

高送转伏击战提前打响 冬播布局高送转股 48只潜质股或发新年红包

观热点

临近岁末,年报的炒作也渐行渐近,而年报炒作最重要的题材就是高送转。而在三季度结束后,一批有高送转潜力的个股也浮出水面。不过,挑选高送转个股,除了提前“潜伏”外,还应注意个股的成长性。记者统计了今年中报实施高送转方案的48只股票中,超过6成个股并未出现填权行情。

多位市场人士表示,高送转行情年年有,市场大环境好就大炒,市场大势不好就小炒,这是每年年报的规定动作。今年这个主题蕴藏的机会仍然可以去守株待兔,特别是强制分红新政的推进有望让市场跑出更多的现金奶牛股,中长期的投资价值会吸引到更多的资金入场。



“守株待兔”狙击高送转

回首2011年中报期间,众人期待的高送转行情只能算是虎头蛇尾。虽然诸如恒源煤电、电科院、中南重工、长荣股份等个股在猜谜期都走出了一波行情,但是随后部分高送转个股出现大批量见光死的现象。另外众多高送转个股在除权除息之后,纷纷加速下跌并不能如期填权。

中报期间高送转行情之所

以没有得到充分炒作,主要原因还是鉴于当时整个市场不好,而对于年报的高送转行情还是值得期待的。把握高送转行情可以选择提前潜伏,利用几大财务指标筛选出来的标的可进入。但是上市公司最终能不能兑现预期存在不确定性,所以小仓位参与比较合适;还有一种方法就是部分标的在公告之前股价如果出现异动,可积极关注。

37只中小盘股显露送转潜质

据历年数据显示,中小盘股无疑高送转阵营的主力阵容。那么究竟哪些中小板和创业板股票在年报期间具有高送转的潜能呢?分析人士认为,最新股本在1亿股以内、当前股价高于30元、每股资本公积金和每股未分配利润均超过1元且年报业绩有望增长30%以上的中小板和创业板股票,都具有高送转的潜力。

从中报送转股票的规律推测,在之前已经实施了高送转的股票在2011年年报期间再次送转的概率大幅降低,所以大多数在2011年上市的新股且没有送转的股票,年报期间送转的可能性较大,记者将这类条件也加入了筛选。

统计结果显示,总计有37只股票符合上述组合条件,它们分别是:佰利联、亚威股份、好想你、瑞康医

药、亚夏汽车、瑞和股份、秀强股份、万福生科、兴源过滤、隆华传热、新莱应材、卫宁软件、初灵信息、新开普、宝莱特、天玑科技、迪安诊断、瑞丰高材、冠昊生物、银信科技、富瑞特装、上海钢联、北京君正、金运激光、东方电热、千山药机、易华录、天喻信息、舒泰神、聚龙股份、潜能恒信、美亚柏科、永清环保、东方国信、通源石油、新研股份、中威电子。

11只主板股票可能高送转

除了中小板和创业板之外,每年沪市主板与深市主板经常跑出不少高送转牛股,在今年中报期间比较典型的例子是恒源煤电。不过,由于主板股票的平均股本规模高于中小板

与创业板,因此对于主板股票的筛选条件适当放宽,将最新股本设置为5亿股以下,另外多数主板股票到目前都未发布年报预告,所以在此并不做硬性要求。综合上述原则,再次统计

发现总计有11只主板股票符合上述筛选条件:安琪酵母、片仔癀、烽火通信、新华医疗、老凤祥、大商股份、重庆百货、王府井、京运通、古井贡酒、长春高新。 杨晓春

看数据

降息预期出现 谨慎资金出场观望

央行招标发行的520亿元人民币一年期央票,中标收益率为3.4875%,较上周下行8.58个基点,上周发行的100亿元1年期央票参考收益率28个月来首次下降了1.07个基点至3.5733%,至此一二级市场利差进一步扩大至1808个基点。从市场的角度来看,首先意味着市场资金面出现了一定程度的宽松,同时也可以理解为货币政策出现微调的预先信号。

从资金面来看,由于对后市的分歧造成了部分谨慎资金选择了出场观望。根据资金监控工具显示,周二

两市资金合计净流出49亿元,其中主力资金净流出21.87亿元,散户资金净流出27.48亿元。

具体到板块上看,周二仅有7个板块获得了主力资金的净买入,其中居前的5个板块分别是:军工(0.61亿元)、电力(0.42亿元)、石油(0.31亿元)、供水供气(0.14亿元)、运输物流(0.04亿元)。在神舟飞船的持续刺激之下,军工航天显然受到了主力资金关注;电力板块主力资金的流入则源于市场对电价上调的乐观预期。整体来看板块资金流入额度相

对都较小,不具备太大的参考意义。

流出幅度排名居前的5大行业分别是:机械制造(-2.08亿元)、电子信息(-1.62亿元)、医药(-1.52亿元)、化工化纤(-1.511亿元)、酿酒食品(-1.44亿元)。机械制造主力资金持续流出,投资者需注意相关个股风险。

个股方面,主力资金增仓前五名的股票是:莫高股份、包钢稀土、南通科技、兴蓉投资、凤凰股份;主力减仓前五名的股票是:凯迪电力、兴业银行、深发展A、五粮液、中国宝安。 王子涵

读备忘

11月16日 星期三

停牌
(000911)南宁糖业、(002620)瑞和股份、(000906)南方建材、(600998)九州通、(600984)*ST建机、(600068)葛洲坝、(600277)亿利能源、(600795)国电电力、

(000504)ST传媒、(600401)*ST中龙、(000858)五粮液、(300134)大富科技、(600055)万东医疗、(002506)超日太阳、(000032)深桑达A、(002309)中利科技、(000562)宏源证券。

新股网下配售股份上市日
(601789)宁波建工:新股网下配售股份上市日:本次上市数量:20.0000百万股,上市股份为网下机构投资者所持股份。

评新股

四中小板新股今日申购指南

安洁科技

申购简称:安洁科技 申购代码:002635
申购时间:2011年11月16日 申购上限:24,000股
发行总数:3000万股 网上发行:2400万股
发行价格:23.00元/股 对应市盈率:50.00倍
公司的主营业务为笔记本电脑和手机等消费电子产品的品牌终端厂商提供功能性器件生产及相关服务。

金安国纪

申购简称:金安国纪 申购代码:002636
申购时间:2011年11月16日 申购上限:56,000股
发行总数:7000万股 网上发行:5600万股
申购价格:为11.2元/股 对应市盈率:32倍
公司是中国(含港、澳、台)行业排名第四的覆铜板生产商,专注于印制电路板用覆铜箔层压板产品的研发、生产和销售。

赞宇科技

申购简称:赞宇科技 申购代码:002637
申购时间:2011年11月16日 申购上限:16,000股
发行总数:2000万股 网上发行:1600万股
发行价格:36.00元/股 对应市盈率:44.83倍
公司是一家专业从事表面活性剂等精细化工产品研发、生产和销售的科技型企业。

勤上光电

申购简称:勤上光电 申购代码:002638
申购时间:2011年11月16日 申购上限:37,000股
发行总数:4,683.50万股 网上发行:3,753.50万股
发行价格:24元/股 对应市盈率:41.38倍
公司是国内领先的半导体照明产品和综合解决方案提供商。

操盘手记

大盘有近忧,个股存机会

“我怎么觉得大盘涨不动?”阿思话语中有几分疑惑:“该不会出什么妖蛾子,来个一脚蹬吧?”这种担忧不无道理。领涨热点雄风不再,成交量不能有效放大,涨幅榜前多是超跌股生面孔也能说明问题。“会不会来根中阴线?”阿牛问。“可能很大。”为了安抚阿牛有些惊恐的心态,我接着说:“中阴也不用怕,大盘只是阶段性休整,个股轮动的机会仍然会精彩,短平快正好是你的强项,电力板块、信息板块是关注重点,关键要抓强的。”“我看韶能是电力股的头!”阿牛见韶能开盘立刻杀了进去,空仓的阿思下午见亿阳信通形态不错,7.95元追了进去。我周一清理了丰华股份、特发信息,6.20元买了些回眸一笑飘然飞的ST昌鱼、7.30元买了些案台上烧高香的风凰股份。可关注浪潮软件、第一医药、上海电力、安妮股份、万向钱潮。 一剑

曝传闻

传闻:鲁西化工(000830)航天炉近期将投产;
传闻:宜科科技(002036)近期公告军工大订单;
传闻:元力股份(300174)预计年报将出现环比大幅增长,机构筹码非常集中;
传闻:大连控股(600747)本周重大资产收购公告;
传闻:航天电器(002025)机构预计公司前期投入的市场和研发力量已经奏效,将进入业绩收获期;
传闻:鼎龙股份(300054)目前中试100吨已完成,设备有望在明年三四月份就位;
传闻:东方海洋(002086)三文鱼下月上市;
传闻:贵糖股份(000833)公司有望资产注入;
传闻:博瑞传播(600880)即将收购海南天涯在线。