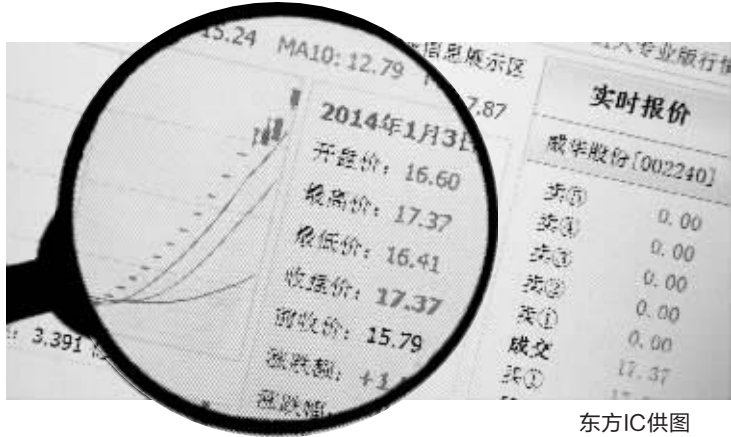


股市这个江湖从来不缺疯狂。2013年到2014年跨年度最疯狂的演出非威华股份莫属。1月3日,开盘不到六分钟,威华股份迎来15个交易日里的第14个涨停板。股价从2013年4月15日的4.77元暴涨到17.37元。涨幅超过264%,堪称跨年A股“牛魔王”。这个暴富故事背后是各路游资的搏杀,其中既有精准潜伏的大鳄,也有半路搭上顺风车的“高科技派”,还有左手高位接盘、右手抄底昌九生化的凶猛游资。

威华股份14涨停掀造富骇浪 八路游资来龙去脉大起底

记者通过对一年来龙虎榜数据的分析和深入采访,把围绕威华股份各路游资的来龙去脉梳理清晰:四只赚得盆满钵满的大鳄来自号称“私募大本营”的国信深圳红岭中路营业部、中信北京呼家楼营业部、银河北京广渠门大街营业部和中信上海恒丰路营业部,我们统称“老四路”;在高位接盘威华股份高举高打,同时共同参与昌九生化抄底的四路游资出没于银河厦门美湖路营业部、安信梅州新中路营业部、申万上海陆家嘴环路营业部、银河杭州解放路营业部,我们统称“新四路”。



东方IC供图

“老四路”两种玩法 停牌前夕精准潜伏或半途杀入

东方财富网龙虎榜统计显示,隐身于国信深圳红岭中路营业部的大鳄在2013年12月31日成功出逃2721.7万元,中信北京呼家楼营业部则在12月30日第12个涨停板打开时抛掉了2177.34万元股票。记者对比停牌前龙虎榜数据发现,上述两家营业部之前从未上榜,两条神秘大鳄究竟在何时,以什么价格建仓呢?

再狡猾的大鳄入水也有迹可循。据一位在上海专门从事大宗交易的老总判断,这两股资金很可能通过大宗交易完成快速建仓。

记者发现,威华股份在2013年3月18日停牌前夕发布的公告显示,大宗交易成交价格为5.1元/股,成交300万股,成交金额1530万元。国信深圳红岭中路营业部和中信北京呼家楼营业部两笔资金合计为4899.04万元,与当天股价对应,刚好折合成300万股,而上述大宗交易距离威华股份停牌时间只有18个交易日,时间可谓出奇精准。

这位上海的老总说,“我们做大宗交易的都是快速卖出,赚取差价。而不少机构在与公司的大小非谈好后,往往会找我们合作,通过我们过一道手,再把股票倒给有兴趣的游资。圈子里的很多人以前一起在二级市场做,关系很紧密,当他们想快速建仓又不希望被人察觉时,就会采用这种搭桥方式,手法

非常隐蔽。”如果这种逻辑成立,那么国信深圳红岭中路营业部、中信北京呼家楼营业部游资建仓成本就是5.1元/股,而他们基本是在15元出货,其利润率达到了200%。

而精准潜伏的银河北京广渠门大街营业部在2013年3月12日净买入353.13万元,该营业部再次出现则是在12月30日龙虎榜净卖出1901.76万元。该路游资收益率高达438%,这明显超过威华股份本身涨幅。对此,业内人士分析,该路游资在停牌前至少又加仓50万股。

可见,来自于老牌“私募大本营”国信深圳红岭中路营业部和两家北京营业部的大鳄在停牌前夕,或通过大宗交易或通过直接买入精准潜伏,无疑是威华股份这场暴富盛宴中的大赢家。

同样成功的还有驻扎在中信上海恒丰路营业部的游资。该营业部因该股共上榜三次,其中分别在2013年12月20日第六个涨停板和23日第七个涨停板分别大举抢入。干净利落落地坐享5个涨停板后,在12月30日以1961.26万元大举卖出。

有业内人士称,该营业部游资对威华股份能一口气连拉12个涨停板有准确预判,凭借“超高速”的券商交易通道搭上顺风车,堪称短线高手中的“高科技派”。

“新四路”联炒威华昌九 高位参与“刀口舔血”

重组牛股里从来不缺少疯狂的投机分子,这种投机在威华股份炒作中表现得更是淋漓尽致。在2013年12月30日和31日的龙虎榜统计数据中,至少有来自四家涨停板敢死队出场的营业部在涨停板打开后高举高打参与炒作,而且这四路游资疑似联手抄底了同期昌九生化的超跌反弹。

参与威华股份炒作力度最大、最为剽悍的当属来自银河厦门美湖路营业部的游资。该路游资在威华股份中投入的资金量最大,共上榜3次,累计买入12110.88万元,卖出5978.67万元,净买入6132.21万元。值得注意的是,该路游资在2013年参与了潜能恒信、联创节能、北斗星通等一批连续涨停的牛股炒作。从历史上看,只要这家营业部席位身影出现,被炒作股票往往会有惊人表现。

该路资金还精准抄底了昌九生化。2013年12月26日昌九生化龙虎榜数据显示,银河厦门美湖路营业部净买入1238.9万元,在第二天卖出1311.55万元,一天赚取5%,操作可谓稳准狠,完全是涨停板敢死队的风格。

同样不甘寂寞的还有来自安信梅州新中路营业部的游资。该路游资动用至少1.5亿元以上资金,在2013年12月30日至31日和2014年1月2日两次买入、两次卖出威华股份。更有意思的是,龙虎榜数据显示,该路游资在12月25日动用3069.81万元抄底昌九,并在26日同时买入3178.41万元和卖出3829.91万元昌九,累计动用近两亿资金炒作威华股份和昌九生化。

上述两路游资的同盟军还有申万上海陆家嘴环路营业部和银河杭州解放路营业部。这些游资完全是涨停板敢死队风格:前者于2013年12月30日净买入威华3004万元,31日净卖出威华3017.16万元。在25日、26日和27日均出现在昌九的龙虎榜上。后者在30日买入、31日卖出威华,在27日和30日买入、卖出上千万元昌九。

由此可见,在30日和31日或潜伏或搭车威华的“老四路”游资退出战斗后,“新四路”游资均在高位参与了威华股份剧烈震荡和昌九生化的超跌反弹,刀口舔血的疯狂手法和思路如出一辙。

据《中国证券报》

市场数据

本周解禁市值再超500亿元

本周(1月6日-10日),沪深两市限售股解禁市值再次超过500亿元,与上周基本持平,海南橡胶、伊利股份等上市公司解禁市值较大。

根据沪深交易所公开数据统计,本周共有24家上市公司涉及限售股份解禁。其中涉及股改限售股份解禁的有2家公司,涉及首发原始股份解禁的有12家公司,涉及非公开增发股份解禁的有6家公司,涉及股权激励股份解禁的有3家公司,涉及追加限售股份解禁的有1家公司。按照1月3日收盘价计算,本周两市限售股解禁市值将达到527亿元,这是两市解禁市值连续第二周超过500亿元。

在解禁的上市公司中,海南橡胶的解禁市值最大,将达到208亿元,伊利股份的解禁市值将超过90亿元。

近来,市场解禁市值持续保持高位,而在本周IPO将正式重启的情况下,可能对市场走势有所影响。 据新华社

资本前线

沪国资打包抛售 45亿元股权挂牌

一波国有股抛售潮在新年的上海滩一触即发:从2013年12月17日,上海国资改革20条正式发布至今仅仅半月,记者发现在上海联合产权交易所就有49笔高达45.7亿元体量的沪系国有股权在待价而沽。

在转让方的名录里,宝钢、外高桥、大光明集团、国盛集团、上实集团、上海汽车、锦江国际集团、上海华谊集团等国资大牌的身影闪现。其中上海永乐股份的股权转让高达9笔引人注目,永乐股份属于上海电影集团控股子公司,上海电影集团属于上海文化广播影视集团(文广)旗下,目前正处于IPO的初审通道当中,眼下大小文广合并的传言甚嚣尘上,永乐的股权抛售又暗藏什么深意? 据《华夏时报》

机构策略

申万:成长股进入“乱战格局”

未来一个月流动性问题的继续困扰与新股发行不确定性仍将压制市场估值,上涨空间不大(大盘周期逻辑有缺陷,小股票估值高企);但银行股大多破净,估值较低,中长期改革大方向依然向好,大盘蓝筹下跌空间有限。伴随着新股上市表现,小股票可能阶段性活跃,但受制于整体资金环境,成长型行业之间轮动可能较为频繁,难以形成趋势性机会,赚钱效应不佳,大概率会演绎一场“乱战行情”。

我们寻找不确定中的确定:1)首推军工国企:建议重点关注行业迎来景气拐点,同时具有资产整合预期的中国船舶、广船国际。同时关注中国卫星(北斗导航产业爆发+事业单位改制受益),航空动力(受益航空发动机产业变革),哈飞股份、中航电子(需求提升+整合预期)。2)随着IPO开闸,新股投资机会受到市场广泛关注。 证券时报网

2014年开门红行情现三大“出人意料”

市场预判需要修正,小盘股强势格局可能继续维持

“资金利率下行带来股市企稳,谨慎心态提升引发大小风格转换”是去年四季度投资者对2014年年初行情的一致预期,但从2014年两个交易日的市场表现看,A股走势明显与预期相反。分析人士指出,年初行情历来是观察市场全年格局的一个重要窗口,而今年年初的市场表现或预示,此前投资者对2014年市场趋势、风格走向等方面的判断需要进行适当修正。

年初行情三大“出人意料”

2014年的前两个交易日,有三个方面明显与此前的市场预期相反。

其一,资金利率下行,市场继续下跌。在2013年年底,投资者普遍预期随着季节性因素消退,资金利率在今年年初会出现下行,而这将明显减轻A股市场此前一直承受的流动性压力,市场也因此有望企稳。从新年前两个交易日看,资金利率确实如预期般明显下行,但沪综指和深成指却继续疲弱,目前已经出现双双破位迹象。

其二,大盘股未能吸引资金关注,做空压力有增无减。2014年市场

将出现风格转换是很多投资者的一致预期。一方面,小盘成长股估值压力目前仍然较大,在新股发行冲击下,风险不言而喻;另一方面,地方债审核结果符合预期令银行股负面压力减轻等因素,也使得大盘股具备估值修复的动力。不过,从新年前两个交易日的市场运行看,以大盘蓝筹股为主要构成的沪深300指数却在所有主要指数中表现最差。

其三,创业板不仅没有崩盘,反而愈战愈勇。考虑到1月的新股发行冲击以及年底净值“保卫战”结束,市场普遍预期创业板股票在2014年伊始将重归弱势。不过出人意料的是,恰恰是创业板股票在新年之初表现最为抢眼。

短期行情判断或需修正

显然,投资者原先对2014年年初行情的判断需要进行部分修正。

一方面,一季度整体市场运行趋弱。资金利率下行未能给股市带来支撑的原因可能在于,短期利率下行并未改变市场对于2014年流动性环境趋紧的判断。

另一方面,小盘股强势格局或将维持。自2009年开始,小盘股表现就始终强于大盘股,这一风格特征已经形成趋势。趋势一旦形成,往往需要非常巨大的刺激才能逆转,有分析认为新股发行重启并不足以改变已经持续了4年的小盘股牛市。 据《中国证券报》