

勇往直前还是撤离火线 公私募上演创业板“逆战”



热点观察

贺岁档电影《逆战》兄弟相斗的剧情、火爆的枪战场面博得观众满堂喝彩。而在A股市场上,机构在创业板的博弈也如同一场“逆战”大戏。龙年伊始,机构在创业板上的进退备受市场关注。有私募人士认为,经过了去年下半年以来的调整,创业板存在超跌反弹需求,交易性机会已经出现,具有良好成长性的品种值得挖掘。但有公募基金基金经理表示,创业板仍在去泡沫化的过程之中,好公司实属百里挑一,只能作为配置存在,尚不能重仓持有。

信息解析

深圳前海新区金融优惠政策将上报国务院 相关受益股一览

国家有关部门将于近日召开协调会议,讨论支持前海深港现代服务业合作区(以下简称“前海新区”)发展相关政策并报国务院批复。

据了解,此次会议将可能涉及较多金融业发展优惠政策和金融创新规划内容,以促进前海新区迅速发展。

公开资料显示,华联控股(000036)、深天健(000090)、深长城(000042)、深物业(000011)、招商地产(000024)、华侨城A(000069)等是前海规划主要受益公司,其中,前三者因政府关系直接受益,而其中又以招商地产在前海新区土地资源最多。

前海未来作为深圳重点发展的片区,预计土地价值将快速上升。受益公司中,建议重点关注招商地产(000024)和中集集团(000039)。

四大新兴产业中已经有了较多的优秀上市公司,相关公司建议重点关注南玻(000012)、新宙邦(300037)、信立泰(002294)等。

深圳城市更新进程中受益的公司主要是部分拥有拟拆除重建的旧厂房、旧工业园区的公司,包

括深振业A(000006)、中国宝安(000009)、深桑达A(000032)、深长城(000042)、深天健(000090)、深康佳(000016)等。

关注部分经营稳健,并从特区相关利好政策中实实在在受益的优秀公司,如招商地产(000024)、中集集团(000039)、南玻A(000012)、新宙邦(300037)、信立泰(002294)等。

考虑到前海区域及附近房地产资源的规模、价值空间和对上市公司增厚效应,招商地产(000024)、深天健(000090)、华联控股(000036)将直接受益,中粮地产(000031)、冠城大通(600067)、泛海建设(000046)、深振业也将不同程度受益。

受益于前海开发的绝不仅仅只是在前海拥有地块的开发商,其产生的巨大经济效益将长期惠及深圳多个行业的上市公司,如地产(万科)、金融(招商银行等)、贸易(爱施德等)、新兴产业(顺络电子、深圳惠程等)、交通(深圳机场等)、物流零售(怡亚通、人人乐等)、酒店旅游(新都酒店等)。前海开发的重要时间窗口值得高度关注。

东方国信 私募撤兵公募进驻

春节前连续跌停的高送转“先锋”东方国信,龙年首个交易日上涨逾7%。但随后涨势戛然而止,在连续三个交易日调整后,昨日尾盘再度拉升。一位基金经理表示,东方国信2011年业绩虽有增长,但仍未及预期。他认为东方国信这样的创业板股票有点贵,更看好同一行业具有垄断地位的上市公司。

有分析人士认为,东方国信去年四季度遭遇机构减持,而且减持动作目前仍有可能处于“进行时”,

是其走势偏弱的原因之一。据数据统计,东方国信2011年全年涨幅居于创业板股票第五名,2011年四季度上涨33.53%。而提前“撤网”的私募基金,已经“见好就收”。

但在私募“收兵”之时,却有公募基金在去年四季度“进驻”东方国信。华夏红利混合基金2011年四季度新进东方国信38.60万股,占流通股比3.79%,跃居东方国信第一大机构股东。鹏华消费优选也在去年四季度买入东方国信10.14万股,进入机构股东名单。

分析人士表示,东方国信在2011年10月下旬股价创新低后逐步反弹,12月初拉升后出现缩量调整,在12月底又开始快速放量拉升,而2012年1月中旬却在公司高送转公告后连续跌停,整个走势类似“建仓—试盘—洗盘—拉升—出货”的模式。私募已在去年四季度大幅减仓,那么它们很可能是在拉升区间“撤兵”的。而公募基金去年四季度进驻的时点虽不易推测,但也有可能在2012年已转投“空军”。

汤臣倍健 老股东收兵新股东撤网

2011年5月底至2011年11月,汤臣倍健曾掀起一波涨幅翻番的反弹,成为市场明星。但进入2012年,汤臣倍健股价已跌破60日均线。去年四季度十大流通股股东名单显示,自汤臣倍健上市以来就驻守其中的基金已萌生“退意”。

有分析人士认为,汤臣倍健复权股价在2011年11月已经创下了历史新高,部分基金已着手兑

现获利筹码。进入2012年,汤臣倍健股价走势震幅加剧,量能温和放大,这些“胜利之师”继续“收兵”的可能性较大。

连续三个季度固守汤臣倍健、持股数排名前三大流通股股东的兴全社会责任、基金汉兴、华安宏利在2011年四季度均减持了汤臣倍健,合计减持约52.06万股。但也有公募基金在2011年四季度

“进军”汤臣倍健,公司业绩增长是这些基金加仓的原因之一。

汤臣倍健素有第一“营养补充股”之称。2011年年报显示,汤臣倍健净利润1.86亿元,比上年同期增长102%。国泰中小盘基金、深证成长40基金、华富策略精选基金在2011年四季度成为汤臣倍健的新进流通股股东,合计增持29.71万股。

挖掘力度与深度 决定机构进退

造成机构对创业板个股“你进我退”、“弃而不舍”的原因是什么?新华鼎资本管理投资决策主席名道认为,创业板的股灾性下跌已经长达半年,跌幅很深,整个创业板都存在超跌反弹的技术要求,交易性机会已经出现。在泥沙俱下的下跌中,有一些成长性

好、经营业绩优良的股票已具备投资价值。如果资金都是理性的,那么对创业板挖掘的力度与深度就决定了其操作方向。这也是为什么有机构进场,亦有机构撤离的原因。

一位基金经理表示,优秀的创业板公司百里挑一,在他心目

中算得上优秀的创业板公司是个位数,且估值仍然偏高。“但我也配置创业板股票。这只是一种配置,而不是赌哪家公司可以脱颖而出,而且创业板股票现阶段也只能作为配置标的存在。”该基金经理说道。

郑洞宇

个股传闻

传闻:上海家化(600315)后续股权激励方案将推出;

传闻:瑞康医药(002589)公司济南项目六月即将实现投产;

传闻:安纳达(002136)节后钛精矿情况或将持续走高;

传闻:三峡新材(600293)拥有我国最大硅矿;

传闻:特力A(000025)旗下子公司华日丰田汽车销售有限公司为公司贡献的利润很可观;

传闻:中国高科(600730)方正国际软件公司即将注入资产;

传闻:神马股份(600810)大股东将注入煤化工资产。

交行安徽省分行党委书记、行长徐斌:努力为安徽省经济“稳中求进”提供优质高效的服务

交通银行安徽省分行2012年工作会日前在合肥召开。交行安徽省分行党委书记、行长徐斌在会上表示,2012年是全省分支机构实施“十二五”规划承上启下的重要一年,交行安徽省分行将按照交总行和省省委政府的总体要求,努力提升对安徽实体经济的服务水平,为安徽经济“稳中求进”提供优质高效的金融服务。

“2011年,面对复杂多变的宏观形势,交行安徽省分行充分发挥金融服务与创新主阵地作用,切实履行金融企业社会责任,以支持实体经济为抓手,优化信贷投向,创新融资渠道,为安徽经济平稳较快发展和承接产业转移发挥了积极作用。”徐斌说。

徐斌明确了交行安徽省分行2012年发展的主基调,即:继续坚

持以支持安徽经济发展为己任,实现自身壮大发展与地方经济发展的和谐共赢。

积极支持实体经济资金需求,为打造“三个强省”注入强劲动力。加大对实体经济和符合国家产业政策中小企业等领域的信贷投入,积极向总行争取并用好“承接产业转移”专项信贷规模,做到有保有压、有扶有控。全力支持装备制造业、原材料产业、轻纺产业、高技术产业、现代服务业和现代农业等六大承接支柱产业,抢抓战略性新兴产业、文化产业、消费金融等发展机遇。

继续加大对小微企业信贷支持力度,精心培育服务小微企业发展。

持续提升服务质量,努力树立安徽银行业优质服务标杆。

分红送转

分红政策推动铁公鸡拔毛

25家上市公司拟分红包

随着上市公司2011年年报和业绩预报的逐渐披露,上市公司分红送转情况也揭开面纱。统计显示,截至目前已经有25家上市公司推出了2011年度的分配预案,其中16家上市公司推出了“高送转”的分配预案。分析人士认为,由于证监会推动上市公司分红的政策力度加大,预计今年上市公司“铁公鸡”的数量或较往年有所下降。

据Wind资讯统计,截至2月3日,沪深两市共有25家上市

公司推出了2011年度的分配预案,其中有16家上市公司的2011年利润分配预案超过了每10股送5股或转5股派2元的标准,数量占比超过一半。

从近期市场表现看,在上述披露分红送转的概念股中,有15只个股自分配预案披露以来实现了上涨,其中6只个股的涨幅超过5%。华业地产、民和股份、骆驼股份等个股自分配预案披露以来的涨幅超过了8%,成为弱市中的明星。

有分析指出,根据证监会的最新要求,要力促创业板公司分红,这一倾向很可能会表现在2011年的创业板公司年报上,同时主板公司也同样会出现更多分红的意愿,年报披露高送转的个股也可能在今年带来一定的炒作题材。

不过也有观点认为,高送配方案或许只能激起短暂的脉冲行情,甚至陷入“见光死”的尴尬境地。

周小雍