

华泰上海武定路营业部驰骋龙虎榜

该营业部5月成功捕获多只牛股如成飞集成、华智控股、中国软件等

证券时报记者 钟恬

作为A股市场上的著名敢死队之一,今年华泰证券上海武定路营业部的出场率不算低。今年年初,这一席位即频频出现次新股的龙虎榜上而惹人关注。5月份以来,该营业部则因为多次成功打板抓牛股而吸引眼球,尤其以眼疾手快击中成飞集成、华智控股的一字板彰显实力。

华泰证券上海武定路营业部位于上海市静安区武定路1088号阳光科技广场,是业内最早实现完全非现场交易的新型营业部之一,在上海市证券营业部(全市有近500家)市场份额居前五,综合排名全静安区第一。营业部拥有近两百名员工,有6万名客户,托管资产近百亿元。

5月份以来,市场交投活跃度持续低迷,华泰证券上海武定路营业部出手并不阔绰,但屡屡成功捕获到一些牛股。

据统计,5月份以来,该营业部总共上榜43次(不计连续三天的龙虎榜数据)。其中,上榜沪市主板股票9次,上榜深市股票7次,上榜中小板、创业板股票分别为12次、5次。涉及金额方面,累计买入额为1.55亿元,累计卖出额为0.86亿元,净买入6987万元。其操作的板块比较分散,主要有次新股、计算机应用、港口、汽车零部件及铝业股,同时也玩了一把退市长油。

尽管市场表现不景气,但该营业部仍然能把握为数不多的机会,利用较为灵活的操作方式收获利润。据统计,该营业部还能在本月频频打板,买入股票当天即涨停的次数达到14次。其中,5月牛股成飞集成、华智控股为其经典之作。

5月19日,停牌近半年的成飞集成发布重大资产重组预案,拟采取发行股份购买资产的方式,向中航工业、华融公司及洪都集团三家资产注入方向发行股份,购买沈飞集团100%股权、成飞集团100%股权及洪都科技100%股权。这是继中国重募资84.8亿注入军工资产之后的又一次巨资军工资产证券化。利好当前,该股当天复牌即一字涨停,成交额仅431万元,全部为华泰证券上海武定路营业部所包揽。随后该股继续5个涨停,直到昨日创出3年新高29.07元。自复牌以来,成飞集成累计涨幅为82.77%,而该营业部在第一个一字涨停当天即凶悍地杀入,期间并无大规模出货的迹象,应该赚得盆满钵满。

其在另一只月度牛股华智控股的操作上也如出一辙。5月19日华智控股发布重大资产重组预案,拟向杭报集团下属杭报集团有限公司和都市快报社非公开发行股份,购买其拥有的传媒经营资产,资产估值约为22亿元,发行规模约为5.23亿股。华泰证券上海武定路营业部即眼疾手

快地抢筹120万元,成为当天唯一买家。华智控股复牌后连续7个涨停,本月累计涨96.24%。

中国软件在21日开盘不到3分钟即封上涨停板,该营业部当天也抢到了424万元。随后,该股仍继续攀升,昨日再次封涨停。

此外,本月中旬镍价狂飙,镍业股发动了一波猛烈的行情,华泰证券上海武定路营业部也参与其中。数据显示,该营业部于5月9日买入华泽钴镍981万元同时又卖出101万元,买入净额为

880万元;5月12日,买入177万元之际又卖出877万元,卖出净额为700万元。通过这种双向操作手法,其连续4个交易日进出华泽钴镍。不过,该股在5月9日、12日涨停之后,13日即冲高回落,其于14日大规模出货。

今年年初,这一营业部即频频现身于次新股的龙虎榜,5月份仍不放弃对次新股的炒作。本月操作次数最多的股票就是金莱特,上榜6次,每次都是有买有卖的双向操作,金额在300万元以下。不过,金莱特5月并无抢眼表现,仅涨11.2%。

华泰证券上海武定路营业部5月份龙虎榜

代码	名称	交易日期	营业部买入(万元)	营业部卖出(万元)	类型
600371	万向德农	2014-5-28	53.06	0	当日跌幅偏离值达7%
600087	退市长油	2014-5-27	0	74.21	退市整理的证券
002723	金莱特	2014-5-27	42.62	161.45	当日换手率达到20%的证券
002307	北新路桥	2014-5-27	974.1	67.09	当日涨幅偏离值达7%的证券
002605	姚记扑克	2014-5-26	334.59	49.03	当日换手率达到20%的证券
600087	退市长油	2014-5-26	73.05	0	退市整理的证券
002723	金莱特	2014-5-26	106.91	126.99	当日换手率达到20%的证券
002235	安妮股份	2014-5-23	335.96	604.78	当日换手率达到20%的证券
002723	金莱特	2014-5-22	250.15	135.42	当日换手率达到20%的证券
002235	安妮股份	2014-5-22	613.58	350.4	当日换手率达到20%的证券
600536	中国软件	2014-5-21	424.36	0	当日涨幅偏离值达7%的证券
002723	金莱特	2014-5-21	188.79	281.49	当日换手率达到20%的证券
002590	万安科技	2014-5-20	131.62	57.85	当日换手率达到20%的证券
300208	恒顺电气	2014-5-20	470.88	385.56	当日跌幅偏离值达7%的证券
002590	万安科技	2014-5-19	57.89	237.39	当日换手率达到20%的证券
002636	金安国纪	2014-5-19	300.22	150.98	当日跌幅偏离值达7%的证券
000607	华智控股	2014-5-19	120.36	0	当日涨幅偏离值达7%的证券
002190	成飞集成	2014-5-19	431.23	0	当日涨幅偏离值达7%的证券
002590	万安科技	2014-5-16	207.99	288.28	当日换手率达到20%的证券
300296	利亚德	2014-5-16	138.15	128.35	当日涨幅偏离值达7%的证券

钟恬/制表

TMT股强劲反弹 机构看法出现分歧

证券时报记者 陈霞

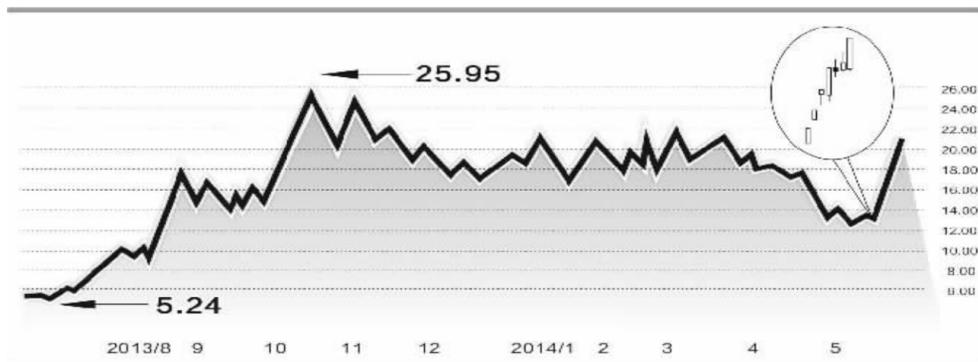
自5月20日以来,TMT(电子科技、传媒、通信)个股走出了一波强劲反弹行情。深圳TMT50指数显示,在5月19日盘中触及3236.95低点之后止跌回升,自5月20日至28日的7个交易日里阶段涨幅达6.41%,单日涨幅最大的则是本周三,指数涨81.36点,2.4%。

在这一波TMT个股反弹行情中,不少相关股票在短短7个交易日里涨幅耀眼。

其中,涨幅最大的是中国软件,考虑复权因素,7个交易日累计上升64.7%。其他股票也表现不俗,浪潮信息7日涨48.75%,上海钢联涨22.85%,东华软件涨22.34%,同方国芯涨21.01%,广电运通涨19.61%,四维图新涨18.60%,华策影视涨18.25%,星网锐捷涨17.27%,海虹控股涨14.66%,乐视网涨12.95%。

从公开交易信息来看,不少机构对于这波反弹持谨慎态度。早在软件前期的大涨过程中,已有机构逢高减持。而从周三公开交易信息显示,机构对当天上涨的股票仍以逢高兑现盈利为主。

具体来看,浪潮信息周三买入金



考虑复权因素,中国软件7个交易日累计上升64.7%

彭春雷/制图

额最大的前5名共买入了1.77亿元。其中,买五的国泰君安交易单元(390426)买入了2901.4万元,而卖出金额最大前5名共卖出了1.12亿元。其中,卖二、卖四和卖五的三家机构席位净卖出了5720.5万元。

广电运通买入金额最大前5名无一家机构席位,前5名共买入了5075.5万元。而卖出金额最大的前5名共卖出2583.5万元。其中,有4家机构席位共计净卖出了2174.2万元。

同方国芯买入前5家席位共买入了5032.3万元。其中买二和买五为机构席位,共计净买入了2039.8万元。值得注意的是,卖出金额最大前5名均为机构席位,共计净卖出了3553.7万元。

此外,近日连续大涨并再创新高的银之杰三日成交信息表明,多头以游资以及活跃的国泰君安交易单元为主,仅一机构买入约2000万元,而另有四家机构合计减持8000多万元。

在多数机构落袋为安的同时,也有机构正在积极介入。昨天,有机资金净

买入上海钢联和汉得信息。具体来看,汉得信息买入金额最大前5名共买入了1.15亿元。其中,买入金额最大的前4名均为机构席位,共计买入了1.08亿元。而卖出金额最大的前5名共卖出了1.06亿元,卖二和卖五的机构席位共卖出了4132.6万元。

上海钢联买入金额最大前5名共买入了7616.9万元。其中,买二、买三和买四的机构席位净买入了4012.6万元。而卖出金额最大的前5名席位中无一家机构席位。

金沙中国遭基金股东抛售 多家大行齐声援

证券时报记者 吕锦明

在港股期指结算前夕,恒生指数于昨日重上23000点,盘中最多曾升近260点,收盘报23080点,全日升135点,刷新近一个半月来高点;港股大市总成交718亿港元,比前一个交易日激增近70%。

澳门博彩板块龙头金沙中国(01928.HK)因被美资基金折让减持,为港股昨日大市总成交贡献了128亿港元。

美资基金Waddell & Reed于当地时间星期二公布,全权委托美银美林悉数出售对金沙中国的持股。同时,通过美银美林买入金沙中国的母公司——拉斯维加斯金沙集团(Las Vegas Sands)1696.36万股。

Waddell & Reed表示,减持金沙

中国转为增持其母公司的股权,原因是考虑到拉斯维加斯金沙集团的流动性较金沙中国为高,强调交易可改变其资产组合流动性。Waddell & Reed基金经理表示,继续看好拉斯维加斯金沙在中国及其他地方的投资前景。据悉,本次交易完成后,Waddell & Reed对拉斯维加斯金沙集团的持股将成为该基金投资组合中最大的投资项目之一。

金沙中国被美资基金Waddell & Reed大手笔减持,股价昨日逆市下跌2%收报57.05港元,成交额放大至超过128亿港元,成为昨日港股市场上交投最活跃的个股。从交易记录看,金沙中国在港股上市后不久就录得11宗每股作价55.45港元,合共1.926亿股的大手成交,涉及资金大约107亿港元,显示机构股东的减持已经完成,

同时市场接盘有力。

至于其他澳门博彩股,似乎并未受到金沙中国被减持消息太多影响,美高梅(02282.HK)昨日低开以后以倒升0.2%收盘,新濠国际(00200.HK)更随大市上升超过1.2%,银河娱乐(00027.HK)收市微跌0.8%。

摩根士丹利最新公布的一项投资者调查显示,美国、中国的投资者均看好澳门,较多亚洲投资者更看好澳门博彩业未来12个月增长势头。另外,受访投资者普遍认为,金沙中国的利税折旧及摊销前溢利对VIP业务放缓的敏感度最低。

摩根士丹利分析师表示,受到行业基本负面消息的打击,在其投资名单上的三大博彩股——拉斯维加斯金沙(LVS)、美高梅及永利澳门(01128.HK),自上个月高点至今三者股价平均下跌

14%,为投资者提供了入市良机。

汇丰证券发表研究报告称,在5月份的前25日,澳门共录得277亿澳门元的博彩收益,显示每日博彩收入按周出现回升态势。在澳门博彩板块中,汇丰继续看好金沙中国及美高梅中国,预期两只个股在2014财年度的股息收益率将有望超过4%。因此,给予两者的投资评级同为“增持”。另外,展望6月份,汇丰表示考虑到世界杯带来的潜在影响因素,相信每日博彩收入将介于9.5亿至10.5亿澳门元,全月博彩收入将介于285亿至315亿澳门元。

瑞信的分析师则预期,本月澳门的博彩收益将按年增长14%,达到336亿澳门元。瑞信指出,随着巴西世界杯赛事开锣,澳门博彩板块的走势在短期内将难有突破,但目前相关个股的股价已反映利空因素,进一步向下空间有限。

转债交易两极分化 关注低溢价率品种

赵旭

5月份以来,转债市场日均成交9.54亿元,每个个券日平均成交3668.22万元,交易相对低迷。

大盘转债日均成交过亿元,如平安转债日均成交2.189亿元,石化转债日均成交金额1.078亿元。大部分转债日均成交在1亿元以上。其中,相当一部分在1000万以下甚至在100万元以下,如燕京转债日均成交10.07万元,海直转债日均成交24.7万元,成交相对比较清淡。

转债交易两极分化严重,流动性风险比较大。受转股低迷影响,转债交易活跃度下降。

转债估值处于相对低位,债性略强,股性略弱。具有股性和债性的平衡性转债占据主导,到期收益率平均1.2597%。收益率在3%以上转债有中海转债、南山转债等9个。转债平均转股溢价率为16.97%,偏股平衡型转债的转股溢价率平均为9.95%。转债的主要驱动力在于正股走势,估值变动。

对于6月份的转债市场,我们仍然持谨慎防御的态度。我们建议:风险偏好者把握个券和波段操作时要谨慎,控制部分偏股型转债的风险,逢高减仓。而一般投资者要耐心等待,逢低吸纳,关注转债

的长期价值。

转债溢价率在15%以下、到期收益率为正的转债是攻守兼备的选择。根据统计,恒丰转债、深燃转债、重工转债、徐工转债、平安转债、国电转债、齐翔转债、中行转债、石化转债、泰尔转债、工行转债、隧道转债等符合条件。其中,到期收益率在2%以上、且转股溢价率在10%以下,若正股有题材,则是短期转债投机的选择。

国企改革和沪港通概念转债有波段交易价值,平安转债可重点关注。中行转债有长期配置价值,是攻守兼备的选择。电力类转债国电、川投可适度配置。

东华转债已大部分转股,流动性减弱,做波段和逢高减持,或转股。博汇纸业因筹划重大事项停牌。南山转债正股难有表现,长期看投资价值存在,但需要耐心等待。中海转债可转债套回收益,但不确定性比较大。重工转债具有军工题材,适合波段交易,逢高减持,逢低关注,在105元以下可配置。久立转债是风险偏好者的关注点,有核电概念。

此外,国企转债中签率1.13%,比预期的高,申购收益率相对可观,有互联网金融概念,题材丰富,可在二级市场上把握配置机会。

(作者单位:东北证券)

异动股扫描 | Ups and Downs |

重组梦再度破灭 湖北金环放量重挫

异动表现:湖北金环(000615)27日晚间公告称,由于各方未达成共识,重组事项终止实施。这是去年底策划重组失败后,公司重组再次“流产”。受此消息影响,该股昨日放量重挫。

点评:今年4月25日,公司曾发布公告称,公司实际控制人和控股股东正在筹划对公司的重大资产重组事项。随后,尽管公司方面不断发布重组进展公告,但投资者等来的却是宣布终止重组的一纸公告。

事实上,公司此次重组失败距离上一次还不到半年时间。去年12月3日,公司控股股东湖北嘉信投资集团为进一步提升公司盈利水平,拓展新的市场领域决定对公司筹划重大重组,重组方为康欣新材料科技股份有限公司。但仅过去不

到一周时间,由于重组双方谈不拢,重组只能作罢。如此频繁地实施重组,其原因在于公司于去年亏损而导致的业绩扭亏压力。

值得注意的是,公司近日公告,5月27日接实际控制人朱俊峰和控股股东湖北嘉信投资通知,如果2014年5月26日在法院主持下的和解方案予以执行,公司实际控制人将由朱俊峰变更为北京京汉投资集团有限公司。

公开信息显示,游资参与度较高,其中买一席位为国泰君安广州东风中路证券营业部买入2190万元;卖一为齐鲁证券慈溪天九街证券营业部,卖出764万元。尽管买方资金相对集中,但由于空头仍占上风,该股昨日仍然大跌。预计短线将保持震荡,投资者观望为宜。

收购三七玩获批 顺荣股份快速涨停

异动表现:受重组获证监会有条件通过的消息刺激,顺荣股份(002555)昨日快速涨停。

点评:3月27日,公司重大资产重组事项遭到证监会否决,认为原重组方案中关于公司实际控制人吴氏家族和三七玩股东李卫伟、曾开天三者之间是否构成一致行动人的认定不符合规定。

为此,公司于4月30日公布重新修订后的方案,对重组相关的协议、承诺事项进行了多项调整。曾开天承诺,在本次交易完成后36个月内,放弃所持上市公司股份所对应的股东大会上的全部表决权、提名权、提案权,且不向上市公司提名、推荐任何董事、高级管理人员人选。

公司表示,公司原先所处的汽

车零部件制造业受行业景气度影响较大,三七玩不是一个简单的游戏公司,而是一家互联网平台企业,引入后可以为公司带来互联网思维。公司将在地方政府的支持下,将互联网与原有业务相结合,涉足车联网领域。

该股在2013年10月份曾有过连续10个涨停板,3月因重组被否而连续三跌停,直到4月中旬才企稳回升,昨日跳空高开。公开交易信息显示,有两家机构席位与国泰君安交易单元(227002)、申银万国证券上海东川路营业部等积极买入。

预计短线还有上升空间。不过,考虑到技术面还需要修复,谨防冲高回落风险。

(恒泰证券 车晓华)

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。