

■榜首股点评

深南光A:小盘地产新贵

在大盘蓝筹的带动下,上证综合指数一举站上了2000关口,长期走牛的趋势相当明确。与此同时市场中的热点也呈现出扩散蔓延的趋势,在近几个交易日中,地产板块就出现了明显的大资金流入迹象,而深南光A便是其中最典型的一例。

公司于2004年9月28日从关联公司深圳市中航阳光地产发展有限公司手中购得中航观澜地产有限公司51%股权,该公司2005年实现的净利润达到7817万元,盈利能力非常之强,为公司在房地产业的发展打下了非常良好的基础。而在另一方面,公司大股东的地产项目储备又相当丰富,这进一步为公司在地产的发展创造了良好的外部外境。而公司最新公告又称,同意公司投资5000万元人民币设立昆山市中航地产有限公司,其中公司现金出资4500万元,占90%股权,公司所属全资子公司深圳中航地产发展有限公司现金出资人民币500万元,占10%股权,此举充分体现了公司在房地产领域中做大做强决心,仅从公司在地产领域的投入来看其后期的业绩增长能力具有非常良好的预期,而在近期市场中,由于人民币的强势升值对地产板块产生实质性利好影响,导致地产股出现大面积走强情形,公司股价因此出现短线爆发走势,其股价自11月14日探底加回展开反弹行情到11月20日的最高价9.88元,短短五个交易日的累计最高涨幅达到12%左右。结合二级市场走势与基本面以及近期的市场环境来看,公司强劲的地产题材成为其股价在短期内迅速爆发的主要原因。且应注意的是,在地产股中公司股本相当小,其目前实际流通的A股仅4962.68万股,这样的小市值概念极受短线热钱的喜爱,因此不排除其股价在短期内继续上行的可能性,从而导致其股价超越短期估值。

总体而言,人民币的升值对银行、地产板块构成实质性利好,导致两大板块已经成为近期市场中的投资主题。考虑到深南光A在地产领域的发展潜力较大,我们认为该股的中期投资价值还是较为明显的,值得逢低给予关注。

(金元证券)

■荐股英雄榜

Table with columns: 排名, 推荐人, 推荐人星级, 所荐股票, 推荐时间, 起始日, 结束日, 起始价, 最高价, 最高涨幅. Lists top stock recommendations.

英雄榜更多精彩内容请见 http://hd.cnstock.com/JS_StockHero/Index.asp

■荐股英雄博客

二线蓝筹接过多头接力棒

周二市场震荡上扬,盘中虽跌破2000大关但仍维持强势,涨停家数明显增多,市场终于从二八开始向五五过渡,预期的良性循环现象正在转化。而造成重大变化的是二线蓝筹。

先观察一线蓝筹表现,工行和中行都是小幅度整理,招行、宝钢上涨幅度也不大,在经历了连续拉升,把股指推向2000点后,这一任务目标基本完成,最大的主力开始休息。但中石化继续大涨,有研究机构认为中石化的市值应该在万亿,给予其10元的目标。盘中二线蓝筹非常热闹,S深发展A加速上扬,带动华夏银行等银行股反弹,与此同时,综艺股份涨停,激发海虹控股、东方明珠等老牌科技股上涨,煤炭股也出现补涨走势,机械股也出现了明显走势。二线蓝筹接过多头接力棒,个股机会逐步增多。

仔细研究二线蓝筹的直接推动者是基金,如今又进入一个基金高发阶段,10月份基金的发行差不多又开始进入一个新的热潮阶段,虽然平均募集水平不一定超过今年二季度,但至少从目前还有14家基金正在发行的现状来看,都预示着有一定的加速迹象,比如10

月份设立的基金大多是在9月份前后募集的,也就是说在9月份前后上市的投资者还是相应看好后市的,而在11月份前后也从一些侧面消息看出来,基金销售形势继续看涨。按照现在的基金契约,基金在设立后必须要在一定时间内逐次建仓,也就是说不管基金对后续的行市如何判断,基金必须要建仓,给市场带来增量资金,所以二线蓝筹成为新基金建仓的抢筹首选。

央行公布的货币信贷数据显示,10月份居民储蓄存款增幅大幅下降,10月末人民币储蓄存款余额为15.8万亿元,当月储蓄存款减少76亿元,系2001年6月份以来首次出现月度储蓄存款下降。股市的持续走高,对居民储蓄形成了明显的分流作用。而大量储蓄资金入市,又反过来进一步推高大盘,而基金也成为了分流储蓄资金,转化到证券市场的重要力量。

基金重仓和新增仓的个股无疑是下波市场的热点所在,必须重点关注。

(巫寒)

更多精彩内容请见 http://gjjadmz.blog.cnstock.com

■最新荐股

Table with columns: 推荐人, 推荐人星级, 所荐股票, 推荐时间, 推荐理由. Lists latest stock recommendations.

更多荐股请见 http://hd.cnstock.com/JS_StockHero/Index.asp

■沪市每日排行榜

Table with columns: 涨幅最大, 跌幅最大, 换手率最大, 成交金额最大, 市盈率最低, 单管成交股数最大. Lists daily market performance metrics.

■数据说话

近期股指的逼空上扬与个股大面积下跌共存,对于大势多空的看法,市场分歧明显增大。结合社保、保险、券商三大机构三季度持仓变动,有助于我们更好地理解目前的市场。

据聚源数据研究所统计,在上市公司公布的第三季度十大流通股股东情况中,社保资金、券商、保险资金分别减持市值达到9.90%、17.74%和25.83%。从三大机构总的持仓情况来看我们认为,不同比例的减持都反映出对行情发展的谨慎态度。但结合市场实际情况我们发现,在三大机构减持明显的个股和行业,不少板块和个股近期都创出新高,行情很清楚表明三大机构的操作均出现了踏空。

虽然如此,但三大机构增持股也不乏亮点。最引人瞩目的莫过于保险资金的持仓,由于其十大重仓股无一不是近期表现优秀的品种,第一大重仓重仓宝钢更是独具慧眼,在基金和券商以及社保等机构都无介入之际,竟然共有4家保险资金进入其中,且第三季度仍继续增持4690.87万股,而近期宝钢的表现更是说明一切。

社保资金的十大重仓股虽然表现不如保险资金,但从中我们依然发现不乏联通、民生、华侨城、招商地产以及长江电力等近期热门个股。总的说来,三大机构中保险资金市场操作最为良好,结合其减持比例最大以及十大重仓股即高达100.4亿的市值来看,采取的是缩小投资范围和集中持有热门股的策略;其次,社保资金的表现也值得喜人,虽然其谨慎的投资带来收益的保守,但其选股的操作策略和思路值得市场中小投资者借鉴。最后关于券商资金,我们认为券商思路与市场中大行其道价值投资理念有所差别,目前来看虽然表现不尽如人意,但其强大的鉴别能力依然不可小视,后市或有所表现。

三大机构持仓情况汇总

Table with columns: 持有上市公司家数, 社保, 券商, 保险. Summarizes the holdings of major institutions.

资料来源:聚源 e 财讯 聚源数据制表(http://www.gildata.com.cn/)

三大机构谨慎出击 保险公司财技惊人

三大机构减持数量最大个股前十名汇总

Table with columns: 证券代码, 证券简称, 机构投资者性质, 持有家数, 本期持股数(万股), 持股占已流通A股比例(%), 同上期增减(万股), 同上期增减(%), 持有市值(万元). Lists top 10 stocks with largest institutional share reductions.

三大机构持有市值最大前十名汇总

Table with columns: 证券代码, 证券简称, 机构投资者性质, 持有家数, 本期持股数(万股), 持股占已流通A股比例(%), 同上期增减(万股), 同上期增减(%), 持有市值(万元). Lists top 10 stocks with largest institutional holdings.

资料来源:聚源 e 财讯 聚源数据制表(http://www.gildata.com.cn/)

■选股策略

逆袭顺势

在拨乱反正的过程中,逆袭顺势是一个很重要的修养,任何势力一开始都是小的,后来经过不断成长,变成大势力,其成长过程得力于逆流而上的功夫。逆流而上首先要学会以小博大,捉到机会时要勇于介入才有可能会成大功,因此在逆流而上的过程中,先要学会把握机会,如果机会把握不好,那么要想由小而大就相对困难。当然在把握机会的过程中,也要认清形势,对于眼前的形势要洞若观火,至少能够做出合理的虚拟情境,对于形势的变化做好不同的准备,甚至于要能够得其意而忘其形,才能为人所不敢为。时势二者不断地把握成功,才能在逆流而上的过程中不断成长,不断膨胀。一般人说的时势造英雄就是这个道理,一旦形成气候,变成大企业之后,就要学会主控局面,学会顺势,制订标准或垄断市场份额,让自己的优势一直保持下去。有时大企业的向外并购,就是为了保持相对优势,保证不会被其对手超越。逆袭是反市场操作,顺势是顺势操作。

要看清形势与把握形势不是单纯靠天才的慧眼,还要有一番“大学习”,透过大学习建立自己的一套系统,一个人一辈子往往只能学会一套系统,要转进另一种系统相当困难,所以碰到的对手如果系统比较优秀,那就会被淘汰下来,因此在大学的过程中,最好能建立一套很难被超越的系统,才能保障在未来的竞争中不会被淘汰掉。

建立系统的过程中,要具备几个核心要素,第一是察微知著,第二是知道利害的转折点,第三是看清长期的趋势,这三者缺一不可。察微知著才能洞烛先机,做到真正的快半拍,这个阶段是胆略大于战略,因为当时的气氛是相当悲观的,只有具备胆略的人才能从危机中看出大转机。利害的转折点是形势的枢纽,想充分把握形势要明白利害的转折点在哪里,其实每次板块的轮动,都有一个重大的利害转折点。如果上涨的原因只是短线题材,未必具有利害转折点。利害转折点就是虚实的关键,其实股市是一连串的条件句,其中最重要的条件句是当利害转移时,以前的假设都要重新思考,最后要认清长期趋势,才不会被短期的逆境所动摇,坚持到最后的成功。

(郑维今)

■深市每日排行榜

Table with columns: 涨幅最大, 跌幅最大, 换手率最大, 成交金额最大, 市盈率最低, 单管成交股数最大. Lists daily market performance metrics for the Shenzhen market.