

老股转让量减少 沪市小盘股大增

下周新股网上申购正式展开

本报记者 连建明

IPO 终于重新启动了,本周,首批拿到批文的公司迫不及待发布招股书,截至昨天,已经有9家公司发布了招股书,从下周起,申购新股就将正式展开。和今年1月份启动的这批新股相比,本次新股还是有一些新特点。

老股转让大为减少

本次将要发行的新股中,老股转让数量大为减少。其中,联明股份、雪浪环境、依顿电子、北特科技等明确不发行老股,但也有部分公司选择转让,比如,飞天诚信和今世缘。飞天诚信拟发行不超过2500万股,发行采取包括公开发行新股和股东公开发售股份的方式,其中股东公开发售股份数量不超过500万股。今世缘新发股份与老股转让总共不超过5180万股,其中,公司股东公开发售股份数量不超过518万股。

但总体上老股转让大为减少。

沪市新股上市量大增

这次重启的新股发行,还有一个特点就是沪市新股大为增加,且小盘股增多。

目前发布的招股书的9家公司,2家在创业板上市,2家在中小板上市,沪市上市数量达到5家,超过深市。这在近几年是很罕见的。

而且,沪市的新股中,小盘股大量增加,如北特科技发行2667万股,联明股份发行2000万股,莎普爱思更是只发行1635万股,这个发

行量比本次创业板、中小板的新股发行量都要少。沪市小盘股增加,显然有利于沪市更为活跃。

飞天诚信每股收益高

不过,沪市新股中传统行业还是占多数,如发行量最小的莎普爱思是医药股,北特科技、联明股份是汽车零部件行业。相比之下,创业板发行的2只新股属于新兴产业,如雪浪环境是环保行业,飞天诚信属于信息安全产业。

从成长性看,飞天诚信近3年业绩增速较高,2011年至2013年净利

润分别为5890.96万元、10334.37万元、20117.58万元,每股收益分别为0.79元、1.38元、2.68元。2013年和2012年业绩增速分别为75.43%、94.67%,增速非常高,且每股收益2.68元也是9家公司中最高的。

医药股的业绩也相当好,如生产眼药的莎普爱思,2011年至2013年净利润分别为6791.26万元、9088.59万元、10408.24万元,每股收益为1.39元、1.85元、2.12元。另一家医药零售公司一心堂,2011年至2013年每股收益分别为0.69元、0.94元、1.23元,业绩也很不错。

近期新股发行一览表

2014-06-18(星期三)(4家)

雪浪环境

交易代码:300385; 申购代码:300385。发行2000万股;预计网上发行800万股。

每股收益:2013年,0.94元;2012年,0.97元;2011年,0.86元。

公司简介:无锡雪浪环境科技股份有限公司的主营业务为烟气净化与灰渣处理系统设备的研发、生产、系统集成、销售及售后服务。公司以烟气净化和灰渣处理技术应用为核心,致力于满足客户对废气、固废等环境污染治理方面的需求,专业为客户提供烟气净化与灰渣处理系统整体解决方案。公司是国内垃圾焚烧发电和钢铁冶金领域

烟气净化与灰渣处理的龙头企业之一。

飞天诚信

交易代码:300386; 申购代码:300386。发行2500万股;预计网上发行1000万股。

每股收益:2013年,2.68元;2012年,1.38元;2011年,0.79元。

公司简介:飞天诚信科技股份有限公司从事以身份认证为主的信息安全产品研发、生产、销售、服务的高新技术企业,在网络身份认证、软件版权保护、智能卡操作系统等三大领域取得了领先地位。公司围绕FT-COS智能卡操作系统自主研发了ePass系列USBKey、

OTP系列动态令牌、ROCKEY系列软件加密锁、飞天智能卡及读写器等一系列产品。

联明股份

交易代码:603006; 申购代码:732006。发行2000万股;预计网上发行800万股。

每股收益:2013年,1元;2012年,0.85元;2011年,0.89元。

公司简介:上海联明机械股份有限公司是一家致力于汽车零部件业,专业从事汽车零部件生产的制造商。公司主要产品是大、中型冲压零部件,公司为著名整车制造商上海通用的一级供应商,并与其保持良好的战略合作伙伴关系。

龙大肉食

交易代码:002726; 申购代码:002726。发行5460万股;预计网上发行2160万股。

每股收益:2013年,0.71元;2012年,0.65元;2011年,0.72元。

公司简介:山东龙大肉食股份有限公司主要从事生猪养殖,生猪屠宰,冷鲜肉、冷冻肉、熟食制品(中式卤肉制品、低温肉制品)的生产加工及销售。经过多年经营发展,公司已逐步发展成为一家集种猪繁育、饲料生产、生猪养殖、屠宰分割、肉食品加工及销售,以及全程食品安全检测为一体的“全产业链”大型综合肉食品加工企业。

2014-06-23(星期一)(2家)

今世缘

交易代码:603369; 申购代码:732369。发行5180万股;预计网上发行1554万股。

每股收益:2013年,1.51元;2012年,1.50元;2011年,1.18元。

公司简介:江苏今世缘酒业股份有限公司坐落在开国总理周恩来的故乡淮安,地处名酒之乡、全国文明乡镇高沟。公司现有员工3400余人,占地面积100余万平方米,年产“国缘”、“今世缘”、“高沟”系列白酒3万余吨。2008年以来,企业的综合经济效益位列中国白酒业“十强”。

一心堂

交易代码:002727; 申购代码:002727。发行6510万股;预计网上发行2604万股。

每股收益:2013年,1.23元;2012年,0.94元;2011年,0.69元。

公司简介:云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司所处的行业为医药流通行业,主营业务为医药零售连锁和医药批发业务,其中医药零售连锁是公司的核心业务。公司主要经营范围包括中药、西药及医疗器械等产品的经营销售,主要收入来源为连锁直营门店医药销售收入。鸿翔一心堂成立于2000年11月,经过十余年的发展,公司已经成为总资产超20亿元,年销售收入超35亿元,拥有2389家直营连锁门店、580万会员的大型医药零售连锁企业,是云南省销售额最大、网点最多的药品零售企业。

本报记者 连建明

2014-06-19(星期四)(2家)

北特科技

交易代码:603009; 申购代码:732009。发行2667万股;预计网上发行1066.8万股。

每股收益:2013年,0.51元;2012年,0.59元;2011年,0.5元。

公司简介:上海北特科技股份

有限公司是一家专业生产汽车转向器零部件与减震器零部件的高新技术企业。转向器是汽车转向系统的重要组成部分,减震器属于汽车行驶系统的悬挂系统,核心产品转向器齿条和减震器活塞杆均为汽车重要的保安杆件。

依顿电子

交易代码:603328; 申购代码:732328。发行9000万股;预计网上发行2700万股。

每股收益:2013年,0.81元;2012年,0.82元;2011年,0.73元。

公司简介:广东依顿电子科技

股份有限公司主营业务为高精度、高密度双层及多层印刷线路板的制造和销售,广泛应用于计算机及相关设备、电子消费品、通讯产品、汽车电子等下游行业产品上,是国内印刷线路板行业的领先者之一。

2014-06-20(星期五)(1家)

莎普爱思

交易代码:603168; 申购代码:732168。发行1635万股;预计网上发行654万股。

每股收益:2013年,2.12元;

2012年,1.85元;2011年,1.39元。

公司简介:公司是一家专业从事药品研发、生产、经营的综合性制药企业,目前公司拥有大容量注射剂(玻璃瓶、塑料瓶和

多层共挤膜袋)、口服溶液剂、滴眼剂、片剂(含头孢菌素类)、硬胶囊剂(含头孢菌素类)、栓剂、颗粒剂(含头孢菌素类)、干混悬剂(含头孢菌素类)、冲洗剂共

10个剂型,近百种规格的产品批准文号。抗白内障新药“莎普爱思”滴眼液和抗青光眼新药“达靓”滴眼液被列入“国家火炬计划项目”。

布局政策导向和结构升级

本周市场延续了在2050点附近震荡的态势,总体上表现偏强势,在IPO靴子落地和定向降准的背景下,市场的信心逐渐恢复,经济数据也表明通胀重回2时代,宏观经济也在缓慢复苏,反映到股市上就是谨慎的做多情绪和逢低建仓布局的策略。盘面上,创业板为代表的小盘股活跃度高于大盘蓝筹,创业板的再度活跃证明成长股仍是市场追捧的对象,这

种成长性需要进一步得到印证才能带来更多的机会,而大盘蓝筹的希望来自于经济复苏,这需要时间的验证,预计会在下半年得到答案。所以,我们维持6月震荡整固,布局下半年行情的判断,继续关注受益政策支持 and 结构调整的行业。

技术上,短期的震荡箱体有望被打破。从最近一次震荡走势来看,并没有去考验2000点的支撑,反而

在多条均线的支撑下直接去挑战2050点,有望在小箱体的上方形成买点,重回2000-2100点的大箱体。震荡范围的扩大也意味着机会的增大,如果本次能够有效突破,将发生短期和中期均线的共振,是难得的做多良机,不排除进一步挑战2100点的可能。创业板延续了我们之前的判断继续向1400点迈进,需要观察会否形成右肩,仓重的投资

者需要在1400点附近减磅。操作上,建议关注2050点突破后回抽的支撑力度,在回抽中可以进行加仓操作。

策略上,本周有进一步定向降准的“微刺激”,我们认为下半年还会陆续推出,表明管理层可以容忍的底部就在此附近。同时,还伴随了IPO重启的消息,我们之前已有判断这是将不确定变为确定的事件,

属于利好,但是需要关注与年中资金面偏紧的效应叠加的影响。另外,“世界杯魔咒”也是本月不得不防的危机。所以总体上6月就是在震荡中布局下半年的时机,继续关注符合产业调整政策,具有高成长确定性的板块,比如信息安全领域的国产替代和移动互联网、新能源汽车等产业发展的机会。

东方证券·东方赢家