

超级资金盯上破发“黄金坑”

A股市场,次新股显然是一群独特的群体,端午节前后的下跌,让市场一度认为针对它们的调整才刚刚开始,相对地产、银行来说,它们跌得太少了。但是几天之后市场又发现,汇改的利好没能带动地产、银行板块,短线行情后,它们重新横盘缩量,反而是次新股呈现出“慢涨急跌”的向上行情,更重要的是,它们始终没有脱离主流资金的中心。

大资金紧盯次新股

自去年6月IPO重启开始,新股紧锣密鼓发行,截至2010年6月18日,共有268家公司上市。而在今年二季度的股市大跌中,新股却屡屡破发,不少资金折戟于打新。不过在次新股的龙虎榜中,却经常可以看到机构的身影。

从历史看,破发股往往在行情低迷时大量出现,一旦行情转

暖,破发股变身大牛股的概率也就大了起来。如2006年8月18日,中国国航上市当天即告破发。但一个月后,随着股市进入大牛市以及航空公司经营状况改善,国航开始起飞,2007年9月飙升到了最高时的30元,足足涨了近10倍。

中国一重也在今年上市首日便迅速破发,如今,不声不响地于上周创出新高。而当时中国一重网下配售时,机构并没有表现出多大的兴趣,而上市之后其股价一路走低的过程中,机构却开始低位吸筹。该股一季报公开资料显示,一季度末该股前10大流通股东中却出现6家新进证券基金,明显是在二级市场大举买入。另外,中国西电自上市首日便遭到破发,之后在大盘下跌的过程中股价也一路下挫,但从量能看,大部分被套机构并没有斩仓迹象,其股价也有所企稳。

而不论是公募还是私募,已经纷纷摩拳擦掌,伺机而动。

深圳一位掌控10位数资金的市场大鳄告诉记者,类似中国一重、中国西电、重庆水务这样的次新股,“我们已经研究透了,资料就放在案头,耐心等待最好的买入时机出现,而这个机会并不会太久。”一位私募人士告诉记者,他的案头放着中国西电整整一摞资料,“已经研究透了,就在等待出手的那一刻。”

投资次新股要时刻注意风险

知名私募吴国平告诉记者,市场的反弹趋势还没有形成,不建议投资者关注前期表现比较强势的次新股,因为后期可能会有一个补跌的过程。“流通盘不大,股本在两三亿以下,未来有送配预期的次新股,更值得关注。”吴国平说。在吴国平看来,虽然并不能预测大盘中长期走势,但是近期大盘可能有一波反弹,次新股将会有大的表现。

必读信息

中小板4新股明日申购

4只中小板新股6月30日实施网上申购。其中,壹桥苗业(002447)发行价28.98元/股,盛路通信(002446)发行价17.82元/股,中南重工(002445)发行价18.8元/股,巨星科技(002444)发行价29元/股。

3公司IPO过会 3公司周五上会

证监会昨日公告,浙江华策影视、上海泰胜风能装备、东方日升新能源创业板IPO过会,湖南金能科技被否。此外,发审委定于7月2日审核宁波圣莱达电器、上海新时达电气、江苏丰东热技术的主板IPO申请。

双良股份简称变更

6月29日,双良股份(600481)股票简称由“双良股份”变更为“双良节能”,代码不变。

成飞集成今起停牌

成飞集成(002190)公告称,公司正在筹划非公开发行股票事宜。因该事项的方

“新三板”公司加速转板

“新三板”成立四年来,中关村一直作为股份代办的唯一试点园区。据统计,2家“新三板”公司于2009年成功实现转板,其中,久其软件在中小板市场上市,北陆药业在创业板市场上市。

证监会主席尚福林在2010年证券期货监管工作会议上表示,要“明确代办股份转让系统管理体制机制框架,统筹研究各层次

市场间的转板制度”。“新三板”改革的加速推进带来新的市场主题性投资机会,相关主板公司也将受益。

据统计,目前67家“新三板”挂牌企业中8家公司申请创业板上市已经获得证监会正式受理,除博晖创新审核未通过外,其余7家公司分别为世纪瑞尔、星昊医药、合纵科技、海鑫科

在次新股的投资过程中,投资者要时刻注意风险。

首先,大盘目前处于弱势震荡的行情中,其后走势存在很大的不确定性。虽然盘中不缺强势次新股,但是大盘的状态在一定程度上会拖累相关股票。

另外,中信建投分析师吴启权对记者表示,我国可能步入二次去库存的显性期,防御将成为较好的选择,比如下游消费类行业的食品饮料、医药、公用事业等值得关注。

二级市场,消费类的次新股明显更受机构青睐,比如誉衡药业和九安医疗,走势就要比同期一起上市的次新股要强得多。

而需要警惕的则是来自中游的投资品行业,产品价格下跌和需求回落将可能较大幅度地挤压利润空间,对于半投资半消费的电子元件、计算机等行业则要密切跟踪新订单的变化情况。据《理财周报》

创业板迎来解禁潮

自从创业板指数发布以来,该指数上市17个交易日后终回原点。近期,创业板网下机构获配股份解禁高峰来临,使得一度疯狂暴涨的态势有所遏制,创业板泡沫暂时得到小幅释放。

根据统计,6月和7月份共有20只创业板个股网下机构配售股份解禁。6月21日、6月28日、7月21日、7月27日和7月30日五个时间节点,20只创业板个股共解禁约9213.8万股。其中,昨日刚刚解禁的豫金刚石涉及28只基金,下月底解禁的国民技术涉及129只基金。随着又一波创业板解禁大潮已然来临,一直被资金热炒

的创业板大大降温,网下打新的基金可能获利了结,使得创业板公司股价遭到打压。

以昨日解禁的4只创业板个股为例,除了豫金刚石因召开股东大会停牌以外,海兰信、天龙集团和三川股份均放量下跌,早在上周上述四只个股就开始下跌,海兰信已经连续三日放量大跌约14%。6月21日,A股大涨70多点,当日解禁的4只创业板止跌企稳,但当日这4只创业板个股成交量急剧放大,近日这几只个股连续震荡下跌,曾经蜂拥而入的打新基金疑似获利了结。记者注意到,3月份上市的多数创业板品种疯狂飙升态势

大大减弱,很少有品种一路狂飙,股价跌破上市首日价的创业板个股占据大多数。

值得注意的是,无论从成长性,还是从估值和市场表现看,创业板整体吹泡沫速度暂时有所缓和,二级市场表现分化已是大趋势,最近滞涨和阴跌的创业板公司越来越多。从上市公司成长性看,创业板鱼龙混杂,所谓的高成长性需要去伪存真。一些创业板公司近年行业利润空间缩小,公司竞争力下降,业绩增速大幅回落,甚至有创业板上市公司刚上市不到几个月时间,今年1季度就出现大幅减速或负增长现象。见习记者 巩万龙

33公司预告中期业绩

今日,长电科技、浙江阳光、国民技术3家公司发布上半年业绩预告。至此,两市已有33家公司单独发布业绩预告。

据统计,33家公司中除1家不确定,2家预告外,30家预计上半年净利将出现增长或大幅增长,占总数的九成。其中,普亿实业、士兰微、歌尔声学、粤富华、远光软件、浦东建设等公司预计增幅均超过300%。不过,*ST天一和*ST金城分别预告1200万元和2.1亿元。

关于业绩大幅增长的原因,长电科技表示,今年上半年,半导体行业景气指数持续高涨,公司集成电路测试和分立器件制造产销两旺,新业务也有较快增长;国民技术则表示,今年上半年主营业务保持良好的发展势头,主营收入取得相应增长。

快报记者 吴芳兰

股指期货

持仓量反弹

股指期货28日全线收跌,全天震荡激烈,多空分歧加大,整体上空头仍占据一定优势,市场在5日、10日均线关键支撑位下方表现弱势。不过值得注意的是,1007合约结束了连续4个交易日持仓量下滑的局面,持仓量大增2127手,主力资金再度回到市场。这说明资金开始入场,行情方向明朗呼之欲出。

一德期货指出,目前,由于农上市前的维稳预期和农上市对市场资金面巨大冲击的矛盾,使得期指连日来连续激烈震荡,多空分歧较大,但整体看,空头依旧占据主力地位,短线弱势局面较难改善。

从持仓排名来看,前20位多头主力加仓1762手,前20位空头主力加仓1786手。国泰君安和长城伟业纷纷双向加仓,但是空单增加幅度胜过多单。快报记者 叶苗

融资融券

多头加快进场脚步

融资融券市场多头正在加快进场的脚步。沪深两所交易公开信息显示,上周融资交易放量较为明显,融券交易则处于相对平稳、温和的状态。截至上周末,两市融资融券余额为14.44亿元,其中融资余额为14.26亿元,二者相比前周末增幅均超过10%,这也创出了6月以来最大的融资余额周增幅。

据国信证券统计,上周上交所总共共有48只个股出现融资买入情况,比前周的41只明显增加,融资买入额排名靠前的是中国太保、民生银行和兴业银行;同期深交所共有38只个股被融资买入,比前周的36只略有增加,融资买入额排名靠前的是中信国安、中兴通讯和盐湖钾肥。快报记者 马婧好

2010年6月28日 沪深A股行情				2010年6月28日 沪深A股行情				2010年6月28日 沪深A股行情				2010年6月28日 沪深A股行情			
代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)
600000	浦发银行	14.43	0.21	600157	渤海股份	25.5	-1.92	600306	招商银行	11.03	-0.3	600386	北巴传媒	10	-1.28
600004	上汽集团	4.51	-0.44	600159	大龙地产	10.14	0	600308	浦发银行	11.01	0.34	600388	海越股份	7.9	-3.97
600006	东风汽车	10.18	0	600160	华发股份	22.99	0	600312	光大集团	14.15	-2.55	600399	江铃汽车	29.39	-1.45
600007	中国国贸	15.19	-1.22	600161	华发股份	22.99	0	600316	民生银行	15.92	-5.07	600399	江铃汽车	9.42	0.32
600008	浦发银行	6.07	0.5	600162	天坛生物	24.12	-2.39	600320	民生银行	7.79	-1.14	600400	金瑞矿业	11.7	-3.47
600010	包钢稀土	3.26	0	600163	浦发银行	5.2	-3.53	600326	精瑞电力	4.52	0.44	600391	金瑞矿业	18.29	0.05
600011	民生银行	12.34	0	600166	浦发银行	17.82	-2.23	600328	浦发银行	7.16	-3.76	600392	金瑞矿业	18.8	-1.68
600012	民生银行	6.21	1.31	600168	浦发银行	11.57	-1.66	600330	浦发银行	5.87	0.34	600393	金瑞矿业	6.52	-3.12
600015	民生银行	11.46	-0.18	600171	浦发银行	7.99	-2.58	600332	浦发银行	9.41	-2.49	600396	金瑞矿业	6.39	-0.36
600016	民生银行	6.35	-0.16	600172	浦发银行	10.72	-1.65	600334	浦发银行	7.04	0.28	600397	金瑞矿业	4.76	-3.98
600017	民生银行	5.89	-0.84	600175	浦发银行	6.98	-1.83	600336	浦发银行	5.98	-1.73	600398	金瑞矿业	12.6	-1.01
600018	民生银行	4.19	-0.71	600176	浦发银行	4.04	-2.65	600338	浦发银行	4.44	-0.89	600399	金瑞矿业	5.27	-2.23
600019	民生银行	6.04	0.17	600177	浦发银行	7.65	-1.03	600342	浦发银行	7.19	-1.24	600400	金瑞矿业	5.27	-2.23
600020	民生银行	3.65	-1.08	600178	浦发银行	11.1	-1.33	600344	浦发银行	4.29	-1.88	600403	金瑞矿业	19.37	-0.21
600022	民生银行	15.73	-4.09	600179	浦发银行	10.56	-0.35	600346	浦发银行	7.99	-1.24	600404	金瑞矿业	40.02	-3.19
600024	民生银行	3.88	1.31	600180	浦发银行	4.77	-1.65	600348	浦发银行	27.44	-1.53	600405	金瑞矿业	8.52	-1.28
600026	民生银行	8.29	-2.42	600182	浦发银行	9.04	-0.39	600352	浦发银行	5.99	-1.24	600406	金瑞矿业	23.69	-2.02
600028	民生银行	8.84	-1.32	600183	浦发银行	7.85	-2.2	600354	浦发银行	11.21	-0.87	600408	金瑞矿业	5.81	2.11
600029	民生银行	6.29	0.26	600184	浦发银行	9.33	-0.87	600356	浦发银行	10.21	-0.87	600409	金瑞矿业	6.45	-4.77
600030	民生银行	12.83	-0.73	600185	浦发银行	8.64	0.35	600358	浦发银行	9.19	-2.96	600410	金瑞矿业	12.75	-2.12
600031	民生银行	17.9	2.72	600186	浦发银行	6.64	-1.03	600360	浦发银行	26.59	0.53	600415	金瑞矿业	19.81	-2.32
600033	民生银行	11.89	-0.2	600187	浦发银行	9.16	-0.65	600362	浦发银行	11.45	-0.87	600416	金瑞矿业	7.3	-0.72
600035	民生银行	5.94	2.24	600188	浦发银行	7.83	-1.76	600364	浦发银行	8.99	-2.96	600419	金瑞矿业	7.86	-1.61
600036	民生银行	14.83	-4.45	600189	浦发银行	4.87	-1.42	600366	浦发银行	11.8	-2.96	600421	金瑞矿业	5.98	0
600038	民生银行	22.04	1.29	600190	浦发银行	8.78	0.46	600368	浦发银行	11.8	-2.96	600422	金瑞矿业	10.82	-1.1
600039	民生银行	11.19	-2.36	600191	浦发银行	13.46	-1.32	600370	浦发银行	9.82	-2.96	600425	金瑞矿业	7.86	-0.35
600040	民生银行	11.42	0.87	600192	浦发银行	18.82	-2.64	600372	浦发银行	7.19	-1.78	600426	金瑞矿业	19.28	-0.57
600042	民生银行	5.42	1.98	600193	浦发银行	8.75	-2.02	600374	浦发银行	15.99	-1.48	600428	金瑞矿业	12.77	-1.77
600045	民生银行	9.08	-1.3	600194	浦发银行	16.64	-7.04	600376	浦发银行	8.88	-0.02	600429	金瑞矿业	7.5	0.27
600051	民生银行	5.22	-2.61	600195	浦发银行	11.71	-7.58	600378	浦发银行	15.45	-4.06	600432	金瑞矿业	20.52	-1.2
600052	民生银行	11.31	-1.29	600196	浦发银行	18.82	-2.64	600380	浦发银行	14.11	-1.41	600434	金瑞矿业	10.2	-2.39
600054	民生银行	19.74	-1.22	600197	浦发银行	10.52	-1.03	600382	浦发银行	9.47	-2.77	600436	金瑞矿业	40.12	-1.45
600055	民生银行	13.91	0.44	600198	浦发银行	6.78	-4.24	600384	浦发银行	11.26	-2.21	600438	金瑞矿业	12.82	-1.84
600056	民生银行	13.71	-1.75	600199	浦发银行	11.69	-2.75	600386	浦发银行	11.26	-2.21	600439	金瑞矿业	9.4	0
600057	民生银行	15.73	-5.14	600200	浦发银行	5.13	0.79	600388	浦发银行	11.26	-2.21	600440	金瑞矿业	9.4	0
600058	民生银行	13.71	-1.75	600201	浦发银行	10.52	-1.03	600390	浦发银行	11.26	-2.21	600441	金瑞矿业	9.4	0
600060	民生银行	15.73	-5.14	600202	浦发银行	5.13	0.79	600392	浦发银行	11.26	-2.21	600442	金瑞矿业	9.4	0
600062	民生银行	25.68	-0.39	600203	浦发银行	5.63	-1.05	600394	浦发银行	11.26	-2.21	600443	金瑞矿业	9.4	0
600063	民生银行	3.32	0.73	600204	浦发银行	11.26	-2.21	600396	浦发银行	11.26	-2.21	600444	金瑞矿业	9.4	0
600064	民生银行	8.89	0.11	600205	浦发银行	5.24	-2.6	600398	浦发银行	11.26	-2.21	600445	金瑞矿业	9.4	0
600066	民生银行	15.12	-2.46	600206	浦发银行	5.24	-2.6	600400	金瑞矿业	11.26	-2.21	600446	金瑞矿业	9.4	0
600067	民生银行	8.89	0.11	600207	浦发银行	5.24	-2.6	600402	金瑞矿业	11.26	-2.21	600447	金瑞矿业	9.4	0
600068	民生银行	11.31	-1.29	600208	浦发银行	5.24	-2.6	600404	金瑞矿业	11.26	-2.21	600448	金瑞矿业	9.4	0
600069	民生银行	9.33	-3.51	600209	浦发银行	5.24	-2.6	600406	金瑞矿业	11.26	-2.21	600449	金瑞矿业	9.4	0
600070	民生银行	6.75	-4.13	600210	浦发银行	5.24	-2.6	600408	金瑞矿业	11.26	-2.21	600450	金瑞矿业	9.4	0
600072	民生银行	12.14	-1.38	600211	浦发银行	5.24	-2.6	600410	金瑞矿业	11.26	-2.21	600451	金瑞矿业	9.4	0
600073	民生银行	8.76	-3.42	600212	浦发银行	5.24	-2.6	600412	金瑞矿业	11.26	-2.21	600452	金瑞矿业	9.4	0
600074	民生银行	3.82	-0.78	600213	浦发银行										