

11只新股本周集中申购 抢筹大战一触即发

IPO“第二季”升温 大盘面临考验

市场观察

作为IPO重启后首批10只新股中最后一只上市的新股,北特科技的压轴表演并未出人意料。上周五,此前已刷新新股中签率新低的北特科技登上上交所,在盘前集合竞价阶段即达到20%的涨幅上限,以8.41元/股的价格开盘,在经历了盘中的“秒停”后最终以10.09元/股的价格收盘,涨幅达到44%。至此,从6月26日首波新股挂牌以来,第一轮获得批文的新股皆已完成首秀,在连续涨停的表演告一段落后,此前9只新股的炒作热潮也已逐渐冷却。本周三起,第二波获得批文的12只新股中,将有11只新股密集发行,首轮新股的示范效应之下,新标的争夺之战业已硝烟弥漫。



随着新股热潮的逐渐退却,第二波新股批量袭来也将让次新股再度承压。根据安排,共有11只新股将在本周三、周四集体进行申购,相对于第一批9只新股,第二批新股数量略有增加,且打新日期更为集中,其中,川仪股份、长白山、康尼机电、中材节能、台城制药、天华超净6只新股将于周三申购;会稽山、三联虹普、艾比森、国祯环保、康跃科技则在周四申购。而在上述11只新

股完成发行后,此轮最后一只新股禾丰牧业则将于30日展开申购。

在选择“打新”标的方面,招商证券分析师表示,参照飞天诚信、莎普爱思等上市表现明显好于其他新股的标的,流通盘低于3000万股,处于新兴行业、拥有热点题材的新股会更受资金青睐。而综合目前各大券商的研报来看,第二批新股中处于新兴行业的,分别有LED行业的艾比森、主营污水处理的国

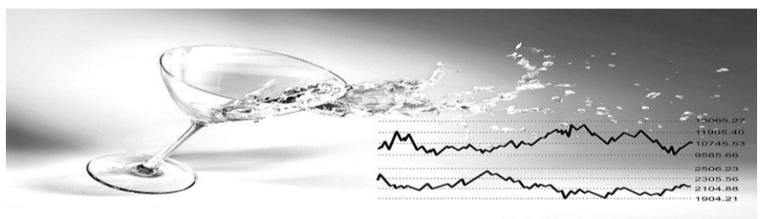
祯环保、主营余热发电的中材节能以及吉林旅游产业龙头长白山。而综合行业热度和流通盘来看,台城制药、国祯环保、艾比森值得重点关注。而流通盘最小的康跃科技属于近期资金关注度较高的汽车行业和特斯拉概念,最受机构看好,建议投资者重点关注。

对于打新热潮,市场担忧将再度对二级市场资金面带来压力。从近日的盘面来看,沪深A股均已连续两日下跌,上周五则是低开高走,不过成交量明显减少。“同时,上周四国债回购利率暴增,机构也开始为本周申购新股作准备。”基金经理介绍说。

国泰君安徐寒飞认为,新股发行重启对股市资金造成明显分流,机构往往选择卖掉价值蓝筹变现作为打新资金,因此下跌最为显著的是流动性最好的上证50指数和沪深300指数。 杨晓春

行业分析

白酒行业最差时期或已过 多只白酒股投资评级获上调



随着半年报的披露以及业绩快报的持续展开,券商研究员也纷纷根据相关公司的有关信息及行业状态调整了相关个股的评级。这其中,比较引人关注的是,多只白酒股投资评级获上调,二级市场上,上周白酒股走势强悍。分析认为,虽然中报业绩还是比较难看,但基于行业底部已渐趋明朗的判断,业界对于白酒三季报业绩改善的信心也在积累。

随着半年报的披露以及业绩快报的持续展开,券商研究员也纷纷根据相关公司的有关信息及行业状态调整了相关个股的评级。数据统计显示,上周有42只个股获得券商调高投资评级。最为引人注意的还是多只白酒股投资评级获上调。统计数据显示,贵州茅台(600519)、金种子酒(600199)、山西汾酒(600809)、沱牌舍得(600702)、五粮液(000858)、泸州老窖(000568)投资评

级获得券商研究员们的上调。

与此相对应的是,白酒股上周走势强悍。如,周五板块整体涨幅达到3.8%,个股方面,洋河股份(002304)涨7.9%,古井贡酒(000596)、老白干酒(600559)和山西汾酒(600809)等涨幅均超5%,贵州茅台(600519)涨4%。

而贵州茅台等上述投资评级获上调的6只个股,上周的累计涨幅分别达到了13.47%、10.84%、19.15%、6.14%、7.47%和5.82%。

从二级市场走势来看,绝大部分评级本周获调高的公司股价都明显跑赢了大盘。事实上,从成熟资本市场的经验来看,虽然并不是所有投资评级被调高的公司股价都会有所表现,但是绝大部分公司在评级被调高的报告出台后,一到二个月内都会跑赢大盘。因此,对那些投资评级获上调的个股应予以关注。 杨晓春

股市闲评

用别人的钱炒自己的股

一位年轻人请教禅师,为什么昨天的隔夜回购利率又飙涨了?禅师听后默默地转了过去,许久没有说话。年轻人恍然大悟:大师的意思是要我转过身去,看淡涨跌吗?大师举着手机转过身来对他说:赶紧滚蛋,别耽误我申购新股。

从上个月开始,国债逆回购市场在以后的每个月总有那么几天会“不大舒服”,这种“月魔”的根本原因不是因为国债逆回购市场长大了,而是证监会以后每个月都会扔几只新股出来。根据打新新规,新股报价后要剔除价格最高部分的10%申购。如果价格相同,则按照由小到大进行剔除。为了避免申购价格被剔除,很多机构都按照网下最大申购数量的上限进行申购,入围之后都从国债逆回购市场玩命借钱。所以大家不用奇怪,以后只要发现国债逆回购利率飙涨,那就说明又有新股要开始申购了。

首批新股较发行价的平均累计涨幅已高达279.13%,在这种利益的诱惑下,国债逆回购利率能飙涨到700%也就不不足为奇了。而只要炒新一日不止,这种借钱赌运气的事情就会一直发生下去。

许亮

应时报表

本周解禁市值达230亿

本周,沪深两市将迎来总计230亿元市值的限售股解禁,其中解禁市值超过30亿元的公司有3家。

根据沪深交易所公开数据统计,本周涉及及股改限售股份解禁的有3家公司,涉及首发原始股份解禁的有6家公司,涉及非公开增发股份解禁的有5家公司,涉及股权激励股份解禁的有6家公司,涉及其他类型限售股份解禁的有2家公司。按照上周五收盘价,本周将有230亿元市值限售股解禁流通。

在这些解禁公司中,单家公司解禁市值最大的是沪市主板上市公司中电远达,周五,这家公司将有近60亿元市值的限售股份上市流通。除此之外,迪安诊断与万丰奥威的限售股份解禁市值也将超过30亿元。7月中旬以来,沪深两市限售股解禁市值保持平稳,每周解禁规模在200亿元左右。 中财

本周大小非解禁表

简称	解禁日期	解禁股数(万股)
索菲亚	2014.07.20	65
迪安诊断	2014.07.21	9455.87
宝莱特	2014.07.21	5306.11
长方照明	2014.07.21	1128.03
深华新	2014.07.21	8698.21
沈阳机床	2014.07.21	51.06
湖南投资	2014.07.21	10140.06
海南高速	2014.07.21	333.5
万丰奥威	2014.07.21	12823.05
万丰奥威	2014.07.21	10574.9
佳讯飞鸿	2014.07.21	17323.7
四方股份	2014.07.21	174.3
长高集团	2014.07.21	2730
天玑科技	2014.07.21	4030.57
华菱钢铁	2014.07.22	26348.4
昆百大A	2014.07.22	20.98
太龙药业	2014.07.22	8421.05
长城电工	2014.07.24	10000
中电远达	2014.07.25	10241.22
中电远达	2014.07.25	17737.26
隆华节能	2014.07.25	398.4

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

分类广告咨询电话: 0551-62649617 62612696 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 蔡总
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 本人股票月赚30%,可操盘20万
13956933231 以上账户18156041049

牛市股票配资
出★ 专业为股民朋友提供融资炒股服务,时间灵活、费用低;
众★ 您的自有炒股资金可以放大5倍杠杆,5万可以配25万;
投★ 电话: 0551-65544354 15345693736
资★ 网址: www.ahgppz.com 地址: 合肥市庐阳区濉溪路国金大厦1305室
中州清债 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
0.4 兑现一万只收40元 真实消费
垫还 节假日不休
13023083555
老年公寓 蜀山区光明老年护理院(医护型) 65887717
家数 一线教师专辅初中数学15年 13385697658

急用钱 承兑汇票
当即将款 凭本市户口5千-50万 手续简便
电话: 62888481
地址: 长江路银泰中心西单元12楼1210室
徐律师 重大疑难案件代理 15212456660
车贷不押车 低利息 当日到账
13195452806
免现0.3元 养卡全市最低价13195452791