

# 重点关注 筹码集中+业绩大增的六家公司 资金潜伏 两条主线寻黑马

## 观热点

回顾刚刚过去的前段时间的A股市场,无交易账户与空仓账户比例持续攀升,居民投资股票的意愿不足一成。上周四,三季报首枚业绩地雷炸响,5家当天公布季报的公司股价齐齐跌停。一时间市场哀鸿遍野,股指纠结在艰苦的探底过程中,放眼望去,已经几乎看不到唱多的人了。然而,在这样的时刻,是否正是应该“在别人恐慌时贪婪”的时候呢?刚刚公布的部分三季报数据或已现出端倪。

在过去的第三季度里,股指节节下挫,众多投资者纷纷抛售股票,远离市场,而部分股票的筹码却悄然在集中,是什么原因令它们成为大资金收集筹码的对象呢?本栏目将为您按图索骥,寻找这些资金的“潜伏”对象。



## 20只股票筹码正趋集中

即便市场如此不济,但在过去的三季度,超级资金却有暗中加码的迹象。按常理说,持有A股股票持仓账户的持仓市值也应该相应减少。但对比发现,相比6月份,7、8月持有市值超过1亿元的顶级机构账户数在增加。投资者不禁要问,到底是哪些个股成为机构加仓或建仓的目标呢?

部分答案可以从今年三季报股东户数中找到。据统计显示,截至上周五,

约有300多家上市公司已公布今年的三季报。这当中约40只个股三季度末的股东户数较今年中报时下降超15%,其中有20只个股股东户数减少超过两成,换句话说,这些个股的流通盘呈现出明显的筹码集中态势。它们主要来自农林牧渔、化工、计算机应用等行业。与此对应,约有31只个股股东户数较今年中期急增超过两成,主要分布在建筑材料、房地产、电子制造等领域。

杨晓春

## 附:下列六家股票具黑马相

益生股份	三季度股价表现:+22.98%;三季度末股东户数:-15.93%;三季度业绩增速:+411.87%
三聚环保	三季度股价表现:+17.56%;三季度末股东户数:-11.68%;三季度业绩增速:+43.84%
远光软件	三季度股价表现:+2.21%;三季度末股东户数:-41.22%;三季度业绩增速:+3.76%
长荣股份	三季度股价表现:-8.46%;三季度末股东户数:-33.41%;三季度业绩增速:+101.43%
长盈精密	三季度股价表现:+23.21%;三季度末股东户数:-36.93%;三季度业绩增速:+80.28%
华策影视	三季度股价表现:+17.74%;三季度末股东户数:-20.52%;三季度业绩增速:+44.92%

## 看数据

## 股指绝地反攻 反弹空间有限 两市合计净流入51亿

受美股大涨的消息刺激,周一早盘沪深两市双双高开,随后震荡回落,沪指最低下探至2307点附近,金融地产开始崛起护盘,股指随着震荡翻红,成交量与上个交易日相比均有所放大。盘面上看,券商、保险、长三角、珠三角、海峡西岸等板块涨幅居前,其中银行类股相当强势,板块个股大多创出近期反弹的新高,而物联网、塑料制品、玻璃行业等则处于跌幅榜前列。

从资金流向工具显示,周一两市

合计资金净流入金额为51.06亿元。主力净流入32.96亿元,而散户则净流入18.1亿元。从资金行为的角度分析,市场创出新低后抄底买盘涌入导致股指出现大涨,但盘面资金流入量并没有得到有效配合,在此背景下期待股指有多大的反弹空间并不现实。

具体到行业板块,两市资金净流入的板块前五名:银行(9.69亿元)、券商(3.41亿元)、房地产(3.24亿元)、机械制造(2.07亿元)、酿酒食品(1.95亿元),笔者注意到周一盘中资

金流入的板块主要为权重类个股,但在当前环境下,权重类股的飙涨与中小盘股的调整对市场人气的打压较大,因此投资者仍需保持谨慎。

资金净流出前五名的板块:纺织服装(0.26亿元)、农业农药(0.15亿元)、汽车(0.1亿元)、医药(0.02亿元)、电力(0.01亿元),中小盘股在指数的躁动下资金出现一定的流入迹象,但难以构成持续反攻的条件,因此投资者仍需保持谨慎观望。

王子涵

## 曝传闻

传闻:西王食品(000639)西王小包装玉米油出厂价上调10%;  
传闻:东方银星(600753)四川龙钢矿业将重组;  
传闻:三维工程(002469)新签合同可能超预期;  
传闻:万昌科技(002581)公司募投项目将在2012年5月份投产;  
传闻:永清环保(300187)有望获得大订单;

传闻:海油工程(600583)3000米深水铺管起重船已顺利出坞,有望于年底前投入使用;  
传闻:ST兴业(600603)近期停牌公告定增计划;  
传闻:\*ST昌九(600228)年底前重组是大概率事件;  
传闻:久其软件(002279)下周公告收购;  
传闻:浦东建设(600284)即将

公告获得bt项目订单;  
传闻:攀钢钒钛(000629)资产置换工作取得重大进展,近期公告;  
传闻:新都酒店(000033)预计三季度营业收入将较去年同期有一定幅度的增长;  
传闻:康美药业(600518)新开河品牌红参近期提价;  
传闻:旗滨集团(601636)下周公告三季报业绩预增。

## 评新股

## 周二新股申购指南

梅安森

梅安森(300275)发行价格确定为26元/股,对应市盈率为37.14倍。该股于10月25日实施网上、网下申购。本次发行股份数量为1467万股,本次网上申购单一证券账户申购上限为1.15万股。

梅安森是一家专业从事煤矿安全生产监测监控设备及成套安全保障系统研发、设计、生产、销售的国家火炬计划重点高新技术企业。

成都路桥

成都路桥(002628)A股的发行价格确定为20元/股,对应市盈率为28.57倍。该股于10月25日实施网上、网下申购。本次发行4200万股,本次网上申购单一证券账户申购上限为3.4万股。

成都路桥主营业务为公路桥梁建筑施工,2010年在成都市公路建筑施工市场占有率为14.89%。

## 说基金

## 首批基金公司三季报惨不忍睹 20家公司资产缩水近千亿

首批20家基金公司旗下198只基金三季报周一正式公布,在大盘节节下行的态势下,基金业已陷入“极度深寒”,具体表现在“规模缩水、赎回扩大、亏损加剧”三方面。数据显示,三季度仅这20家基金公司亏损就已达985.94亿元,资产管理规模缩水也近千亿元。

从首批公布的三季报信息来看,减仓成为主基调。从行业来分析,基金的防御思维明显,三季度主要增持食品饮料等行业,减持金属和非金属、机械设备仪表、金融保险、石油化学等周期性行业。

统计显示,截至三季度末,20家公司旗下基金平均股票仓位为76.36%,较二季度79.16%的水平下降2.80%。其中股票型开放式基金股票仓位为80.49%,混合型基金仓位为71.53%,分别较上一季度下降了3.86%和1.12%。在20家基金公司中,有18家在三季度选择减仓。回顾今年以来基金仓位整体变化情况,在去年末基金股票平均仓位达到84.59%的水平后,今年前三季度基金基本处于“减仓通道”中:一季度末平均仓位下降2.80%;二季度末再下降1.45%。

从行业来看,纳入统计范围的基金三季度较多增持的前五大行业分别是食品饮料、电子、传播与文化产业、医药生物制品和信息技术业;而遭基金减持较多的五大行业则分别为金属和非金属、机械设备仪表、金融保险业、石油化学塑胶塑料和建筑业。这与一季度偏股基金大举增持周期性行业形成鲜明对比,目前的行业配置信息让人明显感觉到基金“由攻转守”、“从‘重’到‘轻’”的策略变化。

杨晓春

## 读备忘

10月25日 星期二

停牌

(600868)ST梅雁、(601991)大唐发电、(600802)福建水泥、(002474)榕基软件、(600161)天坛生物、(601600)中国铝业、(600335)\*ST盛工、(002204)华锐铸钢、(000993)闽东电力、(000703)恒逸石化、(600497)驰宏锌锗、(601299)中国北车、(300087)荃银高科。

新股网上路演推介日

(002629)仁智油服:新股网上路演;  
(002625)龙生股份:新股网上路演。

红利发放日

(601991)大唐发电:2010年年度分红,10派0.7(含税),税后10派0.63红利发放日。