

A股劲刮科技风 沪指冲击2300

创业板指再创新高,朗玛信息晋级百元股

承接上周的强势,沪指昨日小幅高开后继续上行,盘中一举站上2300点。这其中,“亢奋”的创业板依然是最吸引眼球的板块,全天几乎是单边上涨的态势,尾盘1052.7点的日内最高价也刷新了2011年4月份至今25个月的最新纪录。指数的突飞猛进离不开个股的推波助澜,创业板个股朗玛信息昨日借助涨停,成功晋级“百元股”。截至昨日收盘,两市“百元股”达到3只。

现代快报记者 刘芳

盘面回放

沪指收于2299.99 百元股增至3只

昨日,沪深两市双双高开,早盘呈高位震荡态势。10点过后,券商、银行等板块发力上攻,带动指数稳步上行。消息面上,由工信部、国家发改委、科学技术部等共同主办的“2013第十七届中国国际软件博览会”将于5月底6月初在北京举行,这对科技股的提振显而易见。昨日盘中信雅达、华宇软件、荣科科技、朗玛信息、同有科技、拓尔思、天玑科技、银信科技8只科技股涨停,另有宝信软件涨逾9%。在权重股和题材股的双重努力下,沪指昨早盘重新站上2300点,这也是沪指自4月以来首次站上2300点。

午后,股指延续强势,但医药、煤炭表现疲软,沪指出现回调,最终

失守2300点,报2299.99点,涨幅0.75%;深成指报9307.15点,涨幅0.66%。沪深两市昨日分别成交1288.44亿元、1493.93亿元,均为连续4日成交量放大。

创业板依然是A股昨日最有吸引力的板块。创业板指5月开始突飞猛进,昨日继续单边大涨,尾盘时1052.7点的日内最高价也刷新了2011年4月份至今25个月的最新纪录。截至收盘,两市39只涨停股中有15只是创业板个股,占比将近4成。这其中,创业板第一高价股——朗玛信息更是一马当先,借助涨停成功晋级“百元股”。截至昨日收盘,两市“百元股”增加到3只,分别是贵州茅台、片仔癀、朗玛信息。

市场分析

回暖迹象明显 医药股回调成乐观信号

“近期市场回暖迹象明显,无论是OFII、ROFII,还是公募基金,都有明显的抄底迹象。”东莞证券南京玉兰路营业部投资顾问高兢表示,近期除了权重股走稳外,还有电子信息类板块等热点题材,甚至之前不怎么涨的一些股票也有所表现。“每天涨停的个股二三十个,涨幅超过5%更是不少,资金加速进场比较明显,市场机会还很多。”

高兢认为,昨日市场还有两个比较乐观的信号。“一个是量能,沪市将近1300亿元,深市将近1500亿,市场量能上来了。另一个就是医药股的回调。”高兢解释,医药股作为防御性品种,行情不乐观时机构持有的仓位高,但当行情好转后,机构则会抛售手中的医药股,转而持有一些进攻性的股票。“从医药

股被调仓就可以看出,现在机构持防御为进攻了。”不过,高兢认为,自己虽然相对乐观,但对上涨的空间却没有把握,只能走一步看一步。“初步判断,二月份2444的高点可能不会一蹴而就。”

技术面上看,东吴证券认为,60日均线是多空双方兵家必争之地,目前A股指数牢牢站上了60日均线,说明多方处于强势。“其次从成交量上看,大盘的成交量出现阶梯性放量,说明场外资金源源不断地进入A股,为A股接下来的上攻提供充足的动力。”

此外,东吴证券曾经做过统计,月线三连阴后,第四个月收阳的概率将会很高,因为红五月是值得期待的。“综上所述,我们认为A股仍将上攻。”



东方IC供图

投资参考

面对结构性行情 不宜频繁换仓

“面对结构性行情,普通投资者最主要的是选好股,不需要频繁地换仓。”高兢表示,“选好股要注意三个方面,首先业绩要有保障,其次要有一些题材概念,比如食品安全题材、智能城市概念等,最后要看机构持股情况。”他表示,如果上述三个条件符合,而估值方面又相对合理,投资者可做一个中线的布局。“基本面不好反而疯涨的,要警惕。”

金百临投资策略分析师秦洪表示,从上周四开始,权重股在推

动指数上行的过程中,疯涨的创业板股并没有出现回调,这意味着市场资金已比较充裕,市场已转为乐观。“市场的主线还是文化传媒和移动互联,只不过这个主线的小分子出现了分化。对短线行情把握得比较好的投资者,可以紧跟热点做一些活跃的品种。”不过,对于大多数普通投资者,秦洪建议还是以稳健的板块为目标。“多关注下食品饮料、医药等板块,跌下来后可以买一点,一年也可以获得不错的稳定收益。”

龙虎榜

采购政策生变 机构激烈博弈医药股

周一各大行业板块呈普涨格局,医药股在政策生变的影响下逆市下跌,超过10只个股跌幅超过5%。龙虎榜显示,通化东宝被五家机构合计卖出1.9亿元,但同时也被四家机构买入8386万元;华润三九被五家机构合计卖出14519万元,另被三家机构买入4272万元;科伦药业被五家机构卖出1.08亿元,被四家机构席位买入1.55亿元。

近日,广东省公布了药品招标规则的征求意见稿,对医保目录内药品、基本药物目录中的药品的招标环节进行改革。中信证券认为,本次征求意见稿中的决定性变革在于医疗机构对于药品采购的话语权被削弱了,药品利益链条就此斩断。医药板块未来或出现强者恒强的分化行情,专利药企将得到更多的政策扶持。

现代快报记者 王晓宇

产业资本拒绝创业板牛市诱惑

千点附近密集减持,短线资金通过大宗交易折价接盘赚取差价

经济数据不及预期,传统周期股业绩不佳,促使成长股成为市场追逐的热点,在这种偏好下,二季度以来代表成长股的创业板指数持续走强并向上突破1000点。不过,就在市场热捧成长股之时,一些产业资本却选择了逢高套现。4月以来创业板股票大小非净减持规模约为35亿元,其中掌趣科技、碧水源、数码视讯等9只股票被减持额均超过1亿元。分析人士认为,这样的减持力度或许会让创业板后市的成长之路遭遇一定的坎坷。

据《中国证券报》

千点附近减持密集出现

二季度以来,市场的主流资金对于成长性的“贪婪”远远超越了对高估值的“恐惧”,促使创业板指数摆脱了830点-900点盘整平台,以单边上涨方式突破千点。这期间,各种看淡创业板行情的理由都被市场抛在脑后,包括估值过高、业绩增速不匹配、产业资本大规模减持等利空因素。

数据显示,在4月至今的一个半月时间里,87只创业板股票遭产业资本减持,减持市值估计为35.87亿元,7只创业板股票被增持,增持市值估计为2598万元,净减持规模约为35亿元。

其中,9只股票减持金额超过1亿元,包括掌趣科技、碧水源、数码视讯、金龙机电、特锐德、华平股份、新能物流、华测检测和翰宇药业。

从股东类型看,减持方主要来自PE、战略投资者和高管。掌趣科技在5月13日和15日连续遭到公司第二大股东华谊兄弟以及几位高管减持,总减量为702.1万股,市值估计为4.36亿元。碧水源4位高管减持702.04万股,套现3.93亿元。翰宇药业的私募股权基金SAIF三期中国基金减持624万股,价值约为8000万元。

部分股票越“减”越涨

一般认为,对于上市公司经营情况更为熟悉的产业资本的增减持动作对于股价走势具有指向意义。但一个有趣的现象是,有不少股票在经历了产业资本减持后,其二级市场的股价走势反而愈发强势。

碧水源就是一只高管大规模减持后仍然出现一波强势上涨的股票。该股在4月25日至5月9日之

间连续遭到减持,但由于二级市场资金高度看好该股前景,在小非大规模卖出后,碧水源股价依然创出新高。

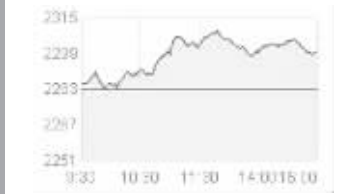
实际上,在创业板整体走强环境下,大小非减持反而成了二级市场投资者赚钱的机会。一些短线资金先通过大宗交易折价接大小非减持,进而在竞价交易市场卖出,以赚取差价。

成长盛宴或添波折

基于成本较低的原因,产业资本并不过分在意二级市场股价波动,因此在创业板不断走高时,他们拒绝了牛市诱惑,选择卖出股票套现。撇开这些“内部人士”减持是否基于对公司内在价值判断和其减持时点是否精准,仅从流通股供给增加角度来看,减持行为本身对相关创业板股票形成的压力不容忽视。

昨日市场表情

上证指数 2299.99 0.75%



上涨:670 平盘:89 下跌:185

深证成指 9307.15 0.66%

沪深300 2609.61 0.68%

沪深A股涨幅前十名

名称	最新价	涨跌幅
北大荒	8.10	10.05%
高乐股份	8.43	10.05%
中房股份	7.23	10.05%
中环股份	16.01	10.03%
正海磁材	16.23	10.03%
盛屯矿业	10.53	10.03%
中航重机	18.10	10.03%
光韵达	16.13	10.03%
信雅达	13.28	10.03%
天音控股	4.50	10.02%

沪深A股跌幅前十名

名称	最新价	涨跌幅
信立泰	35.20	-10.00%
通化东宝	15.41	-8.00%
丽珠集团	40.35	-7.18%
华润双鹤	21.47	-7.02%
三花股份	11.71	-6.77%
福日电子	6.92	-6.74%
科伦药业	60.88	-6.34%
科力远	25.01	-6.15%
昆明制药	23.58	-6.06%
昌九生化	33.15	-5.80%

股指期货行情

名称	最新价	涨跌幅
IF1306	2593.80	0.70%
IF1307	2587.00	0.43%
IF1309	2596.60	0.47%
IF1312	2621.20	0.65%

市场热点

网游概念股涨幅惊人 3股年初至今已翻倍

今年以来网游概念股取得不错涨幅,按照Wind概念股板块分类,网游概念股板块年初至今已经取得超过60%的涨幅,远超过同期大盘表现,但值得关注的是,板块个股的市盈率水平大多都超过40倍。

具体到网游概念股个股来看,掌趣科技今年以来涨幅最高,该股年初至今涨206%,一季度末基金持股比例为26.8%,期间业绩也有不俗表现,一季度净利同比增55.52%。华谊兄弟紧随其后年初至今涨122%,北纬通信股价也在年内成功翻番。

网游概念股年内走强与其业绩表现也有一定关系,华谊兄弟一季度实现净利1.60亿元,同比大增超4倍;博瑞传播一季度实现净利8826万元,同比增10.65%;此外,浙报传媒、新大陆等一季度业绩均有不错表现。

另外值得关注的是,表现较好的网游概念股一季度均有基金入驻,且涨幅较高的个股都有基金持股比例较高的特点。

证券时报网