

游资策动 有色煤炭股大面积涨停

证券时报记者 朱雪莲

久旱逢甘霖。在镍价持续上行以及新国九条的刺激下,因顿很久的煤炭有色股近日一改颓势,连续大幅飙升。不出意料的是,背后的推手依然是游资。

受镍价持续上行带动,近日镍业股表现尤其抢眼。吉恩镍业、华泽钴镍不仅创出新高,而且近期涨势明显加速,已拉出三四个涨停板。恒顺电气短线也已连收两个一字涨停板。

在镍业股强烈的赚钱示范效应刺激下,上周五一向凶悍的有色股股性被激活,部分小金属个股已蠢蠢欲动。如金铂股份早盘一刻钟即攻上涨停板。云南铝业、东方铝业、太钢不锈等纷纷大涨。本周一,因周末发布的新国九条有效激发市场人气,有色股涨势愈演愈烈,并蔓延至煤炭股,展开一波凶猛的反弹行情。当天煤炭指数大涨7.88%,位列各大指数之首,在行业指数中排名第二的即是采矿指数,升6.23%。

推动这些有色煤炭股涨停主力依然是游资,而且多头出击迹象明显。

华泽钴镍因连续四涨停而成为近日短线涨幅最大的牛股。公开交易信息显示,华泽钴镍在5月7日收出第一个涨停板时,当时齐鲁证券淄博重庆路营业部、银河证券绍兴营业部,作为买一、买二大举扫货超2000万元;5月8日,7日的两大买家在顺

利出货的同时又反手再买,不过买一、买二换了位置。此外,中信证券(浙江)杭州东新路营业部等嗅觉敏锐的游资也积极介入;5月9日该股继续涨停,这次的大多头换成了申银万国证券上海陆家嘴环路营业部,而国泰君安交易单元(227002)、国泰君安证券深圳深南东路营业部、财通证券绍兴人民中路营业部和华泰证券上海武定路营业部,买入额也在千万元左右;5月12日,华泽钴镍收出第四个涨停板,在申银万国上海陆家嘴环路营业部、国泰君安交易单元(227002)等获利了结的同时,银河证券绍兴营业部第三次杀入,作为买一抢筹2581.99万元。

游资们多头出击迹象非常明显,在个股操作上屡现交叉。以银河证券绍兴营业部为例,该席位不仅猛攻华泽钴镍,而且也是吉恩镍业5月7日至9日连续大涨时的第二号买家,还联手中信证券(浙江)杭州东新路营业部、国泰君安证券成都北一环路营业部等几乎在同一时期介入了洛阳钼业。

中信证券(浙江)杭州东新路营业部也是近期非常活跃的席位。该营业部不仅现身于华泽钴镍5月8日、9日的龙虎榜,而且5月9日与财通证券温岭东辉北路营业部联手封住恒顺电气的一字涨停板,本周一更是出现在金贵银业、大同煤业、洛阳钼业的买方。

煤炭股也是这样。国投新集昨日

不到十点四十分即告涨停,国泰君安证券总部、中信万通证券淄博柳泉路营业部等都是大举推升的买方席位。参与昨天煤炭股飙升行情的都是营业部。不少营业部出现在两个煤炭股的买入席位中,如光大证券杭州庆春路证券营业部当天买进冀中能源、山煤国际。华鑫证券上海茅台路营业部是西山煤电、大同煤业的大买家。国泰君安证券总部也同时

扫货大同煤业、国投新集。而这些营业部在买入的同时也不乏卖出操作。

目前来看,这次由游资在2000点附近发动的有色煤炭大反攻,极大地鼓舞了市场人气,带来了明显的赚钱效应。但是,除了镍业股有镍价上涨的支撑,其他各类小金属以及煤炭股的上涨还未能获得基本面利好的呼应,这无疑给未来行情蒙上了许多不确定因素。

资源股绝地反击 兖州煤业展开修复行情

上周末,国务院发布了《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》,引发资本市场热议。受此刺激,昨日权重板块中煤炭板块集体放量上攻,一改之前个股零星表现的局面,有效激发了市场人气。其中,兖州煤业(600188)率先封住涨停。

动力煤主力合约自今年3月见底以来小幅回升。随着国家进一步淘汰煤炭行业落后产能及地方政府稳定市场政策的施行,煤价有望低位企稳。煤炭板块个股经历了近4年的下跌,已出现估值及绝对股价过低的现象。尽管煤炭价格还在低位运行,但煤炭板块作为传统的人

气板块,有望迎来一轮围绕估值和技术的修复行情。

公司是华东地区最大的煤炭生产商和中国最大的煤炭出口企业之一,是国内唯一一家境内外三地上市煤炭公司。公司2014年一季度预测上半年归属母公司净利润约7亿元,较一季报有较大增长。主要原因是一季度受春节因素及结构调整影响,公司煤炭产量较低,二季度预计调整产量将有较大增长。

走势上,公司股价底部放量上涨,后续有望继续反弹。可结合整体市场气氛,逢低关注。

(恒泰证券 王放)

日发精机定增出炉 机构集体派发

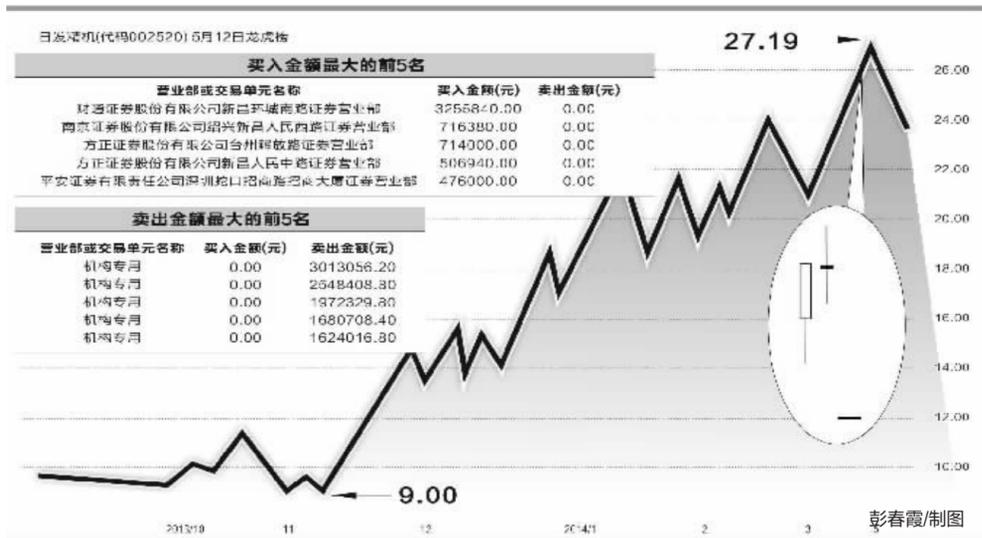
证券时报记者 刘雯亮

在停牌近两个月后,昨天日发精机(002520)一则拟定增募资3.5亿元的公告如期而至。出乎市场意料的是,一改之前股价的突飞猛进,日发精机低下高昂的头颅。

盘面显示,日发精机一字跌停,全日下跌9.99%,收报23.8元。而自去年11月开始,股价一直处于上升通道内,半年时间内从9元起步升至最高27.19元,累计涨幅为202.1%。

消息显示,公司计划斥资1264万欧元,收购意大利重量级机床及系统集成商——MCM公司80%股权。此次,公司拟以20.84元/股的价格,向包括控股股东浙江日发控股集团以及基金公司等不超过10名特定投资者,非公开发行不超过1680万股股份。据悉,MCM在硬件方面提供各种定制化机床以及相关核心功能部件,在软件和企业自动化管理方面提供JFMX管理系统。其产品广泛应用于汽车和航空航天领域,是欧洲高端制造的代表型企业。

国海证券发表研究报告认为,作为国内领先的中高档数控机床制造商,日发精机成功并购MCM后,将打通航空制造产业链,逐步实现“航空梦”。如此一来,日发精机初步完成了在航空产业的布局。其现有业务结构包括大型结构件加工、复



合材料加工、飞机数字化装配线设计和加工。并购MCM后,公司在飞机常用的高温合金材料加工方面将获得突破。

报告称,从理论上讲,收购计划完成后,日发精机将获得飞机所需绝大多数零部件的加工能力和整机装配能力。未来,公司有望在大洲亚市场形成有利的竞争优势,针对包括中

国(中航工业)、巴基斯坦、印度和俄罗斯在内的客户形成稳定的销售业绩。

不过,公开信息显示,有别于券商的看好,机构选择在二级市场逢高派发。昨日,前五大卖出席位均被机构包揽,卖出金额总计1083.7万元。若按昨日成交均价23.8元计,卖一机构席位卖出了12.66万股。

公司一季报显示,同期广发稳健增

长证券投资基金、社保基金、银河竞争优势成长股票型证券投资基金均新持有日发精机股份,一举成为公司第五大、八大和十大流通股股东。与此同时,包括中邮核心成长股票型证券投资基金、同盛证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金在内的三家机构有不同幅度的减持,并退出了公司前十大流通股行列。

憧憬港府楼市调控减辣 地产分类指数涨3%

证券时报记者 吕锦明

新国九条利好股市,A股昨日大涨2%,加上投资者憧憬港府将为本港楼市调控“减辣”,提振港股昨日高开高走。在中资股和香港本地地产股合力推动下,恒生指数一举收复22000点大关,收盘报22261.61点,全天大涨近400点,大市总成交也较前一交易日放大约25%至671.5亿港元。

有消息称,港府有意放宽双倍印花税换楼期限,香港本地地产股因此大受追捧。截至收盘,长江实业(00001.HK)和恒基地产(00012.HK)的升幅均超过4%,新鸿基地产(00016.HK)和新世界发展(00017.HK)的升幅接近3%;上述几大香港地产蓝筹股

齐齐发力,助推恒生地产分类指数大涨3%,显著跑赢大市。

据接近港府的消息人士透露,港府为实现本立法年度内通过“双倍印花税”草案,计划就6个月的换楼期限作出让步。

有物业中介代理表示,面对香港楼市近年来持续上升,港府于去年初引入“双倍印花税”等楼市调控辣招,规定香港市民买入第二套物业时,物业印花税率将倍增。以楼价在300万港元区间的物业为例,其计征税率将由1.5%倍增至3%。不过,如果换楼的香港市民在买入第二个物业后的半年内沽出原有物业单位,将可向税局申请退回印花税倍增了的部分。

消息人士称,港府拟修订并放宽有关限制,将6个月的换楼期计算标准,由目前的以临时买卖合同起计算改为完成交易后起计算。这意味着换楼客将有更多时间转售原有物业单位,无需急于放盘。消息人士还透露,香港财经事务及库务局局长陈国强今日会罕有地出席香港立法会审议印花税会议,希望能逐条回应议员对草案各项修订的建议,以免议员继续“拉布 filibuster”,西方议会政治专业术语,即在议会故意发表冗长演说以拖延表决”,导致恢复相关草案的二读及三读日期被延迟。

香港敦沛证券副总裁李伟杰分析说,投资者憧憬港府将放宽楼市“双倍印花税”的换楼期限,将可提振香港地产股的后市表现,从昨日盘中也可见有主力

逼空的迹象。不过,他提醒投资者,在上述利好消息尚未明确时,对后市暂时不宜过于乐观。

香港地政总署最新公布的数据显示,4月份共收到四宗新的预售楼花同意书申请。其中,信和置业(00083.HK)联手嘉华国际(00173.HK)于2012年投得的将军澳第66C2地皮,项目刚申请预售。该楼盘将提供共544伙单位,预计2017年12月落成,即楼花期长达44个月,成为历来楼花期最长的项目。对此,有市场分析认为,这显示香港开发商仍对楼市持观望态度。香港中原地产亚太区住宅部总裁陈永杰也表示,近期香港楼市未有全新楼盘推售,加上假期因素和恶劣天气影响,令买家看楼的意愿大减,导致香港楼市整体仍不活跃。

■异动股扫描 | Ups and Downs |

拟收购镍矿资产 恒顺电气连续一字板

异动表现: 镍价持续发酵。12日,LME(伦敦金属交易所)电子盘镍价再度涨幅超过2%。镍价自2014年1月底反弹超过50%。华泽钴镍、吉恩镍业股价近一月涨幅超过50%;因拟收购印尼CNI镍矿项目,恒顺电气(300208)连续两日一字涨停。

点评: 公司2012年起逐步明确了海外业务将成为公司拓展的重点方向。公司以新加坡作为国际业务总部,开展矿产资源的投资收购、矿产资源物流贸易等战略布局,陆续在印尼签署了煤矿、镍矿、钢铁工业园等一系列项目的框架协议。其中,公司全资子公司恒顺新加坡公司于2013年4月13日与印尼CNI镍矿公司签订了《附条件销售和购买印尼镍矿公司17%股权框架协议》。但由于当时CNI公司未获得印尼相关文件,恒顺电

气决定暂缓收购。自去年10月重启签署CNI镍矿收购框架协议项目以来,公司多次公告双方进行商谈,但是仍未达成一致。

公司12日午间发布风险提示公告称,公司在去年10月份重启签署CNI镍矿收购框架协议项目,由于印尼镍矿禁止出口,引起国际市场红土镍矿原料价格上涨,但同时因不能出口,印尼国内镍矿矿权价格走低。公司根据目前的行情重新定价谈判,该项目仍在谈判中。公司同时表示,收购镍矿股权的主要目的是为公司将来工业园冶炼项目提供稳定低成本的原矿作为基础原料,项目在短期内无法获得收益。

由于公司收购项目未签署明确合同,具有较多的不确定性,加上相关个股短期涨幅过大,建议谨慎操作。

氟化工产品价格大涨 巨化股份快速涨停

异动表现: 昨日,早盘受氟化工产品价格上涨消息刺激,氟化工龙头巨化股份(600160)开盘即封住涨停,强势特征明显,后市有望继续上涨。

点评: 公司主要从事氟化工原料及后续产品、基本化工产品等的生产与销售,拥有从上游萤石制氢氟酸至氯氟烃替代品和氟聚合物为止的完整氟化工产业链,是国内综合生产能力最大、技术最先进的氟化工基地。

近期,氟化工行业复苏势头强劲。据报道,R22由3月初的10000元/吨连涨两月,3、4月的涨幅分别达到18%和12%左右,短短两个月的累计涨幅超过30%。

2010~2011年,氟化工行业大

幅扩建,加上下游需求增速回落,使得行业供给过剩,产品价格持续回落。2013年8月,环保部下发了《关于加强含氢氯氟烃生产、销售和使用管理的通知》,将实施HCFCs生产、销售、使用配额和备案管理制度,HCFCs配额进一步缩减。去商品化、气温回暖推升制冷剂需求以及新环保法修订案通过,成为氟化工产品涨价的主要原因。新环保法将于2015年1月1日起施行,有助淘汰化工行业落后产能,减少市场供应量,提振产品价格。

公司股价长期下跌,近期对市场信息反应积极,短期有成为龙头品种的潜质,建议积极关注。

(恒泰证券 王放)

■券商评级 | Stock Rating |

博瑞传播(600880)

评级:增持

评级机构:国泰君安

步步高(002251)

评级:谨慎增持

评级机构:广发证券

市场担忧公司传统业务仍有下滑风险。但是,我们认为公司游戏业务的持续外延扩张将对冲这一影响:一、公司分别于2009年和2013年收购梦工厂和漫游谷,游戏业务收入占比从7%提升至12%,仅内生增长预计2016年占比达到35%。二、公司已确立向移动游戏产业升级的发展战略,漫游谷定增收购基本消化完毕,在保增长的转型压力下,不排除继续外延扩张的可能。我们看好游戏产业集群重组后的协同效应。三、2014年计划重点打造4-6款月流水过千万级产品,积极拓展海外市场业务,不排除成为微信平台合作伙伴可能。

搭建户外广告全国平台,传统业务探索模式重构,包括:收购杭州瑞奥和深圳盛世之光,基本搭建辐射西南、华中、华南、东部沿海的户外广告媒体平台;通过小额贷款切入金融业务,未来有望进一步升级发展到互联网金融领域;推进发行投递向物流配送转型及印刷业务外工作,通过整合和产业链延伸稳定平面广告业务的发展。

公司股价的催化剂包括游戏业务外延并购扩张;精品游戏产品推出等。风险则包括传统媒体市场份额下降;传统产业转型升级不达预期;网络游戏行业增速放缓等。

(钟恬 整理)

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。