

■龙虎榜揭秘

机构掘金次新股

○记者 杨晶 ○编辑 朱绍勇

昨日A股市场整体缩量震荡,但这并不妨碍活跃机构资金对局部机会的挖掘。上市次日的焦点科技和同属次新股范畴的四川成渝分别获机构专用席位、疑似券商自营席位关注。此外,深圳华强、锦龙股份也出现机构资金介入,哈飞股份、美克股份、达意隆则遭机构了结。

本土B2B企业焦点科技于本周三登陆A股市场,该公司类似阿里巴巴的经营模式被多家券商研究机构看好,上市次日表现不俗,小幅低开随后迅速拉升,盘中涨幅一度高达6.4%,略有回落但保持平稳走势,最终以4.06%的涨幅收于75.11元。

机构成为其大涨的主要支撑。深市公开交易信息显示,最大买家一机构席位净买入3175.3万元,占当日总成交的5%,明显超过其他多头席位同天的买入额。

键桥通讯、北新路桥昨日双双涨停,表现更为激进,但都是游资更疯狂。光大证券宁波解放南路证券营业部、中国银河厦门湖路证券营业部分别是这两只个股的最大买家,分别净买入1234.6万元、761.4万元,占对应两个股当日总成交的3.7%、2%。

自11月下旬连续两日涨停以来股价走势才明显突破的四川成渝,昨日盘中冲击涨停,收盘上涨6.9%,带动了不小高连类个股的盘中拉升。沪市公开交易信息显示,机构与游资联手,“助”四川成渝顶上一游资营业部的巨大抛压。东方证券上海肇嘉浜路证券营业部、光大证券宁波解放南路证券营业部分别买入9333.8万元、2361.2万元。疑似券商自营席位的国泰君安证券总部,昨日买入3009.9万元,这也是四川成渝上市四个多月来首现疑似机构席位买入关注。兴业证券看好四川成渝快速发展前景,但同时也提示,当前股价价值已较高。

曾在11月26日四川成渝连续第二个涨停板上强力介入2.4亿元的中国银河证券宁波解放南路证券营业部,昨日大举抛出2.2亿元抛单,占当日该个股总成交的23%。如此短炒,该营业部此次操作收益似乎并不可观。若按11月26日开盘价、昨日最高价乐观估计,此阶段该营业部所持四川成渝筹码十个交易日内累计仅上涨2%。

除此之外,周三强势涨停的深圳华强昨日暴跌5.01%,深市公开交易信息显示,周三有两个机构席位高位抛售,昨日又有两个机构席位逢低吸纳。参股东莞证券的锦龙股份昨日涨停,最大做多者也来自机构,单日净买入4025.4万元,占当日总成交的13.6%。

昨日也有部分品种遭机构减持。美克股份主要卖家中有两个机构席位合计卖出3774.5万元,占当日该个股总成交额的14.4%。达意隆连续第二遭机构减持,昨日一机构席位净卖出200.2万元,仅占当日总成交的1.7%。上海莱士遭遇机构多空分歧,多头机构净买入2065.8万元,占当日总成交的10.4%,同时最大空头机构席位净卖出697.3万元。

■今点数据

乐观经济数据或提振多头底气

○金百灵投资 秦洪 ○编辑 赵艳云

虽然11月经济运行数据尚未全部公布,但根据媒体刊登的一些公开信息,尤其是研究机构的预测数据仍然可以推测11月份我国经济依然处于良性发展趋势中。如下表中申万预测11月出口数据为增长1.4%,意味着我国经济增长的出口引擎渐趋强劲;再如11月CPI涨幅,申万的预测数据是回升0.5%,也反映出经济渐现扩张的趋势。那么,如何看待这些信息呢?

如何研判即将公布的11月份经济数据?

其实,对于经济数据的研读,主要有两个关键因素,一是从经济数据的演绎推测经济发展的特征。从图表中的相关数据不难看出,我国经济正在快速走出去年席卷全球的金融海啸的阴影,已初步显现扩张的信号。这不仅仅体现为CPI数据的转正预期,而且还在于制造业采购经理指数已持续跃过平衡线,近几个月来一直维持在54以上,说明企业的扩张意愿强烈,这也从一个侧面说明了经济活动的较活跃度。

二是从经济数据中推断未来经济政策。因为对经济数据的研判,必然要涉及对未来经济政策的推测。比如CPI转正之后,一旦持续走高,那么,负利率的预期也渐渐来临,此时就得考虑央行是否会出台加息政策的预期。此外,在经济自主增长潜能渐次释放的背景下,通过信贷规模膨胀来刺激经济增长的策略是否会退出?而一旦退出,信贷规模的降低对全社会的资金

会形成一定压力,那么,对A股市场会否形成一定的传递效应呢?

相关数据会对市场形成何种传递效应?

从表格中的相关数据来看,上述两个关键因素极有可能对A股市场形成正面的影响,一是因为企业的扩张意愿强烈,将意味着经济的活力提升,下游需求也渐趋旺盛,从而对相关产业链形成上下游联动的效应,如化工产品,这既有利于提振企业的产能利用率,也可以提振相关产品价格。在此影响下,那些强周期的化工股业绩有望出现井喷的效应,如焦炭类、农药原料等相关行业。这可能也是近期化工股持续活跃,涌现强势股的行业背景。而且,经济的扩张对航运等相关行业也会形成直接的刺激效应,近期的近海海运价格的持续上涨就从一个侧面佐证了这一点,所以,航运股也有望受益于经济

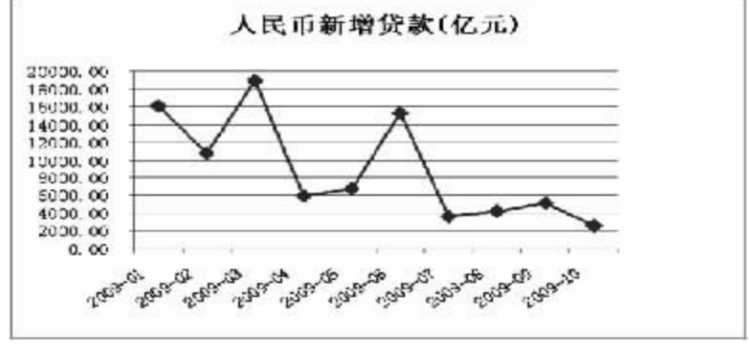
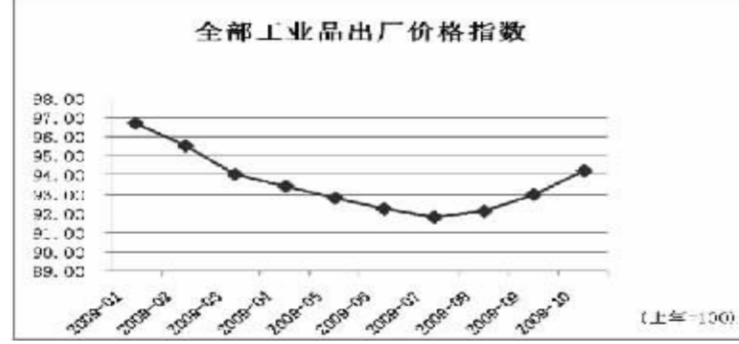
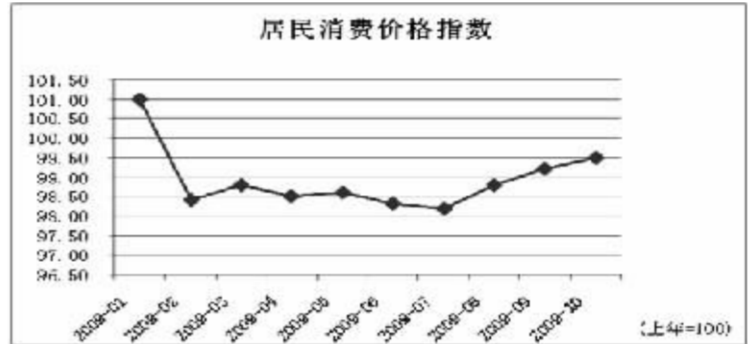
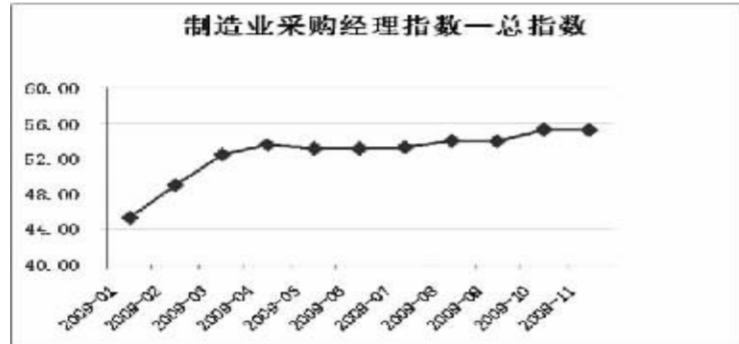
增长而出现股价上涨的趋势。

二是基于CPI数据的转正以及信贷规模短期仍将延续扩张的趋势,未来的通胀预期压力较大。因此,已有机构预测明年或有一至两次加息的可能。而伴随着经济的快速增长,企业盈利能力的复苏,市场往往将加息周期的初期加息信息视为利好。更为重要的是,加息对于银行股、保险股来说,将进一步提振他们资产的盈利能力,尤其是银行股的息差将有所扩张,对于那些每股拥有贷款余额较高的银行股来说,自然是一个积极的影响,因为盈利能力将大大提升。

正由于此,有观点认为,虽然当前A股市场在近期出现了窄幅震荡的格局,但做多能量正在悄然聚集,11月陆续公布的经济运行数据将成为大盘突破盘局的契机。故有分析人士认为,目前A股市场仍有进一步活跃的预期,且热点有望切换至经济增长主线,尤其是那些对经济扩张较为敏感的航运股、银行股、化工股等品种。

四大券商研究所预测11月份经济数据

Table with 6 columns: 公布日期, 项目, 申万预测, 国泰君安预测, 兴业证券预测, 上海证券预测. Rows include 11月CPI涨幅, 11月工业品出厂价格指数, 11月份出口增速, etc.



(数据来源:上海聚源数据)

■实用数据 ■软件中夹

部分连续上涨或下跌个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票简称, 昨收盘(元), 连续上涨或下跌天数, 连续涨跌幅(%), 累计换手率(%). Lists various stocks and their performance metrics.

点评:权重股经过上周五的集体狂跌后重归沉寂,其迟迟不作为也使得股指难以摆脱颓势;此外,大多煤炭个股也调整数日。

当日远离成本个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票简称, 远离度(%), 均价(元), 昨收盘(元), 涨跌幅(%). Lists stocks that are far from their cost price.

点评:中小板次新股大多仍演绎着不败神话,上海莱士、雅致股份再度刷新上市以来新高;此外,年报预告业绩大幅增长的锦龙股份尾盘拉至涨停。

部分成交量突增个股一览

Table with 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 with significant volume increases.

点评:前日涨停的浪潮软件只是“一日游”行情,而前期重组复牌的大牛股星马汽车上攻乏力,股价高位滞涨迹象较为明显。

部分主动增仓个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票简称, 主动增仓量(万股), 内盘(万股), 外盘(万股), 涨跌幅(%). Lists stocks with active buying.

点评:受益于家电下乡政策延续及力度的加大,前市家电股受资金推动而整体大幅走高;而水泥板块则在后市尾盘呈集体放量上攻。(统计 凡讯信息 编辑 赵艳云)

富赢领航市值居前个股一览

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

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。

富赢资金雷达市值居前个股一览

Table with columns: 排名, 股票代码, 股票名称, 昨收盘(元), 涨跌幅(%), 资金雷达值. Lists top stocks by fund radar value.

资金雷达值:三个交易日内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 赵艳云)