

连续22个一字涨停 中科曙光接棒兰石重装?

“这到底是该走,还是再拿住等一天?”这两天,随着中科曙光成交量的迅速放大,中签的中科曙光投资者王先生的喜悦中一直伴随着这种焦虑。自11月6日上市起,中科曙光截至12月8日已连续封住22个“一”字涨停板,市场惜售情绪居高不下,该股股价已累计有近10倍的涨幅。在四季度权重股大涨之时,A股的新股炒作势头也悄然大涨。

超出预期价位一倍

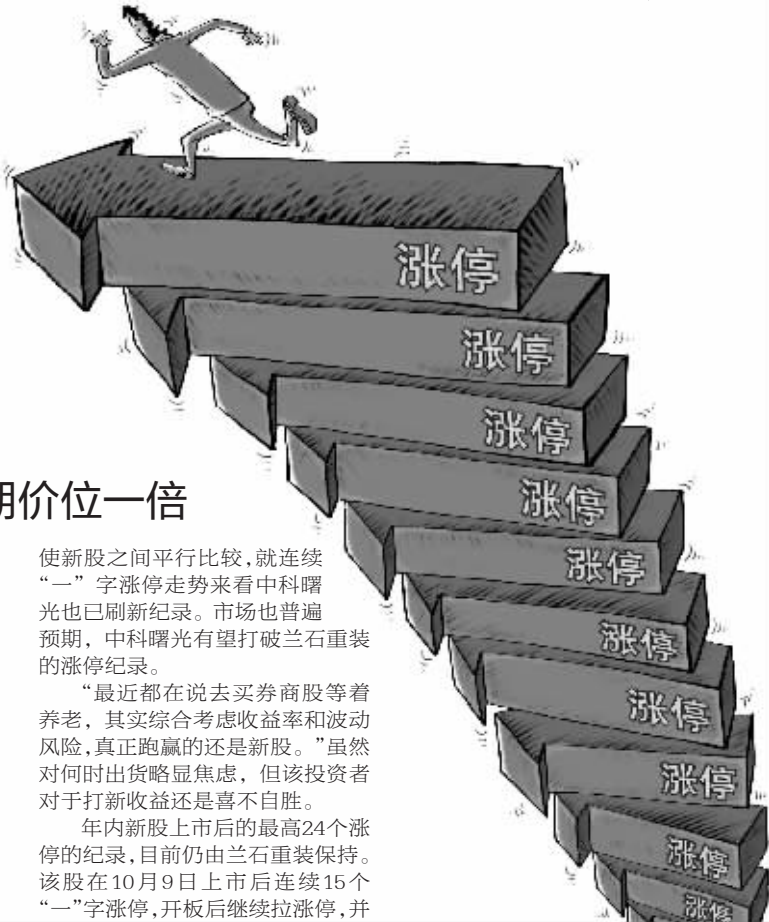
中科曙光的上市,让新股炒作再次迎来小高峰,该股11月6日上市,已连续22个交易日封死涨停板。截至12月8日收盘,中科曙光收盘价56.42元/股,上市以来阶段累计涨幅已达966.54%。值得注意的是,12月8日,该股盘中成交已大幅放量,全天成交8.99万手,换手率也达到11.98%,此前两个交易日,成交量分别为2542手、3.73万手,换手率则为0.34%、4.97%。“我一直盯着这只股票盘中数据,结果到8日还是没有打开。”投资者王先生表示。该投资者还介绍称,按照此前券商对中科曙光的价格区间预估,目前股价已超出预期价位一倍,即

使新股之间平行比较,就连续“一”字涨停走势来看中科曙光也已刷新纪录。市场也普遍预期,中科曙光有望打破兰石重装的涨停纪录。“最近都在说去买券商股等着养老,其实综合考虑收益率和波动风险,真正跑赢的还是新股。”虽然对何时出货略显焦虑,但该投资者对于打新收益还是喜不自胜。年内新股上市后的最高24个涨停的纪录,目前仍由兰石重装保持。该股在10月9日上市后连续15个“一”字涨停,开板后继续拉涨停,并最终创下24个涨停板的纪录,阶段股价累计涨幅近12倍。

寻找下一个“涨停王”

市场热情被激发,而寻找下一个“涨停王”的接力也已开始。随后上市的宝色股份与花园生物,上市后走出了11个“一”字涨停。随后,九强生物10月31日上市,连续封死16个“一”字涨停后开板,并最终止步在17个涨停的纪录。11月11日上市的宁波精达也创下16个连续涨停。炒新热情的不断飙升,已让四季度打新收益率大幅走高。Wind统计显示,四季度以来已发行上市了32只股票,已满足上市10日条件的有22只个股,其上市后10日平均涨幅为230.36%。截至目前,同样统计条件的全年发行上市新股为103只,上市后10日阶段平均涨幅仅为

155.06%。此外,第四季度13只个股10日内均实现连续涨停,累计涨幅273%,而前三季度上市后10日均涨停的个股,仅有8只。游资仍是炒新大潮背后的推手。兰石重装大涨之际,也有媒体报道称有交易所曾向客户下达窗口指导风险提示,兰石重装也在11月11日召开业绩说明会并提示投资风险。然而兰石重装复牌后再次涨停,根据交易所对外公布的交易数据,游资频繁参与炒作是兰石重装暴涨的导火线,即便是在短期调整后的再次涨停期间,仍有中小户继续跟风买入,游资炒作热度不减。据《第一财经日报》



CFP供图

昨日市况

中科曙光
结束连板跌9.46%

人气渐消的中科曙光终于在12月9日结束连板走势,盘中股价大幅震荡。从盘面信息来看,中科曙光昨日开盘大幅低开,随即迎来巨大抛压,并一度触及跌停板。但此后又有投机资金进场,将中科曙光快速拉起,期间股价一度翻红。在多空双方的激烈争斗下,中科曙光盘中股价振幅非常大。截至收盘,中科曙光报51.08元,跌幅为9.46%,成交量达4120.76万股。对此,有市场人士提醒,中科曙光连续大涨背后,一些投资者对该股的炒作已非理性。场外投资者若盲目追高追涨,或将造成不必要的损失。综合



记者注意到,相比A股市场每天近万亿的成交额,日使用额度达百亿元的沪港通却整体表现淡定。目前已是沪港通开通以来第四周,但12月8日收盘数据显示:沪股通当日使用额度还剩87%,港股通剩余额度达95%。值得注意的是,沪股通数据显示,自11月24日以来,12月8日,中国平安、中国太保首次出现卖出金额大于买入金额的情况。

沪股通买盘大减 平安、太保首现净卖出

沪股通使用额度降至13%

根据此前官方安排,沪股通每日使用额度为130亿元,港股通为105亿元,对应总额度分别为3000亿元和2500亿元。记者计算发现,截至8日收盘,北上资金单日使用额度还剩80%,南下资金还剩96.96%,换句话说,两地资金利用程度不算高。港交所公布数据显示,上一至上周五,沪股通每日使用额度分别为10.8%、25.5%、29.7%、27.1%及19.7%,由此可见,北上资金的热情在上周二至周四达到高潮,上周五回落,与沪指上周变动基本契合。

而据8日港交所最新数据,沪股通使用额度较前一交易日减少6.7个百分点,进一步缩减至13%,意味着该通道下投资者买入情绪并未被激活,这与A股继续亢奋出现了背离。据上证所沪港通试点办法,沪港通交易当日额度余额的计算公式为:每日额度-买入申报金额+卖出成交金额-被撤销和被本所拒绝接受的买入申报金额+买入

成交价低于申报价的差额。也就是说,如果出现卖出成交金额较买入申报金额更高的情况,会导致当日使用余额不减反增。

以上周五(12月5日)的数据为例,当天沪股通买入成交额达人民币59.84亿元,卖出成交35.35亿元。8日,买入成交额降至48.17亿元,卖盘则继续坚挺,成交额达34亿元。

同时,沪股通数据显示,自11月24日以来,8日中国平安、中国太保首次出现卖出金额大于买入金额的情况。对此,一位私募人士向记者表示,如果境外机构看好A股,理应是买多卖少,但目前的情况却是,在买盘减少的情况下,卖盘基本维持不变,出现这种情况或多或少反映出外资的淡定。

不过,就在北上资金整体表现冷静的同时,也有一些个股获得了机构的青睐。记者8日从上证所公布的龙虎榜数据中获悉,沪股通席位当日积极买入约12亿元中信证券,成为该股买盘的绝对主力。

港股通新入标的表现平平

那么,南下资金情况又如何呢?记者注意到,上周五,港股通买入额20.91亿港元,卖出4.41亿港元,8日买入9.28亿港元,卖出3.75亿港元,内地投资者净买入量继续缩减。截至8日收盘,港股通额度仅使用5%,自沪港通开闸以来,“北热南冷”的情况就一直持续。

根据恒指公司公布的季度调整,港股通标的池8日新调入利标品牌、万洲国际、神州租车、中国圣牧及绿叶制药5只个股。记者查询发现,港股通专用席位仅出现在万洲国际和神州租车两只股票的十大净买入席位中,净买入额分别为220万港元及170万港元。不过8日两只股票表现一般,万洲国际跌4.18%,神州租车微涨0.35%。而其余三只股票则未见内资身影。

反观沪深两市,成交从6908亿元到9149亿元,再到上周五的

1.07万亿元,沪深两市上周累计成交4.24万亿元。8日,两市成交达9811亿元,仍然接近万亿元。

然而,相比A股市场每日接近万亿的成交量,沪港通资金整体表现则趋于冷静,除了沪港通首日,沪股通单日130亿额度提前用尽外,每日沪港两地额度都有大量剩余。

针对上述现象,有券商人士向记者表示,诚然,我们看到的情况是沪港通两边市场都不是很热闹,但是细思一番,背后的原因却并不相同。“北上资金较为克制是因前期大盘已经涨得太快太猛,导致外资机构追高意愿不足,而南向则是因港股通标的池多为大盘蓝筹股,与内地投资者喜欢炒小的思路并不相符,对于这类不熟悉的个股,投资者观望居多,致使南向市场交易平平。”

据《每日经济新闻》

高送转潜力股将井喷

首航节能拟10转15并派现

随着高送转预案一家接一家,12月8日晚间,首航节能年报又提议高送转,拟10转15并派现。市场资金对次新股的炒作热情被点燃,数据表明高送转个股都需要有较高的未分配利润或资本公积金、较好的净利润增长以及较小的股本规模。

谁将接棒推出高送转?

东北证券表示,可从以下三条主线布局2014年报高送转行情。第一,小市值的高送转主线,表现为市值在30亿元以下、市净率与同类公司比较较为合理的公司股票,重点关注公司有哈尔斯、同大股份、西泵股份、汇中股份、国统股份等。

第二,公司已有高送转的诉求,表现为年报业绩预增、已有定增或股权激励等重大事项的潜在高送转股票,重点公司有永贵电器、金城医药、联建光电、上海新阳、福瑞股份等。

第三,次新股的高送转,特征为

估值较高、有机构投资者跟踪。重点公司有众信旅游、东方网力、菲利华、一心堂、天赐材料等。

除东北证券外,11月份以来,海通证券、东北证券、安信证券、渤海证券、宏源证券、申银万国等多家券商先后发表了关于2014年报高送转的研报,显示了机构对于高送转行情的关注度正日渐提升。

首航节能年报公布高送转预案

首航节能12月8日晚间披露2014年年报高送转预案,拟向全体股东每10股转增15股并派现。

公告称,鉴于公司目前股本较小及未来盈利预期良好,为回报股东,公司实际控制人黄文佳、黄文博、黄卿乐提议2014年年度利润分配预案为:计划以现金形式向全体股东分配红利,分配比例为2014年实现净利润可供分配部分的20%;同时向全体股东每10股转增15股,转增后公司总股本将增加至66675万股。

2014年前三季度,首航节能实现营业收入6.28亿元,净利润1.06亿元,同比下降5.71%。公司同时预计2014年全年净利润为1.91亿元至2.39亿元,同比增长20%至50%。

据证券时报网

市场看点

激情分析师标价中国平安100元

12月8日上证综指冲破3000点,金融股全面走强,华泰证券激情分析师罗毅上调中国平安目标价100元,目前的涨幅远未反映公司的实际价值,建议继续买入。

华泰证券研究所非银行行业研究员罗毅、陈福、沈娟联袂推出最新研报,“中国平安,情绪激活,上看100!”,罗毅表示,在11月中旬,该团队喊出“市场欠中国平安一根大阳线”,果不其然,目前已录得多根大阳线!罗毅认为,目前的涨幅远未反映公司的实际价值,继续买入,上看100! 积极关注保险股的投资机会。

报告指出,保险是典型的负债经营行业,杠杆高达10倍,ROA的一小步,可带来ROE的一大步。随着投资渠道全面放开,险资收益率不断提升,在高杠杆的撬动下,保险股充分受益。目前市场已经看到了券商的投资价值,但对保险还相对陌生。

报告指出,目前股价虽上涨50%,但总市值仍仅合理反映寿险业务的估值,其他业务等于白送,任意业务分拆都可大幅提升公司估值,随着关注度提升,华泰证券对中国平安上看目标价100元,买入评级!

据《上海证券报》