

2月30个亿元抛单的故事

证券时报记者 谭怒

2月大宗交易榜单上,30个超亿元大单赫然在列。不仅所有大单全部折价抛售,而且细数其详可揭开各种深刻和凌乱。

新华保险以10.66亿金额领冠;南京新百、滨江集团、恩华药业、方正证券则都是一次性亿元甩卖;*ST浩物闭关六年身后身价暴跌超50%;机器人则现不同营业部接盘;乐通股份出现37笔成交之巨;成交量中,既有3.7元的光大银行,也有处于34元之高的机器人。

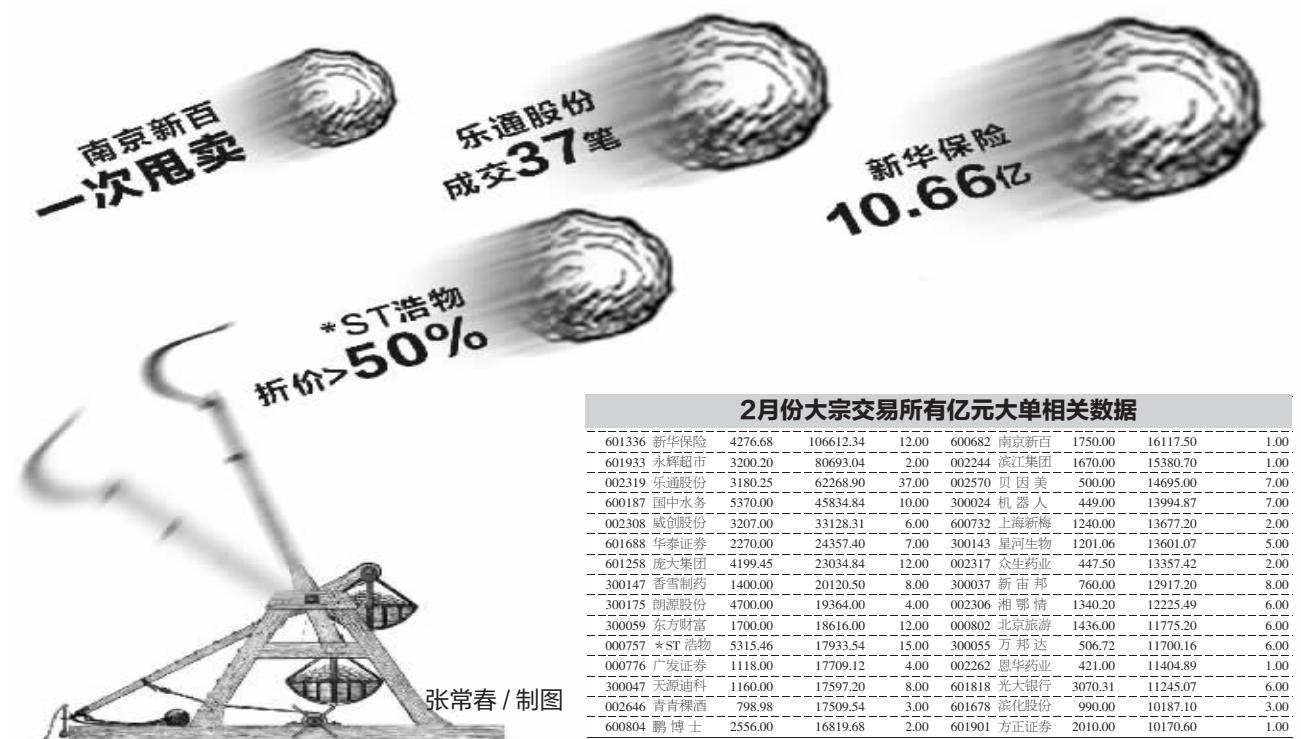
新华保险10亿巨单是续集

2月最大抛单,抛售4272万股、总成交10.66亿元,只是新华保险大宗交易减持的续集。早在去年12月17日,中信证券上海淮海中路营业部、爱建证券厦门湖滨一里营业部、中银国际北京宣外大街营业部、东方政权东方资材等五家机构已现21笔抛单,总成交11.61亿元。

抛单从2月1日继续,让市场揣测为公司大小非减持。去年12月反弹初期,新华保险均现85折交易价,12月20日当日接盘的国泰君安上海陆家嘴东路营业部买入的435万股,占比约八成,交易当日便获利1437.33万元。此后,市场担心新华保险股价短期面临获利回吐压力。由于市场处在金融股强劲飙升中,股价不惧亿元抛单。1月份抛单超过6亿,2月份再次抛出10.66亿。交易信息显示,2月的新华保险股价波动更大,从-5.54%到-18.17%不等,一次折价近20%,对买方来说是稳赚的买卖。中信证券上海淮海中路营业部在2月1日接盘两笔共230万股总金额5900万元。遗憾的是,如果此股第二天未能借高获利,则很可能处于被动之中。虽仍在可承受的价格内而没有被套,但与成交价格31.43元比,现在的27元多已折价14%。

乐通股份股价2倍涨升高位接盘惹关注

国中水务和乐通股份的亿元大单则



来自大股东。与国中水务大股东源自避免要约收购红线而被动减持不同,乐通股份首发股东借解禁机会兑现利润。新疆智明所持3200万股股份于2012年12月11日解禁上市流通,而新疆智明该部分股份的原始持股成本仅为600万元。公司计划自2012年12月13日起的未来12个月内通过证券交易系统或大宗交易系统减持乐通股份股票,合计不超过1900万股,减持比例不超过公司总股本的19%。不过,乐通股份大宗交易亮点多多。伴随37笔月度最多的连续减持,二级市场上,自2012年12月4日起,乐通股份股价便出现单边上扬,自7.77元/股的最低价起步,至2月18日盘中创出近一年多新高25.42元,两个月内,公司股价最高涨幅达227%。如此股价涨升,加上最大时-10.64%的折价率,市场眼镜获利丰厚,纷纷猜测接盘方身份。

不巧的是,2月19日遭到光大证券佛山绿景路证券营业部卖出500万股恰逢其时,此后股价一路下跌。来自

申银万国上海海宁路营业部和国泰君安上海打浦路营业部的两个买家全部接盘且凶多吉少,其中,申银万国海宁路营业部买入8648万元,国泰君安上海打浦路营业部买入2161万元。

*ST浩物50%折价贱卖

仅2月8日一天,*ST浩物集中成交了9笔大宗交易,合计成交3925.96万股,占公司总股本(66633.33万股)的10.72%。相较于较高的占股比例,上述交易的最大“看点”当属成交价格:尽管*ST浩物当日二级市场收盘价高达5.50元/股,但上述大宗交易单笔最高成交价也仅为3.82元/股,最低抛售价更是只有每股2.68元,折价率-51.27%。

离奇故事发生在“闭关”六年之后,*ST浩物2月8日恢复上市当天即受到市场的狂热追捧,开盘飙涨109%,此后虽有大量抛单打压,但其股价收盘仍大涨43.98%,报于5.5元/股。而与投资者二级市场高位吸筹的火热交投相比,大

宗交易冷若冰窖。

数据显示,当日交易单笔成交量从150万股至1200万股不等,而卖方沽售行为主要通过光大证券海门长江路营业部实施6笔交易卖出2824万股。对应接盘方则“潜伏”于五家营业部,其中光大证券上海浦东南路营业部便承接了2374万股。简单以次日5.23元的收盘价计,接盘方在低价购得上述股份后便整体浮盈9500余万元,收益率高达86.2%,堪称“暴利”。*ST浩物新任控股股东,浩物机电目前所持5352.81万股上市公司股权也是2011年通过协议受让获得,成本价亦高达3.82元/股。此外,其一致行动人渤海国投另持有*ST浩物2000万股(占总股本5.46%),最初受让价格同样是3.82元/股。

参照过往案例,多笔大宗交易通过同一营业部卖出,其减持大多为同一对象所为。然而数据显示,2月8日的连续9笔大宗交易减持乃多位股东携手策划实施。个中目的意在何为?或许要看3月份的交易清单。

多晶硅价格2月涨超12% 过亿资金昨日抢筹

崔威

周四,多晶硅概念股位列板块涨幅榜首,涨幅达3.65%。

该板块早盘便得到资金热烈追逐。上证指数在当日10点之前仍小幅飘绿时,多只多晶硅个股一开盘即高开高走,其中,拓日新能、天威保变均高开一个点以上,随后15分钟内迅速封住涨停,隆基股份、江苏阳光、精功科技、有研硅股等股票收盘涨幅均超过5%。数据显示,14只股票大额资金净流入达1.38亿元,其中,拓日新能净流入最多,达3626万元,天威保变、有研硅股、南玻A大单净流入均超过1600万元。

多晶硅股价的爆发与多晶硅价格近期飙升密切相关。生意社监测数据显示,多晶硅月末出厂均价为138500元/吨,较月初均价上涨了15375元,28天内上涨12.49%。多晶硅自去年12月下旬出现价格上行拐点后,市场对光伏公司业绩改善预期显著增强。其次,行业存在政策扶持空间。商务部在2月20日的新闻发布会上宣布,对原产于欧盟/韩国的进口太阳能级多晶硅的反倾销/反补贴调查仍在进行中。第三,

由于前几年光伏企业产能严重过剩,行业经历寒冬,许多公司股价已大幅下挫,较充分释放了风险。近4年来,多家公司股票价格跌幅超过7成。

不过,目前该行业经营状况并未明显改善。在10家预告2012年年报的公司中,有8家公司业绩大幅下降或出现巨额亏损。如天威保变、ST超日、航天机电等预告亏损均超过8亿元,孚日股份、

乐山电力、精功科技动态市盈率超过100倍,而有研硅股、江苏阳光、拓日新能、航天机电、ST超日、天威保变则均为负值。

总体看,该板块短期市场表现来源于多晶硅价格飙升和政策扶持预期带来的市场扩散效应;长期看,行业及公司业绩改善状况仍有待观察。

(作者系天源证券投资顾问)

挖掘七大新兴产业长线牛股

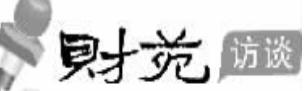
“龙摆尾”之后,投资者如何进行长线投资?民生证券投资顾问田文做客财苑谈到,七大新兴产业出现长线牛股的机会比较大。

今年又有哪些看好的投资机会?田文指出,从目前国家形势看,一是产业升级的行业机会较大;一是国家重点扶持的行业机会较大。具体点应该在国家七大新兴产业里面挖掘机会。宏观角度分析,国家要想持续地高速发展,不能继续依靠之前

的三驾马车:投资、出口、消费。目前看,基础工业耗能高,污染大,而人力成本提升也是不争的事实,那么必然会出现产业升级,寻找新的行业来带动国家的高速发展。从今年局势分析,七大新兴产业出现长线牛股的机会比较大。

那么长线投资的选股策略是什么呢?哪类股适合长线持有?田文表示,长线投资一般需要三方面:第一、要求这个行业或者这个公司的收入增长空

间巨大,只有在基本面保证的情况下,那么股价才有可能出现长期向上动力;第二、个股的技术走势要符合投资标准,即月线摆脱原来的下降通道,有向上的迹象;第三、长线投资不能不闻不问。买了股票之后不闻不问,指望闭着眼发大财,这无异于掩耳盗铃。



游资增仓买入 机构回补积极

周宇桓

周四,两市大盘放量反弹,个股普涨,板块指数全线飘红。当天券商、银行和保险板块全线走高,房地产、煤炭和有色金属板块积极配合,为大盘走高锦上添花。新能源等题材板块,也纷纷强势走高,到收盘,两市有23只非ST个股涨停。

上交所公开信息显示,当天涨幅居

前上榜股为精伦电子、方正证券和凤凰光学。精伦电子,连续两日涨停,带动电子元器件板块继续强势,龙虎榜显示,五矿证券深圳金田路营业部和中投证券无锡清扬路营业部等上一个交易日介入的游资,当天大举获利减仓,短线还有高点,注意见好就收。方正证券,午盘后放量涨停,龙虎榜显示,光大证券深圳金田路营业部等券商席位,游资买入居多,突破涨停,还可看高。万方地产,高开高走,前市封住涨停,龙虎榜显示,虽新时代证券广州环市东路营业部等券商席位,游资卖出居多,但突破涨停,短线还可看高。法尔胜,午盘前放量涨停,龙虎榜显示,游资在中信证券(浙江)嵊州时代商务广场营业部等券商席位,有大额增仓,突破涨停,看高。

(作者系方正证券研究员)

QFII集中营玩转科技股 中金上海淮海部畅饮头啖汤

证券时报记者 姚波

“QFII大本营”中国国际金融有限公司上海淮海中路营业部(下称中金上海淮海中路营业部)本轮反弹中出没苹果手机、3D打印、北斗卫星等高科技概念股,反复追高快马,体现了合格境外机构投资者(QFII)对科技概念股较强的选股功底。

证券时报网络数据部统计显示,去年12月至今年2月底,中金上海淮海中路分部共计73次上榜57只股票,金额较大的买入时点集中在12月和1月,而买入金额最多的前5只股票分别为安洁科技、北斗星通、长春高新、大族激光和宏达矿业。安洁科技为其耗资最大的买入股票。12月21日,该部买入5354.10万元,从交易时点来看,恰逢该股随苹果股价跌入低谷区域之际。该股随后走出了一波独立行情,自从中金营业部12月21日介入到昨日收盘,安洁科技上涨41.04%,与美国苹果公司股票下跌12.74%背道而驰,同时远超9.03%大盘的上涨幅度。

有意思的是,同为苹果概念的歌尔声学,却被中金上海淮海中路营业部抛弃,但随后走势证明了挑选科技股的确需要“火眼金睛”。12月17日,该营业部抛出2953.71万元歌尔声学,随后该股大幅震荡,截至昨日收盘仅微涨0.27%,与安洁科技同期走势有若天渊之别。

3D打印概念股大族激光也有中金上海淮海中路分部介入。虽不如安洁科技买入的正当其时,但该部持仓收益仍超大盘。1月18日,中金上海淮海中路分部买入

2429.21万元大族激光,从去年12月初的低点,该股已经上涨55.76%,但随后仍然走出了19.74%的涨幅,超过大盘上涨幅度。

不过,追随高新概念也有马失前蹄时,如果仅从龙虎榜数据来看,中金上海淮海中路营业厅明显错过了北斗星通的上涨行情。在国产北斗导航概念开始爆发时,该股股价从12月初飙升98.22%,从公开的6次交易异动数据中来看,中金上海淮海中路营业部并没有出现。不过接下来连续2个交易日,中金上海淮海中路连续登场。1月10日,该营业部买入2766.85万元,1月11日,仍有3104.45万元的买入,但同时也卖出3044.47万元金额的股票。从交易时点来看,中金上海淮海中路分部介入较晚,该股从1月11日至昨日收盘,仅微涨2.86%,两次买入交易明显错过了北斗星通的概念爆发期,因此也有部分资金在1月11日选择了退出。另一只介入较晚的医药股为研制国产“创新药”的长春高新。2月6日,中金上海淮海中路买入2775.13万元该股,当日也有3机构席位合计抛售9000万元。从股价来看,买入后截至昨日收盘,已经跌去4.55%,当日抛出的机构或更加明智。

除了科技概念股外,中金上海淮海中路营业部在此轮反弹中抓住的还有国海证券、广安爱众、乐通股份等牛股。从三只股票的买入时点及金额分别为12月20日、12月17日和1月8日,截至昨日收盘,三股自买入起累计涨幅分别为55.75%、41.63%和39.60%。

■限售股解禁 Conditional Shares

3月1日,A股市场有五家上市公司限售股解禁

黑牛食品(002387):股权激励一般股份。解禁股东95家,包括8名公司高管和87名其他人员,持股占总股本比例均低于1%。解禁股数合计占流通A股0.68%,占总股本0.17%。该股套现压力很小。

吴通通讯(300292):首发原股东限售股。解禁股东2家,持股占总股本比例均为3.00%,分别为第四、五大股东,解禁股合计占流通A股23.95%,占总股本6.00%。该股套现压力较大。

三友化工(600409):定向增发限售股,去年同期定向增发价为7.95元/股,除权后调整后为5.30元/股。解禁股东6家,持股占总股本比例分别为19.66%、7.83%,分别为第一、二大股东,解禁股数合计占流通A股6.52%,占总股本5.00%。该股套现压力一般。

总股本比例均低于5%,解禁股数合计占流通A股18.53%,占总股本14.11%。该股市场价格低于定向增发价,暂无套现压力。

交运股份(600676):定向增发限售股。解禁股东2家,持股占总股本比例分别为7.17%、1.06%,分别为第二、四大股东,解禁股数合计占流通A股5.88%。该股套现压力一般。

秋林集团(600891):股改售股。解禁股东2家,即黑龙江奔马投资有限公司、颐和黄金制品有限公司,持股占总股本比例分别为4.88%、3.12%。该股套现压力一般。

华创证券(600160):定向增发限售股。解禁股东2家,持股占总股本比例均为3.00%,分别为第四、五大股东,解禁股合计占流通A股23.95%,占总股本6.00%。该股套现压力较大。

三友化工(600409):定向增发限售股,去年同期定向增发价为7.95元/股,除权后调整后为5.30元/股。解禁股东6家,持股占总股本比例分别为19.66%、7.83%,分别为第一、二大股东,解禁股数合计占流通A股6.52%,占总股本5.00%。该股套现压力一般。

(西南证券 张刚)

2月28日深沪两市大宗交易摘要

证券简称	成交价(元)	成交金额(万元)	成交量(万股)	买入营业部	卖出营业部
三精制药(600029)	8.96	896	100	国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部	国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部
庞大集团(601288)	5.49	9882	1800	中国国泰金融有限公司上海淮海中路证券营业部	中国国泰金融有限公司上海淮海中路证券营业部
华泰证券(601688)	10.82	865.6	80	华泰证券有限责任公司南京正觉路证券营业部	华泰证券股份有限公司南京正觉路证券营业部
上海新梅(600732)	11.03	13125.7	1190	申银万国证券股份有限公司上海海宁路证券营业部	海通证券股份有限公司上海四川南路证券营业部
三普药业(600069)	7.73	1391.4	180	中信证券股份有限公司南京常府街证券营业部	中信证券股份有限公司南京常府街证券营业部
上海新梅(600732)	11.03	551.5	50	海通证券股份有限公司上海南京国民路证券营业部	海通证券股份有限公司上海南京国民路证券营业部
庞大集团(601288)	5.49	768.6	140	中国国泰金融有限公司上海淮海中路证券营业部	中国国泰金融有限公司上海淮海中路证券营业部
京运通(601908)	7.19	926.44	128.85	中国国泰金融有限公司上海淮海中路证券营业部	中国国泰金融有限公司上海淮海中路证券营业部
招商银行(600036)	13.3	1197	90	国泰君安证券股份有限公司总部	中国国泰金融有限公司上海淮海中路证券营业部
中国太保(601601)	17.84	1552.08	87	海通证券股份有限公司公司总部	中国国泰金融有限公司上海淮海中路证券营业部
华泰证券(601688)	10.82	8656	800	华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部	华泰证券股份有限公司南京正觉路证券营业部
深物业A(000022)	12.03	99.00	1190.97		