

证券

38只股筹码集中度大升

部分“滞涨股”机会犹存

上市公司年报、一季报披露工作将在周末收官。日前已有1934家公司发布了年报,与此同时1229家公司完成了一季报披露,因此上述公司股东户数的增减变动情况为股票筹码集中度的判断提供了重要依据。

统计显示,剔除去年三季报之后上市的新股,沪深两市总计有267只股票在去年四季度股东户数较三季报下降,并且同时满足今年一季报较去年四季度股东户数再次下降的条件。若将10%设置为下降幅度的临界值,进一步统计发现,共有38只股票筹码集中度连续两季度有较大幅度的提高。

这38只股票为:金刚玻璃、通产丽星、海默科技、天伦置业、京新药业、中南重工、富龙热电、海螺水泥、九九久、新疆众和、英力特、万丰奥威、宜科科技、南岭民爆、明星电力、中国化学、新筑股份、鲁银投资、南国置业、阳光华泰、华丽家族、智飞生物、华新水泥、*ST德棉、劲胜股份、乐视网、珠海

中富、巢东股份、利达光电、华英农业、北大荒、经纬电材、岷江水电、三友化工、旭光股份、威海广泰、美菱电器、立讯精密。上述38只股票中有一半出现了散户离场,机构趁机入驻的情况。社保、QFII、保险、基金、券商这五大机构在今年一季度集体加仓20只股票,海默科技、金刚玻璃、巢东股份、阳光华泰、经纬电材的加仓幅度较为靠前。应关注的是,社保基金在一季度加仓了劲胜股份与三友化工,另外还首次分别买入阳光华泰73万股、北大

荒694万股;QFII则是在一季度建仓珠海中富与巢东股份,值得注意的是,珠海中富前十大流通股东中,6只华夏系基金聚于此,王亚伟执掌的华夏大盘精选手握1554万筹码,成第二大流通股东;而保险资金在首季度对九九久、北大荒、南岭民爆、美菱电器进行了疯狂抢筹。数据还显示,这38只股票今年以来跑赢大盘的共27只,约占可比公司数的70%。明星电力、巢东股份、珠海中富、华新水泥、华丽家族等股票都成了不折不扣的大牛股。但劲胜股份、金刚玻璃、

经纬电材、威海广泰、美菱电器、海默科技、立讯精密、阳光华泰、华英农业、新筑股份、智飞生物的股价出现了不同程度的下跌,而这些股票一律来自中小板与创业板。业内人士表示,“二八”现象是今年以来市场最显著的特征,中小板与创业板的系统性风险被大量释放,这是导致这些筹码集中度股票跑输大盘的主要原因,中报业绩预告不错或有良好基本面支撑的标的,在未来反弹动力与上涨空间具有更大优势。(徐海峰)

基金看台

国泰金鹰增长连续10季度净申购

在一季度老基金整体净赎回大潮中,国泰金鹰增长基金管理资产总规模从去年底的29.13亿元升至35亿元,成为一季度为数不多的实现净申购的基金。至此,该基金已连续10个季度规模呈正增长。专家认为,这归功于该基金长期稳健的业绩和基民的成熟。

基民选基可借道“君得益二号”FOF

自2008年6月至今年4月,沪指3000点完成轮回,可比261只股基平均收益率13%,但首尾业绩差高达141%。被誉为“基金中基金”国泰君安“君得益”FOF集合理财产品收益率逾30%。周一,“君得益二号”在交行和国泰君安证券发行,基民可借道该产品优选基金。

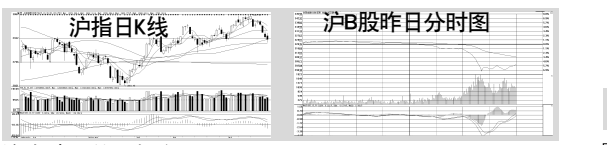
股市实战擂台赛 第二期(3月1日-4月29日) 沪深指0.70% 深成指-4.21% 0531-89096315 报名热线

Table with columns: 选手, 市值, 现金, 总资产, 初始资产, 收益率, 排名. Includes sections for 持仓, 选手, 操作, and 其他选手战况.

四连阴! A股空头肆虐

周三A股市场重心继续下移,沪指倒逼2900点,一度击穿60日线支撑,收于一个多月以来的收市新低。另外,中小板指收市跌0.94%,创业板指跌1.64%。两市成交1987亿元,较周二略有增加。

虽然有银监会否认调高五大银行的资本充足率要求,银行股季报喜人,以及美股创三年新高等利好消息刺激,但受五一或现加信息窗口、发改委拟对商品住房实施反暴利规定等消息打压,主要股指高开低走,特别是14:00过后,B股市场突发的大跳水,更是拖累沪指一度击穿60日线,直逼2900点支撑;后市在逢低买盘的关注下,沪指重回60日线附近。盘面上,升值概念板块蠢蠢欲动,造纸、航空等板块反复活跃,成为短期



资金追逐的目标之一。山东神光金融研究所刘海杰认为,从全市场角度看,B股指数大跌之后,该跌的基本跌过了一遍了,市场风险已经得到充分释放。主板指数跟跌效应在本周结束,5月份起市场将进入“拨乱反正”阶段。

华讯投资认为,距离五一假期只剩下两个交易日,资金观望气氛浓厚,指数恐难有太大表现。今日支撑位2900点,压力位30日线附近,关注金融板块能否企稳带动大盘上涨。操作上,建议对前期涨幅过大个股落袋为安,规避一季报业绩不佳个股风险。(本报综合整理)

B股惊现“自杀式”跳水

受市场传闻影响,昨日14:00过后,B股市场出现惊天异动,上海B股指数出现直线跳水大跌超过7%,深圳B股跌幅相对较浅,最接近4%。关于B股惊天跳水有两则传闻,一是“国际版要出来了,而B股将永久保留”,笔者认为,这个可信度不高。但国际板推出后优先考虑红筹股回归的可能性较大。二是美国财政部长盖特纳在纽约再次重申,美国将继续保持“强势美元”承诺,但昨日美元指数表现平稳,预计此传闻可能性也不大。

季报观察

随着上市公司一季报的陆续公布,明星基金经理王亚伟一季度的隐形重仓股也得以呈现。截至4月26日,王亚伟管理的华夏大盘基金共计出现在24家上市公司的十大流通股股东名单中,华夏策略则出现在19家上市公司的十大流通股股东名单中。王亚伟管理的基金合计出现在27家上市公司前十大流通股股东名单中。剔除其基金一季报披露的持股名单,对比年报中名单可知,王亚伟一季度新进入的个股有11只,其中包括嘉寓股份、天晟新材两家创业板上市公司。值得一提的是,根据天

王亚伟首季隐形重仓11只股

晟新材的一季报,另一位明星基金经理孙建波管理的华商盛世和华商策略也均出现在其十大流通股股东名单中,所持有的股份分别为50.94万股和46.81万股,占流通股比例分别为2.71%和2.49%,为第四大和第五大流通股股东。除上述两创业板外,王亚伟一季度买入的公司还有美锦能源、威海股份、银鸽投资、新疆天业、天科股份、国投中鲁、惠博普、景谷林业、北方创业。其中,国投中鲁为王亚伟和去年公募基金业绩冠军孙建波另一只在一季度共同买入的公司。截至今年3月末,

华夏大盘持有国投中鲁600万股,华夏策略持有240万股,华商策略则持有693万股。截至4月27日,国投中鲁二季度以来涨幅逾18%。此外,华夏大盘持有银鸽投资321.99万股;华夏大盘和华夏策略分别持有天科股份200.09万股和103.77万股;华夏策略持有惠博普138.99万股;华夏大盘和华夏策略分别持有威海股份100万股和79.99万股;华夏大盘持有新疆天业100万股。而对于景谷林业、北方创业、惠博普和美锦能源,王亚伟旗下基金的持股均在100万股以下。(东早)

今日上市新股概况 Table with columns: 代码, 简称, 主营业务, 本次上市, 发行价, 发行市盈率, 机构定位 (元).

昨日主力增减仓板块及个股 Table with columns: 板块, 增仓比, 增仓金额(亿), 资金流入主要个股.

昨日主力增仓前15名 and 昨日主力减仓前15名 Tables with columns: 代码, 名称, 流通股(万股), 净买量(万股), 净卖量(万股).

反弹空间不会太高

根据大智慧超赢资金流向统计显示,大盘资金昨天净流出61亿。个股资金流入前五名的分别是民生银行、五粮液、青山纸业、中国建筑、维科精华。昨日,B股市场出现暴跌走势拖累A股跳水。根据近期人民币走势以及外围大宗商品走势来分析,我们认为有三大原因:一、美国议会议果将要公布,市场预期美联储很可能结束第二轮量化宽松政策,若接下来美国通过升息来

一语中的

今日交易提示:吉林制药简称变更为*ST吉药;ST天润简称变更为*ST天润;ST中华A 7751万股,西藏天路1.1亿股,赣能股份2425万股,以上股改限售股解禁;凯迪电力1.8亿股股改限售股,定向增发机构配售股解禁;沙河股份2916万股,陕鼓动力3.9亿股,以上首发原股东限售股解禁;中化岩土3366万股,万和电气1000万股,杰赛科技440万股,大智慧2200万股,以上首发机构配售股解禁;通程控股10配3,配股价5.69元,配股上市;仁和药业10配10,配股价5.69元,配股上市;仁和药业10配10,配股价5.69元,配股上市;汉王科技10配10,探路者10配10派1元,华测检测10配5派3元,大禹节水10转10派1元,万顺股份10转10派1.8元,广安爱众10送1转9派0.2元,以上为红股上市;江苏国泰10送1转1派1.2元,荣信股份10转5,通富微电子10转6,星期六10转

3,海普瑞10转10派20元,多氟多10转3派2元,天虹商场10送5派6元,达实智能10转3,科伦药业10转10派5元,龙星化工10转2派2元,欧菲光10转10派1.6元,三维工程10转7派3元,润邦股份10转8,银河电子10转10派5元,上海凯宝10转5派4元,回天胶业10转6派6元,三川股份10转10派1元,华谊嘉信10转10派1元,锐奇股份10转8派1.2元,信维通信10转10派3元,科泰电源10转10派3元,新研股份10转12派3元,东方财富10送6转4派8元,以上为股权登记;年报高送转:盐田港10送2派0.3元,*ST方向10转2,*ST新化10转2派2元,配股价0.6元,东华软件10送2派1元,报喜鸟10转10派2元,*ST三力10转2派0.5元,*ST海大集团10转10派2元,海味股份10转6派6元,海宁皮城10转10派5元,森源电气10送3转7派3元,*ST神剑股份10转10派1.5元,*ST国创高新10转10,*ST三元达10转5派2.5元,*ST双环传动10转8派3元,*ST莱美药业10转10派1元,*ST东方财富10转5派1.5元,*ST讯自控10转5派1.5元,股东增持:中天科技大股东中天科技于25日,26日增持324万股;股权激励:全柴动力全部股权将由熔盛重工以16.62元/股共26.19亿股收购,此前熔盛重工已斥资21.49亿收购全柴集团;中国宝安转让协议,将转让所持有的上海宝安企业有限公司、上海宝安大酒店有限公司和上海宝安物业有限公司的全部股权回笼资金8.1亿元;海南医药5005万转10上海医药地产全部股权;东方铝业2.8亿转让宁夏东方铝业房地产开发公司100%股权;国电电力拟5亿投资四川大渡河大岗山水电站等16个水电和风电项目;金风科技1.97亿元供货合同;项目投资:格力电器广交会成交2.7亿美元,*ST许继集团中标风光储能示范项目合同;苏州高新2.7亿徐州拍一地;宝钢股份5000万美元收购All-Wealthy公司10%的股权;投资马来西亚铁矿项目;中国建筑371亿元合同;中国西电自去年12月至今年3月累

计签订销售合同金额达33亿元;三一重工投资2亿美元建设三一印尼产业园;五矿发展拟投资2.54亿元设立上海公司;中工国际签署3.55亿老挝地地开发协议;英威腾2600万投资合升动力;海宁皮城6.6亿建五期项目;杭锅股份5000万增资太阳能产业;定向增发:*ST夏新以31.71元/股定向增发4.3亿股,收购象屿股份100%股权重组方案获批;深圳燃气拟10.58元/股定向增发1.53亿股;建设深圳市天然气高压输配工程;怡亚通拟以10.83元/股定向增发9000万股;建设深度分销平台;鲁丰股份拟33.64元/股定向增发3000万股;扩产高精度铝板带;其他:安泰科技否认公司涉足稀土矿产资源的开发,并澄清大股东将资产传闻;ST宜纸实际控制人宜宾市国有资产经营公司获政府通知研究未来发展前景重大事项停牌;ST思达重组后首度盈利;三星新材;大元股份大股东上海泓泽世纪投资再次解除股权质押或再减持;新都酒店否认投资产

4月27日上证综指

开盘2946.33 最高2961.13 最低2907.66 收盘2925.41 下跌13.57点 成交1162.93亿

沪股(600000-600050)

Table with columns: 代码, 简称, 收盘, 涨跌幅, 点评. Lists various stocks and their performance.

下转A板块版面中缝

本版建议 仅供参考 个股数据资料来源于 山东神光启明星Level-2