中原特钢26次现身龙虎榜,平均2天上榜1次,成当之无愧明星股

机构游资联手力捧 军工股上演“中原突围”

证券时报记者 邓飞

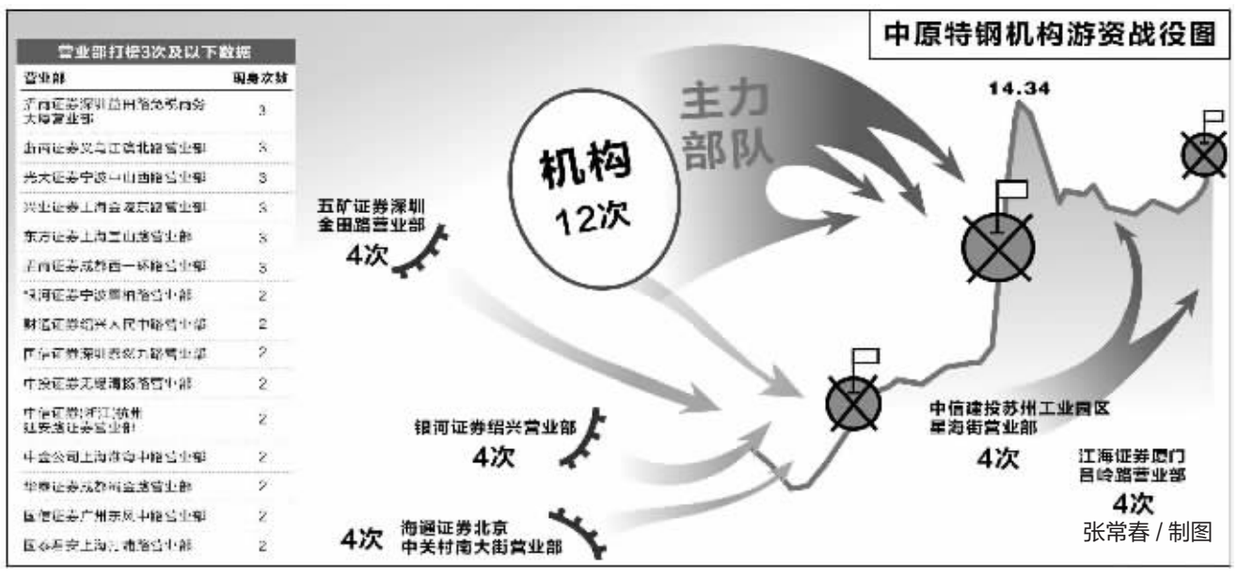
“中原特钢又上榜了。”昨日,本轮反弹大黑马中原特钢再度放量大涨,收盘报收14.09元,距14.34元前高仅一步之遥。值得注意的是,该股换手率突破35%,连续第5个交易日登上龙虎榜。记者统计发现,这是该股自去年12月4日至今第26个交易日登上深市龙虎榜,平均2个交易日就上榜1次。

机构出手12次 140家营业部战“中原”

数据显示,自去年12月4日至今的54个交易日中,中原特钢共有26个交易日登上深市龙虎榜。机构专用席位出手12次,多达142家券商营业部混战其中。

反弹至今,中原特钢的龙虎榜上先后出现12次机构身影,为同期机构参与次数最多的个股。综合来看,机构是中原特钢去年12月4日至12月17日第一阶段上涨的重要推手。12月4日,中原特钢午后直线涨停,当日一家机构席位以300万元的买入金额位居买三;次日,该股冲击涨停未果,但仍有一家机构席位以715万元的买入金额位居买一;12月6日,在机构席位继续以482万元的买入金额霸占买入榜首席的同时,该股连续第3个交易日强势上行,同期累计涨幅高达两成。值得提及的是,12月7日,中原特钢连续第4个交易日收阳,一家机构席位却顺势狂抛1539万元,引发市场对机构获利了结的担忧。不过,在随后该股的连续上涨过程中,一直都有机构频繁出入,机构并未放弃这个香饽饽。

如果说机构是中原特钢这匹黑马背上的骑师,那么游资就是催促马儿快跑的鞭子。数据显示,中信证券杭州延安路营业部、五矿证券深圳金田路营业部、银河证券宁波翠柏路营业部等活跃游资多次出现在中原特钢龙虎榜上,并主导1月中旬连续涨停的主升浪。1月16日,中原特钢创出14.34元的反弹新高,换手率突破60%,6.6亿元的成交额也为历史之最。当日,机构、银河证券宁波翠柏路营业部、中山证券杭州杨公堤营业部、五矿证券深圳金田路营业部、银河证券绍兴营业部等卖出金额从1625万元至2684万元不等。



此次中原特钢冲击前高的第三波上涨仍是游资主导。昨日,中投证券无锡清扬路营业部、光大证券宁波中山西路营业部等5家券商营业部合计买入该股2468万元;1月30日前后介入该股的国信证券太原府西街营业部昨日逢高获利了结,以1592万元的卖出额位居卖一。

军工反复活跃 多只股票坐火箭

主营特殊钢的中原特钢此前并不起眼。去年9月份,钓鱼岛事件刺激军工股活跃,中原特钢6个交易日大涨逾五成,才渐渐崭露头角。“中原特钢价低盘小,加上有军工背景,很容易受到资金关注。”有分析人士这样认为。记者注意到,中原特钢近期利好不断,公司曾与中国兵器装备集团签署了大额意向订单协议,又在政府补助及投资收益的帮助下成功扭亏为盈。本轮启动大涨前该股股价仅为6元,流通市值不到5亿堪称袖珍,反弹以来该股累计涨幅已高达130%。

实际上,本轮反弹机构抓住的黑马不止中原特钢一家。机构10度现身的舜天船舶股价曾实现翻番,目前累计涨幅达77%。综合来看,去年四季度以来,军工航天、船舶制造两个板块反复活跃,颇受资金青睐。反弹以来,中航重机、成发科技、中原特钢等股涨幅均逾100%,北方国际、中航动控、航天电子等股也逼近翻番。

554次上榜366股 机构席位反弹期频现题材股

证券时报记者 姚波

本轮反弹银行、证券蓝筹金融股领航,不过从交易龙虎榜交易席位看,机构频现题材概念股中,甚至在部分ST股中,机构席位频频高位追涨。

据证券时报网络数据部统计,从本轮反弹至昨日收盘,共有554次机构专用席位上榜366只股票。上榜次数最多的为中原特钢,共计12次出现机构席位身影。交易明细显示,12次机构中,8次累计买入6334万元,且有4次为股票涨停日;4次累计卖出额6840万元。具体来看,12月4日股价上涨9.98%,机构买入300万元;12月11日、1月10日和1月24日上涨10%,机构分别买入642万元,621万元和1541万元,机构追涨意味明显。

不过,该股并非绩优股,本周中原特钢的业绩快报显示,归属于上市公司股东的净利润为7520万元,同比下降17.12%,而最新券商评级的两家机构也给出了中性和谨慎推荐。

此外,一些题材个股都不乏机构身影,如航母概念的舜天船舶10次机构上榜,华数传媒、蒙草抗旱、联创节能、三维丝等文化、农业及环保概念股中,机构席位在龙虎榜中出现了至少3次以上,高居机构“打榜”个股的前列。

值得注意的是,对于一向提倡价值投资、注重规避S风险的机构,甚至在此轮反弹中火中取栗,大笔买入ST股。数据统计显示,此轮反弹以来,共计有5只ST股有机构涉足,分别为*ST生化、ST宏盛、*ST天成、*ST锌电和ST超日。除了*ST天成和ST超日外,另外3只ST股票均为机构买入。具体来看,1月21日,机构席位27万元买入*ST锌电;2月8日、2月19日,机构席位分别买入5814万元和1568万元*ST生化;2月25日,机构席位901万元买入ST宏盛。从市场时点来看,不少机构为连续涨停数日后的高点追入,风险不可忽视。

分析人士指出,由于龙虎榜只针对日涨幅偏离大于7%、连续三日累计偏离值达20%,以及高换手率及高振幅个股,数据中频现题材股,而银行蓝筹股缺位并不意外。不过,机构席位出现多只题材爆炒题材股、甚至ST股。

■ 龙虎榜 Daily Bulletin

游资重点出击题材股

周宇桓

周三,两市大盘缩量反弹,个股上涨居多,券商银行板块引领反弹,煤炭、地产和军工板块积极配合。医药、农业和食品饮料板块弱势明显。

上交所公开信息显示,当天涨幅居前的上榜股为精伦电子、亿利能源和中航重机。精伦电子,当天电子元器件板块表现强势,该股开盘涨停。龙虎榜显示,经常打榜的游资活跃席位五矿证券深圳金田路营业席位,游资大额增仓,领涨个股,短线看高。亿利能源,连续两天放量涨停,龙虎榜显示,上一个交易日在华泰证券绍兴上大路证券营业部和南京瑞金路证券营业部介入的游资,获利回吐明显,财通证券温岭东辉北路证券营业部席位,游资承接积极,一机构席位有买入,板块领涨,看高。

沪市换手居前上榜股为宏昌电子和丰林集团。宏昌电子,近日震荡走高,当天在板块涨幅居前。龙虎榜显示,买卖居前均为游资席位且卖出居多,分歧加大,前期高点有压力,谨慎。丰林集团,高开后放量大幅冲高,前期高点遇阻回落。龙虎榜显示,买卖居前均为游资席位且买卖基本相当,谨慎持有。

深交所公开信息显示,当天主板涨幅居前上榜股为北方国际、天音控股和中航动控。北方国际,尾盘放量涨停,龙虎榜显示,中信证券上海溧阳路营业部等券商席位,游资买入居多,突破涨停,还可看高。天音控股,高开后不久涨停,龙虎榜显示,五矿证券深圳金田路营业部席位,游资增仓高达1453万元,再度涨停,短线看高。中航动控,连续两天放量大涨,龙虎榜显示,游资在中投证券无锡清扬路营业部席位,有超千万元大额增仓,一机构席位有少量卖出,赶顶走势,见好就收。

总体来看,周三大盘小幅反弹,但反弹力度不大。龙虎榜显示,权重板块冲高回落明显,游资重点出击题材股,短线大盘震荡格局还会延续,操作上不宜盲目扩大仓位。

(作者系方正证券研究员)

■ 限售股解禁 Conditional Shares

2月28日,A股市场有五家公司限售股解禁。

海翔药业(002099):股权激励一般股份,占流通A股0.10%,占总股本0.08%。该股套现压力很小。

卡奴迪路(002656):首发原股东限售股。解禁股东2家,即杨厚威、广州星海正邦投资管理有限公司,持股占总股本比例分别为6.00%、2.25%,分别为第三、七大股东,分别为公司副总经理、其他法人,实际解禁股数合计占流通A股15.00%,占总股本3.75%。该股套现压力较大。

中科金财(002657):首发原股东限售股。解禁股东6家,即李彤彤、天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙)、天津常春藤一期股权投资中心(有限合伙)、盖洪涛、上海力鼎投资管理有限公司、深圳市孚威创业投资有限公司,持股占总股本比例分别为8.74%、6.30%、5.52%、3.28%、1.53%、0.47%,分别为第四、五、六、七、八、十大股东。李彤彤为公司董事,盖洪涛为公司监事会主席。实际解禁股数合计占流通A股79.33%,占总股本19.83%。该股套现压力很大。

万顺股份(300057):首发原股东限售股。解禁股东2家,即杜成城、杜端凤,分别为第一、二大股东,持股占总股本比例分别为51.18%、6.54%。前者为公司董事长,两者为兄妹关系。实际解禁股数合计占流通A股18.27%,占总股本6.54%。该股套现压力略大。

上海钢联(300226):首发原股东限售股。解禁股东1家,即王世闻,持股占总股本比例为0.13%,解禁股占流通A股0.35%。该股的套现压力很小。 (西南证券 张刚)

2012年以来1632笔高管增持271家公司,1033笔现收益,最高收益率高达210.18%

高管增持股普遍收获丰厚

证券时报记者 谭恕

敢于抄底的产业资本反弹期获利显著,高管增持股可见一斑。2012年1月至今的1632笔增持中,1033笔现正收益,599笔发生亏损。收益率超过100%的多达19笔,收益率超过50%的110笔,收益率超过30%的有251笔,收益率最高的达210.18%。在亏损的599笔增持中,149笔亏损超过20%,亏损最大的为44.19%。

部分高管在去年12月初前后增持,享受完美的反弹波段;而一年来高管抄底股收益率良莠不齐,即便在同一只个股也因介入时点不同故事颇多。

尽管身为东方园林的法人代表和总经理,何巧女的增持时点远不如公司另外三位董事邓建国、梁明武和赵冬讨巧。数据显示,过去一年,何巧女共7次增持公司股份,在2012年1月4日、5日增持两笔,时隔近一年的2012年11月27日至2013年1月25日间五度增持,增持手笔不小,最多一次性增持21.60万股,占流通股份0.22%,其余从1.70万股到12.33万股不等,但多次增持成本不低。截至昨天,7笔增持中收益率最高的81.39%,收益率最低的为17.97%。另一方面,在2012年1月10日、1月17日、1月19日、1月20日,邓建国、梁明武和赵冬也开始分四批建仓东方园林股份股份8万股、7.89万股、6万股,截至昨天,最高单笔收益率高达108.32%。尽管增持手笔不及前者,但收益率却遥遥领先。

截至昨天,领冠收益率之最的莫过于2012年12月3日增持冠豪高新的高管王奇。股指反弹启动的前一天,王奇成功买入10.91万股,占流通股本0.03%股份,享受到210.18%的收益率。尾随而至的另一位高管黄阳旭分别于2013年1月15日和1月16日增持150.50万股和15.76万股,收益率不及前者一半,仅96.03%和93.28%。抄底时点的神奇感觉成就了收益率之“王”。

不过,与苏宁电器的高管比较,他们都是幸运者。数据显示,虽然早在2012年1月4日便开始建仓,虽然反弹期获得了12.16%的收益率,但一年之后的股价表现令13笔增持人孙为民、金明、孟祥胜、任峻等亏损19.67%至24.49%。

资本增持故事各有幸运各有不幸,但一个事实不可否认:借助去冬今春A股的反弹,敢于抄底的高管大面积获利,总体红利丰厚。

上海宝弘资产
ShangHai BaoHong Asset
上市公司股权投资专家
www.baohong518.com 大宗交易/股票质押融资/定向增发
上海运营中心: 021-50592412、50590240
北京运营中心: 010-52872571、88551531
深圳运营中心: 0755-82944158、88262016

2月27日深沪两市大宗交易摘要

证券简称	成交价格(元)	成交量(万股)	成交金额(万元)	买方营业部	卖方营业部
深赤湾A(000022)	11.93	63.00	751.59	国海证券股份有限公司成都神仙树北路证券营业部	海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部
*ST盛润A(000030)	8.92	200.00	1784.00	东莞证券有限责任公司上海古北路证券营业部	光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
炼石有色(000697)	11.64	150.00	1746.00	华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部	国金证券股份有限公司成都蜀都大道证券营业部
炼石有色(000697)	11.31	130.00	1470.30	国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部	海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部
炼石有色(000697)	11.64	50.00	582.00	中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部	国金证券股份有限公司成都蜀都大道证券营业部
国光电器(002045)	3.35	1200.00	4020.00	招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部	招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部
孚日股份(002083)	3.78	75.00	283.50	中信万通证券有限责任公司胶南石桥路证券营业部	中信万通证券有限责任公司胶南石桥路证券营业部
孚日股份(002083)	3.78	75.00	283.50	中信万通证券有限责任公司胶南石桥路证券营业部	中信万通证券有限责任公司胶南石桥路证券营业部
孚日股份(002083)	3.78	50.00	189.00	中信万通证券有限责任公司胶南石桥路证券营业部	中信万通证券有限责任公司胶南石桥路证券营业部
孚日股份(002083)	3.78	50.00	189.00	中信万通证券有限责任公司胶南石桥路证券营业部	中信万通证券有限责任公司胶南石桥路证券营业部
乐通股份(002319)	18.00	108.00	1944.00	国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部	海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部
乐通股份(002319)	18.00	95.00	1710.00	国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部	华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
乐通股份(002319)	18.00	25.00	450.00	国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部	华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
大金重工(002487)	11.24	300.00	3372.00	首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部	首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部
海源机械(002529)	14.91	459.75	6854.87	中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部	兴业证券股份有限公司连江玉荷东路证券营业部
南方轴承(002553)	13.10	50.00	655.00	中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部	中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部

更多数据见沪深证券交易所网站

房地产调控刮新政风 板块短期将筑底

房地产“国五条”新政能否有效扼制住房价上涨?两会是否还会出台调控新政?对于此种种疑问,华泰证券研究所研究员郭翔做客财苑社区谈到,在基本面暂无拐点的预期下,与“国五条”相配套的政策之风将陆续吹来,新一轮的房地产调控已经开始。楼市政策出台后,短期内市场难以重新聚集人气,房地产板块将进入筑底阶段,下半年机会将相对转好。

郭翔首先指出,此次的“国五条”有提到完善稳定房价工作责任制。实际上,从2011年1月的新“国八条”,首次提出:2011年各城市人民政府要根据当地经济发展目标、人均可支配收入增长速度和居民住房支付能力,合理确定本地区年度新建住房价格控制目标,并于一季度向社会公布。随着市场的降温,2012年,中央没有要求各地制定目标。而现在,重新要求“直辖市、计划单列市和除拉萨外的省会城市”,范围缩小,2012年停止后重新启动有新意。

抑制投机投资性购房是热点话题,郭翔认为,这方面的措施有不少,比如大城市和中心城市严格执行商品住房限购措施;其他城市房价上涨过快的,及时采取限购等措施;严格实施差别化住房信贷政策;扩大个人住房房产税改革试点范围等等。

很多网友担心“国五条”是不是意味着新一轮调控的开始?对此,郭翔表示,在1月份房地产市场景气继续走高的背景下,北京、上海等部分城市房价上涨过快,成为市场普遍预期新政“山雨欲来”的主要证据。在基本面暂无拐点的预期下,与“国五条”相配套的政策之风将陆续吹来,新一轮房地产调控已经开始。

对于地产的影响,郭翔认为,目前的形势是:投资拉动的宏观经济复苏;量化宽松政策带来的流动性过剩房地产呈现出量价齐升的态势。历史经验表明,在政策调控深化的预期下,房地产板块短期仍将承压。在经济弱复苏的假设下,未来政府依然面临着在经济增长与调控房价间的战略平衡,预计两会后地产板块仍有跑赢大盘的机会。

郭翔指出,新“国五条”并未明确具体的操作标准,因而其真实的影响力还有待相关部委或地方政府出台相关的配套细则后才能确定;但我们预计此次“国五条”出台的影响力将远不如2011年1月底出台的“国八条”,预计市场的反应会较为有限,但是目前靴子尚未落地。楼市政策出台后,短期内市场难以重新聚集人气,短期来看,房地产板块可能是个筑底的过程。下半年的机会相对而言可能会好一些。