

创业板三日涨近16% 机构青睐12股

证券时报记者 郑灶金

上周五开始,创业板指连续三个交易日暴涨,累计涨幅达15.83%;成交金额也一路增加,昨日创业板市场成交1850亿元,单日成交金额再创历史新高。深交所公布的交易公开信息显示,创业板大涨的背后,机构为推手之一,三个交易日用超过10亿元买入12只创业板个股。

按申万一级行业分类,上述12只个股中,计算机行业最多,有安硕信息、赢时胜、华宇软件、同有科技、三五互联5股;电气设备行业有双杰电气、中元华电两股,机械设备行业有普丽盛、鲍斯股份两股,其他个股还包括快乐购、强力新材、金运激光。另外,普丽盛、鲍斯股份、双杰电气、强力新材、快乐购5股均为今年上市的次新股。

上述12股中,近日股价突破400元的安硕信息获买入金额最多,5月11日、12日合计获机构买入5.81亿元。若加上5月6日至8日的日期,则机构在五个交易日买入安硕信息达7.63亿元。不过,同时机构卖出安硕信息的金额也较多,5月6日至5月12日共有13家机构合计卖出7.31亿元。

股价方面,继上周五股价涨停并突破400元大关后,安硕信息本周一、周二再度大涨6.58%、5.39%,最新股价报450元,站稳400元以上。

最近三个交易日机构买入金额过亿元的个股还有,赢时胜(0.78亿元)、双杰电气(0.57亿元)、同有科技(0.27亿元)、金运激光(0.12亿元)。

机构近日买入金额过亿元的这5只个股均为高价股,除安硕信息外,赢时胜本周一时股价也一度站上200元,最新股价报198.79元;同有科技、金运激光、双杰电气最新股价分别为86.89元、51.19元、44.87元。

近日机构买入的这12股总体上

业绩较好,有8股今年一季度业绩同比正增长,其中同有科技一季度业绩同比大增164.58%,华宇软件同比增幅超过四成,双杰电气、强力新材同比增幅超过三成。一季度业绩同比下降的有4股,其中三五互联一季度净利润同比大降751.40%。

卖出方面,除了安硕信息,神州泰岳5月7日至5月11日被机构合计卖出接近2亿元。神州泰岳5月7日公告称,参股公司北京中清龙图网络

技术有限公司拟借壳上市,随着这一利好出尽,公司股价当日跌停,随后三个交易日合计再跌3.11%。其他个股中,昨日,机构卖出中元华电1.37亿元、卖出富临精工1.40亿元。

两融数据方面,由于时滞关系,昨日的数据目前并未知。而5月8日、5月11日的数据中,最受融资客青睐的是乐视网,其两个交易日获融资净流入15.11亿元,乐视网最近两个交易日股价均涨停。

大盘连续反弹 上方阻力逐步集聚

严晓鸥

周二沪深股市继续反弹,成交放大。上证指数收于4401.22,上涨67.64点,跌幅2.77%,成交超过7934亿元;深成指收于15066.29点,上涨121.41点,跌幅0.81%,成交7546亿元。28个申万一级行业指数全部上涨,上涨前列的分别是国防军工、传媒和农业。非ST类股票涨停家数达到233家,无股票跌停。

连续反弹后,上方阻力逐步集聚。上周五开始的三天反弹迅速而有力,

沪指重新收盘站上4400点。这主要是受到打新资金回流、央行降息,以及一系列鼓励创新和新兴产业的政策出台的影响。市场热度很高,连续多日涨停家数超过200家,乃本轮行情以来较为罕见的局面。但是,昨日盘中频繁出现震荡,显示市场多空分歧有所加大,市场继续上攻的阻力开始增加。

创业板独步天下,但短期有过度炒作的嫌疑。创业板指数近期快速上涨,三天内涨幅接近16%,主要受到总理考察中关村,鼓励万众创新,大众创业的影响。创业板仍是本轮牛市的

核心推动力,但是短期有明显的投机资金介入,加快了市场运行的速率。这类资金的特点是抓住政策主题进行快速进攻,预计后期创指的波动将显著加大,投资者最好能细心挑选品种,以免成为深套者。

从市场板块运行规律来看,一旦领涨板块实现了较大涨幅后,资金会逐步退出并选择前期调整充分的个股进行布局。以目前市场反弹到4400的位置来看,仍有部分行业和个股大幅落后市场,投资者不妨积极关注这批个股。(作者单位:申银万国)

两融摸高1.9万亿后回落 周融资净买入瘦身

证券时报记者 谭锐

上周是节后第一周,两融余额虽然一度突破1.9万亿,创出历史新高,但是上周末再度回落至1.88万亿。降杠杆进程对A股市场影响大,而且已经波及两融市场。

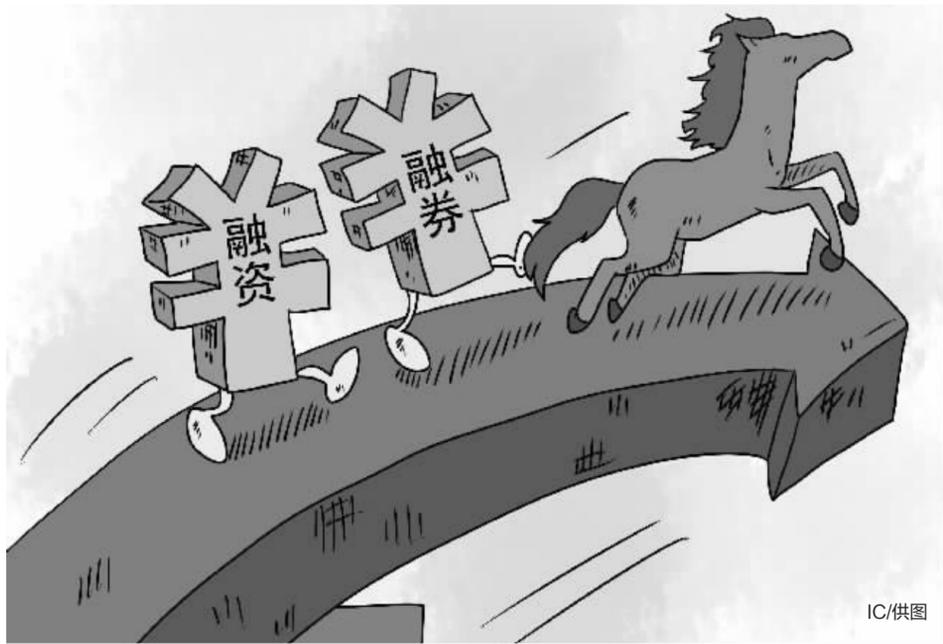
创1.9万亿新高后滑落

上周沪深两市剧烈震荡,上证指数和深证成指连续下挫,创业板指和中小板指数接连创出历史新高。市场的差异化波动叠加降杠杆进程加速,使得两融市场出现调整。

统计数据来看,上周四,两融余额突破1.9万亿元,达到19061.85亿元。不过融资买入额和融资偿还额双双出现300亿元以上的下滑,蓝筹权重品种成为融资萎缩的主区域;融券余额进一步萎缩近10亿元至62.03亿元。尤其值得注意的是,周融资净买入这一指标出现骤降,由前一周的净买入505.97亿元下降到446.91亿元。

行业数据方面,信息传输软件行业的周融资净买入51.43亿元,虽然低于制造行业的162.58亿元,但是仍超过金融行业的45.90亿元。这一特征与沪深两市近期中小创持续活跃,且传媒计算机类个股整体受惠市场追捧的特征一致。

此外,批发零售行业的周融资净买入也以37.07亿元超过了房地产行业的36.58亿元。建筑业在节前的阶段大热之后,周融资净买入出现了负



IC/供图

值,达到-4.02亿元。

周融资净买入额下降

4月以来,周融资净买入指标已经出现了从峰值掉落的下降线。4月10日当周,融资净买入额为980.56亿元,创出历史以来的周融资净买入最高峰值。此后一周,该指标下降至

820.65亿元,之后一周跳水至552.82亿元,节前最后一周再降至505.97亿元。不过,下跌并没有止步,节后第一周,融资净买入额再降55亿元,跌到446.91亿元,融资净买入额的萎缩,显示出资金萎缩。

自牛市第二轮上涨启动以来,另一指标每日融资买入额,始终维持在1800亿元历史高位之上,场内看多情

绪一直高涨。上周二开始,A股风云突变,融资客难以独善其身,融资买入额降温。仅上周四,融资买入额1407.65亿元就较前一日1830.61亿元下滑422.96亿元。

有市场人士指出,伴随A股获利盘和调整压力的陆续释放,抄底及打新资金陆续回流助推行情,未来两周两融交易回升活跃的可能性增加。

次新股领涨翻倍股 暴风科技飙升31倍游资抢筹

证券时报记者 梁秋燕

数据显示,今年以来,50多个个股涨幅超过3倍,其中暴风科技狂涨超31倍的涨幅最耀眼(新股涨幅以上市首日收盘价为基准计算),其余涨幅前十的个股分别是中文在线、龙生股份、埃斯顿、博世科、万达院线、中科金财、安硕信息、华鹏飞、火炬电子,除火炬电子外全部集中在中小板及创业板。

新股炒作热情空前高涨

在今年涨幅排前十的个股中,今年上市的新股便占据了6个。另据统计,今年以来上市的新股涨幅超过2

倍的个股有40余只。此外,除吸收合并宏源证券后上市的申万宏源,今年上市的新股,至今涨幅均在30%以上。值得一提的是,今年以来上市的新股,上市首日收盘价较发行价相比均有30%以上的涨幅。市场炒作新股的热情可见一斑。

经济学家宋清辉对证券时报记者表示,监管层最近密集发话警告炒新股,而对应的是游资疯狂炒作新股,这说明高发行价、高市盈率、高开盘价仍然是滋生新股疯狂炒作的土壤。

经历了今年以来的上升行情,目前创业板的平均市盈率已经达到110余倍,而上述排名前十的6只新股市盈率均在100倍以上,其中暴风科技

的市盈率超过600倍。面对疯狂的新股炒作,宋清辉认为,监管层应继续加强监管并完善相关措施,加快推进新股发行注册制改革,不过,这依然任重而道远。

游资抢筹暴风科技

在今年上市的新股中,涉“互联网+”概念的暴风科技在A股资本市场无疑最夺目,从上市首日开始,该股连续拉出29个涨停板,5月6日打开涨停后,再度走出4个涨停板,目前价格达到229.87元,较发行价格7.14元上涨了31倍。

随着价格攀升,暴风科技最新市

值已达275.84亿元,约相当于8个迅雷。与暴风科技主业相近的中概股迅雷最新市值为5.76亿美元。

疯狂上涨的背后,游资推波助澜。公开信息显示,5月份以来,暴风科技多次登上龙虎榜,就在创业板大跌的5月5日、5月7日,暴风科技仍获得游资追捧,同时也不乏机构身影。

不过与高股价和市场热捧不协调的是,暴风科技一季度业绩却出现亏损。暴风科技一季报显示,公司2015年一季度亏损320.85万元,而上年同期盈利686.81万元。对于第一季度净利润下降,暴风科技表示,主要原因是虚拟现实业务处于早期大规模投入阶段,导致公司一季度整体亏损。

报喜鸟打造P2P生态圈

证券时报记者 李小平

5月12日,报喜鸟(002154)全资子公司浙江报喜鸟创业投资有限公司与上海谷进金融信息服务有限公司、温州网诚民间融资信息服务有限公司等方面签订协议,拟合资设立小鱼金融信息服务有限公司。

在此次合作中,报喜鸟创投投资5500万元,持有小鱼金服10%股权;报喜鸟副董事长周信忠投资1375万元,持有2.5%股权;自然人股东虞凌云持有52.5%股份,其他非关联自然人股东合计持有小鱼金服35%股权。

作为小鱼金服的大股东,虞凌云在P2P行业颇为知名,是国内P2P的先行者,先后成立了温州网诚、上海谷进、上海凌融等P2P公司。在此次合作中,虞凌云旗下的上述3家P2P公司均参与其中。

目前,交易对方运营的产品为“温州贷”和“口袋理财”,小鱼金服设立完成后,参与股东将其拥有和实际经营管理的“温州贷”和“口袋理财”两个互联网第三方中介平台项下全部域名、软件著作权、商标、专利等资产权益和全部经营业务、人员劳动关系无偿转移至小鱼金服,由小鱼金服统一经营“温州贷”和“口袋理财”两个互联网第三方中介平台。

据悉,温州贷于2012年2月上线,2014年11月在上海股权托管交易中心挂牌上市。根据网贷之家网站数据,温州贷2014年成交量达105.81亿,位居全网第二。目前,温州贷网站注册用户超过百万,其中完成实名认证的用户17万余人。资金充值共112.35亿元,资金提现共108.90

亿元。

根据计划,未来,小鱼金服将形成集温州贷、口袋理财、众筹服务、互联网征信、大数据服务商、第三方支付为一体的闭环。未来两年内启动新一轮融资引入风投资本,并尽快实现上市。其中,温州贷业务于2015年年末实现总注册用户突破百万,下半年成交量突破100亿,未来三年要达到实现总注册用户突破300万、累计成交量突破1000亿的目标。

对于熟悉报喜鸟的投资来说,公司此举市场早有预期。今年1月公告显示,报喜鸟成立浙江报喜鸟创业投资有限公司,当时公司预计未来2年对外投资额度将达2亿,投资方向可能包括大时尚产业、大数据营销、互联网金融等。随后,分别于2月和4月投资小鬼网络、仁仁科技。

不过,与上述投资不同的是,报喜鸟在今日公告中强调,此次投资事项未委托上海容银投资有限公司进行管理,无需向上海容银投资有限公司支付管理费或管理报酬等费用。

报喜鸟称,公司看好互联网金融产业发展的前景,此次投资目的在于优化公司产业结构,实现在互联网金融领域的快速布局,预期未来能够为公司带来相关的投资收益。不仅与公司前期投资的仁仁分期、参股永嘉恒升村镇银行股份有限公司等项目实现一定的协同,公司还将继续通过参股、并购等方式投资互联网金融企业,与已投资项目形成协同与互补,尽快打造包括网络渠道、大数据、虚拟信用平台在内的互联网金融生态圈,将互联网金融发展为公司第二主业,进一步增强公司盈利能力和抗风险能力。

爱施德结盟先锋系 挺进P2P供应链金融

证券时报记者 周少杰

爱施德(002416)日前宣布认购2.4亿元中国信贷(08207.HK)可转换债券。中国信贷的背后,正是在资本市场长袖善舞的先锋系。爱施德通过此次交易,有望间接成为中国信贷的股东。爱施德有关人士告诉证券时报记者,此举有利于公司间接进入金融业务。

5月11日,爱施德及中国信贷同时发布公告,爱施德认购2.4亿元人民币中国信贷可转换债券,该批可转换债券票面利息6.0%/年。根据协议,该批可转换债券为3年期,每股转换为2.6港元,若悉数行使,则可转换约1.15亿股转换股份,相当于中国信贷现有已发行股本约3.57%及经发行转换股份扩大后之已发行股本约3.44%。

公开信息显示,中国信贷成立于2003年6月,于2010年11月在香港联合交易所上市,专门从事为中国及香港的中小企业及个人提供融资服务。

2013年10月,中国信贷易主。该公司斥资2.87亿港元收购第一支付持有的先锋汇升100%股权,同时向第一支付配发及发行4.778亿股,第一支付由此成为中国信贷的第一大股东,而第一支付的唯一股东便是张振新。

张振新何许人也?张振新掌舵的先锋系通过金融租赁公司和担保公司,已经悄然缔造了融资租赁、融资担保、银行、保理、私募股权投资、基金销售、信贷、财富管理集众多金融牌照于一身的巨大集团,并搭建了众筹网、壹金融、点财网等多个互联网金融平台,可以说,先锋系已拿下了除基金、

证券、信托之外的所有金融牌照和类金融牌照。

人主中国信贷后,张振新将其作为先锋金融资产整合平台,注入资产的意图非常明显。中国信贷先是通过收购先锋汇升投资(香港)有限公司进军第三方支付服务及预付卡发行业务。2014年中国信贷通过一系列并购、收购,迅速布局互联网金融板块。

率先锋系也是出于进军互联网金融领域考虑的。“爱施德一位内部人士告诉记者,公司通过全资子公司爱施德(香港)持有中国信贷可转换债券的方式,在享受稳健的投资收益时,也可间接成为中国信贷的股东。通过此次投资有利于公司间接进入金融业务,可给爱施德带来投资回报。

为此,爱施德还宣布与中国信贷成立合营公司,合营公司经营范围包括但不限于面向爱施德之供应链服务体系的下游经销商开展“个人对个人”(P2P)及“个人对企业”(P2B)资金有偿流动的互联网金融咨询管理一站式服务。

据上述人士介绍,爱施德为国内最大手机分销商,年分销手机等电子产品逾3800万台,收入达480亿元,在手机分销领域具有领先的规模和渠道优势。爱施德联手中国信贷进军P2P供应链金融,帮助渠道上下游中小企业打通融资瓶颈,缓解周转资金压力,扩大自身生产经营规模。

据悉,爱施德目前正在大力发展B2B电子商务平台“号机”,为中小型商户提供便捷的线上+线下服务。在开展P2P供应链金融服务之后,公司有望加快二三线城市手机分销市场的拓展速度,提高存货的周转效率。

CNI 中國北方證券集團
www.cnigroup.com.hk
香港办公室: 中环德辅道中232号嘉华银行中心21楼全层
投资热线: (852) 5428-7821 电邮: kellysuen@CNIGroup.com.hk