

年末“钱途”在重组

大盘起舞,妖股横行!伴随10月初沪深两市快速拉升,一批走势凌厉的妖股横空出世,先是国阳新能在8个交易日中5度涨停,紧接着中科三环又在10月份的最后5个交易日中接连涨停,而中航精机更是后来居上,自10月22日之后连拉9个涨停板。不过,在新一代妖股崛起之时,老一代妖股却倒在了沙滩上,9月第二牛股ST三农以31.17%的跌幅成为10月第一熊股,无疑为众多追涨妖股的投资者泼了一盆冷水。



中航工业旗下的中航精机“一飞冲天” 制图 李荣荣



题材概念出妖股

无论大盘是牛是熊,“妖股”们总能称霸一方,而题材则是孕育妖股的温床,锂电概念曾经让成飞集成两个月飙涨350%。眼前,重组概念又造就了中航精机这只A股市场中的“妖王”。中航精机自10月22日复牌以来,连续9个交易日“一字”涨停后仍保持强势,累计涨幅超过135%。

除了受益重组题材的这两只军工股之外,坐享“千年极寒”传言的国阳新能在节后狂涨94.48%;笼罩在云计算光环中的

浪潮信息则在此期间拿下6个涨停板,股价直接拉升75%;稀土永磁概念虽有降温迹象,但中色股份和太原刚玉的股价仍旧累计上涨了79.78%和74.4%。

此外,三季报的披露也使得部分业绩走好的个股迸发出了妖气,因三季报实现同比扭亏,中钢天源自10月21日开始的八连阳大幅拉升中5次涨停。

追涨宜谨慎

虽然目前纵横两市的妖股风光无限,大盘整体走势也日渐强劲,但业内却并不建议投资者轻易追涨这些“妖股”。

华龙证券分析师牛阳认为,目前支撑妖股股价上涨的资金并不稳固,资金介入目的更多体现在赚取短线差价上。以中科三环为例,该股10月21日开始第一个涨停板,当天就有两家机构席位现身,分别买入2968万元和

2373.6万元。而著名游资聚集地的光大证券深圳深南中路证券营业部几乎每天都出现在交易榜的榜首,游资和机构接力抬抬,在上周二中科三环打开涨停板后,两家机构席位和光大证券深圳深南中路证券营业部等游资席位迅速出逃;而当天接手的国信证券深圳泰然九路营业部等游资席位同样无心恋战,时隔一天之后便集体离场。“散户此时接手很有可能成为击鼓传花中的最后一棒。”

此外,无论从技术面还是基本面的情况分析,部分妖股目前的股价已经脱离现实,比如作为中钢集团资本运作平台的中钢天源已形成完整的产业链,随着辅业的剥离,公司盈利虽有所好转,不过仍处于微利边缘。该股近期成交量迅速放大,但部分技术指标已经出现了背离,投资者应警惕该股出现大幅回调的风险。

捉牛股先抓热点

既然现有的妖股已不适合投资者介入,那么在今年剩下的不到两个月的时间里还有没有可能出现“一飞冲天”牛股的可能呢?

“牛股产生的必要条件之一便是这只股票必须符合市场热点的趋势演变。”浙商证券分析师赖芝蕾认为,牛股的出现与市场的热点板块息息相关,综合目前的市场环境以及未来一两个月可能出现的消息面变动等因素,他认为受益于通胀预期的资源类股票以及新兴产业股票最有走牛的可能。而海通证券分析师舒菱在看好资源类品种的同时,更加关注央企重组题材在年底的机会,其中属于航天军工、有色、电力、钢铁等行业的央企被整合的预期最为强烈。

《重庆商报》

机构亮剑

基金押注央企重组股

大股东背景或许正成为2010年四季度资金炒作新热点,对上市公司的控股股东是谁的关注似乎超过了上市公司本身。

“股东”行情令基金惊喜

“中航系”、“中兵系”、“中邮系”、“中国南车系”旗下一批上市公司正引爆央企重组股行情。而这轮与基本面无关的行情也令基金经理深感惊喜。央企重组行情的引爆似乎具有更多的偶然性,中航精机在很大程度上成为这波央企行情的始作俑者。

在中航系上市公司的带动下,资金很快意识到市场热点是什么,央企概念、军工概念纷至沓来。与中国南方工业集团实施“两个牌子、一套人马”的“中兵”接过了这波行情,“中兵”旗下上市公司闻风而动。“中兵系”的长春一东、中兵光电、凌云股份、晋西车轴、利达光电、中国嘉陵均在这波行情中成为耀眼的明星。

虽然基金经理也曾认为央企重组可能是未来的一大热点,并加以布局,但如此行情的确令基金经理倍感意外,基金公司三季度或不经意的投资已为其带来较好的超额收益。

冷门央企股藏玄机

基金经理显然之前未能预料到央企股的行情如此火爆,与布局“中兵”、“中航”这类热门且基本面较好的品种相比,基金经理在行情前布局业绩惨淡的“冷门”央企股存在着玄机。“中邮系”、“中兵系”、“中国南车系”即为此类。

以“中邮系”的唯一一家上市公司湘邮科技为例,这家从事安防GPS、GIS以及移动应用的公司虽然季报连续亏损,但近期却连续走强。值得一提的是,湘邮科技11月6日正式公告国有股权无偿划转完成,已在进行股份制改革的中邮速递将其持有的相关股权转让给邮政科学规划院。接手的邮政科学规划院旗下拥有公司主体“中邮科技”。与此同时,三季报显示,博时基金以及多只私募基金持有该股。

在市场火爆追捧央企重组的热炒中,“中国南车系”三家上市公司也意外走强,中国南车、时代新材股价双双创出新高。

作为较冷门的一大央企,中国中信集团旗下拥有中信海直、中信国安、ST中葡、中信证券、中信银行等上市公司。但从目前资金热点追逐来看,遭到市场热捧的央企似乎必须具备具有战略新兴产业或科技股的概念,这也解释了“中兵系”旗下上市公司为何只有涉及海洋工程的中信海直有所表现。快报记者 安仲文

高手潜伏

四大重组牛人逐鹿16股

三季报的数据显示,以刘芳、王亚伟、吴鸣霄、郭冬临为代表的四大重组牛人目前已经潜入了16只股(详见下表)。

简称	最新价	入驻牛人	持股数量(万股)
澳洋顺昌	14.88元	刘芳夫妇	95.19
*ST金杯	5.33元	刘芳夫妇	304
ST东海A	5.6元	吴鸣霄	506.9
西藏矿业	45.19元	吴鸣霄	251.51
*ST夏新	暂停上市	吴鸣霄	450.57
天方药业	10.48元	吴鸣霄	302.97
*ST筑信	7.63元	吴鸣霄	775.26
*ST北生	暂停上市	吴鸣霄	506.15
ST厦华	5.38元	吴鸣霄	1000.13
ST中房	6.32元	吴鸣霄	1000.06
中航精机	41.06元	王亚伟	300
ST昌河	37.22元	王亚伟	1134.53
*ST百科	8.95元	王亚伟	200
*ST山焦	8.78元	王亚伟	700
活版电力	17.8元	王亚伟	228
ST洛玻	7.9元	郭冬临	121.65

刘芳、叶晶夫妇 江湖名号:最牛散户

尽管*ST金杯的净利润同比下降89.48%,但是被称为“史上最牛散户”的刘芳和叶晶夫妇却双双出现在了公司的前十大股东之列。以三季度的平均价计算,刘芳与叶晶建仓*ST金杯的持股成本为3.78元左右。而以前该股上周五的收盘价5.33元计算,10月以来赚了四成多。

吴鸣霄 江湖名号:ST股专业户

手上8只股有7只股不是披

了“星”就是戴了“帽”,而剩下的西藏矿业则因为牵手比亚迪而沾到了股神巴非特的光,吴鸣霄可以说是当之无愧的“ST股专业户”。有统计显示,吴鸣霄所持8股的账面浮盈近2亿元,其中贡献最大的当属二季度入驻的西藏药业,仅在该股中吴就有4575万元的浮盈,收益68%。

郭冬临 江湖名号:重组明星脸

截至三季报,郭冬临目前仅持有ST洛玻一只个股,尽管该股三季度以来的表现并不理想,但郭冬临的介入则让该股多了一丝“亮点”。“疑似明星脸”郭

冬临在A股的每一次现身,都会引发一波炒重组的热潮。

王亚伟 江湖名号:重组王

王亚伟也被称为最牛基金经理,他在重组股中最成功的案例是成功潜伏ST昌河。去年一季度,ST昌河暂停上市几乎成为定局,王亚伟却率领华夏大盘、华夏策略突击建仓619万股。去年4月9日停牌前,王亚伟再度增持282万股。今年9月20日,ST昌河宣布重组预案并复牌,当日涨幅超过了168%。而今年的三季报显示,王亚伟不仅没有撤退,还加仓230余万股。《重庆商报》

中国移动江苏公司“我最喜爱的移动新业务”评选活动开始啦,现在起您就是举足轻重的“非常星探”,一句肯定就能让一颗新星光芒万丈。哪项明星业务最抢眼?最想您拇指大动?快拿起手机,顶出您最喜爱的闪亮新业务!

中国移动九大新业务

- ① 手机上网方便快捷 ② 139邮箱手机号码就是邮箱地址 ③ 无线音乐俱乐部
- ④ 短信沟通你我 ⑤ 彩信内容更精彩 ⑥ 飞信24小时在线 ⑦ 彩铃不同凡响
- ⑧ 手机报让资讯更及时 ⑨ 12580-按我帮您

活动时间:2010年11月5日至2010年11月30日

参与方式:

1.编辑数字代码(只选一项)或意见建议发送至短信至106585789,参与活动抽奖。

2.您可以登录网上营业厅(上网搜索“江苏移动”)或手机访问掌上营业厅(发送免费短信“WAP”至10086)进行投票或提交意见建议,参与活动抽奖。

注:移动客户短信发送服务代码上行下行均免费。每个号码在每项投票渠道均有三次投票机会。

非常礼遇:共评奖:200000名,2010年11月16日和2010年12月1日每次抽取100000名,各奖5元话费。

