

■ 异动股扫描 | Ups and Downs |

转战影视 熊猫烟花遭爆炒

异动表现:去年多家上市公司,为摆脱主业经营困境,寻求多元发展而高调进军影视业,其股价的市场表现令广大投资者叹为观止。上周四,熊猫烟花(600599)公布拟向万载华海发行股份购买其持有的华海时代100%股权,受到了游资的热烈追捧,复牌后连续三天一字涨停。

点评:公司是国内唯一一家烟花爆竹的上市公司,但受主营业务单一、安全生产压力大、工资成本上涨等因素的影响,公司近年增长平平,单季波动较大,谋求业务转型,寻找新的利润增长点。

据统计,与影视文化传媒相关的50家上市公司,去年股价全部上涨。影视文化产业的快速发展使得不少上市公司企业蠢蠢欲动,以期在今后影视文化产业大爆发中分得一杯羹。

资料显示,华海时代2012年、2013年净利润分别为1488.57万元和3839.88万元。收购华海时代后,公司一方面在原有烟花业务方面深挖潜力,扩展客户以夯实主业根基;另一方面,华海时代将继续致力于制作发行精品电视剧,依托于前期剧本储备,逐步提升年均电视剧产量,优化公司的业务组合和盈利能力。

该股由于股本规模小,一直受到游资青睐。在停牌前三天,量能集中放出暗示已有部分资金提前潜伏。公司在复牌后更是获得游资追捧。中信上海溧阳路营业部、光大余姚南雷南路营业部等积极买进。目前该股已连拉三涨停,在弱市情况下,操作上提醒投资者谨慎。

沾上电动车题材 中航黑豹再涨停

异动表现:中航黑豹(600760)成功摘帽后,连拉两涨停,一度震荡后,近日因与韩国新能源汽车合作,股价再度连续涨停。

点评:昨日公司公告称,2013年11月,与文登喜特恩特公司签订了研发电动货车的技术协议,双方拟合作开发一款纯电动小型载货汽车通用二类底盘,技术开发周期为一年。协议约定,电动货车技术开发工作以文登喜特恩特电动车有限公司为主,中航黑豹予以协助。电动货车底盘完成试验定型后,双方合作开发工作即告结束。

业内人士分析,随着传统能源日趋紧张、环保政策日益严格和国家对于新能源产品扶持力度的不断加大,电动货车市场迎来良好的发展机遇。公司与文登喜特恩特公司合作,可以各自发挥技术、生产、市场等方面的优势。

该股前期因摘帽题材而二度涨停,其后一度震荡反复,近日在携手韩国新能源汽车企业获证实后,再度连续涨停。由于近期题材丰富,量价配合良好,股价仍有冲高动能,后市可关注股价能否突破前期高点。

多重利好刺激 吉电股份午后拉升

异动表现:因有消息称新电改方案已经上报国务院,受此影响,电改概念昨日集体发力,吉电股份(000875)午后直线拉升,快速涨停。

点评:据报道,由能源局牵头制定的新电改方案已经上报国务院,新方案仍旧延续五号文的电改思路。具体而言,首先是电网要逐步退出售电,其次是电网财务或调度择其一独立;电价市场化方面则是建立多买多卖的电力市场,通过大用户直购试点放开上网电价和销售电价。

2013年11月30日,国务院就已经发布《关于开展优先股试点的指导意见》,电力企业将成为优先股首发试点。此外,中电投将在今年启动混合所有制改革,吉电股份作为中电投旗下的上市公司之一,也将间接受益。

二级市场上,该股受多重利好影响,近期强势上攻。从周线上看,连续两周放量收阳,资金流入明显,后市可积极关注。(恒泰证券 陈丽)

一周蒸发千亿市值 腾讯控股高处打冷颤

公司今天将发布2013年年报,市场预期其净利同比增长20%左右

证券时报记者 钟恬

作为香港市场的第一高价股,连升近1年的腾讯(00700.HK)终于尝到了高处不胜寒的滋味。

在3月7日触及646港元的历史最高点之后,腾讯开始六连阴的下跌之旅,从高位累计下跌15%。不过,昨日腾讯终于结束持续下跌,大幅上涨5.8%至578港元,并成为当天港股表现最好的蓝筹。

作为香港科网股的精神领袖,有分析师认为,腾讯今天公布的业绩将对该股未来走势及港股大市有关键性影响,如果业绩公布后其股价出现新一轮跌势,港股的科网热潮或将终结;也有分析师仍看好腾讯的长期走势,认为如果大跌,将是抄底良机。

上周创两年最大周跌幅 蒸发市值千亿港元

在3月7日继续攀高至646港元之后,腾讯似乎已经有些力不从心了。而消息面上的利空,对股价的影响更是雪上加霜:中国央行暂停支付宝条形码支付以及腾讯虚拟信用卡业务;还有报道称中国央行或将限制第三方支付账户单笔消费金额不得超过5000元,年累计不逾1万元。受此影响,资金逢高派发

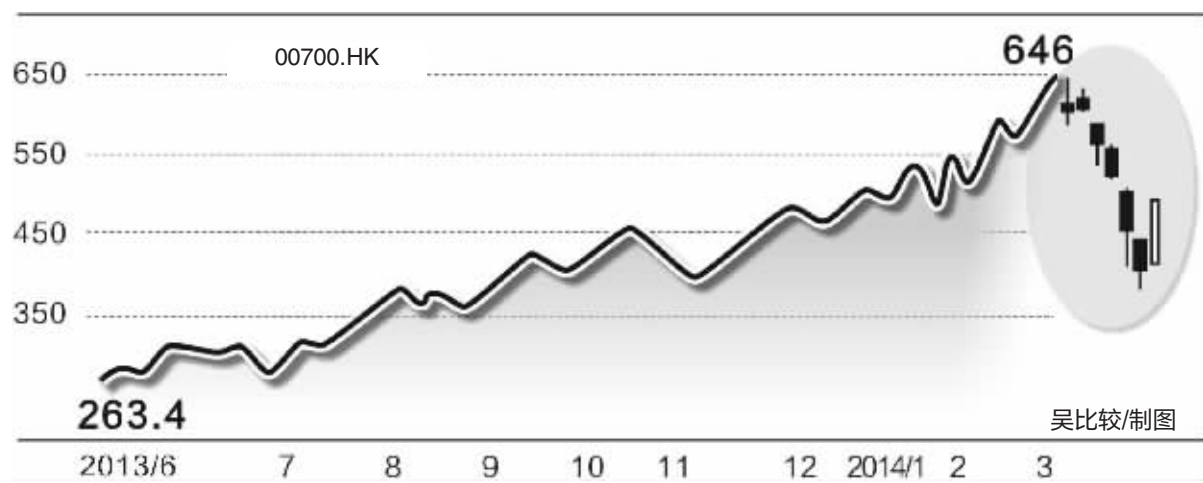
科网股、支付股,腾讯的股价更是接连下挫,上周单周急跌10.55%,为28个月以来最大单周跌幅。腾讯市值一周之内蒸发近1240亿港元,相当于6家市值205亿港元的电视广播(TVB)00511.HK)。

进入本周以来,腾讯在周一依然表现不济,下跌3.1%。周二,借与新东方合资成立在线教育公司、成功套现文化中国传播逾10亿等利好消息,腾讯出现近6%的大反弹。不过,从月线图上看,截至昨日,本月仍收出一根大阴线,而这是其8个月来首根月阴线。腾讯自2013年7月以来走出新一轮升势,一口气连续走出月线级别上的八连阳,其中有四个月涨幅超过10%,强势特征非常明显。

经过上周的市值大缩水 and 昨日的股价大反弹后,当前腾讯市值仍高达10773.92亿港元,约合人民币8506亿元,无论在港股市场,还是在A股市场,属于“巨无霸”级别。在A股市场上,这一市值仅次于中国石油和工商银行,高于农业银行、中国银行和中国石化。

业绩将成重要看点 券商预测净利升约20%

对于腾讯未来走势,不少业内人士均认为公司今天公布的2013



年业绩,将是影响股价的关键因素。目前来看,多家券商对腾讯2013年净利润的预测介于150.4亿元至159.6亿人民币(下同)之间,较2012年增长约18%至25%,中位数为154.6亿元,同比升21.4%。

京华山一研究部主管彭伟新认为,虽然昨天股价大涨,但暂时还不能确认腾讯是否就此短线见底回升,如果业绩发布之际,没有新概念推出,或者业务逊于预期,腾讯可能很难重上之前的高位。他还认为,腾讯是科网股的龙头,如果其股价回落,其他股票难免受影响,这将导致今年初的这一轮科网热潮结束。敦沛证券一位分析人士也认为,短线

而言,投资者宜抱审慎态度入市,早前热炒的科网股暂时并没有特别利好的消息,短线反弹空间有限,暂时手持较多现金为上策。

不过,腾祺基金管理投资管理董事沈庆洪虽然也认同腾讯今天公布的业绩很关键,而且腾讯走势不佳,板块内其他股份肯定也跟随走弱,但他认为,长远来说市场仍将会热炒科网股,只是通常需要调整几个月后才能复原。丰盛融资产管理董事黄国英则表示,如果腾讯大跌,其实是抄底的良机。

而国际大行方面,虽然对腾讯的看法比以前审慎,但仍给予较高的目标价,如汇丰证券给出了693

港元的目标价,瑞信则维持619港元的目标价。

汇丰证券同时指出,公司近期已投资了大众点评网、京东,相信旨在扩大O2O平台及电子商务业务,以联结旗下“微信”的移动支付平台,但人行暂停上述二维码支付及虚拟信用卡,潜在影响“微信”的成长主题故事。

而JP Capital在最新发布的报告中,估计公司2014年、2015年营收为814.5亿元、1034.7亿元,同比增长分别为36%和28%。他们认为腾讯潜在催化剂包括强大的移动游戏商业化能力、移动支付的进一步渗透,以及O2O方面令人鼓舞的进展,股价仍有上涨空间,目标价为700港元。

香港“双马”概念股马失前蹄

证券时报记者 钟恬

马年之前,“双马”概念股风光无限,凡是跟马云、马化腾沾边的股票都神奇飙升。不过,随着近日阿里斥资62亿港元购入的文化中国传播(01060.HK)在复牌狂升超4倍后,加上腾讯前几日连续下挫,“双马”概念股明显走弱。究竟,踏入马年之后,“双马”概念股将继续马到成功的神话,还是难逃马失前蹄?

前期“双马”屡屡点石成金,引爆寂寂无名的相关概念股,财富效应令人瞩目。在2008年10月至今年2月之前,文化中国传播成交清淡,股价一直在低位徘徊,从没有超过1港元,甚至在2月5日最低见0.29港元,成为名副其实的“仙股”。不过,2月20日开始该股开始有先知先觉的资金进入,连续三天成交量增加,停牌前报0.63港元,股价上涨超过50%。

3月11日晚间,文化中国传播公告称其获得阿里集团62.44亿港元的战略投资,交易完成后阿里持有公司60%的股权,而股东之一腾讯(00700.HK)对文化中国传播的持股将由8%摊薄至3.2%。受此影响,次日该股复牌即冲高4.3倍,虽然随后于高位回落,当天涨幅还是达到185.94%。按阿里入股后的股份数目计,文化中国传播高位时市值一度超过700亿港元,远远高于香港电视龙头股电视广播(TVB)(00511.HK)逾200亿港元的市值。

马云出手使仙股摇身变牛股,并非仅此一例。1月23日,阿里宣布,联手云锋基金认购中信21世纪(000241.HK)54.33%股权,成为最大股东,认购金额为13.24亿港元。24日,该股也是一度高开超过4倍,收盘报升372.29%,随后该股震荡上行,至3月12日冲高4.3倍后回落,收盘虽然比前一交易日升近186%,但如果投资者于早盘高位追入,损失可能超过50%,13日该股再跌11%、17日跌10%。中信21世纪也在12日大跌18%,随后三天再累跌17%。同样,擎天软件(01297.HK)在“双马”概念股持续受追捧的市况下,2013年股价翻倍,今年以来再涨56.1%。

另一边,随着腾讯股价持续高走,马化腾的点金术也毫不逊色。

2011年7月6日晚间,金山软件(03888.HK)与腾讯联合宣布,双方已经达成了战略合作,腾讯通过金山软件股东的股权转让投资金山软件15.68%股权,成为第一大股

东。当时,这一消息对金山软件的影响有限,甚至该股还一度下探,不过到了2013年,一旦与“腾讯”沾边,影响就不能小觑。虽然2013年腾讯减持该部分股份,但借助“腾讯概念”及科网股热潮,金山软件2013年全年涨幅达309.34%,今年以来升势未尽,再度上行超过20%。有心人曾为腾讯算了一笔账,在金山软件这个项目上,腾讯的投资回报率高达428%。

同时,腾讯的资本运作也并未消停。1月15日,华南城(01668.HK)发布公告称,已与腾讯签订投资协议:腾讯将以15亿港元(约人民币11.7亿元)的价格,收购华南城9%的股份。未来双方将基于华南城的实体奥特莱斯业务,共同探索在线品牌特卖服务的合作。公告还表示,如果未来腾讯进一步行使购股权,占华南城的股本比例将升至13%,而整个交易的价格也将提升至23.5亿港元(约人民币18.3亿元)。这一消息使华南城于16日当天跳空大涨60.83%,接下来的三天延续升势,最高触及4.99港元。也就是说,在消息公布后短短四天内,该股股价从2.17港元起步,最大升幅接近130%!

不过,乐极也可能生悲。3月13日,央行下发紧急文件叫停支付宝、腾讯的虚拟信用卡产品,同时叫停的还有条码(二维码)支付等面对面支付服务,受此影响,腾讯连日承接连急跌,仅上周累计跌10.55%。作为科网股的精神领袖,腾讯的下行极大打击了科网股的人气。此外,阿里落实将赴美上市,使阿里概念股的借壳憧憬落空。

在种种利空打压之下,此前有幸被“双马”垂青的概念股也于上周开始了深幅调整。文化中国传播在3月12日冲高4.3倍后回落,收盘虽然比前一交易日升近186%,但如果投资者于早盘高位追入,损失可能超过50%,13日该股再跌11%、17日跌10%。中信21世纪也在12日大跌18%,随后三天再累跌17%。同样,擎天软件上周累计跌15%,金山软件和华南城上周则累计跌超6%。本周二,随着腾讯升势再起,这些相关概念股也出现了一定程度的反弹,不过,未来能否继续风光,还要看腾讯股价表现、阿里上市进程等诸多因素影响。



吴比较/制图

“双马”点石成金 A股祸福相依

证券时报记者 张欣然

自去年以来,与港股一样,A股市场中但凡与阿里、腾讯能沾上关系的个股表现都十抢抢眼。无论是阿里与天弘基金联手推出余额宝而引发的互联网金融概念股,还是腾讯在无线、手游、商业零售等领域合作闹风而动的概念股,都一度成为市场中炙手可热的短线牛股。

阿里概念风头正劲

说起阿里概念股,多数投资者或许首先想到因余额宝而沾光的内蒙君正。作为天弘基金的主要股东,内蒙君正自去年下半年以来股价翻倍,成了同行中的另类。

去年5月,阿里2.94亿元入股高德地图,使得相关个股如四维图新、北方导航、超图软件等一批地图概念股一度并喷。同年7月,阿里巴巴宣布将推出“淘宝同学”的教育频道后,立思辰等淘宝同学概念股也纷纷大涨。去年12月,青岛海尔宣布与阿里巴巴联姻,其去年股价涨幅超过五成,在蓝筹股中表现抢眼。而日前,阿里巴巴一纸公告确认将赴美上市的消息一传出,又给

不少与阿里沾边的A股上市公司带来了利好,近日内蒙君正、东软股份、浙大网新等纷纷飘红。

腾讯概念不甘落后

阿里概念在A股市场风生水起,腾讯概念也不甘落后。

如金亚科技参股公司获腾讯互动娱乐一项电子竞技赛事独家数字电视转播权,股价已翻番。王府井宣布与腾讯达成战略合作伙伴关系后连续两日涨停。搜于特沾上腾讯概念股也曾三连涨停。国金证券在宣布与腾讯的战略合作后逆市上涨,就连其推出的首只互联网金融产品——“佣金宝”也同样受到市场追捧。

本次腾讯入股京东也不例外。怡亚通作为京东重要供应链合作伙伴,在此消息还未证实之前其股价就已经出现频繁异动。此外,以齐心文具、用友软件、老板电器等为代表的京东概念效应也随之显现。

在腾讯概念股中,不容忽视的还有顺网科技。2011年11月,深圳腾讯通过大宗交易以均价25元/股,购买公司526万股(占3.98%),成为公司第四大股东。该公司主营

业务主要以互联网娱乐平台设计为主,并与腾讯长期业务合作。

博瑞传播公司拟募资不超过10.6亿元,购买北京漫游谷70%股权,北京漫游谷背后的法人股东是腾讯公司董事会主席马化腾,去年博瑞传播大幅涨幅两倍以上。而科大讯飞和腾邦国际也在无线领域、腾讯商旅业务中具有合作关系,其股价也一度出现大幅上扬趋势。

此外,值得关注的还有华谊兄弟。早在华谊兄弟上市之前,马云就以1382.4万股的持股量、10.97%的持股比例位列第三大股东,经过多次套现数亿元之后,马云至今仍持有3018.61万股。截至昨天收盘,华谊兄弟收盘价为27.05元/股,按此计算,马云的持股市值超过8亿。而华谊兄弟的第四大股东即是腾讯计算机系统公司,持有2780万股。

“双马”概念也并非一帆风顺。日前,央行下发紧急文件叫停支付宝、腾讯的虚拟信用卡产品,同时叫停的还有条码(二维码)支付等面对面支付服务。受此影响,此前因为与微信和支付宝合作概念,一度受追捧的实体零售公司,也被此次暂停事件牵连,如王府井、天虹商城、华联股份等近期都出现不同程度的调整。

本版作者声明:在本人所知的范围内,本人所属机构以及财产上的利害关系人与本人所评价的证券没有利害关系。