元,大宗交易折价率高达10.91%。此外成交额比较大的股票包括辰州矿业、永泰股份、国

中水务等。

从大宗交易的折价率来看,昨日呈现整体高折价的特征。在这20笔交易中,仅有5笔的折价率低于10%,分别涉及*ST博盈(4.11%)、南宁百货(4.29%)和泰和(4.59%)。广安爱众(4.76%)和国中水务(8.05%)。大宗交易折价率最高的股票是森源电器,其大宗交易成交

价格为19.17元,较该股21.83元的收盘折价率了12.19%。此外,辰州矿业也是折价率较高的交易标的,达到11.52%。

值得注意的是国星光电,该股自7月18日限售股解禁以来,连续出现大宗交易,昨日该股以21.15元的价格再次成交了约800万股,总成交金额2400.46万元,折价率10.83%。

主力资金动向

Table with 2 columns: 主力增仓, 主力减仓. Each column contains a table of stock codes, names, and price changes.

A股连续涨跌

Table with 2 columns: 连续上涨, 连续下跌. Each column contains a table of stock codes, names, and trading status.

沪深交易所公开交易信息

Large table with multiple sections: 澄星股份 600078, 云铝股份 000807, 桐昆股份 601233, 中信国安 000540, 新奥股份 600596, 中昌海运 600242, 珠海港 000507, 赣能股份 000899. Each section lists buy/sell orders and their amounts.

龙虎榜点评

电科院高送配 机构减持

7月27日沪深两市延续反弹,上证指数和深成指分别上涨0.76%和0.90%。当日创业板综合涨幅2.64%,其中中报抛每10股派10元转增10股“大礼”的电科院涨停。

电科院于7月27日披露2011年中报,报告显示,2011年上半年公司实现营业收入1.21亿元,同比增长84.97%;营业利润5753.08万元,同比增长69.49%;归属于上市公司股东的净利润4356.05万元,同比增长72.18%;每股收益1.23元,同比增长61.84%。同时,公司拟每10股派现金10元(含税),转增10股。受此利好消息刺激,该股当日以涨停收盘。

尽管就当日良好的市场环境和近期高送转股频现强势的经验来讲,电科院的涨停并无特别之处。然而这只股票自上市以来就持续受到了市场的关注,这全在于公募基金领军人物王亚伟持有该股。公开资料显示,早在该股网下发行之时,王亚伟管理的华夏大盘和华夏策略就获配46万股。而昨日公布的半年报显示,截止6月30日,华夏大盘和华夏策略两只基金合计持有该股109.99万股,也就是说,在该股上市后,王亚伟仍然在二级市场增持了该股。而事实上,电科院在7月的市场表现并没有辜负这位明星基金经理,以6月30日收盘价66.7元计算,该股7月以来涨幅高达37.5%。

在累计涨幅较高的情况下,昨日电科院的涨停显得并不坚决。从盘面上看,昨日午后,该股频频打开涨停,不断有资金在高位卖出,而到收盘时,该股在涨停板上的买单仅剩341手。盘后的公开交易信息显示,该股遭到机构力位的强力卖出,在当日卖出金额最大的前5名席位中有2家机构,分别卖出2134万元和1113.39万元,合计卖出金额达到3247.39万元。(申鹏)