

高送转填权行情火爆 光华科技股价翻倍势头最猛

证券时报记者 郑灶金

最近两个交易日,大盘出现调整,不过高送转填权行情仍然火爆,昨日光华科技、浙江永强等7只概念股逆市涨停,另外,汉缆股份、阳光城等多只个股也逆市大涨。这些个股近期均经过大比例的除权,目前正上演填权行情。

游资炒作光华科技

涨幅最为明显的是光华科技,该股11月2日除权除息,权益分派方案为每10股转增20股派2元,11月6日,光华科技突然涨停,掀起填权行情,短短9个交易日累计大涨120%,其中有8个交易日涨停。光华科技股价大涨的同时,伴随着高换手率,上述9个交易日里,有7天换手率超过30%。

换手率大增的背后,是各路游资对光华科技的接力炒作。光华科技在11月10日收出第三个涨停时,五家机构高位出逃,而游资则大量买入,买入金额较大的是杭州的两家券商营业部,中信证券杭州东新路证券营业部、宏源证券杭州学院路证券营业部分别买入2282万元、1632万元。另外,11月6日至10日的数据显示,两家机构在买一、买三席位合计买入光华科技近9000万元,综合判断,可知光华科技第一、第二个涨停时,是机构在买入,第三个涨停时,机构出逃,游资接盘。

光华科技随后的几个涨停,则均是各地游资在接力炒作,国信证券深圳泰然九路证券营业部、海通证券南京广州路证券营业部、华泰证券宁波柳汀街证券营业部等均现身过买一席位。17日涨停时,活跃游资大本营介入,中信证券上海溧阳路证券营业部、华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部均买入超过3000万元,而光华科技昨日涨停时,上述两营业部均获利卖出,接盘的则是中投证券无锡清扬路证券营业部、江海证券哈尔滨邮政街证券营业部等,均买入超过2000万元。

除了光华科技,近日掀起高送转填权行情的还有龙津药业、浙江永强、光洋股份等。以龙津药业为例,其日K线已收出九连阳,累计大涨逾五成,其中最近两天均涨停;浙江永强最近5个交易日也累计大涨逾四成,

高送转个股一览						
代码	名称	报告期	方案说明	除权除息日	所属行业	
300467.SZ	迅游科技	2015/06/30	10转30股派5元(含税)	2015/09/29	通信传输设备	
002489.SZ	浙江永强	2015/06/30	10转25股派3.5元(含税)	2015/09/24	轻工制造	
002741.SZ	光华科技	2015/06/30	10转20股派2元(含税)	2015/11/02	其他化学制品	
002545.SZ	东方铁塔	2015/06/30	10转20股派15元(含税)	2015/10/19	专业工程	
002166.SZ	莱茵生物	2015/06/30	10转20股派0.5元(含税)	2015/10/20	医药生物	
000008.SZ	神州高铁	2015/06/30	10转20股	2015/09/24	铁路设备	
000425.SZ	徐工机械	2015/06/30	10转20股	2015/09/23	机械设备	
000981.SZ	银亿股份	2015/06/30	10转20股	2015/11/13	房地产	
002131.SZ	利欧股份	2015/06/30	10转20股	2015/08/21	其它通用机械	
002424.SZ	贵州百灵	2015/06/30	10转20股	2015/10/20	医药生物	
002547.SZ	春兴精工	2015/06/30	10转20股	2015/10/22	电子元器件	
002639.SZ	雪人股份	2015/06/30	10转20股	2015/10/08	机械设备	
002640.SZ	踏顿通	2015/06/30	10转20股	2015/09/29	休闲服装	
002721.SZ	金一文化	2015/06/30	10转20股	2015/09/30	珠宝首饰	
002750.SZ	龙温药业	2015/06/30	10转20股	2015/09/15	中药Ⅲ	
300142.SZ	汉森生物	2015/06/30	10转20股	2015/10/14	医药生物	
300152.SZ	科融环境	2015/06/30	10转20股	2015/11/04	环保工程及服务	
300163.SZ	先锋新材	2015/06/30	10转20股	2015/09/25	其他化学制品	
300333.SZ	兆日科技	2015/06/30	10转20股	2015/09/14	计算机设备	
300392.SZ	腾信股份	2015/06/30	10转20股	2015/09/24	营销服务	
300432.SZ	富临精工	2015/06/30	10转20股	2015/09/18	汽车零部件Ⅲ	
300439.SZ	美康生物	2015/06/30	10转20股	2015/09/17	生物制品Ⅲ	
600086.SH	东方金钰	2015/06/30	10转20股	2015/10/22	轻工制造	
600487.SH	亨通光电	2015/06/30	10转20股	2015/09/24	通信设备	
603077.SH	和邦生物	2015/06/30	10转20股	2015/09/02	化工	
603898.SH	好莱客	2015/06/30	10转20股	2015/09/07	家具	
603993.SH	洛阳钼业	2015/06/30	10转20股	2015/11/13	有色金属	
300345.SZ	红宇新材	2015/06/30	10送2股转20股派0.4元(含税)	2015/10/12	机械设备	
000517.SZ	荣安地产	2015/06/30	10送2股转18股派0.50元(含税)	2015/09/11	房地产	
600252.SH	中恒集团	2015/06/30	10送13股转7股派3.25元(含税)	2015/09/16	医药生物	
002498.SZ	汉缆股份	2015/06/30	10送11股转10股派3元(含税)	2015/10/16	其他电力设备	

郑灶金/制表 吴比较/制图

光洋股份最近五个交易日累计大涨逾三成。这些个股中,次新股居多,例如光华科技、龙津药业均为今年上市的新股,光洋股份则为去年上市的老次新股。

逾30只个股有高送转

除了上述个股,还有不少高送转个股近期也经过了大比例除权,每10股送转比例达到或超过20股的,即有逾30只。其中,迅游科技每10股转30股并派6元(含税);红宇新材每10股送2

股转20股派0.4元(含税),汉缆股份每10股送11股转10股派3元(含税)。

A股素有炒作高送转行情的传统,有高送转潜力的个股也值得关注,光大证券称,根据其2010~2014年年报10转10及以上公司的统计,每年11月至次年5月,高送转组合大多时间都能跑赢上证综指,同时需要注意市场风格切换。

根据统计,高送转股票在预告披露或预案公告日前后60个交易日日内相对上证综指和创业板指的平均累计超额收益分别为20.3%、12.8%,特别是

预告披露或预案公告日前一周。根据过往经验,高送转预告披露主要集中在1月份,所以现在已经进入“岁末花红”炒作期。

投资标的方面,根据2010~2014年高送转股票三季报公布后的有关统计,每股资本公积越大、股价越高、总股本越小、上市时间越晚,高送转的概率越大,特别是前面两个因素。综合分析,高送转股票以次新股为主,标的包括:赛升药业、金雷风电、浩丰科技、厚普股份、迈克生物、万孚生物、创业软件、鹏辉能源、强力新材等。

两融余额逼近1.2万亿 其中券商股已破900亿

证券时报记者 赖少华

截至11月17日,券商股融资余额突破900亿元大关。11月4日~17日期间的10个交易日里,券商股持续受到融资客的青睐,期间累计获融资净买入325.41亿元。

券商股融资余额突破900亿

截至11月17日,两市融资余额报11945.28亿元,较上一交易日增长了175.86亿元,环比增幅为1.49%。这也是融资余额连续第11个交易日出现持续上升。两市融资融券余额合计11977.34亿元,距离1.2万亿大关仅一步之遥。

在这一波两融规模的快速上涨中,券商股无疑是融资客最为青睐的投资品种。11月4日,券商股当天集体涨停,带动沪指一举突破3400点。此后券商股掀起一波持续的反弹行情,龙头股西部证券在11月4日~17日的10个交易日里涨幅高达92.78%,东兴证券期间涨幅也超过六成。

和二级市场表现一致的是,券商股的融资余额期间也呈现爆发式增长。截至11月17日,券商股融资余额突破900亿元大关,报907.51亿元,较11月3日的582.01亿元大幅增长了325.5亿元,增幅高达55.93%。

此外,券商股11月4日以来也处于持续的净买入状态。11月4日~17日期间,券商股的融资净买入金额分别为19.62亿元、23.11亿元、58.81亿元、63.53亿元、57.39亿元、23.90亿元、23.98亿元、12.47亿元、10.53亿元和32.05亿元。上述10个交易日里券商股票累计融资净买入额高达325.41亿元,占沪深两市期间融资净买入额比例为19.65%。

个股方面,11月4日~17日期间累计融资净买入额排名前15的个股中,有13只为券商股。其中,中信证券期间净买入额高达46.51亿元,居两市之首。此外,兴业证券、光大证券、太平洋、海通证券的期间融资净买入额也超过20亿元。

或迎来更多机会

分析指出,券商股本轮上涨主要原因在于业绩回升的持续推动,加上大量资金对于券商板块的关注。此外,IPO重启时点超出市场预期,意味着政策的推进速度可能持续超预期,包括创新大会、注册制、深港通将在市场逐步恢复正常之后跑步而至。

华泰证券认为,短期看,市场交易量持续回升,两融规模稳步向上,投资者开户持续增加,入市热情升温,券商股作为高弹性标的最为受益。

中长期看,市场信心逐步回升,交易活跃度大幅提高,两融提高保证金比例实质是利好金融蓝筹股,正循环效应将点燃券商股行情,预计四季度业绩将有所改善,券商股价值将再次展现。同时,市场化改革正在发力,预计明年注册制和交易制度改革将加速,一系列的改革将给券商带来更大机会。

华泰证券表示,券商板块处于弹性较高周期,中长期板块向上空间广阔。改革和政策红利给予券商成长性,市场化给予券商活力,高成长+高弹性将催化券商股新机会。

国海证券认为,资本市场改革大蓝图长期利好券商股。IPO重启”宣告6月下旬以来的市场暴跌对于主旋律的影响到此为止,未来在体制改革、行业监管以及市场开放等方面有望看到更多超预期的政策,券商将是资本市场改革和开放最大的受益者。

沪股通终结21天连续净流出 长江电力受青睐净流入最多

证券时报记者 赖少华

昨日,沪股通在时隔一月之后终于迎来资金净流入。数据显示,昨日沪股通净流入金额为6000万元,额度余额为129.40亿元,额度余额占比为99.54%。沪股通自10月16日以来首次实现资金净流入。

此前,沪股通已经连续21个交易日处于资金净流出状态,打破了沪港通自开通以来的最长资金连续净流出纪录。期间沪股通累计净流出资金高达248.81亿元。

港股通则连续第16个交易日保持净流入状态。截至昨日收盘,港股通净流入金额为2.78亿元,额度余额为102.22亿元,额度余额占比为97.35%。10月28日以来,港股通累计流入资金为69.54亿元。

信达证券首席策略分析师陈嘉禾认为,近期沪股通持续净流出,其原因在于期间A股持续反弹,而港股市场则出现下跌,导致AH股的溢价指数进一步扩大,投资者把资金撤回香港市场的意愿强烈。

陈嘉禾表示,沪股通净流出状态不会长期持续下去。AH溢价指数缩小将导致这种状态的结束。此外,不是所有的A股股票都能在港股找到类似标的,也不是所有股票对港股都是大幅溢价,部分个股甚至有折价,这两类个股都将对外资构成吸引力。

个股方面,自从10月16日以来,只有6只个股实现过沪股通单日净流入资金超过亿元关口。其中,长江电力在11月16日复牌后获得沪股通资金大力追捧。11月16日~18日,长江电力净流入资金分别为3.65亿元、4.59亿元和2.92亿元,累计净流入11.16亿元,净流入资金远超其他个股。

从两融数据看,长江电力复牌后也受到融资客的青睐,11月16日复牌当天,长江电力获融资净买入6.50亿元。11月17日,长江电力融资净买

入2.16亿元,两交易日内获融资净买入合计8.66亿元。

不过昨日长江电力在大盘下跌的情况下也下跌了2.40%,股价报13.44元。长江电力于6月15日起停牌筹划重组事项,公司股票在停牌前经历了一波大牛市行情,股价处于历史高位,停牌期间躲过了6月下旬以来的那波暴跌行情。11月16日复牌后虽然出现补跌,但从其停牌时点看,复牌当天没有跌停已属强势。复牌次日,长江电力股价强势反弹4.95%。

根据长江电力日前披露的重组方案,公司拟向控股股东三峡集团等发行股份35亿股并支付现金374.24亿元,合计作价797.04亿元收购金沙江川云公司100%股权。同时,公司拟向平安资管、重阳战略投资等7名投资者募集241亿元配套资金。值得关注的是,公司还抛出了高比例现金分红计划,公司计划未来5年每年现金分红不低于143亿元,5年累计不低于715亿元。对2021年至2025年每年度的利润分配按不低于当年实现净利润的70%进行现金分红。

重仓布局长江电力的私募大佬重阳投资表示,三峡集团拥有长江流域水电独家开发权,而长江电力是其唯一水电业务平台。此外,公司具备相对确定的成长性。目前公司股票估值也具有安全边际,如果资产注入、电价改革、经济回升带动社会用电量增速加快等变化如期而至,股价将具备更为可观的上升空间。

申万宏源认为,川云公司下属溪洛渡、向家坝资产将助力公司持续盈利。溪洛渡和向家坝总装机2026万千瓦,约占三峡电站装机的90%,注入将会带来公司装机规模、营业收入、归母净利润及每股收益的显著增长。公司作为国内最大的清洁能源平台型公司,未来将受益核电、海上风电、集团资产注入三重预期。此外,公司承诺中长期高比例分红,也将有效保障投资者利益,对股价形成支撑。

内资平缓流入 A股中长线机会凸显

证券时报记者 汤亚平

周三,上证指数在3568点附近收了一根小阴线,3600点整数关口及年线等重要位置再度失守。短期均线拐头向下,KDJ指标继续下行,技术形态似乎对多头非常不利。不过分析人士认为,从10月初以来大盘突破上行的趋势来观察,沪市大盘连收二阴似乎又是一个“极限”。如此,则“黑周四”魔咒将可能再度被打破。

收复年线 是新股发行重启基础

近来市场反复试探3600点和年线的叠加支撑,沪指在3600点附近徘徊了将近两周依然没有选择突破方向。随着新股发行的脚步越来越近,目前的大盘围绕“年线”拉锯的动作或许到了摊牌时刻。过去两周多空双方似乎都愿意打“年线”这张牌,但多数时间多方仍占据主导地位。从周线上看,5周线上行支撑周一的低点,周线仍为上行格局,那么,周二、周三的回落更多的是洗盘。创业板的回落也正常,再下跌也受5周线2621点的支撑。其实,技术面通常要符合基本面的要求。当前A股市场最大的基本面是新股发行,如果不能收复年线,新股发行就很难顺利进行。业界都认可,收复年线是新股发行基础。

需要提醒投资者的是,周三的“二连阴”并不能证明各大主流蓝筹板块

当中的大市值品种均强力护盘的失败,其领头羊证券股是中信证券,银行股是中信银行,地产股是万科、保利,都有着实质利好支撑,昨日回落或许是以退蓄势,准备巅峰对决。

目前多空在年线附近争夺,可以说空头基本上没有胜算机会,主力反复拉锯夯实3600点或年线,对后市向上拓展空间有利。由此分析,现在断言大盘反弹夭折还为时尚早,昨日大盘的快速缩量也表明投资者虽然忧虑,可是整体抛压并不大,新股申购冻结资金毕竟是一个短期事件,不足以动摇大盘的中线反弹趋势。

场外资金平缓流入

本周以来,尽管内外多空因素交织,外资持续撤离,但内资一直在平缓流入。从存量资金来看,公募基金已在最近一个月连续加仓。好买基金研究中心提供的数据显示,自10月19日以来,偏股型基金仓位连续四周上升。尤其是增量资金入场的趋势日渐明显。市场人士对场外新增增量资金缓慢进场的趋势持乐观态度。

从新基金发行情况来看,不仅各大公募基金管理公司身处一线的市场部人士有发行比之前好做的感觉,数据也显示新基金发行正在走出寒冬。从11月已成立的新基金情况看,市场回暖态势迹象相当明显。Wind数据显示,11月前半个月里,有22只新基金成立,新成立基金发行份额共

计达到162.8亿份,平均发行份额为7.4亿份。

资金是聪明的。在一片外资持续撤离叫喊声中,央行周二确认新加坡RQFII额度扩至1000亿美元,较之前的500亿美元扩容1倍。值得注意的是,随着此次新加坡额度再次扩容,我国RQFII总额度则正式超过万亿。可以肯定,随着人民币国际化步伐加快,人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度将会大幅扩容。



IC供图