

工行今日复牌

市场又将迎来一大“悬念”

在上周五经历了上调存款准备金率的压力之后,本周三,市场又将迎来一大“悬念”,上周二因配股停牌的工商银行,本周三要复牌了。根据此前工商银行发布的公告,该公司的此次配股方案为每10股配0.45股,配股价2.99元。关注银行板块的投资者或许还清晰地记得上周停牌配股的建设银行复牌后的表现——全周跌幅逾10%,那么本周三,工行的走势显得至关重要。投资者普遍担心该股会“以跌复牌”,使大盘“临危”。

焦点·观察

工行复牌后或补跌5%以上

公开资料显示,工行此次配股后的除权价格应为491元/股。业内人士认为,目前看来有些“不太妙”的是,在工行停牌期间,市场又经历了一段“下坡路”,尤其是银行板块,跌幅居前,“但工行股价停牌前仍然在反弹高点附近。”有分析人士甚至宣称,周三工行不排除有大幅下跌的可能。由于工商银行权重位居两市第二,其一旦大幅跌,将不可避免地对指数造成一定影响。

五矿证券策略分析师陈春艳表示,“按照大盘指数和其他金融股的跌幅,工行复牌或会有5%左右的下跌,而由于工行的权重,将对其他指数特别是沪深300指数会造成一定的影响。”

倍新咨询认为,工行由于停牌前出现尾市大幅度拉升,目的是为了配股,根据配股价以及银行板块近期的走势,正常预期开盘后会出现大跌,这成为大市短线不确定的因素,下跌会对市场造成一定影响。

工行复牌拖累大盘 有风险也有机遇

有意思的是,相关人士虽然认为工行有补跌之虞,但在周三却“可以买入”,“下跌应被视为最好的买入机会,毕竟如此权重的股票,连续大跌的可能性并不大,况且工行的基本面也不差,唯一担忧的就是货币政策对该股的影响。”也有人指出,如果工行的下跌“复制”建行,那么肯定不

只是跌一天,多观察两天或许有助于作出更理性的判断。

至于后市,周三工行复牌,有补跌拖累大盘的可能,这也是造成周二市场调整的一大原因。但据我们的经验判断,工行复牌虽难逃补跌命运,但市场已提前消化利空,对A股影响应该会很微小。预测周



三大盘可能出现指数维持横盘震荡,但个股活跃的运行格局。

投资策略方面,市场的暴跌往往给投资者带来以合理乃至低估的价格买入优质股票的良机。建议盘中多观察并适当介入一些股价提前止跌的活跃个股。

强势点评

福晶科技 避风良港 机构齐聚



由于业绩表现突出以及受益于“十二五”规划,电子元器件板块已经成为近期机构扎堆抢筹的避风港,福日电子这几天逆势连续涨停便是最佳的例子。

周一有着机构关注的福晶科技周二再度受到机构关注,其中中金北京建国门外大街和中金上海淮海中路两大中金营业部领衔,分别买入1778.05万元和1157万元,在连续两个涨停之后依旧如此大手笔进驻,看好之心昭然若揭。

买四席位也引起了我们的兴趣,中信证券股份有限公司上海淮海中路买入690.91万元,很巧的是该营业部同上海的中金同一条路上,周一的金龙机电之中,也有如此巧合的事情,仅仅是巧合还是说有其他的原因,我们不得而知。

买五机构席位虽然仅买入666.40万元,但很有可能是之前机构加仓,数量不在多少,关键是看好的决心在。

公司是国际上非线性晶体的龙头。从概念上来说,公司受机构关注无可厚非,但这两大巧合却让我们产生很多的兴趣。

杨晓春

新股信息

今日新股申购指南

私募:四新股优先申购银河电子

江苏旷达

申购代码:002516 申购简称:江苏旷达
申购价格:20.10元/股 市盈率59.12倍
发行数:5000万股 网上发行:4000万股
申购上限:4万股 上限资金:80.4万元

泰亚股份

申购代码:002517 申购简称:泰亚股份
申购价格:20.00元/股 市盈率66.67倍
发行数:2210万股 网上发行:1770万股
申购上限:1.7万股 上限资金:34万元

科士达

申购代码:002518 申购简称:科士达
申购价格:32.50元/股 市盈率62.50倍
发行数:2900万股 网上发行:2326万股
申购上限:2.3万股 上限资金:74.75万元

银河电子

申购代码:002519 申购简称:银河电子
申购价格:36.80元/股 市盈率41.35倍
发行数:1760万股 网上发行:1412万股
申购上限:1.4万股 上限资金:51.52万元

今日,四新股将进行网上申购,哪家公司最具投资价值?

阳光私募龙赢富泽研究部表示,银河电子是国内主要的数字机顶盒厂商之一,产业链完整,在高清机顶盒上技术领先,未来随着机顶盒对电视机的逐渐覆盖,和三网融合带来的机顶盒更新换代需求,公司将长期受益;科士达主要从事UPS及配套的阀控式密封铅酸蓄电池的研发销售,未来面临着国际UPS品牌厂商在中高端市场的竞争;江苏旷达主要从事汽车座椅及其他内饰面料,随着本土企业不断扩大产能和国外企业陆续在我国投资建厂,市场竞争日趋激烈;泰亚股份主要从事运动鞋鞋底的生产及销售,竞争优势不明显。

龙赢富泽表示,从所处行业的发展前景和公司的竞争力来看,相对看好银河电子。

操盘手记

在医药股中掘金

生物医药股出黑马、出大牛股早已是不争事实,除了绝密配方,自主定价能力强的中药特色之外,最有刺激性爆发力的当属有新特药产品问世的医药股了。重庆啤酒凭借新药“乙肝疫苗”今年股价翻了近4倍。从公开信息关注并锁定有新药问世个股无疑发现金矿。苍天不负有心人,上周四华神集团抗癌新药“利卡汀”小放射剂量进入普通医院临床试验。“这可是重磅利好!”阿思当时就很兴奋,面对机

会绝不能放过,上周四、五我们重仓出击了该股。“奇怪,这只股翻倍之后机构竟然跑光光。”“树好自会引得凤凰来,这几天该股放量拉升就是有人抢货,机构研究报告慢半拍,到时不怕它们不抬轿。”此外小盘股通策医疗外延性扩张进程加快,已突破成长的瓶颈期,业绩即将进入快速释放期,也是不错的中线品种,上周五我们也配置了些。昨天大家又买了潜力股ST中源,短线品种太龙药业。 一剑

市场传闻

据传,方大炭素:4个特种石墨科研项目顺利通过国防科工委验收。
据传,泰山石油:12月中旬将停牌借壳重组。
据传,南岭民爆:近期将参股新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司。
据传,伊利股份:近期将公告1.6亿美元收购新西兰一家奶牛厂。

据传,深纺织A:大股东拟增持。
据传,斯米克:本周公告注入江西宜黄的大锂矿和赣州的2个稀土矿。
据传,天地科技:目前正在洽谈收购新疆一座新煤矿。
据传,威海广泰:子公司中卓时代曾经中标北京奥运会消防车采购,取得国产消防车约70%的订单。

信息点评

成品油调价“窗口”将开启

点评:成品油调价“窗口”撞上通胀预期的敏感时点,即使调价窗口开启,国家也未必会及时调整,就算调整,幅度也可能被压缩。毕竟调价只是促成柴油价格理性回归的一种可行手段,却不是最好良方。

红色旅游二期规划待报批

点评:红色旅游接待总人数已接近13亿人次,年均增长18%,综合收入接近

4000亿元。我们认为红色旅游是一项政治工程、文化工程,在中央投资的带动下,各地旅游主管部门必然投入更多的精力和财力进行宣传促销和基础设施建设。建议关注西安旅游。

银监会:严防信贷资金炒作农产品

点评:由于固定资产贷款的期限较长,对资金使用监管较为困难,此举将防止信贷资金流入其他领域。

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

弘业期货合肥营业部长期招聘优秀人才,有意者请与我们取得联系,联系电话:0551-2648163 联系人:杨波

弘业期货 赢战股指

丰富金融投资新思路,把握期货投资新渠道

▲上市代码:600128(弘业股份)
▲中国期货业协会24家理事单位之一
▲国内营业网点最多的期货公司,拥有股指期货专业的服务团队。
▲国家A级双机房,多台进口先进服务器,使得交易成交更加快速。
诚招合作伙伴、居间人,电话:18256995903

咨询电话:0551-2648163、2671550、2671810
地址:合肥市长江西路置地投资广场1306室