

中投无锡、中信杭州及华泰深圳益田营业部近10个交易日上榜超20次

三敢死队追逐热点乐此不疲

证券时报记者 钟恬

8月20日至今,A股市场上的热点层出不穷,从上海自贸区概念火爆,到“炒地图”式的区域扩散,本周一土地流转概念股飙升,昨日钢铁股、新疆股明显异动,各类概念题材令人眼花缭乱。

从交易所的公开信息来看,机构在这些概念炒作中参与较少,主要是游资在反复进出、推波助澜。其中,中投证券无锡清扬路营业部、中信证券浙江杭州定安路营业部及华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部表现最为突出。

热点轮动游资追逐

土地流转概念股开盘后再度走强,随后有所回落,但仍有辉隆股份、上实发展、海南橡胶、申达股份4股涨停,罗牛山涨逾4%。热点由钢铁股、新疆股接棒,其中杭钢股份、抚顺特钢涨停,宝钢股份涨近6%,八一钢铁、中原特钢涨超6%;由于传出喀什金融贸易区获批的消息,新疆股尾盘集体异动,新疆众和、西部建设、新疆天宏、青松建化、北新路桥、新疆城建等涨停。而略微调整后的自贸区概念股强势反弹,芜湖港、上港集团、外高桥等多股涨停,浦东金桥、浦东建设等股也出现较大涨幅。

证券时报记者梳理交易所公开信息发现,上述热点概念股主要是由游资在追逐炒作,机构身影乏。比较活跃的游资多是老牌“敢死队”,主要有财通证券绍兴人民中路营业部、中投证券无锡清扬路营业部、西藏同信北京陶然亭路营业部、中信证券浙江杭州定安路营业部等。

也有部分平时不太活跃、近日表现高调的后起之秀,如华泰证券厦门厦禾路证券营业部,该游资昨日作为杭钢股份的买一,吸纳521万元,占该股总买入额的17%;同时还作为天山股份的买二,积极抢筹418万元。

中投证券无锡清扬路营业部					华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部		中信证券(浙江)杭州定安路营业部	
代码	名称	交易日期	买入金额(万元)	买入笔数				
000735	罗牛山	2013/8/4	3823.09	3.74				
600575	荣利社	2013/8/4	647.43	0				
000088	比亚迪	2013/8/2	0	1886.45				
000514	渝开发	2013/8/2	0	364.15				
002040	南京港	2013/8/2	0.82	202.96				
002556	辉隆股份	2013/8/2	677	18.41				
600751	天津海运	2013/8/2	0	1098.93				
002040	南京港	2013/8/30	228.26	0.23				
600717	天津港	2013/8/30	1907.61	0				
600751	天津海运	2013/8/30	891.73	0				
600822	上海物贸	2013/8/29	1368.58	1315.99				
002264	新华都	2013/8/28	482.68	3.28				
600695	人济股份	2013/8/28	636.83	0				
600751	天津海运	2013/8/28	612.4	0				
002561	徐家汇	2013/8/27	291.62	460.02				
600639	浦东金桥	2013/8/27	1338.5	0				
600695	人济股份	2013/8/27	636.83	0				
600708	海博股份	2013/8/27	1033.65	724.7				
600822	上海物贸	2013/8/27	1179.67	0				
600679	金一开发	2013/8/23	734.24	0				
603128	华鲁物流	2013/8/22	0	1283.67				
603128	华鲁物流	2013/8/21	1389.22	0				



张常春/制图 钟恬/制表

三营业部出手20次

据证券时报记者粗略统计,自8月20日以来,有三家营业部表现最为勇猛,反复进出上述热点概念股总超过20次,包括中投证券无锡清扬路营业部、中信证券浙江杭州定安路营业部及华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部。

自从8月22日买入1389万元的华贸物流开始,中投证券无锡清扬路证券营业部便卷进了这场热点追逐战中。8月27日,在上海自贸区概念热炒之际,该游资开始下重手,同时买入上海物贸、浦东金桥、徐家汇、大江股份和海博股份,总买入金额达到4480万元。随着自贸区概念的发酵扩散,该游资主攻港口股,天津海运、天津港、南京港、盐田港、芜湖港等的龙虎榜上都留下其身影。昨日,该游资除了买入647万元芜湖港外,还大手吸纳罗牛山3823万元,这是其三周来金额最大的一次交易。

虽然一系列热点概念炒作,可能使一些游资赚得盆满钵满,但对于普通散户来说,跟风追入并不可取,因为游资的操作风格是快速快出,炒作“一日游”迹象明显,投资者需警惕高位接盘的风险。

以罗牛山为例,龙虎榜数据显示,9月2日,金元证券杭州体育路营业部、华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部出现在罗牛山的买二、买三的席位上,9月3日,上述两个营业部又出现在卖二、卖四席位上,而9月3日出现在该股买入榜上的财通证券绍兴人民中路证券营业部、兴业证券上海民生路证券营业部和申银万国武汉中山路证券营业部,昨日也同时现身其卖出榜。

罗牛山昨日早盘快速涨停,但此后震荡回落,收盘涨4.33%,换手率也高达29.35%。如果投资者在涨停价左右追入,则收盘时账面已出现亏损。

“一日游”迹象明显

虽然一系列热点概念炒作,可能使一些游资赚得盆满钵满,但对于普通散户来说,跟风追入并不可取,因为游资的操作风格是快速快出,炒作“一日游”迹象明显,投资者需警惕高位接盘的风险。

以罗牛山为例,龙虎榜数据显示,9月2日,金元证券杭州体育路营业部、华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部出现在罗牛山的买二、买三的席位上,9月3日,上述两个营业部又出现在卖二、卖四席位上,而9月3日出现在该股买入榜上的财通证券绍兴人民中路证券营业部、兴业证券上海民生路证券营业部和申银万国武汉中山路证券营业部,昨日也同时现身其卖出榜。

罗牛山昨日早盘快速涨停,但此后震荡回落,收盘涨4.33%,换手率也高达29.35%。如果投资者在涨停价左右追入,则收盘时账面已出现亏损。

电子烟飘过来 东风股份3日涨逾三成

证券时报记者 朱雪莲

随着筹划雾化器合资项目的公告发布,东风股份(601515)本周三日连续上涨的谜底揭开。

东风股份昨日公告称,正与其他方筹划、商谈共同出资成立项目公司,从事研发、生产电子产品雾化器。公司方面预计,该项目总投资不超过人民币1.2亿元。公司持股比例不超过50%,不控股项目公司。

据了解,电子烟雾化器即电子烟,

和传统香烟最大的区别,就是没有焦油、一氧化碳、亚硝酸等有毒物质,同时也不会有对周围人群影响非常大的二手烟。

对于公司这一举措,行业分析师大多给予积极评价,如东方证券认为,由于电子烟具备戒烟属性,是传统卷烟的替代品,因此预计未来拥有快速的成长空间。公司电子烟业务作为未来种子业务培育,通过该业务的延伸具备一定成长性,而主营烟标业务也有望达到10%的增速,由此维持“增

持”评级。

不过也有分析人士表示谨慎,国内电子烟消费尚处于起步发展阶段,烟民接受程度较低,而当前国内企业制造电子烟也主要是用于出口,该项目能否短期见到效益还需观察。

尽管项目还在筹划中,不过东风股份近期股价已扶摇直上。自8月27日公司发布稳健的半年报以后,其股价一改前期的低迷表现而震荡攀升,本周三个交易日更是连续大涨,累计涨幅高达31%。

公开交易信息显示,近三日有三家机构席位高调入驻,均买入2000多万元。而半年报也显示,二季度机构投资者增多,新进了3只基金,1只私募基金以及1家保险理财产品。

或是受东风股份电子烟的示范效应影响,昨日晚间同为烟包印刷领域的上海绿新也公告,与多方筹划、商谈共同出资成立项目公司,从事研发、生产电子烟器具等业务。与东风股份略有不同的是,上海绿新表示,公司持股比例超过50%,将控股该项目公司。

广东海埠律师事务所专职律师王美英认为——

前海股权投资机遇与风险并存

截至8月20日,前海共批复入区企业1465家,注册金额达1669亿元,其中,金融企业超过1000家,股权投资类企业中,不乏弘毅投资、鼎晖投资等知名机构身影。

广东海埠律师事务所专职律师王美英做客证券时报网财苑社区(http://cy.stcn.com)时认为,深圳前海关于外投资股权投资企业的政策,实质上是为国际资本进入中国开了一条通道,这也是前海“创新金融”的一个体现,前海应尽快完善法制,以监管为轴,以引导为主,以市场为主导。

现在前海股权交易所挂牌企业已达1800家,挂牌势头之猛超国内其他地方股交所,王美英认为,前海股权交易所属于前海的要素交易平台之一,企业在前海股权交易所交易,也将是企业品牌推广的有效途径之一,所以应尽快完善法制,以监管

为轴,以引导为主,以市场为主导。

王美英律师解释,深圳前海关于外投资股权投资企业的政策,实质上是为国际资本进入中国打开通道。这是前海“创新金融”的体现,是境外人民币回流的一个渠道。这与改革开放初引进外商投资有所区别。外商投资企业一般只能是外币或外国资产,进入的是实体经济;前海这个政策框架下运作的国际资本可以是境外的人民币,也可以是外币;在法律关系,外商投资设立的企业即“三资企业”;而外商投资股权投资企业的形式可多样化,对其拟投入资本的企业(目标企业),不会因为其投入资本而改变企业的类型。

对于股权投资在行业选择上的注意事项,王美英指出,对于不同行业的选择和投入,除了要接受股权投资本身管理部门的监管和引导,亦要接受行业和地域的法律法规。对于某

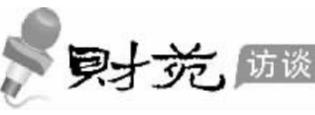
一行业比较典型的纠纷,争议解决部门会不会形成比较成熟的解决方案和程序,取决于这个地区这个行业是否发展成熟。所以基金在选择企业的时候,应该考虑拟投入企业所处行业是否良好、所在地的司法环境是否良好,纠纷是否可以公平、公正、高效地得到解决。

股权投资最终还是要退出。那么,退出机会怎么判断?要规避哪些风险?王美英指出,退出机制,广泛被选用的往往是股票上市退出、管理层回购,兼并购以及破产清算等,最理想的是通过上市退出。如果不能上市,由产业基金进行收购,也算是一个能够保全的退出方式。而管理层回购则风险重重。王美英认为,在股权投资企业选择回购机制时还应实际考虑管理层个人的其他财产状况,一旦回购条件成熟时,也要了解管理层个人现时的财产状况和管理层对目标企业的态度,综合考虑后决

定回购的时点。

不少财苑网友关心普通投资者如何参与前海的股权投资,门槛有多高,王美英律师解释,普通投资者的门槛还应取决于各个基金的相关条件,就目前政策面上,还是没有对此特别具体的文件。而在《关于本市开发外商投资股权投资企业试点工作的暂行办法》关于有限合伙人的资金要求,是100万美元或以上的等值货币。

以上内容均来自于证券时报网财苑社区,更多精彩内容请点击链接: http://cy.stcn.com/talk/view/id-384 参与互动分享!



异动股扫描 | Ups and Downs |

个股连续涨停 暴富神话频现



张常春/制图

近期市场概念炒作可谓此起彼伏,板块个股更是频频脉冲式的行情,强者恒强几乎成为这段时期强势个股的共性。

周三,位居涨幅榜前列的个股有多只均已连续涨停,如天舟文化(300148)昨日收出第7个一字涨停板,银润投资(000526)则是连续6个一字板,新南洋(600661)也是7个涨停板,当然,这些个股均是受重大资产重组事件驱动影响出现了连续一字涨停的强势表现,但与此前类似题材的个股表现来看,无疑这些个股表现更趋强悍。

因筹划重大资产重组,天舟文化7月2日开始停牌,8月27日,停牌近两个月的天舟文化发布了资产重组预案,公司拟斥资12.54亿元,以增发股份和支付现金方式,收购手机游戏公司神奇时代100%股权,公司同时为此次收购安排了不超过4.18亿元的配套增发融资计划。在营收下滑困境下,天舟文化欲借手游新业务来改善业绩,此举更是为其二级市场股价带来了连续七个一字涨停的疯狂行情。

与天舟文化进军炙手可热的手游业务不同,银润投资则是因拟转型进军稀土行业而遭市场爆炒。公司于3月25日因重大资产重组停牌,5个月后公布了资产重组预案,公司拟以资产置换和发行股份的方式收购赣州晨光稀土新材料

公司100%股权,此举意味着公司将正式进军稀土行业,其主营业务将变更为稀土氧化物分离、稀土金属(含稀土合金)冶炼、应用以及稀土资源回收综合利用业务。由此,公司也将面临着市场价值和盈利能力等方面的重新定位,而股价不足十元的公司股票则是在消息公布后连续一字涨停,到昨日收盘,该股报17.02元。

与银润投资同时停牌但提前一天复牌的新南洋,则是通过定向增发购买昂立科技100%股权。实际控制人作为教育部的新南洋本次拟注入资产的昂立科技,具有依托上海交大师资的背景,其业务范围涵盖少儿教育、中学生课外兴趣培训、语言类培训、成人教育等业务,公司此次重组将实现大股东旗下教育资源的整合,未来前景令市场充满期许,市场追捧强烈,即便该股在连涨4个一字板后一度出现巨量换手大震荡,公开交易信息显示,四机构仍借此机会联袂追涨,由此该股不改涨停格局,昨日更是再度以一字涨停板报收。

短期来看,市场强者恒强的格局仍在延续,不排除上述个股中会再次演绎8月最牛股江苏宏宝的暴富神话。不过,盛宴总有落幕的时候,连续飙涨之后,选择落袋为安无疑是明智之举,而追涨者则更应三思而后行。

多空争夺激烈 海南橡胶巨量高换手

异动表现: 昨日有消息称浙江嘉兴、海南等已开始地方土地流转试点,由此继续激发相关个股炒作潮,海南橡胶(601118)再封涨停,不过盘中多空争夺激烈。

点评: 公司是我国最大的天然橡胶生产企业,并拥有我国最大的天然橡胶生产基地。因涉土改概念,一直表现低迷的公司股票在本周连续三个交易日大涨。

据了解,即将在11月召开的十八届三中全会有望对土地制度改革进行推进,本周土地流转试点激发

了市场资金的炒作热情。海南橡胶作为海南本地股,未启动前绝对股价不到5元,容易获得游资青睐。

不过,在经过数日的快速上攻后,昨日海南橡胶即在涨停板处展开了剧烈的多空争夺战。该股涨停开盘,但9点56分突遭大单打压,股价快速回落,午后两点后,再次对涨停板发起攻击,尾盘终于封住涨停板,当天该股放出巨量,换手高达29.34%。考虑到后续震荡要求加大,投资者可待该股调整充分后再择机关注。

借壳重组终成行 索芙特复牌涨停

异动表现: 停牌近一月的索芙特(000662)昨日公布其与“印象刘三姐”的重组预案,借此踏入在资本市场上如日中天的文化产业圈,当天一字涨停。

点评: 公司已形成了减肥、防脱发、去斑、美乳等9大系列产品。受经济增速放缓、国外化妆品大量涌进国内市场所影响,我国化妆品市场竞争较为激烈,严重打击了公司的盈利能力。

近年公司壳资源效应明显,此前曾与强生、广西日报等传出重组消息,不过都未能如愿。昨日公司发布重组方案,拟以5.91元/股为底

价,向广西索芙特集团有限公司、广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限责任公司、梅帅元、贺立德及特定投资者发行不超过2.16亿股,预计募集资金不超过12.8亿元,用于购买桂林广维文华旅游文化产业有限公司全部股权。由此经营“印象刘三姐”的桂林广维公司实现借壳上市。

在今年A股市场中,文化传媒表现强劲,索芙特经过近一个月的停牌后,昨日借利好复牌一字涨停,预计该股后市仍会有强势表现。

(恒泰证券 鲁晓君)

本版作者声明: 在本人所知情的范围内, 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。