

遭证监会主席痛批,高送转概念股集体大跌

高送转不是真分红?多只湘股躺枪



■记者 黄利飞

4月9日晚,凯龙股份发布公告称修改高送转方案。这与证监会主席刘士余表示要对“罕见”高送转方案重点监管密切相关。

而周一当天高送转概念股携新股集体大跌,湘股板块中,以华凯创意、绝味食品为代表的新股,亦难逃跌停“厄运”,究竟谁是证监会要严打的“伪高送转”?

高送转概念股大跌

4月10日,凯龙股份跌停。根据凯龙股份公告,其2016年原来的利润分配预案是10转30派5元,如今要修改为10转15派8元。

这是周一高送转概念股在二级市场表现的一个缩影。A股已推出“10送转30”的个股,除金利科技停牌、合力泰跌超5%之外,合众思壮、易事特、赢时胜、东方通等7个股全部跌停。

上周末,中国证监会主席刘士余痛批A股乱象,“10送30”的高送转方案全世界罕见,必须列入重点监管。

多只湘股躺枪

统计数据显示,周一高送转板块流出超过196亿元,加之难兄难弟次新股板块流出413亿元,历来重点炒作的两大板块集体哑火。湘股板块跌停个股有六只,除了千山药机、三德科技外,华凯创意、绝味食品、高斯贝尔和道道全皆是新上市股票。

记者了解到,截至目前,千山药机、华凯创意、高斯贝尔并未公告2016年利润分配预案,绝味食品和道道全都已经推出了2016年度不分配的决案,仅三德科技2016年度拟10转10股派2元(含税)。根据三德科技2016年年报,公司实现净利润3478.60万元,同比减少17.51%;基本每股收益0.3976元。

在财经评论员水皮看来,高送转类似于“文字游戏”,但也有市场观察人士称,高送转并不能够一票否决,对于那些成长性良好、盈利能力较强的上市公司而言,其高送转的行为是有助于公司成长和股市发展的。

湘股动态

红宇新材 业绩大幅下降

4月10日晚,红宇新材发布2016年年报,公司实现净利润913.54万元,同比下降69.77%,基本每股收益0.02元,拟10派0.30元(含税)。

业绩下降的原因在于公司下游矿山、水泥、火电等行业属于周期性的行业,受宏观经济下行及产能过剩等因素的影响,下游企业面临需求不足、盈利能力下降等现状,影响了公司产品的需求。

目前红宇新材最受关注的是PIP技术的推广应用。据了解,2016年5月,公司两条PIP生产线建成投产,为公司在金属表面处理领域的拓展奠定了基础。PIP技术在军工领域有广阔的应用前景,为推动PIP技术的“民参军”,红宇新材设立了军品事业部,拓展该技术在国防军工领域的推广应用。目前,公司已经获得军工二级保密资格。 ■记者 黄利飞

步步高 实现净利1.33亿元

4月10日晚,步步高发布2016年年报,公司实现净利润1.33亿元,拟实施10派1元(含税)的利润分配方案。

步步高表示,2016年是公司实体店扩张步伐迈得最快的一年,而新店前期投入费用较大影响了公司当期利润;同时,公司的O+O全覆盖布局亦处于前期构建及市场培育阶段,培育成本较高。年报显示,步步高2016年新开设市门店34家,百货门店5家,新增面积60万平方米。

“消费需求催生了以数字化和技术化为手段、线上线下相融合的新零售,而线下实体店资源将被赋予新的时代价值。”步步高董事长王填表示,“未来,我们将转型为一家由数据驱动、线上线下融合的新零售企业。2017年将开出50家店。” ■记者 黄文成

基金资讯

金鹰现金增益 登陆上交所

在目前股市、债市均未出现明显投资机会的情况下,拥有高效T+0交易的场内货基,成了多数股票投资者的持基选择。

4月10日正式登陆上交所的金鹰现金增益,是金鹰基金旗下首只交易型货币基金,上市交易简称为金鹰增益。Wind数据统计,自3月20日金鹰现金增益成立以来,E类份额也即4月10日上市交易的金鹰增益,截至4月6日的七日年化均值已近6%,在沪深两市已上市交易的货币基金中排名第一。

华夏消费主题基金 收益超23%

今年以来,消费板块市场表现抢眼,相关消费主题基金业绩也持续攀升。WIND数据显示,截至3月28日华夏基金旗下两只消费主题基金业绩表现不俗,近一年收益率均超过23%。同期消费板块下的子板块家用电器和食品饮料分别累计上涨13.21%和11.08%,分别位居申银万国一级行业分类同期涨幅的第一名和第三名。华夏消费升级A成功把握这波行情,业绩表现不俗。截至3月28日,华夏消费升级A今年以来单位净值累计上涨9.22%,超其业绩比较基准同期收益率9个百分点,该基金最近一年收益率达23.38%。

高端制造板块受青睐

随着“一带一路”持续发酵,高端制造等相关板块主题受到市场青睐。WIND数据显示,截至3月28日,华夏高端制造今年以来取得7.02%的总回报。该基金最近一个月单位净值累计上涨4.88%,自2016年5月成立以来已取得9.70%的总回报。“一带一路”战略强调基础设施互联互通,而我国高端制造业在国际上有充分的技术、价格、效率竞争优势,成为“一带一路”首当其冲的受益板块。华夏高端制造覆盖的“高端制造”主题包括信息技术、智能装备、节能环保、医药生物等,相关证券比例不低于非现金基金资产的80%。

嘉实基金 构建高信念组合

一季度权益类公募基金业绩表现不俗。Wind数据显示,截至3月28日,嘉实沪港深精选以17%的净值增长率领跑股票型基金。一些以基本面研究驱动的A股投资策略业绩表现同样抢眼,嘉实基金“全天候、多策略”投研体系中的GARP策略便是其中之一。嘉实GARP策略组管理的全部五只主

动权益类基金,嘉实优质企业、嘉实新兴产业、嘉实回报、嘉实泰和、嘉实优化红利今年以来平均净值增长率超7%。

长信基金斩获公司类、产品类金牛奖

据悉,长信基金一直提倡践行绝对收益、坚守行业本源,在刚刚落幕的《中国证券报》金牛奖评选中,长信基金荣获金牛基金公司、长信量化先锋混合蝉联五年期混合型金牛。

整体战略上,长信基金以绝对收益为目标,打造固收、量化、权益全面产品线。投资策略方面,固定收益以防范风险为主;量化投资布局行业量化,旨在捕捉行业超额收益;主动权益聚焦长期增值回报的投资目标,将价值投资理念放在首位。

建信基金 获金牛基金公司

素有基金业奥斯卡之称的金牛奖评选尤为受到关注。4月8日,第十四届金牛奖获奖名单正式出炉,建信基金凭借整体投资业绩的持续领先,蝉联“金牛基金管理公司奖”。这也是该公司自基金评奖规范以来,第6次获得公司类金牛奖。同时,该公司旗下两只老牌绩优基金建信双息红利、建信转债增强分别荣获“五年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”和“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。

鹏华信用增利勇夺金牛

在中国基金业金牛奖获奖名单中,老牌“固定收益专家”鹏华基金旗下鹏华信用增利债券(206003),凭借长期优异的业绩表现,继2012年首次夺得金牛基金奖后,再度摘得“2016年度开放式债券型金牛基金”奖项。Wind数据显示,截至3月28日,过去一年,鹏华信用增利债券实现净值增长率4.73%,大幅领先于中证综合债的同期增长率0.89%,在市场同类可比的284只基金中位居前1/10。

银华基金获四项金牛奖

凭借在震荡市中交出的股债双优成绩单,银华基金日前一举斩获四项中国基金业“金牛奖”殊荣。除极具分量的“固定收益投资金牛基金公司”大奖外,银华中小盘、银华信用四季红和银华富裕主题则分别把“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”、“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”和“2016年年度开放式混合型金牛基金”收入囊中。2016年,债市表现虽然一波三折,银华基金固收业务总规模接近3000亿元。

■黄文成

观察

为何高送转会“畸形”演变?

资金炒作高送转概念股,几乎是每年市场的一大“习俗”。

近年来,高送转的炒作热度被市场发挥得淋漓尽致。从“10转10”的高送转方案到“10转20”,更有甚者,直接“10转30”,瞬间秒杀其余上市公司的送转方案。若是上市公司成长能力较好,高送转是可喜可贺;同样,若股价稍高的真正成长股,高送转其实给了更多的投资者机会,或许更有利于后市股价的上涨。

然而,有一些上市公司却在业绩大幅下滑乃至亏损的情况下,进行高送转,这背后或许离不开大股东减持套现等目的,毕竟,随高送转而至的,就是价格的爆炒、市值的提升,最大受益者还是上市公司大股东以及相关的机构资金。

如今,刘主席的一席话,对疯狂的高送转行为敲响了警钟,“伪高送转”的公司,或在不久之后“还原”真身。