

不足三成私募看涨10月 消费医药电子信息最受青睐



俞霞 制图

》大盘分析

10月未现开门红 券商 2000点将是安全区域

本报讯 记者 孙琪 A股周一小幅收低,未能迎来节后开门红,但在市场持续下跌之后,券商对A股后市预判却并不悲观,认为市场重回2000点以下概率较低。

截至昨日收盘,上证指数报2074.42点,跌11.75点,跌幅为0.56%;深成指报8540.08点,跌139.14点,跌幅为-1.60%;中小板指数报4228.80点,跌幅为0.84%;创业板指数报690.77点,涨1.13点。两市共有24只非ST个股涨停。深沪两市共成交869.39亿元,较节前最后一个交易日萎缩三成。

盘面马上,各行业板块跌多涨少。船舶制造、摩托车、飞机制造等行业板块表现活跃,逆市上扬;在跌幅榜上,酿酒行业、煤炭行业、传媒娱乐、水泥等板块跌势明显。

中金公司认为,市场节前出现反弹的主要动力来自股市管理层和技术面的护盘需求。10月份,市场对于管理层在继续“维稳市场”的预期仍会比较强烈,加之季度初资金面较为宽松,因此短期内2000点将是相对安全的区域。

》相关链接

新股申购或现两周空窗期

“双节刚过,我又要歇息了两周吗?”专注打新的股民老武诧异道,记者调查发现,截至10月8日公告信息显示,本月仅浙江世宝一家公司进行申购,而且申购日期为10月26日,这意味着如果此间没有其他公司宣布申购,打新的投资者将继续“休假”两周。

股市低迷之际,市场“暂停新股发行”呼声再度响起,但管理部门此前明确表示不会停止发行新股,并在节前宣布主板IPO将于10月10日重启,然而目前10月的新股无论发行还是申购并未见提速。

公开资料显示,最近一次宣布申购的腾新食品、奥瑞金,申购时间是9月25日,而到浙江世宝10月26日申购,其间空窗期长达30日。

另外,10月8日至23日浙江世宝初步

不过其同时指出,虽然维稳预期能够帮助市场暂趋稳定,但是却不是能够助推市场不断上涨的动力。尽管A股在短期内重回2000点以下的概率较低,但对A股中期走势的判断依然保持谨慎。

国金证券对10月的看法则更为乐观,其表示市场的连续下跌已经反映了中报业绩不佳以及经济下行等悲观预期,甚至是不理想的三季报业绩以及政策放松力度预期降低也都体现在市场悲观情绪中。并指出10月大盘有望延续9月底开始的中级反弹。

建议投资者应以持股待涨为主,可布局业绩稳健增长型个股,比如三季报预增股,市场走势先于大盘止跌企稳的个股应该给予重点关注。另外,在当前股市存量资金博弈的背景下,中小板和创业板的解禁、减持风险要引起投资者足够的重视。配置方向为景气度与估值匹配较好的行业,兼顾周期以及消费升级领域,例如保险、券商、黄金、教育传媒、房地产、建筑装饰等。

私募谨慎期待10月行情

历史数据显示,从2001年以来,11年的10月份行情,共出现过4次上涨、7次下跌,不过很明显的是10月份对市场牛熊分界很明显,牛市中的10月份全部上涨,而熊市中的10月几乎全部下跌。

对于今年的10月行情,私募显然期待值不高。

报告显示,28.57%私募看涨10月行情,相比上月下降16.88%,57.14%私募则认为A股会横盘整理,中性观点的私募比上月大幅增加了25.32%,而看跌的私募也相对减少了8.44%,为14.29%。整体而言,私募基金对10月行情是谨慎偏乐观。

私募基金整体对10月行情谨慎,这从他们的预计仓位策略上也有所反映。调查显示,私募基金预计10月平均仓位为53.33%,略微上升1.66%,其中,42.86%私募

则预计维持原仓位不变。

星石投资首席策略师杨玲认为目前市场的下行风险会越来越小,2000点以下可逐步建仓。

铮峰巨业董事长吴毅健对短期市场表示乐观,看好节后100—200点反弹,认为无论是从时间点和形态来看,市场都具备反弹的契机,时间可能会延续2—3周。

不过乾阳投资董事长何辉对后市看法则相对谨慎,他认为上证指数本周跌破2000点但很快又上涨回来,出于下跌的惯性作用,寻底过程在长假之后还将持续,市场真正底部应该在1900点左右。

“人气的聚集也不是一蹴而就的,市场还需要更多的叠加性利好才能改变下跌的整体趋势。”何辉说。

消费医药电子信息最受私募青睐

在9月持续低迷的行情中,仍然存在个股行情,以恒邦股份、天业股份为代表的金矿概念股,以天津磁卡为代表的摘帽概念股,以中原特钢为代表的军工股,以沧州大化为代表的化工股,成为了9月牛股频出集中营。

10月,哪些板块最受私募青睐呢?

调查显示,私募青睐板块大体和9月相似,不同的是,新兴产业和金融的关注度下降,电子信息、资源股等受青睐度则在上升。

其中,40%私募看好消费股的机会,通胀可能再度走高也可能会拉动消费股的上涨,30%私募青睐医药股,20%私募看好电子信息的机会,15%私募看好金融、军工、TMT、能源、资源股等也各有10%私募

看好,5%私募则青睐传媒股。

另外,化工、地产、电力、新兴产业、水泥、铁路基建、页岩气和农业等也是私募重点关注板块。

金中和首席执行官曾军表示,医药、消费行业是A股市场长期投资主体,电子行业周期性较强,节能环保行业在国内的发展空间巨大,相关细分行业与个股将保持长期超额收益。另外,金融创新会驱使券商、保险等行业进入新的投资周期。传统行业有阶段性投资机会,但对投资者的专业水平是重要考验。

平谷投资投资总监胡菊林表示,长期关注的还是消费和医药,具体如酒、中药、水处理、出国旅游和奢侈消费品等。

百隆东方业绩变脸受监管 打新机构或深套4成

本报讯 见习记者 陈晓彬 百隆东方昨日公告称,因业绩“变脸”,公司三名高管受到宁波证监局出具警示函的监管措施。百隆东方上市不足4个月跌幅已达4成,参与打新的机构或许深套其中。

公告称,公司于9月28日收到中国证监会宁波监管局行政监管措施决定书,文中表示,百隆东方在IPO经审核核准后至发行结束前,业绩发生大幅下滑,却未向中国证监监督管理委员会书面说明,也未修改招股说明书或者作相应的补充公告。公司董事长杨卫新、董事会秘书潘虹、财务总监钟征远对此负有责任,因此对3人采取出具警示函的监管措施。

二季报显示,百隆东方上半年净利润为2.05亿元,同比降幅达72.05%,公司业绩

同比大幅下滑主要系主营业务毛利率下滑所致。据了解,百隆东方今年6月12日才刚刚上市,主营色纺纱的研发、生产和销售,发行价为13.6元。然而公司上市首日开盘即大跌11.76%并破发,遭到机构疯狂砸盘,当日的龙虎榜卖方前五机构抛售近亿元,此后百隆东方的股价始终处于破发状态。

记者在百隆东方的网下申购获配名单中看到,长盛基金、兴业全球基金、交银施罗德基金、汇添富基金以及泰康人寿旗下的泰康资产管理公司都有较大数量的申购,而截至6月30日,长盛基金、兴业全球基金等部分机构已经早早撤出,但还有许多机构仍驻守其中。

昨天百隆东方收报8.04元,跌幅-1.59%,较发行价已跌逾4成。

》焦点个股

董事长自掏7亿增持 零七股份开盘涨停

本报讯 见习记者 陈晓彬 自9月17日开始停牌的零七股份昨天开盘涨停,给长假归来的投资者一个意外的惊喜,公告显示,董事长练卫飞自掏7亿元现金参与公司定增。

零七股份此前因筹划重大事项停牌,昨日公司公告称,由于公司产品贸易业务发展迅速,为了进一步做大产品贸易业务,增强公司盈利能力,同时增加公司自有资金,提高公司对外投资能力和持续经营能力,公司拟向特定对象非公开发行5000万股A股。

罕见的是,本次非公开发行的对象仅董事长练卫飞一人,根据公告显

示,董事会确定的发行价格为14.55元/股,也就是说,练卫飞将自掏腰包以现金7.27亿元进行认购。如此大手笔的增持公司股份,公司对此的解释是练卫飞先生看好公司的发展前景,以此方式进一步巩固与一致行动人博融投资对公司的控股权,同时壮大公司的资本实力,确保公司能够及时把握合适的投资机会。

本次非公开发行后,练卫飞将取代博融投资成为公司第一大股东,但练卫飞和博融投资为一致行动人,因此公司的控制权不会发生变化。昨天零七股份开盘涨停,报收于16.3元,涨幅5.91%。

记者 孙琪