中小盘股炒作全面退烧

昨日A股市场出现了破位下行的态势,小盘股急跌加上权重股疲软,使得整个市场趋势不振。分析人士指出,在市场一致看空的情况下,中小盘股的炒作已经开始全面降温。

“破发潮”卷土重来

近日市场的持续调整,导致一度几乎消失的新股破发现象卷土重来,此外拟定向增发的个股也频频遭遇跌破增发底价。

数据统计显示,截至4月27日收盘,自2009年下半年IPO重启以来,共计有12只股票跌破发行价,主要集中在大盘股。包括星辉车模和梅泰诺两只创业板个股,以及中小板股柘中建设,其余9只均为大盘股。破发股中折价幅度最大的前3名分别为招商证券、中国中冶和中国化学,分别为18.74%、15.31%和14.73%。

此外,很多拟定向增发的上市公司也频频遭遇二级市场股价低于其增发价下限,给再融资带来一定障碍,面临进一步调低增发价的可能。统计数据显示,跌破拟定向增发价下限的上市公司共计有45家,其中房地产公司19家,占比达40%以上。

分析人士指出,总体而言,新股破发的再度蔓延有可能缓解目前高溢价发行的局面,新股定价有望向正常估值水平靠拢。而拟定向增发的上市公司遭遇二级市场股价低于其增发价下限,使得公司管理层有降低增发价或做高二级市场股价的可能。

昨日上市的4只创业板新股,除三聚环保表现较为强势外,其他3只都呈现高开低走的走势。截至收盘,当升科技上涨73.83%,三聚环保上涨73.47%,华平股份上涨42.51%,数字政通上涨25.93%。盘后公开交易信息显示,昨日有三家机构现身当升科技、三聚环保、数字政通买入席位。机构不惧高估值风险,进场逆势抢筹创业板新股反映了主板市场机会难觅。

创业板成“重灾区”

前期火爆的小盘股行情在近两个交易日快速退潮,创业板成为下跌“重灾区”,昨日半数创业板股票跌幅超过4%。有市场人士认为,创业板的热度终于被强行“冷却”,“集体挤泡沫”已经开始成为机构的规定动作。

据深交所交易信息显示,机构成为创业板下跌中的绝对主力。在4月13日创业板股票遭遇第一次跌停时,乐普医疗卖出金额的前三位都是机构席位;神州泰岳卖出席位第四名和第五名也同样是机构。前天4只跌停的创业板股票中,同样有机构席位出现在卖出排行榜中。

有评论认为,机构之所以如此抛售创业板,与窗口指导有重要关联。4月中旬,多位基金公司人士表示,近期又接到监管层对创业板的指导意见。此外,3月底,证监会曾召集71家投行开会,针对创业板目前存在的种种问题,对部分投行及其项目进行了不点名批评。再加上近期市场利空消息不断,小盘股“哑火”应在预料之中。

国信证券首席分析师于国章认为,在近几天的调整中,中小盘股表现很弱,“多数个股出现放量中阴走势,短期做空动能明显”。“在前期疯狂的炒作背景下,纵使业绩再好的公司股价也被透支。”于国章认为,参与中小盘股的往往要顺趋势操作,当趋势向下时,“我们认为投资者参与需谨慎”。

快报记者 陈诚

“两桶油”近期频繁作怪

从4月16日到4月26日的7个交易日中,大盘共有5个交易日的尾市出现急跌行情。再从期指市场来看,期指近期尾盘跳水的走势比现货市场更为明显。那么,究竟是谁在频繁导演尾盘跳水这一幕呢?

近期,中石油和中石化两只股票每每救大盘于危难时刻,但“两桶油”的拉升反而带来了较大的杀伤力。两只大盘股盘中拉升时,指数迅速拉升,不少中小散户跟进做多。但金融、地产、钢铁三大板块无意跟进,“两桶油”的拉升反而成为空头出货的契机。随着多头拉升力量的衰竭,大盘继续大幅杀跌,带动其他中小市值股票也跟随做空,令在“两桶油”拉升时跟进的投资者损失惨重。

“我们知道,中石油和中石化肯定是拉不上去的。我们也没打算拉多少,而且在拉这两只股票前,我们是在期指市场填了空单的,这样可以部分对冲掉风险。”一位不愿透露姓名的私募人士说,“拉这两只股票纯粹是为了试一下盘,看看上面的压力有多大,看看跟进的资金量多不多。如果上面压力大,掉过头来,我们就会加大在期指市场的做空力度。用今天收集的两桶油的筹码,明天再砸一下,同时做空期指还可以赚一笔。”

据《中国证券报》

姚景源:CPI控制在3%有难度但可实现

“2009年是我国经济最困难的一年,2010年将是最复杂的一年。今年CPI涨幅控制在3%的目标实现起来很困难,但还是能实现。”昨日,在由南京市委统战部与南京市工商联主办的“2010中国·南京第七届城市友好商会会长会暨民营企业家峰会”上,国家统计局总经济师姚景源指出,一季度我国经济实现开门红,但通货膨胀的压力依然存在。

“推动国内价格上涨的因素有四,第一是国际大宗商品涨价传导到国内导致的输入型通胀,第二是个别商品如蔬菜等导致的整体涨价。第三是强烈的通胀预期会影响百姓的实际消费行为。最后是为了抑制高污染高耗能而进行的价格改革,提高了能源类产品价格,最终也会导致物价上涨。”

快报记者 刘芳

»主编视线

动人故事止于一截猪小肠

第一次听到海普瑞148元的发行天价,我的一位同事失声惊叫。

这个市场一定是有人疯了,只不过有的人被吓疯了,有的人是装疯卖傻而已。

在亮相资本市场以前,没有几个人知道海普瑞,也没有几个人知道肝素钠是个什么东东,但一夜之间,海普瑞的老板成了中国首富,肝素钠被吹上了天。

我的一位医生朋友私下告诉我说,血液抗凝剂最理想的其实是肝素锂,肝素钠因为含钠离子,对血液电解质等检测有干扰,但它价格便宜,而且肝素类药物原料提取于生猪小肠粘膜,门槛并非高不可攀。中国的猪肉产量超过全球60%,成为最大的肝素原料提供国并不奇怪。

可是,资本市场是一个讲故事的地方,这次投行讲述了两个动人的亮点,一个是海普瑞的产品获得了美国FDA和欧盟CEP双认证,国内仅此一家;第二个是:海普瑞过去三年主营业务收入复合增长率173.78%,净利润增长率更是高达244.53%,即使在创业板,这恐怕也是独一无二的。至于风险,好像有几条例行提示,不过已经没有人关注了。

于是,机构一边倒地唱多,“不贵不贵”,连基金大佬王亚伟也说,很少见到这么优质的公司;于是,海普瑞只想圈8.65亿,结果至少要来59.3亿,超募50.65亿;于是,海普瑞上市后铁定超越众多同业前辈,一跃成为A股药企老大。有点匪夷所思,一切却又顺理成章。

小盘股的神话自创业板诞生后愈演愈烈,投行用一个个动听的故事把企业打扮得光鲜亮丽嫁出去,企业圈到了钱,投行获得了高额利润,皆大欢喜,留给市场的可能是一地鸡毛。可是天下没有不散的筵席,再动听的故事总有讲完的时候,海普瑞这次很可能充当了小盘股“终结者”的角色,一如2007年的中石油之于大盘股。

A股大盘摇摇欲坠,大的收敛三角形正在向下突破,不仅市场期盼已久的“二八转换”梦碎,众多权重蓝筹股反而步入了漫漫熊途。地产、银行,这是中国经济不可或缺的重心,也是股市的难兄难弟,可以预计的是,最近它们的日子都不会太好过。很多地产银行股现在只有10倍左右的市盈率,为什么不涨?机构自然不傻,他们看到了三年以后的景象。

所以,高盛最近大唱A股今年还有35%的上涨空间,小散们尽可一笑置之,它手中还有4500万股海普瑞,等着卖个好价钱呢。

陈永忠

»融资融券

空头凶猛

融券余额创上市天量

波澜不兴的融券业务出现重大变化。沪深交易所最新数据显示,周一融券余量金额激增900多万元,相当于前三周融券余额总量的3倍,也令两市融券余额首度迈入“千万门槛”。其中,中国平安单日融券卖出17.66万股,金额高达800万元,成为了名副其实的“做空元凶”。此外,截至4月26日,沪深两市融资融券余额总量首次超过3亿元。

分析人士指出,周一融券余额激增确有中国平安大肆做空的特殊原因,但从背后的实质原因分析,显然反映了目前市场的悲观情绪。考虑到融资买入股票数与券商手中可供借出股票数的天然差距,昨日天量融券额预示着,以大资金为主的投资者对于后市的看空态度。

快报记者 张欢

全省版 覆盖苏皖 信息涵盖:各类公告、招聘、招商、贷款、转让、销售、遗失等 广告热线:025-84712849、84519772
●友情提示:请客户仔细查验对方真实情况,本栏目广告仅供参考,不作为承担法律责任的依据!

贷款咨询服务
天阳投资财团直投,银行合作,专业速办企业、个人无抵押贷款,急用钱,当日下,外地可,成功收费。各类疑难贷款。025-82099686。另聘文员数名。

和信:个人、企业贷款5万-1亿,外地可。025-66622327

招聘信息
北京中海公司招聘土建建造师、工程师、施工员、安全员、测量员、资料员、造价员。
联系人:薛小姐 QQ:94050029
电话:15195880915、025-86634318

销售信息
低售09年小车400-6466-878

招商信息
加盟 洁派皮鞋美容、皮鞋皮具美容巾
投资小、风险低、市场大、回报高。
热线:010-51295898 Www.5186888.com

直投资金寻优质项目
荷兰霸菱投资公司是一家PE机构,主要投资项目介于初创期和成长期之间的企业,行业属于商务部鼓励类。我方不收取任何费用。(高薪诚聘商务代表)
电话:010-65569054 传真:010-65561544
手机:13436479214 邮箱:nblping@163.com
地址:北京朝阳区十里堡城市广场B座17A 邮编:100025

互利共赢 合作生产
本公司向社会招商生产欧式罗马柱系列,你生产我销售。免费提供机械,不收任何费用及押金,现款结算。成本价8元,回收价13元,凡具备厂房及流动资金者可与我公司联系,详情面谈。
王先生 013611795955 021-29423802
上海蕴达建筑装潢材料有限公司

在家赚钱 轻松当老板
AAAA级国际合资集团-总部成立于1998年。因扩大出口诚征全国联营加工户:纯手工布艺贴画,日可获利90-280元,规模不限,家庭、个人均可合作,总部长期免费供料,上门收货、现金结算。短信编辑详细地址、姓名、邮编发至15810309800(全国不限地区,实物样品、合作资料一律免费邮寄)
VIP全国免费客服咨询热线:400-630-6696
欢迎登陆官方网站:WWW.HCCHU.COM

运输物流·全省版 订版电话:南京025-68677256 快捷苏南0512-68026110 飞渡皖南0553-4225475 快捷苏北0519-83795622 飞渡皖北0553-4225472

北大荒物流 天津 青岛 合肥 025-85665077 85574678

谢氏物流 重庆专线 电话 85567216 13851484517 85577706 13770501641

南京安速物流 南京→新疆、上海、广西、浙江 全境 承接全国各地整车零担配载业务 电话:025-85578820 13815431972 公司网址:物流供应商 http://njaswl.wany68.com

专业调车 价低 无锡市欧阳物流 为您调配苏锡常到全国各地回程车辆 电话:0510-66060778、13404255593 地址:无锡市万达停车场B区10-10号

宝源物流 专线直达 仪征 扬州 江都 泰州 电话:15715145303 手机:13913814646 地址:南京栖霞区万丰苑小区F4-303室

品佳物流 全国各地回程车,专业调配 (整车、零担)信誉第一、价格优惠 025-68696991 13701583236 金经理

天利物流 南京 全程保险 整车零担 全国各地 025-85560455、85078269、13002524968 北京 天津 广州 山东 每日往返 量大价优

world 沃尔德物流 南京⇌上海 宁波 杭州 北京 广州 深圳 全国整车零担 025-85665089、85665029、13905172011

宝寅物流 南京⇌嘉兴 湖州(全境) 长兴 湖州 南浔 德清 安吉 桐乡 海宁 海盐 平湖 嘉善 电话:025-85783369 13913866984

互得物流 广东380/吨(量多)、120/立方 广西400/吨(量多)、120/立方 成都550/吨(量多)、130/立方 电话:85572208/18951846206 刘先生

同仁物流 南京→江西(全境) 地址:南京花卉物流市场14号库 13072520208王、025-85568543库

创琦物流(西北) 南京⇌洛阳 郑州 开封 偃师 伊川 汝州 平顶山 漯河 周口 许昌等 南京⇌武汉各地 新疆全境 025-84022907、13245863669王

中则物流 北方线:石家庄、北京、沈阳、成都 南方线:杭州、广州、武汉、昆明 电话:025-85750162、13951687833 www.njzzwl.cn 邓经理

内蒙物流 南京 天天发车 ⇌ 内蒙全境、张家口、大同、榆林等地 办公电话:025-68696068 仓库电话:025-68696608

采田物流 上海、杭州、北京、天津、沈阳 长春、山东、西安、重庆、成都 昆明、郑州、南昌、长沙、太原 广州、深圳、南宁、武汉、贵阳 025-84023805 13770798206

大鸿运物流 南京→西安、芜湖 地址:南京花卉市场8号 85569936、85577151、13770507000

湖南洪鑫物流 南京 无锡 常州 ⇌ 长沙(湖南全境) 南京洪鑫:025-86236888 13016963988 无锡洪鑫:0510-66125999 13951576355 常州洪鑫:0519-83277351 13275236555

兆鑫物流 南京 青岛专线 广州 深圳 专线 青岛专线 025-86630935、18951742212 广州专线 025-85578887、13255295877

红恒物流 南京 专线 天天发车 上海 电话:85561178、13851949196

南都物流 南京⇌淄博 滨州 东营(山东全境) 电话:025-85660368 传真:025-85567718 手机:13770594688、15951881513 刘 地址:南京栖霞区花卉市场物流中心3号库

南京陈红货运 南京⇌北京 武汉 天津 沈阳 上海 无锡 常州 江西 广州 山西 山东 湖南 拥有危险品车、邮政车、冷藏车等车辆 025-85078190 13327806722

南京道兴物流有限公司 南京 专车直达 全程保险 重庆 昆明 成都 贵阳 广州 北京 庆阳 州 京 (量大价优) 另接全国各地整车零担及包车业务 电话:85665377、13770752877 孙