

中信杭州定安路营业部:打造游资新势力

进入四季度以来,该营业部在个股龙虎榜中已现身逾70次

证券时报记者 朱雪莲

受改革利好刺激,近期国防安全、土地流转、二胎等概念横空出世,连续飙升。在积极抢筹这些题材股的主力游资中,中信证券(浙江)杭州定安路营业部尤其活跃,仅在昨天就出现在6只股票的交易席位中。

公开交易信息显示,中信证券(浙江)杭州定安路营业部昨天出现在永安林业、美亚柏科、戴维医疗、蓝盾股份、英飞拓、群兴玩具6只股票的龙虎榜上。这6只股票的后3只当天均再度涨停,该营业部则悉数出现在买方;而在永安林业、美亚柏科、戴维医疗3只冲高回落、收出长阴的个股中,中信证券(浙江)杭州定安路营业部又作为卖方现身。根据交易信息,该营业部是在前日介入永安林业与戴维医疗,而介入美亚柏科的时间则早在上周五,即在美亚柏科涨停板上高位追买后又经历一个涨停板,该营

业部才落袋为安。

中信证券(浙江)杭州定安路营业部作为市场中活跃的席位,曾在7月的游资点评中一度被我们关注。四季度以来,该营业部活跃度进一步加大,据记者粗略统计,已在个股龙虎榜中现身72次。从过往信息来看,该营业部非常热衷于炒作市场各类热点题材,今年下半年其涉及的题材包括上海自贸区、天津、环保、土地流转等多重题材,介入的股票更是数日繁多,参与三维丝、*ST太光、潜能恒信等多只牛股的逼空行情。不过,在11月1日该营业部一口气抛出4只股票后,曾有一段非常短暂的休息时期,11月11日少量买入上海钢联,13日也仅攻击蓝盾股份一只股票,到了15日该营业部又恢复了昔日多面开花的操作风格。

该营业部不仅具有快进快出、涨停板上杀入的敢死队特征,近期操作还有两方面的变化:

一是资金实力雄厚,单日进出多只个股。昨天这一营业部操作了6只股票,其中买入3只涨停股合计花费7000余万元。而在11月15日即上周五,该营业部也上榜了6只股票的交易席位,基本呈净买入状态,仅蓝盾股份、立思辰在大买时又有减持,粗略统计,该营业部当天净耗资8000多万元。在9月26日、10月9日该营业部交易的个股也多达5只。

二是在保持边打边撤风格的同时,最近几个月该营业部操作有激进趋势,经常出现大量买进或大量卖出的情况。10月18日该营业部同时出现在巴安水务、吉峰农机、科林环保、兴蓉投资4股的卖方席位。11月1日该营业部曾大举减持4只股票,并无明显买进行为,但最近几天随着A股出现大反弹,该营业部15日、18日连续两日积极买进,昨日操作则有所分化。可以预见的是,如果个股行情继续精彩,该营业部也会再度大举介入、多方出击。

挣脱低空管制束缚 中信海直冲上云霄

证券时报记者 刘雯亮

昨日,关于《通用航空飞行任务审批与管理规定》(以下简称《规定》)的出台,刺激了部分通用航空股的上涨,中信海直 000099 就是其中一例。

据悉,11月18日,中国人民解放军总参谋部、中国民用航空局联合发布《规定》。该《规定》共计19条细则,将于12月1日开始执行。其中明确指出,除9种情况外,通用航空飞行任务不需要办理任务申请和审批手续。业内人士普遍认为,此举对于未来通用航空的发展将起到极大的助推作用。

众所周知,由于低空空域的管制,

我国通用航空行业与发达国家差距明显,产业发展水平较低。飞行任务基本还是以商用作业为主,民用活动较少。并且,审批繁杂,效率低下,该现状严重阻碍了通航相关产业,诸如直升机制造、修理、运输的发展。可以预见的是,管理层陆续出台政策,支持通用航空以及国有航空技术的发展,将有效提升通航相关产业的发展预期。

作为国内最大的通用航空运营公司,中信海直主营通用航空业务,包括海洋直升机运输服务、陆上直升机服务和飞机维修业务,占据中国海上直升机运输业务近60%的市场份额。目前其是国内最大的执行海上通用航空业务的公司,拥有国内最大的

直升机场。

银河证券发表研究报告认为,随着低空管制政策的逐步放开,中信海直几大业务均将获益。基于此,公司现有的航空运营业务可以延伸出一系列高附加值的综合服务项目,并可能成为未来通航企业利润最主要的增长点。这些综合服务除了相对传统的飞机维修业务与培训业务之外,还可以包括金融保险服务、俱乐部服务、中介服务等。

二级市场上,该股的表现再度印证了消息的影响。一开盘,中信海直就直接封住涨停板,并至收盘,K线图显示为一根跳空高开的一字阳线。昨日成交额达7544.38万元,较周一萎缩近两成。

公开信息显示,机构与游资并驾齐

11月以来该营业部现身龙虎榜情况一览							
沪深	日期	股票名称	买卖	坐席 排位	买入金额(元)	卖出金额(元)	买卖净额(元)
深市主板	2013-11-19	永安林业	卖出	2	233,330.00	15,009,571.94	-14,776,241.94
深市创业板	2013-11-19	美亚柏科	卖出	1	0	21,338,536.44	-21,338,536.44
深市创业板	2013-11-19	戴维医疗	卖出	3	91,633.00	13,303,378.02	-13,211,745.02
深市创业板	2013-11-19	蓝盾股份	买入	2	31,662,478.65	305,475.00	31,357,003.65
深市中小板	2013-11-19	英飞拓	买入	1	30,736,953.76	31,920.00	30,705,033.76
深市中小板	2013-11-19	群兴玩具	买入	2	11,048,010.00		11,048,010.00
深市创业板	2013-11-18	戴维医疗	买入	3	13,701,493.00	180,498.00	13,520,995.00
深市主板	2013-11-18	永安林业	买入	2	14,657,617.00	127,950.00	14,529,667.00
沪市	2013-11-15	航天长峰	买入	3	27,740,526.50	0	27,740,526.50
沪市	2013-11-15	上海梅林	买入	4	9,957,046.00	0	9,957,046.00
深市主板	2013-11-15	烽火电子	买入	5	5,854,481.00	2,332.00	5,852,149.00
深市创业板	2013-11-15	蓝盾股份	买入	2	14,643,382.00	15,949,898.00	-1,306,516.00
深市创业板	2013-11-15	美亚柏科	买入	1	18,749,454.00	204,930.00	18,544,524.00
深市创业板	2013-11-15	立思辰	买入	1	14,789,532.00	5,837,446.68	8,952,085.32
深市创业板	2013-11-13	蓝盾股份	买入	1	14,428,990.00	39,000.00	14,389,990.00
深市创业板	2013-11-11	上海钢联	买入	4	1,664,809.00	293,048.00	1,371,761.00
深市创业板	2013-11-1	中威电子	卖出	5	50,946.00	1,369,784.78	-1,318,838.78
深市创业板	2013-11-1	上海钢联	卖出	5	268,371.00	3,264,573.53	-2,996,202.53
深市中小板	2013-11-1	顺荣股份	卖出	4	4,970.00	13,134,509.00	-13,129,539.00
深市主板	2013-11-1	广聚能源	卖出	1	0	22,379,619.00	-22,379,619.00

朱雪莲/制表

■异动股扫描 | Ups and Downs |

地产借壳上市重启 迪康药业一字涨停

异动表现:在停牌4个月之后,迪康药业(600466)发布了重组方案,拟以4.66元/股的价格发行19.36亿股,购买四川蓝光实业集团

周一晚间,迪康药业发布了公告,公司拟以4.66元/股的价格发行19.36亿股,购买四川蓝光实业集团有限公司、平安创新资本、杨铿合计持有的四川蓝光和骏实业股份有限公司100%股权。此外,拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过30.07亿元,发行股份的

二级市场,受到消息面刺激,迪康药业复牌后直接封于涨停板。**点评:**迪康药业主要从事药物研发、药品营销、药品连锁经营等业务,涉及化学原料药、化学药制剂、中药制剂、生物医学材料、生物工程

二级市场上,受到消息面刺激,迪康药业复牌后一字涨停。我们认为,迪康药业此次收购存在巨大的风险:一方面,目前房地产公司再融资开闸仅是消息面的猜测,并未有实质性进展,本次交易能否通过众多政府机构的审议存在重大不确定性;另一方面,从注入资产质量来看,虽然总体规模大,但资产盈利能力不佳,在房地产调控的大背景下,能否实现转型飞跃令人质疑,而且此次借壳重组若能成功,公司股本将大幅增加,炒作价值也将变低。预计短期公司股价在题材影响下会出现连续停板,但投资者不宜追涨,持股者可于首次放量后择机出局。

公司大股东蓝光集团2008年入驻以来,早有借壳上市谋求新发展的想法,但受到地产调控政策影响,始终未能如愿。日前,在中央调控地产调控逐步回归市场的大背景下,地产融资有望放开,此时借壳符合了上市公司转型和股东融资的双重意愿。

发力技术创新 春兰股份放量长阳

异动表现:近日,春兰股份(600854)推出多款产品创新,其新品“e星空”智能物联网变频空调面世,被中国家电行业评为“2013~2014冷冻年度物联网之星”。

物联网变频空调面世,被中国家电行业评为 2013~2014 冷冻年度物联网之星”。

公司日前还公告,将与北京国电龙源环保工程有限公司和国电泰州发电有限公司的部分股东(江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏省铁路发展股份有限公司以及泰州市泰能投资管理有限责任公司)签订投资协议书,共同增资国电龙源环保泰州有限公司,意图开拓电力环保业务。

二级市场上,春兰股份周二开盘后快速拉升,在半小时封于涨停板,成交量创出近期新高。我们认为,经过资产置换、处置不良资产后的春兰股份运转良好,产品份额逐渐提升,有望迎来业绩拐点,公司新产品也符合新兴产业的发展方向。目前公司股价处于低位区域,投资者可重点关注,作为长线投资品种考虑。

从近几期的财务数据看,公司经营稳健,呈现出良好的发展势头,2013年度,春兰空调销售同比增长70%,增幅居各大空调品牌前列。随着节能环保、物联网等政策扶持出台,不少家电企业开始布局新的产品,拓宽产品线。而春兰股份走在了冷冻企业的前面,率先踏上创新之路。近日,春兰股份推出多款产品创新,新品“e星空”智能

花旗最新发表的研究报告称,预料富力地产未来的增长表现稳定,估计公司可成功完成全年420亿人民币的销售目标,明年的增长势头也正在上升。该行维持对富力“买入”的投资评级,决定上调富力目标价,由14.2港元升至14.9港元,相当于预测公司2013年每股资产净值折让30%。花旗表示,该行近日实地考察过富力即将推出的新项目,主要位于广州核心地段,预期可转化为今年第四季、2014年和2015年的强劲销售额。花旗透露,富力高层已初步定下明年全年销售目标于550亿元,这意味着公司销售同比增长将高达30%,这符合公司的发展策略。

广州又念楼市“紧箍咒” 内房股头疼满地打滚

证券时报记者 吕锦明

港股昨日呈现先升后回的走势,早盘初段恒生指数曾经最多上升近200点,一度高见23856点的全日高位;随后大市动力减弱,下午恒指反复回落并一度倒跌最多40点,恒生指数收盘报23658点,全日微跌2点,成交额缩减至893亿港元,比前一个交易日显著减少近两成。

广州市国土部门日前宣布加大楼市调控力度,至此,内地四大一线城市对楼市调控已全线收紧,在港上市的内房股板块因此受压。

据悉,广州国土资源和房屋管理

局日前公布《关于进一步做好房地产市场调控工作的意见》,具体措施包括:加快对中低价位商品住房的预售审批;严格执行限购政策;进一步提高第二套住房贷款的首付比例,对贷款购买第二套住房的家庭要求首付款比例不得低于70%;对不接受政府价格指导的项目暂不核发预售许可证等。

内地四大一线城市都对楼市念起了“紧箍咒”,这令昨日港股市场上的内房股走势一片狼藉——华润置地(01109.HK)下跌4.7%收报21.45港元,成为昨日港股市场上跌幅最大、表现最差的蓝筹股;富力地产(02777.HK)、融创中国(01918.HK)、越

秀地产(00123.HK)、合景泰富(0181.HK3)的跌幅在2%~3%,中国海外(00688.HK)下跌1%;另外,主要在广州提供房地产代理服务的合富辉煌(00733.HK)也下跌2%。

虽然楼市调控紧箍咒让内房股集体走势低迷,但实际上,从在港上市的内房企业近期公布的10月份销售数据来看,情况并不悲观。例如:越秀地产最新宣布的10月份合同销售额8.6亿元,同比上升34%;富力地产最新公布10月份营运数据显示,单月合同销售按月上升14%、同比升16%,至49.37亿元。

由于有强劲的销售数据支持,外资大行对内房板块的乐观看法依然不变。

花旗最新发表的研究报告称,预料富力地产未来的增长表现稳定,估计公司可成功完成全年420亿人民币的销售目标,明年的增长势头也正在上升。该行维持对富力“买入”的投资评级,决定上调富力目标价,由14.2港元升至14.9港元,相当于预测公司2013年每股资产净值折让30%。花旗表示,该行近日实地考察过富力即将推出的新项目,主要位于广州核心地段,预期可转化为今年第四季、2014年和2015年的强劲销售额。花旗透露,富力高层已初步定下明年全年销售目标于550亿元,这意味着公司销售同比增长将高达30%,这符合公司的发展策略。

本版作者声明:在本人所知情范围内,本人所属机构以及财产上的利害关系人与本人所评价的证券没有利害关系。