

史上最大QFII扩容潮袭来 目标锁定哪些股? 高成长行业龙头将最受青睐

深度解读

中国证监会4月3日披露,经国务院批准,证监会、央行及外管局决定新增QFII投资额度500亿美元,由此QFII的投资额度由此前的300亿美元大幅提升至800亿美元,此举也意味着我国资本市场将迎来超过3000亿元的庞大潜在资金流入。

面对这史上最大的QFII扩容潮,关键会给市场带来如何的影响,其中又有没有蕴藏一些投资机会,接下来我们不妨进行一些简单的解读。

无论如何,新增500亿美元的QFII投资额度已经批准,从某种程度上讲,这高达3000多亿元的资金迟早会进入股市,那关键是,从QFII的投资理念来讲,什么样的股票才会获得QFII的青睐,其在选股上又有怎样的标准。

从国际经验看,QFII对股票的流通性、公司规模、业绩稳定、分红派现的能力要求较高,一般选择支柱产业中的龙头,对业绩稳定要求高于成长性要求。

从去年年报来看,截至当前QFII共现身100只个股前十大流



通股东,其中四季度新进重仓28只个股,增仓17只个股,减仓27只个股,28只个股持股不变。具体看,QFII新进重仓宝钢股份、中信证券、海螺水泥、中国人寿、中南重工均超过千万股;增持个股方面,华夏银行、中国中铁、万科A、中国国贸、豫园商城、用友软件、中国中铁持股数量超过千万。而这些个股同样基本都是行业龙头的一二线蓝筹品种。

除此之外,QFII在选股上同时也注重成长性。典型的例子是摩根斯坦利于2004二季度重

仓买入安泰科技,三季度瑞士银行和德意志银行的身影也出现在瑞贝卡和通威股份的前十大流通股股东之列,而从当前的情况来看,在去年新进的重仓股中,仟源制药、东宝生物、东软载波、林州重机、美盈森等9只个股均为中小市值的成长性上市公司,占据了QFII新进重仓股数量三分之一,说明QFII在选股上除了偏好行业龙头的蓝筹股外,对于业绩有成长性的品种也格外青睐。

屈雄峰

评新股

怡球资源今日申购指南

股票代码:601388
股票简称:怡球资源
申购代码:780388
发行价格:13.00元/股
发行市盈率:18.06倍
每户申购数量上限:8.4万股
总发行股数:10,500万股
公司主营业务 生产、加工新型合金材料和各类新型有色金属

属材料、黑色金属材料及其制品、环保机械设备、熔炼设备、分选设备,销售公司自产产品;从事与本企业生产的同类商品及矿产品的进出口、批发业务(不含铁矿石、氧化铝、铝土矿;不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。

观数据

重磅数据本周出炉 经济数据或成短期A股“胜负手”

上周五沪指在2291点至2309点的18个点范围内窄幅波动,而沪深两市成交量继续萎缩至不足1300亿元的水平。没有大起大伏,更没有资金的激烈博弈,A股是否真如表面上看起来的这般“淡定”,抑或这只是暴风雨来临前的宁静?周五缩量震荡实质上是在“等待”3月份与一季度数据揭开神秘的面纱,短期经济数据或成为左右A股表现的“胜负手”。

4月9日国家统计局将发布居民消费价格指数月度报告、工业生产者价格指数。3月CPI数据率先登场,机构普遍预计会小幅回升,或不超过3.5%,但全年物价回落态势不改。3月信贷数据也将接踵而至,预期超8000亿元的信贷投放尽管较前两月有所回升,但一季度信贷目标显然难以实现。

如果3月份与一季度经济数据正如市场人士所预测的水平,那么其对A股的冲击将不会过大,毕竟当前A股市场已对经济增速的进一步放缓作出了较为充分的预期。与之相对应的是,在经济下行较为确定的背景下,未来货币政策进一步放松、监管政策进一步完善的空间仍然很大,

经济数据决定 A股短期走向



这就意味着在利空相对确定的背景下,利好充满了不确定性,而由于股市根本上反映了投资者的预期,经济下行风险仍是掣肘A股短期表现的最根本因素。中证

市场研究

1343家公司披露年报 近半持股集中度增加

上市公司定期报告所披露股东户数变化,往往被视为机构与散户博弈的重要参考指标。尤其是证监会对今年年报中新增本年度报告公布日前一个月末股东总数的新规定,更是为投资者提供了重要的参考依据。

根据深圳证券信息有限公司数据中心统计,截至2012年4月6日,沪深两市共有1343家上市公司披露2011年报,剔除近期上市的新股和未按要求披露股东人数的96家企业外,在可比的1247家上市公司中,有604家上

市公司股东人数有所减少,即持股集中度有所增加,占比48%。

从持股集中度增加的公司来看,机械设备、化工、房地产、交通运输等行业的公司所占比重较高。其中持股集中度最高的公司为卫星石化(002648),其截至2011年12月31日股东人数为42242人,截至2012年3月31日股东人数为21707人。该公司一季度股东人数下降比率为48.61%。从该股一季度表现来看,卫星石化从2011年12月29日的最低点340元,最高上涨

至61.37元,涨幅高达80%,几近翻倍。

持股集中度高居第二位的是汇冠股份,其截至2011年12月31日股东人数为5616人,截至2012年2月29日股东人数为3711人。股东人数下降比率为33.92%。该股在一季度表现也不俗,从1月份低点17.13元最高涨至25.49元,涨幅达48%。值得一提的是,持股集中度增加的前三名公司均为2011年年底上市的新股,可见机构或游资对新股的炒作依然为市场的主流之一。

杨晓春

读备忘

4月9日 星期一

转增上市日

(300177)中海达:2011年年度转增,10转增10;

(002050)三花股份:2011年年度转增,10转增10;

(002231)奥维通信:2011年年度转增,10转增10;

(002533)金杯电工:2011年年度转增,10转增2;

(002298)鑫龙电器:2011年年度转增,10转增8;

(002177)御银股份:2011年年度转增,10转增7;

(300031)宝通带业:2011年年度转增,10转增5。

证券简称变更

(000981)ST兰光:证券简称由“ST兰光”变为“银亿股份”。

送股上市日

(002298)鑫龙电器:2011年年度送股,10送2。

红利发放日

(300177)中海达:2011年年度分红,10派1(含税),税后10派0.9;

(002050)三花股份:2011年年度分红,10派5(含税),税后10派4.5;

(002231)奥维通信:2011年年度分红,10派1.5(含税),税后10派1.35;

(300099)尤洛卡:2011年年度分红,10派5(含税),税后10派4.5;

(002533)金杯电工:2011年年度分

红,10派1(含税),税后10派0.9;

(002177)御银股份:2011年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.45;

(300127)银河磁体:2011年年度分红,10派6(含税),税后10派5.4;

(300031)宝通带业:2011年年度分红,10派2(含税),税后10派1.8;

(300102)乾照光电:2011年年度分红,10派4(含税),税后10派3.6。

国元证券
GUOYUAN SECURITIES
股民培训基地
“股指期货实战技巧培训”
地址:合肥市金寨路327号凯旋大厦营业部
多功能服务专线:2627033
www.gyzq.com.cn

曝传闻

传闻:航天电器(002025)涉金矿子公司即将公告相关涉矿信息;

传闻:安洁科技(002635)已具备申请高新技术企业认定的条件,预计今年取得该资格的概率较大。

传闻:建研集团(002398)计划在后期收购其他区域的减水剂企业,实现外延式扩张,公司在手现金5亿元,可跟踪。

传闻:华鼎锦纶(601113)年报拟10送10股,将公告收购

传闻:ST东盛(600771)华润要收购山西广誉远国药有限公司;

传闻:新疆天业(600075)周末公告收购大股东北疆区域煤

矿;

传闻:蓝英装备(300293)近期电气业务新签订单较多,成为当前的主要亮点;

传闻:金飞达(002239)公司大股东为江苏帝奥服装集团,作为集团唯一的上市平台,公司未来不排除获得更大的风电业务资源的可能;

传闻:冠福家用(002102)要资产注入;

传闻:中国服装(000902)龙川金矿重组即将重启;

传闻:新潮实业(600777)天越湾项目一期、慢城宁海项目一期、瀛洲宁海项目一期等项目,公司业绩预计会在未来两年逐步释放。