

文件( F) 编辑( E) 查看( V) 收藏( A) 工具( T) 帮助( H)

后退 - 前进 - 停止 搜索 收藏夹 邮件

地址 更多精彩内容请见中国证券网数据频道 http://www.cnstock.com/data/ 转到 链接 &gt;

数据说话

## 基金相中55只S股

□北京首放

经过近两年的股改历程,无论是实施股改方案的上市公司,还是进入股改程序的公司,其股票均得到各路资金的追捧,S股备受市场欢迎,其巨大的赚钱效应已经被市场广泛接受认可。截止到本周一还有近130家公司尚未摘除“S”帽子,统计显示,这些越来越少的未股改公司已成为市场稀缺资源,有不少被基金等主力机构大力持仓,等待股改前后股价飙涨来大获其利。

从最近公布的基金年报来看,有55只S股为基金所持仓。统计结果还显示,这些未股改摘帽公司中,有近半数公司被基金持股市值超过千万元,有14家股票被基金持股超过5%流通比例,是机构看好的股票行列。虽然到现在在这些公司还没有完成股改,都是属于老大难公司,但是依旧受到机构追捧,这主要是因为这些公司为避免进一步边缘化,将会争取一切可能进行股改,如加大送股力度、注入优质资产等等,这些都将对股价产生积极影响。S股公司为股改让利,投资者有可能从最后的股改中获得超额对价,这无疑给了市场更多想象空间。比较来看,有两大类公司能够成为投资者关注的群体。

一类是大股东持股比例高的公司。已完成股改的上市公司大多数采取了送股的对价形式,一方面由于多数大股东股改前持有非流通股比例较高,送得起;另一方面,社会公众股股东认为以送股来对价更容易理解所获得的收益。像S上石化、S仪化等国企大股东占大比例控股地位的公司就是此类品种。

一类是已经股改停牌的公司,或者处于已经公布董事会预案的股改公司,这类公司股改进程会较快,就等公布股改预案复牌,或者是召开股东大会进行表决。这类公司预期已经比较明朗,在当前强势市场中,复牌后投资者进场参与存在着较大的盈利空间,如S南航、S双汇、S湘火炬等。

需要指出的是,55家公司中包括5家\*ST公司。虽然\*ST公司重组加股改带来的市场机会非常大,但这些公司基本面仍有相当多的问题,比如存在巨额的资金占用等等,这也决定其启动股改的时间仍存在很大的不确定性和风险性,投资者把握的难度也相当大,因此,操作上,只有在对基本面有充分把握的前提下才可以谨慎参与。

## 基金年报披露持有 S 股情况

股票代码	股票名称	持有基金数	持股总量(万股)	半年度持股变动(万股)	持股占流通股比(%)	持股总市值(万元)	持股市值占基金净值比(%)	持股市值占基金股票投资市值比(%)
000517	S*ST成功	1	0.009	0.000	0.000	0.018	0.000	0.000
000150	S*ST光电	1	0.100	0.000	0.001	0.483	0.000	0.000
000728	S*ST化二	2	10.134	10.000	0.097	101.036	0.000	0.000
000783	S*ST石纺	2	49.040	-269.398	0.210	380.091	0.001	0.001
000430	S*ST张股	1	0.003	0.000	0.000	0.012	0.000	0.000
000922	S阿继	1	0.008	0.000	0.000	0.039	0.000	0.000
000423	S阿胶	50	12605.290	4124.262	43.825	172657.216	0.282	0.359
600643	S爱建	6	54.415	-225.913	0.176	474.411	0.001	0.001
600865	S百大	1	6.719	-1.873	0.050	68.604	0.000	0.000
600379	S宝光	8	553.783	548.431	11.076	5994.880	0.010	0.012
600988	S宝龙	1	0.126	-0.775	0.005	0.605	0.000	0.000
000582	S北海港	1	0.105	0.000	0.002	0.592	0.000	0.000
600211	S藏药业	9	1346.586	674.591	29.924	3214.463	0.038	0.048
600318	S巢东	1	4.790	-28.280	0.060	28.211	0.000	0.000
000935	S川双马	8	2078.125	740.503	19.905	19192.944	0.031	0.040
600133	S东湖新	1	6.763	-85.476	0.081	35.100	0.000	0.000
000026	S*ST亚达 A	1	0.031	0.000	0.001	0.202	0.000	0.000
000833	S贵糖	1	1.000	-762.545	0.010	5.980	0.000	0.000
600664	S哈药	1	30.444	-1219.511	0.038	201.540	0.000	0.000
600239	S红河	1	4.436	-20.883	0.047	24.662	0.000	0.000
600608	S沪科技	1	4.059	-5.685	0.024	13.393	0.000	0.000
600757	S华源发	1	8.427	-7.388	0.060	24.861	0.000	0.000
600893	S吉生化	1	470.000	-280.987	4.076	3134.900	0.005	0.007
000686	S锦六陆	1	0.012	-97.096	0.000	0.115	0.000	0.000
000799	S酒鬼酒	2	158.068	-81.527	1.474	1705.549	0.003	0.004
600272	S升开	1	5.671	0.000	0.095	25.975	0.000	0.000
000975	S科学城	1	0.127	-37.090	0.001	0.530	0.000	0.000
000838	S蓝石化	1	0.060	0.000	0.003	0.866	0.000	0.000
600296	S兰铝	32	6902.190	4490.216	22.869	89110.171	0.145	0.185
600135	S乐凯	2	761.533	730.691	6.044	3663.329	0.000	0.008
600157	S鲁润	1	4.121	-1.964	0.065	25.097	0.000	0.000
000637	S茂实华	1	0.081	0.000	0.001	0.819	0.000	0.000
000521	S美菱	1	0.059	0.000	0.000	0.211	0.000	0.000
600029	S南航	26	13425.944	7960.115	13.426	54778.182	0.089	0.114
000906	S南建材	2	176.321	-80.833	2.651	1114.349	0.002	0.002
600682	S宁新百	2	9.187	-217.704	0.060	103.728	0.000	0.000
600733	S前锋	1	4.380	-2.724	0.058	27.943	0.000	0.000
000999	S三九	6	3626.819	3525.077	13.949	27962.895	0.046	0.058
000068	S三星	7	243.134	-512.764	1.081	1116.025	0.002	0.002
600205	S山东铝	19	2236.948	701.283	11.651	50531.941	0.082	0.105
600688	S上石化	15	3810.851	-1933.786	5.293	23254.935	0.038	0.048
000009	S深宝安 A	7	570.382	-187.678	0.984	2412.735	0.004	0.005
000001	S深发展 A	40	18510.169	11002.585	13.134	267842.140	0.437	0.557
000982	S圣雪绒	1	0.058	0.000	0.001	0.258	0.000	0.000
600539	S狮头	1	4.602	-3.609	0.052	20.707	0.000	0.000
000895	S双汇	93	13882.103	279.065	68.808	43248.008	0.707	0.900
000965	S天水	2	10.162	10.000	0.132	89.708	0.000	0.000
000723	S天宇	3	176.452	176.364	2.532	1333.962	0.002	0.003
000668	S武石油	1	0.126	0.000	0.003	1.236	0.000	0.000
000549	S湘火炬	46	20263.632	17337.339	33.851	179047.128	0.292	0.372
000923	S宣工	1	0.017	0.000	0.000	0.092	0.000	0.000
000776	S延边路	5	334.130	251.524	3.586	3546.774	0.006	0.007
600871	S仪化	2	65.520	-89.611	0.328	255.348	0.000	0.001
600052	S浙广厦	1	11.357	-250.893	0.044	62.350	0.000	0.000

## S\*ST 股情况一览

代码	名称	第1大股东名称	第1大股东持股数量(股)	第1大股东持股比例(%)	最新一期每股指标		
					每股收益(元)	每股净资产(元)	每股市盈率(倍)
000030	S*ST盛润	深圳市英传达集团有限责任公司	191400000	66.36	国有法人股	0.06	-5.60
000034	S*ST深泰	深圳国际信托投资有限公司	149222069	47.96	国有法人股	-0.02	-1.42
000150	S*ST光电	上海北大青鸟企业发展有限公司	96885800	29.90	境内法人股	-0.12	1.33
000403	S*ST生化	三九医药股份有限公司	80682000	38.11	国有法人股	-0.23	-2.36
000506	S*ST东泰	惠邦投资发展有限公司	45000000	18.06	境内法人股	-0.88	-0.02
000540	S*ST中天	世纪兴华投资有限公司	109956000	33.65	境内法人股	0.04	0.50
000578	S*ST数码	深圳市友缘投资有限公司	58802641	29.68	境内法人股	0.00	0.30
000620							