

“新派敢死队”称霸江湖

锋芒盖过昔日大佬

近日,中信金通杭州延安路营业部两天连抓6只涨停股,成为“新派敢死队”大本营,引起市场广泛关注。而中信金通杭州延安路营业部仅是“新派敢死队”的一个个案,在它周围,其实还活跃着许多之前鲜为人知的营业部,而这些营业部全部来自江浙一带,已经成为市场题材股炒作的“始作俑者”。

引领题材股炒作

今年4月,证监会允许境内上市公司分拆子公司到创业板上市,“分拆上市”题材的个股受到资金追逐,具有新能源概念的德赛电池成为游资的首选标的。4月15日,德赛电池涨幅超过7%,当日买入该股的前五名为4家上海本地营业部和1家浙江营业部。

分拆概念炒作结束后,新派敢死队的目标是重组、填权以及脱帽概念。5月初,武汉塑料重组复牌,被新派敢死队抓了一个正

着。5月5日、6日两天,武汉塑料地量涨停,让敢死队无计可施。5月10日,武汉塑料打开涨停板,江浙游资顿时蜂拥而入,五矿证券杭州市中山北路、广发证券杭州市天目山路以及国泰君安宁波彩虹北路三家营业部累计买入超过5000万元。5月底,新派敢死队再度出击,分别出现在两只牛股广晟有色以及莱茵生物的交易席位上。

锋芒盖过昔日大佬

如果说年初的年报、高价股炒作行情是老牌敢死队的谢幕演

出,那么当前的中报行情,则是新派敢死队的首次“大型汇演”。

6月底,华润锦华一则预增460%~490%的公告拉开了中报行情序幕,而“第一把火”则由财通证券杭州体育馆等营业部点燃。6月30日,财通证券苏州新市路和中信金通杭州延安路两家江浙游资成为推动该股涨停的首要功臣。

如今,中报战役刚刚打响,江浙新派敢死队这种剽悍的炒作方式着实让各路资金汗颜,这其中就包括了原来市场上赫赫有名的粤系游资。记者调查发现,近期粤系游资表现沉默,只有广发证券深圳民田路等少数营业部表现活跃。

两原因使其迅速壮大

那么新派敢死队是凭借怎样的力量超越老牌敢死队,成为当前市场的绝对主力?

一位不愿具名的私募人士告诉记者,“龙虎榜上现在出现许多新的营业部,这其实并不奇怪,仅仅是一些私募大佬以及资本大鳄分仓的结果,毕竟这几年市场的大起大落,成就了不少投资名人,名气越大,市场关注度就越高,为了隐蔽自己的投资行踪,今年很多大鳄都不约而同选择了分仓。”

另外还有业内人士指出,除了分仓外,市场不乏有新的投资高手出现,这些“新兵”的加入,也是新派敢死队迅速壮大的重要原因。当然,随着老牌敢死队近两年的不断强大,题材股炒作可能已经无法满足它们,因此它们逐渐淡出也是可以理解的。据《每日经济新闻》

印度央行年内四度升息

为了应对国内居高不下的通货膨胀水平,印度央行27日宣布,将该国回购利率和反向回购利率分别上调25个基点和50个基点至5.75%和4.5%。后者用于回收银行体系中的多余资金。该上调力度大于分析师预期。至此,印度央行今年已经四次上调回购利率和反向回购利率,共计100个基点和125个基点。

快报记者 王宙洁

低于要约收购价激发套利热情 水井坊强势走高

受益于抗通胀概念,白酒板块昨天成为两市涨幅最大的板块。水井坊因为股价低于前期外资要约收购价,获得3.07%的涨幅,收于21.12元。

今年3月,水井坊宣布,DHH-BV(帝亚吉欧下属企业)受让盈盛投资(水井坊第一大股东全兴集团中方股东)所持全兴集团4%的股权。股权转让完成后,DHHBV在全兴集团的持股比例将由49%升至53%,从而成为全兴集团的控股股东,并通过全兴集团间接控制水井坊39.71%的股份。该项收购触发了要约收购义务,DHHBV以21.45元/股向全体流通股股东收购共约2.95亿股。5月20日,水井坊放量下跌9.21%,以当日收盘价18.73元/股计,若触及要约收购,流通股股东将可获合计逾8亿元的无风险套利收益。

快报记者 阮晓琴

»融资融券

活跃资金“抢落点”

A股市场引入融券做空机制之后,活跃投资者的短线交易模式除了传统的“抢反弹”,还出现了“抢落点”。在经历了连续数日的上涨之后,大盘上行动能有所减弱,部分活跃资金不甘寂寞,借助融券交易开始尝试小单放空。

沪深交易所最新公布的交易数据显示,26日两市融券交易合计卖出33.12万股,创出自今年6月9日以来的新高。其中,招商银行遭遇净融券卖出12万股,地产股龙头万科A也受到融券卖空4.1万股。此外,中联重科、大秦铁路也遇到了逾4万股的融券交易。从数量上来看,区区几万股的融券交易量并不会对个股的股价造成多大影响,而业内人士表示,融券交易的开放毕竟为一部分拥有空头思维的投资者创造了短线交易的舞台。

快报记者 钱晓涵

»股指期货

期指贴水幅度创新高

期指的“悲观”情绪日复一日,难以消散。昨日期指8月和9月合约连续第二天出现“双贴水”,期指主力资金对短线反弹行情的谨慎心理相对浓厚,看跌情绪明显抬头。从盘面上看,期指连续三天都未能有效突破2800点,尾盘多头离场较为明显,顶部压力日渐沉重。

股指期货合约昨日全线收跌,主力合约IF1008收报2778.0点,跌0.57%,其成交持仓量分

别为298118手和23121手。以期现收盘价计算,主力合约相对于现货300指数的贴水幅度达到了0.63%,创出了上市以来的新高,而IF1009也相对于现货贴水,“双贴水”的情况已经持续到第二个交易日。

“周二IF1008与现指的价差全天波动范围在-22点至-4.8点之间,全部时段均处于贴水状态,明显看出贴水幅度越来越大。”东证期货分析师杨卫东表

示,IF1009与现指的价差全天也基本处在贴水状态,两个合约贴水幅度之确实比较罕见。另外,从IF1009与IF1008价差走势上看,全天基本处在11点至16点的区间范围,不过价差不断下行,重心重新回落。

从持仓总量看,前20名多头持仓1.67万手,前20名空头持仓1.64万手,多头主力从总量上依然占据优势,但是多空之间的差距正在缩小。快报记者 叶苗

A股公司争相发行H股

近日,多家A股上市公司相继发布公告将以增发或者拆分的方式在香港市场发行H股。分析人士称,A股公司争相发行H股,不排除H股溢价较高的因素,但主要原因还是在于A股上市公司期冀通过发行H股,拓展其国际市场知名度。

7月19日,中青旅公告称,公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司,将公开发行H股;7月

20日,国元证券公告称,公司将启动国元证券(香港)有限公司申请到香港主板市场上市工作;7月23日,中联重科公告称,公司拟首次公开发行境外上市外资股并在香港联合交易所主板挂牌上市;昨日,华能国际公告称,公司修订非公开发行A、H股集资方案,其中H股发行价由原来的4.97港元下调至4.73港元,但发行规模由4亿股提升至

5亿股。

目前,部分公司H股股价已经高于A股,这让A股公司看到在香港增发会获得更多的收益。恒生AH股溢价指数显示,该指数近一个月来一直在100点下方徘徊,溢价倒挂的个股已经达到19只,且以中资大盘蓝筹股为主。其中海螺水泥、中国人寿、鞍钢股份、招商银行溢价率均超过20%。快报记者 刘伟

封闭式基金昨日行情				开放式基金昨日净值											
代码	名称	收盘	涨跌幅	代码	名称	单位净值	基金名称	单位净值							
184728	基金鸿阳	0.586	-0.51	500011	基金金鑫	0.879	-0.57	184698	基金天元	0.835	-0.72	500015	基金开元	0.845	-0.83
184722	基金久盛	0.758	-0.14	184693	基金金丰	0.860	-0.70	184689	基金天元	1.009	-0.10	500038	基金通泰	1.241	0.40
184699	基金同盛	0.882	-0.34	184721	基金金和	0.806	-0.87	184692	基金科瑞	0.907	-0.66	500001	基金泰和	1.024	0.09
				500058	基金银丰	0.817	-0.25	500056	基金科瑞	0.845	-0.59	500002	基金泰和	0.940	-0.22
				500018	基金金兴	0.911	-0.88	184690	基金同盛	0.899	-0.78	500003	基金安信	1.020	-0.30