

大宗交易看台

Table with columns: 沪市, 证券简称, 成交价(元), 成交量(万股), 成交金额(万元), 买入营业部, 卖出营业部. Includes data for 四川金顶, 交通银行, 中国大冶, 晨星股份, 深市, 舒卡股份, 路翔股份, 路翔股份.

限售股解禁

2月27日,A股市场有华闻传媒、长征电气、宁夏恒力、海越股份、交大昂立共5家公司股改限售股解禁。

华闻传媒(000793):解禁股东1家,即上海新闻投资有限公司,为并列第一大股东,持股占总股本比例为20.31%。

长征电气(600112):解禁股东3家,即广西银河集团有限公司、成都财盛投资有限公司、北海银河科技电气有限责任公司。

宁夏恒力(600165):解禁股东2家,即宁夏电力投资集团有限公司、宁夏西夏恒力集团有限公司。

海越股份(600387):解禁股东2家,即浙江恒励置业集团有限公司、绍兴市新联染织工贸有限公司。

交大昂立(600530):解禁股东3家,即上海交大南洋股份有限公司、大众交通(集团)股份有限公司。

龙虎榜

强势股遭机构抛售

大时代投资 王 晔

周四,股市行情风云突变,尾盘放量下挫,两市200余个个股跌停报收,年报业绩预期良好的股票成为资金避风港。

沪市涨幅居前的是大连热电、永生数据和三普药业。永生数据,尾盘逆势飙升,券商资金以卖出为主。

沪市跌幅居前的是伊力特、西南证券和株冶集团。伊力特,公布年报后高开低走,申银万国客户资产管理部和旗下一家营业部介入。

深市涨幅居前的是永安林业、皖能电力和大庆华科。皖能电力,公布开展核电项目直封涨停,光大证券宁波解放南路营业部大幅介入。

综合来看,前期涨幅较大的品种,遭遇了机构、券商和游资的抛售,兑现迹象明显。

大连热电(600719):放出巨量收涨停,中信金通旗下两家营业部介入,国信证券大连和平广场营业部大幅卖出,资金博弈激烈。

大庆华科(000985):开盘涨停,尾盘随股指下穿泛绿,最终仍大涨收红。机构专用席位三席净买入,国泰君安交易单元大单净卖出。

政策开路 国有企业并购重组提速

长江证券 张凡

事件: 国务院国资委发布《企业国有产权无偿划转工作指引》,中央企业及其子企业无偿划入企业国有产权,应当符合国资委有关减少企业管理层次的要求。

点评: 我们对此事件的判断是,国有企业整合将提速。第一,我们一直注意央企和地方国有企业的整合思路,以及相关的投资机会。

委确立的重组思路,到2010年,中央企业将缩减至80至100家。如果说前期的工作作为试点的话,那么央企通过整合旗下上市公司整体上市,并购整合具有冲突主业的上市公司具备了先例。

完成合并缩减40-60家中央企业的任务,期间必然会发生地方国企加入大型央企和跨省市跨地域之间的企业并购重组的事件。

法律法规和产业政策的规定;符合国有经济布局和结构调整的需要;有利于优化产业结构和提高企业核心竞争力。

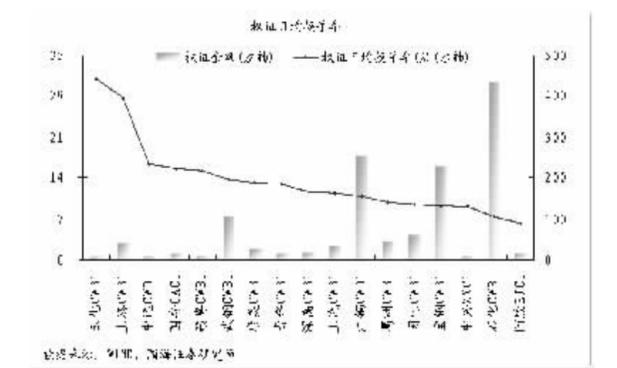
政策受益股权证三月机会多多

国海证券研究所 杨娟荣 廖庆

2月份权证市场交投更加活跃,政策受益权证成为焦点。2月份权证市场总成交量为2545.02亿份(截至2月26日,下同),日均成交量为133.95亿份。

分析2月份权证月度涨幅情况可以看出,2月份涨幅居前的多为政策受益权证,如受益于钢铁业振兴规划的武钢CWBI1、受益于汽车业振兴规划的上汽CWBI1。

权证到期行权的可能性出现一定程度的上升。分析以上数据可知,经过2月份的调整,权证价格正逐步向合理估值靠近。



部分蓝筹股估值相对过低。虽然上证综指从年初至今涨幅已达16.50%,很多题材股、小盘股、低价股和政策受益股同期涨幅也超过了100%。

我们认为,为了避免GDP出现大幅回落,经济出现“硬着陆”,未来资本市场流动性即使下降也是由资金相对过剩变成相对宽松。

多数权证,随着10个行业振兴规划的露面,后续仍将有各行业的振兴规划细则陆续出台,同时“两会”召开在即。

政策受益权证仍有上涨空间。基于政策受益性、高成长性的选择权证原则,我们建议投资者在3月份继续关注国安GAC1和康美CWBI1。

康美CWBI1,正股为康美药业。由于公司拥有规模优势和完整的销售网络,具有良好的业绩成长性。

虽然实际价值为零,但受涨跌幅限制,上港证今日跌停价为0.024元

上港CWBI1 最后交易日价格不归零

证券时报记者 罗峰

上港CWBI1(580020)今日是最后交易日。26日是上港CWBI1(580020)倒数第二个交易日,开盘价仍高达近1元。

昨日上港CWBI1尾市暴跌,换手不断增大,但在收市前不想持有末日轮过夜的惶恐之下,最后5分钟封涨停。

度的短暂反抽,盘中几次反抽的力度、幅度也与周三相差较大,显示有不少权证投资者警惕末日轮价值回归途中的风险。

不过投资者要注意的是,连续数日一些关于“上港CWBI1归零命运不可避免,将成为近年来第一支归零的购权”的分析和报道见诸媒体和网络。

权证跌停板价格=权证前一日收盘价格-(标的证券前一日收盘价格-标的证券当日跌停板价格)×125%×行权比例。

元,根据正股的跌停板价差,可以计算得到上港CWBI1今日跌停价为0.024元。

赣粤CWBI1 第一次行权期今日结束

平安证券 张俊杰

昨日,大盘延续跌势,上证指数大跌85.32点,跌幅为3.87%。受此影响,权证正股除中国石化微涨1.49%外,其余均以绿盘报收。

较严格,之前的日照港权证曾出现跌停价较高而跌停板封单多,令买入者无法卖出的交易风险。

赣粤CWBI1 第一次行权期今日结束

平安证券 张俊杰

今日是赣粤CWBI1第一次行权期的最后一个行权日。由于目前赣粤CWBI1处于价外,不具备行权价值,投资者不应对该权证行权。

新闻评估

评级一览

银行股 基本面未改

今日投资 金红梅

本周评级分歧较大的股票有47只,跟上周相比大幅减少,所处行业集中度仍较为明显。

2009年1月新增人民币贷款1.62万亿元,创下了单月历史新高,单月新增贷款量也连续三月超预期。

有分析师表示,贷款的迅猛增长不具备可持续性,随着一些原本受抑制的贷款需求逐步释放以及银行贷款目标的超预期完成,未来的贷款增长将更多取决于实体经济的表现。

民族证券表示,当前银行业的基本面仍未改善,大量增加的信贷虽然有利于弥补息差收窄减少的利润,但却使未来面临的信贷风险增加。

在对具体投资品种的选择上,分析师也有分歧。联合证券认为,中小规模银行的市场波动更为剧烈。

从基本面分析,大型国有银行2009年的优势仍较为明显:一是更为均衡的贷款结构和更高的ROA水平,使得它们具有更高的抗风险能力和更稳定的业绩水平。

本版作者声明:在本人所知的范围内,本人所属机构以及财产上的利害关系与本人所评价的证券没有利害关系。