



健中论道

股市收购兼并正酣

还有25天今年所有的市场收官。所有参与者都在冲关,准备拉业绩了,然而世界上各类市场本周出现惊天动地的大调整。美元大涨,黄金大跌,这段时间最让人大跌眼镜的是黄金。很多资金在美国大选中将宝压在黄金上,都判断特朗普当选,黄金将暴涨,特朗普不当选,黄金也是应对世界动荡的最佳品种,结果是截然相反,本周国际金价跌至1200美元以下,博弈者输得一塌糊涂。

年末股市还是很热闹,各路资本大家施展拳脚,不断传来举牌的信息:比如:近期安邦资产两次对中国建筑举牌,持有中国建筑10%股权,安邦之所以增持中国建筑,是在进行价值投资。中国建筑属于高分红低估值品种,这本来就是保险资金最喜欢的;同时,中国建筑旗下的中海地产,是国内规模最大

效益最好的房地产公司之一,在万科等公司股价高涨之后,其已存在明显的低估。以往举牌都是对小公司股权的争夺,现在对央企也进行举牌,表明市场手笔在不断升级。

又比如:本周恒大宣布增持万科股权至10%,而原来最积极的宝能却按兵不动,宝能转向了对深南玻的控股,这似乎表明资本大玩家在控股标的选择上的某种默契,各玩各的,大家井水不犯河水,而恒大多方出手,对一系列公司加大持股的力度,“恒大概念股”的崛起为这波行情逐渐走强也提供了不少的题材,股票有人拨动总是好事情。

再比如:本周阳光产险宣布对吉林敖东的举牌,似乎可透视出资本觊觎那些股权结构比较独特的公司,吉林敖东的实际控制人只持有18%的股权,这是一家主要由自然人

持股的中药企业,主营业务本身比较清晰,最有趣的是,吉林敖东的总股本不到9亿股,这样一个小公司却是总股本76亿股的广发证券A股的第一大股东,这样独特的股权结构构成了民营保险资金以四两拨千斤的方式最终进入证券公司。收购兼并大战恐怕是接下来行情发酵的主要催化剂。

临近年末,在收购兼并题材的催化下股市开始有戏了,每创出一个阶段性的新高就出现一波回调。当下股市在构建一个新箱体,箱底3100已经基本明朗,而箱顶在不断地向上拓展空间,这个过程也许就是目前跨年度行情的主要特征。就目前的技术指标而言,上证指数一年内的各条均线已经形成了多头排列,现在的指数点位将那条现在落在3055点的年线远远地甩在了200点下

面。尽管现在大盘走到了3200多点,但对于许多机构而言,未必日子很好过,要知道今年的开盘指数是3536点,今年1月份,开盘就来个下马威,将上证指数在短短的一个月内往下砸了近千点,所以从今年1月底的爬坡开始,爬到现在也就是向年开盘进军。如果还有20多个交易日能收到年开盘位置,对大多数人资金而言也就回到年初位置,一年下来能保本已经不错的了。

行情来了,挡也挡不住,而现在这种小心翼翼的进退行情,每创出一个高点又带来深幅的回调,最终会将市场的底部越抬越高。那在每一次回调中不断加仓吧,有本事做短线的去踏踏进退的节奏,没本事做差价的,那就拿住股票吧,大行情来了,所有股票都会轮涨一遍的。

应健中



文兴说市

音飞储存背后的赛伯乐

近日,一则公告引起笔者注意。音飞储存(603066)于11月24日收到北京赛伯乐绿科投资管理有限公司、泊尔投资控股有限公司发来的函告,截至2016年11月23日,赛伯乐绿科投资和泊尔投资分别持有公司股份4480000股、1125000股,且赛伯乐绿科投资和泊尔投资于2016年11月22日签署《一致行动协议》。本次权益变动后,赛伯乐绿科投资和泊尔投资合计持有公司股份5605000股,占公司总股本的5.57%。

留意看了一眼音飞储存的走势,属于非常稳健盘上的走势,流通股只有4562万股,公告后(11月25日)最高到过65.90元。公司公告属于一致行动人举牌,最近很热的题材。不可否认越是接近年底举牌越来越多。仅11月以来,A股稳步上升,举牌活动频

繁,有9家公司被举牌,分别是中国建筑、万科A、金路集团、吉林敖东、远程电缆、海达股份、莫高股份、梅雁吉祥、音飞储存,为二级市场带来明显的赚钱效应。

音飞储存所属行业为交通运输。假如只看上市公司简称“音飞储存”还以为是IT行业做数据储存,其实是做仓库储存设备,自动化集成货架是公司的主要发展方向。笔者不是关心这家公司,而是公告提到的北京赛伯乐绿科投资管理有限公司。赛伯乐即赛伯乐投资集团,是由硅谷创业家朱敏先生于2005年创办,是投资界都知名的私募股权基金,通过“投资+创业”的开放平台让企业与互联网、资本结缘。

在股市中投资者已经注意到赛伯乐的资本运作能力。2014年9月,*ST美利推出

非公开发行预案,向北京兴诚旺、赛伯乐集团、卓创众银、北京云诺、宁波赛客、宁波赛特、南京创毅非公开发行3.78亿股,募资总额19.45亿元,用于增资云创公司建设数据中心项目,归还债务及补充流动资金。云创公司于2014年3月成立,当时尚处筹建阶段,云创公司的实控人亦为朱敏。上述认购对象中,卓创众银、宁波赛客和宁波赛特实控人均为朱敏。*ST美利保壳成功改名为美利云。今年4月,美利云完成非公开发行,截至今年三季度末,赛伯乐集团、卓创众银、北京云诺、宁波赛客、宁波赛特合计持有美利云28.83%的股份,仅次于控股股东北京兴诚旺及其关联方合计33.17%的持股比例。赛伯乐集团和其他几名关联方签署了一致行动人协议,约定未来在美利云股东大会会

议中采取一致行动,并保证不主动寻求对美利云的控制权,以及对经营的控制权。音飞储存的公告再度把眼光聚焦在赛伯乐。

如果网上搜一下“赛伯乐绿科投资”,会出来很多各地的赛伯乐绿科投资,也能把赛伯乐大致的投资区域、主要负责人及投资规模看个大致。比如,北京赛伯乐绿科,法人代表汪名骥,注册资本10000万。以汪名骥为法人代表的各地赛伯乐绿科有吉林、长春、沈阳、成都、宁波、大连和江苏等39家企业;以吴京春为法人代表的各地赛伯乐绿科有福建、深圳、南京、杭州等地。赛伯乐在上海也有涉及叫赛伯乐(上海)投资管理有限公司,法人代表陈保明,注册资金五千万。股东之一就是音飞储存公告提到的北京赛伯乐绿科投资管理有限公司,汪名骥为公司董事。

*ST美利保壳成功改名为美利云,而另一家ST公司也与赛伯乐有关即ST成城(600247),江湖传说的故事也很精彩,等有进一步公开信息笔者再说。

文兴

以一黄障江河

除股市大涨外,对于股市每一次大跌,如果仅依靠个人的力量来疲于应付,许多时候甚至都不会起任何“蓬头”。《汉书·何武王嘉师丹传》就提到了这个问题:“武、嘉区区,以一黄障江河。”说的是用一筐泥土想堵住大江大河,是没有任何可能的。

在股市里一个人的力量非常单薄。正因为如此,相对于机构而言,常会将零星小额投资者称作散户,把操盘坐庄称之为庄家。他们之间的博弈尽管力量悬殊,但散户也不是没有机会。许多散户为了提高炒股的成功率,博采众长,以丰富自己的理论知识与实战经验,从而在充满风险的股市中分得“一杯羹”,尝到了甜头。

市场节奏转换得眼花缭乱,大涨固然可喜,大跌也不必惊慌失措。面对市场出现的不理性特别是大跌或暴跌,综合了他人长处的抉择远比自己一个人的“小聪明”好许多。这就需要严谨的科学态度,善于向别人学习的方法,在具体实战中不固执己见,不以个人观念一叶蔽目。股市是一个“藏龙卧虎”的地方,即使自己小有成就,间或有大的收获,都仍然“那山还比这山高”,要学习的地方实在是太多了。

股民要善于挖掘理念高地,善于发现为我所用的“金矿”,这不仅是股民炒股的自身需要,而且也是依靠众人智慧始终立于不败之地的一个重要支撑。那天骏

本版观点仅供参考



吸睛还数“高送转”

汤子勤画

敬畏是股市生存的第一法则

这几天,随着股指逐步走高,许多投资者又开始“声高”起来。日前,碰到一个多年前朋友,他2个月前进入股市,作为重点大学毕业的他,读了大量股市方面的书籍,而且了解了一些财务知识,所以,他认为通过技术指标分析以及事先研究企业的财务年报,就能买到能涨的股票。这2个月操作他确实赚了一点钱,所以感觉股市就是为他这样的聪明人开的“摇钱机”。朋友懊悔的是,每一次买的太少,以后可能通过融资买股票,这样就可以更快更多地赚钱。

朋友的良好感觉,自我信心膨胀,对我这个二十多年历史的老股民来说,真的是见得太多了。所以,我过来人的经验告诉他,进入股市,首先要对这个市场有敬畏。切记牢记,敬畏市场是投资者生存的第一法则。

敬畏市场,首先要记住这个市场不是“摇钱机”,从来也没有只赢不输的专家,而是一个变化多端,充满风险的市场。尤其在今天,中国股市已经变得如此庞大,越来越多的机构参与其中,而且已经越来越同世界紧密相连,变得越来越复杂了,就凭看了几本书,掌握了一些技术指标就能包赢不输?所以,对投资者来说,无论是新手还是老手,只有时时刻刻小心翼翼,不忘风险意识,才能让你“活下来”。其次,绝对不能用赌的心态买股。第三,始终要控制好自己的情绪,不要被胜利冲昏了头脑。在胜利面前,重要的是总结,要知道自己是怎么赚到这笔钱的。只有始终敬畏市场的人,才能避开市场中的风浪,让自己活得更好,更久。

陈奇

看门道

我们都知道,股市一旦开出来了就不会被关闭,股市只要开着,那么永远会有机会!这是人人都知道的道理。虽然市场机会无限,但是我们必须明白,个人能够确切把握的机会可能会很有限。

一般来说,买进股票都有赚亏的机会,在强势市场中,赚的机会多一些,而在弱势市场中,亏的时候多一些。在股市交易中,我们的投资者常犯的毛病是:被套牢的时候会横下心来坚“守”很长一段时间,初时仅损失“芝麻”的反被拖至亏损“西瓜”,抱着“不信它还会跌,等反弹一下再走吧”的心态,而真的反弹出现却又不肯走了,还一个劲地逆势买入,企图补仓抄底捡“芝麻”,结果在抄底中越亏越大。然而当投资者买

股票成功的秘诀在于等待

进股票获利后,反倒紧张兮兮地,在小波动中赶紧“逃”,本来可以捧着“西瓜”的情况下反而捡了“小芝麻”就走。具有上述心态的投资者,十有八九最终投资是要失败的。

那么成功的股市交易者或者我们称之为“高手”的人是怎样做的呢?成功高手的完整操盘流程是这样的:“等待时机买入——果断买入——等待时机卖出——果断卖出——等待再次买入时机。”也就是说投资者要保持心态的稳定,耐心等待,不能浮躁;时刻看准机会,没有赚钱机会绝不进场,有股票时没有上涨机会的坚决止损平仓;而一旦等到了机会就狠狠咬住绝不放手,努力扩大战果铸就大胜,一旦看错眼买进了弱势股被套,则短线投

中很容易就赚钱之货结算离场,如果没有明确的转向讯号出现,那么就要紧紧抓住不放,千万不能见赚就只想卖出,或者看到涨就寻思“高抛低吸”,结果反成为“低抛高吸”的结果。投资者应该冷静地思考一下:“什么时候卖出更为有利?”

股票市场是个经常牛熊交替的市场,老牛当道,涨是保“西瓜”;跌是失“芝麻”,轮到老熊称霸,涨为保“芝麻”,跌变为失“西瓜”了。所以看准趋势,适应市场,等待机会,不能“一本通书看到老”,及时根据趋势转折调整策略,不要把已蜕变成为“芝麻”仍然当成“西瓜”的去死捂。

亏的时候要设限止损,赚的时候要确保赚足,这才是股票市场制胜的不二法则。

陈晓钟