

暴风科技成交创历史天量 解禁股东或顺势减持

证券时报记者 唐强

吴奇隆”、刘诗诗”,通过近5个月的停牌,暴风科技 800431 终于贴上大明星标签,并于3月底复牌。与此同时,暴风科技IPO部分首发股份也于3月31日解禁流通,已有两位股东明确减持计划。有市场分析人士认为,收购游戏影视资产为股东减持“保价”护航意味甚浓。

4月6日,暴风科技股价大涨6.5%,成交量创下历史天量。通过盘后数据挖掘,证券时报·莲花财经(ID:lianhuacaijing)记者注意到,从解禁以来的短短数日之内,暴风科技或已遭数位股东减持抛售。

一席位抛售近10亿元

在4月6日的交易中,暴风科技早盘低开逾1个百分点,而后该股迅速拉升企稳,午盘后更是一度逼近涨停板,最终全天大涨6.5%,报收于91.80元/股。

对于暴风科技来讲,此番大涨无

疑一洗前期的颓势之局,在此前4个交易日,该股股价重挫,跌幅超过21%。据深交所数据显示,昨日暴风科技换手率高达32.24%,而成交量则一举冲破6000万股大关,成交总金额为53.76亿元,创下历史新高纪录。

根据龙虎榜数据显示,暴风科技的做多主力军为机构投资者,4家机构专用席位现身买方前五名,机构大肆采购筹码6.09亿元。相比之下,卖方阵营前五大席位合计卖出17.57亿元,占据该股全天成交总金额的33%。

具体来看,仅中金公司北京建国门外大街营业部就狂甩暴风科技9.75亿元;国元证券江阴虹桥北路营业部和中金公司宁波扬帆路营业部紧随其后,两者分别卖出4.17亿元和1.95亿元;渤海证券西安劳动南路营业部和东兴证券上海肇嘉浜路营业部减筹均超过8000万元。

值得注意的是,中金公司北京建国门外大街营业部的卖出路径主要是通过大宗交易平台完成的,该席位当天完成35笔大宗交易卖出1100万股

暴风科技,每笔交易成交均价皆为88.59元/股(较该股当天收盘价下折3.5%),成交总金额为9.74亿元。

解禁股东疑似减持

综合大宗交易和龙虎榜的数据,有职业投资者指出,除5万股卖给兴业证券杭州清泰街营业部外,中金公司北京建国门外大街营业部的其余1095万股暴风科技均被机构席位接下,且每笔交易均价都相同,那么这近10亿元的抛单就极有可能是单一股东所为。

截至2016年3月24日,暴风科技部分首次公开发行前已发行股份锁定期届满,此次解除限售的股份数量为1.25亿股,占其股本的45.37%,解除限售股份的上市流通日期为3月31日。与此同时,暴风科技也于3月底连续披露了股东减持计划,青岛金石暴风投资咨询有限公司计划24个月内减持所持有的全部1148万股股份;作为持股5%以上的股东,北京和谐成长投资中心(有限合伙)计划24个月内减持所持有的全部2156万股股份。

ST股摘星脱帽行情爆发 19股月涨幅超20%

证券时报记者 钟恬

与每年高送转概念必有一波行情相似,ST股的摘星脱帽行情也是每年不会缺席的。日前,*ST厦华,*ST中鲁,*ST中昌,*ST荣华等相继发布公告称将撤销公司股票退市风险警示,显示每年集中在3月至5月的摘星脱帽潮正在进行中。昨日一批ST股被激活,*ST皇台,*ST酒鬼,*ST济柴等7只股票强势涨停。

摘星脱帽进行时

从以往经验来看,摘星脱帽概念股炒作主要集中在年报、一季报披露期间,也就是每年3月至5月是A股的传统摘星脱帽炒作季。日前,便不断有ST公司公告将摘星脱帽,恢复正常身份。

ST荣华4月5日晚间公告,由于导致对公司股票实施其他风险警示的情形已经消除,已经向上交所申请,自2016年4月7日起对公司股票撤销其他风险警示,股票简称由“ST荣华”变更为“荣华实业”。

*ST中鲁,*ST中昌也于4月5日晚间双双公告,上交所已分别同意撤销对两家公司股票实施的退市风险警示,两公司股票于4月7日起复牌并撤销退市风险警示,股票简称分别变更为“国投中鲁”和“中昌海运”。

在经历了近一年艰难的资产重组、停牌及内部调整后,*ST厦华公告于4月6日撤销公司股票退市风险警示,公司股票简称也将由“ST厦华”改为“厦华电子”。

受此刺激,昨日已有一批ST股被激活,整个板块涨1.41%,明显跑赢大盘。50只ST股中,除停牌股票外,有25只收涨,仅10只收跌。其中有7只强势涨停,包括*ST皇台,*ST酒鬼,*ST济柴,*ST明胶,*ST百花,*ST华锦和*ST兴业。公告于3月31日向深交所提交撤销公司股票交易退市风险警示申请的*ST夏利昨日也涨3.94%。

川财证券认为,ST板块的投资价值主要包括壳资源价值、并购重组预期以及由于正常经营好转带来的摘帽预期。由于注册制尚未推出,战略新兴板近期从“十三五”规划中删除,市场对壳资源的关注度再度提高,ST板块成为投资者押宝的重点板块。而相对于壳资源炒作,在年报披露期间,成功摘帽的ST股具有更加确定的主题性机会。从时点上看,年报和半年报窗口期是摘帽高峰;接近3/4的ST股选择在3至5月及8月摘帽。因而,当前时点仍可以继续关注。

19只ST股月涨幅超20%

通常来说,ST股摘帽前的平均涨幅大多超过了同期大盘涨幅。据川财证券统计,2015年成功摘帽的19只个股中,在摘帽前十个交易日大概率相对于沪深300取得超额收益;但川财证券也提醒,需要注意的是,摘帽实施后超额收益确定性则大幅下降。

据Wind统计,不计已经摘帽脱星的股票,总共有19只ST股一个月6月7日至4月6日以来的涨幅超过20%。其中*ST华锦,*ST皇台分别涨45.40%、40.32%,居于涨幅榜第一、二位。居第三

位的是将于今日摘星脱帽的*ST中昌,一个月来涨幅为40.24%。此外,*ST国通,*ST蒙发和*ST成城的月涨幅也超过30%。而将于今日变身并复牌的*ST中鲁和ST荣华分别涨26.43%、18.25%。

根据交易所最新规定,上市公司如果符合扭亏,净资产为正,营业收入超过1000万,未被出具无法表示意见或否定意见的审计报告等条件,可以向交易所申请对其股票交易撤销退市风险警示。业绩扭亏是ST公司能够摘星脱帽的第一条件,统计显示,上述月涨幅居前的19只股票中,仅*ST新梅,*ST兴化,*ST南化和*ST蒙发预告去年净利润为负,其余均实现扭亏。

其中净利润额最高的是月涨幅第一

的*ST华锦,公司于3月24日公告去年实现营业收入309.09亿元,归属于上市公司股东的净利润3.29亿元,同比扭亏为盈;基本每股收益0.21元。公司表示,已向深交所提交了关于撤销公司股票交易退市风险警示的申请。

川财证券表示,对业绩预告已经扭亏的公司,需要关注其扭亏的原因:通过自身主营业务好转的公司需要考察其营收增长的持续性以及行业景气度;通过获得非经常性损益扭亏的公司则需重点关注其后续资本运作或者重组的可能性。一般而言,进行资产重组、收购资产优化公司结构和资源配置带来的摘帽收益更高,可以重点关注。

QFII去年末新进个股亮相 无人驾驶概念成最爱

证券时报记者 郑杜金

截至目前,公布2015年年报的上市公司已有逾千家,通过这些公司的前十大流通股东数据,合格境外机构投资者(QFII)在去年末的布局也逐渐浮出水面。同花顺iFinD统计显示,QFII在去年第四季度新进超过20只个股,其中多只是近期A股热炒的无人驾驶概念。

从这逾20只个股的情况来看,QFII最青睐汽车股,新进万安科技、星宇股份、华域汽车、长城汽车等多只个股的前十大流通股东。值得注意的是,无人驾驶概念近期在A股风生水起,而上述万安科技、星宇股份、华域汽车均具有无人驾驶概念。

股价方面,万安科技表现最强,自3月17日起的14个交易日累计涨幅超过七成;星宇股份同期涨幅也超过四成,华域汽车同期涨幅较少,但也接近一成。

具体来看,挪威中央银行-自有资金“新进万安科技第九大流通股东,持股数量为186万股;此外,万安科技,还被博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、科瑞证券投资基金及六名自然人股东持有。

阿布达比投资局新进星宇股份第六大流通股东,持股数量为200万股。相比万安科技,星宇股份更受机构关注,其最新年报的前十大流通股东中,华宝兴业动力组合混合型证券投资基金、国泰金鹰增长混

合型证券投资基金等多家机构现身,此外,常州星宇车灯股份有限公司-第1期员工持股计划”也位列第九大流通股东。

华域汽车与长城汽车则均被“首域投资管理(英国)有限公司-首域中国A股基金”持有;该QFII机构对这两只个股的持股数量分别为1020万股、774万股,分别为第七、第十大流通股东。相比万安科技、星宇股份,华域汽车最新年报股东情况的不同之处在于出现了国家队的身影,中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司位列公司的第二、第四大流通股东,持股数量分别为6888万股、3100万股。

长城汽车也一样,其最新年报的前

十大流通股东中,除了“首域投资管理(英国)有限公司-首域中国A股基金”、比尔及梅琳达盖茨信托基金会等QFII机构外,还有中国证券金融股份有限公司、全国社保基金-零八组合、中央汇金资产管理有限责任公司等国家队现身,此外,东方证券股份有限公司也位列其第九大流通股东。

总体上看,QFII去年第四季度新进逾20只个股中,沪市个股最多,占比超过半数,有中国交建、星宇股份等逾10只个股,创业板个股则较少,有先导智能等;同时,QFII新进个股中,次新股也较少。行业方面,除了汽车、医药生物、化工两行业相对较受QFII关注。股价方面,上述逾20只个股中,近八成个股今年以来跑赢大盘。

美联储加息 新兴市场反而表现会好?

证券时报记者 吴家明

对于新兴市场而言,美联储加息一直被认为是“魔咒”。不过,刚刚收获了亮眼的一季度表现后,投资者对新兴市场在美联储加息期间表现的信心再度增强。

据海外媒体报道,在全球管理着1.4万亿美元资产的Capital Group表示,在经过数年令人失望的收益后,新兴市场中的投资机会再次到来。美联储加息会损害新兴市场股市的假设具有误导性,因为在美联储提高借贷成本时,新兴市场股市的表现往往好于发达国家。

Capital Group指出,自1988年以来美联储四次紧缩期间,有三次MSCI新兴市场指数都好于摩根士丹利资本国际世界指数,唯一的例外是在1993年12月至1995年4月期间,当时美联储加息幅度在很大程度上令投资者意想不到。

投资机会比比皆是。”Capital Group表示,新兴市场资产的长期增长题材并未改变。”另据彭博采集的数据显示,在过去的5年里Capital Group新兴市场综合特别时机基金的年度收益率达到2.6%,跑赢84%的同类基金。

最近,不少分析师都加入到看多新兴市场的阵营。贝莱德、富兰克林邓普顿以及高盛资管都对新兴市场未来表现越发乐观。太平洋投资管理公司(PIMCO)附属顾问公司

Research Affiliates LLC日前表示,目前新兴市场资产估值非常便宜,可以称得上是“十年一遇”的机会。摩根大通资产管理公司驻香港的亚洲首席市场策略师Tai Hui表示,令人鼓舞的消息是越来越多的预测者看好新兴市场,虽然该市场仍然面临着挑战。

刚刚过去的一季度,多数新兴市场成功“翻身”。市场数据显示,MSCI新兴市场股指3月份上涨13%,是2009年5月以来的最大涨幅,较1月份跌至的七年低点已回升超过20%。此外,国际金融协会的数据显示,在经历约七个月的“失血”后,新兴市场股票和债券市场的资金流入量从2月份开始小规模增长,到了3月份流入量出现飙升并创下近两年来的最高单月水平。

那么,美联储的政策对美股市场又会带来哪些影响?高盛首席美国股票策略师柯斯汀认为,迅速复苏的美国股市很可能走不到“下一个阶段”,这是因为靠着坚实的经济数据和美联储的鸽派态度获得的涨势终究难以抵御两个重大利空的冲击:企业利润连续三个季度下降以及企业的股票回购量减少。柯斯汀估计,这就意味着标普500指数短期内很可能下跌。市场数据显示,今年第一季度美国企业回购了1650亿美元的股票,但在企业回购的同时,美国共同基金和ETF却在卖出股票。

A股缩量整固 行情有望向纵深发展

证券时报记者 汤亚平

受隔夜欧美股市影响,昨日两市小幅低开,之后震荡走高,上午10时后出现一波较快下跌,10:30时后再度震荡攀升至中午收盘;午后股指先行走低,并出现一波跳水,13:50左右见全日低点后出现较大反弹,尾盘上证综指微跌收一根假阳线。

截至收盘,上证综指收于3050.59点,下跌2.47点,跌幅0.08%;深证成指收于10683.86点,上涨43.59点,涨幅0.41%;创业板收于2297.04点,上涨17.52点,涨幅0.77%。盘中,个股涨多跌少,两市共有1371只个股上涨,1070只个股下跌,其中55只非ST个股涨停,1只非ST个股跌停。

大盘在周二强势上攻后,周三收出类十字星阳线。收盘后记者采访发现,很多投资者对昨天的盘面有几个疑问,归纳起来主要有三个方面。

第一,缩量微跌意味着什么?股民最关注的问题是缩量。昨日大盘低开震荡,盘中一度下跌,下午收回微跌,盘中再创近期新高,但量能有所萎缩。全天沪市单边成交量为2549亿,较周二的2767亿减少218亿。相对于上证指数下跌0.08%来说,缩量微跌是对后市有利的。

进入4月之前的两周,大盘围绕着3000点一线进行了反复拉锯,反应在周线上,我们看到的是两根振幅不大的小阳线,3000

点一线的震荡对于松动了上档筹码,抬高市场总体筹码成本是有益处的,震荡整理之后再度上行压力很相对变小,这一点从近两日的成交量可以看出,量能并没有创新高,但收盘指数创反弹新高,这说明经过整理后上档筹码确实有部分松动。

另一方面,创业板作为本轮行情的领涨先锋,再次呈现出龙头风范,昨日上海市场较昨天缩量,但创业板市场成交1309亿元,较昨天1224亿元却放大,表明整体缩量的情况下,资金涌入中小创市场,作为市场风向标和急先锋的创业板不倒下,则行情震荡向上格局不会轻易改变。

第二,继续上攻概率有多大?昨天的走势令一些投资者感觉困

惑;指数保持强势,指数拒绝深调,这主要来自于两桶油等权重股护盘,石化股等业绩超预期品种出现在涨幅榜前列。与此同时,白酒股、港口股、机场股等低市盈率品种也反复活跃。事实上,3月份以来至4月5日,约有140家公司大股东连续出手增持,44家公司高管83次增持自家股票,产业资本增持起到了提振市场信心的作用。

另一方面,接近半数个股却出现了调整,消化短期技术压力。短期技术指标,沪市大盘30分钟图上MACD指标线与KDJ指标线都形成了死叉,显示短线调整还有下跌动能;但日线图上的MACD指标线运行到零轴之上成金叉状态,显示短线调整暂时不会出现单边持续下跌;且15分钟图上的KDJ指标线运行到低位金叉,提前发出了对应级别的反弹信号。

从日K线看,周三大盘是一个强势整理走势,属于上涨中继,即是步入反弹周期前的蓄势。通过震荡整理,目前大盘向上形态越来越趋于完美,5日、10日和20日线继续上行的同时,60天线下行速度开始明显减缓,并有逐步抬高之势,再过5个交易日左右,大盘很可能将步入较强的多头排列。这波2638点以来的行情,上涨空间目标指向周线BOLL中轨,现在周线BOLL中轨在3220点附近。

第三,补涨股缘何渐趋于活跃?进入4月份,在3月太阳的牵引下,反弹得到进一步延续,使得指数在围绕3000进行震荡的基础上向上攀升。但从月线上看,上证综指、深成指和创业板指3月分别上涨11.75%、14.93%、19.05%。短期市场可能将以补涨为主,通过石化股、建材股等业绩超预期品种补涨,使大盘进一步向上拓展空间,深化4月行情。

值得关注的是,随着一季报预告的披露,那些业绩预增的真正高成长股票将趋于活跃。截至4月1日,沪深两市一共有580家A股上市公司披露了2016年一季度业绩预告,其中预喜的有370家,占比达63.79%;10家上市公司业绩同比预增超过10倍。这预示一季报炒作来临,补涨股票很可能产生于此。