

相关股下跌惨烈 弱市解禁“猛于虎”

焦点·观察 30日,宁波港走势依旧毫无起色。在9亿股网下配售股解禁“出笼”(占总股本7.03%)的重压之下,宁波港股价破位下行,尾盘报收3.09元。这与3.7元的发行价相比,破发幅度已达16.48%。

宁波港并非个案,华电国际、武汉凡谷等亦是下跌惨烈。事实上,12月以来,在限售股解禁冲击下,除了中国太保、中恒集团等部分公司股价依然表现坚挺之外,众多解禁股,尤其是中小盘股的表现差强人意,均随着大盘的下跌,顺势大幅下滑。而这似乎印证了在弱市环境里,解禁利空更易被放大的说法。

12月470.9亿股解禁

根据统计,2010年的最后一个月,有140家上市公司共470.9亿股解禁,这部分权益的总市值达到了4879.2亿元,虽然与上月相比,解禁股数和总市值环比分别出现了73.41%和78.29%的下降,但依然高居年内月解禁数量的第三位。

而位居榜首和次席的分别是11月和

10月,此两个月解禁股数和总市值分别达到了1771.3亿股、22478.5亿元和1567.5亿股、11568.2亿元。但该期间,上证指数分别下跌5.33%、上涨了12.17%,而截至12月30日,本月上证指数也已下跌了约2.43%,由此可见,在连续几个月大量出笼的解禁股的累积效应正在逐渐显现。

市场承压的价值逻辑投资

“中小板和创业板的估值居高不下确实有其一定的道理,因为部分公司今后的成长空间非常大,但其整体估值与部分周期性行业相比还是差距比较大,未来两者之间出现均衡化的可能性非常大。”一私募基金负责人称。

深交所统计数据 displays,截至12月30日收盘,中小板平均市盈率为55.33倍,创业板为76.82倍。而统计显示,金融服务的静态市盈率为8.33倍,两者的差距为近

10倍。中金公司的研究报告亦表示,中小板及创业板的估值扩张难以持续,相对于大盘股的估值回归是大概率事件。“可以预见,产业资本与金融资本的博弈将成为2011年A股市场资金面上主导力量。”中金公司称。

尽管如此,亦有市场人士认为,解禁压力对市场整体影响不大,例如上海德润商务信息咨询有限公司董事长陈钢称,限



售股解禁整体对市场的压力并不是近期解禁个股趋弱的主要原因,市场有其内在的价值逻辑。

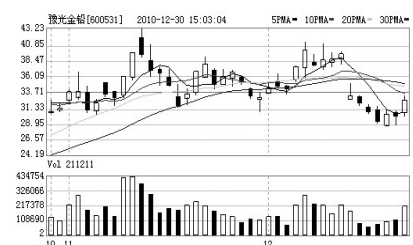
这主要看公司值不值这个价,就像此前的洋河股份,其总市值居然超过了宝钢,这显然是高估了,所以即使限售股不解禁,其股价的下跌也是必然的;相反,一些优质公司,比如中恒集团,即使解禁,其承压亦不会很大。

杨晓春

强势个股

豫光金铅

内外联动 一荣俱荣



异动原因:

LME基本金属收盘大多上涨,铜价稍早触及每吨9,447美元的历史高位,并带动如铅和锌等其他金属一齐上涨。锌一度大涨约4%。周四二级市场上,豫光金铅一路震荡走高,午后强势拉升,冲击涨停。

投资亮点:

- 1、电解铅有很大一部分消费需求来自于汽车铅酸蓄电池的更换,虽然西方消费有所减少,但随着我国汽车业振兴规划的实施,内需增加将会部分抵消此不利因素,3G牌照的发放,将会刺激通讯用蓄电池的需求增长20%以上。
- 2、公司为世界最大的铅冶炼企业、全国最大的白银生产企业。
- 3、公司是国家第一批循环经济试点单位,再生资源利用将成为公司新的经济增长点。
- 4、公司在建项目80kt/a熔池熔炼直接炼铅环保治理工程建设进展顺利,该项目采用公司自主研发的专项技术液态高铅渣直接还原工艺,可使冶炼综合能耗水平大幅降低。

杨晓春

新股信息

周五新股上市

丰东股份(002530)

发行3400万股,发行价12.00元,发行市盈率71.01倍(摊薄)。公司主营业务是热处理设备的研发、生产和销售。预计合理价格区间在10.2-11.9元。

天顺风能(002531)

发行5200万股,发行价24.90元,发行市盈率52.62倍(摊薄)。公司是国内风塔制造领域的龙头企业,结合公司的成长性以及风电行业的估值水平,公司价值区间为22.01-25.94元。

新界泵业(002532)

发行2000万股,发行价32.88元,发行市盈率58.71倍(摊薄)。公司是一家专业生产经营各类泵及控制设备的高新技术企业。预计公司价值区间为25.48-29.12元。

金杯电工(002533)

发行3500万股,发行价33.80元,发行市盈率56.05倍(摊薄)。公司是我国中部地区规模最大的电线电缆生产企业,建议公司上市首日定价区间36.50元-43.80元。

四方股份(601126)

发行8200万股,发行价23.00元,发行市盈率77.49倍(摊薄)。公司是国内电力自动化设备研制行业中电网继电保护专项领域内的领先企业之一。公司二级市场合理价格在20.4元-24.5元之间。

杨晓春

资金流向

资金连续两天在下午入场

两市周四的总成交金额为17229亿元,和前一交易日相比增加167亿元,资金净流入约13亿。周四早盘指数小幅回调,各板块成交低迷,下午有近52亿资金进场,这一点和周三下午类似。

操盘手记

一招致胜给力股

“老大,又有短线极品股出世了!”阿思有些兴奋,“第一只是方正电机,第二只是大连热电!”我俩异口同声报出了名,这可是大盘见底的前兆,也是短线枪手出击的良机。“好,亮绝活!专攻‘直挂云帆再启程’黑马K线谱个股。”周二我俩10.75元买了大连热电,目标位定在13.90元以上。昨日5.30元、9.60元又分别买了符合一招致胜的短线极品股实达集团、海越股

份。机会是跌出来的,每轮调整之后黑马乱蹦是常态,想力擒黑马,除了胆略,技巧很重要。一向猛打猛冲的阿牛这回倒沉着、成熟了许多,满仓的华丽家族硬是没动:“年报预增300%以上,0.90元以上的收益,短中期均线刚向上发散,怎么也得守到16.80元左右。”阿牛很有信心,这也是一招致胜给力股的方法。

一剑

安徽股民可免费领用操盘手

大盘近期表现虽然没精打采,但水泥行业却非常突出,华新水泥更是1个月涨幅超过60%,节后哪些品种会异军突起呢?安徽股民有惊喜:价值9980元益盟操盘手乾坤版软件(诚信版)免费送!牛股选得准,买卖有提示!益盟操盘手乾坤版基于权威机构授权level-2数据深度开发,3秒刷新一次盘中数据,比普通行情快一倍,主力资金买卖动向,买卖数量一目了然;市面上看主力软件少则上万,多则数十万,现在益盟操盘手免费让您体验!只要你是股民,无论在安徽的哪个城市,只要拨打0551-2889191 5427232就能马上免费领取!

当前行情,只有主力买入量更多,买入周期更长的股票才可能成为龙头。益

盟操盘手乾坤版软件两大核心功能:超级资金线+大单比率+主力追踪器,实时监控大资金真实流向,抓取热点龙头!现在领取一套,立即体验操盘手软件的强大功能!并且近期软件监测到一批极具爆发力的品种,要提前跟上主力,选到这类大牛股,就看主力版软件的主力大单增仓榜,点点鼠标,牛股一目了然!软件好不好,股民试试就知道,行情不等人! 免费申领专线:0551-2889191 5427232 免费发放时间一:元月1日下午2点(周六) 合肥发放专场:胜利路新亚大酒店10楼会议室(交通饭店对面) 免费发放时间二:元月3日下午2点(周一) 合肥发放专场:长江路三孝口天都酒店4楼会议室(百大CBD旁)

弘业期货合肥营业部长期招聘优秀人才,有意者请与我们联系,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。
▲诚邀合作伙伴、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

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