

iPhone新品缺少惊喜

苹果概念股集体“跳水”5股跌停



余儒文 绘

■ 热点聚焦

中国重工领演 “重”头戏
重工转债昨日大涨两成

青年报记者 陈晓彬

本报讯 昨天中国重工发布涉及军工的增发重组方案后复牌,巨量封单一字涨停,带动重工、船舶股集体大涨,而由中国重工在去年发行的重工转债更是飙涨了21.68%。有高风险偏好的投资者认为,中国重工有望出现五个以上的连续涨停板,并可以通过重工转债转成正股获利。

重工机械股现涨停潮

中国重工在5月16日收盘后宣布停牌,直到昨天发布非公开发行预案,拟募资近85亿元纳入军工资产。复牌后中国重工带动一众重工股疯涨,包括中国一重、中信重工、三一重工在内的近十只重工机械股集体涨停,为A股上演了一出“重”头戏。

领衔主演的中国重工无悬念一字涨停,全天仅成交436万股,而收盘时的封单数量惊人地超过了56亿股。

不过从昨天进入龙虎榜的个股情况来看,买入涨停股太原重工、振华重工、中国一重、大金重工的资金均来自各券商营业部,显示出跟风炒作的迹象。

■ 大盘观察

成交量连续三日放大
市场风格转换进行中

青年报记者 孙琪

本报讯 昨日两市高开,盘中走势震荡,全天放出3476亿巨额成交量。

具体来看,昨日上午上证指数报2241.27点,微涨0.15%,成交量连续三日放大,达到1954亿元,创出近期新高;深证成指报8675.63点,上涨0.45%,成交1522亿元。中小板、创业板跌幅继续扩大,中小板指下跌1.71%,创业板指暴跌3.39%,主板与创业板的市场风格转换初露端倪。

盘面热点从周一的银行股切换到周三的重工股。尽管股指收红,但飘红个股只有844只,下跌个股则多达1440只。创业板则下跌个股的重灾区,收盘时,板内仅中瑞思创1股涨停,38只个股飘红,300只个股下跌,跌停股多达6只。

据长江证券统计,截止收盘,两市机构资金合计净流出98.70亿,31个行业有9个呈现净流入状态。其中,机构重点增持的板块有建材、煤炭石油、农林牧渔、纺织服装,增持金额分别为2.19亿、1.85亿、1.39亿、1.32

投资者欲靠转债豪赌

同时复牌的重工转债由于没有涨跌幅限制,开盘即暴涨了24.41%,报136元,当日最高价达到139元,涨幅27.15%,最终以21.68%的涨幅收于133.02元。

广发证券分析师告诉记者,由于转债的持有者主要是机构,并且转债的涨幅基本一步到位,因此重工转债的这个涨幅基本上可以反映机构对中国重工当前估值的判断。

以目前重工转债的转股价4.87元计算,每张转债可转换为20.534股中国重工股票,折算股价相当于6.48元/股。

不过昨天有媒体报道称,私募看好中国重工将出现至少五个涨停,以此算来股价有望达到7.28元以上,因此不少豪赌客开始研究,是否能通过目前多样的金融工具辗转买入中国重工的股票。

有投资者在网络上指出,如果以重工转债昨天的收盘价转股,即以6.48元的成本持有中国重工股票,只要股价涨至该价格以上即可盈利,而如果中国重工果真出现五个涨停以上,股价将可能超过7.28元,能够赚到10%以上的涨幅。

亿,机构重点抛售的板块分别是电子信息、计算机、教育传媒,减持金额分别为13.62亿、12.29亿、8.84亿。

分析人士认为,昨日市场从一个侧面反映出市场的资金偏好已出现非常明显的转向信号,对于大多数投资者来讲顺应资金流向将是获得良好受益的不二选择。建议投资者继续挖掘低估二三线蓝筹品种,具体板块可以在工程机械、重卡、化工、钢铁等强周期行业内挖掘。同时,对于手中的高位滞涨股,要提高警惕。

益民基金则认为股指短期有望继续保持强势,建议投资者可以遵循以下几条逻辑来配置资产,首先,可以关注上文中提到的管理层鼓励深化改革所涉及的行业。其次,自贸区、资产证券化、国债期货、十八大等主题投资所涉及的投资机会可以继续关注。最后,如果中东局势动荡,原油价格上涨带来的诸如新能源、节能、石油开采、天然气等板块短期内也可以把握。值得一提的是,有业绩支撑的“真成长”是未来长期操作的主线之一。

青年报记者 孙琪

本报讯 苹果新品的面世,未能像以往一样在资本市场掀起投资热潮。

昨日苹果正式发布新款手机iPhone5S、iPhone5C,新品面世后,市场众说纷纭,有声音认为新手机缺乏惊喜,未能俘获果粉和投资者的心。消息传出,不仅苹果美国股价下跌,A股市场上的苹果概念股集体跳水,5股跌停。

智能穿戴概念集体“跳水”

苹果两款手机新品分别定名为iPhone5C和iPhone5S,有声音认为iPhone5S缺乏创新,以为“廉价”的苹果机iPhone5C定价却偏高。虽然新品要于10天后投放市场,但股票市场首先做出了反应,苹果公司股票价格当天下跌2.3%,以每股494.58美元收盘。苹果新品发布后的实际表现将对相关上市公司下半年业绩带来不确定性,A股市场上相关概念股昨日大跳水。昨日截至收盘,长信科技、环旭电子、德赛电池、歌尔声学、安洁科技等跌停。此外博瑞传播、锦富新材、天音控股、宇顺电子、长盈精密跌幅均超过6%,立讯精密、共达电声

跌幅均超过5%,欧菲光、昌红科技、爱施德等跌幅均超过4%。

另外,近期有报道称中国移动将先引入iPhone5S,并已通过检测。消息刺激中移动近期股价攀至近三个月高位。但发布会后,投资者发现原来以为“廉价”苹果并不便宜,中移动股价随即由升转跌,昨日收报87.20元,下跌0.74%。

晚间龙虎榜数据显示,机构出逃是苹果概念股大跌的主因。环旭电子遭遇三机构联手中信证券总部(非营业场所)合计卖出6061.31万元,占昨日总成交量的29.7%,而其买方席上则未出现机构身影,安洁科技卖方前五席被机构包揽,合计卖出1.09亿,虽有2机构同日增持,但金额仅为1718.26万元,德赛电池遭4机构甩卖1.71亿元,虽也有2机构逢低增持,但金额只有4392.37万元。这些苹果概念股,机构后市态度分歧则较大的只有歌尔声学,该股买卖前五席均被机构包揽,买入金额为2.09亿,卖出金额为3.74亿元。

券商:苹果还有筹码

乔布斯在世时,苹果几乎每一代新产品都能风靡一时,成为

同行争相模仿的行业标杆。可乔布斯去世,已经有声音认为该公司技术缺乏实质创新,价格又超出市场预期,优势地位已经岌岌可危。可是在券商这里,为苹果鼓掌已经成为习惯性动作。

苹果新品发布后,中金、申银万国、海通等速度发布研报进行点评。

其中海通证券称苹果新一轮向上周期的开始,认为iPhone5s、iPhone5c和新一代iPad的发布,是苹果新一轮上升周期的开始,苹果产业链是未来投资首选。

该券商称,苹果有三个筹码是追随者不具备的,其一,iOS系统的便捷、用户体验和APP平台,比较各个系统,android和windows8难以匹敌;其二,苹果仍然掌控全球最优产业链;其三,在IT和Wtch上前瞻的布局。

申银万国研究所则称“多彩苹果迈入64位时代”。表示此次发布的iPhone5S、5C基本符合预期,只是后续市场表现仍需观察。该券商认为,从供应链角度看,目前确定进入iPhone5S/5C供应链的企业有德赛电池、歌尔声学、安洁科技、环旭电子、水晶光电,行业投资评级给予“看好”。

■ 公告解读

*ST天一大股东拟转让公司5000万股

青年报记者 陈晓彬

本报讯 正积极筹备重组的*ST天一今天公告,公司控股股东拟向重组方景峰制药股东协议转让5000万股。

*ST天一今天发布提示性公告,公司于9月6日收到控股股东中国长城资产管理公司通知,拟将其持有的公司5000万股流通股直接协议转让给叶湘武等人,叶湘武等人系本次重大资产重组方上海景峰制药股份有限公司股东。

本次协议转让前,长城资产持有*ST天一股份1.43亿股,占总股本51.20%并绝对控股,而本次拟转让股份数量占公司总股本17.86%,转让后长城资产仍将持有公司9335.29万股的股份,为公司第一大股东。不过,股份拟直接协议转让事项以及最终受让方是否为叶湘武等人均需经财政部审批。

连续两年亏损的*ST天一自7月1日起停牌,至今已经两个多月了,上个月公司终于公告与上海景峰制药股份有限

公司商谈重组事项,而有报道指出,景峰制药前身为佰加壹医药,主要从事药品研发、生产及销售,该公司原本是上市公司益佰制药的控股子公司,而叶湘武则是益佰制药的前董事长。

原来,叶湘武与益佰制药现任董事长窦敬玲曾是夫妻,后来两人离婚,叶湘武便辞去了上市公司职务并自立门户,而如果景峰制药最终实现借壳上市,曾经的夫妻将分别在A股市场掌控一家上市公司。