

# 节后次新股板块有望回暖

## 4.33亿元“狂扫”次新股 2.51亿豪买广田股份

留币还是留货? 国庆长假来临,机构出手依然“阔绰”。尽管近日次新股表现平淡,但机构对该品种的做多热情持续升温,除买入新股广田股份2.51亿元外,尚加仓汇川技术9909万元、智飞生物3567万元、太阳鸟4678万元。



### 周末传闻

#### 》》 传闻评级

据悉,深圳惠程(002168)拟投资OLED项目。

重要等级:★★★☆☆

点评:OLED被视为是第三代“梦幻显示”技术,也视为21世纪最具前途的产品之一。将对深圳惠程二级市场股价构成一定刺激,建议投资者适当关注!

据传,随着供给中断的持续以及库存的持续下降,锡价有望持续超出市场预期,锡业股份(000960)将受益。

重要等级:★★★☆☆

点评:作为全球最大的锡金属供应商,锡业股份今年业绩超预期可能性较大,建议投资者逢低关注!

据传,羚锐制药(600285)将被国药集团收购。

重要等级:★★★☆☆

点评:如果消息属实双方的合作将迎来双赢的局面,可能性较大,建议投资者重点关注!



周三,两市再迎来三只中小板股上市,但仅广田股份的龙虎榜中有机构现身:机构包揽买入席位前四,合计买入2.51

亿元,占成交总量的15.5%,折合股份约占其流通盘的12.5%,延续本周机构趁新股上市火速拿筹的格局。除“打新”外,机构尚“惯性”加仓汇川技术、智飞生物及新筑股份。

其中,汇川技术获三家机构合计买入9909万元,折合股份约占流通盘的51%。上市两日内,机构资金已单边流入4.44亿元,紧握其22.71%的流通筹码。

智飞生物买入席位前三则皆为机构

包揽,合计买入3567万元。两日内获机构买入3.24亿元,控有其25.4%的流通筹码。

新筑股份周三获一家机构买入817万元,一家机构卖出469万元,维持上市来每日净流入的格局。

回顾去年IPO以来,机构密集做多新股、次新股尚属首次(不计主板的农行、华泰证券),而汇川技术所获资金,也仅次于科伦药业(首日即揽4.9亿元)。从操作节奏看,机构加大入市力度,多为板块个股调整末段,相关个股经筹码沉淀后亦有不俗表现,这是否意味着节后次新股板块有望回暖,值得关注。

杨晓春

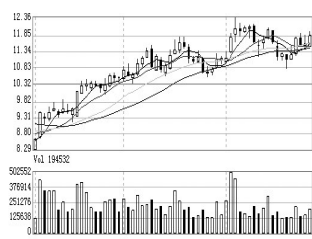
### 机构淘金

#### 骑白马

#### 福耀玻璃:良好业绩预期拓展上升空间

推荐价:11.80元,目标价:13.00元,止损价:11.00元

投资分析:从业绩上看,公司汽车玻璃营业收入的增幅和国内营业收入的增幅均高于我国汽车行业销量的增幅,公司的市场份额正在扩大。2010年7月13日发布股权收购公告,拟收购重庆万盛浮法玻璃有限公司的股权,使公司能够快速实现汽车级浮法玻璃的生产能力,节省物流和包装费用,完善公司战略总体布局,预计公司业绩将不断提升。



技术分析:盘面上,该股继续保持向上格局,建议逢低可适当参与。

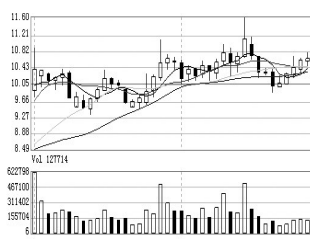
上海证券

#### 选黑马

#### 东湖高新:有资产注入可能

推荐价:10.50元,目标价:11.60元,止损价:9.50元

投资分析:1、业绩步入上升通道:公司的园区、住宅和烟气脱硫业务将拉动业绩进入上升通道。2、重组预期:湖北国资委下属的,服务于武汉都市圈建设的政府投融资平台——湖北联发投成为公司第二大股东,从公司原大股东高折价转让的动机,公司的资产注入是值得期待的。



技术分析:后市走势上看,该股属于业绩确立的成长型个股,目前底部五连阳,总体上行趋势不变,估值偏低,中线投资者可逢低介入。

广发证券

## 机遇 掘金榜

- 东方日升(300118)前三季净利翻番
- 远望谷(002161)与昆山合建物联网项目
- 三安光电(600703)收到LED补贴款4320万
- \*ST三农(000732)摘星今起恢复上市
- 丽江旅游(002033)增发置入印象旅游51%股权
- 绿景地产(000502)后续酒店资产注入值得期待

- 海南航空(600221)发起设立国内首家航空租赁基金
- 辽通化工(000059)拟牵手安哥拉国家石油公司
- 法拉电子(600563)前三季度业绩预增100%
- 绿大地(002200)中标4100万元绿化工程
- 歌华有线(600037)受益三网融合获42亿元补助
- 大洋电机(002249)出资3000万进军新能源汽车

## 风险 曝光台

- 金岭矿业(000655)董事因经济问题被调查
- 紫金矿业(601899)或涉少报事故遇难人数
- 中国铝业(601600)大肆抛售焦作万方(000612)
- 联信永益(002373)董事长被捕20余日后辞职
- 天目药业(600671)大股东减持206万股占股本1.7%
- 报喜鸟(002154)遭大股东减持套现

- 岳阳纸业(600963)控人变更 机构抛1235万元
- 华侨城(000069)安全事故原因查明 设备存严重设计缺陷
- 青岛双星(000599)第三季预亏598万 原材料价格高踞
- 打包澄清传闻 ST银广夏(000557)直面退市危机
- 国栋建设(600321)新旧关联交易涉嫌违规

### 信息点评

#### ● 中国9月份PMI达52.9,创5个月新高

事件:经季节性调整的汇丰中国制造业PMI指数从8月份的51.9升至52.9,创5个月以来的最高值,显示中国制造业的经营状况温和好转。

点评:该则消息无疑向市场传递着利好,此次PMI创下5个月来的新高显示着中国的制造业出现回暖,从而在一定程度上缓解了市场对于经济二次探底的担忧。PMI数据固然可喜,但对前景的预期更为重要。

#### ● 节后A股将迎来史上最大解禁潮

点评:在解禁这件事上,还要抓大放小,因为对比近70倍估值的创业板,像中石油这样的股票,股东们减持的意愿不会太大,相反创业板等小盘股的股东就有可能疯狂出逃。

#### ● 不再区分地区,第三套房全面停贷

点评:表明了政府对房价调控的决心,由于地产板块前期已经大部分消化此类消息,因此,过分夸大利空不可取。

#### ● 东北农业发展扶持措施下月即将出台

点评:在获得政策支持之后,农业相关领域将获得收益,可关注北大荒。

#### ● 逾百亿期市资金撤离避长假

点评:这给短期市场带来一定市场压力,但主要是短期影响,中线影响有限。

杨晓春

### 采蝶轩浪漫之旅 婚庆街启动仪式

9月28日上午8时左右,由合肥市庐阳区人民政府主办的省城首个婚庆街启动仪式在合肥逍遥津浪漫开幕,活动现场除多家知名婚庆、影楼公司外,作为烘焙行业领军者的安徽采蝶轩集团也受邀参加了此次活动。采蝶轩集团独具匠心的设计了一款5层高的婚礼蛋糕,作为爱的见证送给新人们。象征甜蜜、浪漫和美好祝福的蛋糕点亮了现场所有人的心和感动。一对新人代表,手捧着心形蛋糕在采蝶轩大师傅的帮助下携手在蛋糕上用奶油写下爱的誓言,引得记者纷纷抢拍。据相关人士介绍,采蝶轩集团经过十多年的用心经营,秉承“引导美食潮流,倡导品位生活”的经营理念,不断研发美味、健康的食品,使用现代化烘焙技术和自动化设备生产,打造卫生、美味、高品质的食品。

近年来婚庆行业发展迅速,形式也日趋丰富,作为新人一生纪念的婚礼蛋糕也逐渐受到大家的宠爱;采蝶轩集团早已为这些人群打造了浪漫的蛋糕套餐,欢迎消费者前来选订。

**华安证券**  
HUAAN SECURITIES  
华安e家手机证券  
(赢家版、赢通版)  
免费下载,手机网址wap.hazq.com 客服热线96518