券商自营盘新进个股曝光
“中小创”倍受青睐

随着不少上市公司公布 2016 年一季报,券商自营盘的最新动向也逐渐浮出水面。统计显示,截至 4 月 26 日记者发稿时,沪深两市有逾 30 只个股在一季度有券商新进前十大流通股东;剔除因投资者放弃认购而由券商包销的多只次新股外,仍有 30 只个股在一季度受到券商青睐。

总体来看,上述 30 只券商一季度新进前十大流通股东的个股以深市个股为主,中小板个股有 10 只,创业板个股也有 8 只,沪市个股仅有 7 只;行业方面,医药生物和机械设备两大行业最受券商青睐,其中,医药生物行业有华仁药业、众生药业、恩华药业等 6 只个股,机械设备行业也有日机密封、胜利精密、豫金刚石、康力电梯等 5 只个股;周期股中,则有永兴特钢、恒源煤电、开滦股份等。

从最新市值来看,券商较为青睐中小市值个股,上述 30 只个股中,有 21 只个股最新市值低于 100 亿元;从股价表现来看,4 月份以来,方大集团表现最强,累计涨近两成,合肥城建、*ST 中企、恒源煤电、深深宝 A 等 6 只个股 4 月份以来也涨逾一成,而沪指同期跌逾 1%。

具体来看,兴业证券一季度新进众生药业、山东药玻、济川药业、康力电梯等多只个股。从这几只个股来看,兴业证券新进的个股特点非常明显,即多为医药股;此外,这几只医药股也受到兴业证券之外的多家机构青睐,比如山东药玻,其一季报前十大流通股东中,除兴业证券外,还有中泰证券、全国社保基金一一八组合、全国社保基金一一一组合、嘉实先进制造股票型证券投资基金等。

济川药业情况类似,其一季报前十大流通股东中,除兴业证券外,还有全国社保基金一零六组合、全国社保基金一一零组合、中央汇金资产管理有限责任公司等;众生药业一季报中,现身的机构相对较少,但也有中央汇金资产管理有限责任公司和长城安心回报混合型证券投资基金。

申万宏源证券一季度新进恒源煤电、恒逸石化、龙泉股份等 3 只个股的前十大流通股东,从这 3 只个股来看,申万宏源在新进个股时,较为青睐煤炭、石化化纤等周期股。而在近期的 A 股市场,以稀土永磁概念、煤炭、钢铁等为代表的周期股反复活跃。

按券商的持股比例来看,据统计,兴业证券持有山东药玻 880 万股,为第二大流通股东,持股比例为 3.42%。山东药玻主要业务为药用包装材料的生产和销售,涵盖了从玻璃瓶到丁基胶塞、到铝塑组合盖一整套的药用包装产品;公司一季度归属于上市公司股东的净利润 3864 万元,同比增 19.30%。

另外,太平洋证券持有合肥城建的比例也达到 3.03%,持股数量为 969 万股,为第二大流通股东。合肥城建的主营业务为房地产开发。一季度,合肥城建归属于上市公司股东的净利润 7099 万元,同比增 1853%。

随着不少上市公司公布 2016 年一季报,券商自营盘的最新动向也逐渐浮出水面。统计显示,截至 4 月 26 日记者发稿时,沪深两市有逾 30 只个股在一季度有券商新进前十大流通股东;剔除因投资者放弃认购而由券商包销的多只次新股外,仍有 30 只个股在一季度受到券商青睐。

总体来看,上述 30 只券商一季度新进前十大流通股东的个股以深市个股为主,中小板个股有 10 只,创业板个股也有 8 只,沪市个股仅有 7 只;行业方面,医药生物和机械设备两大行业最受券商青睐,其中,医药生物行业有华仁药业、众生药业、恩华药业等 6 只个股,机械设备行业也有日机密封、胜利精密、豫金刚石、康力电梯等 5 只个股;周期股中,则有永兴特钢、恒源煤电、开滦股份等。

从最新市值来看,券商较为青睐中小市值个股,上述 30 只个股中,有 21 只个股最新市值低于 100 亿元;从股价表现来看,4 月份以来,方大集团表现最强,累计涨近两成,合肥城建、*ST 中企、恒源煤电、深深宝 A 等 6 只个股 4 月份以来也涨逾一成,而沪指同期跌逾 1%。

具体来看,兴业证券一季度新进众生药业、山东药玻、济川药业、康力电梯等多只个股。从这几只个股来看,兴业证券新进的个股特点非常明显,即多为医药股;此外,这几只医药股也受到兴业证券之外的多家机构青睐,比如山东药玻,其一季报前十大流通股东中,除兴业证券外,还有中泰证券、全国社保基金一一八组合、全国社保基金一一一组合、嘉实先进制造股票型证券投资基金等。

济川药业情况类似,其一季报前十大流通股东中,除兴业证券外,还有全国社保基金一零六组合、全国社保基金一一零组合、中央汇金资产管理有限责任公司等;众生药业一季报中,现身的机构相对较少,但也有中央汇金资产管理有限责任公司和长城安心回报混合型证券投资基金。

申万宏源证券一季度新进恒源煤电、恒逸石化、龙泉股份等 3 只个股的前十大流通股东,从这 3 只个股来看,申万宏源在新进个股时,较为青睐煤炭、石化化纤等周期股。而在近期的 A 股市场,以稀土永磁概念、煤炭、钢铁等为代表的周期股反复活跃。

按券商的持股比例来看,据统计,兴业证券持有山东药玻 880 万股,为第二大流通股东,持股比例为 3.42%。山东药玻主要业务为药用包装材料的生产和销售,涵盖了从玻璃瓶到丁基胶塞、到铝塑组合盖一整套的药用包装产品;公司一季度归属于上市公司股东的净利润 3864 万元,同比增 19.30%。

另外,太平洋证券持有合肥城建的比例也达到 3.03%,持股数量为 969 万股,为第二大流通股东。合肥城建的主营业务为房地产开发。一季度,合肥城建归属于上市公司股东的净利润 7099 万元,同比增 1853%。

(新华网)

低股价低估值且高业绩增长
三大指标筛出 13 只滞涨白马股

4 月 20 日,沪指一根中阴线让市场做多信心极速下降,随后的几个交易日市场并未出现明显回暖,整体呈缩量震荡格局,两市总成交量回落至 4000 亿元以下。在此背景下,机构普遍认为,短期 A 股市场难有大的行情,震荡整理或是主基调。

与大盘整体疲软相对应的是,市场暂无特别明显的持续性热点,个股表现不一,对此,分析人士表示,在市场前景仍不明朗的背景下,投资者不宜盲目追高,那些低股价、低估值且业绩稳定增长的个股值得重点关注。

据《证券日报》记者统计,两市最新收盘价在 10 元以下,且最新动态市盈率在 17 倍以下的个股有 76 只 (参考全部 A 股整体最新动态市盈率的 16.94 倍)。在这 76 只个股中,截至昨日有 65 只个股披露了 2015 年年报,其中净利润实现增长的有 52 只,增长幅度居前的有:桂东电力、金牛化工、西南证券、兴业证券、华锦股份、南方航空、长江证券和晨鸣纸业等,均在 100%以上。

进一步看,在上述 52 只个股中,豫能控股、川投能源、华电国际、中天城投、中国中冶、西南证券、长江证券、兴业证券、唐山港、特变电工、中国建筑、中国中铁和东莞控股等 13 只个股 2013 年、2014 年、2015 年连续三年净利润增长均在 10%以上,低股价、低估值、高业绩增长的特征显示出个股潜在的投资价值。

从上述 13 只个股月内市场表现来看,除中天城投停牌外,其余个股月内均出现不同程度的下跌且跑输同期大盘(沪指期间下跌 1.31%),但跌幅均在 10%以内。有市场人士表示,尽管短期这些个股或表现较弱,但从中长期来看,近期的调整,正好是低吸的良机。

结合行业景气度、市场热点来看,上述个股中,西南证券、长江证券、兴业证券三只券商股或较为值得关注。从 A 股历史规律来看,每次大盘上攻,券商股均很少缺席,未来市场若想走强,券商股或有波新的行情。

除上述券商股外,中国建筑、川投能源两只个股也较为值得关注,近 30 日内,机构给予买入评级分别为 7 家和 3 家。中国建筑方面,东北证券表示,公司在手订单充足,海外业务快速增长,预计 2016 年至 2018 年每股收益分别为 0.99 元、1.09 元、1.22 元。最新动态市盈率仅为 6 倍,估值处于相对低位。维持公司买入评级。

川投能源方面,长江证券表示,优质水电资产保障公司优异业绩,外延式发展值得期待。雅砻江中游开发启动,长期利润增长有保障。集团公司兑现资产注入承诺,未来可期待外延式发展。预计公司 2016 年至 2018 年每股收益分别为 0.72 元、0.75 元、0.77 元,维持买入评级。 (新华网)

“二八”分化将至
基金弃创业板进中小板

主动管理型股混基金一季度投资“中小创”市值占比高达 54.66%,仍处于历史高位水平,且远远超过“中小创”板块总市值占 A 股总市值的比重(不足 30%)。从凯石金融产品研究中心提供的这组数据中,《证券日报》记者还发现,主动股混基金投资创业板比重持续下降,但对中小板投资市值则明显上升。

剔除被动指数型基金和债券基金,以主动股混基金为样本分析更能体现出基金经理主动加减仓操作,以及对行业、板块、热门股的看法。凯石金融产品研究中心统计显示,一季度,主动股混基金合计为 1377 只,进入这些基金前十大重仓股的股票数量共计 1753 只。从板块上看,资金流出创业板。以主动股混基金为样本分析,去年四季度基金前十大重仓股持仓总市值 5385 亿元,其中投资创业板板块比重有所下降,其他板块比重略有上升,但整体变动不大。

具体来看,一季度末,主动股混基金持有的沪市主板投资市值占比 32.51%,较 2015 年四季度上升 0.06 个百分点;持有中小板投资市值占比 32.02%,较 2015 年四季度上升 0.65 个百分点;持有深市主板和创业板投资市值占比分别为 12.82%和 22.64%,分别较 2015 年四季度变化 0.68 个百分点和-1.4 个百分点,各板块整体变动并不大。

“相比‘中小创’板块总市值占 A 股总市值比重不足 30%而言,‘中小创’板块依然超配明显。虽然一季度周期股表现抢眼,但公募基金参与不多,依然坚守成长股。”凯石金融产品研究中心分析认为。

数据显示,一季度主动股混基金投资中小板和创业板的市值比重略有下降,合计持有“中小创”股票市值占比为 54.66%,较 2015 年四季度下降 0.74 个百分点,主要是资金流出创业板影响。《证券日报》记者注意到,基金去年下半年对中小板和创业创的投资态度已经出现分化。基金去年年报显示,相对半年报,基金持有中小板市值占比提升 2.5 个百分点,而持有创业板市值占比则下降 0.4 个百分点。今年一季度,这种分化得到延续。

广发基金旗下基金经理刘晓龙近日表示,下半年 A 股将开启震荡市模式,中小板和创业板将会出现明显的“二八”分化,投资将回到比拼组合结构和个股配置上。其中,八成股票将会渐渐回归合理估值水平,而能走出独立上涨行情的两成股票包括两类:一是从基本面的角度,业绩能够兑现、保持高成长性的公司,尤其是近几年炙手可热的新兴产业将进入业绩兑现期;二是大体量的并购给中小市值公司带来明显的投资机会。 (新华网)

短线盘口分析要决

股票投资既是一门科学,更是一门艺术,只有真正投身于股市的投资者才能理解其中的含义。股市投资的成功与否,关键在于投资者是否有一套行之有效的分析操作方法,其中短线战术是非常重要的部分,而盘口分析技术又是短线战术实施的关键。本文总结了一些实战盘口分析心得及秘诀,相信会对投资者,特别是对散户投资者有所帮助。

需要指出的是,本文所提股票的好与坏,并不是指股票本身的质地、业绩,而是用股票短线上涨潜力的强弱来衡量。本文服务的对象主要是散户朋友,故所用的指标主要选取于各证券营业部交易大厅里行情显示大屏幕上显示的参数,如个股的前收盘、今开盘、最高价、最低价、最新价、成交量、即时成交量、买入价、买入量、卖出价、卖出量、涨跌量等。

一、短线好股票的寻找、分析、判断

1.买入量较小,卖出量较大,股价不下跌的股票。上述现象说明此股票处于庄家收集后期或拉升初期,大量卖盘是由庄家为低价收集筹码而设置的上盖板,也可能是拉升初期涌出的短线浮筹,股价不下跌是由庄家的隐形买盘 (庄家在盘面上显示的买卖盘通常是假的,骗人用的,目的性买卖通常是及时成交的、隐形的)造成的。此类股票随时可能大幅上涨而脱离庄家的成本价位。此类股票的庄家通常是大主力,对于股价的运动控制有较强的信心,他们有刘邦式的耐心,十圈不开和,一和夺江山。

2.买入量、卖出量均较小,价轻微上涨的股票。庄家吃货完毕后,主要的任务是提高股价、增大利润,而上述状态是庄家拉升股价的最好机会,投入小,效果大。

3. 放量突破最高价等上档重要趋势线的股票。此举是典型的强庄行为,因为有实力的主力和散户都是赵传歌里唱的小鸟,想飞也飞不高。

4.头天放巨量上涨,第 2 天仍强势上涨的股票。只有项羽式的、信奉资金实力的大期货主力才会这么干。对于他们来讲,时间比资金效率更重要,而且对闪电的刺激已习惯了。江山易改,本性难移。

5.大盘横盘时微涨,大盘下行时却加强涨势的股票。此类情况是该股票庄家实力较强且处于收集中期,成本价通常在最新价附近,大盘下跌正好是他们加快执行预定计划,显示实力的机会。

6.遇个股放量而不跌的股票。该跌不跌,必有大涨,这是此类股票庄家的唯一选择。

7. 有规律且长时间小幅上涨的股票。此类股票的庄家有两类,一类是电脑操作盘,另一类是操盘手无决定权,须按他人计划指示办事,但股票走势通常是涨的时间较长,而且在最后阶段,都要放一个大阳线。

8. 无量大幅急跌的股票是超短线好股票。买股票的最大乐趣就是买个最低价,等待套牢的庄家发红包。

9.送红股除权后又上涨的股票。此类股票形象与股性都是当时最好的。

二、短线坏股票的观察分析判断

用类似的理由及分析方法我们可以得出下列股票属短线坏股票:1.买入量巨大,卖出量较小,股价不上涨的股票。2.买入量、卖出量均较小,股价下跌的股票。3.放量突破下档重要趋势的股票。4.头天放巨量下跌,第 2 天仍下跌的股票。5.大盘上涨而个股不涨的股票。6.遇个股利好且放量而不涨的股票。7. 流通盘子大,而成交量小的股票。8.经常有异动而股价没有明显上涨的股票。9.送红股除权后下跌的股票。 (新华网)