

C2 首批RQFII输血对A股影响有限

《基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》上周五正式实施,意味着首批200亿元RQFII可以正式进入A股市场,有分析人士认为,对A股市场产生的影响有限。

C3 基金乱饮重啤苦不堪言

自从梦碎“乙肝疫苗”概念之后,重庆啤酒已经7个跌停了,重仓该股的基金是叫苦连天,只能通过不断下调该股的估值来保护最后持有人的利益,该股俨然成了今年基金最大的雷区。

C4 券商大股东疯狂套现124亿

迭创新低的市场,券商的日子也不好过。一边是业绩严重下滑,一边是股东的频繁减持。统计显示,今年以来15家券商遭股东减持,约交易301笔,套现超过124亿元。

谁是本轮大跌中的“抗跌王”?

商报记者 况玉清

从11月16日开始至12月15日的一个月中,A股市场经历了一轮罕见的无抵抗式下跌。22个交易日A股市场仅收出了4根阳线,区间跌幅达到了13.77%。不过,覆巢之下存完卵,一些个股不跌反而大幅度上涨,表现出较强的抗跌性……

第一名:金利科技 ↑29.64%

金利科技(002464)在过去一个月里不跌反涨29.64%,领先大盘43.41%,该股的上涨缘于“傍上”了世界知名电子产品厂商苹果公司。12月9日,停牌数月的金利科技宣布了重组方案并复牌,公司宣布斥资3.7亿元收购宇瀚光电的全部股权。收购完成后,金利科技将成为苹果公司的供应商,这笔收购完成后,将为金利科技每年带来超过4000万元的利润,这几乎相当于公司今年前三季度利润的总和。消息一出,该股连续两日被封“一字”涨停,此后仍然涨势不改继续上涨,荣膺“抗跌王”。

第二名:置信电气 ↑26.39%

置信电气(600517)以26.39%的区间涨幅名列抗跌股第二名。该股的上涨同样缘于傍上“大款”。11月16日,停牌同样长达数月的置信电气宣布,国家电网将与安泰科技(000969)成立合资公司,认购置信电气部分股份成为其第一大股东。这一重组方案的公告令置信电气股价连续封上3个涨停板。

随后该股股价继续冲高后虽有小幅回调,但失地很快收复,置信电气由此成为抗跌股中的榜眼,领先大盘40.16%。

第三名:中钢天源 ↑12.38%

中钢天源(002057)在过去的一轮无抵抗式下跌中以12.38%的涨停成为抗跌榜的探花,领先同期大盘26.15%。该股股价从11月21日开始启动,其过程虽然伴随着不少的谣言,公司也由此发布了几则澄清公告。但有分析人士认为,中钢天源的上涨缘于高性能空心玻璃微珠研究日前获得重大突破,公司成为目前国际上少数几家能够完全提供符合技术要求的空心玻璃微珠厂商。

第四名:粤电力A ↑10.80%

粤电力A(000539)在过去一个月中上涨了10.80%,成为位居抗跌榜的第四名,其涨幅领先同期大盘24.57%。重组仍然是导致该股强势的主要原因。据悉,从8月开始粤电力A就宣布重组停牌,11月23日重组方案出炉,公司宣布了

近75亿元的投资收购计划,收购对价以增发新股的方式支付。消息出台后粤电力A随即跑空高开并直接冲上涨停板。随后该股虽然有一定幅度的回调但不久便再次迅速拉升,走出了V字形走势。

第五名:安洁科技 ↑10.36%

安洁科技(002635)在过去一个月中累计上涨10.36%,领先大盘24.13%。与上述几只股票不同的是,安洁科技是11月25日刚刚挂牌上市的中小板新秀,至今上市不足一个月。值得一提的是,实际上该股10.36%的涨幅只计算了其10月25日开盘价较上周四收盘价的涨幅。如果把首日的大涨也算进去的话,该股将以40%的区间涨幅远远超过金利科技排名第一,相对大盘大幅上涨53.77%,是名副其实的“抗跌王”。

第六名:勤上光电 ↑9.56%

勤上光电(002638)以9.56%的区间涨幅成为抗跌榜上的第六名,相对大盘领先幅度达到了23.33%。可以说勤上光电与安洁科技是一对“双胞胎”兄弟,这两只股票于11月25日同日挂牌中小板,涨幅也相当接近。跟安洁科技一样,如果把勤上光电首日涨停也算进去的话,那么该股的实际涨停则为14.96%,成为抗跌榜的第四名,仅次于安洁科技、安利科技和置信电气,相对大盘涨幅28.73%。

第七名:工大首创 ↑8.27%

工大首创(600857)区间涨幅为8.27%,相对

大盘的区间涨幅则为22.04%。实际上,工大首创的上涨早在10月24日便已经开始启动,从7.98元的底部反弹至上周四收盘的10.21元。原来的大股东为工大首创完成了“赎身”,重新成为公司的第一大股东,同时雅戈尔在二级市场举牌,都是工大首创上涨的动力。正是这种股权的争夺彻底激活了该股的股价,令该股一路稳步上涨并躲过了大跌。

第八名:东方国信 ↑6.72%

东方国信(300166)区间涨幅为6.72%,相对大盘涨幅为20.49%。作为一只创业板股票,东方国信能在创业板全线大幅下跌的大背景下保持独善其身相当不易。值得一提的是,该股的启动也始于10月24日,与工大首创几乎保持同步。不过该股的上涨却并没有得到太多公司层面利好的支撑。而且从公司动向来看,东方国信最大一项手笔却是用于“改善生活”,公司拟投入2.24亿元建设办公楼和研发中心。

第九名:中南建设 ↑6.68%

中南建设(000961)自从11月24日启动以来也是一路上涨,与大盘截然不同的,该股自从反弹以来只收出了两根阴线,其余全部以阳线报收。该股11月16日-12月15日区间涨幅为6.68%,领先大盘20.45%。与东方国信相同的是,该股从公司公告层面上仍然找不到足够支撑其上涨的理由。但中南建设作为一只“涉房”概念股,在弱市中仍然取得如此表现,令市场人士大跌眼镜。

第十名:开元投资 ↑6.65%

开元投资(000516)成为抗跌榜的第十名,与其资产收购有关。该公司于11月24日宣布以2.97亿元的价格收购一家三甲医院资产。在民

营资本进入医院尤其是三甲医院较少的情况下,开元投资的这项收购获得了市场的认可,海通证券等券商纷纷给予了其“增持”及以上的投资评级。该股在这一轮无抵抗式下跌区间中上涨6.65%,领先大盘20.42%。

记者手记

提防强势股的补跌风险

强势股的抗跌确实赚足了市场的眼球,但记者提醒广大投资者,一定要注意其潜在的市场风险,这种风险就是补跌。

看一只强势股的上涨,最重要的是看其上涨的理由是否充分,像一些重组的股票,重组完成后其资产脱胎换骨,的确具有很好的投资价值。即便是这样的股票,在市场行情并没有出现转暖迹象之前,一样也不宜盲目追涨;而对于大幅上涨却没有太多“硬件”支撑的个股,这种上涨很可能仅是资金的一时炒作行为,对于这类股票,风险就很高了。

如果上周五A股市场的反弹能够持续,那自然是各方皆大欢喜的事情;但如果这种反弹又是昙花一现、市场仍然保持弱势的话,那么前期强势股很可能面临着较大的补跌风险。近期的事实证明,不少前期强势股补跌的势头相当骇人,而且这种补跌往往不会给投资者足够的犹豫时间,往往一个交易日能跌去6%以上甚至更多,而且会连跌几日。

以记者自选栏股票中的合肥三洋为例,由于市场对该公司业绩预期很好,该股在12月之前一直保持了较好的抗跌性。但从上周一开始该股开始大幅补跌,短短4个交易日暴跌20.71%。

像合肥三洋这种补跌的惨剧很可能在其他强势股身上重演。记者在此提醒广大投资者,整体弱市的大环境下,个股的上涨毕竟是小概率事件,对于强势股最安全的做法就是“以看热闹为主,不宜过度参与”。就目前的形势而言,寻找那些业绩好但股价超跌的个股进行持有,其风险要远远小于追逐强势股。而且,经过A股市场今年一整年的下跌之后,业绩很好但股价严重超跌的个股俯拾皆是。

商报记者 况玉清