

东方银星股权争夺战日趋激烈

控股股东增持逼近要约红线

青年报记者 陈颖婕

本报讯 面对豫商集团咄咄逼人的增持现象,东方银星的控股股东——重庆银星智业(集团)再也坐不住了,公司迅速做出回击,宣布增持及寻找盟友,以“捍卫”自己的控股地位。

东方银星股权争夺战 剑拔弩张,日趋激烈

上周以来,东方银星的股权争夺战可谓日趋激烈。8月7日,豫商集团第四次举牌东方银星,根据最近公告,豫商集团于7月19日至8月5日增持约640万股股份后,其于8月7日第四次举牌东方银星,至此豫商集团持有东方银星的股权比例增至20%。

一日之后,豫商集团发布的一则权益变动报告书内容,让东方银星的控股股东——重庆银星智业(集团)再也按捺不住了。豫商集团表示,其不排除未来继续买入的可能。

面对豫商集团的步步紧逼,东方银星的大股东银星集团迅速做出公开“还击”,在豫商集团第四次举牌后仅2天(即8月9日),银星智业(集团)首

次“发声”以“捍卫”自己的控股地位。

8月9日,东方银星发布公告称,8月7日公司收到控股股东银星智业(集团)通知,其于8月7日分别与重庆赛尼置业发展有限公司和商丘市天祥商贸有限公司签署了一致行动人协议。目前赛尼置业享有现东吴证券股份有限公司的东方银星280万股股份的股东大会提案、表决权等权利,天祥商贸目前持有东方银星股份150.33万股。因此,截至报告日,银星智业(集团)及其一致行动人合计持有东方银星股份3762.94万股,占公司总股本的29.4%。而这一举措,也将公司的持股比例与豫商集团持股20%间的差距再次拉开。

控股股东实现“反收购”概率大

对此现象,业内人士分析认为,控股股东之所以在此时发布公告主动宣布所持东方银星比例及公司的一致行动人,意在维护自己的控股地位。

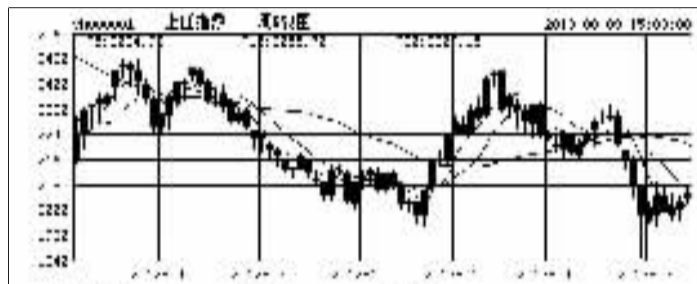
而两大集团为争夺东方银星股权的“火药味”也可见一斑。

不过,兴业证券的分析师认为,银星智业(集团)成为赢家的概率较大。毕竟,银星智业可利用大股东地位优势意图修改公司章程,限制股东提名董监事候选人数量,还可阻截豫商集团推举人选进入董监事会。而鉴于其目前的持股情况,其只需动用要约方式便可彻底化解“危机”,只要银星智业(集团)给出的价格足够“诱人”,那一定会有股东愿意与其合作。”也就是说,如果下一步的要约收购兑现,银星智业(集团)的反收购策略即告成功。

从东方银星的股价表现来看,其近期似乎并未受到股权争夺战较大的影响。从7月19日豫商集团“打响”股权争夺战后,公司股价走势便始终维持在横盘调整的状态。不过,将视线往前移,自今年5月以来,东方银星的股价可谓一路上扬,三个多月来,东方银星的股价累计涨幅已高达86.32%。然而,东方银星近年来业绩不佳,2011年以来,除了去年三季报及年报净利润为正外,其余时间段的净利润均为亏损状态。今年一季报,东方银星的净利润亏损35.88万元。

■ 大盘观察

上证综指三连阳,创业板逆势收阴 千万富豪鱼贯进场欲“抄底”



青年报记者 孙琪

本报讯 上周A股继续修复之旅,尽管日均成交额有所放大,却始终无法回到前期较高水平,因此有机构认为IPO启动与稳增长措施使指数面临上下两难局面,短期市场缺乏系统性做多与做空机会,近期指数还将维持震荡局面。

创业板指逆势下跌1.37%

上周上证指数、深证成指、沪深300分别上涨1.12%、2.32%,中小板指大涨2.88%,上周创业板指再创新高,但周线六连阳的格局却未能实现,逆势下跌1.37%。

从板块来看,有色金属和汽车以6.44%、6.03%的周涨幅占据涨幅榜前两位,紧随其后的是餐饮旅游、农林牧渔、基础化工和商贸零售,一周分别上涨5.93%、5.10%、4.94%、4.51%,传媒和计算机以1.81%和0.97%的周跌幅领跌,此外绿盘报收的还有建筑、石油石化和银行,分别下跌0.93%、0.62%和0.05%。

千万富豪进场“抄底”

周末,一则千万富豪回归A股的消息也在提振市场信心。

中登公司最新发布的月度数据显示,7月份市场富豪大幅增加。其中,持股市值在1亿元以上的自然人散户达到1231户,比6月份1142户多出89位,增幅为7.79%;持股市值在1000万元到1亿元之间的自然人散户达到17543位,环比前一个月多出1236户。这也意味着,上个月A股市场新增的千万级别以上的超级散户达到18774位,净增1325位,增幅为7.59%。

■ 主力持仓变化

主力增仓前十位的个股

名称	买卖气	主力持仓	主力增减	主力连红
安诺其	40.62	385.97	5.12	3
英唐智控	19.37	388.69	4.45	2
福建金森	13.05	455.93	3.92	5
中科电气	17.21	413.67	3.32	2
包钢稀土	28.67	468.20	3.04	7
鲁丰股份	56.06	355.51	2.44	2
汉王科技	22.36	374.54	2.33	1
旋极信息	18.48	405.48	2.18	4
云海金属	12.40	345.84	1.91	3
建新矿业	10.93	426.98	1.90	4

业绩增长是主线

富豪回归A股之际,机构关于近期市场看法依旧谨慎。

申银万国钱启敏判断A股短线缺乏重大变量预期,股指将继续维持盘局,上下两难。操作上可关注局部热点,包括创业板中的成长性新兴产业题材股、高弹性的重组股,以及中报显著增长的医药、消费等传统行业个股等,有望继续活跃。

天治基金认为A股市场在流动性“紧平衡”、经济增长结构全面转型的前提下,总体缺乏趋势性上涨与下跌机会,判断大盘蓝筹股与成长股之间的风格差异将会延续,代表着经济结构转型方向的成长性风格将长期超越大盘指数,继续看好医药、大众消费品、传媒、信息消费、清洁能源等成长性行业的重点配置。汇丰晋信也认为只要产业转型大旗不倒,即便市场风格短期切换,也不影响“新兴”概念龙头的继续走强。

但也有部分机构认为市场在转暖。

“本周共有409家上市公司将公布2013年半年报,开始进入中报披露的高潮期。”光大证券分析师曾宪钊看多本周市场,他认为认为在市场热点持续性偏弱的环境下,业绩增长仍是投资主线。

华泰证券认为目前市场正处于累积上涨力量的阶段,建议继续把握结构性机会。中报进入密集发布阶段,质优而涨幅不高的个股一定会落入各路资金法眼,出现较好的补涨机会。但当前市场进入资金并没有有效放大,个股涨跌存在此消彼长的局面。因此,个股操作不能恋战,短线波段操作仍是现阶段比较适用的操作策略。

主力减仓前十位的个股

名称	买卖气	主力持仓	主力增减	主力连红
达华智能	-18.49	388.56	-2.74	-2
科林环保	-21.93	489.43	-2.50	-1
天山生物	-7.67	441.68	-2.39	-1
鸿博股份	-9.33	469.81	-2.15	-3
浙江世宝	-7.51	496.59	-2.14	-2
飞力达	-38.20	448.14	-2.02	-3
安妮股份	-4.84	477.86	-1.99	-1
华数传媒	-12.29	356.83	-1.97	-3
美亚柏科	-9.24	493.55	-1.90	-1
均胜电子	-19.78	372.83	-1.85	-2

数据来源:钱龙黄金眼

[相关新闻] “茂业系”全身而退 郑康豪进一步掌控*ST国商

近年来,产业资本举牌似有愈演愈烈之势。近日,茂业系宣布撤出*ST国商,而公司董事长却坚定增持的消息也成为市场关注焦点。

上周六,*ST国商发布公告称,2012年4月至今年8月8日,公司遭股东大华投资(中国)有限公司及一致行动人深圳茂业商厦有限公司共卖出深国商股份1585.10万股,全部为无限售条件流通股,占深国商总股本的7.2%。在减持之前,大华投资和深圳茂业商厦共持有深国商股份1806.14万股,占深国商总股本的8.2%;减持后,二者共持有

深国商股份221.04万股,占深国商总股本的1.0%。从*ST国商期间一路上扬的走势来看,“茂业系”的减持也为自己带来较大收益。

在该份公告中,大华投资同时称,看淡深国商公司发展前景,在未来12个月内不排除在合适的市场时机下继续减持该公司股票。

其实,早在12天前,*ST国商就曾发布公告称,大华投资不再是公司持股5%以上的股东。7月30日,*ST国商公告称,二股东大华投资于7月22日至7月29日期间减持了公司股份449.49万股,

减持后持有公司股份4.995%。而这一减持数额也被外界视作极为“精准”。

值得注意的是,这一边是“茂业系”的撤离,那一边是*ST国商董事长郑康豪对公司却是进一步掌控。就在7月26日,*ST国商公告称,2011年2月至2013年7月25日期间,郑康豪及其一致行动人通过集中竞价交易系统累计增持公司股份1104.49万股,占公司总股本的5%。此轮增持后,郑康豪及其一致行动人合计持有公司股份4130.91万股,占公司总股本的18.7%。

青年报记者 陈颖婕

■ 一周异动股

洪城股份(600566)

投资者“烟外云轻”问:洪城股份上涨连续五个交易日“一字”涨停,后市还有上涨空间吗?

兴业证券的资深分析师盛海答:停牌两个月的洪城股份于8月3日发布重组预案,公司将置出全部资产和负债,同时置入济川药业100%股权,主业全面转向制药领域。

在重组预案公布的刺激下,于上周一复牌的洪城股份便跳空“一字”涨停,此后4个交易日也接连“一字”涨停,因此市场资金很难介入。

考虑到洪城股份主业有望全部更换,未来业绩有一定的上涨预期,因此洪城股份中长期仍有上涨空间,建议持有的投资者可暂时持有。

安诺其(300067)

投资者“若雨”问:安诺其上周发力明显,现在是否还能介入?

兴业证券的资深分析师盛海答:安诺其是一家专业从事新型纺织染料的研究、生产、销售及相关技术服务的企业。近期受分散染料价格提高的影响,安诺其上周明显发力,除上周三股价出现小幅回调外,其余四个交易日均涨幅明显,一周上涨幅度近四成,且成交量连续放大。

此外,安诺其于上月末发布了收购江苏永庆化工有限公司80%股权及增资的议案,若收购成功,公司可获得6500吨活性染料/年的生产能力,产能将大幅提高,公司未来业绩有保障。

二级市场来看,由于公司股价偏低,近期获得市场资金青

睐,短期内仍有上冲动力,建议激进型投资者可适时参与。

冠农股份(600251)

投资者“股缘”问:近期冠农股份的股价好似过山车,后市该如何操作?

兴业证券的资深分析师盛海答:冠农股份上周出现明显下跌,全周股价累计跌幅逾12%,在全部A股中处于跌幅第一位。

公司股价下跌,主要是受国际钾肥价格联盟破裂,国际钾肥价格有可能出现大幅下跌的影响。此外,公司股价前期受增发收购部分罗钾股权而大涨,近期的大跌还有获利盘回吐的影响存在。

从估值来看目前也处于相对合理位置。短期内仍有继续回调的可能,建议投资者规避为宜。
青年报记者 陈颖婕 整理