

市场潜力巨大 如何淘宝“新三板” 挖掘影子概念股藏宝图



掘金视点

证监会主席尚福林近日表示,“新三板扩容相关制度安排已基本到位,但还有一些技术细节需要解决。”同时,市场消息指出,为保证“新三板”扩容后的稳定发展,监管机构正酝酿新设一个“新三板”日常监管的交易所。种种迹象表明,酝酿多年的“新三板”扩容试点有望在今年真正破题。

根据预测,未来3年内,“新三板”的市值规模和交易额将达到5000亿元的量级。“新三板”园区扩容箭在弦上,40余家主办券商的园区企业争夺战则已经提前打响。目前很多园区内企业甚至已经与主办券商签约,并开始进行“新三板”挂牌的前期准备工作……

那么,投资者究竟该如何淘宝“新三板”呢?对此,记者进行了一番梳理,以便广大投资者做好充分备战。

目前,对于未来“新三板”交易最为明确的改革是“做市商制度”,市场分析人士认为,这将给证券公司的业务模式带来革命性的变革,也将是“新三板”业务最重要的收入来源。

除做市商制度外,直投业务也被视作券商获利“新三板”扩容的又一渠道,在众多开展直投业务的券商中,中信证券无疑具有代表性。目前,其麾下金石投资项目

数量已达20家,投资额接近23亿元,直投项目已经陆续进入收获期。

此外,海通证券旗下有两大直投平台,分别是海通开元资产管理公司和海富产业投资基金(原中比基金)。中比基金是最早的券商直投公司,海通开元30亿元的注册资金也排在券商直投公司的第一位。

在“融券商、创投双重身份于一体的券商股”以外,创投股也是受益“新三板”扩

容的主力军。目前沪深两市,新三板概念股主要有:张江高科、东湖高新、苏州高新、紫光股份、北新建材、中国宝安、双鹭药业、东北证券、长江证券。

“新三板”扩容已经日益临近,包括武汉东湖高新区、天津新技术产业园区等多个国家级高新园区正力争设立“新三板”。根据券商观点,“新三板概念”的生力军包括三大板块,即券商、参股“新三板”及高新区个股。

个股传闻

据传,嘉寓股份:拟高于市价推股权激励;
据传,山东墨龙:油套管即将提价;
据传,青岛双星:近期将有重大事项对外公布;

据传,太极集团:子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司拟整体吸收合并医药工业公司股权,合并后将首期开发医药工业公司拥有的1085亩商业土地。目前已经进入实施阶段,主要进行住宅项目开发,下半年将实现收益;

据传,东软集团:近期获得汽车电子大订单;

据传,康恩贝:主板公司分拆子公司创业板上市首单有望;

据传,深天健:有涨停板敢死队预测,随着公司多个地产项目的完成,预计今年公司每股收益将达0.6元以上;

据传,广百股份:珠江新城店、花都凤凰广场店即将开业;

据传,时代新材:公司绝缘制品及涂料产品将不断推出新品,今年有望贡献更多;

据传,黔源电力:董菁电站使得公司业绩获得大幅增长;

据传,三五互联:“十二五”期间,电子

商务将被列入战略性新兴产业的重要组成部分,作为新一代信息技术的分支,将是下一阶段信息化建设的重心;

据传,中粮屯河:未来番茄酱和番茄红素等产品将在东北亚乃至国内大受追捧;

据传,成飞集成:可能停牌注入航空发动机资产;

据传,张江高科:对于张江园区内经张江集团或控股子公司初步培育形成的有效优质资产,张江集团将促使上市公司在同等条件下取得优先权,即该等优质资产在条件成熟时首先选择向上市公司注入。

股市妙文

要中国巴菲特 不要赌王

现在什么新闻最赚眼球,莫过于“王亚伟命中山焦、一季度再押28股”等。最牛基金经理的赚钱术为不断押宝垃圾股重组,中奖一个便被投资者崇拜一番,基金经理正在向选号大师过渡。

现在什么基金经理最牛,不是勤勤恳恳分析上市公司行业发展,也不是认真研判股市大盘走势,而是押宝。有的擅长押宝新股,如孙建波;有的擅长押宝ST股,如王亚伟。可以说,最牛基金经理的炼成,并非依靠价值投资,而是二级市场之外的艺术,或者是承销与发行、或者是资产重组。

严格地讲,承销或者重组,似乎都存在着一定程度的暗箱操作,分析不如打听,人脉远比眼光重要,在这样的交易中,其他人很难效仿,这也是最牛基金经理能够保持不败的秘诀。

除了基金经理,民间高手也多依靠重组掘金,例如,最牛散户刘芳,变成了私募的招牌。将来有一天若说刘芳要发阳光私募,自然追逐者会相当踊跃。刘芳的强项,也是在重组中逐利。

可是有一个问题,这种摸彩式的投资,总给人一种一把一结的感觉,从理论上无法持续经营下去,这种投资理念对于投资者也会产生不良影响,让投资者不屑于稳稳当当获利,整日追求押宝成功。



押宝成功是极难的,中小投资者在这种博弈中永远处于最底层的位置,缺乏信息优势,缺乏对上市公司的影响力,也没有足够的资金可以长期搁置,真要比摸彩,散户投资者最终赢面并不大。

本人还是比较喜欢巴菲特式的价值投资,看起来每一分钱盈利都显得更加干净,虽然巴菲特也有短线交易的时候,但是其操作往往处于公开透明的前提下,这是一种英雄的行为。

本人一直希望,中国能够涌现出真正的基金经理,通过对股市审时度势,通过对上市公司现有业务的研究来挖掘未来的成长公司,而非未来从外面注入的业务,这样的基金经理才是真正值得投资者追捧的基金经理。
周科竞

信息点评

●破发潮使IPO数量剧降、过会骤减

今年以来,新股审核发行迎来了一场“大跃进”,然而在近几周,上会数量骤减和密集被否,与破发潮相辉映。

点评:破发是一剂良药,唤醒了头脑发热、高烧不退的IPO。

●巴菲特看淡美元和黄金

“股神”巴菲特在股东大会上表示,不投资不创造价值的东西,黄金的用途只有“欣赏”。

点评:国际金价随即应声而落。但“不创造价值”不等于就没有价值,而且相对于前景不乐观的美元来讲,黄金更是有价值的。

●投入巨资开发矿产资源 厦门钨业(600549)进军九江

点评:在钨价逐渐上涨的大背景下,通过进一步发掘九江地区潜在的钨资源,靠近资源地投资建设钨粉、碳化钨粉及硬质合金生产线,将进一步扩大公司的钨深加工产业,完善公司产业链。

●海南免税店成五一最火“景区”

点评:离岛免税政策的实施,在很大程度上刺激了5月的海南游市场,增加对较高消费群体的吸引力,使海南游从自然观光进一步向休闲、度假、购物等深度游发展,由此,将带动海南旅游、地产、航空运输、免税消费的相关产业出现投资机会,建议关注海南航空、中国国旅、罗牛山等相关上市公司的交易性机会。 杨晓春

机遇 掘金榜

中国医药(600056)签订超60亿元重大合同;

江苏吴中(600200)黄金大鳄现身股东榜;

西飞国际(000768)交付ARJ21-700新支线飞机两大部件;

钱江生化(600796)分厂关停,将获土地收益补偿;

国统股份(002205)签订6619万元合同;

宏润建设(002062)中标2亿元工程建设项目;

天康生物(002100)获兽用疫苗技术授权书;

中远航运(600428)7名高管集体增持;

合肥城建(002208)拟不超4.3亿收购中房置业100%股权;

民生银行(600016)再融资方案获股东大会通过;

建发股份(600153)获海富通四基金首季联袂进驻;

深发展(000001)成功发行36.5亿混合债;

健康元(600380)回购加速,1.71亿元买进1570万股;

山西焦化(600740)摘帽涨停,王亚伟加码赌重组;

中国海诚(002116)控股股东送4亿大单。

风险 曝光台

海普瑞(002399)限售股周五解禁,李锂夫妇身价缩水超百亿;

中茵股份(600745)受阻房产调控,放弃6亿元增发方案;

晋亿实业(601002)股东忙减持,8交易日抛2900万股;

金宇集团(600201)遭第二大股东减持;

宁波联合(600051)成股东“提款机”,五矿发展减持后仅剩24股;

登海种业(002041)陷超级玉米减产泥潭,高返利与低发芽率并存怪象;

紫金矿业(601899)二审被判处罚金3000万元;

晨鸣纸业(000488)24家NGO难阻公司污染;

皖能电力(000543)承认虚假披露,被双规监事会主席辞职;

承德露露(000848)增长遇瓶颈,关联交易采购额增35%;

双汇发展(000895)遭1亿元巨单抛售,盘中跌穿56元红线;

现代投资(000900)乱象触犯众怒,中小投资者联名要求罢免董事长;

汉王科技(002362)降价40%仍卖不动,股价一年惨跌7成;

ST合臣(600490)增发方案闪电变脸,被指“内部人”游戏;

ST太化(600281)一字跌停结束,风险未止;

ST天目(600671)大股东多笔借款逾期,前途莫测。