

中报大幕正式开启

逮完“黑马”再骑“白马”

市场分析

上周,中报业绩浪初显苗头。7月12日,创业板的华平股份率先公布了首份中报,中报披露大幕正式开启,中报行情能否就此展开备受关注。分析人士指出,在A股难以形成趋势性投资机会的背景下,中报行情启动是大概率事件。对于投资者而言,7月想要打个“翻身仗”,掘金中报不可错过。分析人士建议,高送转无疑是中报掘金率先启动的机会,但投资者在关注黑马股的同时,还可从中报选择绩优白马股,为下半年行情做准备。

上市公司业绩是股价走势的关键,那么今年上市公司中报整体情况如何呢?数据统计显示,截止到7月11日,两市共有1011家上市公司发布2014年半年报预报,其中有629家公司明确表示净利润同比有不同程度的增长,占总数的62%。事实上,上市公司业绩不仅整体有所回暖,还有不少公司业绩有惊喜。据统计,有70家上市公司中期业绩不但实现盈率,并且赶超去年全年(只含去年净利润为正的公司),随着中报披露开启,高送转在股市热度迅速升温。

在中报为股市带来的机会中,高送转虽然有爆发力,但其本质只是短线题材炒作。对于更多的价值投资者而言,从上市公司业绩报告中挖掘绩优白马股才是中报中最应该做的功课。

对于白马股的选择,多数机构均按照自上而下的思路下手。从行业来看,中报预喜公司中,国防军工、医药、汽车、电力及公用事业等行业预喜公司的行业占比居前。值得注意的是,这些行业都是在全面深化改革浪潮中走在前面的。

今年一季度,在年报以及一季报披露之下,蓝筹股的投资价值开始被投资者认同。而中报的陆续披露,将进一步确认和提升蓝筹股的投资价值。因此,中报的披露,或许将是白马股重新启动的契机。

德邦证券分析师指出,从业绩预告情况来看,蓝筹股业绩已经领先。部分蓝筹公司上半年净利润平均增幅仍保持在30%多的高水平,随着中报业绩的逐渐公布,那些估值仍在历史低位水平的蓝筹股,估值优势将愈发明显。有基金在策略报告中分析,下半年市场行情转向中性偏乐观,建议沿着“稳增长重于调结构”政策方向,逢低布局蓝筹价值板块,阶段性把握收益结构转型的大消费板块和新兴行业。

方向言

新股观察

炒新第一季盘点:沪深浙资金是主要推手



最为重要的投资主线和盈利手段。尽管截至上周仍有5只新股尚未打破连续涨停的局面,但基本可以认为第一季新股的炒作已接近尾声。盘点这期间的公开信息可以发现,深圳、上海以及浙江等地营业部席位频频上榜,出手阔绰,在本轮炒新中扮演了绝对主导性的角色。

截至上周五的公开信息显示,上海、深圳和浙江是本轮新股行情的发动机:在总计20.18亿元的上榜买入金额中,这三地营业部贡献了14.12亿元,占比高达69.97%。北京、陕西、湖北、四川等省市也都有4000万元以上的买入金额。对这些地区来说,能够跻身炒新榜单,得益于一两家明星营业部的表现。北京地区营业部并未成为本次炒新的主角。该地区能够上榜,几乎全靠中信证券北京总部的贡献。

从6月26日开始的一轮新股炒作热潮已经持续了大半个月之久,由于大部分交易日股价都出现连续涨停,这些新股在沪深交易所公开信息中频频上榜,这也为我们探究本轮新股炒作的资金来源、炒作路径和手法提供了较为全面的一手信息。

近一段时间来,炒新成为A股市场

炒新第二季前瞻:从抢涨停到抢帽子

上周五,近期上市的9只新股出现较为明显的分化:有5只继续封住涨停,其余4只则全部下跌。这其中就包括周二盘中打开涨停,但周三、周四依然顽强封住涨停的雪浪环境。此外,本轮表现最为强劲的新股飞天诚信,周五换手率也急剧增加至29.78%。这也标志着新股炒作即将进入第二阶段,即从抢涨停到抢帽子阶段。

从公开信息来看,加入炒新的营业部席位有增多的迹象,而投入资金也有大幅增加。上述现象在股价冲高回落的雪浪环境中表现十分显著。上周四,银

河证券绍兴营业部买入雪浪环境1415.64万元。周五,该席位在卖出1452.39万元的同时,又买入了1097.81万元。该操作很有可能是先出后买进,做了一个短差。

相比之下,早已打开涨停且走势较为疲软的今世缘和依顿电子近期龙虎榜上的买卖金额都出现大幅萎缩,显示出这两只个股逐渐被炒新资金所抛弃。由此可以预计的是,新股的第一波炒作正在接近尾声,本周将有更多新股出现大幅震荡,“抢帽子游戏”即将进入高风险期。

杨晓春

政策影响

上半年47家重组失败 并购重组乱象获遏制

据数据统计,2014年以来共有47家公司重组失败。其中,重组未通过的8家,停止实施6家,重组失败33家。7月11日,证监会就修订上市公司并购重组办法和收购办法向社会公开征求意见,提出将大幅取消对上市公司重大购买、出售、置换资产的审批。统计显示,截至6月30日,2014年上半年上市公司发生并购案例2007起,涉及交易金额1.27万亿,相当于2013年全年并购重组交易涉及金额的总额。

分析人士指出,此次证监会修订上市公司并购重组管理办法后,将有助于进一步消除上市公司并购与重组障碍,而明确分道制审核制度,将有力地遏制内幕交易、关联交易利益输送、信息披露违规频发等诸多乱象。

市场人士认为,分道制剑指大股东“低卖高买”、财务性重组等乱象,是健全资本市场的重要举措。分道制落地,有望以“奖优罚劣”新机制规范市场乱象,提升国内并购市场的规范度和透明度。一是在加快审批效率的同时,以明确标准分类约束“污点公司”。二是加大处罚威慑力的同时,促监管从追查向“事前预防”转型。

中财

国元证券 GUOYUAN SECURITIES
股民培训基地
服务专线: 62627033
www.gyzq.com.cn

热点股

百家游资轮番“加油” 军工热门股在“燃烧”

随着军工改革的深入,科研院所改制也被提到日程上,市场也因此再次掀起军工概念股的炒作风潮,航天科技(000901)、北方导航(600435)等新一批的军工股轮番飙升。游资无疑是这一轮炒作的最大推动者,它们纷纷动用巨额资金,大笔抢筹,一众概念股股价水涨船高。

数据监控显示,游资主力资金再度彰显其敏捷的洞察能力,扎堆炒作,成为这些黑马股的主要缔造者。根据统计,最近两周共有22家军工股获得游资关注,其中净买入个股为15家,占比接近70%。从操作金额来看,游资累计买入净额为7.69亿元,卖出净额为1.59亿元,不难看出,接盘力度约是抛盘的5倍,吸货拉升程度可见一斑。

通过梳理详细数据发现,在军工股的操作上,这些活跃游资侧重采取强强联手,集中出击的拉升方式。

进入7月份,虽然大盘仍维持窄幅震荡的局面,但题材股变得相当活跃,军工、卫星导航、新能源汽车、中报行情等概念股持续走强,游资席位对题材股的炒作也变得积极,买入力度也有所增强。数据统计,近两周共出现182家游资席位参与了军工股的炒作,多空营业部大体各占一半。从交易金额来看,买入净额为18.18亿元,卖出净额为12.08亿元,游资主力累计净买入6.10亿元。

杨晓春

应时报表

本周大小非解禁表

代码	简称	解禁日期	解禁股数(万股)
300026	红日药业	2014.07.14	36.31
000415	渤海租赁	2014.07.14	83375.51
600375	华菱星马	2014.07.14	19376.02
300242	明家科技	2014.07.14	4790
300241	瑞丰光电	2014.07.14	12415.54
300243	瑞丰高材	2014.07.14	5166.49
002600	江粉磁材	2014.07.15	18800
002601	佰利联	2014.07.15	7249.57
600057	象屿股份	2014.07.15	43000
002599	盛通股份	2014.07.15	9000
601888	中国国旅	2014.07.15	9623.78
300221	银禧科技	2014.07.16	1250
002173	千足珍珠	2014.07.18	160
300128	锦富新材	2014.07.18	262.5
002572	索菲亚	2014.07.20	65

分类广告咨询电话: 0551-62649617 62625568 地址: 润安大厦B座32层(杏花公园北100米)

大志投资
安徽大志
◆ 急用钱、好项目借款融资大志是首选。市场最早、最规范、利率最低、资金最雄厚,社会诚信度最高。
◆ 本公司长期办理企业及个人、房产、土地、车辆等实物抵押贷款。
◆ 快速现金收购商业房产、土地及车辆等。
◆ 欢迎各界人士,闲钱来投资,月收益2%左右,有抵押物。专业团队为您服务,保障资金安全,收益稳定。
◆ 诚邀全国合作伙伴加盟,高薪诚聘金融专业人士加入本公司,共创财富!
财富热线: 0551-62615286 13739266618 龚总
总部地址: 合肥市府广场天徽大厦C座22层
全市最低价注册、代账
13956933231

牛市股票配资
出★ 为广大股民朋友提供融资炒股服务,时间灵活、费用低;
★ 您的自有炒股资金可以放大5倍杠杆,5万可以配25万;
★ 为有闲置资金的客户,提供高回报、零风险理财服务;
电话: 0551-65544354 15345693736
网址: www.ahgppz.com 地址: 合肥市庐阳区濉溪路国金大厦1305室
快办大额信用卡
车贷、房贷、信用贷
大额资金过桥 18326667246
18956097261
中州 专业追讨、全国死账、烂账、欠款、借款、工程款、贷款等、成功付费
18963793868 65558862
正规银行贷款
无抵押贷款,利息合肥最低1.3分
当天放款 陈经理 13739256637

急用钱 承兑汇票 现金
当 凭本市户口5千-50万 手续简便
即 电话: 62888481
得 地址: 长江路银泰中心西单元12楼1210室
款 高压电;有高压证;消防证;有建
地址: 长江路银泰中心西单元12楼1210室
急 弱项维修人员;会电脑;监控电话
聘 系统维护,皆男性,50岁以下,买五险
63506715
仓厂招租
庐阳工业园 2900㎡, 2500㎡ 仓厂
和 1100㎡ 办公室 招租, 内设停车
场 设施齐全 13003064468
房招租
合裕路红旗建材市场东边有框架车间 1300㎡(二楼)
钢架车间 1500㎡(一楼)出租 13705513751
求购二手车 13965036788 代办上牌过户年审等