

“钱荒”季度末袭来,次新股再演跳水先锋

短线风险大幅释放,有部分资金抄底电力股

本报记者 刘莞信

“原以为次新股连续两天大幅杀跌后,后面对市场的冲击会减弱,没想到今天次新股再来一根大阴棒。”私募程先生表示,昨天两市23个跌停股中有15只是次新股,陇神戎发、新宏泽等人气股也出现在其中。深次新股指数(399678)周四再度暴跌4.09%,这个指数在本周四天中累计大跌10.14%。大盘一度失守3200点,探至60日线,尾市在电力股的带动下,大盘重回3200点上方。



游资继续出逃 次新股暴跌不休

“从交易所的龙虎榜信息来看,各路游资仍然在大举出货。这说明游资们对后市的预期较为悲观。”程先生表示。如前期曾经创造五连板神话的高送转标杆陇神戎发,昨天跌停,华泰证券上海武定路营业部、华泰证券上海共和新路营业部和华泰证券无锡解放西路营业部等知名游资都在忙着跑路。五洋科技卖出榜上,居首位的是一家机构,净卖出2158万元,另外,华泰证券厦门厦禾路营业部、长江证券深圳福华一路营业部等活跃游资也出现。

今年以来持续上涨的次新股金发拉比,这几天也出现了断崖式的暴跌。昨天巨量跌停,我们可以看到温州帮游资在大撤退:方正证券瑞安罗阳大道营业部、方正证券温州小南路营业部、银河证券温州大南路营业部和恒泰证券瑞安拱瑞山路营业部共卖出1.4亿元,此外,福建一家游资还砸出9500万元的筹码。此外,次新股理工光科近期并没有多大涨幅,但昨天也是跌停。看得出来,驻扎在理工光科中的苏州游资想做一波反弹的计划也被次新股持续暴跌给打乱了,中信证券苏州苏雅路营业部和国泰君安苏州苏雅路营业部共卖出近7000万元。

中航证券季菲菲认为,沪指走出四连阴,造成市场如此弱市的原因主要有三方面。一是人气品种次新股连续三天大跌,严重挫伤了市场的做多信心;二是短线市场热点轮动太快,没有持续性,次新股之后,没有哪个板块能很好的聚焦人气;三是季末市场资金紧缺,“钱荒”对A股造成了较大的挤出效应。

昨天下午,一天期国债逆回购利率(204001)一度飙至30%以上,这简直就是高利贷的利率水平,也足见社会资金面在季度末超前紧张。收市时204001出现两波跳水,但仍然高达15%。“银行业遭遇史上最严考核,央行连续5日暂停公开市场操作,这使得短期资金价格的飙升。”季菲菲表示。

短线市场风险大幅释放 部分资金抄底电力股

周四仅电力、新疆振兴两个板块上涨,其余板块全线下跌,大盘也仅是勉强收到3200点上方。周五市场还会被资金面紧张的局面所左右么?

“这两天的大热点港口航运板块冲高后回落,对市场人气的打击较大。”歌道投资徐嘉隆表示,即便昨天下午有电力股起来了,但大家担忧这种热点一日游的可能性大。目前市场上仅西部建设的持续性相对好一些。由于周四大盘日线跌破短期均线,而且是放量杀跌,走势较难看,徐嘉隆建议投资者短期操作要谨慎。

金百临咨询秦洪认为,不易夸大周五的资金面压力。不排除央行在本周五注入流动性的可能性,以帮助金融机构平稳渡过一季度的最后一天。再者,A股已经调整了四个交易日,上证指数的最大调整空间达到100点,深次新股指数四天大跌10%以上,最大程度地释放了短线的压力与风险。

从盘面可以看出,昨天下午,明显有部分资金开始抄底,如天富能源、三峡水利等地方电网概念股大涨,带领乐山电力等电力股成为周四的热点。秦洪判断,上证指数在3200点至3300点维持箱体震荡格局的可能性较大,即便市场出现最坏情况的话,预计大盘在3150点也会有遇到强劲支撑。

中航证券季菲菲认为,当前风险偏好继续主导市场,随着3月末资金面最困难时候的结束,以及对于A股加入MSCI的预期,四月份依然不应过于看空,依然看好后期市场。

操作中,秦洪建议投资者利用盘中调整积极调仓,一是积极跟踪地方电网概念股等拥有改革等产业前景预期的品种。二是消费金融的发展势头也较佳,有望成为未来金融产业的一个新发展方向,相关产业股也可跟踪。



钱哥私募沙龙
扫一扫二维码
了解私募操盘

92家公司 6年来“一毛不拔”

中国神华的“土豪式”分红持续在资本市场中发酵,也迎来了不少投资者为其点赞。然而,也有一些公司选择“沉默”,拒绝分红。

有283家决定不分红,占比27%。细数上述公司近6年的分红情况来看,仍有92家公司坚持不分红。

值得一提的是,在92家公司中,有19家属于ST公司。而查阅这些公司的曾用名来看,上述公司多次被ST,有的公司股票名称早已不是上市之初的名字。

按照行业划分来看,上述92家“铁公鸡”中,来自房地产行业6家,公用事业行业9家,化工行业12家,有色金属行业8家,通信业、汽车业、农林牧渔行业、建筑材料、计算机行业各3家,机械设备行业、医药生物行业、电子业、钢铁业各4家,国防军工业、传媒业、建筑装饰、家用电器各1家,轻工制造、纺织服装、休闲服务、采掘业、商业贸易、交通运输行业各2家,综合7家。

另外,查阅92家6年来一直不分红的公司发现,其中有21家公司发生过重组,其中有4家公司发生过2次重组。

根据统计可见,上述保持多年不分红的上市公司,之所以不分红是因为“囊中羞涩”,公司的未分配利润多数为负值,在105家不分红的公司中,有24家公司的未分配利润为负1亿元以上,其中,中化油服去年的未分配利润为-149.7亿元。

不过,仍有一些上市公司的未分配利润为正值,但其仍然坚持不分红,中核钛白就是其中一家。中核钛白2016年利润1.26亿元,同比增长202.59%。

全景

7家公司披露 “土豪”式分红预案

统计数据显示,在目前已披露的742家进行现金分红的上市公司中,有7家公司披露“土豪”式分红预案,现金分红高达每10股派10元以上。这7家公司分别为步长制药、华东医药、双汇发展、宇通客车、福斯特、焦点科技、常宝股份。

其中,步长制药暂时以每10股派发现金16.14元的分红预案名列前茅,成为名副其实的“现金奶牛”。步长制药称,公司拟以2016年12月31日公司总股本6.82亿股为基数,用未分配利润向全体股东每10股分配现金红利16.14元(含税),共计派发现金红利11亿元(含税)。此外,华东医药和双汇发展现金分红比例也很高。双汇发展拟向全体股东按每10股派12元(含税)的比例实施利润分配,合计分配利润为39.59亿元。华东医药拟每10股派发现金股利13.5元(含税),本次股利分配总额为6.56亿元,同时以资本公积金每10股转增10股。

同时,还有部分公司也给出了较高比例的现金分红。如索菲亚的每10股转增10股派7元、东阿阿胶的每10股派9元、长春高新每10股派8元、顾家家居每10股派7元、万科A每10股派7.9元等。

全景