

· 新三板课堂 ·

新三板交易现乌龙

2014年12月,华恒生物股东本想通过协议转让方式,将华恒生物25万股股票出售给特定对象,然而,华恒生物股东方操作人员在挂出委托卖单时,忘记了输入协议号并且还点错了按钮,将“协议互报卖出”按钮点成了“定价委托”。最终,这25万股以极其便宜的价格,被3位投资者“捡了漏”,华恒生物有意回购公司股票,但是与受让方未达成一致。该事件已进入司法程序,2015年2月27日将开庭审理。

首单新三板信托问世

继公募基金、私募基金对新三板表现出强烈的兴趣后,首单专项投资新三板项目的集合资金信托计划近日落地。2月5日,全国信托行业首只“新三板”投资集合信托计划——“中信道域1号‘新三板’金融投资集合资金信托计划”问世,成为首单新三板信托。

新三板现第一只鸭脖股

武汉零点绿色食品有限公司董事长苏德涛公开表示,公司将于3月登陆新三板,2-3年后有望向主板市场转板。其如果能在新三板挂牌,也就成为新三板挂牌的第一家酱卤制品企业,和煌上煌、绝味一样,其主营也是鸭脖,零点绿色食品将成为新三板的第一只鸭脖股。

单家企业做市商数量刷新纪录

1月30日,新三板挂牌券商联讯证券在惠州举行做市签约仪式,参与该公司做市的做市商刷新纪录达到15家,这也刷新了新三板一个企业做市商的纪录。此前新三板市场挂牌企业做市商最多的是拥有8家做市商的伯朗特,其主要为专注于机械手、工业机器人以及自动化生产线整体解决方案的提供商。

北京商报记者 马元月 彭梦飞/整理

· 一周牛熊榜 ·



牛股榜单:

状元: 大智慧(601519) 5日涨幅61.04%

大智慧公布收购新三板湘财证券草案以后,股价连续11天“一”字涨停,17.07元股价创出历史新高。

榜眼: 华鹏飞(300350) 5日涨幅61.02%

停牌半年的华鹏飞作价13.5亿元收购大型企业级移动信息化企业博韩伟业100%股权,布局大物流生态圈,连续8天涨停。

探花: 全通教育(300359) 5日涨幅38.91%

公司拟以11.3亿元收购继教网、西安习悦100%股权构建K12在线教育生态圈,公司股价连续涨停。

熊股榜单:



熊大: 爱迪尔(002740) 5日跌幅21.41%

获利盘回吐压力,爱迪尔遭到主力抛售,估值存在高估,打开涨停板之后,连续调整一周。

熊二: 一拖股份(601038) 5日跌幅20.03%

业绩不佳成为公司持续下跌的主要利空,其业绩预告显示,其2014年净利润预估下滑22%-57%。

熊三: 福瑞股份(300049) 5日跌幅16.86%

虽然业绩预告增长15倍,但是公司此前的股价或存在高估,机构出货导致股价回调。

北京商报记者 张陵洋 彭梦飞

中信里昂占卜2015年港股

看好地产 看空金融



资本市场总是不缺另类。2月5日,中信里昂证券发布了2015年港股风水指数报告,并明确表示看好房地产,看空金融等领域。这份在市场上独有的风水算命研报,自23年前诞生以来就格外受到市场的关注。

据了解,中信里昂证券风水指数报告诞生于1992年,主要利用五行八字来预测恒指走势,最初只是在新春佳节来临时寄给客户的贺卡,曾在2005-2008年的牛市中短暂休刊,后于2009年回归,至今已经是第二十一期。中信里昂在今年的风水指数预测报告中称恒指为一只“土鸡”,与羊相冲,故今年走势不会亮丽。

预测报告显示,恒指在羊年运程预计走势将跌宕起伏,而全年的高点将出现在年中。就全年而言,恒指早段平淡无奇,其后会较为波动,4-5月跌至低位,7月则见高位,其后10月再度回落,但全年恒指仍有升幅。而对于指数的判断,里昂风水研报预测恒指和国指目标位置分布为26500点和12300点。

而实际上,翻查以往记录,恒指在过去四个羊年中,实现了全部上涨。例如上一个羊年,即2003年水羊年,早段有如在杂草丛中跌跌撞撞,当年世界卫生组织发布SARS预警,虽然香港受SARS疫情肆虐,但港股很快站稳阵脚,羊年全年恒指累积升48.5%;在1991年的金羊年,恒指全年表现悠闲自在,羊群各自安分守己,当年2月北京宣布正式申办2008年奥运会,举国欢欣,恒指全年

累升近37%;还有1979年的土羊年,恒指全年更大升80%。

相比港股市场的跌宕起伏,风水指数报告则比较看好内地市场,称在地运方面,九宫飞星显示,今年北方行运,故内地楼市表现理应胜过本地楼市;同理,A股表现亦应优于港股。里昂证券还预测,今年对生肖狗来说是不错的一年,同样对于猴、猪和马亦是如此,而由于上证综指是在马年问世的,所以今年沪港直通车应该会平稳行驶,同时深港通亦有机会于今年开通,港股交投量会进一步提升。

研报对于港股板块还做了细分预测,用“金木水火土”这五行元素对各行业进行了分析。中信里昂指出,2015年的年柱干支为阴木(乙)和阴土(木),三个隐藏元素分别为阴土、阴火和阴木。木羊年由木和土支配,而木克土,八字图中缺水,土是今年面临的问题,但金和火畅旺。因而据此判断,与金及火相关的行业如酒店、珠宝、汽车、电子等会有好的表现,同时也看好房地产行业。而2014年暗淡无光的油气市场,亦有不俗表现。

在风水指数报告中,“喜气羊羊”被作为今年最看好的总体首选行业评级,最终再生能源、大宗商

品及房地产三个行业荣幸入选,而“羊入虎口”评级则意味着需要回调的行业,最终研报对金融、电讯及交通运输板块提出了回避建议。而这点与内地机构十分看好A股市场年内金融板块的表现有着明显不同。

在去年的风水指数报告中,中信里昂曾称于1964年出生的阿里巴巴创办人兼董事长马云属木龙,为人中之龙,管理风格异常明智,因而推测阿里上市事宜将于马年有定案,其集团可成功于香港上市,预测一经发布也引起了市场的高度热议。不过最终该预测却以半对半错收场,因为阿里巴巴确实是在2014年9月19日成功上市,只不过其上市地点是纽约美股,而不是香港市场。

虽然市场关注度很高,但是关于中信里昂风水指数预测的准确性,市场一直有着不同的看法。“中信里昂证券风水指数报告还是值得一看的,而很多投资建议具有合理性和借鉴意义,很多预测是合情合理的。”南方一位基金经理如是说。不过,也有业内人士认为该研报娱乐功能性更强一些,不可对研报内容进行过度解读。

北京商报记者 马元月 董亮

甩牛看市

A股在外资眼中仍是价值洼地

董亮

出局。

纵观近几日世界资本市场,各国降准、降息预期十分强烈,而惟一合理的理由即外资赌A股市场降准预期,而且赌成功了,但是奇怪的是,在降准利好当日,市场并未出现放量出逃行情,而这也意味着外资玩短线的可能性并不大。

而实际上,外资很有可能在战略性建仓A股市场,因为A股的价值洼地依然存在。从扫货的对象上看,外资偏好集中在金融股上,原因并不难理解,A股的银行股业绩都不错,但是市盈率水平常年在个位数,而券商股则面临着更多的机会,即将开通的股票期权、未来有望开通的个股期权以及A股市场在完善资本市场过程中其他的利好,都是券商以及相关金融产业业绩持续增长的保障。

再回头看看沪股通额度的使用情况变化,从2014年11月17日正式开通至今约三个月的时间,从初期

的火爆到遇冷,再到现如今稳步增长,最新的剩余总额度只剩下2000多亿元,较最初3000亿元的额度用去了近1000亿元。而近日港交所高层也表示,很可能在3月底前总额度就会用尽。因而可以预计,一年内3000亿元的额度是肯定不够用的,届时监管层要么取消上限要么调高额度,无论哪种情况都将便于外资提高优化A股市场资金的组合配置,从而极大刺激外资进一步布局A股市场的积极性。

同时,金融反腐开始深入,逐步有A股“蛀虫”被扫除,上市公司环境不断得到优化,也为外资敢在高位积极建仓提供了政策保障。而政策红利远不止这些,预期中下半年开通的深港通以及日益临近的注册制都是A股市场酝酿改革的主基调,而机遇难得的改革将可能催生A股的超级牛市行情,若如此看来,外资目前的战略性建仓依然是在山脚下无风险进行。