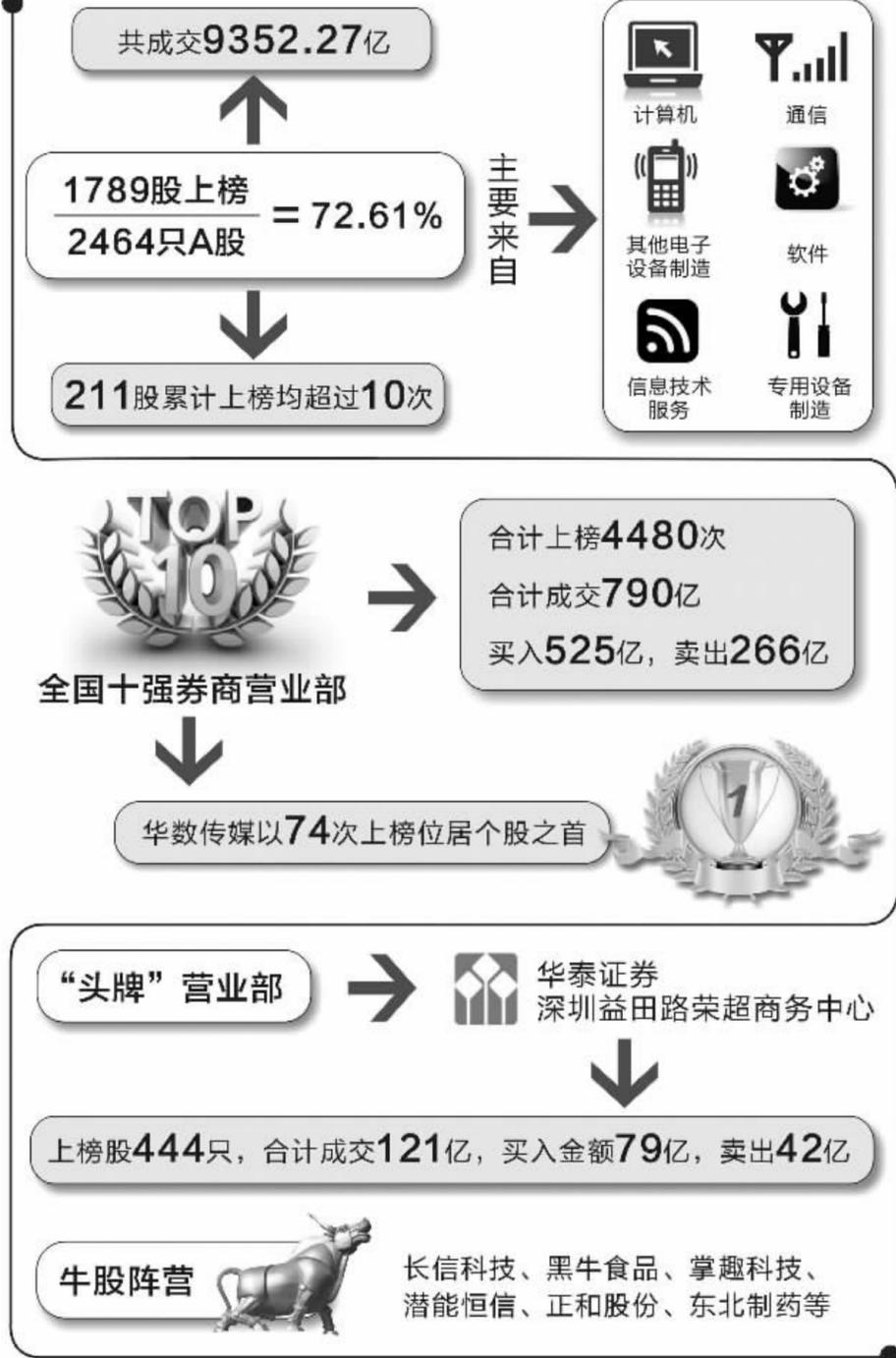


# 盘点



## 游资领2013热点潮流

2013年,指数表现平淡,个股行情却是此起彼伏,从年初蓝筹股的走强,到TMT行业的火热;从上海自贸区热潮的涌起,到互联网金融的炙手可热。热点不断,各路资金也是忙个不停。哪些资金收获更为丰厚呢?是基金、券商等机构资金吗?非也,是游资!通过2013年当年龙虎榜信息,我们可以一窥端倪。



证券时报记者 张欣然

### 23股上榜次数超30次 华数传媒以74次夺魁

从个股上榜次数来看,据Wind资讯统计数据显示,今年以来共有1789只股票登上沪深交易所的龙虎榜,占整个A股市场2464只个股的72.61%。换言之,A股市场逾七成的股票都因为连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%、换手率达20%、振幅值达15%等因素登陆交易龙虎榜。这1789只上榜个股累计成交金额9352.27亿元,“买多卖少”依旧是交易主调。

其中,辉隆股份、三五互联、天舟文化、拓维信息、中青宝等211只股票的累计上榜次数均超过10次,累计上榜超过30次的个股也达23只。而华数传媒、奋达科技、三维丝、潜能恒信、任子行5只个股的上榜次数也在50次以上。而这些上榜的个股往往是A股市场当天表现较为强势的股票,从券商营业部或机构的买入情况也可看出市场资金的一些显著动向。

值得一提的是,华数传媒以74次上榜位居个股之首。今年7月中旬,华数传媒一则与阿里巴巴合作的消息引起了大量资金的青睐,其股价在7月内几乎翻倍。

在7月份所有的23个交易日中,华数传媒累计登上龙虎榜12次。其中,从7月16日至26日连续9个交易日内榜上有名。上榜理由中,有5次为日涨幅偏离值达到了7%,而因日换手率超过20%的上榜次数达到了11次。

据沪深两市交易龙虎榜公开信息显示,国泰君安交易单元、中投证券无锡清扬路证券营业部、五矿证券深圳金田路证券营业部从7月17日以来就在其中来回折腾,频繁买卖。

以国泰君安交易单元为例,7月17日,该游资作为买二吸筹1802万元,随后在7月19日作为买一,再次买入3450万元,同时又抛出1322万元;7月22日,国泰君安交易单元既是买二又是卖五,买入1682万元,同时卖出1990万元;7月23日,该游资出现在卖一席位上,这回卖出1832万元;24日,该游资再次出手,大手笔抢筹4150万元。综合来看,其6个交易日净买入5940万元。

### 111家营业部成交超十亿

从成交金额看,据Wind资讯统计数据显示,截至12月24日,今年以来全国共有107家营业部成交金额超过10亿元(不包含机构专用席位及证券公司交易单元席位)。这107家营业部主要集中在33家券商里。其中,银河证券宁波翠柏路营业部、财通证券温岭东辉北路营业部、银河证券绍兴营业部等16家营业部成交金额突破50亿元。

而华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部、中信证券(浙江)杭州延安路营业部、申银万国证券上海陆家嘴路营业部、光大证券深圳金田路营业部、国泰君安证券上海福山路营业部、五矿证券深圳金田路证券营业部、中投证券无锡清扬路营业部、光大证券杭州庆春路营业部、中国银河证券宁波大庆南路营业部、中信证券(浙江)杭州延安路营业部等10家营业部依次跻身全国最活跃营业部十强。

值得注意的是,这10家营业部中除了中信证券和光大证券分别占据两个席位外,其余券商均有一家营业部入围。这10家券商营业部合计上榜次数4480次;合计成交金额790.52亿元,其中买入金额合计524.8亿元,卖出金额合计265.71亿元。

由此不难看出,今年以来在A股市场活跃的依然是江浙、上海和广东游资,

传统几家赫赫有名的券商明星营业部江湖地位虽在,但如五矿、西藏同信、财通证券等一些迅速崛起的中小券商也不可轻视。

### 电子最受青睐 上榜股占比逾九成

从上榜个股的行业属性来看,先后上榜的1789只个股(按证监会行业分类划分)主要来自计算机、通信和其他电子设备制造业、软件和信息技术服务业及专用设备制造业。

其中,截至12月24日,今年以来计算机、通信和其他电子设备制造业共有184只个股登上龙虎榜,占该板块204只成分股总数的90.19%,成为证监会行业类中沪深两市交易龙虎榜占比第一的行业。

从上榜次数看,有32只计算机、通信和其他电子设备制造业今年以来上榜超过10次。其中,奋达科技、吴通通讯、中京电子、东晶电子、北斗星通、英飞拓、共达电声等7只个股上榜次数超过20次。而奋达科技上榜次数超过64次,累计成交金额达54.13亿元。

Wind资讯统计显示,今年以来计算机、通信和其他电子设备制造业上榜的184只个股中,青岛华光、鸿利光电、中航光电、海润光伏、中创信测、英飞拓等15只个股区间涨幅超过30%。

2014年预计计算机行业净利润增长15%以上,该行业将在互联网服务领域、大安全领域、民生信息化和智慧城市建设领域为代表的三大领域迎来发展机遇。”国信证券认为,2013年是智慧城市政策制定和产业准备的元年,预期明年项目将逐渐落地,城市管理、交通、建筑、交通视频监控等各领域的需求都有直接的带动,智慧城市相关公司将直接受益。

## 华泰益田上榜领军 五矿金田追涨停最狠

华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部今年在二级市场上的表现十分抢眼,长信科技、黑牛食品、掌趣科技、潜能恒信、正和股份、东北制药等大批牛股中,都留下了华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部涨停敢死队的炫目背影。

据Wind资讯统计数据显示,截至12月24日,该营业部上榜涉及444只个股,营业部合计成交金额达121.01亿元,其中,买入金额达79.33亿元,卖出金额达41.68亿元。

向来以“敢死队”著称的华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部操作频率很快,往往当日进隔日出。12月11日,该席位抢筹到了神农大丰668万元的筹码,次日交易便卖出了693万元。之后在12日该席位又把目标转移到了潜能恒信上,此次该席位强势买进了2822万元,但之后卖出的金额却只有2268万元,保留了一部分的仓位。

运用此手法使得该席位收益颇丰的个股比比皆是,其中超级牛股股友之联的炒作主力中,华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部则是最早现身其中的主力之一。6月18日,荣之联尾盘报收17.55元,涨2.03%。若与5月28日10.31元的收盘价相比,区间涨幅超过七成,高达70.22%,其股价已创出上市以来的历史新高。上述个股在华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部买入当日都是强势封停,虽然之后这些个股仍会保持上涨趋势,但该席位还是坚

持此前的操作策略。

最为活跃的营业部并非华泰深圳益田路荣超商务中心营业部一家。2013年以来,A股市场走出了一波先扬后抑的走势,期间在沪深交易龙虎榜中还有一批“敢死队”资金的表现同样引人关注。

据沪深两市交易龙虎榜数据统计显示,年内现身龙虎榜次数达到10次以上的个股有211只,多是备受“敢死队”资金青睐的品种。而华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部、中投证券无锡清扬路证券营业部、五矿证券深圳金田路营业部、光大证券杭州庆春路营业部、国泰君安上海福山路营业部等成为年内游资出击最频繁的“头牌”营业部。

这几家营业部的一个共同点就是,营业部内都有“涨停敢死队”驻扎。涨停敢死队“以反应快、机制灵活著称,快速快出,战斗力十分强悍。对于一些股性好,流通速度快,可能存在重大利好消息的股票,他们往往给予重点关注。

深圳一私募经理表示,对于游资在涨停板以高风险博取高收益,短时间内动用千万元甚至上亿资金精准狙击热点题材。这些明星营业部关注的个股,操作的一举一动都受到市场的广泛关注。

从买入金额来看,其资金相当雄厚,买入的金额数排名也相当靠前。据Wind资讯统计显示,截至12月24日,今年以来累计买入金额超过10亿元的营业部有62家(不包含机构专用席位

及证券公司交易单元席位)。

其中,买入金额排名前五的营业部分别是华泰深圳益田路荣超商务中心营业部、中信证券(浙江)杭州延安路营业部、中投证券无锡清扬路营业部、光大证券深圳益田路营业部、五矿证券深圳金田路营业部,买入资金合计分别是79.33亿元、76.89亿元、52.88亿元、52.64亿元、51.19亿元。

值得一提的是,五矿证券深圳金田路营业部“涨停敢死队”的风格是追逐热点。自2010年五矿证券深圳金田路营业部在游资界脱颖而出后,一直以活跃迅猛、出手狠著称。从2013年的战绩来看,该营业部依旧坚持自己的一贯作风,热门题材必炒,牛股必炒,操作上设有较为严格的止盈止损线,快速快出。

统计显示,2010年五矿证券深圳金田路营业部仅200次上榜,成交额45.31亿元,上榜次数排在第16位。而到2011年,该营业部404次上榜,成交额47.4亿元,升至第五位。2012年该营业部650次上榜,超过国信证券深圳泰然九路营业部夺得排名榜第一位置。而今年,五矿证券深圳金田路营业部则以上榜618次,排名第三。若平均下来,2013年平均每个交易日五矿证券深圳金田路营业部要上榜2.65次。从成交额来看,今年以来五矿金田路营业部买卖交易额共计76.09亿元。

不仅如此,据证券时报记者粗略统计,五矿证券深圳金田路证券营业部,今年以来共现身353只个股的308个涨停板上,成为年度制造涨停板最多的营业部之一。

(张欣然)

## 受游资宠爱 上海自贸共互联网金融齐飞

2013年即将结束,虽然今年A股的整体表现欠佳,但盘中热点此起彼伏,营造出了一大批令人叹为观止的大牛股。

改革无疑是贯穿今年全年的投资主题,也是市场人士提及最多的热门词汇之一。其中,上海自贸区、民营银行、互联网金融、智能穿戴、网络安全、航天军工、PM2.5、特斯拉、3D打印手游等热点表现尤为突出,并对指数和个股走势产生了重要的影响。

当然,这也离不开各路游资的追捧。以互联网金融概念板块为例,今年7月以来,游资与机构联手轮番炒作以及涨停敢死队分路出击为互联网金融概念股持续大涨的幕后推手。无论是从事网贷业务的生意宝,主营移动支付的中科金财和同方国芯,还是从事在线业务的腾邦国际、号百控股以及姚记扑克等,7月涨幅均超过25%。

据沪深两市交易龙虎榜数据显示,今年7月1日、7月12日、7月15日、7月17日以及7月18日,生意宝在游资联手炒作中接连登上龙虎榜。而暗藏于其身后的游资大多来自,中信建投证券杭州庆春路营业部、中投证券无锡清扬路营业部、国泰君安上海福山路营业部、国信证券上海北京东路营业部。

无独有偶,据上海钢联7月份多日登陆龙虎榜的数据显示,不仅机构现身其中,而且著名涨停敢死队如银河证券宁波大庆南路营业部、国泰君安深圳益田路营业部等也先后上榜。此外,龙虎榜数据还呈现游资分兵出击多只股票的情况。

此外,上海借助自贸区概念,引来游资不断抢筹的华贸物流同样也在今年拉开了一波强势上涨。数据显示,10月9日有5家游资席位在抢筹华贸物流,分别是方正证券台州解放路营业部、华泰证券江阴福泰路营业部、中

信证券(浙江)杭州延安路营业部、财通证券温岭东辉北路营业部、中投证券杭州环球中心营业部,买入金额分别为3128.72万元、2412.32万元、2323.66万元、1701.81万元和1151.81万元。

有人抢筹入场,有人获利了结。同日,光大证券深圳深南大道营业部、中信证券上海世纪大道营业部、银河证券上海宜川路营业部、申银万国上海广东路营业部、光大证券东莞厚街营业部均大笔卖出,分别卖出5018.24万元、1444.69万元、967.45万元、808.07万元和688.76万元。

事实上,8月之后,上海自贸当仁不让地抢走A股概念炒作大旗。统计显示,在8月个股涨幅榜前十中,上海自贸区概念股占据6席,上海物贸、华贸物流、浦东金桥涨幅翻倍,锦江投资、东方创业、陆家嘴的涨幅也都在80%以上,足见市场资金对上海自贸区题材的偏爱有加。

(张欣然)

张春春/制图