

11月上市公司净减持251亿元

□本报实习记者 叶涛

11月以来,A股市场继续维持强劲上行势头,伴随着股指迭创新高,增量资金入市迹象明显。不过在公司层面,上市公司的重要股东展开减持潮。相比10月减持家数的192家,11月这一数字上升至322家。尤其11月第四周,在两市成交连创天量的背景下,单周减持家数就达142家。短期来看,这表明上市公司重要股东已经意识到大盘新高后可能出現调整风险,及时锁定利润的情绪正在滋长升温。

11月减持力度飙升

据Wind资讯数据,11月沪深两市共有402家公司发布重要股东增减持的相关公告,合计净减持股份达23.81亿股,净减持金额为250.77亿元。其中有65家公司获得增持,与10月相比小幅增长15家;不过净减持公司家数却出现激增,11月达到322家,环比增加130家。

总体来看,尽管经过8、9月份的大规模减持之后,10月份上市公司重要股东的减持冲动有所减弱,但在减持家数和净减持金额两项重要指标上,11月份公司减持力度较10月份增幅明显。

据统计,10月两市共有256家公司重要股东在二级市场发生交易,累计净减持股份10.95亿股,净减持金额为116.19亿元,均不及11月份的一半。而且若以减持总额计算,11月份上述322家减持公司共计减持273.27亿元,相比当月65家增持公司22.50亿元的规模显著增加。

值得注意的是,公司重要股东集体大肆减持的同时,也正是A股市场重心节节攀升,场内成交也屡屡刷新成交额天量之时。据相关统计,11月全月上证综指累计上涨262.66点,阶段涨幅达

到10.85%;特别是11月20日起大盘强势启动第四轮逼空式上涨,指数接连突破2500点、2600点大关,最新收盘录得2682.84点,短期目标直至2700点。与指数迭创新高同步,两市A股成交额也屡创天量,继11月11日触及5747.28亿元后,11月26日-28日接连3个交易日,该数字进一步刷新至5655.93亿元、6089.13万元和6994.78亿元。

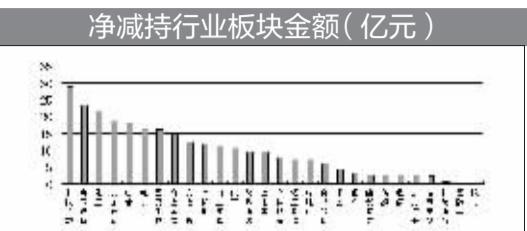
分析人士表示,火热的市场情绪或是近期产业资本大规模减持的主因。11月以来,无论从新开户数量还是入市增量资金规模上,都显示投资者做多A股意愿浓烈;而从前期经济数据来看,当前中国经济增速放缓,令产业资本风险意识明显升温;与此同时,进入12月后,A股市场还将迎来年内最大规模的限售股解禁,以及新一批上市新股的冲击,从这个角度而言,及时派发、锁定利润不失为上策。Wind数据同时也显示,11月第四周产业资本净减持力度最大,减持公司数量达到142家,净减持金额为71.10亿元。

两大主线成减持重点

总体上,获利派发是11月产业资本减持主流,特别是其中223只阶段上涨股票更是遭到不同程度减持。以个股分布领域看,以医药生物、通信、计算机、电子为代表的新兴产业,以及11月累计涨幅达到35.18%、位居行业第一的非金融是减持的“密集区域”。

将上述223家公司按照行业划分可以发现,其中减持力度最大的行业即为非银金融板块,具体减持金额达29.04亿元,显著领先第二的电气设备7.75亿元;

而相比电气设备板块20只成分股累计21.09亿元的减持金额,出现减持的券商家数仅有7家。事实上,作为支撑大盘强势上行的“中流砥柱”,11月以来的大部分时间里申万非银金融板块都处于领涨地位,累计涨幅位列行业板块第一位,领先排名第二的房地产指数19.45个百分点。不过,“傲视群雄”的走势也使得技术调整的高风险快速累积,大肆减仓券商因此成为产业资本选择落袋为安的第一条主线。



净减持行业板块金额(亿元)

