

Data

龙虎榜揭秘

强势股出现机构分歧

◎记者 杨晶 ◎编辑 朱绍勇

在不确定利好预期何时兑现时,已连续大涨的活跃股后市是否还能再走出超预期升浪?这永远都是一个“智者见智,仁者见仁”的问题,并被市场反复地讨论。在11月股市重回升机的同时,近日连续涨停的白云山A、华峰氨纶,以及昨日首度涨停的科陆电子、海正药业等个股背后,机构对参与还是退出的分歧集中出现。

在前日刚出现机构资金获利了结后,昨日小幅低开白云山A突然在午后崛起,尾盘再度封涨停。作为新一轮“甲流概念潮”的主要领军角色之一,白云山A连获四个涨停板,日K线展露逐级腾飞的强劲势头,而短短四个交易日已累计高达46.5%的收益率更是引起了市场的高度关注。

如此强势,少不了机构的热情参与。在10月29日至11月2日之间,首先出现两个机构主力买家,合计购入白云山A43472万元,随后在第三个涨停日,白云山A的成交量突然井喷,当日龙虎榜显示两个机构专用当天合计抛售46833万元。与近期其他被机构短炒的个股不同,白云山A昨日出现第四个涨停,交易量保持前日井喷时的高位,当天出现一个机构席位大笔卖出33445万元的同时,还有一个机构席位净买入1749.7万元。此外,前期曾强势领涨的世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部、中国建投投资证券有限责任公司广州番禺平康路证券营业部等昨日纷纷位列上榜前列,分别净抛售35714万元、3012万元。

机构何以对白云山A“爱不释手”?市场分析人士称,在此前其他“甲流概念”领头羊轮番活跃时,主营阿莫西林、头孢类抗生素、板蓝根等感冒抗药病毒类药品的白云山A,因未被投权生产达菲,几乎在长达5个月的时间内在相对较低的估值区域持续震荡。甲型流感可能在国内外爆发的预期升温,新专利法使白云山制药具有未授权生产达菲的可能性,以及公司向国家药监局提交“提前受理公司仿制达菲“福泰”的注册申请”报告等多重因素,成为白云山A重获资金认可的契机。

值得关注的是,对后市分歧明显的现象也同样出现在华峰氨纶、科陆电子、海正药业上。受益化工行业景气回升的预期,华峰氨纶继前日强势后昨日再演涨停,三个机构席位合计大举卖出50733万元,同时两个机构席位携手承接下3139.1万元筹码。科陆电子昨日有一个机构买入795.4万元,两个机构席位合计卖出6766.8万元。疑似海通证券自营盘的该公司交易总部昨日卖出海正药业1044.5万元,同时疑似国泰君安自营盘的该公司总部买入1466.7万元。

活跃股出现机构集中分歧,究竟透露怎样的信号?市场人士指出,连续强势,获利丰厚的前提下,机构可能落袋为安。另一方面也可能暗示部分机构对后市行情存有谨慎,沪指“三连阳”重返3100点大关,再继续上行意味着消化更多的套牢盘,多数券商研究机构预计后市震荡的可能性更大。

◆今点数据

三季度基金新进62只个股

基本面积积极变化、新业务发展势头良好、资产重组是重要特征

◎周丽华 ◎编辑 姚娟

近期基金等机构资金再度活跃,在智能电网概念、新能源概念、甲流概念等题材炒作过程中都有基金身影,可见基金对市场热点的把握能力有所提升。故我们对今年下半年以来基金第三季度新进品种进行了统计,希望从中能够挖掘出新的投资机会。

一、基金新进品种再挖掘趋势

统计发现,剔除三季度发行的新股,今年下半年以来基金第三季度新进的有62只,这些个股均得到了市场充分认可。这主要体现在两点:一是基金新进品种近期纷纷充当起大盘拉升先锋,比如说星湖科技,四季度以来涨幅高达40.4%,昆明制药更是大涨43.63%。

二是市场对基金加仓股的讨论较为激烈,甚至还一度形成了对明星基金经理新进股的追捧情。比如说王亚伟所服务的华夏基金新进品种往往会成为舆论讨论的焦点,其中昌九生化、昆明制药等就是如此。这其实折射出市场对基金新进品种的关注,往往有再度挖掘其背后所隐含题材的趋势。

二、三类个股成为基金新进品种

从统计可以看出,基金新进品种虽然基本面积积极变化、新业务发展势头良好、资产重组是重要特征,但三类个股似乎易成为基金重点关注的对象。一是基本面积积极变化的转型股。因为基金的研究能力、信息敏感度较一般投资者要强,故反映个股基本面积积极变化的诸多因素易为基金所把握。比如星湖科技在今年第三季度产品价格出现加速上涨趋势,基本面迎来质变,故引来了8家基金关注。同样神马实业在产业整合、贸易反击等相关政策牵引下基本面也面临质变趋势,故也有7家基金建仓。

二是新业务发展势头良好品种。部分上市公司存在着一些不为市场所深知的业务,这些业务因为行业转暖等积极因素的出现而有望成为公司未来新的价值支点,从而催生估值重估动能,进而引发基金等机构资金的关注。比如说大恒科技在医疗器械方面的研究优势,再比如说中国武夷的地产业务、创兴置业的铁矿石业务、南京化纤的地产业务等。这些亮点一旦得到市场认同,极有可能释放出源源不断的做多能量。

三是资产重组股。本来资产重组是一件相对秘密的事情,稍有不慎可能会陷入内幕交易的困境中。但随着加强监管、信息披露透明以及解决关联交易等政策的推动,部分上市公司资产重组事宜是相对明朗的,重组预期也相对强烈,所以机构资金完全可能参与其中。三季度基金新进的鑫新股份、重庆港九等就是如此,而华孚色纺、南方建材则是资产重组前景明朗后的再挖掘过程。

Table with columns for stock codes, names, and performance metrics. Title: 今年下半年以来基金第三季度新进个股一览 (制表:上海聚源数据)

11月份CPI同比将转正 通胀压力渐显

◎海通证券研究所

9月份居民消费价格同比下降0.8%,比上月降幅缩小0.4个百分点。其中,城市同比下降0.9%,农村下降0.6%;食品价格上涨1.5%,非食品价格下降1.9%;消费品价格下降0.6%,服务项目价格下降1.5%。1-9月份居民消费价格同比下降1.1%。分类别看,9月份八大类商品价格有三种价格上涨五种下降,其中食品价格同比上涨1.5%,烟酒及用品类价格同比上涨1.3%,衣着类价格同比下降1.8%,家庭设备及维修类服务价格同比下降0.9%,医疗保健及个人用品类价格同比上涨1.1%,

我们认为,导致CPI同比降幅缩小主要是由食品价格回升引起的。经初步测算,9月份食品价格环比为0.8%,实际上今年3-7月份食品价格环比一直处于回落态势。2009年3-7月份食品价格环比涨幅分别为-0.6%、-0.8%、-0.6%、-1.3%、-0.2%,8月份食品价格环比首次转正。

Table showing CPI monthly change situations for 2008 and 2009. Columns include months from 9月 to 9月 for both years.

实用数据 软件中来

部分连续上涨或连续下跌个股一览

Table with 5 columns: 股票代码, 股票简称, 昨收盘(元), 连续上涨/下跌天数, 连续涨跌幅(%), 累计换手率(%). Lists stocks like 深康佳 A, *ST昌鱼, etc.

点评:家电升速明显放缓,而化纤纤板成为近日崛起的强势品种,其中华峰氨纶已连续两日涨停。

部分远离当日成本个股一览

Table with 5 columns: 股票代码, 股票简称, 远离度(%), 均价(元), 昨收盘(元), 涨跌幅(%). Lists stocks like 白云山 A, 海王生物, etc.

点评:医药股近日呈分化走势,前期冷门股白云山A已连续拉出四个涨停,而甲流疫苗龙头海王生物股价触及5日均线后尾盘快速上拐。

部分成交量突增个股一览

Table with 5 columns: 股票代码, 股票简称, 5日均量(手), 20日均量(手), 突增量(%), 5日涨跌幅(%). Lists stocks like 深物业 A, 联环药业, etc.

点评:深物业A、沈阳机床等前期涨幅个股有高位滞涨迹象,而医药股仍成为短线资金轮番博弈的活跃品种。

部分主动增仓个股一览

Table with 5 columns: 股票代码, 股票简称, 主动增仓量(万股), 内仓(万股), 外仓(万股), 涨跌幅(%). Lists stocks like 中国建筑, 中国铝业, etc.

点评:五大新兴战略产业发展规划使得相关个股纷纷走强,其中物联网概念倍受青睐,海虹控股、高鸿股份均封至涨停。(统计 凡讯信息 编辑 姚娟)

■数数说说

2次

我国未来加息规模不会大

点评:由于澳大利亚央行在今年已是连续两次加息,因此,市场对我国央行加息预期渐次增强。对此摩根大通中国投资银行副主席龚方雄表示,目前我国通胀压力十分温和,明年央行加息规模不会大,预计明年全年加息2-3次。龚方雄同时认为,明年央行上调准备金率的概率还是有的,这是为了吸收外汇流入所导致的过剩流动性。如果这一预测被市场认同的话,意味着A股市场近期宽松政策面仍有望延续。

20亿元

单只基金募集份额创年内新低

点评:统计数据显示,10月份新基金发行节奏并没有改变,但是募集效果却大不如前。10月份成立的新基金中没有了“巨无霸”,7只基金平均首发募集规模不到20亿元,仅有19.56亿元,成为今年以来半月均募集规模最低的一个月。而银华沪深300、景顺长城能源基建,光大保德信动态优选基金均没有达到10亿元,成了不折不扣的袖珍基金。看来虽然近期沪深市场有所回暖,但是人气尚未有效提升。

330亿美元

我国企业对外投资规模迅速膨胀

点评:最新统计显示,今年1-9月中国企业对外投资约330亿美元,同比增长1%。2002年至2008年,中国企业年度对外投资额从27亿美元增长到约560亿美元,年均增速达66%。至2008年底,中资企业境外投资存量达1840亿美元,境外资产总额超过10000亿美元。因此可以推测,随着全球经济复苏,我国企业对外投资增速也有望随之回升,对外投资或有望打开相关上市公司新的成长空间。

(金百灵投资 秦洪 编辑 姚娟)

2009年10月份CPI同比涨幅将继续为负增长,主要由于翘尾因素继续弱化。2008年10月份CPI同比涨幅4.0%,经我们初步测算,2009年10月份翘尾因素对当月CPI的影响为-1.1个百分点。我们认为,2009年3-10月份CPI涨幅均为负,预测模型结果显示,2009年10月份、11月份CPI涨幅分别为-0.5%、-0.4%。从2009年11月份开始,CPI同比增长率将扭转持续数月为负的局面,2009年、2010全CPI涨幅分别为-0.5%、3.0-3.5%,2010年通胀压力有望出现。(编辑 姚娟)

Table showing 富赢领航市值居前个股一览. Columns: 排名, 股票代码, 股票名称, 昨收盘(元), 涨跌幅(%), 富赢领航值.

富赢领航市值居前个股一览

Table showing 富赢资金雷达值居前个股一览. Columns: 排名, 股票代码, 股票名称, 昨收盘(元), 涨跌幅(%), 资金雷达值.

富赢领航值:结合板块强弱值和个股强弱值,从而发掘强势领涨股。每天从板块涨幅强于大盘的4个板块中选出个股。领航值越大越好。

富赢资金雷达值居前个股一览

Table showing 富赢资金雷达值居前个股一览. Columns: 排名, 股票代码, 股票名称, 昨收盘(元), 涨跌幅(%), 资金雷达值.

资金雷达值:三个交易日从资金流入与流出的每天比值累加进行排序,从而挖掘有资金关注和异动股。资金雷达值越大越好。(统计 富赢科技 编辑 姚娟)