

Pick 个股

两融看台

贵州茅台 融资加码可关注

吴璟 黄德志 近一周(4月11日-17日),两融交易活跃度有所下降,但余额双双增加。这5个交易日的融资买入金额为343.61亿元,比前一周减少7.56%;融资金额减少5.69%,下降至318.72亿元;融券余额小幅增加,截止至4月17日融券余额达到1679.56亿元,比前一周增加1.50%。融券卖出量为1907.30万手,比前一周减少6.67%;融券余额达到36.39亿元,比前一周增加8.06%。

贵州茅台:贵州茅台周融资买入金额2.54亿元,比前一周增加0.45亿元,增幅17.79%。融券余额达到16.3亿元。公司公布的2013年一季度报显示,2013年一季度实现收入和利润分别为71.66亿元和35.93亿元,分别同比增长19.11%和21.01%。白酒行业在“限三公”的背景下,消费需求有所下滑,市场原先估计公司业绩将实现负增长。但公司依然在行业出现调整的情况下实现逆势稳健增长,表明公司抗衰退的能力较强,同时也表明高端白酒依然是供需不对称的稀缺品。目前2013年预期市盈率11倍左右,融资买入建议关注。

歌尔声学:歌尔声学周融券卖出20.7万股,比前一周减少12.34万股,减少42.41%,融券余额为0.13亿元。

歌尔声学是国内主要的通信用声控设备供应商,也是苹果的主供应商之一。公司2012年度实现收入和利润分别约为72亿元和9亿元,分别同比增长78%和72%。公司近年跟随苹果产品的热销,业绩快速增长,但随着苹果竞争产品的陆续跟进,苹果出货量有萎缩趋势,近期苹果股价在美国大跌。同时歌尔声学9643万股定增股于4月12日解禁流通,此次解禁占其总股本的11.37%,解禁冲击较大。歌尔声学目前预期2013年市盈率约为30倍,市净率为8倍左右,市值410亿元左右,估值高于行业平均水平。公司市净率估值明显高企,作为零部件供应商市值偏大,融券卖出建议适当关注。

(作者单位:华泰证券)

最近一周融资买入金额 排名前十的股票交易概况 (4月11日-17日)

证券代码	证券简称	周融资买入金额(万元)	最新融券余额(万元)	比上一周增减幅
601166	兴业银行	83001.58	356632.12	1.89%
000001	平安银行	75419.73	375073.61	5.05%
600016	民生银行	61610.37	532604.94	-7.11%
600837	海通证券	57178.95	249803.69	-0.84%
600000	浦发银行	53290.92	396573.05	2.25%
600030	中信证券	50811.90	340329.41	-0.22%
601901	方正证券	50071.86	129609.61	-0.68%
600170	上海建工	49677.65	19007.69	-43.47%
600503	华丽家族	49199.24	33675.97	-2.97%
600256	广汇能源	45933.74	448984.20	4.89%

最近一周融券余额增加金额 排名前十的股票交易概况 (4月11日-17日)

证券代码	证券简称	周融券买入金额(万元)	最新融券余额(万元)	比上一周增减幅
600256	广汇能源	45933.74	448984.20	20928.00
000001	平安银行	75419.73	375073.61	18025.40
600433	冠泰高新	34863.71	139603.72	14837.84
601377	兴业证券	36022.76	55288.17	13242.96
601328	交通银行	18667.53	97024.88	9588.58
600000	浦发银行	53290.92	396573.05	8719.08
600645	中源协和	17782.66	29833.01	7547.14
601166	兴业银行	83001.58	356632.12	6627.99
000800	一汽轿车	12942.53	19603.43	6214.07
600720	祁连山	13695.64	15101.85	5352.63

最近一周融券卖出量排名前十的股票交易概况 (4月11日-17日)

证券代码	证券简称	周融券卖出量(万股)	最新融券余额(万元)	比上一周增减幅
600016	民生银行	5047.64	16735.83	-6.75%
601288	农业银行	3047.90	326.35	61.37%
000002	万科A	2675.28	12216.67	50.86%
600030	中信证券	2403.48	4507.34	16.65%
601166	兴业银行	2010.50	6469.16	-4.10%
600837	海通证券	1785.49	4233.17	30.31%
600000	浦发银行	1588.96	3394.97	-24.22%
600048	保利地产	1380.11	6062.65	33.06%
600036	招商银行	1379.37	5905.51	-29.35%
601818	光大银行	1302.54	410.78	86.67%

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人,与本人所评价的证券没有利害关系。

东阿阿胶放量挫8% 机构大进大出

本周末,空头加码,东阿阿胶融券余额逐日增加至54万多股

证券时报记者 刘明

应归由于驴皮价格上涨和一季报业绩可能逊于预期。

东阿阿胶股价大跌与其主要原材料成本驴皮的价格近期大幅上涨有关。”一位市场人士表示。有消息称,昨日收盘后,某医药行业研究员对其客户发送邮件,对驴皮价格近期的大涨进行了点评。邮件显示,东阿阿胶驴皮成本从去年的70~80元/公斤上升至目前120~130元/公斤。

上述研究员认为,驴皮的涨幅超出公司与市场的预期。据该研究员测算,目前超预期的驴皮价格上涨,可能给公司全年带来3亿元成本的增长,而东阿阿胶能对冲多少成本还不清晰。

尽管邮件判断,东阿阿胶全年销售收入仍能乐观增长,驴皮上涨中长期将淘汰小厂利好公司,但市场反应显然集中在业绩短期的不确定性上。有基金经理称,昨日该股大跌或与部分机构预期东阿阿胶一季报业绩逊于预期有关。东阿阿胶一季报将于下周五(4月26日)公布。

上述基金经理表示,由于东阿阿胶业绩的不确定性以及市场可能

买入金额最大的前五名	买入金额(元)	卖出金额(元)
机构专用	92926528.09	0.00
机构专用	85267138.36	0.00
机构专用	43768389.41	0.00
机构专用	43732807.53	0.00
机构专用	43419451.36	0.00

卖出金额最大的前五名	买入金额(元)	卖出金额(元)
机构专用	0.00	90790541.17
机构专用	0.00	76323957.53
机构专用	0.00	65142259.23
机构专用	0.00	57474679.17
机构专用	0.00	52911802.30



面临的调整,今年以来已基本减持了其持有的东阿阿胶。而去年基金年报数据显示,该基金持有东阿阿胶股份超过500万股。

也有分析认为,该股跌下来反而是投资机会。南方一位基金公司副基金经理表示,东阿阿胶这

类品牌消费股,会因为机构观点不一而出现股价调整,但下调后可能就是买入机会,当然,吸纳后要做好承受市场短期调整的心理准备。

昨日的龙虎榜交易席位也显示出机构的分歧十分激烈。昨日东阿阿胶前五大买入席位与前五大卖出席

位均为机构席位,买入金额由9292.65万元到4341.94万元不等,五家机构席位合计买入3.09亿元;五大卖出机构卖出金额由9079.05万元到6291.18万元不等,合计卖出金额为3.62亿元。由此看来,买入方与卖出方的力量可谓旗鼓相当。

华丽家族干手大单频现 三营业部扫货近五成

证券时报记者 朱雪莲

单昨日盘中仍偶有闪现,而且干手大单更是绵绵不断,尾盘最后一分钟更全是清一色的干手单。全天成交14.3亿元,换手率高达20.24%。至此,本周4个交易日该股累计上涨11.26%。

根据盘后的公开交易信息,昨天参与该股的都是游资,其中,作为卖出前两家营业部,五矿证券深圳金田路营业部、中信证券(浙江)杭州心南路营业部分别卖出1.28亿元、0.91亿元,而卖三席位——东兴证券泉州温陵北路营业部在吃进

3.18亿元的同时也减持了0.82亿元。

相比之下,游资买入力度相当集中。买入前五家席位中,头号买家东兴证券泉州温陵北路营业部大手笔扫货3.18亿元,银河证券宁波大庆南路营业部、民生证券鹤壁淇滨大道营业部则分别跟进买入1.88亿元、1.76亿元。这三家营业部合计买进6.82亿元,占当天总成交额的48%。此外,招商证券上海娄山关路营业部、平安证券杭州潮王路营业部少量吸纳0.36亿元、0.11亿元。

值得注意的是,在五家买入主力中,有三家也曾在4月12日即上周五涨停的买方。当天民生证券鹤壁淇滨大道营业部抢筹2亿元,招商证券上海娄山关路营业部、银河证券宁波大庆南路营业部则作为买二、买四席位买入1.12亿元、0.34亿元。前四家营业部合计买入3.87亿元,也占当天8.1亿元总成交的48%。看来,华丽家族近期异动似乎还在某些游资大佬的掌控之中。

2011年上半年华丽家族曾因涉矿题材而红极一时,此后又因大股东

的巨额减持而被市场侧目。鉴于实际控制人南江集团及关联股东大量减持,加上业绩惨淡,该股自2011年7月15日创历史新高14.58元之后,步入下行通道,并于2012年12月4日探出3.88元的阶段新低。

今年以来,因南江集团成为上海新梅二股东、合力制造石墨烯题材而一度受关注,相比上海新梅大涨大跌的剧烈波动,华丽家族股价表现则稳健许多。公司近期并无明显利好,但在大盘缩量盘整之际再度活跃,个股原因值得关注。

新盘价格十连升 内房股想跌都没理由

证券时报记者 吕锦明

的趋势看,他个人对内房股的投资前景很有信心。

国家统计局的数据显示,内地70个大中城市3月份的新商品房价格环比及同比上涨的有68个及67个城市,其中,环比房价已连升10个月,一线城市仍然高居排行榜前列;另外,二手房房价环比及同比上升的城市分别有66个及59个,涨幅最高分别为3.1%及9.1%。

受上述消息的提振,内房股板

块昨日整体走强,其中,华润置地盘中一度高见22.75港元,接近2月底的高位;中国海外盘中曾挑战100天线(22.8港元),一度高见22.85港元。另外,融创中国(01918.HK)上涨4.63%、合生创展(00754.HK)大升6.5%、保利置业(00119.HK)也一度重越50天线(5.15港元)高见5.2港元。

市场分析认为,内房股股价走高,除了受国家统计局最新公布的

数据提振外,还与相关房企基本面暖风频吹有关。

例如中国海外最新公布的今年一季度经营利润增长15%,公司主席孔庆平指出,国家对资产泡沫以及局部区域的物价、楼价上升仍然保持高度警惕,各地政府亦推出了“新国五条”相关细则,预期未来宏观调控政策将趋常态化,因此“市场将会长期平稳向好”。

他认为,在内地经济持续发展,城

镇化进程加快及刚需市场的支持下,内地房地产市场仍存在机遇。中国海外今年一季度已在内地买入三幅土地,新增可开发面积约147万平方米,他强调个人对内地房地产行业全年表现仍然持审慎乐观的看法。

国泰君安的研究报告认为,虽然目前内房估值的提高空间不大,但作为行业龙头,中国海外及华润置地仍可受惠于市场的整合效应,因此仍将这两只内房股视为板块首选。

周二倒T跌停 周四T字涨停 罗平锌电演绎摘帽行情

异动表现: 于本周三停牌1天的罗平锌电(002114)昨日复牌并刊登了公司股票交易撤销退市风险警示的公告,由“*ST锌电”变更为“罗平锌电”。受此影响,该股在近期加速下跌后,终于一挽狂澜,当天仅在收盘后的一分钟内进行激烈的争夺,随即封住涨停板,报收跳空“T”字线。

2010年、2011年连续两个会计年度经审计净利润均为负值,自2012年3月23日起实行退市风险警示(*ST)。如今,2012年报表明公司最近两年连续亏损的情形已经消除,公司因此在昨日正式摘帽。

另外,公司4月16日刊登的2013年第一季度业绩预告修正公告显示,受内外不利因素影响,预计归属于上市公司股东的净利润亏损3400万元~3900万元。值得关注的是,本月9日公司刊登了一则关于发行股份购买资产暨重大资产重组方案的公告。据该公告,公司董、监事会审议并通过了拟向贵州泛华矿业集团有限

公司发行股份,购买其持有的向荣矿业100%股权和德荣矿业100%股权,由此实现通过收购矿山,提高资源自给率,进而提高公司的盈利能力。

二级市场上,该股于去年11月停牌,在今年1月复牌后即受重组消息影响而连现八个涨停,随后该股即呈连阴跌势,并在进入本月后开始快速下跌,尤其在本周二受业绩预告修正公告影响当天直封跌停板。昨日,该股受摘帽影响跳空T字涨停,但该股业绩继续亏损的确定性,加上重组尚需层层过关的不确定性,建议投资者谨慎观望。

互联网概念股再度活跃 掌趣科技创上市新高

异动表现: 昨日,沪深股指继续在年线下方震荡蓄势行情,创业板则明显强于沪深指数,其中,登陆创业板不到一年的掌趣科技(300315),创下了自其上市以来的新高,该股昨天一度触及涨停,当天换手率为13.32%。

点评:受工信部网站挂出工信部等八部门联合发布的《关于实施宽带中国2013专项行动的意见》影响,相关行业个股在昨日盘中表现明显活跃,其中,手机网游作为移动互联网的第一桶金更受市场关注。掌趣科技是国内领先的移动终端游戏开发商、发行商和运营商。公司于2012年5月11日登陆创业板,

在上市还不足一年之际,即当年12月4日起,便因筹划重组事项而停牌。两个月后,公司抛出拟以增发及现金支付相结合的方式,收购海南动网先鋒100%股权的重组预案,因此被市场热烈追捧,公司股票随之大涨。

不过,在经历连续四个涨停之后,该股进入整理格局,并在略微调整之后继续稳健上行,股价也频频创下其上市以来的新高。该股昨日受移动互联网相关消息影响震荡上攻,盘中一度触及涨停板,成交量明显放大,当天换手13.32%。短期来看,该股有望进入快速拉升阶段,但追涨仍需谨慎。

(恒泰证券 于兆君)