

地产股井喷 万科A创近八年新高

证券时报记者 郑灶金

沉寂多时后,地产股昨日集体大涨,万科A等约十只个股涨停。消息面上,昨日市场有传言称,房贷利息抵个税政策正在被研究。而盘后交易公开信息显示,多只大涨的地产股昨日出现机构博弈。

昨日在大盘将要调整之际,地产股挺身护盘,板块涨幅达到4%。个股方面,万科A、保利地产、金融街、市北高新等约10只个股涨停,占当日涨停个股数量的比例超过一成。其中,万科A昨日午后一路走高,并封住涨停,股价创出2008年2月份以来的新高。

消息面上,地产股的大涨主要

是市场传言房贷利息抵个税政策正在被研究。另外,中国指数研究院发布的11月百城价格指数显示,2015年11月,全国100个城市新建住宅平均价格为10899元/平方米,环比上涨0.46%,涨幅较上月扩大0.16个百分点;同比则上涨2.93%;11月百城住宅均价连续4个月环比、同比双涨。11月,百城新建住宅价格同比上涨的城市个数为34个;其中,深圳上涨34.75%,仍居首位。

数据显示,昨日大涨的多只地产股出现机构博弈。以万科A为例,其昨日买二席位出现一家机构,买入10.72亿元,占当日成交金额的近两成;同时卖二、卖五席位也均

为机构,分别卖出3.63亿元、2.56亿元。除了机构,昨日万科A买卖金额最大的席位均为券商营业部,其中,西南证券深圳滨河大道证券营业部扫货逾13亿元;中金公司上海淮海中路证券营业部卖出接近5亿元。

其他个股中,金融街也有机构博弈,昨日其实一席位的机构买入1.34亿元,占当日成交金额的近两成,但同时也有两家机构合计卖出超过2000万元。另外,国元证券佛山季华五路证券营业部、银河证券宁波解放南路证券营业部、申万宏源证券上海闵行区东川路证券营业部等也均买入数千万元。

中航地产昨日机构博弈的现象更明显。其昨日买入金额最大的前两席

位均是机构,合计买入超过6000万元,但同时卖出方面也出现两家机构,合计卖出接近9000万元。由于机构之间的博弈,中航地产昨日股价也大幅震荡,早盘一度跌逾3%,午后跟随其他地产股一起集体拉升并封住涨停,不过没过多久又被资金砸开涨停板,收盘涨幅收窄至涨逾4%。

华融证券称,房地产成交量环比继续上涨,多数城市房价也处于平稳上涨阶段,高库存压力下,政策继续放松是大趋势。今年多数城市房地产量价齐升,一二线重点公司销售也普遍较好,地产公司业绩有望恢复性增长。年底进入政策密集期,建议关注地产板块的政策驱动行情,建议关注受益基本面回升的

一二线地产公司。

中银国际证券也称,随着上周五盘面再现巨幅震荡,前期炒作热点或出现降温。同时,市场近期对于中央层面“去库存”政策的预期强烈,叠加年末市场可能出现的“二八”切换效应,建议关注地产行业龙头蓝筹股的补涨行情,推荐具有优质转型资质和估值安全边际的地产转型股。龙头蓝筹股方面,推荐保利地产、招商地产、万科A;另外,养老健康关注健天集团、荣盛发展、世荣兆业等。

民生证券则首推阳光城、中国武夷;其他推荐标的为国企改革标的,如北京城建、南国置业;还有地产龙头,如保利地产、万科A;转型标的则有三湘股份、财信发展等。

A股做多能量不减 后市企稳反弹是主基调

证券时报记者 汤亚平

在市场流传房贷新政抵扣利入选SDR的利好之下,周二市场继续企稳反弹。尤其是午后地产股大涨,万科A、保利地产封住涨停,带动建材、水泥、金融股有所活跃,但小盘股反而拐头下行,跷跷板效应再次出现。

截至收盘,上证综指报3456.31点,上涨0.32%;深证成指报12081.17点,上涨0.36%;创业板指报2655.35点,下跌0.64%;中小板指报8163.05点,环比持平。

三个市场特点

特点一:地产股出现涨停潮。中南建设、广宇集团、金融街、荣盛发展、万家文化、京投银泰、浙江广厦、中航地产、浙江东日、香江控股、万科A、保利地产冲击涨停。

分析指出,昨日市场最大的亮点,是房地产板块的走强,该板块昨日超过10只个股出现涨停板,万科A更是涨停创出7年来新高。从热点角度来讲,该板块具备了短期热点的条件,资金短期聚集在此板块中毋庸置疑,积极型投资者可以轻仓短线关注。

特点二:互联网彩票概念受追捧。昨日,受中国彩票“十三五”规划已编制完毕的消息影响,鸿博股份、凯瑞德、粤传媒等相关个股涨停。据悉,该规划建议在合法合规的情况下重启互联网彩票发行,并发放更多牌照。一旦规划上报获批,互联网彩票行业有望告别时启时停的局面,在统一的规范环境下运转。目前只是概念炒作。

特点三:次新股走势严重分化。周二沪市流出38.13亿元,创业板流出89.12亿元。新通联、南威软件、中文在线、山河药辅、易尚展示等10余只个股跌停;粤传媒、赛摩电气、迅游科技、光华科技、高能环境、山东华鹏、光华科技等涨停。随着新一批的新股上市,次新股的炒作即将退潮。后市仍需特别留意主力资金回流力度和持续性。

分析人士指出,昨日出现市场上述三个特点与以下三大积极因素有关,后市企稳反弹仍是主基调。

三大积极信号

信号一:改革个税对楼市是重大利好。国务院批转了发改委《关于2015年深化经济体制改革重点工作意见》,提出要研究综合与分类相结合的个税改革方案。如果住房按揭贷款利息支出“免征”,相当于变相降低了贷款成本,一旦落实,对于楼市而言无疑是重磅级利好。对于购房者而言,要想成为这项政策的受益者,他们首先就要消费购房,这无疑会刺激相关的需求;对于有房者而言,他们可以直接享受减免个税的优惠,从而拿出更多资金用于消费,比如购车、旅游、休闲以及娱乐生活。

分析人士认为,目前我国的个人所得税率偏高,适当减税有助于拉动内需,但减税的方向应该直接与拉动消费挂钩,房贷利息抵扣无疑符合这一目标。除了利好楼市,在目前我国经济下行压力较大的情况下,房贷利息免征有助于刺激居民消费,提高经济活跃度。

信号二:人民币顺利入选国际货币基金组织(IMF)特别提款权货币篮子。国际货币基金组织执行董事会周二凌晨完成了五年一度的特别提款权货币篮子组成的审议工作,宣布将人民币作为除英镑、欧元、日元和美元之外的第五种货币纳入特别提款权(SDR)货币篮子,其权重10.92%超英镑、日元。人民币“入篮”将进一步提升人民币的国际地位,也将提高我国全球贸易规则制定的话语权。

渣打银行预计,人民币纳入SDR将在未来5年吸引4万亿~7万亿元人民币(6260亿~1.1万亿美元)的资金进入中国。对提振外贸、内需有重大意义。

信号三:沪股通与国内产业资本逆市抄底。沪股通连续15个交易日净流出,而近期A股陷入震荡行情时,沪股通却出现净流入。尤其是在上周五(11月30日)A股暴跌的情况下,沪股通当天净买入34.67亿元,净买入额度创下近两个月新高。外资机构积极抄底,说明他们强烈看好后市。

另一方面,11月份以来,尽管A股市场呈现震荡整理的态势,但国内产业资本增持股票的表现十分活跃。统计显示,剔除个人股东,153家A股上市公司获增持15.3亿股,增持额达243.75亿元。被称为A股风向标的险资增持主力,4家被险资增持的上市公司,其股票被增持市值合计达166.89亿元,占11月份以来总增持市值近七成。

创业板28“星宿股”的涨跌玄机

黄家章

2009年10月30日,创业板第一批28只股票在深交所上市,上市前已是万众瞩目,被传称为“28星宿股”,这是迄今为止创业板最多个股在同一天集中上市,一时风头无双,创业板也从此正式拉开历史大幕。在创业板已有的484只个股中,28星宿股的上市时间最长,至今已六年有余,是创业板个股中最值得关注与研究的方阵之一。

28只星宿股表现好

从28星宿股二级市场的涨跌幅来看,按前复权计算,以2015年10月30日收盘价作为基准,一是计算这28股上市六年的涨跌幅(2009年10月30日上市开盘价与2015年10月30日收盘价的涨跌幅),其中出现了2只10倍股,个股及涨幅分别为机器人(1020.8%)、网宿科技(1018.08%),在28星宿股中占比约为7.14%;其后是5只3倍股,分别为爱尔眼科(385.48%)、立思辰(376.44%)、特锐德(349.23%)、华谊兄弟(33.21%)、金亚科技(306.17%)。涨跌幅位居最后五位的分别是神州泰岳(90.87%)、中元华电(90.33%)、乐普医疗(67.69%)、宝德股份(66.92%)、吉峰农机(27.58%)。

二是计算28星宿股上市后的最大涨跌幅(上市日至2015年10月30日期间最低价与最高价的涨跌幅),出现了13只10倍股,分别为网宿科技(2657.28%)、机器人(2631.44%)、立思辰(2211.75%)、鼎汉技术(1822.22%)、北陆药业(1711.29%)、特锐德(1670.66%)、中元华电(1473.65%)、金亚科技(1464.26%)、新宁物流(1353.69%)、银江股份(1152.58%)、汉威电子(1151.13%)、神州泰岳(1041.08%)、华谊兄弟(1023.89%)。

物、亿纬锂能),7倍股2只(华星创业、南风股份),6倍股6只(乐普医疗、宝德股份、爱尔眼科、红日药业、莱美药业、华测检测),4倍股1只(大禹节水)和3倍股2只(上海佳豪、吉峰农机)。

基本面决定长期收益

不论是就28星宿股上市以来的涨跌幅或上市后的最大涨跌幅来看,二级市场的参与者都有机会获得正收益。在这个过程中,择股是关键,择时则决定着能否锦上添花,能否做好择股与择时这两项功课,是投机或投资人能否在创业板28星宿股上获得超额收益的关键所在。

就两项涨跌幅排名来看,28星宿股的名次大致是对应的,如排名前两位的是网宿科技和机器人,排名居后的均是吉峰农机。这种现象显示,因为六年的观察期已经是一项较长的时期,在这个时期,28星宿股的个股股价更多是由相关上市企业的基本面而非市场的短期炒作因素所决定的。

网宿科技和机器人在两项排名中皆为10倍股,根本之处离不开企业自身收入与利润高速增长所带来的高成长性,而企业自身的高成长性与跨越式发展又离不开其所处的朝阳产业与蓝海市场,而且这两家企业的发展势头至今未歇。

如网宿科技正在推动再造一个网宿的战略

28只“星宿股”中上市后最大涨跌幅超10倍个股

(上市日至2015年10月30日期间最低价与最高价的涨跌幅)



提示其中的炒作蕴藏着不小的市场风险(吉峰农机不是苏宁电器),发表在2009年12月12日《证券时报》),果不其然,吉峰农机其势也勿焉,其回落也勿焉,在2013年6月25日出现了历史最低价5.42元,较之历史最高价下跌了77.6%,2015年10月30日收盘价为10.15元。过去的六年,对于持有吉峰农机股票者而言,把握到相当低位买入,在相对高位卖出,则收益巨大;反之,则会不断领受着高风险的折磨。合适的择时,是一种可以提高收益的实操思路,是创业板28星宿股自开板至今给我们可以随时复盘重温的一项确凿历史事实,这也同样给创业板个股的高换手率提供了一项合理的历史解释。

格雷厄姆曾指出,市场短期是一台投票机,但长期是一台称重机。就28星宿股过往六年的股价表现看,同样证实了格翁此语确实不虚。二级市场不同参与者在长期与短期的择股上

有分别,收益也就自然有云泥之别。

28星宿股在过去六年的整体走势,先是高开低走,然后拉高,在拉高的过程中出现了明显分化,类似网宿科技、机器人是新高之后有新高,不断刷新着自己的历史新高。类似吉峰农机则是拉高后又急跌。在过去的六年里,对于28星宿股的参与者而言,把握到相当低位买入,在相对高位卖出,则收益巨大;反之,则会不断领受着高风险的折磨。合适的择时,是一种可以提高收益的实操思路,是创业板28星宿股与创业板的其他个股一起,将会因各具个性而继续展示着创业板多元化的丰富性。

站在今天的时点回顾与展望创业板28星宿股,不难发现,强势个股在企业自身经营没有碰到天花板之前,

强者恒强是常态。弱势个股在企业自身经营没有走出低谷尤其是继续下滑时,弱者恒弱乃至更弱是常态。但历史常态并不意味着往后就是一马平川的一成不变,已有的10倍股不意味着日后的蒸蒸日上,现在排名居后的也不就等于未来就一直是落后生。相关个股的拐点何时出现,显示的是个股在股市中的诡异与魅力,问题是明确的,答案则各有不同,28星宿股与创业板的其他个股一起,将会因各具个性而继续展示着创业板多元化的丰富性。

(作者系资深市场人士)

雾霾刷爆朋友圈 环保股迎“年底红包”行情

证券时报记者 黄豪

昨日,华北地区的雾霾再次刷爆了微信朋友圈。环保部通报京津冀及周边地区部分城市出现空气重污染,北京大雾预警提升至橙色预警。从11月27日起,这轮发生在华北地区的大范围严重污染已持续5天,为今年以来最严重的污染过程。消息面上,从本周一开始,巴黎气候大会召开,环保行业在冬季雾霾和行业大会等事件驱动下,有望迎来爆发。

受华北雾霾持续爆发的影响,相关概念股昨日早盘大幅上涨。菲达环保、万丰奥威、合康变频等4只个股一周一周期DDE大单净流入均超过了1亿元,另有浩物股份、黑猫股份、开能环保、德尔未来DDE大单净流入超过5000万元。从龙虎榜

涨幅度均超过了5%,显示市场对节能环保板块的追捧。

不过,从昨日收盘情况来看,环保股表现平平,节能环保板块仅涨0.23%。板块内菲达环保、新日恒力2只个股涨停,另有华仪压缩、湘潭电力、瀚蓝环境、三维丝等4只个股涨幅超过5%。从概念板块看,昨日PM2.5概念股整体涨幅1.61%,表现并不突出,环保股并未掀起大面积涨停潮。

观察主力动向,从同花顺DDE大单净额看,近一周多只节能环保概念股现身龙虎榜。合康变频、新日恒力、创意信息有游资抢筹,天保重装、奥马电器则有机构买入。

从消息面来看,近期环保领域利好消息较多。巴黎气候大会11月30日开幕,节能减排和碳交易成市场热点。有观点指出,中国有碳减排40%以上的承诺,工业的节能减排和碳交易成为实施战略的重要抓手。此前,中美再次发表《气候变化联合声明》,多方预测此次大会将取得里程碑意义的结果。

同时,商务部副部长高燕近日出席中日节能环保综合论坛时宣称,当前我国政府将节能环保产业作为加快培育和发展的战略性新兴产业,努力建设资源节约型、环境友好型社会。

“十三五”时期,绿色发展将成为引领

中国全面建成小康社会的五大发展理念之一,节能环保全社会投资规模有望达到17万亿元。

由于华北地区陷入雾霾困局,此前天津市环保部门对外宣称,今年京津冀及周边地区大气污染治理投入的资金将达59亿元,对京津冀PM2.5年均浓度等主要污染物划定大气环境红线,天津划为重点控制区,应对区域协同治污。

巴黎气候大会有望对全球性的碳减排达成某种协议,促使中国在政策方面进一步加大支持力度,发展绿色循环经济,碳交易概念迎升机。据中信证券测算,未来市场规模将达2400亿元。

来自兴业证券的观点认为,全国碳排放体系建设涉及多个环保细分分子行业,重点关注碳排放、节能产

业、生物质利用、林业资源利用等细方向。

招商证券指出,巴黎气候大会有可能会达成超预期的成果,受益产业包括风电、光伏、碳减排、碳核查和碳交易相关细分行业。而国泰君安建议从能源替代、储能、碳处理三条主线寻找受益标的。

此外,农业部科技教育司司长唐珂日前透露,“土十条”即将推出。这也意味着,继“气十条”、“水十条”相继出台后,三大战役中的土壤污染防治战役也即将正式揭幕。

有业内人士指出,目前北方冬季供暖开始,污染加重。并且,四季度关系到关键的稳增长预期,国家会出台相关政策,给相关行业个股迎来投资机遇,有望迎来“年底红包”行情。

渣打银行预计,人民币纳入SDR将在未来5年吸引4万亿~7万亿元人民币(6260亿~1.1万亿美元)的资金进入中国。对提振外贸、内需有重大意义。

信号三:沪股通与国内产业资本逆市抄底。沪股通连续15个交易日净流出,而近期A股陷入震荡行情时,沪股通却出现净流入。尤其是在上周五(11月30日)A股暴跌的情况下,沪股通当天净买入34.67亿元,净买入额度创下近两个月新高。外资机构积极抄底,说明他们强烈看好后市。