

游资不甘寂寞 碳纤维石墨烯红旗再展

证券时报记者 邓飞

昨日,金融、地产股护盘引领大盘震荡回升。市场刚有企稳迹象,不甘寂寞的游资就迅速展开对题材股的围猎。碳纤维、石墨烯等概念股顺势大幅拉升,中钢吉炭、华丽家族双双涨停。

国海证券财富管理中心资深投资顾问钟博认为,在行情较为平淡的时候,游资会想尽一切办法制造局部热点吸引人气。不过,游资各领风骚一两天,热点基本都是很短暂的,投资者宜保持谨慎,庙小妖风大,不要盲目追涨。

碳纤维迎利好 中钢吉炭早盘封涨停

工信部19日发布了碳纤维行业发展指导意见的征求意见稿,意见稿显示,到2015年,我国初步建立碳纤维

及复合材料产业体系,碳纤维应用市场初具规模。受此利好提振,A股相关概念股中钢吉炭、大元股份、博云新材等昨日大幅上扬。

碳纤维是一种纤维状碳材料,其含碳量高于90%。在传统领域,碳纤维可用于机械、汽车、压力容器、建筑、家电等行业;在新兴领域,碳纤维可用于航空航天、风电、海洋工程等。宏源证券预计,2015年全球碳纤维消费量将达到70000吨,年均复合增长率为9.37%。

作为全国最大综合性碳素制品生产企业的中钢吉炭,昨日开盘后便迅速封死涨停。从该股龙虎榜数据来看,游资仍是绝对主角,买卖榜未见机构席位。中信证券旗下的福州连江北路营业部和湖州环城西路营业部分别买入该股943.56万元、399.93万元,东方证券桂林中山中路营业部也买入该股934万元。

另外,大元股份昨日上涨7.16%,收

盘报14.67元,距离前高仅一步之遥,该股量能急剧放大至1.5亿元,是前一交易日的3倍。博云新材、金发科技、*ST吉纤昨日的涨幅也均逾4%。

沾石墨烯就涨 游资狂热可见一斑

石墨烯概念在A股市场已经反复活跃多年,从中国宝安,到金路集团,再到南都电源,最新的宠儿变成了中超电缆。

近日,有媒体报道,在知识产权局网站检索发现,中超电缆有一项“含石墨烯的橡胶绝缘电缆”的有效专利。受此消息影响,上周五中超电缆放量大涨,在经过本周一的缩量休整后,昨日该股卷土重来,盘中触及涨停,收盘大涨8.85%。公开信息显示,活跃游资中投证券无锡清扬路营业部昨日买入该股336.28万元,位

列第二;渤海证券郑州东明路营业部以523.12万元的买入额位居买入榜榜首。

一众石墨烯“先老”也不甘示弱。昨日,华丽家族午后拔地而起迅速封死涨停;金路集团、中国宝安、中航三鑫分别上涨7.15%、5.21%、4.95%;南都电源和上海新梅也迅速由绿变红。

从南都电源到中超电缆,只要与“石墨烯”三个字沾边就遭到资金爆炒,市场对于石墨烯的狂热可见一斑。不过,有业内人士告诉记者,目前A股市场的石墨烯概念股鱼龙混杂,很多公司涉足的项目都不是真正意义上的石墨烯,而是石墨烯微片和氧化石墨烯,一字之差谬之千里。

此类题材股有个共同的特点,就是都有利好消息刺激,短期股价迅速拉升透支预期。”有分析人士这样说,而通常预期转化为实实在在的业绩需要很长一段时间,谁知道几年以后会怎么样。”

抢反弹出货蔚然成风

周宇桓

昨日两市大盘震荡反复,股指再创调整新低后出现反弹,金融板块领涨,地产板块表现强势,个股反弹居多,但当天仅有9只非ST股涨停,且有4只非ST股跌停,大盘表现属反抽性质。

上交所交易公开信息显示,当天涨幅居前的上榜个股为青岛华光和尖峰集团。青岛华光,高开高走,早盘即封住涨停。龙虎榜显示,游资在活跃席位五矿证券深圳金田路营业部买入积极,但在国金证券厦门湖滨北路营业部,游资有1100多万元的大额减仓,合计卖出和买入差距不大,底部反弹,还有高点。尖峰集团,当天一直红盘运行,走势明显强于大盘,午后放量涨停。龙虎榜显示,买入人居首的为机构席位,买入金额超过2100万元,还有一机构席位有超过千万元大额增仓,五矿证券深圳金田路营业部等席位也有超过千万元的买入,机构游资抢筹积极,看高。

沪市跌幅居前的上榜个股为冠豪高新、江淮汽车和航民股份。冠豪高新,此波反弹最牛个股之一,股价翻两番多,上周以来高位持续下跌,当天午盘前快速跳水,尾盘跌停。龙虎榜显示,申银万国北京劲松九区营业部等券商席位获利出逃,破位大跌,及时规避。江淮汽车,受公司利空消息影响,当天收出“一”字跌停,盘中成交稀疏,跌势仍将持续。航民股份,尾盘前放量跌停。龙虎榜显示,虽一机构席位有少量买入,但卖出居前的均为机构席位且抛售明显,破位大跌,及时规避。

深交所交易公开信息显示,当天涨幅居前的上榜个股为中钢吉炭和锦龙股份。中钢吉炭,当天高开高走,早盘即封住涨停。龙虎榜显示,中信证券(浙江)福州连江北路营业部和东方证券桂林中山中路营业部等游资席位大增明显,底部涨停,继续看高。锦龙股份,复牌交易后连续两个交易日收出“一”字涨停K线,盘中成交稀疏,继续看高。

(作者系方正证券分析师)

高溢价解禁潮压顶 创业板指匍匐前行

见习记者 邱明

昨日,大盘震荡反弹,但创业板指却再次收跌。早盘创业板指开盘小幅下跌,随后一路下探,盘中最大跌幅近3%。截至收盘,创业板指报842.69点,跌9.43点,跌幅为1.11%。

在此前反弹行情中风头最劲的创业板,近日突然遭遇空头堵截。自3月6日创下本轮反弹新高后,创业板指数便掉头急挫,昨日在沪深大盘双双收涨的行情下,该指数仍逆市下跌。

昨日盘中,创业板早盘小幅下跌,随后震荡下行,单日成交49.75亿元。其中,康芝药业跌停,华谊兄弟、三聚环保、尔康制药、银江股份跌幅较深,分别下跌6.64%、5.73%、5.16%和5.11%。

自去年12月4日大盘触底反弹后,创业板指数一路高歌猛进,多次改写最近一年多以来的最高纪录。截至3月6日,创业板指数自去年12月4日反弹以来,最高涨幅高达52.09%,表现远远好于同期的上证综指、深证成指以及中小板指数,拉开了与大盘股的估值差距。而且,大盘自春节后开始震荡下行时,创业板依旧强势,并于3月6日创下本轮反弹以来新高,收于902.90点。Wind资讯数据显示,截至3月6日,创业板市盈率为45.05倍,代表大盘股的沪深300平均市盈率为11.13倍,创业板与沪深300之间的估值溢价达到304.76%。

然而,从3月7日开始,形势突然急转,创业板指数当天伴随大盘走弱,大幅回调25.56点。随后创业板指数一路下行,3月12日更是放量大跌



官兵/漫画

3.37%。尽管14日和15日创业板指数出现小幅上扬,但本周的两个交易日又收出两条阴线。截至昨日,创业板与沪深300之间的估值溢价缩小至291.43%。

长江证券认为,创业板指数3月6日的高点已经得到确认,其上升走势已完成,主板指数和创业板指数走势的背离结束,两者的强弱之势已经逆转,在下

一阶段里,将是主板强于创业板。

同时,创业板还将迎来限售股解禁潮。海通证券统计显示,今年中小板和创业板的解禁规模成倍上升,分别为5868亿元和2381亿元,较去年解禁金额扩大104%和112%,整体和局部的扩容压力都显得非常突出,而创业板的解禁压力点在1.3、5.8、9月。

海通证券还表示,“减持不等于解禁”,在没有解禁高峰的情况下也仍然会有减持脉冲出现,存量股扩容进入新高潮。但是对于2013年的中小板和创业板存量扩容不能一刀切,正视压力的同时也有机会闪现。大原则是上半年回避中小板,下半年回避创业板,创业板的高压区域主要在机械和信息服务行业。

多重利好输入 计算机行业强势待按回车键

去年12月初至今,计算机板块整体反弹已接近50%。伴随着智慧城市推进、新型战略产业指导目录发布和城市精细化管理投资持续加速等利好不断涌现,未来计算机板块能否延续强势?确定性的投资机会又在哪里?日前,长江证券研究部计算机行业分析师马先文做客财苑,为投资者解析计算机行业的投资前景。

长江证券研究部计算机行业分析师马先文指出,目前板块的反弹是市场对计算机行业高增长预期的体现,但未来业绩能够兑现才是维持行业继续上涨的动力。行业目前的估值处于历史中位,未来计算机板块仍将结构性机会为主,业绩靓丽和预期明确的公

司或有较好的表现。至于计算机软件行业的投资机会,要从三个角度来看:第一,业绩是投资的基础条件,软件作为后周期板块,其业绩仍将取决于宏观经济复苏的前景;第二,目前行业处于历史估值中位,属于合理范围;第三,软件行业始终存在分化,未来政策预期明确,

行业前景较好的细分领域仍具备持续高速增长的能力。

同时,马先文建议投资者关注行业景气度较高,估值下行风险较小的细分领域,如智慧城市主题下的智能交通、智慧医疗、数字城管,以及前景较好的内网信息安全、网游广告平台、智能语音,政策推动明显的证券IT、金融安全设备、广电高清化改造、煤矿安全生产等领域。而第二批智慧城市试点名单有望3个月内公布,智慧城市预计在住建部试点名单扩容后逐步进入投资高峰,受益的行业包括智能交通、智慧医疗、数字城管、智能建筑等众多细分行业,尤其是投资力度较大的智能交通、数字城管及医疗信息化受益最为明显。

未来决定软件板块走势的主要因素有哪些?马先文指出,主要因素包括业绩、估值及政策。首先,只有业绩的持续兑现才能维持市场的信心,软件作为后周期板块,其业绩仍将取决于宏观经济复苏的前景。其次,软件板块2013年估值大约为25倍,处于历史中位,从主流公司业绩增速看,20-30倍市盈率(PE)属合理范围,超出30倍股价会有回调压

力。反之,低于20倍是比较好的买点。最后,软件类公司的核心在于看其未来的高成长性,作为新兴产业,政策的推动将会持续增强投资者对软件行业高成长的信心。因此后续国家在软件相关领域持续的政策扶持也是决定软件板块走势的主要因素之一。

最后,对于许多投资者非常关注的应该如何从商业模式角度来构建行业选股思路,马先文给出的看法是,在兼顾行业前景的基础上,按照商业模式将计算机公司划分为平台型、产品型、项目型三大类,并根据各类商业模式特征给予不同的定量衡量指标,据此投资者可以快速、精准地选出可行的投资标的。

本文内容为截取部分,更多精彩内容请登录财苑社区(http://cy.stcn.com)



限售股解禁 Conditional Shares

3月20日,A股市场共有3家上市公司的限售股解禁。

***ST盛润 A (000030):**解禁股性质为股改限售股。解禁股东1家,即深圳市华晟达投资有限责任公司,持股占总股本比例为1.10%,为第十大股东,为其他法人,首次解禁且持股全部解禁,占流通A股比例为1.76%。该股的套现压力很小。

海兰信 (300065):解禁股性质为首发原股东限售股。解禁股东1家,即程正辉,持股占总股

本比例为1.81%,属于“非”,为非高管自然人,首次解禁且持股全部解禁,占流通A股比例为2.71%。该股的套现压力很小。

三安光电 (600703):解禁股性质为股改限售股。解禁股东1家,即福建三安集团有限公司,持股占总股本比例为16.54%,为第二大股东,为其他法人,首次解禁,此次解禁股数占流通A股比例为5.99%,占总股本比例为5.00%。该股的套现压力不大。

(西南证券分析师 张刚)

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

3月19日深沪两市大宗交易摘要

证券简称	成交价(元)	成交量(万股)	成交额(万元)	买方营业部	卖方营业部
*ST西轴(000595)	7.02	100	702	财达证券有限责任公司北京首体南路证券营业部	广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
苏州固碁(002079)	4.5	336	1512	中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部	中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部
万达达(002180)	9.37	40	374.8	东北证券股份有限公司常州花园街证券营业部	东北证券股份有限公司常州花园街证券营业部
大金重工(002487)	10.28	100	1028	中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部	首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部
通鼎光电(002491)	11.61	170	1973.7	华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部	华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部
茂硕电源(002660)	14.05	26	365.3	华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部	华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部
信质电机(002664)	21.87	40	874.8	华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部	东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部
万邦达(300055)	20.68	65	1344.2	华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部	中信证券股份有限公司常州环河路证券营业部
锦富新材(300128)	24.64	50	1232	机构专用	兴业证券股份有限公司南京珠江路证券营业部
锦富新材(300128)	24.64	30	739.2	机构专用	兴业证券股份有限公司南京珠江路证券营业部
锦富新材(300128)	24.64	20	492.8	机构专用	兴业证券股份有限公司南京珠江路证券营业部
易华录(300212)	39	74.3	2897.7	国泰君安证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部	国泰君安证券股份有限公司蚌埠人民路证券营业部
东吴证券(601555)	7.81	260	2030.6	东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部	东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部
上海新梅(600732)	5.19	863.92	4483.74	国泰君安证券股份有限公司总部	中信建投证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
上海新梅(600732)	5.19	50.07	259.87	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上海四川南路营业部
上海新梅(600732)	5.19	1318	6840.42	国泰君安证券股份有限公司总部	海通证券股份有限公司上海四川南路营业部

更多数据见沪深证券交易所网站