

## 前度明星今又来 游资玩转传媒股

证券时报记者 钟伟

昨日上证综指险守 2200 点之上,但传媒娱乐板块再度活跃,指数上涨 2.41%,成为弱市的一道亮丽风景线。盘面上,该板块的明星股在沉寂一时后近期卷土重来,华谊兄弟作为龙头股昨日再涨 4.04%,至此该股已 5 连阳,阶段涨幅达 29.3%;光线传媒昨日低开高走,十一点一刻涨停;华策影视也于盘中一度触及涨停,收涨约 8%;浙报传媒、人民网、新文化、乐视网、奥飞动漫等涨幅也均超过 3%。

### 国泰君安系游资 出手阔绰

交易所公开信息显示,近日买入的机构寥寥,主要是游资对传媒娱乐类股票兴趣大增,本周以来多次大手笔买入,部分游资更是在多只传媒娱乐股票之间流窜,乐此不疲。公开信息显示,昨日登上光线传媒龙虎榜的均为游资,其中,买一国泰

君安交易单元(010000)大举吸筹 4864 万元,银河证券绍兴营业部等 4 家游资的买入额也都在 2100 万以上,而该股卖一席位上的太平洋证券上海新闸路证券营业部仅卖出 1325 万元,卖二银河证券北京太阳宫证券营业部抛出 1261 万元,其余席位均在 900 万元以下,合计净卖出额为 4352 万元,还少于国泰君安交易单元(010000)一家的买入额。

这种情况同样出现在 12 月 11 日乐视网的龙虎榜上。当天买一中信证券(浙江)杭州延安路证券营业部斥资 19222 万元买入,而卖出榜上的四家游资和一家机构,合计卖出额为 9571 万元,不足中信证券(浙江)杭州延安路证券营业部买入额的二分之一。

12 月 9 日华谊兄弟涨停当日,买一光大证券深圳金田路营业部也出手阔绰,买入额高达 8340 万元,银河证券绍兴营业部紧随其后,买入 5777 万元,均高于其卖一广发证券上海张江路营业部 5447 万元的抛售额。值得注意的是,国泰君安系的游

资近期对传媒股情有独钟。如传为某私募大佬通道的国泰君安交易单元(010000),在昨日大举吸纳光线传媒之前,12 月 9 日已买入华谊兄弟 4867 万元,在 11 月 29 日更是毫不手软地买入华谊兄弟 7818 万元,合计吸货 1.27 亿元。本周以来华谊兄弟涨势如虹,但在交易信息上仍不见其有大规模减持动作。此外,国泰君安南京太平南路证券营业部在 12 月 10 日买入乐视网 1133 万元之后,昨日又买入光线传媒 2108 万元。

### 华谊兄弟融资买入 多日居榜首

就在游资大举进入娱乐传媒类股票的同时,部分融资客也在行动,使这类股票本周以来融资余额、融资买入额出现明显异动。

交易所两融统计数据表明,本周以来,华谊兄弟融资余额、融资买入额大幅增加,连续三天融资买入额高居两市榜首。12 月 9 日,华谊兄弟融资买入额骤增,从 6 日的 2.71 亿元一跃升至 5.07 亿

元,大幅增长 187%,取代中国平安跃居两市第一;而当日沪市融资买入额排第一的中国平安,交易金额为 4.06 亿元。随后两天,该股的融资买入额为 4.32 亿元、5.01 亿元,保持榜首的位置不变。本周一开始,其融资余额均保持在 27 亿元以上,这一数字仅次于苏宁云商和平安银行,连续三天在深市排名第三。值得一提的是,这也是该股股价在 10 月 16 日步入调整期之后,融资余额再次达到 27 亿元。该股仅有少量融券卖出,融券余额保持在 350 万元左右。

乐视网方面,在本周初融资买入额并无明显异动,12 月 10 日还下跌至 4 万元左右,不过 11 日该股的融资买入额也骤增至 12.8 万元,大幅增长 2.2 倍;融资余额也从 10 日的 68.4 万元上升至 71.1 万元。融券卖出量和融券余额则仍保持为零。

不过也有相关股票的融资额有所下降。昨日强势涨停的光线传媒本周融资买入额呈梯级下降趋势,从 12 月 9 日的 7.1 万元降至 11 日的约 5 万元,融资余额也略降至 55.3 万元。

## 热泵概念股走强 烟台冰轮获机构青睐

证券时报记者 孙晓辉

受全国各地持续雾霾天气影响,热泵技术概念股得到资金青睐。其中,烟台冰轮 000811 昨日继续强势上攻,收涨 8.79% 至 9.9 元,创出年内新高。过去一年该股累计涨幅为 57.2%,而在四季度至今就上涨了 35%。

烟台冰轮的强劲表现离不开机构资金的助力。深交所公开交易信息显示,昨日烟台冰轮前五大买入席位中,买一、买二、买五均为机构席位,合计买入 3820.8 万元,买三、买四、买五为游资买入 710 万元。前五大卖出席位均为游资合计卖出 1397.4 万元。从上述数据可以看出,买入量远大于卖出量,且机构为买入主力。

近期全国范围内持续不断的雾霾天气,成为资金青睐烟台冰轮的主要原因。环境污染日益严峻,使得推广利用热泵等新型供暖技术以减少能源消耗、降低环境污染刻不容

缓。作为相关热泵技术概念股,烟台冰轮也得到资金关注。

三季报显示公司前十大流通股东中基金占有四席,新进东北证券。而四季度至今,烟台冰轮已接待了两批机构投资者调研。11 月 15 日,博时基金、摩根士丹利华鑫基金对公司进行调研,烟台冰轮表示,公司追求内涵集约式成长模式,总部搬迁后产能会有小幅增长。10 月 29 日,国泰基金、兴业基金、中银基金、东兴证券、中金、承川资本、光大永明资产等也对公司进行了调研。

2013 年前三季度烟台冰轮实现主营收入 11.54 亿元,同比下滑 2.5%;营业利润 1.49 亿元,同比增长 11.34%;净利润 1.5 亿元,同比增长 18.25%;每股收益 0.38 元。华泰证券曾发布报告认为,去年第四季度是公司历史业绩低点,单季度净利润不到 1500 万,目前公司在手订单充足,全年业绩超预期可能性较大,维持增持评级。

### 异动股扫描 | Ups and Downs |

## 雪球网平台热炒 好想你创两年新高

证券时报记者 刘明

红枣龙头好想你(002582)近日强势崛起,昨日再度涨停,股价创出两年来新高。

分析人士表示,投资者对公司电商转型抱有期待,且双十一电商销售取得不错业绩,促使股价近期走强。而近期公司董秘携产品在职业投资者集中的雪球网年会露面,或许也是受到投资者追捧,近期其股价持续走高的重要推动力。

最近两个交易日的公开交易信息也显示,好想你的前五大买卖席位均为营业部席位,暂时还没有机构介入。而从机构持仓来看,今年前三季度,基金为代表的机构投资者已退出前十。

### 连收8阳本月已涨39%

盘面上,昨日好想你低开高走,午后冲击涨停,截至收盘报收 26.03 元,涨幅 10.02%,成交额 3.38 亿元,较前一个交易日增幅 27.55%,昨日的收盘价(复权后)也创出了 2012 年以来股价新高。

最近好想你表现不俗,连续 8 个交易日日收阳线,12 月以来的累计涨幅已达 39%,而成交额也是同步持续放大。

深圳一位私募人士表示,从今年前三季度的业绩来看,好想你业绩并不是很好。近期股价大幅上升,应该是投资者对公司往电商方向转型有良好期待,商超和电子商务渠道有望带来

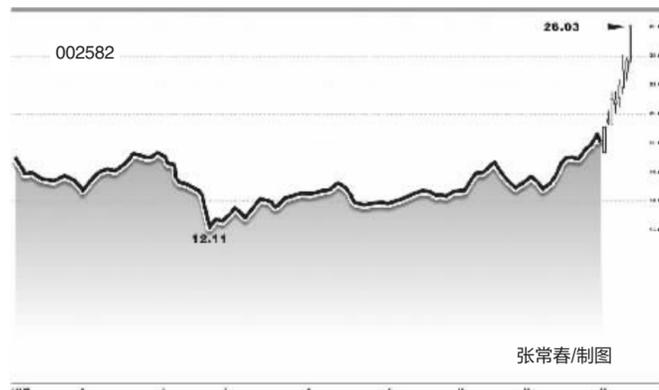
公司营收新的增长极。

兴业证券研究员认为,好想你三季度收入增速环比增加,但远低于去年。转型阵痛使得三季度毛利率下降费率升高,并且利好短期内难以得到体现。

从去年开始,好想你便进入战略转型,从产品方面,确定了健康休闲零食的产品定位,休闲产品以即食枣和去核枣两大类为主打。在渠道方面实行“精耕细作专卖店渠道,强力推进商超渠道,大力发展电子商务渠道”为重点的开发策略。

不过,一些民间的投资者对好想你非常看好。以民间职业投资人聚集地雪球网为例,该社交网站在 11 月 20 日举行了好想你的网上问答。网名为佰世勤的投资者对好想你进行了专业解答。佰世勤认为,好想你是红枣高端商务礼品、中端特产礼品、健康休闲食品市场的开拓者、领导者,品牌价值将在该公司业绩和股价中得到体现。

好想你近期在雪球网上的热度也是很高,更有投资者将近期好想你的强势表现认为是雪球概念发酵。截至昨晚六点钟,好想在财经投资社区雪球网上的 24 小时热度榜上,排名居首。而就在 12 月 7 日由雪球网举办的雪球之夜上,好想你董秘石聚领在雪球之夜上发言并接受采访,而相当多的雪球网友第一次尝到好想你的红枣和枣饮料,由此建立了对好想你品牌的认知,雪球网上投资者对好想你的关注度大增。



### 营业部资金交易活跃

虽然民间职业投资者集中的雪球网上好想你热度很高,但在今年以来,公开数据中基金却是在持续减持。今年一季末,好想你前十大流通股东中,交银成长、中邮核心成长等 6 只基金和社保基金持有好想你 1700 多万股,二季度末尚存社保 110 组合;但到三季度末,好想你前十大流通股东中,已没有任何基金和社保基金身影,仅新进了东方证券和一只私募信托产品。相应的,公司三季度末的股东户数环比继续趋于分散。

在最新股价加速上升中,公开交易信息显示主力都是营业部资金,并且短炒痕迹明显。昨日数据显示,前五大买入席位中,

光大证券杭州庆春路营业部位居第一大买入席位,买入金额 1605.67 万元,兴业证券上海民生路营业部等买入金额由 1408.26 万元到 491.29 万元不等。卖出席位中,开源证券成都天府大道营业部卖出金额最多,卖出 2175.42 万元,中信建投证券长沙金星中路营业部等卖出金额由 761.58 万元到 506 万元不等。

在 12 月 11 日,前五大买卖席位也全是营业部。值得注意的是,营业部资金短炒痕迹明显。如中信建投证券长沙金星中路营业部 12 月 11 日买入 735.55 万元,次日卖出 761.58 万元。光大证券余姚阳明西路营业部和英大证券长沙五一中路营业部也在 12 月 11 日买入,12 日大举卖出。其中前者 12 月 11 日买入 499 万元,次日卖出 689 万元;后者 12 月 11 日买入 481 万元,次日卖出 506 万元。

## 机构看好转型磷肥 中国服装二度涨停

**异动表现:** 湖北新洋丰肥业借壳中国服装(000902)终获证监会核准。受此消息提振,该股连续两天涨停。

**点评:** 公司此前主要从事纺织印染和纺织品贸易业务,近年来盈利能力越来越弱。此次注入的资产为湖北新洋丰肥业 100% 股权。新洋丰肥业为中国磷复肥行业龙头企业之一,若上述资产能顺利注入公司,有助于增强核心竞争力。

根据方案,洋丰股份及其一致行动人将合计持有公司 3.2 亿股,持股

比例为 53.17%。洋丰股份将成为公司的控股股东。

公司重组过程还比较顺利。7 月 27 日公司公告披露重组草案,11 月 7 日,公司称重组事项经证监会上市公司并购重组审核委员会审核,获有条件通过。12 月 11 日,公告收到证监会对上述重大资产重组事项的核准批复。

受此刺激,该股 11 日即高开高走,尾盘封住涨停板。昨日继续以涨停价开盘,但不久即快速下挫,涨幅回落在 5% 以内,以后经过多次反复,

在下午一点半以后终于封住了涨停板。公开交易信息显示,多家机构席位近两日出手大量买进。

### 成功卖壳 国民技术放量上攻

**异动表现:** 因国民技术(300077)第一大股东转让其持有的全部股权获批,在卖壳消息刺激下,该股昨日复牌后盘中多次涨停,收盘创出年内新高。

**点评:** 据公告,公司第一大股东中国华大集成电路设计集团有限公司(下称“中国华大”)转让其持有的全部股权获批,中国华大拟转让所持有的 7480 万股(占比 27.5%) 给 7 位自然人和上海兴全睿众资产管理有限公司管理的两项资产管理计划。转让价格为 17.95 元/股,较公司停牌前股价 21.68 元折让 17%,转

经过近两日大涨,该股已突破箱体上沿;不过大涨后技术面有强烈的修整要求,投资者注意止盈。

让价款总额为 134266 万元。本次股权转让完成后,公司即成为央企内部整合“壳”的最新案例。

财报显示,国民技术今年前三季度实现营业收入 3.16 亿元,与上年同期持平;净利润 0.1 亿元,同比下降 76.28%。

公开交易信息显示,机构对于该股分歧较大,昨日在两机构买进的同时也有三机构逢高减持。不过,鉴于公司是国内知名 IC 设计公司,即使短期业绩承压,但长期继续看好,投资者逢低可适当关注。(恒泰证券 车晓华)

## 沪指连收五阴 两融交易萎缩

吴璟 黄德志

最近一周(12 月 5 日—12 月 11 日),A 股市场出现震荡,上证综指甚至连收 5 阴,相应的,两融交易有所萎缩。

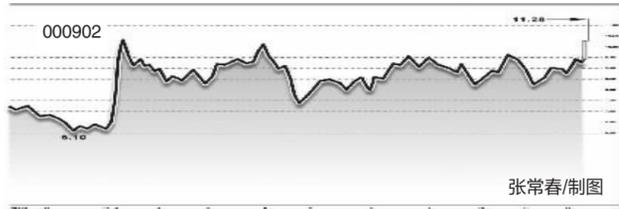
最近 5 个交易日累计融资买入金额为 899.45 亿元,比前 5 个交易日减少 22.47%,融资偿还金额也有 23.70% 的降幅。融资余额略有回升,截至 12 月 11 日,融资余额为 3327.44 亿元,相比 5 日前增 1.72%。近 5 个交易日累计融券卖出量为 2535.32 万手,比前 5 日减少 18.8%。截至 12 月 11 日,融券余额为 36.40

亿元,比 5 日前减少 15.24%。

**青岛海尔(600690):**近 5 个交易日融资买入 1.73 亿元,比前 5 个交易日增加 0.9 亿元,增幅达到 108.58%;融资余额为 5.79 亿元,增加 0.48 亿元,增幅 8.94%。融资交易建议关注。

**金地集团(600383):**近 5 个交易日融资买入 1.93 亿元,比前 5 个交易日增加 0.97 亿元,增幅达到 52.31%;融资余额为 5.09 亿元,减少 1.12 亿元。融资交易建议关注。

(作者单位:华泰证券)



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。