

宁波游资半年256亿元搏杀龙虎榜

5家人围百强,涨停敢死队大洗牌

2017年上半年行情已经收官,龙虎榜江湖地位也已经排定。全国最强营业部有哪些?游资偏爱哪些股?哪些题材最受青睐?宁波敢死队的江湖发生了哪些变化,后起之秀轮到谁?

宁波敢死队江湖已大洗牌

“炒股不跟解放南,便是神仙也枉然。”在股市流传着这么一句口头禅,其中的“解放南”,即银河证券宁波解放南路营业部和光大证券宁波解放南路营业部。然而,今年以来,在龙虎榜上榜席位百强名单中,这个被称为宁波敢死队的两个营业部,已找不到他们的身影。

近年来,宁波有5家营业部入围百强龙虎榜,依次为华鑫证券宁波沧海路营业部,成交额39.86亿元;国泰君安彩虹北路营业部,成交额29.68亿元;国泰君安君子街营业部,成交额

27.56亿元;中泰证券江东北路营业部,成交额24.56亿元;中国中投证券江东北路营业部,成交额21.17亿元。

与解放南路的两家营业部比,这5家营业部多数是后起之秀。不过,这些后起之秀在资本市场可一点不畏惧。

华鑫证券宁波沧海路营业部位居龙虎榜百强前二十,半年内上榜次数达到117次,几乎每个交易日,这个营业部的游资都出手打板。该营业部资金实力中上,近半年的跟买胜率51.43%。偏好板块为次新股、雄安新区、水务、管材、央企改

革、汽车配件。7月5日,这个营业部追逐热点无人驾驶题材股——万安科技,买入金额1572.84万元。昨日又卖出6月30日买入的弘信电子,赢利近10%。

国泰君安彩虹北路营业部上榜次数71次,资金实力中上,跟买胜率32.35%。偏好板块为雄安新区、央企改革、京津冀、港口、一带一路、汽车配件。7月6日,操作了西部资源,卖出344万元。

国泰君安君子街营业部上榜次数64次,资金实力中等,跟买胜率41.94%。偏好板块一带一路、次新股、央企改革、

丝绸之路、壳资源、新疆。6月17日,操作了盈方微,买入53.88万元,卖出244万元。

中泰证券江东北路营业部上榜次数93次,资金实力雄厚,跟买胜率35.09%。偏好板块次新股、软件开发、一带一路、央企改革、PPP、汽车配件。5月31日,操作了金溢科技,买入2395万元。

中国中投证券江东北路营业部上榜次数66次,资金实力中等,跟买胜率37.04%。偏好次新股、银行、房地产开发、软件开发、港口。7月6日操作了路畅科技,买入金额1084万元。

宁波游资活跃度居全国前五

Wind资讯统计数据显示,上半年A股市场龙虎榜共出现5747家券商营业部(含券商交易单元、投资部、事业部等),合计成交金额8728.59亿元。龙虎榜营业部地区,上海地区共有560家券商营业部出现在

龙虎榜,在全国城市中最多,成交金额1868.19亿元,遥遥领先第二位的深圳地区。

龙虎榜营业部成交金额前五的地区依次为:上海、深圳、北京、杭州和宁波,前四地区成交金额均超500亿元,宁波地区

成交金额256.53亿元。除宁波地区外,南京、厦门、广州和绍兴地区的成交金额也在200亿元之上。此外,营业部数量前五的地区依次为:上海560家、北京329家、深圳314家、广州198家和杭州161家。

在龙虎榜营业部成交额前十的地区名单里,浙江有杭州、宁波、绍兴3个城市携手入围,合计成交额达1009.76亿元,仅次于上海。这说明浙江游资在全国排位仍然是最为活跃梯队。

国金、华泰旗下席位凶猛

上半年,华泰证券共有216家营业部出现在龙虎榜,旗下营业部表现最为活跃,总成交金额1013.31亿元,在所有券商中称雄,其中15家营业部成交额进入百强榜,3家营业部成交额位列前十。华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业

部风头凶猛,龙虎榜成交金额和上榜次数综合排名靠前。

中信证券进入龙虎榜的营业部最多,有259家;总成交金额945.51亿元,仅次于华泰证券。中信证券有13家营业部成交额进入百强榜,同样也有3家营

业部成交额进入前十;国泰君安位列第三,总成交金额554.05亿元,209家营业部进入龙虎榜,有9家营业部成交额进入百强榜,1家营业部成交额进入前十。

从上榜次数来看,国金证券上海奉贤区金碧路证券营业部排第一,国

金证券上海互联网证券分公司、平安证券深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部上榜次数并列第二,华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部位居第三,分别为670次、447次、392次,有13家营业部上榜次数超过200次。

游资青睐的题材、偏爱的个股有这些

就个股而言,能够登上龙虎榜的个股,都是当期市场的热点;就营业部而言,能参与这些个股的炒作,资金都是异常活跃的。

今年上半年实力排名前20的营业部操作最为密集的个股,主要涉及

雄安新区、“一带一路”、军工、建材、高送转、次新股、“妖股”、绩差股、庄股等概念板块。最偏爱炒作的个股为冀东装备、太阳电缆、江阴银行、寒锐钴业、嘉澳环保、*ST天仪、新宏泽、博天环境、乐心医疗、天山股份、张家港

行、荣盛发展、英联股份、北新路桥、拓中股份、翔鹭钨业、京汉股份、钧达股份。

其中,曾是雄安新区概念里流通市值最小的冀东装备,涉及摘帽、“妖股”等概念。该股被实力排名相当靠前的多个营业部游资轮番强势操作的特点,表现得最为突出。同时,涉及“一带一路”主题投资概念的天山股份,涉及水泥建材概念。该股也是被多家实力排名很靠前的营业部游资轮番操作。

记者 张寅

乐视网大融资小回报

A股还有哪些融资巨头

乐视网实际控制人贾跃亭持有的乐视网股份几乎被全部冻结,将乐视体系资金紧张推向巅峰。仅其上市公司乐视网近七年时间里就融资高达300亿元。近一年来,乐视网一路阴跌,股价从60多元跌至30元左右,并于今年4月14日停牌至今。昨日,乐视网公告称,股票延期复牌,自7月18日起停牌不超过3个月。贾跃亭将辞去乐视网董事长一职,退出董事会。乐视网投融资问题警示了所有企业,不给予股东回报的一味扩张如同催肥剂,吹大了虚胖的企业。那么,A股市场还有哪些融资巨头。

乐视网大融资小回报

乐视网最近可谓麻烦不断。贾跃亭夫妇及乐视系3家公司刚被曝出12.6亿元资产被冻结,乐视网7月5日又发布公告称,公司控股股东、实际控制人贾跃亭及乐视控股持有的公司5.19亿股已被上海市高级人民法院等冻结,占公司总股本26.03%。以乐视网最新价格30.68元计算,贾跃亭及乐视控股被冻结的这批股份价值159.27亿元。

乐视网在公告中称,冻结对公司控制权影响暂无法判断,不会影响公司正常的生产经营与管理。

昨日,乐视网发布公告称,由于预计本次重大资产重组方案将发生重大调整,股票延期复牌,自7月18日起停牌不超过3个月。贾跃亭将辞去乐视网董事长一职,退出董事会。公司第三届董事会拟进行改组,提名孙宏斌、梁军、张昭为公司第三届非独立董事。

从去年11月乐视资金危机爆发至今,已过去大半年,最近乐视的资金

问题却愈演愈烈。乐视网为何缺钱?

今年4月,贾跃亭曾表示,乐视融资能力弱,要不惜一切代价找到资本高手。乐视果真如贾跃亭所言,融资能力弱吗?

据Wind统计,自2010年上市以来的近七年时间里,乐视网累计融资300.77亿元,其中直接融资92.89亿元,占总融资额30.88%。乐视网通过IPO募资7.3亿元,通过三次定向增发募资60.28亿元,通过5次发行债券共募资25.3亿元;间接融资207.88亿元,占总融资额69.12%。作为创业板的权重股,乐视网巅峰时总市值超过1500亿元,而目前停牌前已跌去大半,总市值仅有612亿元。

尽管乐视各类融资不断,但仍一直处于缺钱阶段。有人形容乐视的资金投融资模式是用音速融资,用光速花钱。粗略统计,近几年来乐视整体投资额及投资计划或达1500亿元。

A股还有哪些融资大户

乐视走到今天的地步,给所有企业带来了深刻教训,成为没有控制好杠杆率的典型代表。特别是新经济、新金融领域,由于处在创新前沿,投资大、风险高,弄不好将成为资金的无底洞。

创业板自诞生以来,通过股权融资即首发和定增合计募集资金7220亿元,平均每家募资11.04亿元。其中,募资超过50亿元的有碧水源、东方财富、捷成股份、坚瑞沃能、掌趣科技、乐视网、豫金刚石、东方日升、梅泰诺、蓝色光标、大富科技、华录百纳、光环新网、华谊兄弟等14家,占比仅有2%。但融资额却达926.63亿元,占整个创业板总融资的13%,规模较大。此外,融资在10亿至50亿元的公司有216家,剩余大多数创业板公司融资都在1亿至10亿元。

在融资规模最大的14家上市公司中,2016年,除了乐视网出现亏损外,其余13家均经营不错,净利润均在1亿元以上。其中,融资规模最大的碧水源,2016年实现净利润18.5亿元,盈利和融资较匹配。

今年一季度,除了乐视网继续亏损外,大富科技、华谊兄弟也出现了小幅亏损。可见融资规模虽大,但并不是所有企业都能将融资转化为经营动力。而持续大规模的融资,若不能有较好的经营来匹配,最终可能会形成投资风险。

证监会新闻发言人张晓军指出,上市公司再融资目前存在一些问题,突出表现在部分上市公司过度融资、融资结构不合理,募集资金使用随意性大、效益不高等。

记者 张波

融产观察

7月6日 星期四 多云

上证指数小V形反转,连续两天站稳3200点,再一次体现了其长达两周拒绝下跌的特性。所以在面对上有缺口压力下平台支撑的背景下,指数或将保持

震荡运行的格局。

盘面上,无人零售、业绩预增、次新股、锂电池、保险、有色这几天都有比较好的持续性。但仔细分析,在当下存量资金博弈下,资金对两类股比较渴求,一是中报行情业绩支撑类个股,如钛白粉、石墨烯、草甘膦、煤炭、钢铁和小

金属等;二是科技运用取得突破的相关个股,如人工智能、特斯拉、锂电池、无人驾驶、虚拟现实、无人零售等。所以,对这两类股要重点关注,尤其是中报业绩比较好的股票。

近期连续涨停的个股逐渐增多,华北高速七连板、开立医疗四连板、

远望谷三连板、科蓝软件等3股两连板,这些连板股能否持续也决定了灵敏资金做多做空的态度。所以用来作为大盘的风向标也不为过。

目前,只要板块和连板股还有持续性,就轻指数做个股,尤其是中报业绩预增良好的标的。老雷