

“QFII大本营”接盘蓝筹股



伴随“国家队”汇金的出手抄底等利好消息出台,上周素有“QFII大本营”之称的中金上海淮海中路营业部亦作为买方现身大宗交易平台并大力购入沪深300成份股,动用资金近1.5亿元。



资料图片

大宗交易放量

上周的大宗交易市场可谓峰回路转。上周前两个交易日大宗交易维持地量成交。上周三起,大宗交易开始放量,机构、QFII逐渐活跃起来并大手笔抄底大宗交易。上周五,7只沪深300成份股齐聚亮相大宗交易平台,包括中国石化的110.16万股、中国联通的236.42万股、贵州茅台的23.79万股、大秦铁路226.41万股、中国平安的132.19万股、中国中铁的134.06万股及中国石化136.45万股,合计成交999万股,成交金额近1.5亿元。

从交易价格来看,7只股票均以前一个交易日的二级市场

收盘价成交,与当天收盘价相比,涨跌互现但偏离度均在1%以内。而交易双方均为市场中赫赫有名的营业部。买入方均来自于QFII云集的中金淮海中路营业部,卖出方则全部来自于中信证券直属的北京北三环中路营业部。不仅如此,QFII的另一大本营瑞银证券总部也在当天以收盘价买入中国平安175.5万股,成交金额达6393.5万元;与此同时,近期鲜见出手的机构席位亦买入万科A260.46万股,动用资金1919.49万元。

低位建仓?

长期从事大宗交易的私募基金人士称,从成交细节来看,

这种以沪深300为交易对象且平价成交的大宗交易通常是机构的调仓行为,或是为某种资产配置所进行的调整;另一方面也存在QFII底部“吸筹”的可能性。

另有业内人士提醒道,大盘历时6个月的调整,股市已接近2008年的低位水平,不排除QFII筹划低位建仓。外资投行研究报告与其投资方向经常存在分歧,唱空做多、唱多做空是惯例。比如,在近期,某国际投行就下调

中国平安的目标价,并将其剔除出亚太区确信买入名单。

值得注意的是,从折价率来看,上周尽管有上述大蓝筹股票小幅折价甚至溢价成交,但小盘股折价率却有明显扩大之势。比如,当升科技在上周四的大宗交易成交价格只有12.57元,但当日收盘价为15.18元,折价率高达17.19%。类似情况体现在国星光电、莱宝高科、雏鹰农牧、大北农等个股上。 快报记者 王晓宇

上周基金小幅加仓

9月经济数据出炉,CPI连续两月回落,通胀拐点基本确认。随着市场积极因素逐渐增多,上周基金小幅加仓。

国都证券基金仓位监测数据显示,上周开放式股基平均仓位为75.80%,相对前一周上升了0.56个百分点,剔除各类资产市值波动对基金仓位的影响,基金整体主动小幅加仓0.16个百分点。

基金“缓步进军”,一方面出于对通胀形势有所缓和、调控政策进一步收紧可能性降低的预期,另一方面则是基于对通胀整体仍处较高水平、短期政策难言放松的认识。

快报记者 丁宁

公司新闻

乐山电力 资产整合大幕开启

乐山电力今天发布公告,乐山市人民政府拟将其所持公司5%至10%的国有股份转让给公司大股东四川省电力公司,该转让完成后公司将适时启动再融资,收购整合乐山地方电力资产和推动乐山电力电网升级。公司今日复牌。“公司的资产整合终于开始行动了。”某券商电力行业研究员对记者表示。 快报记者 覃秘

三一重工拟延长 H股发行有效期

三一重工今天披露,根据公司H股发行并上市的工作需要,董事会提请股东大会批准公司将H股发行并上市相关事项的有效期延长18个月。今年9月22日,公司突然宣布,由于市况波动,暂时搁置H股上市计划。 快报记者 覃秘

航天通信 拟定增募资7.8亿

停牌逾三周的航天通信今日公布了定向增发预案,拟以每股不低于9.42元的价格非公开发行不超过8300万股,募资不超过7.8亿元,用于专网通信产业并购与条件建设项目及偿还部分银行贷款。公司控股股东航天科工集团及其子公司航天科工资产管理公司承诺,将分别认购本次非公开发行股票总数量的15%至20%和5%。 快报记者 黄群

相关新闻

国际游资做空港股或为收集A股筹码

当大多数国内基金经理轻松享受黄金周假期的时候,一股神秘资金却偷袭了香港股市,恒生指数剧烈波动,超级权重股中国平安、工商银行遭遇猛烈沽空。经历了1997年亚洲金融风暴,2008年世界金融危机的两次洗礼,国际对冲基金借道香港做空中国的伎俩似乎从一种阴谋暗算,变成了大张旗鼓的阳谋操作。

北京大学金融与投资课题组执行组长王志勇认为,“这次‘十一’港股的投机操作绝非一

次沽空行为那么简单,对冲基金在香港唱空、做空,但项庄舞剑意在沛公,国际游资的真实目标很可能就是内地A股市场。”

王志勇进一步解释,“目前日元零利率、美元利率只有0.5%、欧元继续在低利率区间徘徊,人民币对外面临巨大升值压力,对内利率水平继续处在升息周期之中,对国际资金来说,人民币仍然是最好的避险增值工具。海外资金面对巨大息差诱惑,通过种种渠道费尽周折进入中国,显然不可能仅仅放在银行

里坐收息差,投向何方?楼市面临政策面强力压制,实体经济也因持续性过热出现一定的不确定性,只能投向证券市场,也只有A股这个巨大的蓄水池才能容纳海外资金的持续性涌入。”

面对国际投行的做空鼓噪,私募基金经理鲍青晖用数据做出了自己的判断,“A股市场上,如果以2400点计算,目前全部银行股的静态市盈率水平不超过8倍,沪深300指数的市盈率约为10倍,扣除掉创业板和中小企业板,整个A股市场的市盈率也仅

约为17倍。这一水平不但远远低于2005年的千点水平,即便放在国际市场中也是相当低的。如果考虑到人民币和港币的汇率因素,目前绝大部分权重A+H股,A股相对H股折价超过30%,A股较H股更具有吸引力。”

国庆长假后第一个交易日,汇金公司A股入场增持四大国有银行股份,在港股暴跌后选择A股托市,在鲍青晖看来透露出异常信号,“汇金在抢夺廉价筹码的同时也抬高国际资金增持A股的持仓成本。” 《中国经营报》

本周6只新股申购 首选金达威

新股发行恢复到正常节奏,本周一级市场共有6只新股发行,分别是今天的金磊股份、10月18日(星期二)的和佳股份、10月19日(星期三)的金达威、恒立油缸和10月21日(星期五)的宜昌交运、开能环保。从时间跨度上看,周一周二的打新资金将在周五解冻,还可套打周五的2只新股,如此安排将提高打新收益率。但从公司资质看,分析师重点推荐了周三的金达威,则无法套打其他几天的新股。

从公司基本面看,本周的6只新股来自不同行业。金磊股份属于金属、非金属行业,和佳股份与恒立油缸虽然都是机械设备行业,但前者主要是医疗器械,后者是重型机械配件。另外3只新股中,金达威主要从事营养强化剂和饲料添加剂的研发、生产和销售,宜昌交运主要是旅客运输服务与汽车经销,开能环保则是净水机、饮水机、软水机等人居水处理产品的提供商。

从市场大环境来看,国泰君

安太平南路营业部高级投资顾问曹剑表示,随着股指不断下跌,严重挫伤投资者信心,上方套牢盘解套意愿强烈,间或出现的反弹持续性较短。“在如此弱势的市场上,新股仍将是投资者追捧的目标。”在弱市中,曹剑仍然坚持公司质地至上的选股标准,并重点推荐周三的金达威。“公司现已掌握了规模化生产海藻DHA和植物性ARA的核心技术并具备组织规模化生产的能力,拥有领先于同行业的技术

和成本优势。”他表示,DHA与ARA在我国为新产品,处于市场导入阶段。“国内居民健康意识的增强增大了对DHA、ARA的需求,推动其市场规模稳步上升。2006~2009年,DHA年均增长率超过10%,ARA年均增长率也接近10%。”而从公司基本面看,金达威去年净利润为1.4亿元,过去三年复合增长率高达120.8%。“预计今明两年每股收益为1.98元、2.25元。”

快报记者 刘芳

全省版 覆盖广告热线: 025-84519772 ●友情提示: 请客户仔细核对真实情况, 本栏目广告仅供参考, 不作为承担法律责任的依据! 信息涵盖: 各类公告、启事、招聘、招商、房产、贷款、转让、销售、遗失、寻人、寻物等	贷款咨询服务 福达贷款 本公司直接投放资金, 速办中小企业及个人3-8万, 息低, 24小时下款。(包办成功), 无任何费用, 外地可 025-86665044, 18260419118 张强 南京和燕路289号锦华大厦2502室	销售信息 遥控专家: 电话: 15665507357 社会调查 调查: 话单短信, 取证 18270577701 招商信息 外出打工不如在家创业 提供业务咨询平台, 有无文化都会操作, 免费加盟(自获利500元以上, 当日结账, 我方补助所有费用) 宏升(集团)网络通信有限公司 0371-60399835, 13253625575 李经理
	盐城市城南新区管委会 面向社会公开选调(招录) 社会事务局局长以及建设、造价、财经、融资、城管、社保、安监等管理人员, 详情查询城南新区网站。 联系人: 李先生 电话: 0515-88116662	招聘信息

物流全省版 本栏目诚招江苏各地级市及马鞍山、芜湖地区广告代理 代理电话: 13002581905 订版电话: 025-68677256											
北大荒物流 南京 → 青岛 天津 025-85665077 85574678 手机: 13675182777	大桥物流 山东 天津 重庆 成都 合肥 上海 山西 广州 深圳 郑州 北京 大连 长春 乌鲁木齐 内蒙古 另: 受理全国各地零担、整车业务代理, 代送办理解物保险 电话: 025-85078289 13851713029	南物化轻物流 南京 → 杭 萧 绍 州、山、兴 专线往返·天天发车 025-85580048, 13913831766	江苏八方物流 南京 → 太原 专线 山西 全境 晋中、阳泉、忻州、吕梁 025-85572858, 18012972858 朱经理 地址: 南京栖霞区天林装饰城新陶湾10号库	双帝货运 上海 天津 云南 黄石 常德 山东 河北 浙江 江苏 安徽 河南 广西 承接零担整车大件, 包厂运输业务 大量提供 6.2-17.5米 优惠价回程车 85078247 13801592035	南京苏鄂物流 承接全国各地货运业务 用心做事, 诚信做人 025-8565378, 18951842466	通万家物流 苏州 → 新疆 专线 电话: 0512-66678776, 66678775 18913588512 明德物流园2期A13	元国货运 南京 → 义乌、永康 丽水、金华 武义、东阳、兰溪、磐安、龙泉、浦江 云和、庆元、缙云、遂昌、建德、松阳 电话: 85575435 85573451 13585105500	东唐物流 南 → 昆山、上海、杭州、广州 京 → 济南、北京、成都、西安 另: 承接全国各地整车零担业务 电话: 025-84023970, 84023057 手机: 13851797294, 18851195577	宇达快运新疆专线 无锡 → 乌鲁木齐 运价特优, 天天发车 0510-82358219, 13093035088	宇峰物流 南 → 内蒙古、东北三省、云贵川 京 → 山东、福建、广东、特色专线 手机: 13851630087 13515118937 电话: 025-84022675	宁青物流 青岛 专线 025-85692481, 0532-84821091