

新股“秒停”无悬念 何时开板费思量

机构席位成新股买入主力,湘财证券岳阳五里牌营业部则同时抢到三新股的少量筹码

证券时报记者 钟恬

对于昨日挂牌的三只新股来说,集合竞价涨停、开盘涨停、复牌后再次涨停的“三连停”走势在市场意料之中,毫无悬念。

与昨日港股市场上的三只上市新股集体破发的悲摧局面形成鲜明的对比,A 股市场的三只新股可谓冰火两重天。三只新股集合竞价时段全部达到 20%涨幅上限,开盘后均瞬间触及较开盘价上涨 10%的涨幅限制而停牌,半小时后再复牌又集体封住涨停。截至收盘,龙大肉食(002726)、飞天诚信(800386)、雪浪环境(800385)涨幅分别为 44.02%、44.01%、43.99%。

湘财营业部连中三元

同样毫无悬念的是,市场上出现了惜售和成交稀少的情况。从换手率来看,龙大肉食、飞天诚信、雪浪环境首日换手率分别为 2.71%、1.06%和 1.26%,其中飞天诚信以换手率 1.06%,创下 2005 年股权分置改革以来的新股首日换手率新低。而三只新股的成交金额分别为 2081 万元、1007 万元和 534 万元,如此微量的上市首日成交,往日的炒新主力也只能望股兴叹了。

深交所公开信息显示,1 月份的炒新主力如华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部等不见了踪影,倒是平日不太活跃的湘财证券系营业部抢筹“命中率”较高,其中湘财证券岳阳五里牌证券营业部连中“三元”,不过金额相对较小。

昨日,龙大肉食的买方榜上有一家机构快人一步,抢入 924 万元,占其成交金额的 44%。湘财证券的两家营业部——上海泰兴路营业部和岳阳五里牌营业部分别净买入 365 万元和 14 万元。飞天诚信的买一是华泰证券杭州庆春路营业部,净买入 470 万元。其余筹码被三家湘财证券系营业部瓜



官兵/制图

分,分别是武汉友谊大道营业部、上海金杨路营业部和岳阳五里牌营业部,总共买入了 534 万元。资金在雪浪环境上的争夺更为激烈。该股昨日总成交仅 534 万元,其中 527 万元被买入的机构席位囊括,湘财证券岳阳五里牌营业部幸运地从虎口夺食,也抢到了 7 万元。

湘财证券岳阳五里牌证券营业部虽然抢到的筹码并不大,但在一般难求的情况下,染指三只新股,堪称“幸运儿”。从历史统计资料来看,该营业部从 2013 年以来就深居简出,今年只在 4 月份操作过两只股票,分别是鑫富药业和康达新材,此外就是昨日的三只新股了。

从三只新股的卖方来看,均为游资在卖出。其中,龙大肉食的卖出榜前四名均为清一色的国信证券营业部,

北上广深各占一席,抛出金额在 90 万元至 150 万元之间。

深圳泰然九路营业部和广州东风中路营业部同时也是飞天诚信的卖方。而飞天诚信的另外两家卖方营业部,分属不同证券公司,但所处位置相近,即中金上海淮海中路营业部和光大证券上海淮海中路营业部。

飞信诚信股价将过百?

如果说,三只新股首日“秒停”,成交稀少是毫无悬念,甚至连续涨停也是可预期的话,那么现在市场上最大的悬念便是:它们究竟能有几个涨停?

数据显示,三只新股涨停价上仍均有超过百万手封单,其中龙大肉食封单达 136 万手,雪浪环境封单达 120 万手,飞天诚信封单也达 116 万手。雪浪环境、

飞天诚信的封单已经是它们流通股数约 10 倍。资金的哄抢更使不少市场分析人士认为,这些新股市盈率较低,涨一倍后才跟行业平均市盈持平,短期仍将持续一字涨停。如果按股价翻一番来计算,除去首日 44%的涨幅上限,那么至少还有 4~5 个涨停。

事实上,今年年初发行市盈率只有 14.5 倍的易事特就是一个范例。该股在上市首日涨 44%后,连续拉出 11 个涨停。目前最被看好的是飞天诚信。该股处于软件 and 信息技术服务业,是目前比较热门的题材。国信证券一位分析师认为,虽然近期信息技术服务业的上市公司股价有所调整,但行业平均市盈率仍达到 52.03 倍。与之相比,飞天诚信的发行市盈率只有 16.57 倍。在他看来,该股股价过百元是可以期待的。如果说此成立,这意味着,该股至少还有 8 个涨停。

游资深挖炒新主题 三类股现涨停潮

郑灶金

昨日 3 只新股遭爆炒,市场的炒新主题也被全面激活,次新股、创投股以及参股拟上市新股的个股等均现大面积涨停。三类板块合计近 20 股涨停,约占昨日涨停个股的一半。

盘后数据显示,游资四处出击,机构则以逢高减持为主。

新股主题炒作蔓延

事实上,新股主题的炒作在 6 月中旬就已启动。借助于参股公司莎普爱思 IPO 获证监会核准的利好,景兴纸业 6 月 13 日迎来近一年半以来的第一个涨停,此后便连续多日上攻,昨

日早盘便封住涨停,近 10 个交易日累计上涨 84.28%,成为本轮新股主题炒作的龙头股。

随着 3 只新股的上市,新股主题炒作更是全面开花。羚锐制药在 10:05 左右就快速封住涨停,景兴纸业随后也攻上涨停板,其他参股公司拟上市的概念股青海明胶、轻纺城等纷纷跟进。

同样受益于 IPO 的还有创投概念股,苏州高新昨日 11:15 左右开始拉升,仅两分钟就从涨逾 1%直线拉升至涨停并迅速封住,其他个股如鲁信创投、大众公用也跟风上行。不过,这些个股做多力量不足,如鲁信创投虽然盘中一度封涨停,但很快就打开,收盘涨 5.8%;大众公用则涨 3.28%。

除了上述两类个股,近期已反复活跃的次新股再现涨停潮,而且人气更旺。鹏翎股份本周补涨迹象明显,4 个交易日收获 3 个涨停板,周涨幅达到 35.1%。算上鹏翎股份,昨日一共有 12 只次新股涨停。

游资四处出击

交易公开信息显示,昨日新股主题炒作的主要推手是游资。

景兴纸业买入前五家都是营业部,而且还有不少出现在昨日其他新股炒作主题个股的龙虎榜中。如买二的中投证券杭州环球中心营业部还出现在跃岭股份的卖四。买三的齐鲁证券宁波江东北路营业部也是海南高速的买二、欧浦钢

网的买二和卖三;买四的银河证券绍兴营业部同时也是扬杰科技的买三和旋极信息的买五、轻纺城的卖一。

此外,一些营业部在大炒次新股时,也积极出击新股,比如国信证券广州东风中路证券营业部同时现身新股飞天诚信、龙大肉食以及次新股扬杰科技、汇金股份、登云股份的公开交易信息。

在昨日的新股主题炒作中,机构则以出逃为主。机构仅现身轻纺城、苏州高新、旋极信息、安控科技、欧浦钢网 5 只个股中,除净买入苏州高新、对欧浦钢网有买有卖外,其余 3 股均为净卖出。

对于次新股的大涨,一些市场观点并不看好后市,认为这些次新股近年业绩并未见积极因素,目前只是借新股上市拉高出货,投资者需要有清醒认识。

网

上半年翻番的部分牛股		
代码	简称	今年以来涨跌幅(%)
002190	成飞集成	243.15
002602	世纪华通	238.08
000693	华泽钴镍	225.64
002195	海隆软件	194.17
002354	科冕木业	178.27
002722	金轮股份	178.01
600234	山水文化	176.95
002707	众信旅游	168.33
300134	大富科技	160.00
002715	登云股份	145.82
300376	易事特	144.72
300367	东方网力	142.43
002143	高金食品	136.92
600661	新南洋	135.63
600149	施坊发展	135.29
002427	尤夫股份	133.34
300359	全通教育	130.70
300363	博腾股份	129.88

数据来源:证券时报数据部

新股上市火爆 大盘利空出尽?

6 月 26 日,新股龙大肉食、雪浪环境、飞天诚信上市后出现秒停,同时引领次新股井喷行情。首次公开发行 IPO 正式开闸,对股市影响几何? 6 月即将收官,7 月行情会否出现惊喜?6 月 26 日,湘财证券高级投资顾问展源做客证券时报网财苑社区,为财苑网友进行一一剖析。

Q (财苑网友):IPO 正式开启后,大盘会不会利空出尽?

A(展源):IPO 开闸作为相对利空的 消息,不会很快出尽。有消息称,下月初又将有一批公司可以拿到“发行批文”。考虑到打新时股市巨量资金就会冻结,所以,个人认为,这个利空刚刚开始,而不是已经落地。

Q:新股开闸后,会不会拉低中小板及创业板估值? 如何介入次新股?

A:这是个“惟向谁靠”的问题,即是新发的向已发的股票靠拢还是已发的向新发的靠拢。现在由于新股奇缺,在抢不到新股的情况下,次新股大受青睐,所以短期拉低已上市个股的概率并不高。对于当前涨幅不小的次新股,其未来空间还是要看公司质地,部分个股或许还有机会,如全通教育等个股仍值得积极参与。

Q:周四,有 6 只送转潜力的个股涨停,请问如何把握半年报有送转潜力的个股?

A:炒作高送转题材,一般都是短期效应,需要注意不能等高送转题材明确,股价上涨后再追进,建议先做好功课,选择一些总股本小、经营业绩好、成长前景好、每股公积金高、每股未分配利润高的公司,在没有公布相关信息前提前埋伏,这样的获利空间更大。

Q:近日高善文在策略报告会提

出,A 股市场显著向下,风险已得到明显缓解,三季度市场可看平,四季度则看涨 A 股市场,您是否同意这样的观点?

A:我们从股市的表象看,现在还暂时看不到这种现象的存在。每一轮大行情的产生都必然有一个持续放巨量拉升的信号,但现在还没有出现。不过,高先生曾是大空头,如今突然翻多,结合前期国泰君安极力唱多、中金上周也发表乐观看法等现象,普通投资者可以把他们的观念当成坚定持股的一大理由,但真正的操作最好还是等待确认信号。

Q:6 月份即将收官,7 月“翻身”的可能性有多大?

A:股语有“五穷六绝七翻身”,但今年的 7 月翻身估计有点难。原因有两方面:一是今年的 7、8 月份将是大批房产信托的集中到期日,这个阶段资金紧张,股市很难期望到场外资金救场;二是下月初又将公布新一轮的 IPO 发行名单,只要股市稍有回暖,新股发行的节奏就会加快,抽血效应更强。因此,我个人认为,这两大因素严重制约指数的上涨空间,7 月的机会仍然集中在小盘题材股上。

Q:具体就行业而言,下半年要选择什么样的投资品种?

A:下半年的选股思路主要还是围绕国家宏观调控的方向作文章。我首先看好的是核电概念股,这是未来数年国家要大力发展的一大产业;二是有色小金属板块。当前国际市场的贵金属价格大幅上扬,欧美经济复苏刺激了这类金属的价格;三是新能源汽车板块及与之配套的电子、配件等个股,特别是氢能源车的相关概念,将来有望接替锂电池技术成为主流技术。

(黄剑波 整理)

异动股扫描 | Ups and Downs |

获美国船级社认可 宝鼎重工三天两涨停

异动表现:因公司产品获得美国船级社认可,一直低位整理的宝鼎重工(002552)近日突然爆发,在周二涨停、周三涨逾 5%后,昨日该股再告涨停。

点评:6 月 23 日晚间,宝鼎重工(002552)公告称,公司 ASTM A517 Grade Q Modified 半圆板产品(规格:厚度:82.5mm/直径:444.5mm)试验获得美国船级社认可。该产品的特点是低碳高强度、耐低温、耐强腐蚀,能在海水中长时间浸泡。半圆板

产品试验获得美国船级社审核,有利于公司调整产品结构,拓展新的市场。

从龙虎榜数据看,最近三个交易日进出资金皆来自于营业部,且总量不大。近三日累计买入第一位的是华泰证券上海国宾路营业部,买入 918.07 万元;卖出第一位的银河证券青岛热河路营业部,减持 1094.27 万元,投资者分歧显著。

该股短线涨幅过大,投资者需注意风险,及时兑现获利。

澄清公告难挡炒作热情 华塑控股创年内新高

异动表现:尽管 6 月 24 日华塑控股(000509)对多个传闻发布澄清公告,大部分予以否认,但依然难挡市场的炒作热情。该股最近连续收阳,近两日更是二度涨停,创出年内新高。

点评:前期市场对公司有诸多传闻,包括公司已与成都温江区签署了园林合作意向书、公司将更名为“麦田园林”、最近有资金悄悄大肆购买公司股价、私募基金泽熙入主等。对于这 4 个传言,公司 6 月 24 日予以说明,仅证实第一个传闻,其他三个都予以否认。不过,公司的澄清公告难以抵挡市场的炒作热情,该股复牌后依然连续大涨。

从近日龙虎榜数据看,该股的上涨主要是依赖游资的击鼓传花炒作模式推动,上榜营业游资居多。昨日华鑫证券上海茅台路营业部居买入榜首,买入 1057.94 万元,其次是光大证券杭州庆春路营业买入 1056 万元,其余三家上榜营业部买入额都在千万元以下。卖出金额则都在千万元以上,19 日、25 日大量买入的光大证券杭州庆春路营业则居卖出榜首位,减持 2765.68 万元。

技术上看,该股在高位出现大幅换手,筹码有所松动,主力资金边打边撤的手法令后市难言乐观,投资者需谨慎参与。

(恒泰证券 缪计)

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。