

三季度报幕后

牛散三季度操盘路径曝光

刘芳骑上深天马 赵建平新入5只股

资本市场的参与者中,在公募基金、私募基金之外,牛散的动向一直备受关注。在不少大牛股上涨的行情中,时常浮现牛散的身影。如今年最高涨幅达到10倍的中青宝中,牛散赵建平、成碧娥均曾为该公司前十大股东,获益不菲。随着三季度收官,记者根据已发布的三季度报数据分析发现,在第三季度,医药、TMT、重组股最惹牛散关注。现代快报记者 曹攀峰

医药股、重组股惹牛散关注

根据统计,今年第三季度,泛海建设、深天马A、佳创视讯、阳普医疗、东宝生物、广船国际、欧比特、*ST北磁、奋达科技、华东重工、新文化等11只个股获得牛散追加50万股以上。

牛散青睐的行业比较分散,文化、房地产、船舶、重工机械等行业均有个股获牛散垂青,其中,医药行业个股有2只,为阳普医疗和东宝生物。

此外,牛散押宝重组股也可谓精准。熟知资本市场的投资者,应该对“最牛散户”刘芳不陌生。此人曾先后押宝*ST金杯、春晖股份等股票获大幅盈利,而为市场熟知。刘芳今年三季度成为深天马A的第六大股东,持股219

万股。而刘芳介入后,该公司便因筹划重大资产重组,于8月30日停牌至今。除了深天马A外,刘芳在第三季度还介入了东宝生物和广船国际。

值得关注的是,被资本江湖人称为“地产股中的巴菲特”的牛散黄木顺,一直对泛海建设钟爱有加。自黄木顺的名字出现在泛海建设2006年中报后,此人便与泛海建设结下不解之缘,今年第三季度,黄木顺再次增持泛海建设近672万股,总持股数增加至1.15亿股。

赵建平三季度新介入五股

除了上述人物及公司外,牛散赵建平今年的表现可圈可点,在今年大牛股中青宝暴涨10倍的行情中,赵建平即是分食中青宝蛋糕的一员。

截至10月29日发布的三季度报中,赵建平出现在佳创视讯、阳普医疗、欧比特、*ST北磁、奋达科技、新文化、中海达、佛慈制药、迪安诊断、博晖创新、海伦哲等11家上市公司的前十大股东名单中。其中,佳创视讯、阳普医疗、*ST北磁、奋达科技、新文化5

只个股为赵建平的新宠,第三季度分别买入210万股、190万股、110万股、100万股和50万股。

而欧比特、中海达、佛慈制药、迪安诊断、博晖创新、海伦哲本为赵建平的旧爱,第三季度,赵建平对欧比特、中海达、佛慈制药、迪安诊断分别增持116万股、30万股、20万股和17万股;而对博晖创新和海伦哲分别减持30万股和100万股,目前仍持有博晖创新和海伦哲130万股和500万股。

相关新闻

29家公司股东数直降逾30%

显示筹码已聚集到“投资大户”手中

上市公司2013年三季度报已全部披露完毕。统计数据显示,两市2489家公司中截至9月末股东户数较二季度末减少的共有1455家,占比58.46%。其中,隆基股份、聚飞光电、玉龙股份等29家公司股东数环比降幅在30%以上,从一个侧面显示出相关股份筹码已聚集到“投资大户”手中。

以京新药业为例,该公司6月末股东总数多达23789户,此后随着机构投资者大举举筹,公司截至9月末股东数已降至15770户,降幅达33.71%,期末十大流通股股东名单显示已有七只基金强势进驻,

且对应的“入围门槛”亦由6月末的181.41万股抬高至如今的309.65万股。

统计发现,股东户数的变动情况与目标公司股价涨跌呈现出极强的“反比”关系。在三季度股东规模降幅超过15%的177家公司中,其股价在第三季度几乎均呈现出上涨态势,其中长江投资的区间涨幅最高,达到143.55%。但也有个别“反常”案例,如日发精机、恒逸石化第三季度股东人数环比分别下降18.69%、16.01%,但两公司同期股价也分别下跌了6.29%和3.60%。

相比之下,股东户数增减与上市公司业绩走向并无太多相关性。在上述177家公司中,前三季度净利润同比上涨的共有111家,但亦有66家公司同比业绩出现下滑甚

至亏损。例如,百圆裤业三季度股东总数再度下降了54.02%,为2232户,同期股价亦上涨逾16%,但公司前三季度净利却同比下滑24.6%。

若以行业区分,第三季度股东户数大幅减少的公司多集中在医药生物(尔康制药、益盛药业等)、电子信息(聚飞光电、长亮科技等)产业。值得一提的是,包括浪潮信息、常山药业、天银机电在内的15家公司,其股东户数已连续三个季度达到10%以上的降幅,显示出大户资金对上述个股的持续看好。随着各路买家不断大手笔买入,上述15只个股今年以来股价均显著上涨,个个堪称“大牛股”。以浪潮信息为例,从去年12月至今,股价已大幅飙涨273%。

现代快报记者 徐锐



资料图片

最新市况

11月A股微涨开局 创业板指继续走弱

沪指一周涨0.78%,后市仍难有趋势性机会

本周,沪指在2150点一线反复宽幅震荡,最终全周微涨0.78%。市场一时难以看到蓝筹股持续的机会,对创业板回调的忧虑也难以消除。分析师认为,在市场连续下行以后,11月虽然有改革红利期待,但不应期望过高。

现代快报记者 刘伟 综合新华社

龙头板块回调打击人气

11月1日沪深股市以一波小幅上涨,为11月股市开局。两市成交进一步萎缩至1600亿元以下,显示市场观望气氛十分浓厚。创业板指数继续走弱,录得1%以上跌幅。当日上证综指以2139.88点小幅低开,早盘震荡整理,午后冲高回落。最终沪指成功保持红盘,收报2149.56点,涨幅为0.37%。深证成指勉强红盘收报,8451.72点的收盘点位较前一交易日涨0.09%。创业板指数再度走出与大盘背离的行情,跌1.10%至1221.96点。

大部分权重指标股随大盘上涨。中海油服大涨5.38%,长城汽车涨幅也超过3%。汽车、券商保险两板块整体涨幅超过1%。零售连锁、综合类、家电、通信等板块整体跌幅在1%以上,且多为消费

概念板块。

截至周五收盘,沪指一周累计上涨0.78%;深证成指一周累计上涨72.11点,涨幅为0.86%。从市场表现看,大盘股虽然有所表现,但难以形成持续热点,创业板龙头板块的回调带动指数弱势下滑,打击了整个市场的人气。

11月市场不确定性增加

对于后期市场,多数分析师仍比较谨慎。国海证券分析师万小勇分析认为,11月市场面临的不确定性在增加,缺乏趋势性投资机会,操作上应当保持谨慎,适当控制好仓位,结构上偏向均衡,坚守业绩增强确定性高的成长股,增加有业绩支撑的公用事业,以及消化业绩风险冲击的医药等行业板块的配置。陈建华也认为,虽然与前期相比,A股整体运行状况有所改善,但出现新一轮上升行情的可能性依然较低。

分析师在线

市场观望氛围浓厚 弱市格局难以打破

月K线三连阳过后,股指收出一根缩量的小阴星,既存在变盘可能,同时也有可能是大盘反弹中继行情,所以,11月份的市场走势或将变得更加纠结。就技术面而言,短期股指还有望在半年线以及60均线的支撑下延续震荡,市场观望氛围愈加浓厚,短期股指上下两难的格局恐怕暂时不会打破。

东莞证券南京玉兰路营业部 投资顾问 高兢
(执业编号S0340612070011)

后续报道

汇金系整合思路初定 旗下四家券商将分组合并

申万并购宏源之后,汇金系主要券商的整合还不算完。记者最新获悉,汇金系券商初步整合框架基本敲定:银河证券将与中投证券合并、宏源证券将与申银万国证券合并。

据接近汇金公司的人士透露,这次整合完全是由股东汇金公司推动,当事券商此前并不知情。目前该整合框架的细节仍处动议阶段,合并方式及合并后的公司名称仍属未知。

实际上,去年5月底已是汇金系解决“一参一控”问题的最后期限,但汇金系仍绝对控股宏源证券、申银万国证券、银河证券、中投证券和中金公司,重组或退出这些券商的股权成为必然选择。

该人士称,汇金系券商整合将主要依靠两大整合平台,分别是在A股市场上市的宏源证券和在H股市场上市的银河证券。汇金系券商整合将遵循先大后小、不合并就出售的思路。截至目前,汇金系参股和控股的券商达到10

家,包括宏源证券、银河证券、中金公司、申银万国证券和中信建投证券等。但其中汇金最为倚重的券商为两类,一类是可以作为资本运作平台的上市券商,另一类是行业地位突出和业务特色鲜明的券商。

市场上有传闻称宏源证券与申银万国证券合并后,将取消宏源证券的“番号”,新公司将以申银万国证券为主体,注册地将在上海。对此,汇金公司相关人士称,包括宏源证券合并申银万国证券、银河证券合并中投证券的汇金系券商整合框架,尽管酝酿了一年,但仍处在动议阶段,具体细节完全没有敲定,因此上述传闻纯属市场臆测。

对于合并的具体方式,宏源证券和申银万国相关人士均表示,宏源证券向申银万国定向增发后,直接收购申银万国资产的可能性较大。如果成行,申银万国股东也可以在二级市场套现退出。

据《证券时报》