

最近16个交易日,21只信息服务业标的,日均融资买入金额7.31亿元,相比之前16个交易日增加112.91%

# 日均融资买入倍增 强势行情引爆信息设备股两融交易

吴璟

近期,在传媒股带动下,信息服务行业迎来一波较大的涨幅,整个行业从4月15日阶段性低点开始反弹,连续多个交易日飘红,截至5月10日,行业指数在16个交易日日内涨幅达到17.56%,远高于同期上证指数2.78%的涨幅。在这波行情的推动下,该行业的两融交易也非常火爆,多数个股成为两融投资者标的选择热点。

其中,信息服务业两融交易榜首的鹏博士(600804),融资余额达14.88亿元,以上周五收盘计约1.25亿股,而鹏博集团持股仅8958.95万股。

## 信息服务股两融交易被激活

按照申万行业的划分,融资融券标的中属于信息服务行业的个股有21只。融资方面,从4月16日至5月10日累计16个交易日,行业日均融资买入金额达到7.31亿元,相比4月15日之前16个交易日3.44亿元的日均值,增加金额3.88亿元,增幅112.91%;融资余额从60.49亿元增加到90.16亿元,增幅也达到39.8%。

而在此期间,两融市场日均融资买入金额从81.56亿元增加到102.85亿元,增幅为26.7%。融券余额从1663亿元增加到1837亿元,增幅仅为10.44%,均远低于信息服务行业。信息服务行业一举成为短期内两融市场的融资热点行业。

融券方面看,信息服务行业融券交易也非常活跃。4月16日至5月10日的16个交易日,行业日均融券卖出量从266万股增加到325万股,增幅

## 创业板:51股5月创新高 75股年内收益为负

创业板指昨收涨0.69%,收于995.11点,再创本轮反弹新高。355只创业板股中,昨日收盘再有康耐特、天玑科技、北京君正等10只个股封涨停,204只个股飘红,占个股总数达57%。

## 资金推动 昨10股涨停

在资金流入刺激下,昨日又有捷成股份、佳佳股份、润和软件等15只个股再创上市以来新高。其中,和佳股份、掌趣科技今年以来累积涨幅已分别达到137.08%和185.04%。此外,按昨日收盘价前复权计,还有天源迪科、国腾电子等6股创两年来新高;银信科技、中科电气等12股创近一年新高。

上述创新高个股中,5只个股获

## 特斯拉季报超预期概念顿生 比亚迪难成其中国版

美国特斯拉汽车(Tesla Motors)2013年一季度披露,其Model S型电动车一季度销量达4900台,首次实现主营业务盈利(毛利率17%),大大超出市场预期,季报披露后当日大涨24%,10日单日大涨超过10%。季报披露当天,特斯拉迅速成为国内外各大财经媒体热门词。A股市场第一时间派生出各类概念股。盘后数据显示,本轮行情中资金从两个层面展开特斯拉概念的演绎。

## 金瑞科技或与特斯拉共成长

第一个层面是从供应链的角度切入,成为直接且较稳妥的一个出发点。特斯拉的业绩已经开始体现,未来成

## 魏刚

长空间巨大,这已经得到美国投资者的认可。由于其产品的颠覆性,该公司很可能在不久的将来成为下一家苹果或者谷歌。若能发掘出优质供应商,其未来业绩跟随特斯拉高速增长就成为可能。A股近两年很多牛股由此成长起来,超声电子、安洁科技等公司在苹果和三星等巨头的树荫下,都已成为行业内的龙头和标杆。

从已有资料看,金瑞科技或成为A股市场上特斯拉供应链上的首家受益供应商。有券商研报显示,目前特斯拉电池单元为日本松下定制,该电池单元相比传统电池在动力和安全性上都有诸多优势。而目前该电池的正极材料正是由金瑞科技的控股子公司金天能源材料有限公司提供的,该公司是目前国内唯一具备资质的合格供应商。

从市场表现看,公司股价从5月6日就开始启动,之后连续4个涨停

## 鹏博士近期股价走势和两融数据

代码	简称	4月8日以来涨跌幅	交易日	当日融券余额变动值(万元)	资金流(元)
600804	鹏博士	57.62	2013-4-8	63.06	10,749,063.10
600804	鹏博士	57.62	2013-4-9	68.67	-4,689,156.88
600804	鹏博士	57.62	2013-4-10	-81.46	-7,650,666.48
600804	鹏博士	57.62	2013-4-11	-15.30	-743,958.73
600804	鹏博士	57.62	2013-4-12	187.88	-8,805,246.51
600804	鹏博士	57.62	2013-4-15	167.84	698,048.17
600804	鹏博士	57.62	2013-4-16	132.68	-12,705,794.87
600804	鹏博士	57.62	2013-4-17	45.34	6,365,677.59
600804	鹏博士	57.62	2013-4-18	-81.98	-15,820,618.51
600804	鹏博士	57.62	2013-4-19	201.53	-16,192,412.17
600804	鹏博士	57.62	2013-4-22	77.04	-7,854,204.10
600804	鹏博士	57.62	2013-4-23	255.56	33,949,471.84
600804	鹏博士	57.62	2013-4-24	-207.52	110,152,360.70
600804	鹏博士	57.62	2013-4-25	39.91	-71,196,762.63
600804	鹏博士	57.62	2013-4-26	228.46	-8,609,692.63
600804	鹏博士	57.62	2013-5-2	53.35	70,528,155.92
600804	鹏博士	57.62	2013-5-3	18.31	-16,751,610.66
600804	鹏博士	57.62	2013-5-6	-2.27	-13,218,390.59
600804	鹏博士	57.62	2013-5-7	219.08	-101,183,977.36
600804	鹏博士	57.62	2013-5-8	69.87	162,730,549.60
600804	鹏博士	57.62	2013-5-9	148.41	4,493,074.15
600804	鹏博士	57.62	2013-5-10	68.403	240.47



受业绩大增利好预期刺激,鹏博士16天大涨57.22%,日均融资买入金额从0.17亿元增至1.63亿元,增幅超8倍,融资余额从4亿元增至14.88亿元,增幅272.3%

22.19%,高于市场整体融券卖出量14.69%的增幅;融券余额从0.39亿元增加到0.77亿元,增幅达到98.56%,而市场整体融券余额仅增加8.41%。

## 活跃股三甲浮出水面

从个券统计,信息服务板块两融交易三甲鹏博士、百视通、华谊兄弟浮出水面。

融资买入表现比较突出的有网络服务股鹏博士、百视通,传媒股华谊兄弟、博瑞传播等。其中,鹏博士受业绩大幅增加的利好预期刺激,16个交易日

大幅上涨57.22%,日均融资买入金额从0.17亿元增加到1.63亿元,增幅超过8倍,融资余额从4亿元增加到14.88亿元,增幅272.3%。其余个股华谊兄弟、博瑞传播和百视通均为近期强势股,涨幅分别达到55.24%、32.52%和14.53%,日均融资买入金额和融资余额均倍增。

从个股分析,多数个股的融券卖出量和融券余额双双增加,但是绝对金额还比较小。值得关注的是融资交易热点股鹏博士、百视通等,融券交易也比较活跃。例如,鹏博士日均融券卖出量从38万股增加到69万股,增幅

80.15%;融券余额达到0.24亿元,增幅138.59%。

综合来看,信息服务行业本轮行情来源于业绩驱动、公司消息面利好等因素作用,而这些利好推动股价上涨,吸引多数两融投资者参与融资交易,而融资交易火爆一定程度上助推股价继续攀升;同时,某些个股价格涨幅较大,一定程度上脱离了当前的基本面,也吸引了部分两融投资者参与融券交易,但融券规模仍偏小,两融市场仍表现出融资占主导地位。

(作者系华泰证券研究员)

## 建筑建材成做空新焦点 南玻A周融券卖出增一倍

上周,沪深A股市场小幅震荡,融资融券交易整体活跃度继续攀升。

从融资来看,5个交易日融资买入金额达579.67亿元,比前周增加17.45%,已连续6日的单日融资买入金额突破100亿元;融资偿还金额为495.92亿元,小幅增加3.49%;融券余额继续增加,截至5月10日,融券余额达到1836.74亿元,比前周增加4.78%。融券交易略有萎缩,5个交易日融券卖出量为2061.38万手,比前5日减少8.77%;融券余额增幅明显,截至5月10日融券余额为37.35亿元,增加7.29%。

分行业看,融资方面,金融行业依然保持较高活跃度,但增幅不大。信息服务行业融资热度不减,周融资买入金额达到56.57亿元,比前5日增加62.61%,超过房地产行业,在所有行业中排名跃居第二;融券余额达到90.16亿元,增

幅23.53%。

其他融资交易比较活跃的行业有交运设备、生物医药和有色金属等,其中交运设备周融资买入金额超过40亿元,增幅52.17%,融资余额83.15亿元,增幅9.18%。房地产行业 and 食品饮料行业融资关注度减弱,其中房地产行业融资买入金额减少5.43%,而食品饮料行业融资余额减少1.42%。

在融券方面,金融和房地产两行业虽然融券卖出量居前,但相比前一周明显萎缩,分别下降24.9%和14.6%,建筑建材行业成为融券的新焦点,周融券卖出0.35亿股,比前一周增加13.87%,融券余额1.35亿元,增幅为18.61%。其中关注度较高个股有中国建筑、中国化学和南玻A等,融券卖出量分别为1050万股、610万股和486万股,增幅分别为53.53%、8.63%和109.85%;融券余额分别为0.13亿元、0.25亿元和0.07亿元,增幅72.16%、100.31%和18.83%。其他融券比较活跃的行业有交运设备和食品饮料。

(作者系华泰证券研究员)

## 59只港股创历史新高

常生活消费品行业,19只,涵盖服装、广播、汽车等子行业。公用事业类创历史新高的个股多达12只。无论是老牌的香港本土公司电能、中电控股,还是高速发展的内地公司新奥能源、中国燃气等,公用事业类的股票以其稳定的收益和现金流,一直以来是长期投资者的挚爱。而近期随着全球银根放松,公用事业类的股票更受追求稳健收益的投资者青睐。从近三年涨幅看,也是远远超越大盘的表现。

部分内房股及香港商业地产见到历史新高的有8只个股。尽管国内持续不断进行地产调控,真正的地产龙头如中海外和华润置地依然脱颖而出。而香港办公室和零售业态的租金持续攀升,也让九龙仓等公司受益。

娱乐饮食行业7只,随着内地居民收入的持续增长,带动了包括澳门和东南亚地区的娱乐饮食行业的高速增长。澳门博彩龙头澳博和银河娱乐已成为香港市场超级大牛股的代名词。此外,5只见新高股所属的纺织服装行业也是诞生大牛股的土壤,这是和大众普遍观点不一致的地方。香港市场这几只纺织股都是和国际大品牌Uniqlo、CK等紧密合作的OEM厂商,长期来看业绩增长非常稳定,而且没有让国内品牌服装非常头疼的库存问题。

(作者系华泰证券研究员)

创历史新高个股最多的是非日

## 陈文谦

降息冲击全球资本市场。在各国不断降息,国际资本市场连创新高背景下,中国国内也出现了降息的预期和呼声。上周以来港股连续反弹,恒生指数重新站上23000点,上周指数涨幅达到2.78%。昨日收盘数据显示,59只港股创历史新高,其中,13只个股于昨日创出历史新高。

从市场预期看,全球主要经济体已然进入降息潮。降息对于资本市场影响明显,本周日经225指数涨幅6.67%,欧洲主要股指也均大幅度上升。道琼斯指数上周历史上首次站上15000点的里程碑位。中国国内也出现了降息的预期和呼声。

和海外市场连续强势相比,香港市场的表现逊色不少,但指当前距离历史最高位有约30%空间,国企指数当前点位仅达历史最高位一半左右。不过,依然有部分港股逆势上涨,甚至创出历史新高。上周表现出色的个股包括被绿地集团借壳上市的盛高置地,公告当天股价上涨87%。

59只创出历史新高的股票主要来自7个行业,涵盖信息技术、地产、公用事业、非日常生活消费品、日常消费品、能源和医疗保健等领域,其中15家公司为市值超千亿元的龙头企业,以腾讯控股5116亿元为最。

创历史新高个股最多的是非日

## 上海宝弘资产

Shanghai Baohong Asset  
上市公司股权激励专家  
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

## 5月13日沪深两市大宗交易摘要

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
许继电气(000400)	35.62	195.00	6945.90	海通证券股份有限公司上海襄阳路证券营业部	平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部
许继电气(000400)	35.62	130.00	4630.60	宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部	平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部
许继电气(000400)	35.62	60.00	2137.20	华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部	平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部
许继电气(000400)	35.62	60.00	2137.20	广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部	平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部
许继电气(000400)	35.62	55.00	1959.10	东方财富证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部	平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部
许继电气(000400)	35.62	55.00	1959.10	华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部	平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部

更多数据见沪深证券交易所网站

## 分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师

分析师