



■榜首股点评

陆家嘴:打造未来的亚洲金融中心

中国经济的腾飞,大家有目共睹。座落在上海浦东新区的陆家嘴更是经济腾飞时代的前沿阵地。截至2005年底,在陆家嘴地区营业性外资银行机构数量占全国31%,外资银行的资产总额突破3700亿元,占全国的52.8%。陆家嘴已经成为全国当之无愧的金融中心。可以预见在不久的将来,浦东陆家嘴将成为全球瞩目的亚洲金融中心。

作为在这一区域内唯一承担土地批租业务的上市公司陆家嘴更是迎来了新一轮的机遇。目前该上市公司在此区域内拥有土地40万平方米,在寸土寸金的陆家嘴,这无疑是一个聚宝盆。而公司在土地开发上也摒弃了以往单一的批租模式,以自主开发持有物业,获取租金收益为主;合资开发占有股份,获取投资收益为辅;兼顾批租业务。形成了上市公司后续的发展动力。到2008年,该公司将在陆家嘴地区持有物业280万平方米,随着该地区金融中心的逐步形成,内外资金融机构的扎堆入驻,区内物业租金将呈稳步上升趋势,而上市公司也将坐享收益增长。

另外,2007年底,新的会计准则将实施。届时拥有大量黄金物业的该公司也将面临按照新的会计准则进行资产重估。如果以现在的市场价格来估算该公司拥有的土地及物业资产的话,其净资产就有相当大的升值空间。因此,该公司所内含的价值是被现在很多市场中的主流和非主流机构所看好的。

最近该股在多重利好的刺激下,股价被彻底激活,在短短不到两周的时间内股价狂飙了50%以上,这其中虽然有部分游资的推波助澜,但主流机构的看好和持仓动作,也是非常重要的基石。而目前,我们认为该股仅仅是到达了较为合理的估值区域,股价的大幅上涨也仅仅是对于该股价值的初步发现。虽说在中短期内由于游资介入的力度较大,股价会出现剧烈的波动,但从长期来看,该股还是存在较大的上涨机会的。

(世基投资 余炜)

■荐股英雄榜

Table with columns: 排名, 推荐人, 推荐人星级, 荐股股票, 荐股时间, 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

“二八”突遭逆转

市场比我想象中更强!尽管银行股带领指标股出现了回调走势,对市场有一定的负面影响,但是有色金属、航天、新能源、装备制造、水泥等板块的做多动能似乎并没有因为指标股的调整而减少,在它们的合力推动下,深成指周一大涨近87点,再度创出新高!

最近几天,自从指标股出现了调整以来,市场走势变得微妙起来,前一阶段的“二八”现象出现了逆转,如今变成了“八二”现象;市场转变就是如此之突然,但这种转变未免让人措手不及,而这正是客观存在的市场,从来都不由得让我们把任何事情都想清楚了才会出现变化,这种变化的结果总是会出现几家欢乐几家愁的局面,稍微反应慢一点,也许就会吃套,这就是目前市场的特征!

通过周一的盘面,我们看到市场上九成以上的股票出现了上涨,而下跌的品种里以权重股居多,非权重股则出现了普涨,这种现象在一段时期以来是不常见的。如果单纯从技术角度来讲,指标股的调整和多数非指标股的普涨都反映的是正常的市场行为:涨了则跌,跌到了则涨。但是,市场难道会这么简单吗?大家在关注自己手里个股的同时,可能已经忽略了大盘指数,无论是上证指数还是周一创了新高的高深成指,从今年的8月8日以来,都没有出现像样的调整,其间只有个股出现了局部的调整,而指数却是没受到什么影响,原因就在于个股普跌时,指标股奋力护盘,而现在在指标股调整时,其余个股则出现了普涨,这种节奏使得大盘指数一直保持坚挺!而正是因为如此,我们才时不时地感到恐慌,原因就是担心大盘会一不小心掉下来,因为没有只涨不跌的市场,牛市也会有调整。

对于周一市场出现的“鸡犬升天”的一幕,给我的感觉个股补涨的气氛很浓,大家在操作时还是要加倍小心,尽量减少参与前期涨幅过大的品种,原则上还是要摒弃追高的做法,选好的个股在回调时介入,风险相对较小。而一旦补涨结束,多数个股再次出现普跌的局面,也许大盘的调整就要开始了。(华尔街漫步)

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

■最新荐股

Table with columns: 推荐人, 推荐人星级, 荐股股票, 荐股时间, 起始日, 结束日, 起始价, 最高价, 最高涨幅. 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: 股票代码, 股票简称, 收盘价, 涨幅(%). Lists top performing stocks on the Shanghai market.

■数据说话

下半年 226 只个股跑赢大盘 679 只不涨反跌

□聚源数据研究所 黄翔 邓海

2006年沪深股市场摆脱长期低迷,走出逐波上扬的走势。如果将2005年12月5日作为行情的起点,截至6月30日,沪综指涨幅高达52.8%,而下半年截至11月24日指数的涨幅也达到22.7%。在行情如此火爆的情况下,是否所有的股票都表现较好,回答是否定的。通过对2006年前上市的1322家公司股价走势分析后发现,上半年涨幅超过同期上证综指涨幅的股票有770家,占58.4%。而下半年能够跑赢大盘的股票大幅下降到226只,仅占全部上市公司市值的17.1%,与此同时,股价出现下跌的股票上升到679只,占全部股票的51.4%,其中,跌幅超过10%的股票就达到328只。应该说下半年个股操作难度远远超过上半年,在指数上涨的同时绝大多数股票并没有出现同步上涨,个股“一九”现象明显。

将这1322只股票涨幅与同期上证综指涨幅对比,其中,上半年涨幅落后的552只股票中只有98只下半年表现强于大盘。虽然,这些股票仅占该群体17.8%,但招商银行、浦发银行、S深发展A、中国石化和万科A等5只股票都已成为下半年市场公认的龙头。

将这98只股票2006年3季度净利润和2005年同期相比,多数净利润呈现增长趋势,共有30只股票前3季度净利润增幅超过20%,其中,咸阳偏转和南方航空净利润增幅最高达7717.66%和4933.33%。而作为下半年行情的领涨股,招商银行、中国石化、浦发银行、S深发展A和万科A,前3季度净利润平均增幅达到60.77%,从这一点可以看出,业绩因素对股价有一定影响,一些业绩稳定增长的大盘蓝筹股容易受到市场主力关注。

在本次统计1322只样本股中有106只股票,它们上半年涨幅虽然超过同期上证综指,但下半年并未出现大的调整,反而越走越强。从它们分布的行业看,房地产和机械仪器设备行业最多,分别有15只和19只。特别是房地产行业股票,受龙头股万科A大涨的带动,15只上半年涨幅超过同期上证综指的股票,下半年平均涨幅高达43.21%,其中,上实发展、金牛投资和中粮地产等涨幅最大,由此可见,下半年地产股如同银行股一样是市场最大的热点之一,地产行业股票呈现普涨态势。

上、下半年涨幅均超大盘的股票一览

Table with columns: 代码, 名称, 相对大盘区涨跌幅(05-12-5-06-6-30)(%), 相对大盘区涨跌幅(06-7-1-06-11-24)(%), 区间涨跌幅(05-12-5-06-11-24)(%), 代码, 名称, 相对大盘区涨跌幅(05-12-5-06-6-30)(%), 相对大盘区涨跌幅(06-7-1-06-11-24)(%), 区间涨跌幅(05-12-5-06-11-24)(%). Lists stocks that outperformed the market in both halves of the year.

资料来源:聚源e财经

■选股策略

被忽视的大抛单

11月23日10点半,华鲁恒升(600426)股价小幅攀升到9.63元,几笔10万股左右的卖单将下档接单砸掉,然后出现一笔70万股的大卖单,一路砸到9.40元,瞬间股价恢复原状。这是一笔有趣的交易,特别是在这笔70万股的大抛单之前下面的五档接单总数远不够70万股,而大单的成交在9.40元,事后证明这是当天的最低价。也许这仍然是一次市场的自然交易。

现在有的收费行情可以显示下面十档的接单,但9.40元的低价出现的可能性还是很小,更何况又有谁会将这么一张大买单挂在那么低的价格守候待呢?另外要卖出70万股并非难事,似乎没有必要瞬间完成,所以我们宁愿把自然交易这种可能性排除在外。

那么是什么交易呢?很显然,买卖双方一定事先知道这一笔交易,这样就有三种可能性。

可能性①:主力自己对倒。可能性②:某一笔跟仓盘倒给主力。可能性③:主力将筹码倒给跟仓盘。

主力如果通过对倒做成交易,那么任何价位都一样,没有必要在这么低的价格进行。如果只是为了减持一些仓位,那么前面几笔抛盘已经这样做了,而且下面没有必要接一张大单。如果为了试探有没有跟风卖盘,那么就不应该瞬间让股价复位。这样可以排除可能性①。

跟仓盘将筹码倒给主力是常事,但事先就会定下来,往往一开盘(开盘价就是9.40元)就会完成,不会放到盘中来做,所以排除可能性②。

剩下的就是可能性③了。

除去市场本身的接单以外这张低价接单不会超过50万股并且只出现一次,因此可以判断是个人性质的接单。主力在开盘后就开始试盘往上推升股价,一小时后感觉良好,因此在减持一些仓位后瞬间跟给跟仓盘。我们相信,主力不会让跟仓盘吃亏。至此,我们得出以下结论:

主力实力不算很强但有顺势做一波行情的打算,可以快速跟进做短线。(潘伟)

■深市每日排行榜

Table with columns: 股票代码, 股票简称, 收盘价, 涨幅(%). Lists top performing stocks on the Shenzhen market.