

打新资金蠢蠢欲动 私募称下半年稳赚

IPO尚未重启,“打新”资金已蠢蠢欲动。他们的逻辑是,憋了近一年的新股堰塞湖一旦打开口子,扎堆发行将倒逼投行和发行人降低预期,调低发行价,“打新族”自然可将大把的无风险收益揽入囊中。有私募放出豪言,这是下半年最稳赚钱机会。 据《中国证券报》

打新族

散户、机构资金准备就位

从2007年以来专注打新,号称“非股民”的陈敏(化名)着急地给一位做投行的朋友打电话——自从2012年“打新”却三次撞上破发后,他自嘲“金盆洗手”退出打新队伍。而证监会此前公开征求意见的新股发行体制改革方案,再次勾起了他“打新”的欲望。

在“打新族”休息的时间里,陈敏的资金并没闲着,平日里买一些短期的保本理财类产品,赚着自己踏实的“小钱”。

而IPO重启,“打新”可能带来的收益则让他仿佛回到了2009年疯狂赚钱的时光,“我随时准备把钱转回股票账户里。”

一些机构的资金也不甘寂寞,“之前很多债基参加打新,赌价差,

后来市场走弱,逐渐退出‘打新’市场。”一位券商人士透露,近期不少发行的债券基金悄然在招募说明书里加入了关于“打新”章节,“有产品原本计划以纯债基发行,最后看到不一样的市场环境,变成了一级债基,就是为‘打新’做准备。”

“最近我们已经开始减轻一部分仓位,计划半个月把钱转入投资新股。”一位对新股有浓厚兴趣的私募人士表示,下半年不论股市走势如何,唯一能确定的盈利机会或许就来自“打新”。

而对于券商来说,发行新规加入配售制度,主承销商的主动权提升,可自行设定客户的资金门槛,这让机构投资者“打新”中签的机会提升,吸引力大幅上升。



CFP供图

疑问

打新还是炒新?

历年新股火热之时,打新和炒新总是如影相随。“这次打新股的投资机会很多机构都已看到,参与的资金量不会少。”前述私募透露,中签率低时或许仅有千分之一,如2012年上市的浙江世宝网下发行初步中签率为0.140056%,创2009年新股发行率最低,市场活跃的情况下,部分资金必然会涌向炒作新股,恐怕会再次出现“炒新”热潮。

不过,不管是“炒新”还是“打

新”,投资者都需慎防风险。陈敏说,经过两次新股发行体制改革,新股难以上演当年稳赚不赔的“神话”。而堰塞湖下,不排除同时有数十家公司在相近的时间窗口发行,这必将分散市场资金,“过度炒新会使新股变成‘绞肉机’。”

与此前“新股不败”是行政调控的结果不同,这一次的打新机会来自政策规定下的市场博弈,但时机是短暂的,在“堰塞湖”压力过后,这种“打新”的收益优势就会逐渐减弱。

相关新闻

IPO或7月30日前后开闸 传约40家创业板公司批量发行

“我们推测7月30日前后,IPO或将开闸。”近日,某大型券商人士向记者透露,约40家创业板公司在IPO重启后率先批量发行的概率比较大。

另据接近交易所的相关人士透露,目前批量发行已经确定,首发将有20家创业板企业上市,此后将再发行20家创业板企业。

“截至目前,已有部分创业板IPO项目于上周封卷,部分

企业已被通知准备领批文,预计两周左右能拿到发行批文。”

虽然批量发行一说尚未得到监管部门的证实,但并不影响众机构押宝在创业板的信心。“如果IPO一开闸,想都不用想,创业板肯定是首发。”北京某大型券商人士分析,现在大部分企业上市的都是创新性概念,都是所谓高科技含量,政府鼓励的。 据《中国经营报》

机会

“破发延长锁定期为‘打新’撑保护伞”

在“打新”拥趸看来,有利可图首先来源于IPO暂停近一年形成的“堰塞湖”。目前已经过会尚未发行的企业多达83家,按此次新股发行体制改革方案,发行人通过发审会并履行会后事项程序后,证监会即核准发行,新股发行时点由发行人自主选择,放宽首次公开发行股票核准文件的有效期至12个月。但短期内恐怕不会有太多企业愿意等待。

一位拟上市公司人士透露,目前监管层要求,凡在审项目问题被媒体曝光便启动调查。投行人士指出,按照保荐办法规定,保荐机构因保荐业务涉嫌违法违规处于立案调查期间的,证监会将暂不受理该保荐机构的推荐,这意味着某个历史

遗留问题会成为一粒老鼠屎坏了一锅汤。市场预计,在资金面偏紧局面下,如果市场选择扎堆发行,将倒逼投行和发行人降低预期,主动调低发行定价。

此外,征求意见稿中的一些规定,为投资一级市场大幅降低风险。其中,“发行人控股股东、持有发行人股份的董事和高级管理人员应在公开募集及上市文件中公开承诺:所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。”

A股本周将迎年内最大单周解禁洪峰 解禁市值6737亿

根据沪深交易所安排,本周(7月15日至19日)两市共有34家公司共计2608.09亿股解禁上市,合计解禁市值约6737亿元。

据西南证券统计,本周两市解禁的2608.09亿股,占未解禁限售A股的37.44%。本周解禁市值为前一周的70倍,目前计算不仅为年内单周限售股解禁最高值,而且也是股改以来历史最高。

沪市8家公司中,农业银行在7月16日将有2585.93亿股限售股解禁上市,按照7月12日收盘价计算,解禁市值6490.68亿元,为沪市本周解禁市值最大公司。

深市26家公司中,巨星科技的限售股将于7月15日解禁,解禁数量为2.80亿股,按照7月12日收盘价计算解禁市值37.99亿元,是本周深市解禁市值最多公司;解禁市值排第二、三名的公司分别是高德红外和赛象科技。

据新华社

金牌分析师喊号子抄底银行

邱冠华认为将反弹20%,私募称估值修复或重演

7月11日,银行股全线飙涨,就在当天开盘前,不少公募基金经理收到一条含金量极高的短信,内容大致是银行股将迎来一波反弹,建议积极加仓。

7月11日,早盘开盘前,深圳一位公募基金经理像往常一样打开邮件,浏览财经信息。一条重要人士发来的短信吸引了他的目光,其内容大致是银行股将迎来一波反弹,建议积极加仓银行股。

如果是一般分析师发来的短信,这位公募基金经理不会在意,毕竟在券商研究机构泡沫化的今天,盘前短信、满天飞的邮件,很难被公募基金经理逐条阅读,但这条短信出自银行业金牌分析师邱冠华。资料显示,邱冠华为国泰君安研究所银行业首席分析师,2012年在新财富银行业分析师排名中获第一名。

邱冠华认为,银行股将迎来一

轮20%幅度的反弹行情,机构有参与价值,越早参与越主动,建议盘中逢调整积极加仓。重点推荐兴业银行、民生银行、平安银行,建议关注招商银行和北京银行。

7月11日,沪深300集体暴动,而民生银行、平安银行等超跌的银行股,更是被资金推上涨停板。

当天的大涨,似乎让邱冠华意犹未尽。7月11日晚间,邱冠华在其研究报告中再次建议继续买入:对于反弹的幅度,邱冠华预计本轮银行板块的反弹空间可达20%(7月11日已消耗6.4%),强势个股的反弹空间可达30%。

历史仿佛重演。2012年12月4日,即A股市场百点长阳前夜,有诸多基金经理收到一条引述安信证券首席分析师程定华观点的短信:“大盘已不大可能回到1950点以下,建议投资者在12月逐步加仓。”

私募看市

估值修复或重演

5月至今,不管是A股还是H股中,银行股都在持续下挫,中信银行、民生银行更是跌至近两年来的最低点。“谁更便宜就意味着谁反弹时的爆发力更强。”一位同时配置港股和A股的私募说。

上述私募表示,如果把眼光放到欧美投行云集的香港,外资行的观点似乎更能说明问题:此前一直看空的外资机构正在悄然改变态度。摩根士丹利指出,虽然内地银行股价近日受到众多不确定因素影响,但个别股票经过一轮抛压后,价值再现。 据《中国证券报》

券商看后市

东吴证券
●本周趋势:看平
●本周区间:2000—2100
●本周热点:食品饮料

光大证券
●本周趋势:看多
●本周区间:1950—2150
●本周热点:医药

财通证券
●本周趋势:看平
●本周区间:1960—2150
●本周热点:传媒

信达证券
●本周趋势:看多
●本周区间:1980—2100
●本周热点:金融板块

申银万国
●本周趋势:看平
●本周区间:1980—2260
●本周热点:成长股

西南证券
●本周趋势:看多
●本周区间:2020—2100
●本周热点:房地产、金融

华泰证券
●本周趋势:看平
●本周区间:2000—2090
●本周热点:节能环保

民生证券
●本周趋势:看平
●本周区间:1950—2100
●本周热点:中报业绩预告

太平洋证券
●本周趋势:看空
●本周区间:据《中国证券报》

天天出彩

体彩排列3(13188期)
中奖号码:6 5 4
奖级 中奖注数 每注奖额
排列3直选 12130注 1000元
排列3组选3 0注 320元
排列3组选6 16176注 160元

体彩排列5(13188期)
中奖号码:6 5 4 4 3
奖级 中奖注数 每注奖额
排列5直选 168注 100000元
福彩15选5(2013188期)
中奖号码:3 7 8 10 14
奖级 中奖注数 每注奖额
特别奖 0注 0元
一等奖 168注 3460元

福彩3D游戏(2013188期)
中奖号码:0 2 0
奖级 江苏中奖注数 每注奖额
单选 123注 1000元
组选3 197注 320元
组选6 0注 160元

传统型体彩7位数(13108期)
中奖号码:7 7 1 9 0 5 0
奖级 中奖注数 每注奖额
特等奖 1注 5000000元
足彩4场进球游戏(13096期)
开奖结果:01222300
奖等 中奖注数 每注奖额
一等奖 1注 345332元

足彩6场半全场胜负游戏(13093期)
开奖结果:103301003311
奖级 中奖注数 每注奖额
一等奖 0注 0元

足彩胜负游戏(13087期)
中奖结果:03330313031031
奖等 中奖注数 每注奖额
一等奖 0注 0元
二等奖 7注 224208元

附加玩法“任选9场”
奖等 中奖注数 每注奖额
任选9场 87注 73952元
快3销售2013-7-14
销售额:12493342元
中奖注数:142189注
中奖金额:6747415元

福彩双色球(2013081期)
红球号码:1 4 10 13 21 31
蓝球号码:13
奖等 中奖注数 每注奖额
一等奖 4注 10000000元

体彩鸡毛信

今晚体彩大乐透加奖1000万元

上周六晚开奖的体彩超级大乐透为南京51499站点彩民奉上追加二等奖1注,奖金35.4万余元。今晚,大乐透奖池水位已迅速上涨至1.32亿元,同时还将有1000万元的加奖奖金,彩友们千万不要错过! (苏环)