

Data

龙虎榜揭秘

看好后市  
机构大买蓝筹股

记者 杨晶 编辑 孙忠

继上周的中国建筑后,昨日机构资金在中国重汽上再集结抢筹。从盘中瞬间逼近跌停到收盘上涨5.38%,中国重汽罕见的超涨下影K线,让部分抄底资金一天净赚近17%。

此前连续稳定上涨的中国重汽昨日涨幅高开,但没有人意料到开盘第一分钟,就出现在直逼跌停板的23元价位上的抛单。更出乎意料的是,股价很快火箭升天,重回原位,巨大买单敏捷地接过了筹码。此后中国重汽持续震荡近90分钟,开始随同大盘震荡回升。临近尾盘,中国重汽一度涨幅超过7%,最终收盘以5.38%的涨幅收于26.85元。

兼具资产注入题材和第三季度销售回暖,中国重汽被多数券商研究机构给予“增持”评级。10月中旬,中国重汽公告前三季度生产及销售数据,中国重汽第三季度销售形势已有所好转。同时,中国重汽控股股东重汽香港与德国MAN公司的多项交易协议也已达成。业内人士认为,此次合作将给中国重汽带来新的重卡平台,以及符合国内更高排放标准的发动机技术,以此消除中国重汽的技术瓶颈,从而增强竞争力。

从昨日深圳证券交易所的交易记录看出,身披“好评”的中国重汽也得到了主力机构资金的高度认可。中国重汽昨日成交1.9亿元,其中买入前三均为机构专用席位,合计净买入近7900万元,已占去当日总成交额高达四成。卖出前五席位中虽也有一机构席位,但净卖出额仅264万元,仅为前述机构合计买入不到4%的“零头”。

同样是蓝筹股,昨日从小幅低开到最终涨停的云南铜业也“埋伏”了机构资金。深圳交易所公开交易信息显示,云南铜业当日成交20.6亿元,两个机构席位昨日合计买入1.9亿元,买入明显大过同日卖出前五中两个机构席位合计卖出的6474万元。此外,昨日龙虎榜上还显示,机构短线操作仍在继续。利空出尽的海南海药昨日从涨停板开盘,无声坠下直至收盘时下跌2.59%。交易信息显示,四个机构席位集中卖出。

机构连续入驻蓝筹股,意欲何为?市场分析人士指出,这些活跃资金的动向一定程度上反映了主力资金对3000点后市场行情的看好,在股指再度大幅下跌可能性不大的前提下,基本面比较确定、近期跌幅较大的蓝筹股超跌反弹机会正在来临。

今日数据

三季度报业绩浪:后浪推前浪

周丽华 编辑 赵艳云

近期公布三季度业绩的个股出现了不同的走势,既有亚太股份在公布业绩预告后持续上涨22.13%,也有如冀东水泥在预告公告公布当日急跌2.91%,随后四个交易日仍然下跌1.99%的走势,说明市场仍然存在着一一定的“见光死”特征。正由于此,有观点认为,三季度业绩预告公告对股价的刺激力度已有所削弱,三季度业绩浪或渐趋结束。

有意思的是,这一观点似乎也得到了这么一个信息的佐证,那就是越是基金重仓的品种,三季度业绩预告公告出现后的股价走势越疲软。比如说粤电力A,半年报基金持有6980.9万股,但在公布业绩预告后,股价走势明显不振。而前文提及的冀东水泥也是如此,基金重仓持有8042.12万股,股价走势也相对疲软。如此的走势似乎表明,的确存在着一定的主流资金借业绩利好减持的可能性。

对此,笔者认为这一观点存在着一定的偏颇。因为三季度业绩预告的确在近期有望结束,从而对二级市场股价的刺激力度有所减少。但从相关数据来看,行业景气持续乐观的品种,往往在业绩预告公告后仍然有着相对强硬的走势,亚太股份、传化股份等品种就是如此,为何?

主要是因为两点,一是此类个股的业绩成长性相对突出,且在一定程度上出现了超预期的态势,比如说传化股份,虽然行业分析师的研究报告推测业绩保持着成长性,但是业绩修改公告显示出公司的经营超越预期,而且这一良好发展态势有所延续。既然如此,各路资金就纷纷加仓,从而导致二级市场股价持续走高,此类个股尚有江南化工、久联发展等个股。也就是说,凡是公布业绩修改公告的个股,更易激发各路资金对此类个股超预期成长背后动能的挖掘激情,从而引发二级市场相对乐观的走势。

二是三季度业绩预告股的股价走势往往与二级市场关于行业景气的观点存在着较大关联。比如说在前期,市场对地产行业景气分歧较大,所以,公布业绩预告的沙河股份、招商地产等品种的确有一定程度的落后于强势股涨幅的态势。但近期随着人民币升值预期的确立以及地产行业销售数据改善等因素,地产股明显有望成为多头关注的焦点品种,从而为地产股带来源源不断的新增资金,而三季度业绩预告的地产股,无疑是一个显著的特点,有利于吸引新增资金的注意力,进而引发二级市场的股价强势。

由此可见,三季度业绩预告虽然近期或将结束,但三季度业绩浪却在延续着,有望演绎出三季度业绩预告股“你追我赶、后浪赶前浪”的股价走势特征,其中传化股份、亚太股份、信立泰等成长前景乐观的品种可跟踪,而ST中润、招商地产等符合当前市场热门主线的品种也可跟踪。

三季度报业绩预告披露后相关个股涨幅情况一览(截至2009年10月19日)

制表:上海聚源数据

Table with columns: 股票代码, 股票简称, 所属行业, 业绩预告公布日期, 业绩预告类型, 上一季度每股收益(元), 上一季度净利润(万元), 净利润预计幅度(%), 披露至今股价涨跌幅(%), 半年报基金重仓(万股), 较上期增减(万股). Includes sections for '涨幅前五名' and '跌幅前五名'.

数数说说

45万亿美元

全球股市市值接近金融危机前水平

点评:全球主要52家证券交易所市场股指近来一直呈现上升态势,尤其是10月份以来更处于加速上升趋势中,从而使得股票交易市场总市值达到45万亿美元,较2月末的低谷值增值了5成以上,已接近金融危机发生前的水平。如此来看,全球股市共回暖,这将给A股市场提供进一步上升的市场氛围。

2个百分点

国企盈利能力有所复苏

点评:2009年1-9月,纳入本月统计范围的国有及国有控股企业累计实现利润9366.1亿元,同比下降17.6%,但降幅比1-8月减小2个百分点,同比降幅进一步收窄,显示出国企盈利能力有所复苏。其中汽车、石化与房地产等行业利润增幅较大,而这恰恰是今年以来的行业热点。这也确认相关上市公司的业绩回升趋势。

302套

深圳地产成交回升

点评:国庆长假后,深圳楼市成交量突然“井喷”,一扫冷清局面。深圳市国土局网站统计显示,10月9日至17日,深圳市共成交新房2716套,日均成交量达302套,重新回到上半年楼市成交高峰水平,其中,10月11日成交量达到475套,创下今年新房日成交量新高。一斑可窥全豹,如此的信息或显示出在人民币升值预期下,房地产的景气或有所回升,这可能也是近期地产股反复活跃的原因。

18.75%

钢材出口增速回升

点评:海关公布的数据显示,2009年9月份中国出口钢材247万吨,环比增加39万吨,环比增长18.75%,自6月份上调部分钢材产品出口退税率以来,8、9月份已连续两月中国钢净出口。这一方面是因为我国钢材价格的回落使得出口渐有套利空间,另一方面也是因为欧美等经济复苏趋势明显,钢材需求有所增长,这有利于削弱钢材价格不振对钢铁股估值的影响。

(金百灵投资 秦洪 编辑 赵艳云)

Advertisement for Land Rover Range Rover. Features a blue SUV on a road with a digital grid overlay. Text includes '智·锐行', '每秒它都进行500次智能地形判别,而这一切只需您的1个决定...', and '路虎·揽胜运动版'. Contact information for Land Rover is provided at the bottom.