

6只深市新股上市首日成交661万元,华泰证券两营业部共买入653.78万元,占98.91%

探访华泰证券炒新明星营业部

证券时报记者 杨庆婉

尽管近期A股市场大幅上涨,但新股的炒作却并未减弱:7月18日以来上市的第二批新股继续受到资金的热捧,北特科技已连续收出11个涨停(首日涨幅43.94%)。这也表明,炒新仍然当前市场一个重要的盈利模式,能够频繁抢得新股头筹的营业部自然备受瞩目。

华泰证券上海静安区威海路营业部便是其中的佼佼者。昨日,记者实地探访了这家初露锋芒的炒新明星营业部。

交易通道是关键 专业态度同样重要

距离华泰证券上海静安区威海路营业部最近的建筑是上海毛泽东故居(只有200米),而不是上海或深圳交易所。实际上,这也不是华泰证券最大的一家营业部。据介绍,仅就上海地区来比较,其客户保证金总量远不及另一家炒新明星营业部华泰证券上海武定路营业部。但正是这样一个不起眼的营业部,却成为上周新股炒作的最大赢家。

一位券商人士认为,交易所的规则比较清晰,大家都是一起填单子,其成交多应该是因其通道速度快。偶尔一两次可归结为意外或者运气,连续出现应该是通道的优势。

实际上,VIP通道早就公开的秘密,投资者仅靠VIP通道就能抢得首日上市的新股吗?一位投资者就表示,有资格使用一般VIP通道的客户不在少数,但其优势有限。

华泰证券上海武定路营业部营销负责人告诉记者:“营业部确实可以提供贵宾席位,但需要客户花40万租用,但目前买入上市首日的资金是否来自这些客户尚未可知。”

据华泰证券另一家营业部有关人



图为华泰证券上海静安区威海路营业部前台

杨庆婉/摄 万鹏/制表 吴比较/制图

士介绍,除了快捷的交易通道之外,把炒新当一门生意、持之以恒的去做同样重要。她认为,相比散户而言,一些炒新大户确实要专业很多。一方面,体现在涨停板价格计算精准,输单及时;另一方面,每只新股都参与,增加了成功率。

其实,从6月26日开始的第一批新股炒作热潮看,华泰证券和中信证券旗下营业部就已经成为新股炒作的两大主力。其中,华泰证券共有27家营业部上榜,累计买入金额高达4.6亿元,高居各券商榜首。而中信证券旗下也有21家营业部上榜,累计买入金额为3.89亿元,排名第二。以买入金额来看,这两家券商可谓遥遥领先,有分析人士指出,这也许跟这些券商的客户喜好和交易系统不无关系。

华泰证券继续领跑 炒新第一阵营

上周五,华泰证券上海静安区威海路就登上了4只新股(艾比森、康沃科技、三联虹普、国祯环保)的买入榜首,合计买入金额478.67万元,并且占当天成交量的98%以上。而台城制药、天华超净两只新股上市首日绝大部分成交均来自华泰证券上海武定路营业部。

7月18日以来,第二批获得证监会发行批文的新股有9只已经发行,其中3只在上交所挂牌,6只在深交所上市。华泰证券统计发现,在深交所上市的艾比森、康沃科技、三联虹普、国祯环保、台城制药和天华超净共6只新股,其首日买入资金量最大的都是华泰证券旗

下的营业部。

这6只新股上市首日的总成交金额是660.97万元,华泰证券旗下营业部共买入了659.56万元,其中上述两家营业部就成功买入653.78万元,占比高达98.91%。以北特科技为例,假设后续还有9个涨停板,首日买入资金的盈利将高达136%,也就是说653.78万元可实现889万元的不菲收益。

华泰证券其他营业部也频频上榜,屡有新获。如北特科技上市第二天(7月21日),华泰证券孝感长征路营业部成为唯一买到该股的营业部,成交额49.88万元。

值得注意的是,前期频频上榜的中信证券、招商证券炒新营业部基本销声匿迹,不排除是因为二级市场行转暖而退出炒新队伍,这也许也是华泰证券能够继续领跑的一个重要原因。

沪指创年内新高 机构观点初现分歧

证券时报记者 唐立

上周五,沪指报收一根长上影阴线,使得该指数在盘中创出年内新高后,却与8月开门红擦肩而过。而这根阴线的出现,也让一边倒看多的投资者开始对后市行情产生分歧。尽管昨日沪指在证券、铁路等板块的带领下上涨1.74%,以2223.33点报出年内的收盘新高,但机构对后市的分歧也逐步显现。

乐观派: 8月A股强势延续

7月,A股先抑后扬,反弹中获得了量能的配合,力道可谓强劲。这种超出市场预期上涨态势,也令一些机构对8月的行情更趋乐观。

银河证券认为,8月A股强势有望延续。理由是,在当前经济环比改善、稳增长不放松、流动性维持宽松的背景下,国企改革和沪港通点燃了投资者的热情,聪明的投资者利用沪港通的时间差提前出击,改变了市场的情绪。基于此,银河证券维持对三季度行情相对乐观的看法,并表示8月份投资的首要考虑因素是保持较高仓位,而非品种选择,大小盘都有机会。当然,周期、消费、成长宜相对均衡配置。

东莞证券与银河证券一样看好8月行情。该机构认为,8月大盘有望延续攻势。理由是,8月份经济数据仍有适度回暖机会,而沪港通、国企改革以及微刺激等政策仍有发散机会,总体环境相对偏暖。另外,从技术面看,目前大盘强势上涨,冲破多条均线阻力后一举打破前期窄幅震荡格局,量价齐升,强势凸显。不过,东莞证券认为,2月上证指数核心区为2130点~2270点。而从昨天的收盘情况来看,上证指数距离该区间上限已不足50点。

操作方面,东莞证券看重沪港通等

主题投资机会,建议投资者从三个方向去寻找投资标的:一是AH折价、低估值、高分红的个股;二是券商板块;三是A股市场独有的稀缺特色标的。

对于8月行情,平安证券同样表示乐观。该机构认为市场短期无忧,后续市场不确定性风险点可能在8月下旬出现,投资者可关注政策刺激力度的持续性。而在此前的下半年策略中,平安证券还强调了三季度积极进攻的机会,即经济好转、信用有所扩张与政策强力维稳等基本因素的改善。尽管不担忧市场短期走势,但平安证券还是认为,8月份的整体仓位上不宜过度加仓追涨,主要的操作方向是减仓资源周期,博弈金融地产以及增配消费龙头。

李大霄:五大理由助A股步入牛市

日前,英大证券研究所所长李大霄做客证券时报网财经社区,与网友们进行深入交流,以下是整理的访谈精华。

财苑网友:A股反转了吗?现在入市还可以吗?

李大霄:迎接真牛市。现在仍然可以入市,只不过要付出更高成本。越往上涨,代价越大。这就是为什么应该在市场最悲观的时候入市的原因。

财苑网友:您认为A股迎来牛市的基础是什么?

李大霄:五大理由支持A股牛市。

第一,估值严重偏低成为牛市起点。A股经过7年时间的调整,蓝筹股的估值水平创历史新低,上证50指数平均市盈率为7.4倍,沪深300指数平均市盈率为8倍;上证50指数平均股息率超过4%,创历史新高;AH股

谨慎派: 8月沪指冲高回落

在行情起来之后,对后市看法不失谨慎的机构同样有着自己的理由。

国信证券资深分析师闫莉表示,8月上证指数将冲高回落,其理由主要来自技术方面的分析。闫莉认为,沪指两条主要趋势线在2300点~2400点区域形成重压。行情短期飙升后,日线指标已严重超买,周线指标也开始超买,这将引发回落。而支撑位置将在2050点~2100点,指数很有可能重回之前的震荡区间。

兴业证券也表示,A股的下阶段行情将一波三折,两种情形都有可能:一是行情不断逼空,类似2010年10月行情,

股指在8月中下旬创下今年新高,然后一路震荡调整,“金九银十”再次反弹但是不创新高;二是经过7月底预演式上涨,8月份行情蓄势震荡,等“金九银十”基本面改善叠加四中全会的乐观预期、沪港通等因素,大盘进一步冲高。

对8月行情持有谨慎看法的还有申银万国证券。该机构认为,8月份市场环境改善依然构成反弹的基础,加上首次公开募股(IPO)压力缓解,股指重心仍有望上移。但目前看本轮行情性质依然是阶段性反弹,不宜太过乐观。从技术上看,沪指在2250点~2300点区间将遇到较大的阻力。

另一机构中投证券认为,7月A股出现大涨的本源来自政策进入“开花结果期”,8月股指会有新高,但博弈空间会收窄,建议投资者且战且退。

系,特别是增加了蓝筹股的需求。

第五,积极的股市政策推动市场走牛。随着国务院推出保护投资者权益的“新国九条”,一系列倾向于保护投资者利益的政策措施将改善投资环境,这将重塑市场信心。

财苑网友:7月份走势非常不错,8月份的行情会如何?

李大霄:8月还会有市场资金流入。沪港通若10月启动,资金都会在此之前打提前量。

财苑网友:您比较看好哪些行业板块?

李大霄:按个人看好的排序,应该是高折价封闭式基金、上证50ETF、沪深300ETF、金融、地产、基建、铁路、电力、消费等。

更多内容请访问: <http://cy.stcn.com>

7月产业资本动向: 减持略降 增持小升

张刚

减持市值环比略降

统计显示,7月份上市公司股东累计减持市值113.22亿元,较6月份的133.71亿元减少20.49亿元,降幅为15.32%。其中二级市场减持37.52亿元,大宗交易减持75.70亿元。

具体来看,7月份出现减持的上市公司共有230家,在二级市场减持的有174家,通过大宗交易减持的有81家,此外,深圳惠程、千足珍珠、威华股份、南国置业、久立特材、华英农业等25家公司7月发生了两种方式的减持方式。减持的家数比6月份减少18家,减少幅度为7.26%。

减持公司的分布上,深市主板23家,深市中小板113家,深市创业板60家,沪市公司34家。涉及股份总数共计11.16亿股,比6月份减少了891.32万股,减少幅度为0.79%。7月份有23个交易日,日均减持市值为4.92元,比6月份的6.69亿元减少了1.77亿元,减少幅度为26.46%。

7月份大盘大幅上涨,产业资本的整体减持规模环比虽有减少,但仍保持较高水平。深市中小板、创业板公司仍为减持的主要群体,占公告减持公司家数的七成以上。创业板指数7月份累计大跌4.28%,中小板指数大涨3.25%,而上证指数涨幅高达7.48%。小市值品种走势偏弱造成产业资本减持市值减少,若8月份小市值品种进一步上涨,或引发产业资本的大规模减持。

增持市值环比小增

统计显示,7月份上市公司股东累计增持市值共计77.99亿元,比6月份的74.27亿元多3.72亿元。其中,通过二级市场增持46.97亿元,大宗交易增持31.02亿元,共涉及90家上市公司。

从分布来看,深市主板公司17家,深市中小板35家,深市创业板12家,沪市公司26家。增持数量共计13.88亿股,比6月份增加1.13亿股,增幅8.83%。按日均增持市值来看,7月份为3.39亿元,比6月份的3.71亿元减少0.32亿元,减少幅

度8.63%。

在大盘大幅上涨的背景下,7月份增持市值环比小增,沪市主板公司和深市中小板公司被增持的公司家数占到六成多。2008年沪深交易所颁布的《上市公司股东及其一致行动人增持行为指引》中第七条规定,在一个上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份的30%的股东及其一致行动人,在上市公司业绩快报或者定期报告公告前10日内,不得增持上市公司股份。由于8月份是半年报密集披露期,预计主要股东增持现象将会减少。

长安汽车减持居首 酒钢宏兴增持第一

原限售股股东通过二级市场直接减持和大宗交易进行减持的230家上市公司中,被减持市值最大的前5家上市公司分别为长安汽车、宝利沥青、欣旺达、抚顺特钢和浙江永强,减持市值均在3亿元以上。其中,长安汽车被减持市值最高,高达5.49亿元,是通过二级市场直接减持的。股权出让方为中国长安汽车集团股份有限公司,为第一大股东,减持后持股占总股本比例由一季报时的41%下降至39.11%。该股东承诺未来12个月内不会再减持,后续无减持压力。

被增持的90家上市公司中,被增持市值最大的前5家公司分别是酒钢宏兴、伊利股份、海螺水泥、新湖中宝和新黄浦,增持市值均在3亿元以上。酒钢宏兴被增持市值最高,达14.45亿元,是通过大宗交易方式增持的。增持方为民生加银一民生资管战略投资3号资产管理计划,与第一大股东无关联关系,增持后持股占总股本比例提高至17.17%,为公司第二大股东,后续仍有继续增持的可能。

(作者系西南证券分析师)

7月增持市值前五公司

股票简称	增持股数(万股)	增持参考市值(万元)
酒钢宏兴	62633.58	144549.84
伊利股份	4881.65	120887.71
海螺水泥	3054.08	49756.59
新湖中宝	16155.59	47993.39
新黄浦	2330.90	32902.37

张刚/制表

■财苑社区 | MicroBlog |

上涨是大趋势 短线面临整理

孙忠(深圳国诚投资董事长):昨日,沪指早盘跳空高开略有回落,后展开反攻,并以全天高点报收,创业板表现稍弱于主板。最终,上证指数收于2223.33点,上涨1.74%,成交1401亿元;深成指报收8006.91点,上涨1.6%,成交1424亿元;创业板指数报收1329.82点,上涨0.29%,成交201.1亿元。

盘面上看,蓝筹股仍是主攻方向。受高铁项目加速获批消息的刺激,晋亿实业、晋西车轴、泰和新材等铁路基建股率先发力,高盟新材、天马股份等个股集体大涨。同时,航天军工、通用航空等前期热门板块再度发力。此外,盐业市场化改革的预期强烈刺激了云南盐化、兰大实业、新都化工等概念股冲高。不过,昨日市场最大亮点要属券商板块,龙头股中信证券涨幅高达6.08%。

技术上,沪指大涨之后再创年内新高,强势上涨格局得到延续。目前来看,股指继续上行趋势将是大概率事件,但短期内也面临震荡调整。创业板走势则始终比较纠结,由于昨日量能再度萎缩,后续能否跟随主板上行还需进一步观察。

操作上,由于股指连续大涨,个股也相应走到了较高的位置,投资者要保持清醒,不要轻易追涨,可等待大盘回落后再逢低吸纳。

强势仍将延续 下一站2245点

股海天涯(香港新泰投资执行董事):昨日,市场整体走出强势上涨行情,股指再创阶段新高。经过上周的高位盘整之后,有色、煤炭、金融、地产四朵金花再度集体发力,带动股指强势上行逼空,两市交投继续保持相对活跃,个股赚钱效应不减。蓝筹股的大面积走强导致市场再度呈现跷跷板现象,上证指数大幅走高,创业板指数仅微涨3.88点,勉强收红。

资金面上,两市全天累计净流出资金24亿元,沪市流入6亿,深圳流出30亿。综合来看,蓝筹股板块依然通过融资融券实现四两拨千斤的资金杠杆效应,小规模资金带动股指大幅走强,维持市场的强势。而题材股的集体疲软则显示前期介入资金有出逃迹象。

技术上,股指经过前期强劲上涨之后,并没有出现市场所预期的大幅度回落,而是在突破2160点~2185点区间之后,走出了高位横盘整理行情。昨日,股指在二二三蓝筹股集体走强带动下再度强势上涨,并创出阶段新高。盘中依然在测试2160点~2185点区间的上限位置的支撑力度,在确认支撑有效之后,才启动了强势上攻行情。由于市场交投继续保持相对活跃,预计短期市场将会再度发力走强,向上挑战2230~2245点的阻力区域。

(万鹏/整理)