

三只最惨破发股将开始“复仇”

兆驰股份、贝因美、理邦仪器或成价格回归领头羊

观热点

久旱遇甘霖,从9月开始,“跌跌不休”的A股在内忧外患中毫无还手之力。转机出现在10月份的最后一周,自10月24日至今,A股已连续两周强势反弹。底部已现,机构加仓。尽管长期行情依然难测,但未来两个月的行情已被多数主力资金认可。当乌云散去,太阳露出笑脸,哪些股票在照耀下最灿烂?是那些业绩华丽的公司,是那些具备热点题材的板块。但反弹行情的确立,需要我们寻找更加凶猛,更加持久的优质股,因为它们走得更快,走得更远。在此轮行情中,我们的逻辑之一

是寻找被错杀的超跌股。寻找那些犹如“虎落平阳被犬欺”的破发股,因为,“放虎归山”环境具备了。

因此,通过复权后,309只破发股成为本期主题的主角。309只破发股,最高破发幅度近60%,而排在前50的个股破发幅度也在30%以上。如超跌逻辑,有一部分个股被错杀,因此当大盘行情启动时,它们或许成为价值和价格回归的领头羊。从这破发最严重的50只股票中筛选出三只“复仇股”。

杨晓春

评新股

道明光学今日申购

道明光学(002632)公告称,公司首次发行A股的发行价格确定为23元/股,对应市盈率为67.65倍。该股将于11月8日实施网上、网下申购。本次发行股份总量为2667万股,其中网下发行数量为532万股,网上定价发行数量为2135万股。本次网上申购单一证券账户申购上限为21万股。

道明光学的主营业务为反光材料及反光制品的研发、设计及生产,主要产品包括各规格、各等级的反光膜、反光布及以反光膜和反光布为原材料制造的反光制品。

杨晓春

基金动态

基金逢高减持热点题材股

本轮市场反弹过程中热点迭出,传媒、环保、软件等板块走出了一波攻势凌厉的行情,让一些潜伏其中的基金获利颇丰。不过,据了解,由于担心急速的上涨行情无法持续,近期一些基金对这些热点板块选择了逢高减仓。

从沪深交易所的交易公开信息来看,近几个交易日诸多强势个股遭到了机构的抛售。以文化传媒板块为例,本轮上涨中的领头羊中文传媒和天舟文化均遭遇到机构的减持。

从投资逻辑上分析,四季度为软件行业收入和利润确认旺季,盈利能力将会有所提升。上周确实有机构参与买入久其软件、宝信软件、浪潮软件等个股,但中国软件、浪潮软件等个股的卖出席位中也闪现出机构的身影,显示出机构对于未来板块内个股分化的预期。

部分基金认为,放量震荡后市场短期内的强劲涨势可能已经基本得到释放,自10月24日上证指数创出2307点的新低以来,此轮反弹幅度已近10%,接下来市场很可能会步入一段时间的震荡整理阶段。从上市公司已发布的三季报来看,业绩表现也明显低于此前市场预期。

曝传闻

传闻:登海种业(002041)超试605大田表现好,预收款已达一亿,预计全年及明年一季度业绩有超预期潜力;后期收购方案值得期待,此举将弥补公司的短板;

传闻:上海辅仁(600781)近期迎来资产注入;

传闻:中元华电(300018)锡盟至南京输电线路交流特高压工程即将获得国家发改委的批复;

传闻:中关村(000931)在未来3至5年内,中央财政将投入15亿元支持中关村现代服务业试点;

传闻:敦煌种业(600354)正在洽武科2号收购事宜,后期还计划成立敦煌种业研究院。

草根侃股

挂单杀入中昌海运

九九发:上周大盘收出两根十字星,预示要调整,上午卖出手上高开的股,观看没有下手,下午前期做过的中昌海运放量向上,突破上午高点,挂单10.50元,成交10.45元,技术面上单针探底,加圆弧底,上周五上30日均线,底部放量,涨停后反复打开,周二破均价线卖出。

见好就收是关键

冯斌:今年的股市是震荡下跌市,在这样的大背景下,我们小散要想赚钱就得学乖点,不能总是抱着手中的筹码傻傻地等着,这不,大盘已经连续上涨两周的时间了,还能涨到哪里?就算是牛市,也有歇息的时候,短线逢高卖出稍事休息不失为上策,关注2480点的支撑。

兆驰股份:饱满订单过寒冬

兆驰股份(002429)三季度订单饱满,甚至超出自己公司的产能,但经营业绩可以解释盈利能力,单季度的订单饱满,数字液晶电视机的大幅增长仍然无法挽回兆驰股份今年净

利润增速下滑的风险。

而值得期待的是兆驰股份的科研力度能够不断推出新的产品,满足海外客户需求,从而在欧美危机复苏之后,实现业绩迅速上升。

贝因美:提价预期强烈

在行业整体形势不佳的情况下,贝因美(002570)坚持“品牌建设+专业化服务营销”,通过高投入保证公司销售收入的持续增长,进而维持公司在市场上地位和市场份额,打造贝因美在国内市场上的奶

粉品牌。贝因美继续巩固品牌加深渠道的过程可以看做是对未来市场的奠基。

当品牌优势与渠道优势并驾齐驱,贝因美产品提价也便成了水到渠成之事。

理邦仪器:迈瑞医疗第二

齐鲁证券将理邦仪器(300206)定义为研发驱动型企业,该券商分析师谢刚认为,理邦仪器的发展策略为选择高技术含量、具有全球市场且有足够市场容量的产品领域进

行切入,通过技术引进、投资和并购等方式快速的进入新的产品领域。

同时从技术面分析,理邦仪器股价跌幅35%之后,随大盘行情掉头向上,目前已经进入上升通道。

看数据

趋势不明朗 投资者暂时观望

市场普遍预期新股发审速度将会有所减缓,然而证监会上周明确表示新股审核节奏未变,证监会从来不会以发审委过会或不过会来控制节奏。最后就是10月宏观经济统计数据将于9日发布,CPI数据能否像机构普遍预测将大幅回落至5.5%左右,还有待进一步观察,在数据公布前夕也促使不少投资者选择了暂时观望的态度。

多重因素之下,导致市场做多的动能出现大幅萎缩,体现到盘面就是成交量出现大幅萎缩,以上海市场为例,全天成交额再度回落到800亿元下方。后市的不确定性同时还造成了市场资金的大幅流出,根据资金监控工具显示,周一两市资金合计净流出77亿元,其中主力资金

净流出44.37亿元,散户资金净流出32.81亿元。

而在2500点上方,市场资金已经连续三天呈现大幅净流出状况,其中上周四市场资金大幅净流出126亿元,上周五流出45亿元,高位资金的大幅净流出预示着前期获利资金的了结,同时也说明场外资金不愿追高跟进的谨慎心态。

具体到板块上看,周一仅有四个板块获得了主流资金的小幅净流入,分别是煤炭、农业、军工和外贸,净买入额度分别为0.18亿元、0.12亿元、0.1亿元和0.05亿元,净流入额度均不大,对后市也不具备明显的操作指导意义。

而净流出情况则截然相反,流出幅度排名居前的5大行业分别是:机

械(-3.51亿元)、有色金属(-3.04亿元)、建材(-2.62亿元)、电子信息(-2.41亿元)、房地产(-2.17亿元)。机械、建材跟房地产显然受到了温总理讲话的负面冲击,而从温总理讲话的决心来看,跟房地产相关的板块股价可能长期受到压制,建议投资者回避;而电子信息则明显是前期获利盘的回吐,前期涨幅过大的个股大家也要适当注意风险。

个股方面,主力资金增仓前五名的股票是:六国化工、陕鼓动力、江苏索普、包钢股份、雅戈尔;

主力减仓前五名的股票是:N玉龙、浦发银行、中国太保、海螺水泥、南玻A。

王子涵

读备忘

11月8日 星期二

停牌

(300265) 通光线缆、(600539) ST狮头、(601677) 明泰铝业、(002014) 永新股份、(002316) 键桥通讯、(002038) 双鹭药业、(002201) 九鼎新材、(002439) 启明星辰、(002249) 大洋电机、(000665) 武汉塑料、(000561) 烽火电子、(000410) 沈阳机床、(600422) 昆

明制药、(000408) ST金谷源、(002243) 通产丽星、(000429) 粤高速A、(000778) 新兴铸管、(600512) 腾达建设。

转增上市日

(002416) 爱施德:2011年中期转增,10转增10转增上市日。

新股网下配售股份上市日

(601222) 林洋电子:本次上市数

量:15.0000 百万股,上市股份为网下机构投资者所持股份。

办公地址变更

(600895) 张江高科:办公地址由“上海市浦东新区张东路1388号5栋”变为“上海市浦东新区松涛路560号8层”。