



ST板块提前预热,高送转逐渐升温

两大板块演绎年末冲关行情

本报记者 马绍栋

虽然眼下距离年关还有一段时间,但对于走出年末冲刺的行情,股市上一些不安分的热门板块显然已经迫不及待了。ST板块和高送转便是其中的蠢蠢欲动者。

其实,披星戴帽的ST股们向来不缺炒作的噱头,这些业绩一塌糊涂的公司历来被机构和个别散户视为掘金豪赌的最佳场所。只不过在年底将近之时,各类有关重组的相关信息再度充斥市场,该板块最近火爆的行情也显示了ST股们年底冲关前的“热身”。

同样,作为年度股市收官的常规项目,具备高成长、盘子小、业绩高的股票在披露最终年报前总是让市场充满期待。因而高送转行情的股票也正吸引机构散户提前布局。

潜伏ST板块:角逐“讲故事”行情

“ST板块可以说一直有黑马存在,虽然还没到年底,但行情已经开始启动了。”烟台银河证券理财总监崔向红告诉记者,ST板块本来就是一个“讲故事”的行情,任何有关股票的风吹草动都会让市场跟着震荡不已,尤其是随着“十二五”规划的出台以及央企重组等信号的出现,这些面临“保壳”扭亏摘帽的ST股又开始让市场浮想联翩。

现实的走势也正在提供例证。上周的ST板块便格外抢眼,其强劲势头已经让投资者们为之兴奋。本周一,ST板块涨幅

2.27%,两市有33只ST股封于涨停。周二,ST板块涨幅1.41%,两市有18只ST股封于涨停。周三,虽然该板块略有下跌,但仍有10只ST股逼近涨停,ST重组题材的炒作可见一斑。

崔向红表示,大股东实力雄厚的,重组预期比较强烈,已经发布重组预案的,这几类向来都是ST板块遭到炒作的支撑点,如果消息确凿提前布局收益也确实丰厚。*ST阿继11月3日复牌发布重组方案,公司摇身变为特种电机龙头,自方案发布至上周四已经连续7个涨停板,创出12.84元的

两年多新高。而同样的重组题材炒作,也在ST长信等个股身上上演,自8日公布重组预案后,该股也连续5涨停,股价达到14.65元的三年来新高。

“对于ST板块的操作还是慎重为主,毕竟散户们掌握的信息有限,还是不要忽略存在的风险。”崔向红提醒道,ST板块虽然存在涨停黑马,但私募游资参与炒作的比较多。散户投资者最好关注年底前ST板块中已经发布重组预案或股东背景深厚重组概率较大的公司,控制投资的时间和资金成本。

高送转升温:掘金高成长潜能股

“临近年底,高送转股票也成为市场追捧的重要题材,不少资金11月份已经开始布局,这些股票的热度可能会延续到明年3、4月份。”崔向红告诉记者,随着四季度行情深入,市场对于年报有望高比例送配股的个股挖掘正逐渐展开。“具体的板块行业无须分析,因为基本上行行有龙头。”

记者了解到,高送转概念股在年报成绩单披露之前往往会有许多机构资金提前潜入,使具有高送转预期的股票提前升温。从2009年统计数据看,中小板和创业板充当了高送转的主力军,差不多占到总体一半的份额,且个股多是细分行业龙头,高成长、高股价、股本小等均是该类股特点。

Wind数据线显示,10月份以来多数具备高送转潜力的股票走势十分犀利,有37只个股的平均涨幅达到了25%。对此崔向红表示,高送转的行情并不会就此结束,在年报正式披露前正是提前布局的黄金时间,每年的高送转的行情似乎都已经成为投资定式,机构资金的关注推动这一概念渐渐升温。

暴跌之后,路在何方?

文/马绍栋

对于大多数投资者来说,如果一定要让他们拿一个词来形容上周A股的行情,相信他们一定会抛出“过山车”这三个字。

上周沪深股市前半段可谓顺风顺水,虽然热点转换频繁,但总体来说机会多多,可从周四开始,中小板尾盘时便开始跳水,至上周五,“两桶油”再次发挥出反向预测行情的潜质,沪深两市实现暴跌,主要股指跌幅超过5%。其中,上证综指失守3000点重要心理关口,创下14个月以来最大单日跌幅,整体呈现断头铡式下跌。两市合计成交5382亿,创出历史新高。盘面上A股市场150余只非ST个股跌停,仅有107只个股上涨。九成板块跌幅超过2%,有色、金融、钢铁、地产等权重板块跌幅均超过4%,军工航天、多晶硅、锂电池、智能电网等题材板块也大幅杀跌逾5%。

此次恐慌性杀跌让许多投资者叫苦不迭,也给前一阵众多跟风杀入股市的新手们好好地上了一课。对于此次暴跌的原因分析人士早给出了诸般答案,然而此次重挫后大家显然更为关注后市的走势及操作策略,而对此市场却莫衷一是。

大盘此次是否为“假摔”?是否又意味着行情见顶?笔者搜罗业内人士对后市的基本看法,可谓多空不一。空方认为,后市走势

的关键是市场担心的货币政策由宽松到紧缩的转向是否会切实发生,从10月份高企的CPI、高通胀预期及央行上调存款准备金率来看,加息预期的确相当强烈,这对市场信心无疑将形成打击,加之获利盘回吐等因素短期来看盘面的调整不可避免。

同样,市场本来就是双刃剑,暴跌让估值实现回归,调整也给资金以喘息换仓的机会。多方据此认为,目前的物价上涨较快,货币政策将适度紧缩是必要的,但具体要经历一个过程。中长期来看,流动性宽裕的局面并没有彻底改变,宏观上,全球通胀加上中国经济增速触底反弹。今年四季度和明年一季度中国经济增速的触底后会调头向上;此外,从已经预告了2010年业绩的上市公司看,上市公司业绩处在改善通道中,这意味着这些公司的估值还有一定的提升空间,也将在中长期对股价形成支撑。

涉及到具体板块方面,笔者了解到,各大机构对下一轮的投资选择总体来说具有一些共同点。其中有市场刚性需求的消费品和对资源依赖服务型产品,此次股票继续值得投资。像消费类的白酒、电器等。此外,具有持续稳定的行业也可关注,比如防御性的医药以及通胀传导中下游的化工股。

齐鲁晚报 山东第一都市报

读烟台 看天下

订阅2011年齐鲁晚报,全年180元/份,超值享受! 超值套餐!

- 1. 非经营性订户,订一份全年齐鲁晚报,赠送价值180元的分类广告包括租房、售房、求职、求约、赏罚、祝福、挂失、转让、寻物、换物、社区服务等便民信息。
- 2. 经营性订户,如门头、写字楼、商铺等,订一份全年齐鲁晚报,赠送价值180元的经营性分类广告一条,如招生、招聘、招商、医药、理财、餐饮、婚介、婚庆、房产、家政等。
- 3. 同时,您还可选择价值20元/期的套餐系列,邮局订阅和本报自办发行订均可 邮局电话: 投递 6290133 莱山 6882585 或 6880740 开发区 6371411 福山 5327917 海阳 3220768 莱阳 7220211 招远 8236516 蓬莱 5612017 龙口 8510374 栖霞 5201708 莱州 2212588 长岛 3212507 牟平 4310423 邮局统一电话: 11195 本报自办发行电话: 0610177
- 4. 如果您不选择套餐,也可直接选择20元现金让利优惠。

回报读者厚爱,请您莫失良机!