邦讯技术等多只个股遭大单瞬间砸盘跌停

闪崩个股共同点: 十大流通股东中有"资管计划"

无论是A股,还是港股,这两日玩的就是心跳: 13日,A股市场中国平安和兴业银行尾盘闪崩,坊间 传言长江证券资管出货,长江证券澄清称并未卖出。昨日早盘,邦讯技术等多只个股出现异动,遭遇大单砸 盘,几分钟内就被封死在跌停板。

个股接连闪崩!目前,A股市场到底有哪些暗流在涌动,一些个股遭砸盘祸首是谁?市场对此猜测颇 多。记者调查发现,这些个股有一个共同特点:十大流通股东名单中有资管计划。

连续多日多只个股诡异闪崩

"闪崩"一词, 常见于港股市场。实 际上,从此前的汉能 薄膜,到今年3月份的 辉山乳业,再到近日 的中国金控, 其单日 价格"闪崩"的表 现,确实出乎市场意 料,对A股投资者而 言,更是惊叹。

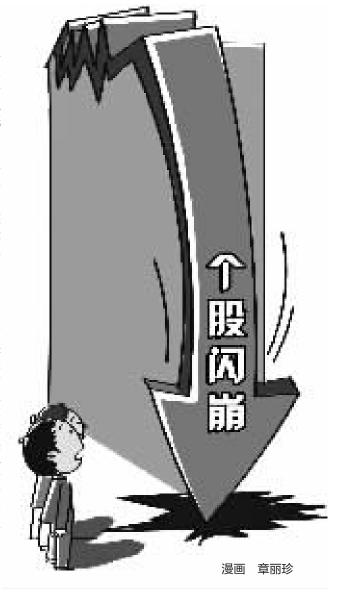
昨日早盘, 邦讯 技术、南威软件、印 记传媒、神开股份、 漫步者等多只个股出 现异动, 遭遇大单砸 盘,几分钟内就被封 死在跌停板。此外, 鞍重股份、维格娜 丝、永东股份盘中也 出现大单砸盘的跳水 走势。

昨日下午1点10分 左右,天音控股遭遇大 单砸盘,股价瞬间崩 盘,直接从涨停板的 13.65元/股跳水至跌停 板的11.17元/股, 随后 被迅速拉回。收盘,股 价涨 3.87%报 12.89元/

事实上, A股市

场上个股"闪崩"并 不是昨日突然发生 的,此前几日,已陆 续有个股发生了类似 情况,只是在雄安概 念股涨停的冲击下, 没有引起市场警觉。 4月11日上午, 皖新 传媒、超讯通信、秀 强股份、健盛集团、 朗源股份均在盘中突 然遭遇大单砸盘,股 价瞬间趴在跌停板 上,以跌停报收。

诡异的是,这些 股票走势基本一 致: 早盘波澜不惊, 上午10点40分前后 突然直线跳水躺在跌 停位置, 分时图走 出了直角形状。对 于一模一样的跳水 姿势,投资者看不 懂,连这些公司的董 秘也一头雾水。健盛 集团董秘张望望对外 表示:"目前公司的 基本情况、并购事项 都正常,我们也搞不 清楚为什么股价突然 跌停。"



机构猜测砸盘或因调仓换股

多只个股连续多日 频频出现的闪崩, 究竟 是什么原因?

国内多家机构猜测 砸盘原因可能是"雄 安"。机构分析指出, 近日A股市场除了雄安 概念股、粤港澳大湾区 概念股火爆外,很多股 票仍是阴跌不止, 市场 结构化行情突出。在结 下,上涨的都是雄安新 区概念股,甚至A股市 场可以分为"雄安新区 区概念股";雄安新区 概念股熄火后,这两天 粤港澳大湾区概念股接 力,不排除部分机构出 于调仓换股的需要,卖 出流动性较好的大盘蓝 筹股,以备好子弹,狙 击热门概念股。

最近,雄安有多 热,市场的成交量说明 了一切。4月5日以 构化行情尤其突出的当 来,市场成交量接连放 大,11日、12日沪市成 交量超3000亿元。整 个A股被38只雄安概念 概念股"和"非雄安新 股所主宰。每天有千亿

元资金在涨停板排队抢 购。至昨天,一些股六 连板还打不开,38只雄 安概念股的成交量竟高 达 1100 亿元,加上涨 停板排队的资金共1500 亿元,超过了中小板 900 亿元和创业板 700 亿元的成交量,是上证 指数成交量的一半,而 其他多数股票惨遭抛

4月12日晚间,京 汉股份、冀东水泥、河 北宣工等连续6个交易 日出现股价异动的十余

只"雄安概念股"集体 宣布停牌核查。这些热 门股票停牌后,直接影 响了市场的交易量。昨 日,沪指交易量萎缩到 2232.87亿元,单日锐

减800多亿元。 受此影响,没有资 金关照的个股反而阴跌 不止。部分结构化产品 净值到平仓线附近,不 得不强行平仓,就会不 计成本地卖出, 尤其是 外资机构对风控要求极 为严格。

砸盘个股共同特点:"资管计划"

最近雄安概念股太 热,机构把砸盘原因归 咎于雄安,并不是没有 道理。不过,记者调查 发现,这些被砸盘的个 股有个共同特点,那就 是十大流通股东名单里 都有资管计划。

这一点,或许是最 敏感的,资管计划简 单说就是银行收紧委 外资金。委外资金到 底是什么?委外业务 的主要参与者为商业 银行, 所谓委外业 务,就是银行将自营下,银行一收紧委外资

资金或理财资金委托 给基金、券商、信托 和私募等公司投资的新 模式; 也有部分中小银 行的委外业务以投资顾 问方式操作。在银行整 体流动性收紧的态势

金, 机构就不得不赶紧 卖股票,以兑现现金。

从最近被砸盘个股 的共同点来分析, 个股 十大流通股东名单中有 资管计划的,还是要应 该引起警惕。

记者 张寅

一些上市公司面临退市风险

商报讯(记者 张寅) 从最早的北特科技公布年 报以来,3个月1704份年 报浮出水面,一些业绩持 续亏损的公司将面临大 考,有戴帽甚至退市的风 险, 值得投资者关注。

Wind资讯统计显 示,已经公布的年报加上 公司业绩快报,目前两市 共有2525家2016年业绩 出炉,合计实现归母净利 润 2.41 万亿元, 较 2015 年这些公司合计归母净利 润 2.3 万亿元小幅增长 4.94%。可见上市公司整 体经营仍然良好,继续保 持稳定增长。

盈利方面,目前有 2392 家顺利在2016 年实 现盈利, 占已经公布上市 公司的94.73%, 其余不 到6%的上市公司出现亏 损。但上市公司之间净利 润差距较大,呈现中间大 两头小, 归母净利润超百 亿元和亏损的个股都较 少,而净利润在0~10亿 元之间数量庞大,合计占 比达86%。

个股方面,从已经发 布年报和业绩快报的公司 来看,实现盈利最多的仍 然是五大行,继续保持历 年不变的排名,其中工行

和建行遥遥领先, 归母净 利润均达2000亿元以 上, 五大行合计净利润高 达9254.38亿元,占已经 公布上市公司总利润的 40%左右。而2016年目 前亏损最大的主要是中海 油服和石化油服,两家合 计亏损超过250亿元。

从业绩来看风险情 况,有少数公司因连续亏 损发布了股票可能被实施 退市风险的提示性公告, 投资者需关注这些明确风 险性个股。

Wind资讯统计显 示,自1月份年报披露以 来,两市共有39家上市 公司发布过可能被实施退 市风险警示的提示性公 告。其中华锐风电、中国 一重、重庆钢铁、中国嘉 陵、京城股份等已发布过 2次及以上风险警示的提 示性公告。另外还未披露 年报或快报的上市公司 中, 沈阳机床、珠海中 富、铁岭新城、中基健 康、*ST吉恩、*ST昆 机、万里股份等23只个 股也大概率出现连续亏 损,也需要防范,其中 *ST 吉恩和*ST 昆机更是 连续3年亏损,风险已经



4月13日 星期四 晴

今日,大盘缩量反 弹。在存量博弈的市场 中,成交量的萎缩说明 出场的资金和在场的资 金大多在观望, 大盘的 反弹是偏弱势的。

盘面上, 雄安新区 概念13只6连板股被特 风格开始慢慢转向价值 停,只有同样是6连板 股,特别是具有竞争优 的首创股份没被特停。 虽然首创股份今日再度 涨停,成为雄安新区概 区概念和粤港澳大湾区 念首只7连板个股,但 概念的短期走弱,以及 要知道, 多只个股被特 量能不济, 大盘或继续 停,说明监管层对这种 击鼓传花式的炒作不再 容忍了。所以, 雄安新 区概念第一波炒作已进 入尾声,不要盲目追 高。至于今日爆发的参 股河北金融企业个股,

涨势或不具持续性。你 想,主要战场都熄火 了,次要战场和零星战 斗还会持续多久。

贵州茅台又悄悄创 历史新高了, 今年以来 涨了近20%, 逼近400 元关口。不光是贵州茅 台,剔除2016年以来 新上市的个股,自3月 份以来,共有30股创 下历史新高。说明投资

势的价值股。 总之, 随着雄安新 保持震荡的格局。耐心 等待资金介入较多的 "一带一路"、雄安新区 概念、大消费概念、粤 港澳大湾区概念、军工 的低吸良机。

老雷

本日志仅记录个人对大盘和个股的理解,不一 定正确,切勿跟风。