

创业板“神功”告破 三类股仍将反复活跃



自2012年12月4日触及历史大底之后,创业板市场迅速反弹,不仅在8个月左右的时间内实现指数翻番的壮举,还一度在上周三攀上1200点大关,然而看似势不可当的创业板市场却在上周四突遭4.4%的单日暴跌,这是长期单边上涨之后正常的获利回吐还是行情见顶的信号?

市场热点

首批黄金ETF今上市

国内首批黄金ETF:华安黄金易ETF及国泰黄金ETF将于今日登陆上海证券交易所进行交易,其中,华安黄金易的上市基金份额为4.56亿份。据记者了解,上市前,华安基金以7月24日为基准日对华安黄金易(ETF)基金份额净值与当天上海黄金交易所挂牌交易的黄金现货实盘合约Au99.99收盘价的百分之一基本一致,折算后的基金份额净值为2.687元。这意味着,在黄金ETF上市之后,投资者一手(100份基金单位)的交易量即对应大约一克黄金。

不过,业内分析人士表示,多数ETF在建仓期已为大部分认购者带来收益,因而很有可能投资者在ETF上市首日,就会尽快将手中ETF变现落袋为安,这会导致基金出现短暂的折价交易情形。

据《中国证券报》

财报前沿

78家公司披露中报 整体收入利润双增长

截至7月26日,沪深两市完成2013年中报披露工作的A股公司已有78家。经统计,78家公司今年上半年主营总收入和归属于母公司的净利润双双实现同比增长,与此同时,从提前公布的中期业绩快报情况看,A股公司整体增长趋势良好,一改往日增收不增利的“困境”。统计目前已公布中报的78家A股公司,上半年合计实现主营总收入701.11亿元,同比2012年增长16.48%;合计创造净利润73.79亿元,同比2012年增长16.63%,主营收入和净利润几乎呈现了同比扩张的趋势。与此同时,目前两市共有134家公司提前公布了中期业绩快报。剔除其中已完成正式中报披露的公司,132份业绩快报显示,同比2012年中期,全部公司预期主营收入同比增长15.44%,净利润同比增长29.4%,延续了今年一季度净利润增长由负转正的格局。

不仅相对于去年同期增势良好,从目前开局的中报看,二季度相对一季度的业绩环比增速也同样喜人。统计显示,已正式公布中报的78家公司主营收入二季度环比增幅为21.82%,净利润的环比增长速度目前更是高达39.01%。

据《证券市场红周刊》

市场回眸

创业板“出招”8个月指数翻番

回首2012年12月4日以来的暴烈走势,创业板就像一位打通任督二脉的武林高手,出手迅捷,一招精彩,谈笑间便走出开板以来的最大一波牛市,那么创业板这位“大侠”在过去的8个月时间里给投资者亮出了哪些绝世武功呢?

绝招一:黯然销魂掌 对应事件:创业板指数触底暴涨

释义:黯然销魂掌乃神雕大侠杨过自创掌法,该掌法与寻常武功大异,厉害之处,全在内力,但在出招之时,使用该掌法之人心情必须黯然,否则无法发挥其威力。

从去年12月4日开始,创业板市场迎来了一波前所未有的牛市,今年5月15日,创业板指数在时隔

2年零20天后重回1000点上方,至上周三时创业板指数更是冲破1200点的压制,一度触及1208.13点,较585.14点的谷底已累计上涨106.47%,创业板市值更是在此期间膨胀了3207亿元。而同期上证指数的累积涨幅只有可怜的4.29%。

绝招二:六脉神剑 对应事件:六大品种领涨

释义:六脉神剑乃大理段氏的最高武学,六脉神剑并非真剑,而是以深厚内力的指力发出六种内力,形成六路指法,指力所及,有如一柄无形的剑,杀人于无形。

在创业板指数平步青云的背后则是传媒娱乐、节能环保、信息

服务、智能生活、电子设备、生物技术六大新兴产业板块的日新月异,据统计,自2012年12月4日以来,共有81只创业板个股取得股价翻倍的佳绩,其中除了开尔新材、国瓷材料、新宁物流等3股外,其余78只强势牛股均属上述六大板块。

绝招三:北冥神功 对应事件:机构与游资热捧

释义:北冥神功为逍遥派绝学,武功原理为“百川汇海,大海之水以容百川而得”,可以吸取他人的内力以供己用,是迅速提升功力的捷径。

据统计,2012年三季度末时,机构投资者持有的创业板股票总量约为52.5亿股,但到今年一季度末,机构投资者持有的创业板股票总量已达72.21亿股。而基金在二季度至少增持了6.18亿股的创

板股票。在机构投资者热捧创业板的同时,游资散户也试图从中分一杯羹。统计显示,自2012年12月4日以来,共有1419笔涉及创业板个股的交易因交易异动出现在个股龙虎榜上,而在相关交易涉及的7095个主力买入席位中,湘财证券杭州教工路营业部之类的游资席位就占了6322席,游资对创业板牛市的关注度由此可见一斑。

绝招四:七伤拳 对应事件:产业资本密集减持

释义:崆峒派传世武功,此拳法出拳时声势煊赫,一拳中有七股不同的功力,但这七伤拳倘由内力未臻化境的人来练,便有极大伤害,人体内有阴阳二气、金木水火土五行,一练七伤,七者皆伤,所谓“七伤”,乃是先伤己,再伤人。

据统计,自创业板指数触底反弹以来,已先后有107家创业板公

司发布了产业资本增减持公告,其中除了飞利信等10家创业板公司处于产业资本净增持状态外,其余96家公司都遭到产业资本的净减持,净减持总金额高达109.2亿元。更令投资者担心的是,在8、9月份期间,还将有红宇新材等53家创业板公司迎来限售股解禁,解禁总金额超过843亿元。

后市把脉

1100点及1000点有强支撑

经过上周四的暴跌之后,创业板市场又在上周五恢复了“万绿丛中一点红”的本色。不过面对复涨的创业板,业内人士的观点却有些谨慎,短线再创新高的可能性不大;不过,也有一部分人认为,由于成长股的高增长具有持续性,因此,短线调整之后,创业板还将继续走牛。

华泰证券投资顾问陈勇认为,就短期而言,在持续上涨之后,入驻创业板的资金获利丰厚,进行一定的浮筹清洗在所难免,此外受解禁高峰、半年报业绩和资金面等因素的制约,创业板面临较强的上行压力。但从中长期来看,以创业板为代表的成长股受益于经济转型升级,长期成长空间较高,创业板估值向上重置的趋势没有改变。同时,当前市场

资金面仍不宽裕,蓝筹板块仍无启动大行情的可能。综合以上因素判断,创业板指数在短期内站稳1200点的几率有限,但创业板个股仍有较大可能继续扮演大盘领涨者的角色。

上海证券投资顾问黄昌全表示,由于强周期蓝筹股持续疲软,导致基金等机构投资者倾向于在强势的创业板市场中“抱团取暖”,从目前情况看,机构投资者有在创业板内部进行短线调仓的迹象,但机构资金在短期内撤离创业板的可能性不大,机构投资者将在近期创业板行情的演变过程中扮演“稳定器”的角色。不过创业板在未来一两个月内将接连面临限售股解禁、中报业绩披露等多项潜在利空,不过,1100点及1000点将构筑两大重要防线。

操作提示

掘金三类股 警惕三“地雷”

就后市操作,市场分析人士表示,在政策面的倾斜下,新兴产业股仍将是市场重点关注的对象,而具备高成长性等的三类个股仍将反复活跃。不过,对业绩虚弱、限售解禁股、估值虚浮股三大“地雷”股则要警惕其价值的回归。

前期滞涨股

华泰证券投资顾问陈勇表示,在当前创业板整体估值偏高的背景下,前期在创业板中获利的资金有寻找“价值洼地”的需求,而业绩增长稳定、股价前期涨幅有限的绩优滞涨创业板个股最有可能被此类资金相中,投资者近期可重点关注二季度以来股价涨幅在20%以下、中报预增幅度不低于40%、市盈率低于行业平均水平的创业板个股。

●**潜力个股:**硅宝科技、星辉车模、天壕节能。

高成长性股

广发证券投资顾问郑有利认为,真正具备高成长性的创业板

公司应该是那些拥有核心技术创新能力、在所属行业扮演细分龙头角色、行业产业链初步成熟、市场需求广大的企业,目前以机构投资者为代表的主力资金主要集中在疫苗基因、传媒娱乐、智能生活板块中的高成长性个股。

●**潜力个股:**东宝生物、康耐特、乐视网。

高分红股

统计显示,6月份以来共有上海钢联、中青宝、智云股份等3只创业板个股的股价累计涨幅超过80%,其中中青宝、智云股份均为有意在中报期间实施“10转10股”高转送方案的个股。上海证券投资顾问黄昌全指出,从已发布了中期利润分配方案看,A股市场很有可能在今年中报期间出现一波利润分配的大潮,而现金充裕、股本有限、股价偏高的创业板个股最有可能实施高转送,投资者可争取潜藏的“抢权”机会。

●**潜力个股:**泰格医药、恒泰爱普、东富龙。 据《重庆商报》

指标观察

7月前三周证券账户 净流入637亿元

7月前三周,沪深两市证券账户累计净流入637亿元,资金出现回流股市迹象,但近两周来市场仍出现小幅“失血”。

根据中国投资者保护基金公司的数据,7月份前三个交易周,沪深两市证券账户累计净流入资金达到637亿元,比6月份全月净流入的资金还多,同时7月首周净流入755亿元还创下一年来的单周新高,资金回流股市趋势有所加强。

但与此同时,7月8日至7月19日两个交易周内,市场却出现资金净流出,这对于资金推动型的A股市场来说值得注意。与资金出现回流股市迹象相对应的是,A股市场7月份以来呈现出震荡向上的走势,成交量也有所放大。

据新华社