

西藏雅奢、海南椰岛涨停都是这家营业部干的! 宁派涨停敢死队 藏身广发证券南京北京东路

市场观察

新基投资方向 凸现市场分歧

基金公司发什么产品,往往反映基金对市场的看法,而这种看法往往存在某种共识。可进入3月以来,新发基金少有地出现了大盘、中盘、小盘基金同发的局面,在某种程度上反映机构对于当前市场的分歧。

据 WIND 资讯统计,截至2010年3月16日,目前市场上正在发行和即将发行的12只股票型基金中,有11只能明显判断出投资方向,其中大盘基金5只、中盘基金2只、小盘基金4只,唯一例外的是今年国内首只量化投资基金——南方策略优化投资基金。“百花齐放”的发行市场让不少投资者感到莫衷一是,有基金分析人士也分析认为“新发基金的分歧反映了机构对于市场看法的分歧,特别是对于市场关注的风格转换问题,机构之间的认识存在较大不同。”相比之下,作为一只量化产品,南方策略优化在个股的选择方面并没有受到“大盘、小盘”等限制,表现更为灵活,从而在当前分歧较大的市场中得到了投资者的认可。

快报记者 王慧娟

涨停敢死队的故事,江苏股民听得多了,但多半是些外地的,比如全国著名的“深圳泰然九”、“广州东风路”,这些游资出没的外地营业部里,股市的无冕之王们,天天豪放出手,集中火力拉出涨停,次日光荣撤退,同时对下个目标出手……

不过有道是风水轮流转,如果我们告诉你,南京也出了这么一个秘密的涨停敢死队集散地,而且无论从出手的稳、准、狠,到收益的快、牛、凶,比那些老牌的外地敢死队都毫不逊色,可不要吃惊。

这个涨停秘密基地就出现在南京北京东路上的工艺美术大楼,基地的公开马甲是“广发证券南京北京东路证券营业部”,而这里面潜伏的长臂怪,据说是以南京某张姓私募高手为代表的——“宁派敢死队”。

比如在昨天,全天大盘缩量微调,热点板块不多的情况下,该营业部账户为马甲的神秘资金,居然出手牛X,一举拉停了两只股票,分别是西藏雅奢和海南椰岛。

而且,交易所的交易龙虎榜上,这个马甲还都华丽的名列其中。

交易公开信息显示,该部在上述两只个股上的买入金额分别为1183万元和968万元,分别占两股昨日总成交的2.6%和3.5%。

而我们更深一步地去了解这个工艺美术大楼里不显山不露水的小门面营业部的近期交易记录后,张大嘴巴地发现,原来这个马甲在最近的交易日子里,是连续参与炒作当日涨停股,并且成为沪深两市交易龙虎榜上的常客。

在前天,该马甲参与了金山开发和南化股份的涨停事件,因为导致了这两只股票日涨幅偏离值达7%,被高挂榜上。

上周四,广发证券北京东路营业部又和新海股份和经纬纺机的涨停事件有染……

我们在此不一一列举,但是这个南京本地的游资大本营,几乎是天天不寂寞,天天有收获。

有意思的是,这个“宁派涨停敢死队”的炒作风格和深圳泰然九、广州东风路等老牌敢死队

有所不同,比如大量的参与涨停的股票,都是那种“欢乐一日游”类型的,像该马甲进入天兴仪表和金山开发等,就都是在开盘前争分夺秒、携巨资强势杀人,然后和其他游资一起封死涨停,第二天就迅速获利撤退。这种快进快出,毫不留恋的作风,是大家都很熟悉的游资风格。

但有时候,这个北京东路的交易席位,又会像一些大机构的主力一样,玩起深沉,玩起反复,比如其在3月2日就进入了深赛格(000058)的筹码,而深赛格的行情并不止是一日游,而是反复涨了两波,中间还有中场临时休息的时间。对于利达光电(002189),该席位充分发扬了连续作战,敢于穿插、敢于深入的我是游资我怕谁精神,3月9日就杀进去,当天却没能拉涨停,然后第二天继续杀人拿筹码,结果虽然没有拉涨停,但也有5%以上的收益。

而这个马甲炒作的题材又非常的繁杂,比如昨天是介入了西藏雅奢和海南椰岛,分别是近期

一直在被炒作的西藏和海南板块,而有的时候,又会炒炒相对比较冷门一点的江苏本地股,比如2月12日的南通科技,以及3月15日的南化股份。

而对于近期大热的、众所周知的游资炒作上去的股票,比如熊猫烟花、*ST高陶、杭萧钢构等,该马甲也从未放过,都是满载而归。

事实上,从春节前后至今,由于市场上的动能不足、资金面没有明显改观,所以大盘总是在不停地上下震荡,而这种令广大散户和大机构比较郁闷的牛皮市,通常都是游资具有较高炒作热情的好时机,而广发证券南京北京东路营业部席位的脱颖而出和名垂青史,也就有了客观条件的支撑。

不过,南京出现了一个风头不让深圳泰然九,作派压倒广州东风路的新游资大本营,总是个大事,能令本地的小散们,多了些茶余饭后的谈资,以及想方设法跟风的机遇。

快报记者 石成

三大主力投资 一致向“新”看齐

与去年底市场预期一致形成对比的是,公募、私募、保险三大派近期呈现分歧,不过,虽然分歧存在,但他们对经济转型带来的新机会一致看好。

上海一家中型基金公司投资总监认为,短期市场风格可能会发生转换,可以重点关注金融、汽车、家电、食品饮料等行业中估值相对较低的中、大盘个股。“这段时间更多还是延续蛇形走势,窄幅震荡,向右突破。”泰康人寿某投资经理表示,“向上和向下的空间应该都不大,要取得绝对收益只能靠结构性机会。今年投资的主要路线要跟随经济转型的步伐,新经济、新消费、新科技、新材料、新能源,都是投资方向。”而阳光私募博盈投资总经理许升焱则告诉记者,2010年结构性机会会有,但大的调整也不可避免。他认为,经济结构调整是长期方向,代表新兴产业发展方向,真正具有持续竞争优势的公司必然能给投资者带来丰厚回报。证时

大盘指数这个月到底姓2还是姓3 家电板块欲上演单骑救主

昨天的大盘又往上涨挺了一挺,同时也往下跌了一震,最后的结果是收了个小小阳线。A股沪市以0.53%的微弱涨幅,收盘高于2993点上,全天涨了15.9点,而且成交量为709亿,萎缩得厉害。

从缩量微调,再结合两市全天个股下跌仅200余家,这些迹象显示市场做空氛围开始逐步减弱,场外观望资金开始陆续进场,华西证券分析师司雯认为:“盘杀动能不足,短线调整基本到位,反弹有望延续”。

从目前的盘面来看,市场在跌破3000关口后,又没有沿着2字头的颓势疲软下去,反而是结束两连阴走势,特别是昨天尾盘的回升势头还较猛烈,金融、券商、家电股都表现不错,这对于市场人气的恢复起到带动作用,而交易数据也显示出部分场外资金开始陆续回补。有意思的是,昨天开始,众多机构主力,纷纷推出各自的调研报告,对于美的电器、合肥三洋、法拉电子等

电器板块股票,集中火力重点推荐,而好像是配合这些荐股报告一样,前述的这类股票的表现也很抢眼。不仅在涨,而且都出现大资金进场抢筹码的情况。

对于电器板块,机构们已经表现出了迫不及待的心情,对于该板块能拉动近期缺乏题材的大市,走出一波强上升浪,寄予厚望,并且毫不吝惜给电器板块里的股票赞美之词,比如:东海证券称赞美的电器是“家电下乡贡献过半,投资收益增厚利润”,天相投顾夸“合肥三洋的产品销量大幅增长,同时经营业绩快速提升”,行业龙头股美的电器更是众望所归,浙商证券称赞“美的电器产品结构改善,带动利润大幅增长”,中原证券说“毛利率提高,释放公司盈利能力”,连一向矜持的中金公司都发出了推荐评级,并且话里有话的在报告中表示“期待后续表现”。

事实上由于两会上的政府工作报告中,明确表示今年将继续扩大消费、刺激内需的政策,而中

国家电产品结构提升,带来的城市家电换代,和随着城镇化进程而带来的农村家电大消费,都会从今年开始进入高潮阶段,同时节能补贴、家电下乡补贴等也会维持,同时还有中国家电出口地回升,所有这些利好因素,都会强力支撑2010年度家电业的集体好成绩,因此,机构们群起推荐也不仅仅是集体炒作,还是有相当深厚的业绩基础保障的,也正因为这样,家电板块成为下一个热点,飞驰来拯救缺热点的大盘,是一个相当大的概率事件。

除了这个已经很明朗的期盼外,广发证券分析师王小平认为,目前连续出现交易量的萎缩,说明随着市场重心的逐步下移场内资金的惜售情绪逐渐加强,从昨天尾盘放量回升迹象来观察,短期市场出现逐步回升的概率较大。但仍需要观察权重板块如金融、地产、资源类的走势及市场的补量情况,A股大盘,在这个月到底姓2还是姓3,很快就有分晓。

快报记者 石成

市场炒作节奏 都想踏准很难

WIND数据显示,截至3月15日,今年以来上证企业债和国债指数分别上涨3.30%和1.32%,而同期上证综合指数却下跌9.16%。受此影响,很多投资者练起了“乾坤大挪移”,将偏股基金转换为债基,希望通过上涨的债市将前期的损失赚回来。

国投瑞银基金理财专家表示,在基金投资中,希望通过踏准每一步市场节奏来获取高收益的难度极大,投资者盲目跟风操作的后果往往是得不偿失,而合理的资产配置才可能在市场震荡中左右逢源。

具有较长投资期限,有较强风险承受能力,预期较高收益的投资者,就可以主要配置高风险高收益的股基,同时适当配置债基以平衡风险;而稳健型的投资者,则可以主要配置“进可攻,退可守”的混基,同时再搭配兼具收益性和稳定性特征的债基,以及流动性良好的货基。具体到基金选择上,应考察基金公司的整体投研实力及基金的长期业绩表现,如国投瑞银旗下2/3以上的偏股基金在2010年震荡市中跑赢大盘。中证

代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量
600533	理文造纸	6.09	4.01	3589119	600619	老恒和	19.14	1.28	4152122	600778	东阳光	6.64	2.79	7494997	600858	广汇集团	25.6	-0.37	62070
600536	兴利集团	24.3	-0.33	756765	600726	华仪股份	10.14	0.12	2359282	600779	东信证券	10.4	3.79	2442455	600860	大龙地产	7.93	0.38	1281261
600547	山东黄金	13.9	0.12	2385014	600728	华仪股份	10.82	1.09	6396980	600780	通程控股	10.17	0.74	2844954	600861	东方花旗	15.26	-0.26	309897
600548	广汇集团	25.6	-0.37	5462312	600733	华仪股份	8.82	0.46	1572040	600781	通程控股	10.17	0.74	2844954	600862	东方花旗	15.26	-0.26	309897
600569	新华百货	13.9	0.12	4815968	600739	华仪股份	10.16	1.27	10077363	600782	通程控股	10.17	0.74	2844954	600863	东方花旗	15.26	-0.26	309897
600570	鲁泰A	14.8	0.03	34137363	600741	华仪股份	10.16	1.27	10077363	600783	通程控股	10.17	0.74	2844954	600864	东方花旗	15.26	-0.26	309897
600577	山东黄金	13.9	0.12	2385014	600743	华仪股份	9.82	0.48	1881898	600784	通程控股	10.17	0.74	2844954	600865	东方花旗	15.26	-0.26	309897
600578	新华百货	13.9	0.12	2385014	600744	华仪股份	16.68	-1.09	7380490	600785	通程控股	10.17	0.74	2844954	600866	东方花旗	15.26	-0.26	309897
600579	鲁泰A	14.8	0.03	34137363	600745	华仪股份	13.98	2.44	1641930	600786	通程控股	10.17	0.74	2844954	600867	东方花旗	15.26	-0.26	309897
600580	新华百货	13.9	0.12	2385014	600746	华仪股份	10.82	1.09	6396980	600787	通程控股	10.17	0.74	2844954	600868	东方花旗	15.26	-0.26	309897
600581	新华百货	13.9	0.12	2385014	600747	华仪股份	10.16	1.27	10077363	600788	通程控股	10.17	0.74	2844954	600869	东方花旗	15.26	-0.26	309897
600582	新华百货	13.9	0.12	2385014	600748	华仪股份	10.16	1.27	10077363	600789	通程控股	10.17	0.74	2844954	600870	东方花旗	15.26	-0.26	309897
600583	新华百货	13.9	0.12	2385014	600749	华仪股份	10.16	1.27	10077363	600790	通程控股	10.17	0.74	2844954	600871	东方花旗	15.26	-0.26	309897
600584	新华百货	13.9	0.12	2385014	600750	华仪股份	10.16	1.27	10077363	600791	通程控股	10.17	0.74	2844954	600872	东方花旗	15.26	-0.26	309897
600585	新华百货	13.9	0.12	2385014	600751	华仪股份	10.16	1.27	10077363	600792	通程控股	10.17	0.74	2844954	600873	东方花旗	15.26	-0.26	309897
600586	新华百货	13.9	0.12	2385014	600752	华仪股份	10.16	1.27	10077363	600793	通程控股	10.17	0.74	2844954	600874	东方花旗	15.26	-0.26	309897
600587	新华百货	13.9	0.12	2385014	600753	华仪股份	10.16	1.27	10077363	600794	通程控股	10.17	0.74	2844954	600875	东方花旗	15.26	-0.26	309897
600588	新华百货	13.9	0.12	2385014	600754	华仪股份	10.16	1.27	10077363	600795	通程控股	10.17	0.74	2844954	600876	东方花旗	15.26	-0.26	309897
600589	新华百货	13.9	0.12	2385014	600755	华仪股份	10.16	1.27	10077363	600796	通程控股	10.17	0.74	2844954	600877	东方花旗	15.26	-0.26	309897
600590	新华百货	13.9	0.12	2385014	600756	华仪股份	10.16	1.27	10077363	600797	通程控股	10.17	0.74	2844954	600878	东方花旗	15.26	-0.26	309897
600591	新华百货	13.9	0.12	2385014	600757	华仪股份	10.16	1.27	10077363	600798	通程控股	10.17	0.74	2844954	600879	东方花旗	15.26	-0.26	309897
600592	新华百货	13.9	0.12	2385014	600758	华仪股份	10.16	1.27	10077363	600799	通程控股	10.17	0.74	2844954	600880	东方花旗	15.26	-0.26	309897
600593	新华百货	13.9	0.12	2385014	600759	华仪股份	10.16	1.27	10077363	600800	通程控股	10.17	0.74	2844954	600881	东方花旗	15.26	-0.26	309897
600594	新华百货	13.9	0.12	2385014	600760	华仪股份	10.16	1.27	10077363	600801	通程控股	10.17	0.74	2844954	600882	东方花旗	15.26	-0.26	309897
600595	新华百货	13.9	0.12	2385014	600761	华仪股份	10.16	1.27	10077363	600802	通程控股	10.17	0.74	2844954	600883	东方花旗	15.26	-0.26	309897
600596	新华百货	13.9	0.12	2385014	600762	华仪股份	10.16	1.27	10077363	600803	通程控股	10.17	0.74	2844954	600884	东方花旗	15.26	-0.26	309897
600597	新华百货	13.9	0.12	2385014	600763	华仪股份	10.16	1.27	10077363	600804	通程控股	10.17	0.74	2844954	600885	东方花旗	15.26	-0.26	309897
600598	新华百货	13.9	0.12	2385014	600764	华仪股份	10.16	1.27	10077363	600805	通程控股	10.17	0.74	2844954	600886	东方花旗	15.26	-0.26	309897
600599	新华百货	13.9	0.12	2385014	600765	华仪股份	10.16	1.27	10077363	600806	通程控股	10.17	0.74	2844954	600887	东方花旗	15.26	-0.26	309897
600600	新华百货	13.9	0.12	2385014	600766	华仪股份	10.16	1.27	10077363	600807	通程控股	10.17	0.74	2844954	600888	东方花旗	15.26	-0.26	309897
600601	新华百货	13.9	0.12	2385014	600767	华仪股份	10.16	1.27	10077363	600808	通程控股	10.17	0.74	2844954	600889	东方花旗	15.26	-0.26	309897
600602	新华百货	13.9	0.12	2385014	600768	华仪股份	10.16	1.27	10077363	600809	通程控股	10.17	0.74	2844954	600890	东方花旗	15.26	-0.26	309897
600603	新华百货	13.9	0.12	2385014	600769	华仪股份	10.16	1.27	10077363	600810	通程控股	10.17	0.74	2844954	600891	东方花旗	15.26	-0.26	309897
600604	新华百货	13.9	0.12	2385014	600770	华仪股份	10.16	1.27	10077363	600811	通程控股	10.17	0.74	2844954	600892	东方花旗	15.26	-0.26	309897
600605	新华百货	13.9	0.12	2385014	600771	华仪股份	10.16	1.27	10077363	600812	通程控股	10.17	0.74	2844954	600893	东方花旗	15.26	-0.26	309897
600606	新华百货	13.9	0.12	2385014	600772	华仪股份	10.16	1.27	10077363	600813	通程控股	10.17	0.74	2844954	600894	东方花旗	15.26	-0.26	309897
600607	新华百货	13.9	0.12	2385014	600773	华仪股份	10.16	1.27	10077363	600814	通程控股	10.17	0.74	2844954	600895	东方花旗	15.26	-0.26	309897
600608	新华百货	13.9	0.12	2385014	600774	华仪股份	10.16	1.27	10077363	600815	通程控股	10.17	0.74	2844954	600896	东方花旗	15.26	-0.26	309897
600609	新华百货	13.9	0.12	2385014	600775	华仪股份	10.16	1.27	10077363	600816	通程控股	10.17	0.74	2844954	600897	东方花旗	15.26	-0.26	309897
600610	新华百货	13.9	0.12	2385014	600776	华仪股份	10.16	1.27	10077363	600817	通程控股	10.17	0.74	2844954	600898	东方花旗	15.26	-0.26	309897
600611	新华百货	13.9	0.12	2385014	600777	华仪股份	10.16	1.27	10077363	600818	通程控股	10.17	0.74	2844954	600899	东方花旗	15.26	-0.26	309897
600612	新华百货	13.9	0.12	2385014	600778	华仪股份	10.16	1.27	10077363	600819	通程控股								