

雪球访谈

阴跌六周，次新股还有希望吗？

2017年01月09日

雪球

聪明的投资者都在这里

免责声明

本报告由系统自动生成。所有信息和内容均来源于雪球用户的讨论，雪球不对信息和内容的准确性、完整性作保证，也不保证相关雪球用户拥有所发表内容的版权。报告采纳的雪球用户可能在本报告发出后对本报告所引用之内容做出变更。

雪球提倡但不强制用户披露其交易活动。报告中引用的相关雪球用户可能持有本报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，也可能与这些公司或相关利益方发生关系，雪球对此并不承担核实义务。

本报告的观点、结论和建议不构成投资者在投资、法律、会计或税务等方面的任何操作建议。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，根据本报告做出的任何决策与雪球和相关雪球用户无关。

股市有风险，入市需谨慎。

版权声明

除非另有声明，本报告采用知识共享“署名 3.0 未本地化版本”许可协议进行许可（访问 <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.zh> 查看该许可协议）。



访谈嘉宾



赵约瑟-BMC

访谈简介

过去六周，\$深次新股(SZ399678)\$指数头也不回的走出了六连阴，指数从高点回落22%，个股跌幅巨大，股价跌掉1/3的遍地都是。本期访谈我们请到了雪球人气用户、次新股研究达人@赵约瑟-BMC来与大家交流探讨，他的组合\$次新股副班长(ZH278165)\$两年间取得了893%的超高收益！

那么是什么原因导致当前次新股阴跌不止？是萎靡的行情？过高的估值？还是一天3家IPO，次新股的供应量太大？次新股还是过去那个股本小、套牢盘少的香饽饽吗？是该把次新股当次新看还是正常的个股来对待，次新的优势还在吗？

目前是否有次新股跌入合理估值区间，该如何在普跌的次新里潜伏机会？速来提问吧~

[（进入雪球查看访谈）](#)

本次访谈相关股票：深次新股(SZ399678),凯莱英(SZ002821),贝达药业(SZ300558)

以下内容来自[雪球访谈](#)，想实时关注嘉宾动态？立即[下载雪球客户端](#)关注TA吧！

[问] 腐蚀与防护8：

关于\$[深次新股\(SZ399678\)](#)\$ \$[凯莱英\(SZ002821\)](#)\$ \$[贝达药业\(SZ300558\)](#)\$，对@[赵约瑟-BMC](#) 说：请问是否可以选取适当的次新股，采用波段操作的方式盈利呢？

[答] 赵约瑟-BMC：

可以啊，行情好的时候效果特别好；次新股的行情往往在整体性行情的后期

[问] 千水冰凝：

关于\$[深次新股\(SZ399678\)](#)\$ \$[凯莱英\(SZ002821\)](#)\$ \$[贝达药业\(SZ300558\)](#)\$，对@[赵约瑟-BMC](#) 说：万里石这只股票还有没有涨上来的希望，从三十几买的，一直跌到现在，因为是机构推荐的，当时也没注意解禁，想问一下，像这种解禁之后减持很多的股票是不是就起不来了。

[答] 赵约瑟-BMC：

万里石已经不是次新股了，次新股一年就到期了，有期权属性。一年以后，估值就会下滑。我对你这个没信心

[问] 千水冰凝：

关于\$[深次新股\(SZ399678\)](#)\$ \$[凯莱英\(SZ002821\)](#)\$ \$[贝达药业\(SZ300558\)](#)\$，对@[赵约瑟-BMC](#) 说：不好意思，没看到前面的内容，不知道您是不是能帮忙解答一下这只股票。

[答] 赵约瑟-BMC：

医药股主要还是看业绩吧，估值水平对标行业内其他股。这俩股我市值偏大，我都没关注过

[问] 高山流水_32967：

关于\$[深次新股\(SZ399678\)](#)\$ \$[凯莱英\(SZ002821\)](#)\$ \$[贝达药业\(SZ300558\)](#)\$，对@[赵约瑟-BMC](#) 说：请问凯莱英这种公司你是什么给它估值的？对标博腾？按成长股计算公式？

[答] 赵约瑟-BMC:

常见的办法就是对标，不过次新股估值高，医药行业要长期持有才有效果，炒作次新股的话，还是小市值的好

[问] 走召弓虽:

关于\$深次新股(SZ399678)\$ \$安图生物(SH603658)\$ \$塞力斯(SH603716)\$，对@赵约瑟-BMC 说：对高毛利率的IVD行业这么看？

[答] 赵约瑟-BMC:

这个超出能力圈了，我炒作次新股还是炒小为主

[问] 恺帝王国:

关于\$深次新股(SZ399678)\$，对@赵约瑟-BMC 说：还要跌几周？

[答] 赵约瑟-BMC:

跌几周这种事无法预测的，只能看估值。次新股现在多了，整体估值应该往下走，加上大盘萎靡，估值可能要继续向下。\$深次新股(SZ399678)\$ 这个指数是非常重要的，等这个指数跌不动了，开始横盘整理，才是买入的时机

[问] 路非:

关于\$深次新股(SZ399678)\$ \$凯莱英(SZ002821)\$ \$贝达药业(SZ300558)\$，对@赵约瑟-BMC 说：这轮IPO会不会改变次新以往的玩法？次新股是否还有自身的涨跌周期？

[答] 赵约瑟-BMC:

已经改变了，什么东西多了就不值钱了，之前次新股一共就100多个，现在已经237了。所以必须等到足够便宜才可以买。我觉得是有周期的，涨起来往往是大行情的后期。

[问] 路非:

关于\$深次新股(SZ399678)\$ \$凯莱英(SZ002821)\$ \$贝达药业(SZ300558)\$，对@赵约瑟-BMC 说：这轮IPO会不会改变次新以往的玩法？次新股是否还有自身的涨跌周期？

[答] 赵约瑟-BMC:

回复 @地火明夷虫: 6666666666, 你和我想得差不多。36亿我就满足了//@地火明夷虫: 回复 @赵约瑟-BMC: 等待35亿破板的

[问] 路非:

关于\$深次新股(SZ399678)\$ \$凯莱英(SZ002821)\$ \$贝达药业(SZ300558)\$, 对@赵约瑟-BMC 说: 这轮IPO会不会改变次新以往的玩法? 次新股是否还有自身的涨跌周期?

[答] 赵约瑟-BMC:

回复 @路非: 40亿到36亿要跌10%呢。。。这杀伤力也很大了//@路非: 回复 @赵约瑟-BMC: 那也快40亿好几个。。。。

[问] 浪莎股份(SH600137):

(原标题: 浪莎股份获西藏巨浪二度举牌 持股达10%) 浪莎股份(个股资料 操作策略 盘中直播 我要咨询) 浪莎股份9日晚间公告, 西藏巨浪科技有限公司自2016年12月19日至2017年1月9日通过上海证券交易所集中竞价交易系统买入上市公司股票后... [网页链接](#)

[答] 赵约瑟-BMC:

转发//

[问] 东方银星(SH600753):

新浪财经讯 东方银星1月9日晚间公告, 公司股东晋中东鑫正式与招新能源签署了股份转让协议, 晋中东鑫通过协议转让的方式将其持有的公司股票3072万股转让给招新能源(占公司总股本的24%)。公司实际控制人发生变化。 [网页链接](#)

[答] 赵约瑟-BMC:

66666666

[问] 不明真相的群众:

大部分“价值投资者”, 其实是热门股投机者。

[答] 赵约瑟-BMC:

方丈说得没错//@童思侃:一大群银粉准备退球



//@不明真相的群众:回复@国老:股价低于净资产的股，大概率永远低于净资产。。。

[问] 东方银星(SH600753):

⊙记者 徐锐 ○编辑 邱江 随着招新能源的强势入股，东方银星持续多年的两大股东内斗局面有望全面改观。因筹划重大事项停牌的东方银星，今日披露公司大股东晋中东鑫的重磅股权交易。据公告，晋中东鑫1月9日正式与招商局漳州... [网页链接](#)

[答] 赵约瑟-BMC:

国企炒壳好疯狂

[问] 金宇车城(SZ000803):

原标题：金宇车城跨界医药疑借壳上市 北京商报讯（记者 马元月 高萍）在公布重组预案之初，因为重组方案与此前公布的标的信息截然不同，金宇车城（000803）遭到深交所的问询。如今，深交所对公司的此次重组再次发函，要... [网页链接](#)

[答] 赵约瑟-BMC:

转发//

（完）

以上内容来自[雪球访谈](#)，想实时关注嘉宾动态？立即[下载雪球客户端](#)关注TA吧！

没别的
就是比人聪明。



雪球

聪明的投资者都在这里