

暴风科技成交创历史新高 机构两个交易日出货超7亿

证券时报记者 钟恬

上市后创造了A股历史上最长连续涨停纪录的暴风科技,在停牌近5个月后再次出场依然延续了去年雷霆万钧、令人惊叹的风格。昨日盘中上演了一出巨幅震荡、高换手的戏码,同时成交放出历史天量。深交所盘后公开信息显示,游资继续接力短炒,而机构则选择离场。另外,昨晚暴风科技发布公告,公司收到股东青岛金石暴风投资咨询有限公司(简称“青岛金石”)的《股份减持告知函》,青岛金石拟在今年4月5日至2018年3月31日期间内减持其持有的公司股份11482218股,占公司总股本的4.18%。

振幅巨大 成交创新高

在周一强势“T”字涨停之后,昨日暴风科技以104元低开,随即放量急速下行,一度触及跌停板,随后在低位震荡。在大盘午间跳水时,暴风科技突然迅速拉升,逆市上行;午后该股翻红并继续拉升,涨幅一度超过8.5%,最高触及114.98元。至收盘,该股股价回落至110.5元,收涨4.83%。成交金额放大至32亿元,创出上市以来的历史天量。昨日该股振幅达到19.08%,为沪深两市之冠,换手率则高达47.63%。

作为去年的明星股,暴风科技上市后创造了A股历史上最长的连续涨停纪录,股价一度达到327.01元,总市值超过在美国上市的优酷土豆。在2015年10月27日停牌之后,该股依然成为市场焦点。2016年3月14日,停牌近5个月的暴风科技发布公告,拟购买甘普科技有限公司100%的股权,交易金额为10.5亿元;购买江苏稻

草熊影业有限公司60%的股权,交易金额为10.8亿元;购买杭州立动信息科技有限公司100%的股权,交易金额为9.75亿元。暴风科技表示,此次收购将使公司主营业务进一步延伸至影视剧的制作与发行以及移动互联网游戏的研发,发行与运营等领域。

同时,公司非公开发行股份募集配套资金30亿元,其中93150万元用于支付本次重组现金对价及中介费用,其余用于公司DT大娱乐核心平台升级改造、DT大娱乐综合版权购买项目、DT大数据支持平台建设项目及补充流动资金。

机构继续出货 游资仍接盘

尽管暴风科技复牌后两个交易日表现强势,但3月24日为其上市一周年纪念日,这一天公司有涉及23家股东合计1.27亿股的限售股解禁,占总股本的46.35%。按照暴风科技去年10月26日的收盘价计算,这批限售股解禁市值约122.08亿元。在该股继续走高的背景下,这被视为公司的一大利空。

公司也在公告中提醒,今年3月公司持股比例5%以上的股东和董监高人员中,截至3月24日这些机构或人员尚无明确的减持计划,在未来12个月内,上述股东不排除会有减持的可能性。

两日来,暴风科技成交金额持续放大,换手率高企,除昨日换手率高达47.63%外,前日换手率也达到30.76%。深交所公开信息显示,两日来机构纷纷选择离场,而游资仍继续参与炒作。

统计显示,前日卖出金额最大的前5名中,前4名均是清一色的



机构,合计净卖出额为4.35亿元,占其总成交的20.51%。昨日其卖出榜上也有4家机构,抛售力度有所减弱,合计为3.09亿元,占其总成交的约10%。其中卖一机构卖出1.03亿元,以其昨日收盘价计,抛出

约93万股。不过,昨日也有一家机构积极介入,买入2039.20万元。游资方面,前日的买一席位中信证券杭州四季路营业部昨日出现在卖出榜上,前日买入5320.04万元,昨日则卖出5515.35万元,短炒的性

质较为明显。而华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部则于前日买入4220.57万元,昨日卖出4049.40万元,同时还以2592.65万元的买入额居于买二席位。买一东方财富杭州龙井路营业部则买进3448万元。

退市博元复牌跌停 资金出逃无门

证券时报记者 郑灶金

停牌超过10个月,*ST博元周二进入退市整理期交易,同时简称变更为退市博元(600656),当日其股价毫无悬念地一字跌停,收盘时跌停板上的封单仍然超过51万手,折合股本为5100万股,约占其总股本的27%;换算成金额则超过3亿元。

值得注意的是,退市博元当日成交极度缩量,全日仅成交了58.94万元,换手率仅为0.05%;从成交明细来看,仅在9:25集合竞价与9:30开盘时各成交了超过300手;随后成交量急剧下降,10:00过后的每笔成交手数均为个位数;午后成交更为缩量,合计成交才20手。

退市博元周二跌停应在市场预期之中,根据市场人士分析,其后走势也不容乐观。在这种情况下,周二买入退市博元的资金就值得关注。根据盘后交易公开信息,当日买卖退市博元的均是券商营业部,其中,安信证券揭阳市晓翠路营业部买入金额最多,有19万元;安信证券上海黄浦区跨龙路营业部、海通证券东莞胜和路营业部分别买入13万元、10万元;华泰证券深圳泰然路营业部、安信证券茂名高州营业部均买入超过2万元。

卖出方面则仅有两家券商营业部,其中,华泰证券杭州学院路营业部卖出超过57万元;东吴证券合肥黄山路营业部卖出超过1万元。从

地域上看,上述买入营业部主要集中在广东地区,包括揭阳、东莞、深圳、茂名等;卖出营业部仅位于杭州、合肥;同时,这些营业部均非市场活跃游资聚集之地。

在*ST博元进入退市整理期的上一个交易日,即去年5月14日,当日其成交金额达到2.09亿元;长江证券上海浦东大道营业部买入金额最多,达到552万元;上海证券定西路营业部、东吴证券苏州滨河路营业部、国泰君安证券成都顺城大街营业部、西部证券北京德胜门外大街营业部也均买入超过300万元。卖出方面,东莞证券东莞清溪营业部则为卖出金额最多的营业部,卖出金额为808万元;西部证

券北京德胜门外大街营业部卖出714万元,同时该营业部也买入超过300万元。总体上看,当日买入金额较大的营业部与本周二买卖金额较大的营业部并不相同。

另外,*ST博元在2015年三季报中,其前十大流通股东清一色为自然人,其中庄春虹持股量为500万股;黄冠辉、麦荣伙、梁秀英等持股量均超过300万股。另外,陈忠持股量超过200万股,毛颀越、王文波、陈庆桃、郭金星、蒙美敏等持股量均超过100万股。周二退市博元成交金额为58.94万元,成交数量不足10万股,显然上述股东均未能出逃。

根据安排,退市博元进入退市整理期交易的起始日为3月29日,

退市整理期为30个交易日。如不考虑全天停牌因素,预计最后交易日期为5月11日。公司股票在退市整理期内全天停牌的,停牌期间不计入退市整理期,预计的最后交易日期将顺延。全天停牌天数累计不超过5个交易日。上交所将在退市整理期期满后5个工作日内,对公司股票予以摘牌,公司股票终止上市。

*ST博元的退市叠加当日大盘走弱,使得一些ST股周二大跌,*ST沪科、*ST中鲁、*ST兴业等均跌停或触及跌停。西南证券称,从此次博元强制退市事件来看,管理层推进注册制的进程并没有暂停。管理层将以严格执行退市制度为突破口,逐步建立注册制实施的各类制度条件。

3000点久攻不下 沪指退守2900点一线

证券时报记者 汤亚平

周二沪深两市双双低开,随后大盘持续低位运行。下午开盘,题材股、权重股集体熄火,此前坚持护盘的银行股由多转空,上证综指跳水逼近2900点。临近收盘,券商、银行等金融股跳水。

最终,上证综指报2919.83点,跌幅1.28%;深证成指报10094.71点,跌幅1.77%;创业板指报2152.55点,跌幅2.14%。全天两市共成交5375亿元,较上一交易日的6260亿元减少近885亿元。

至此,A股多空双方在3000点激战6个交易日后,终于选择退守2900点一线。从技术面来看,昨日指数重心继续下移,3月中旬以来的短期上涨趋势很可能宣告终

结,预计未来市场将出现震荡向下整理的走势,而近期市场需要注意以下五个因素:

第一,60日线首次收盘失守,继续试探30日线支撑。从市场技术轨迹来看,上证综指在近期反弹突破60日线后,其总体量能配合不济,且短期内再次跌破60日线,与市场诸多因素密切相关。目前来看,两市短期技术指标中的KDJ、W&R、RSI等均出现向下调整或死叉信号,显示短期市场技术调整压力较大。

昨日市场下挫触及20日均线,最低至2905点。两市成交量较前一交易日减少近1000亿,涨幅过高的个股资金流出较为明显。技术上,继续试探30日均线支撑的可能性也比较大。

第二,创业板指四连跌,两市

涨停家数骤减。截至收盘,两市15只个股(不包括ST股)涨停,不到近期涨停家数的四分之一。这些涨停板股主要是题材、概念为代表的中小创业板。

从技术面来看,短线市场出现泡沫特征,特别是创业板估值水平仍达82倍,存在较大的回调压力,创业板指已经出现四连跌;中期市场空头格局依然较为明显,后市大概率维持震荡寻底格局。目前股指调整是针对前期创业板大涨后的修复过程,近期高送转、无人机等概念性个股经过大幅上涨后,大幅回落过程中也很大程度上抑制了市场做多的气氛。

第三,市场持续缩量,警惕流动性拐点。昨日沪市量能2016亿,环比缩量13%,属于缩量杀跌。创

业板量能951亿,环比缩量12%,也是缩量杀跌。两市资金净流出429亿,各大指数悉数净流出。

在月末与季末效应下,新股发行未减,限售股解禁不变,市场流动性将受考验。近两日大盘接连杀跌,是流动性趋紧下的反弹得不到量能支撑,随后才演变成跳水杀跌。目前来看,资金面进一步宽松空间十分有限,需警惕流动性拐点,加之目前市场总体估值不低,在此大背景下,今年预期收益率可能有所降低,整体投资策略趋于谨慎。

第四,主力边打边撤,谨防机构减仓。目前市场之所以出现调整,其主要原因是大盘往往在低开的情况下迟迟不能突破3000点,这使得做多资金信心受到打击因而采取了减仓的措施。据记者统

计,近几个交易日,市场已经连续3次突击3000点整数关口,包括上周一、上周三和本周一,但是3次的突击最终的结果是无功而返。87家基金管理公司的仓位监测数据显示,上周仓位下降的有50家,3月份前七大公募基金悄悄降低了仓位。

第五,关注内外政策变化因素。国内地产政策、美元政策及A股市场扩容压力的变化需要高度关注。在股票扩容不变的情况下,国内而言,一线城市房地产调控政策,对A股地产、银行板块形成一定压力,将对上证指数形成压制,进而对投资者心理产生间接影响。整体而言,本次一线城市的房地产调控对A股市场的短期影响偏负面。国际而言,美联储退出宽松政策是大势所趋,美国加息对新兴市场的影响也不可小觑。

恒大去年净赚173亿 一线城市战略布局成型

证券时报记者 罗克关

恒大地产昨日在港发布2015年业绩。数据显示,去年恒大实现营业收入1331.3亿元人民币,实现净利润173.4亿元,总资产达到7570.4亿。年报亦显示,恒大地产在去年已经实现项目重心从三线城市向一线城市转型的关键布局。

一线城市战略成型

恒大董事局主席许家印在当天的业绩发布会上表示,在2014年已完成“三线包围一二线”的战略。2015年,恒大的全国布局进一步优化升级与均衡。

恒大在上市前的2006年、2007年、2008年年底比比较薄,我们的策略是先进入三线城市,用最少的资金做到获得最大的土地储备,实现公司的高速发展。2009年以后,公司由原来进入三线城市开始逐渐向一二线城市进行投资。”许家印在记者会上说。

据他介绍,通过2013年、2014年的调整,恒大由三线包围一二线城市,现在占领了一二线城市。许家印称,从目前的项目数量来看,一二线城市占了55%。从投资额来看,一二线城市占了72%。从去年新上马项目的数量来看,一二线城市项目占比是62%。从投资额来看,一二线城市上马的项目占了75%。

所以,我们完成了三线城市包围一二线城市,实现了恒大在一二线城市的战略布局。”许家印称。

在几乎没有新增土地供应的深圳,恒大也在悄然积蓄力量。年报数据披露,目前恒大在深圳已拥有20个项目,总规划建筑面积1179.2万平方米,可售面积741.3万平方米,总合约销售额预计3700亿元以上。

多元化布局不再扩展

年报数据显示,2015年恒大合约销售额、合约销售面积、合约销售均价都创历史同期最高纪录。其中,合约销售额2013.4亿,同比增53.1%,完成1500亿原年度目标的134.2%,完成上调后1800亿年度目标的111.9%;合约销售面积2551.2万平,同比增40.2%;合约销售均价7892元/平方米,同比增9.2%。

截至2015年12月31日,恒大现金余额1640.2亿元,较2014年595亿元大增175.7%。自2009年上市至2015年,恒大保持连年健康快速增长。

根据年报,恒大2015年每股派息人民币0.38元,上市以来连续七年保持派息。

多元化布局方面,许家印表示,恒多元化布局已经基本成型,未来不会再涉足其他产业。公司在进一步夯实房地产主业的基础之上,布局的几大产业都是非常好的产业。例如金融产业,我们布局保险、银行等,实现了产融结合;健康产业到2020年是超过10万亿的产业,前景广阔;互联网金融产业,虽然恒大金服刚刚面市,但是前景非常好。”

年报数据显示,恒大去年组建金融集团,收购中新大东方人寿并更名“恒大人寿”,当年实现规模保费149.9亿,排名全国寿险公司第30位。

巴菲特钟情银行股 持有富国银行股份逼近10%

证券时报记者 吴家明

银行股,一直是“股神”巴菲特眼中坚不可摧的堡垒。据海外媒体报道,巴菲特持有富国银行股份比例已逼近10%。

据悉,10%是一个门槛,巴菲特只有通过美联储审查才能继续增持股份。文件显示,巴菲特持有5.06亿股富国银行股份,持股比例达到9.9%。

早在多年前,巴菲特就已经是富国银行的“粉丝”;自1989年就开始投资该银行,此后成为了伯克希尔哈撒韦公司最大的股票投资之一。富国银行发言人Mark Folk表示,作为我们长期的股东和客户,我们重视伯克希尔哈撒韦公司,并感谢该公司管理层对我们有信心。”

从巴菲特的银行股投资轨迹来看,寻找管理良好、价格偏低、成长预期向好的银行一直是其不变的投资策略。巴菲特在1990年就曾表示,我们没兴趣用便宜的价格买入经营不善的银行,相反,我们希望能够以合理的价格买入那些经营有道的银行。”

根据财经网站The Motley Fool的数据,伯克希尔哈撒韦公司入股的银行主要有7家,其中拥有最多股份的是美国运通银行,持股比例达到15.47%。此外,伯克希尔哈撒韦公司还持有美国银行、美国合众银行、高盛银行、纽约梅隆银行和M&T银行的股份。有分析人士表示,美国银行有望获得稳健型投资者青睐,未来美联储逐步加息也将成为银行板块估值提升的催化剂。晨星高级股票分析师沃纳曾指出,金融行业经过之前的洗礼,行业格局得以重塑,美联储严格的压力测试有助于各家银行提高风控能力,有利于行业的健康发展,未来随着美联储加息,银行将是最大受益板块。市场数据显示,富国银行此前也在不断回购股票。