

散户离场机构入驻 40股筹码集中度提升 投资机会最佳时刻到来

财报评析

上市公司中报披露日趋升温,截至昨日,沪深两市已有69家公司发布了中报,因此上述公司股东户数在今年一季度末至二季度末期间的增减变动情况为个股筹码集中度的判断提供了依据。业内人士分析,每逢财报披露期,都是细心的投资者挖掘投资机会的最佳时刻。

最新统计数据表明,在已披露2012年中报的69家公司中,总计有40只股票在今年二季度末股东户数较一季度末下降,这也表明这些个股的筹码集中度在今年二季度这一段时间内得到提升。如朗源股份在今年3月31日当天的股东人数为12749人,到了二季度末股东人数逐渐下降至8137人,人均持股比例季度增长率达到了

56%。恰恰在筹码集中度提升的这段区间内,朗源股份自2012年4月1日以来连续上涨,成为两市逆势逞强的奇葩,区间最大涨幅曾一度超过63%。

筹码集中度显著提升的并非只有朗源股份一家,如首航节能、海思科、双鹭药业、峨眉山A、歌尔声学、巨力索具、华策影视、光线传媒、辉煌科技、南京中商、星网锐捷、卧龙地产这14家公司持股集中度提升幅度均超过10%。

浙商证券策略分析师王伟俊表示:“公司的股东户数减少,可以表明很多中小投资者不看好选择离场,这也表明一只股票的筹码趋于集中,假设基金、保险、QFII等机构却在增加买入,这只能说明筹码正在向机构手中流去,这种股票的组合可以获得一定的超额收益。”

就在上述40股票中,有28

只股票在机构持股比例上具有对比意义,其中19只股票被机构加仓,也就是说将近七成的个股出现了散户离场,机构趁机买入的现象。据统计显示,基金、社保、QFII、保险、券商、企业年金这五大机构在二季度末持仓幅度比较高的是海大集团、海思科、峨眉山A、辉煌科技、华策影视、首航节能、双鹭药业、歌尔声学。

对此,浙江某私募人士也向记者分析:“散户割肉离场时,反倒是机构趁机买入廉价筹码的时候,也是多数股票上涨的起始,A股史上无数次上演这一幕幕,中报披露期间正是挖掘这类品种的时候。筹码集中度提升、业绩预增不错或有良好基本面支撑的个股在大盘反弹时,上涨空间具有更大优势,部分滞涨股值得关注。”

杨晓春

优质种业 成长无忧

热点展望

本周行情持续低迷,市场人气再次陷入冰点,股指继续收阴。板块方面,我们建议投资者适当关注种业板块。去年国务院发布了《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》,拟大幅提高市场准入门槛,支持大型企业通过并购、参股等方式进入农作物种业,鼓励大型优势种子企业整合农作物种业资源,其核心内容是推动种子企业兼并重组。农业部着手实施推动种业发展的相关工作或正是基于此《意见》。确定将以种业为重点,加快研究和推

进农业科技,推进种子企业兼并重组,坚持扶优扶强,培育具有核心竞争力的种子企业。今年中央一号文件首次明确农业科技发展的主题,在此精神指导下,农业部组织实施“十二五”种业科技发展重点专项,继续实施转基因动植物新品种国家重大专项。加快国家南繁种业科技创新基地建设。积极推进种业产学研联合,构建以企业为主体的商业化育种新机制,建立新型种业科技创新体系。作为战略性新兴产业之一的生物育种,在未来将持续受到政策面扶持,相关优质龙头未来将具有相当明确的增长性,适宜长线配置。 北京首证

个股传闻

传闻:中青宝(300052)近期召开新闻发布会,与好莱坞公司签署长期电影游戏开发协议;

传闻:熊猫烟花(600599)伦敦奥运会即将开幕;

传闻:哈高科(600095)大股东新湖集团将公告注入金矿资产;

传闻:星网锐捷(002396)下周将发布重磅消息。在全国陆续普及手机等移动终端支付后,公司中标国内多个城市政府采购的移动支付以及运营网络设备,将给公司三季报及年报带来暴增,

初步估算,每股收益起去年2倍;

传闻:开开实业(600272)下周公告中报预增500%;

传闻:新界泵业(002532)江西新界水泵铸件加工技改项目和水泵配件加工建设项目即将完成,公司业绩有望大幅增长。

短线反弹可期 阶段行情渺茫

东吴视点

本周A股市场大幅下跌,短期大盘趋势依然处于弱势阶段。本周市场几乎每天都创下一个调整新低。

沪指周K线也已经连续收出6连阴,但本周的成交量明显萎缩,这表明市场在进一步释放

风险的同时,做空动能也在不断弱化,股指的调整空间也将变得相对有限。同时,沪指在跌穿了被市场冠以“钻石底”的2132点之后,尽管没有立即形成反弹行情,但盘面上的大盘权重股逐步变得相对强势。在权重股逐渐企稳的背景之下,中小盘个股应该会逐渐活跃起来,最终可能成为大盘蓝筹在底部搭台,中小

盘个股全面唱戏的格局。

操作上,短期反弹随时有可能发生,但是阶段性的扭转行情似乎还没到来。我们应该做的是认真做好个股的功课,提前选择好备选股票。再就是控制住自己的双手,谨慎抄底,等明显的拐点出现之后,我们再加仓进入也不为迟。

东吴证券

公司研究 恩华药业: 神经系统药企龙头

江苏恩华药业股份有限公司简称恩华药业(002262),为科、工、贸一体化的医药企业,公司主要生产经营中枢神经系统用药,战略定位于中枢神经药物领域市场,主要从事中枢神经系统药物的开发、生产和销售,是国内医药行业中唯一一家专注于中枢神经药物细分市场的企业。

公司业绩良好

2012年上半年业绩快报显示:营业总收入964亿元,相比上年同期增加2428%,营业利润0.89亿元,增加3498%,利润总额0.89亿元,增加35.65%,归属母公司净利润0.77亿元,增速33.84%,EPS为0.328元。利润的主要来源在于现有品种的工业销售,包括公司扩大重点品种咪达唑仑及依托咪酯的使

用科室及开发新的适应症,使得销售提速。同时,齐拉西酮、加吧喷丁及丁螺环酮由于目前国内生产厂家很少,为其销售大大减少了阻力。新品右美托咪定上半年为公司贡献销售收入200-300万,增长潜能开始凸显。

新产品增长空间大

随着公司研发投入的持续增加,新产品不断推出,公司在中枢神经药物领域的实力不断增强,使得竞争壁垒不断提高。2011年公司获批了三个麻醉系列产品,其中右美和芬太尼已经完成铺货,销量开始增加。由于新产品目前国内好多市场处于空白阶段,开发空间很大,配合公司完善的销售渠道,公司收入的增量将明显加快。

合肥工业大学证券期货研究所 雷晓洁

瘦人为何吃不胖

太瘦是病 得用药物治疗

体型瘦小常常给人一种弱不禁风、体弱多病的印象。现代医学发现,瘦人为何怎么吃都不长肉并非是因为食量太少,饥不果腹所致,偏瘦的人吃不胖根本原因就是脾胃对营养成分的吸收出现了障碍,脾胃功能紊乱,吸收功能减弱及肝肾虚弱造成的。据有关资料显示:女性更欣赏体型微胖的男性,显得稳重而且更有安全感。

医圣张仲景所著的《金匮要略》中就有一方剂,对瘦弱人群很有效,取党参60g、熟地黄80g、山茱萸60g、泽泻60g、(盐制)茯苓80g、(麸炒)黄芪40g、(蜜炙)甘草20g、(蜜炙)当归40g、川芎20g、(炒)连子(去心)40g、枸杞子40g、白术(土炒)40g、肉桂(去粗皮)、牛膝等23味中药,晒干磨成细粉,过筛、混匀,加炼蜜制成丸。每日早晚一丸,治疗消瘦效果奇佳。

该方药从根本上增加肠胃功能的营养吸收,同时更能健脾益肾滋阴壮气,还解决瘦弱

患者筋、骨、肉、气等问题!这个经典古方由于效果奇佳,国家权威机构授权国企时珍制药生产,命名为【黎阳】“脾胃双补丸”,并经国家药监局批准为(国药准字Z41020469)食疗药房,没有激素及副作用。适用于:体较瘦弱、发育不良、想治疗肌肉、胃肠功能紊乱、失眠、免疫力差、体弱多病、挑食厌食等6-80岁的男女老少人群均可放心服用。

只需15天左右即可感觉胃口大开,睡眠质量提高,面色红润;2个疗程体重明显增加3-9公斤,3个疗程患者脾胃健旺,吃的香,睡的好,白发变黑,肌肉再生增重占比75%,达到吸收、消化、营养3方面调节。

咨询电话:0551-4258605

地址:养生大药房(三孝口邮局斜对面)、百家信大药房(步行街州州烤鸭店对面)圣安堂药房(明珠广场易初莲花超市北侧)悦康药房、新亚药房(新亚汽车站向西200米路北)

分类广告征订电话:0551-2649617 2833012 2612696 地址:省政府对面花园街4号科技大厦15楼

来就借

凭本市身份证, 户口簿 1-50万 当场放款,无抵押
电话:2661488 18919658750
地址:长江中路 花样年华大厦

旺铺招租

招租
长江西路门面1000平米,紧邻合家福、鼓楼商厦,可分割、位置佳、有大型停车场,适合金融机构,餐饮,专卖店等。
13305609543 张先生

招聘

宾馆前台、收银、客房保洁员、主管、餐厅服务员,年龄25-50 待遇从优、含养老保险。
亳州路天龙商务:13515645570

626 除疤 疤痕疙瘩一扫光

祛疤选国药,疗效最可靠。626竹红菌素软膏是国药准字(Z53020580),是中科院首创的光化祛疤产品,临床验证,治疗各类疤痕疙瘩,3到7天可显著,疤痕疙瘩痒痒、疼痛减轻,红肿减退。15至30天,增生组织软化、停止扩展,面积缩小,疤痕变浅。2到3疗程,疤痕皮肤康复,重度疤痕疙瘩愈合率90%以上。适用烧烫伤、手术疤、外伤疤、妊娠纹、剖腹产、痤疮青春痘等疤痕疙瘩。
祛疤热线:0551-2367048(市内免费送货)
药店地址:普济药房、南七光大药房、宿州路百家信药房、德胜药房

工商咨询

汇安典当
18655185353/0551-5504319

信贷投资

个人、企业无抵押 贷款 18715103513

旺铺出租

磨店职教城百大 CBD 隔壁 200 ㎡ 左右 全一楼门面出租
15056079487 18949854453

大众搬家

搬钢市 家琴通 2361322

旺铺招租

火车站附近 950 ㎡ 宾馆转让 13696645502 余

二手市场

高价回收空调 电缆 变压器 废旧设备等 单位报废物资 13515602066

旺铺招租

出租
南一环家乐福附近住宅一套 152 ㎡ 精装(适合办公) 13965124166

写字楼招租

北一环新亚汽车站旁恒丰大厦 1500 ㎡ (可分割)精品写字楼招租 13965003097

注销公告

凤台县众智广告装饰有限公司拟向公司登记机关申请注销登记,清算组已于2012年7月27日成立,清算组由刘名航等人组成,请债权人于本公告发布之日起45日内向本公司清算组申报债权。

酒店转让

急转北门成熟小区精装 260 ㎡ 13956937568