

数据说话

表现滞后优质股成为机构关注焦点

□港澳资讯 马晋

通过朝阳永续的统计我们看到,随着两市股指连续刷新高点,市场整体特别是价值中枢蓝筹品种整体的估值水平得到了明显的提升,越来越多此前表现相对滞后但基本面不乏可圈点之处的个股进入机构的视野,比如钢铁板块就有多家上市公司在列,而传统绩优蓝筹股的代表中集集团、振华港机等个股也得到了机构关注。

我们注意到,消费类个股作为三季度以后整体走势最为强劲的板块之一,继续得到了机构的深度挖掘。在估值方法上,机构更多把着眼点放在相关个股的未来几年的业绩增长潜力和增长预期上。在表现最抢眼的白酒板块中,贵州茅台、山西汾酒、五粮液等早已步入了高价股的行列,当然,由于新会计准则即将实施,酒类公司的存货面临重估,也给相关企业股价提供了支持。此外,新会计准则实施也给资源类、地产类以及股权投资等上市公司资产提供了重估的机会,相关上市公司二级市场股价表现可以期待。

统计当中,我们看到由于今年以来累计涨幅过大,机构短期对于万科、民生银行等相关行业的一线品种逐步有所分歧,从近期的评级来看,已经有部分机构给予其“派发”的评级。不过在人民币中长期升值预期之下,金融、地产两个行业的上市公司仍然值得关注,包括金融街和浦发银行在内的横向比较涨幅不大、资质也较好的个股仍然得到了“增持”以上评级。相比之下,工程机械行业由于景气度仍高,机构对其的整体评级依旧趋同,柳工、秦川发展等上市公司继续得到机构追捧。

另一个看点是国家3G即将布局以及科技创新的政策导向使得很多电子通信类公司进入了机构视野,比如中国联通、生益科技、长电科技、亿阳通信等细分行业龙头品种。生物医药板块也多家上市公司上榜,特别是中牧股份、天坛生物等产品竞争力强、市场空间较大的上市公司,早已悄然展开了慢牛行情。

全流通时代来临后,并购重组、整体上市往往给相关上市公司基本面带来翻天覆地的变化,更利于形成规模竞争力,个股方面,华闻传媒比较典型,经过重组,公司主业已从燃气生产销售转型为传媒相关业务,二级市场上明显得到增量资金关注。而近期国务院办公厅转发国资委《关于推进国有资本调整和国有企业重组的指导意见》,国资委对军工等七大行业保持绝对控制力,这也给未来二级市场上其他行业并购、整合带来了想象空间。

此外,随着股指高位运行,高速、机场港口等兼具避险和稳定收益双重特征的个股也得到部分机构关注,相关上市公司中,包括楚天高速、福建高速、白云机场等个股均在列。

近一个月机构关注程度较高个股一览

Table with columns: 序号, 代码, 名称, 总股本, 流通A股, 最新价, 该股报告数, 关注机构数, 关注研究员, 买入, 收集, 买入方向, 中性, 派发, 卖出, 卖出方向. Includes data for companies like 中国联通, 中国石化, 白云机场, etc.

数据来源:上海朝阳永续投资咨询有限公司(Go-Goal业绩预测系统) www.go-goal.com; www.china-yjy.com

小盘股

近期涨幅较好的小盘股

Table with columns: 代码, 名称, 5日涨跌幅, 10日涨跌幅, 30日涨跌幅, 流通A股(亿股), 总股本(亿股), 市盈率(倍). Lists small cap stocks like 第一铅笔, 皇台酒业, S蓝石化, etc.

数据来源:wind资讯

上海证券报系列指数

Table with columns: 指数名称, 收盘, 涨跌, 涨跌幅(%), 成交额(亿元). Lists indices like 上海证券报指数, 上证报中国百强指数, etc.

三大指数表现

Table with columns: 项目, 中证流通指数, 中证100指数, 沪深300指数. Shows performance for 前收盘, 开盘, 最高, 最低, etc.

按行业、概念分资金流向一览

Table with columns: 行业分类, 成交金额(亿元), 较前增减(%), 概念分类, 成交金额(亿元), 较前增减(%). Lists sectors like 医药, 工程机械, 农业, etc.

涨幅前十

Table with columns: 沪市, 深市. Lists top gainers like N大唐, 青岛啤酒, 鲁银投资, etc.

跌幅前十

Table with columns: 沪市, 深市. Lists top losers like 中恒集团, 交大昂立, 歌华有线, etc.

换手前十

Table with columns: 沪市, 深市. Lists high turnover stocks like N大唐, 益佰制药, 金瑞矿业, etc.

振幅前十

Table with columns: 沪市, 深市. Lists high volatility stocks like N大唐, 青岛啤酒, 中恒集团, etc.

技术测市

2006年12月20日

Table with columns: 指标名称, 上证指数, 深证综指, 指标名称, 上证指数, 深证综指. Includes indicators like 移动均线, MA, 相对强弱指标, RSI, etc.

小结:昨日沪深两市呈小幅震荡回升态势,深综指继续创新高,两市成交量与前一交易日持平。MACD红柱伸长,短线指标开始回落,WVR继续触顶,日线线,顶背离现象仍然存在。预计后市大盘仍有横盘震荡的可能。

注:资金流向一览、连续涨跌一览、成交量一览由港澳资讯金融工程事业部制作;远高成本一览、主动增仓一览、光头阳线光脚阴线一览由凡讯信息制作;技术指标指导由银河证券提供及点评。

本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。本版作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系。

数据掘金

部分连续上涨个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 收盘价(元), 连涨天数, 连涨幅(%), 累计换手率(%). Lists stocks like S蓝石化, 普洛康裕, etc.

部分连续下跌个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 收盘价(元), 连跌天数, 连跌幅(%), 累计换手率(%). Lists stocks like S\*ST天华, 建设机械, etc.

部分成交量突增个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 5日涨跌幅(%), 5日均量(手), 20日均量(手), 突增量(%). Lists stocks like 国能集团, 华意压缩, etc.

部分光头阳线个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 开盘价(元), 收盘价(元), 涨幅(%), 振幅(%). Lists stocks like 大连国际, 鲁银投资, etc.

部分远高当日成本个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 远高度(元), 均价(元), 收盘价(元), 涨跌幅(%). Lists stocks like S蓝石化, 重庆港九, etc.

部分主动增仓个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 主动增仓量(万股), 内盘(万股), 外盘(万股), 涨跌幅(%). Lists stocks like 工商银行, 四川长虹, etc.