

Data

龙虎榜揭秘

游资成功短炒次新股

记者 杨晶 编辑 朱绍勇

昨日A股市场迎来百点反弹,市场人气激昂,在上周五刚上市的威创股份、东方园林、海大集团等也纷纷在上市次日大涨。

在市场回暖背景下,上市次日的四只新股齐身大涨。中科利科技开盘不久便开始拉升,率先占领涨停板,收盘报68.19元。

凭借高达40%以上的换手率,这些昔日新股昨日纷纷登陆昨日龙虎榜,上市首日介入的游资营业部大多选择在昨日逢高了结。

在百元股东方园林上,上周五银河证券西安友谊东路、海通证券苏州竹辉路营业部分别净买入东方园林1991.7万元、1766.2万元。

在威创股份上,中银国际上海新华路、国信证券深圳福中一路、海通证券汕头中山中路营业部等昔日主要买家,都列席卖出席位前三。

另值得注意的是,仍在推进重大资产重组的国电南自,昨日盘中异动,遭上海证券客户资产管理部和疑似自营席位联手抛售,最终该品种上涨6.58%。

此外,昨日走势跌宕的维科精华也获部分机构偏爱,近日该公司公布拟增资主营电镀注塑产品的四维尔公司。

对于即将召开的中央经济工作会议,我们认为,总体基调变化不大。由于今年经济增长很大程度上依赖于双松型政策尤其是政府投资的推动。

调整,为了提前防范通胀和资产泡沫,信贷投放会比今年明显收紧;三是经济工作着力点会从量转向质,调结构将成为重点。

政治局会议并没有明确保增长、调结构和防通胀的关系。以我们的评估来看,由于可以通过调结构来保增长,同时调结构也可以防止通过平衡供求关系来控制通胀。

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 top 20 stocks by volume.

点评:重组复牌的星马汽车开盘即被封至涨停,而化工板块近日表现较为活跃,其中年报预增的江南化工已出现连续两日涨停。

部分远离当日成本个股一览

Table with 5 columns: 股票代码, 股票简称, 运离度(%), 均价(元), 昨收盘(元), 涨跌幅(%). Lists 20 stocks with high deviation from daily cost.

点评:白酒、家电等消费类个股随股指反弹而大幅拉高,其中古井贡酒、青岛海尔双双报收于涨停且股价均创出本轮反弹以来新高。

今点数据

2900-3200点大小非减持意愿最强

周丽华 编辑 姚娟

随着A股市场近期在3200点一线的宽幅震荡,大小非减持公告也渐趋活跃。上周三就有力诺太阳、大众交通等8家上市公司公布了股东减持公告。

由此可见,产业资本减持其具有较为显著的特征,那就是在大盘高位震荡趋势不明之际,往往减持力度较大。有意思的是,一旦大盘形成向上趋势,产业资本的减持意愿迅速降低。

这其实也颠覆了市场一度存在的惯性思维,即产业资本减持与否与价值有关,与市场趋势无关。在此惯性思维下往往会有两个结论:一是大盘越涨,减持力度越大。

二是产业资本减持是制约个股股价以及大盘趋势的实质性因素,但这并没有得到数据的明确佐证。统计可以看出,产业资本减持数较多的区间的确实是大幅震荡较为剧烈阶段。

电工在减持公告声中创出近期新高,类似个股尚有宁波联合、凯迪电力等品种。

综上所述,在实际操作中,一是不要将12月份上市公司的解禁情况作为操作的首选因素,毕竟只要12月份A股市场能够震荡盘升,那么产业资本的抛压就不会大。

Table with 12 columns: 上证综指, 6月份以来大小非减持情况与上证综指关系一览. Shows correlation between index and share sales.

Table with 12 columns: 公司简称, 解禁日期, 解禁股数(万股). Lists 12 companies with their unlock dates and volumes.

Table with 12 columns: 公司简称, 解禁日期, 解禁股数(万股). Lists 12 companies with their unlock dates and volumes.

中央经济工作会议前瞻:总体基调不变前提下的变

申银万国证券研究所

调整,为了提前防范通胀和资产泡沫,信贷投放会比今年明显收紧;三是经济工作着力点会从量转向质,调结构将成为重点。

政治局会议并没有明确保增长、调结构和防通胀的关系。以我们的评估来看,由于可以通过调结构来保增长,同时调结构也可以防止通过平衡供求关系来控制通胀。

对于即将召开的中央经济工作会议,我们认为,总体基调变化不大。由于今年经济增长很大程度上依赖于双松型政策尤其是政府投资的推动。

调整,为了提前防范通胀和资产泡沫,信贷投放会比今年明显收紧;三是经济工作着力点会从量转向质,调结构将成为重点。

Table with 6 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 20 stocks by volume change.

点评:前期走牛的重组股ST马龙经巨震震荡后上升斜率趋于平缓,而上周极为风光的受益于深圳城市更新办法的个股上动能力似显不足。

部分成交量突增个股一览

Table with 6 columns: 股票代码, 股票简称, 主动增量(万股), 内盘(万股), 外盘(万股), 涨跌幅(%). Lists 20 stocks with high volume increase.

点评:政策面利好激发投资者做多热情,环保类个股再度大幅上扬,此外,以海通证券为首的券商板块似有资金集中性流入。

场持续在目前点位附近震荡而难以明确方向,甚至是继续探底的话,从之前2900-3200点是大小非减持意愿最强的区间的经验来看,12月份大小非减持意愿可能增强;二是在个股选择中,可以密切关注那些边减持、股价边上涨的个股,说明此类个股或面临着新的题材预期。

Table with 12 columns: 公司简称, 解禁日期, 解禁股数(万股). Lists 12 companies with their unlock dates and volumes.

Table with 12 columns: 公司简称, 解禁日期, 解禁股数(万股). Lists 12 companies with their unlock dates and volumes.

Table with 12 columns: 公司简称, 解禁日期, 解禁股数(万股). Lists 12 companies with their unlock dates and volumes.

富赢领航市值居前个股一览

富赢领航市值: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。

Table with 5 columns: 排名, 股票代码, 股票名称, 昨收盘(元), 涨跌幅(%). Lists top 20 stocks by market value.

富赢资金雷达市值居前个股一览

富赢资金雷达:三个交易日内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。

Table with 5 columns: 排名, 股票代码, 股票名称, 昨收盘(元), 涨跌幅(%). Lists top 20 stocks by capital radar.

点评:政策面利好激发投资者做多热情,环保类个股再度大幅上扬,此外,以海通证券为首的券商板块似有资金集中性流入。

富赢资金雷达市值居前个股一览

Table with 5 columns: 排名, 股票代码, 股票名称, 昨收盘(元), 涨跌幅(%). Lists top 20 stocks by capital radar.

点评:政策面利好激发投资者做多热情,环保类个股再度大幅上扬,此外,以海通证券为首的券商板块似有资金集中性流入。

数数说说

400亿元

基金后续援军实力雄厚

点评:近期新发基金有望成为支撑市场向上重要资金来源。公开资料显示,上周在发基金高达17只,成为8个月以来新基金发行密度最高的一周。

点评:据法国巴黎银行估算,中资上市银行(除宁波银行和南京银行外)要达到更严格的资本标准,总共将需要筹集3000多亿元人民币的资本。

3000多亿元

银行股再融资压力大

如此推测以及相关数据,可能会成为制约银行股持续攀升的主要因素。只不过,目前银行股估值洼地效应明显,再融资可能会影响到存量资金的平衡关系,但不会影响A股市场的趋势。

2344亿元

液晶面板线产能过剩压力大

点评:据统计,2009年以来,包括日本夏普在南京的第6代、第8代液晶面板生产线、韩国LG在广州的第8.5代、京东方A位于北京、合肥、成都的8代、6代、4.5代等在内,国内共计确定了12条液晶面板线项目上马,总投资额高达2344亿元。

软件中采

点评:考虑到国家后续项目的投入,赤字规模总体稳定在9500亿元左右,和今年基本持平。但是由于GDP增长率的提高和物价上升,赤字率(赤字规模/GDP)会下降到2.5%左右。

点评:考虑到国家后续项目的投入,赤字规模总体稳定在9500亿元左右,和今年基本持平。但是由于GDP增长率的提高和物价上升,赤字率(赤字规模/GDP)会下降到2.5%左右。