

概念炒作欲罢不能 机构游资击鼓传花

证券时报记者 邓飞

尽管近期沪深两市主板指数涨幅不大,但中小板指、创业板指等中小盘股代表性指数表现十分抢眼,纷纷创出反弹新高,A股结构性行情特点依然较为明显。

值得注意的是,自贸区、土地流转、民营银行、互联网金融等市场热点轮番表现,引发股民对目前A股讲故事风气盛行的调侃。证券时报记者统计龙虎榜数据发现,不管是朦胧利好还是确定机会,只要有赚钱效应就挡不住活跃游资的前仆后继。

从上海到天津 自贸区战火蔓延

外高桥、陆家嘴、华贸物流等上海自贸概念明星股短期股价暴涨还历历在目,天津港、津滨发展、天津海运等天津保税区概念股也开启了连板的牛股之路。

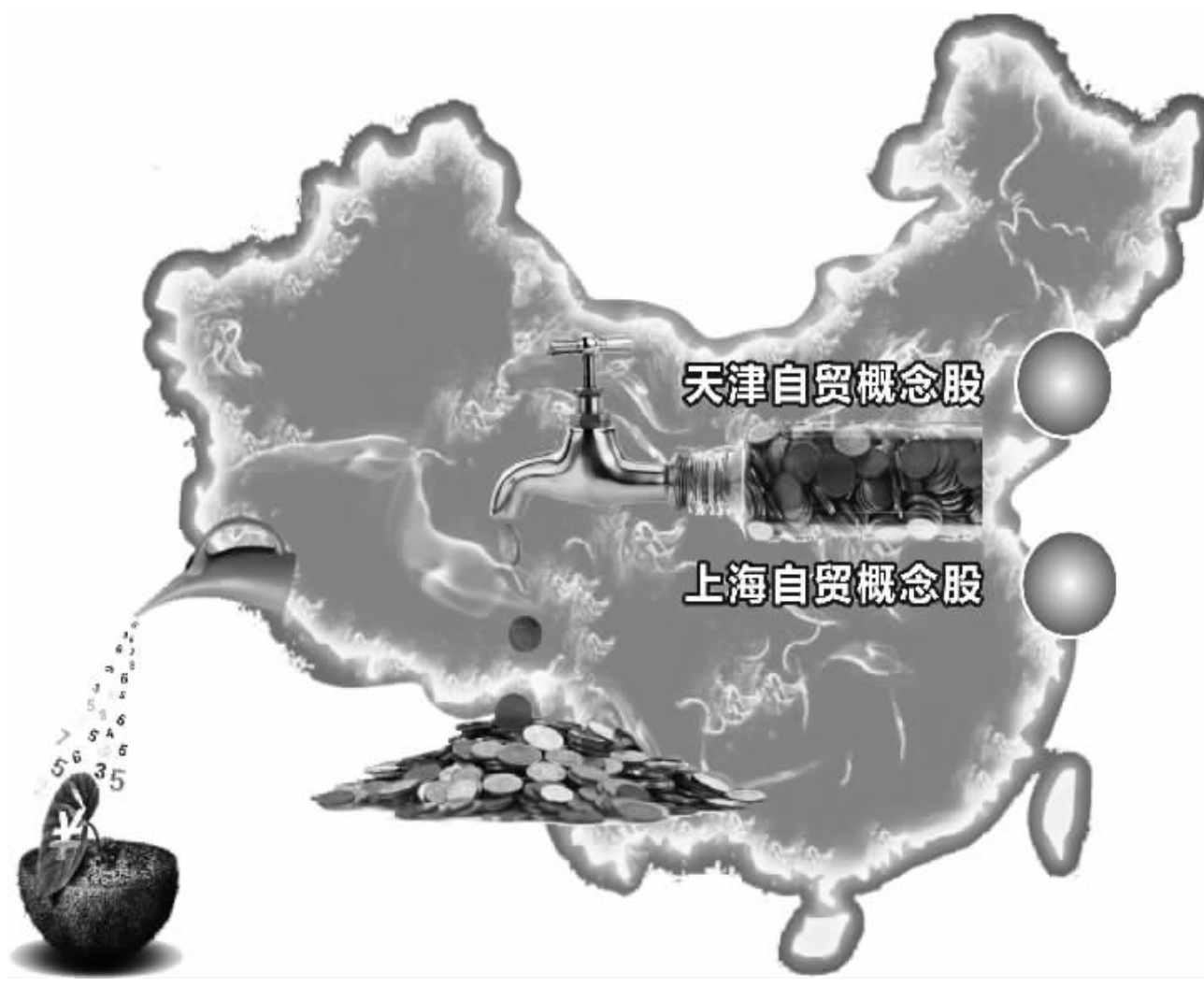
据悉,天津滨海新区自由贸易区方案目前已经向国务院进行申报,和上海市自由贸易区不同,其主要定位是由天津东疆保税港区向天津自由贸易区进行转型。

受此消息刺激,国庆节后天津板块全面爆发。10月8日,天津板块掀起涨停潮,天房发展、天津港、津滨发展、天津松江、津劝业、津膜科技、泰达股份、海泰发展、滨海能源、天保基建、天津海运等11只天津本地股集体涨停;10月9日,津滨发展、滨海能源、津劝业、中体产业、天津松江、天津海运、天保基建、天津港等8股再度涨停;10月10日,天津板块才停下疯狂步伐,仅有津滨发展收出第三个涨停,天津港、天津海运分别上涨7.96%、5.88%。

从公开信息来看,天津保税区概念彻底沦为游资狂欢盛宴。在节后首日涨停潮中,天房发展、天津松江、津劝业龙虎榜全被游资席位占据,国泰君安上海陆家嘴东路营业部、英大证券深圳园岭三街营业部等活跃游资榜上有名。

10月9日,虽然天津板块涨停股数量减少,但上榜公司数量仍较多,津滨发展甚至出现知名敢死队营业部对决的情况。当日,银河证券宁波大庆南路营业部狂扫津滨发展1319.33万元位列一席位,方正证券台州解放路营业部则卖出该股1229.30万元霸占卖一席位。前一交易日斥资641.70万元买入津劝业的海通证券深圳红岭中路营业部,当日再度拿出1086.54万元杀入天保基建,该营业部对天津板块的追捧热情可见一斑。

昨日,深交所公布了天津保税区概念龙头股津滨发展10月8日至10月10日3个交易日的交易数据,游资击鼓传花特点十分明显。该股龙虎榜数据显示,只有国泰君安上海福山路营业部和东方证券上海浦东南路营业部出现净买入,银河证券宁波大庆南路营业部、方正



热门概念股区间交易明细表

津滨发展(000897) 成交量:31845 万股 成交金额:101684 万元 异常期间:2013/10/08至2013/10/10 累计涨幅偏离值:28.08%			亚盛集团(600108) 成交量:55152 万股 成交金额:539663 万元 异常期间:2013/09/30至2013/10/09 累计涨幅偏离值:20.86%		
买入金额最大的前5名			买入金额最大的前5名		
营业部或交易单元名称	买入金额(元)	卖出金额(元)	营业部或交易单元名称	买入金额(元)	卖出金额(元)
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部	23922675.39	26480.00	机构专用	84975785.93	
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部	22726187.99	14657570.61	机构专用	84023362.84	
东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部	15769332.70	283266.00	华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部	74768837.40	
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部	11629240.08	12564556.00	机构专用	71927543.19	
华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部	11326981.64	8465754.50	兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部	68038602.26	
卖出金额最大的前5名			卖出金额最大的前5名		
营业部或交易单元名称	买入金额(元)	卖出金额(元)	营业部或交易单元名称	买入金额(元)	卖出金额(元)
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部	22726187.99	14657570.61	光大证券股份有限公司宁波解放路证券营业部	132339886.12	
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部	11629240.08	12564556.00	申银万国证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部	119398529.66	
国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部	10324629.64	11579166.90	海通证券股份有限公司兰州东岗东路证券营业部	9181909.58	
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部	9470031.00	10160094.00	机构专用	89945991.51	
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部	8452061.00	9113625.00	中信证券(浙江)有限责任公司杭州定安路证券营业部	60373739.22	

数据来源:沪深证券交易所 彭春霞/制图 邓飞/制表

证券台州解放路营业部、华泰证券南京解放路营业部均是且战且退。

机构游资混战土地流转 海南橡胶吸金能力惊人

大多投资者原本以为土地流转会跟随上海自贸一起偃旗息鼓,但土地流转暖风频吹再度激发概念股活跃。有消息称,海南、福建、温州等多个地方已纷纷自下而上试水农地流转。

国庆节前最后一个交易日,土地流转概念卷土重来,海南橡胶、北大

荒、亚盛集团等多股涨停。这股炒作风潮在节后得到延续,10月8日、9日土地流转概念股的连续大涨,让节前埋伏的资金喜笑颜开。

从公开信息来看,机构携手游资在节前大手笔杀入土地流转概念股,短期获利相当丰厚。9月30日,海南橡胶涨停,成交额11亿元,换手率继续保持高位。该股当日涨停,机构的力推功不可没,一家机构席位以1.52亿元的买入金额霸占该股买入榜首席,约占当日该股成交额的13.82%,远超其他游资营业部的买入金额。

10月9日,上交所公布了海南橡胶、北大荒、亚盛集团等3股9月30日至10月9日3个交易日的交易数据,机构与游资席位各占半壁江山,胶着程度可想而知。其中,机构与游资在亚盛集团上混战最为激烈,3家机构席位同期分别买入该股8497.57万元、8402.33万元、7192.75万元,合计2.41亿元;光大证券宁波解放南路营业部、申银万国兰州东岗西路营业部、海通证券兰州东岗东路营业部同期则分别卖出该股13233.98万元、11939.85万元、9181.99万元,合计3.43亿元。

阿里巴巴一人得道 互联网金融鸡犬升天

证券时报记者 张欣然

昨日,行情原本已渐趋平静的互联网金融概念股,在阿里巴巴强势入驻天弘基金的消息刺激下,再次被市场资金的追捧热情激活。截至昨日收盘,互联网金融板块大幅上涨,整体涨幅在两行业涨幅榜中居前。其中,金证股份、内蒙君正两只互联网金融概念股涨停,而苏宁云商、东方财富、同花顺等个股涨幅也超过5%。

10月9日晚间,当日临时停牌的“余额宝”概念公司内蒙君正发布公告,将参与天弘基金增资扩股,拟出资6943万元认购前者1542.9万元的资本出资额,而阿里巴巴则将出资11.8亿元认购天弘基金26230万元的注册资本。这次增资扩股完成后,阿里巴巴将跃居天弘基金第一大股东,持股比例达到51%。内蒙君正仍为天弘基金二股东,但持股比例将从36%降至15.6%。

在此消息刺激下,昨日互联网金融概念一跃成为市场上炙手可热的题材。据东方财富通统计数据,参

股天弘基金的内影响力及销售能力,参股天弘基金的内

蒙君正将直接受益。同时,此举也将互联网公司金融企业的合作提高了股权合作的新高度。

有不少业内人士认为,在此次阿里巴巴与天弘基金的深度合作中,阿里开启了互联网公司介入基金公司的先河,未来不排除在互联网金融领域还有其它类似的投资行动。

可以看到,传统金融行业和互联网企业的相互渗透已成为趋势,有分析人士据此大胆预测,券商、信托、金融租赁甚至银行都有可能成为互联网

巨头的下一个收购目标。

国金证券认为,互联网金融进入实质性阶段,2013年以来市场上屡有互联网厂商进入金融行业的传闻,到今天终于逐渐变成现实。如果证监会批准,互联网阵营则迈出重要一步。未来,腾讯、百度及东方财富等其他互联网厂商也将纷纷效仿,互联网金融业务也将从基金业扩展至券商行业和银行业。因此,前期市场热炒的互联网金融概念股以及金融大数据概念股,也可能再次受到市场资金追捧。

截至昨日收盘互联网金融概念股走势一览

证券简称	昨日收盘价(元)	昨日涨跌幅(%)	昨日成交额(亿元)	近5日涨跌幅(%)	近5日成交额(亿元)	近15日涨跌幅(%)	近15日成交额(亿元)
金证股份	16.56	10.03	1.91	23.77	6.96	15.64	17.41
内蒙君正	10.99	10.01	0.32	14.36	6.20	16.17	30.70
苏宁云商	13.99	6.88	54.97	18.86	211.76	57.19	540.47
东方财富	24.98	5.80	9.42	23.36	27.09	36.80	81.02
同花顺	31.90	5.28	2.34	17.24	5.67	16.08	19.21
恒生电子	21.82	-1.58	2.71	4.10	10.67	8.88	22.69
生意宝	39.45	-4.59	4.26	8.59	14.38	3.25	42.53
数码视讯	26.19	-5.96	2.59	1.51	12.38	-3.54	30.16

数据来源:Wind资讯 张欣然/制表

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、88561531
深圳运营中心: 0755-82944158、88262018

大股东减持唱大戏 中小板成交占大头

证券时报记者 刘雯亮

昨日,两市大宗交易再度活跃。统计显示,共有25家公司上榜,成交39笔,总成交额为10.95亿元。深市大宗交易成交额占据总成交近86%,其中中小板大宗交易共成交6.38亿元,占两市大宗交易总额的58%。

深市方面,共有17家公司出现31笔大宗交易,成交金额为9.47亿元。成交大户非欧菲光(002456)莫属,其大股东在限售股解禁期满后,减持迹象明显。昨日,欧菲光共发生4笔大宗交易,成交股数合计为752万股,每笔成交价均为38.85元,较昨日二级市场收盘价40.7元折价4.54%。值得一提的是,上述4笔成交的卖出营业部均为国信证券深圳红岭中路证券营业部。其中,成交额最大的一笔的买入营业部为中国银河证券青岛广西路证券营业部,成交股数为420万股。

查阅大宗交易历史数据可见,就在本周三,欧菲光共发生了8笔大宗交易,成交股数为480万股,每笔成交价为39.27元,较当日二级市场成交价43.15元折价8.99%。卖出营业部依然是国信证券深圳红岭中路证券营业部。也就是说,在国庆节后短短两个交易日,国信证券深圳红岭中路证券营业部已经卖出欧菲光

12笔,共计1232万股。如果上述股数为公司同一股东减持,这一数据显然超过了公司半年报显示的第一大股东深圳市创新资本投资有限公司728.21万股的持有数。

2013年8月5日,欧菲光首发原股东所持共有1.13亿股限售股正式解禁。由此来看,最近公司持续发生大宗交易抛盘来自控股股东的,即深圳市欧菲投资控股有限公司的可能性较大。

整体来看,昨日大宗交易折价率最高为苏常柴A(000570)。当日,苏常柴放量涨停,二级市场成交1.14亿元。其大宗交易仅成交1笔,成交股数为250万股,成交价格只有5.7元,较6.68元的收盘价折价了15.9%。根据公司最新数据显示,上述股数超过了公司第三大股东华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX103所持公司A股股数。

沪市方面,共有8家公司出现8笔大宗交易,成交金额为1.48亿元。昨日沪市的成交大户为海南航空(600221),该公司出现1笔3800万股的大宗交易,成交均价为1.85元,较昨日收盘价折价8.8%。其买入营业部为中信证券海口国兴大道证券营业部,卖出营业部为信达证券北京北辰东路证券营业部。昨日沪市大宗交易折价率最高为辽宁成大(600739),其大宗交易的成交价格为13.92元,较二级市场成交价16.03元折价13.2%。

欧菲光最近两个交易日大宗交易数据

成交日期	股票代码	成交价格(元)	成交股数(万股)	成交金额(万元)	买方营业部	卖方营业部
2013-10-10	欧菲光	38.85	420	16317	中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部	国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部
	欧菲光	38.85	135	5244.75	中国银河证券股份有限公司珠海横琴证券营业部	国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部
	欧菲光	38.85	125	4856.25	国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部	国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部
	欧菲光	38.85	72	2797.2	中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部	国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部
2013-10-9	欧菲光	39.27	182	7147.14	华泰证券股份有限公司上海南京东路证券营业部	国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部
	欧菲光	39.27	56	2198.12	中国银河证券股份有限公司深圳华强证券营业部	国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部
	欧菲光	39.27	53	2081.91	中国银河证券股份有限公司上海南京东路证券营业部	国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部
	欧菲光	39.27	52	2042.04	国泰君安证券股份有限公司上海南京东路证券营业部	国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部

数据来源:沪深证券交易所 刘雯亮/制表

限售股解禁 | Conditional Shares |

10月11日,A股市场有海鸥卫浴、博云新材、卓翼科技、奥瑞金、海欣食品、杭齿前进共6家上市公司的限售股解禁。

海鸥卫浴(002084):解禁股数9094.56万股。解禁股东1家,即广州市创盛达水暖器材有限公司,为第二大股东,持股占总股本比例为22.40%,为其他法人,首次解禁且持股全部解禁,解禁股数占流通A股比例为28.86%。该股的套现压力较大。

博云新材(002297):解禁股数30万股,占流通A股比例为0.14%,占总股本比例为0.09%。该股的套现压力很小。

卓翼科技(002369):解禁股数4000万股,解禁股东有华夏基金管理有限公司、国都证券有限责任公司等7家,持股占总股本比例均低于4%,属于“小非”,均为首次解禁且持股全部解禁,解禁股数合计占流通A股比例为43.65%,占总股本比例为16.67%。该股市场价格高于调整后定向增发价,套现压力很大。

奥瑞金(002701):解禁股数7245万股。解禁股东5家。

其中中瑞创业投资股份有限公司、弘灏集团控股有限公司、嘉华投资基金管理公司分别为第二、三、四大股东,持股占总股本比例分别为6.19%、6.00%、5.25%,均为外资股股东。余下2家股东即加华威特技术有限公司、盈缤色,持股占总股本比例均低于4%,属于“小非”。嘉华投资基金管理公司与加华威特技术有限公司存在关联关系,5家股东均为首次解禁且持股全部解禁,解禁股数合计占流通A股比例为94.50%,占总股本比例为23.62%。该股的套现压力很大。

海欣食品(002702):解禁股数2560万股。解禁股东10家,其中福建建达创业投资有限公司为第五大股东,持股占总股本比例为5.66%。余下9家股东持股占总股本比例均低于2%,属于“小非”。10家股东均为首次解禁且持股全部解禁,部分为公司高管,若考虑高管减持限制,实际解禁股数合计占流通A股比例为72.32%,占总股本比例为18.10%。该股的套现压力很大。

杭齿前进(601177):解禁股数694.38万股。解禁股东1家,即全国社会保障基金理事会转持三户,为第五大股东,持股占总股本比例为1.74%,首次解禁且持股全部解禁,解禁股数占流通A股比例为3.26%。该股的套现压力不大。(西南证券 张刚)