

康泰生物实控人启动增持 5家机构仍抛售逾5亿元

证券时报记者 唐强

7月25日,沪深大盘围绕前个交易日收盘点位徘徊波动,沪深大盘指数分别小幅下跌0.07%和0.02%,而创业板指则小幅收涨0.17%。

进入本周后,在疫苗事件的阴霾笼罩之下,A股生物医药板块遭遇重挫,前两个交易日多只疫苗类个股大幅下跌。在7月25日的交易中,疫苗类个股已经全面反弹,除停牌的生益生物外,康泰生物等个股均打开跌停板,而华北制药、华兰生物、长春高新等相关个股则实现大幅反弹。证券时报·e公司记者注意到,25日早盘康泰生物实控人启动增持计划,该股当日得到游资吸筹近7亿元,不过机构投资者仍以卖出为主。

2只个股获机构净买入

7月25日,机构投资者参与数量锐减,21家机构席位现身11只个股,机构合计净卖出金额约4.37亿元。

具体来看,沪深两市仅有锐科激光、山东路桥等2只个股得到机构净买入,机构席位净买入金额为6830万元;除此之外,长飞光纤、神火股份、重庆建工、汇金科技、易联众、彤程新材、宁德时代、普洛药业和康泰生物等9只个股被机构净卖出5.05亿元。

在7月25日的交易中,净买入金额居前三的营业部为国泰君安上海江

苏路营业部、财通证券新昌环城南路营业部和东方证券上海浦东新区银城中路营业部,三家游资席位涉足康泰生物、汉嘉设计、普洛药业等三个个股。其中,国泰君安上海江苏路营业部买入净额高达5.25亿元。

卖出方面,净卖出金额居前三的席位为中信证券上海分公司、深股通专用席位、安信证券上海黄浦区中山南路营业部,上述游资席位抛售宁德时代、华兰生物、山东路桥、神火股份和达刚路机等个股,三家营业部卖出净额分别为1.95亿元、0.58亿元和0.52亿元。

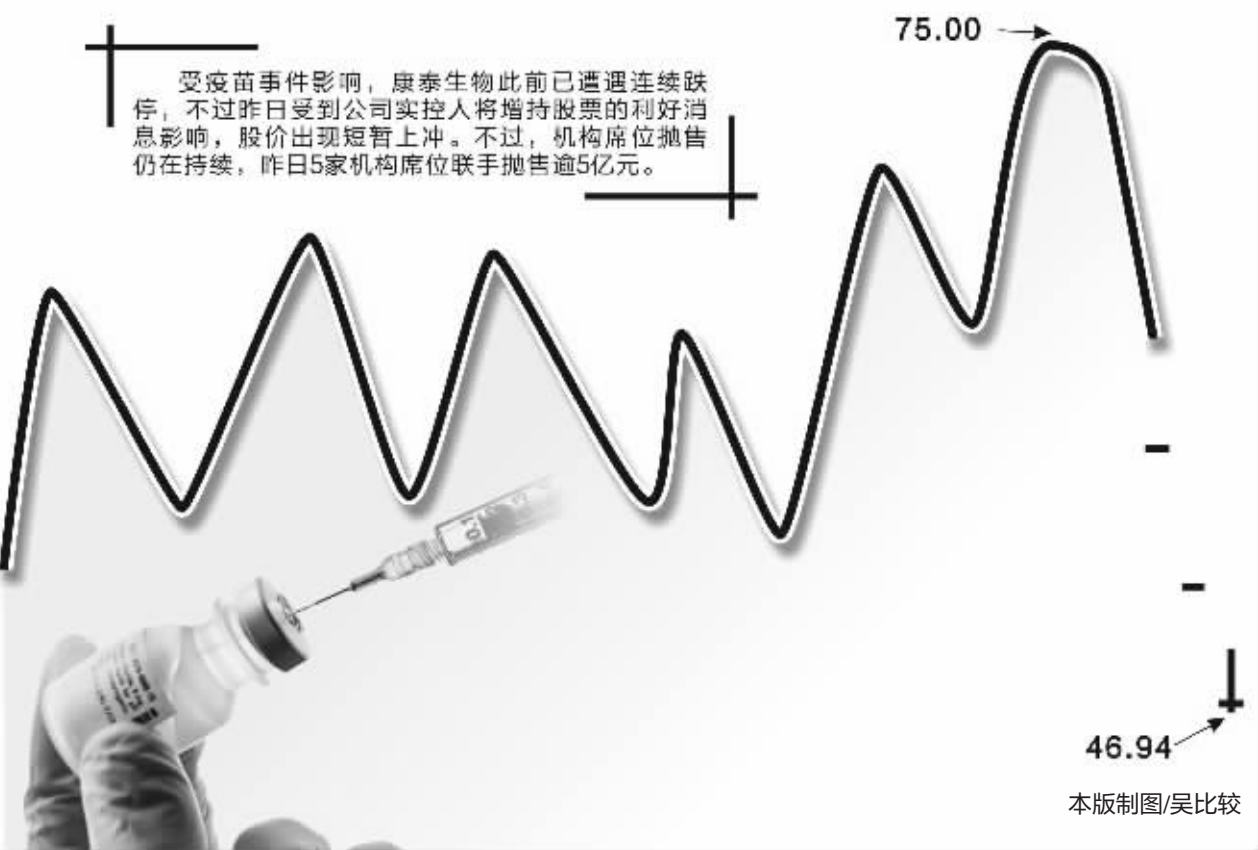
5家机构抛售康泰生物逾5亿

受疫苗事件影响,本周前两个交易日康泰生物已遭遇连续跌停。昨日早盘,康泰生物再度大幅低开,其股价一度触及跌停板,三个交易日市值蒸发最多时超过110亿元。在此背景之下,康泰生物昨日早间紧急发布公告,称基于对该公司未来持续发展的信心及对价值的认可,同时为提升投资者信心,康泰生物控股股东、实控人杜伟民计划12个月内,增持自家公司股份不低于6000万元。

截至2018年7月24日,杜伟民持有康泰生物3.43亿股,占其总股本的54.18%;持有康泰生物可转债156.96万张,占可转债发行总量的44.09%。

在得到实控人力挺之后,康泰生

康泰生物近期股价走势图



物也获得了市场资金的涌入,当日早盘该股得到短暂拉升,股价跌幅曾缩减至6个百分点左右。但抛压仍然较大,股价几经震荡仍未有进一步抬升,最终康泰生物全天下挫9.49%,避免

了连续三个交易日跌停的局面。

龙虎榜数据显示,国泰君安上海江苏路营业部高居买一席位,大举买入康泰生物5.06亿元,财通证券新昌环城南路营业部、华福证券厦门湖滨

南路营业部合计买入1.81亿元;此外,还有两家机构席位现身买方龙虎榜,联手买进2.21亿元。不过,在卖方阵营中,全部为机构席位,5家机构总计卖出5.24亿元。

“问题股”斯太尔连收7涨停 多个营业部来回倒手短炒

证券时报记者 曾灿

业绩大幅亏损、银行账号遭冻结、高管频繁离职、诸多官司缠身……当下正面临困境的斯太尔(000760)在二级市场却备受青睐,自7月17日以来,公司已连续7个交易日涨停。

昨日尾盘,斯太尔股票由绿转红并迅速拉至涨停,公司当日成交量再创近期新高,从龙虎榜数据来看,当日买入最多的营业部买入金额超过1000万元。

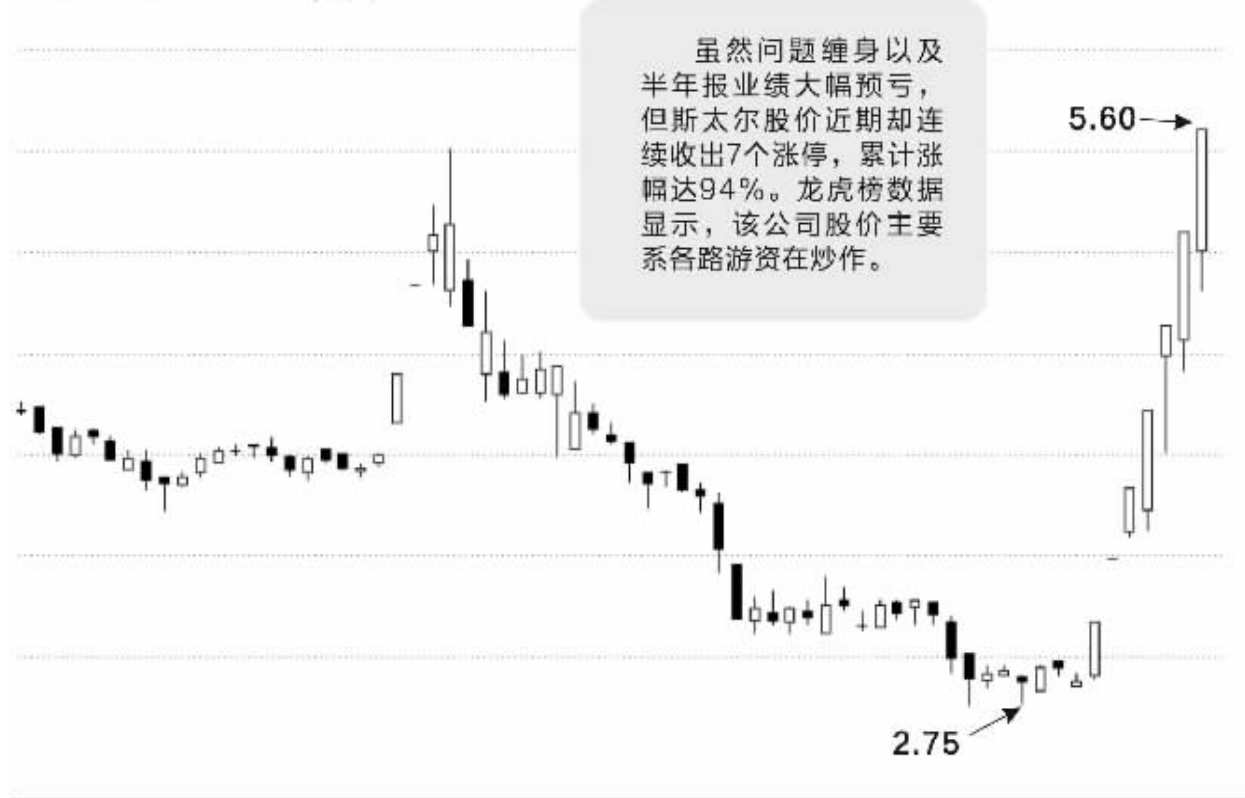
事实上,在斯太尔本轮大幅上涨前夕,公司刚刚披露了半年度业绩预亏,今年上半年,斯太尔预计亏损1.4亿元,去年同期则盈利1.2亿元。此外,2017年斯太尔实现营收1.51亿元,同比下滑58%;亏损1.69亿元,2016年则盈利4605万元。

审计机构还对斯太尔2017年年报出具了非标审计报告,指出无法对公司购买的“方正东亚·天晟组合投资集合资金信托计划”第1期所投资项目实施进一步审计程序,提醒关注公司亏损及大股东业绩补偿款未如期收回等情况对公司持续经营能力产生重大不确定性。

今年6月以来,斯太尔面临的不利局面进一步加剧,上市公司及子公司多个银行账户陆续被冻结,并涉及多起金融借款纠纷。

然而,与市场上多家面临类似情

斯太尔近期股价走势图



况的公司不同的是,斯太尔的股价不仅没有因此下跌,反而连日大涨,这是为何?有分析指出,斯太尔海外业务占比高,是近日人民币贬值的受益股。

7月24日,斯太尔披露的股价异

动公告称,公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项;前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

7月25日收盘后,证券时报·e公司记者致电斯太尔证券部相关负责人,对方表示公司基本面未发生重大变化,并不清楚股价大幅上涨的原因。

有券商投资顾问对证券时报·e公司记者表示,斯太尔利空消息不断,然而股价却飙升,不免有炒作嫌疑;近3个交易日,斯太尔换手率在16%以上,7月25日,换手率更是高达20.34%。

7月17日以来,斯太尔连续7个交易日涨停,且均登上龙虎榜。分析龙虎榜数据可以看出,在斯太尔的本轮上涨中机构基本没有参与,而多个券商营业部在此期间来回倒手买卖。

例如,中泰证券上海建国中路营业部7月19日在买方前五名之列,次日便在卖方前五名之列;华泰证券佛山灯湖东路营业部、华鑫证券乐清双雁路营业部、长城证券仙桃钱沟路营业部等,7月20日位列买入榜前五名,下一个交易日(7月23日)便全部位列卖出榜前五名,其中的长城证券仙桃钱沟路营业部更是自7月20日起4次出现在龙虎榜中,且分饰买卖角色,快速进出操作痕迹十分明显。

需要指出的是,从目前的情况来看,斯太尔业绩低迷,且公司流动性吃紧,又涉及多起经济纠纷,大笔营运资金被冻结,存在一定风险,投资者对此应该保持谨慎,跟风炒作风险较大。

此外,斯太尔大股东英达钢构自身也面临较大财务压力,业绩补偿款难以归还;重要股东的股权转让事宜未定,上市公司管理层频繁更迭。一位斯太尔内部人士告诉证券时报·e公司记者,目前公司尚未出现有所改观的局面。

信维通信上半年扣非净利增39% 加大投入备战5G市场

证券时报记者 李映泉

信维通信(300136)7月25日晚间公布了2018年半年报,公司上半年实现营业收入18.26亿元,比上年同期增长27.48%;实现净利润4.37亿元,比上年同期增长8.37%;实现扣非净利润4.3亿元,比上年同期增长38.78%。目前,公司已连续4年保持较快增长。

对于公司扣非净利润增幅远超净利润增幅的现象,主要系非经常性损益有较大不同所致。报告期内公司非经常性损益约为700万元,而2017年同期则为9325万元。

公司表示,今年上半年,无线充电

及射频前端业务获得更多客户的认可与采用;大客户新一代笔记本电脑的天线开始出货;随着玻璃后盖的采用,公司的Insert Molding+LDS天线解决方案成为主流,公司的垂直整合能力获得了客户的认可;公司其他射频器件业务也不断获得新订单,逐步成为客户的核心供应商。

同时,经过一年多的事业部改革,公司内部业务协同与运营效率得到较好提升,可以满足多产品线的生产需要及不断增长的订单需求。同时完成了公司第二期员工持股计划7亿元部分的股票购买,实现员工、股东和公司的利益捆绑。

在研发投入方面,公司上半年共

投入1.07亿元研发资金,同比去年增长113.35%。主要系前沿研发费用及新技术的研发投入增加,以及研发人员数量增加所致。

公司表示,面对5G时代所带来的机会,公司将加强新技术的研发与整合,持续加大对5G技术前沿研发的资源保障,5G测量实验室的落成,加快了研发成果的产业化及市场化,特别是对5G天线、无线充电、射频前端器件、以MEMS技术为核心的汽车零部件、高频高速连接器以及射频精密零部件等万物互联市场需求广阔的产品领域,以射频为主的研发技术得到进一步的积累与提升。

广发证券研报指出,5G时代手机滤波器潜在市场空间广阔,据Mobile-Experts预测,到2020年市场规模将达到130亿美元,复合增长率超过20%。同时,目前手机滤波器日美企业市占率已超过90%,滤波器国产替代需求显著,将为信维通信滤波器业务带来成长空间。

此外,5G时代Massive MIMO等新技术的应用,以及全面屏时代下天线净空区的减少,将提高手机天线的用量与单价,同时对射频厂商提出更高要求,信维通信作为国内领先的天线供应商将持续受益。

就在最近,3GPP公布5G的独立组网标准,满足EMBB(大带宽)场景

的标准协议完成,这也是第一个5G商用规范。中银万国研究员指出,全球统一的标准能够有效降低厂商合作的成本,提高广泛应用的可行性,推动产业链生态形成。自此产业链相关厂商有锚可寻,得以开始5G产品的规模研发及量产,产业链进一步成熟,相关厂商将会首先获益。

在股东层面,全国社保基金一零八组合在今年第二季度增持了信维通信145.10万股,持股比例上升至2.39%;作为深港通标的,来自香港方面的资金也于第二季度增持了公司1177.35万股。此外,富国低碳环保和上投摩根内需动力两只基金也分别对公司进行了增持。

宁德时代首度跌停 40亿资金激烈博弈

证券时报记者 刘凡

昨日,在创下了95.08元/股的盘中最高价之后,动力电池龙头股宁德时代午后成交量放大,距离收盘前半个小时大跌9%,最终以跌停板收盘,报收82.59元/股。40亿元的成交量背后,显示有巨量资金在博弈。

作为动力电池的龙头企业,宁德时代自6月11日登陆A股就成为市场的大热门。上市后股价一路攀升,先是市值超过创业板龙头股温氏股份,成为创业板第一大股,接着又抢走了锂电龙头比亚迪的冠军宝座,成为锂电市值第一大股。7月24日,宁德时代市值一度超过2000亿元,与不足1200亿元市值的比亚迪差距明显拉大。

昨日上午,宁德时代股价继续攀升,一度上涨3.5%至每股95元。但随后一直横盘,至午后突然快速下跌,以跌停板收盘,这是公司自上市以来的首个跌停。宁德时代的市值回落至1794亿元,股价较25.14元/股的发行价已上涨三倍有余。

不过从市盈率来看,比亚迪、国轩高科两家动力电池排名靠前的企业动态市盈率分别为33倍和20倍,而宁德时代的动态市盈率超过了40倍,比同类型企业要高。从发行至今,宁德时代的股价上涨了3倍多,因此有资金干脆落袋为安,抛售获利。昨日宁德时代总成交额40亿元,其中大部分集中在开盘后的半小时及收盘前半小时,换手率为21.05%。

从消息面上看,宁德时代近来与大企业合作不断,先是宣布与华晨宝马深度合作,随后又宣布与广汽集团设立合资公司。更早前,宁德时代发布了上半年业绩预告,预盈8.84亿元至9.38亿元,同比下降48.19%至51.20%;扣非净利预计为6.71亿元-7.13亿元,同比增长31.43%-39.56%。

今年以来,国家新能源补贴退坡,加上外资汽车投资放开等一系列政策的出台,令新能源汽车产业链进入震荡时代,补贴效应影响最直接的是动力电池领域,先后有沃特玛、银隆等昔日的龙头企业遭遇债务逾期、停工等事件,动力电池企业普遍表示行业政策对公司影响大。但作为行业的龙头,宁德时代与宝马、上汽等整车企业的合作深化,又不断拓展新的伙伴,因此表现出了强劲的增长动力。

从研报的密集程度可看出,宁德时代近来依然是机构关注的焦点。近日招商证券、中信证券等十余家券商均在研报中表示看好宁德时代与广汽集团、华晨宝马的深度合作。国联证券报告指出,据统计,宁德时代已经深度绑定了上汽集团等至少5家整车企业,其长远发展值得期待。财通证券、东北证券则针对宁德时代的研发投入、市场占有率情况予以乐观的预测,分别给出了92.1元、95元的目标价。

昨日龙虎榜数据显示,宁德时代卖一席位为中信证券上海分公司,卖出了2.06亿元,一家机构专用席位卖出5449万元,前五席位共卖出4.22亿元。与此同时,也有游资在大量买入宁德时代。排名前五的席位买入总金额为2.36亿元,其中买一席位为华泰证券南京东路营业部,交易金额为4939万元。

与宁德时代遭遇同样命运的还有锐科激光,也是出现了上市以来的首个跌停。盘后龙虎榜数据显示,一机构席位买入锐科激光6244万元,光大证券佛山绿景路、光大证券北京天通苑分别卖出4928万元、4640万元。

