

近5个交易日83只非ST股创年内新高

□本报记者 申鹏

今年以来沪深股市整体表现疲软,沪综指、深成指和沪深300等指数均处于年内最低水平,不过市场仍有结构性机会存在,部分股票显示出相当强的抗跌性,甚至逆市走高。统计显示,剔除今年首发上市的新股后,两市共有83只非ST股在近5个交易日内创出年内新高。分析人士指出,鉴于以上强势股具有业绩增长较稳定并且估值较高的特征,在宏观经济增速放缓以及经济结构转型的大背景下,A股市场或将迎来“漂亮50”时代。

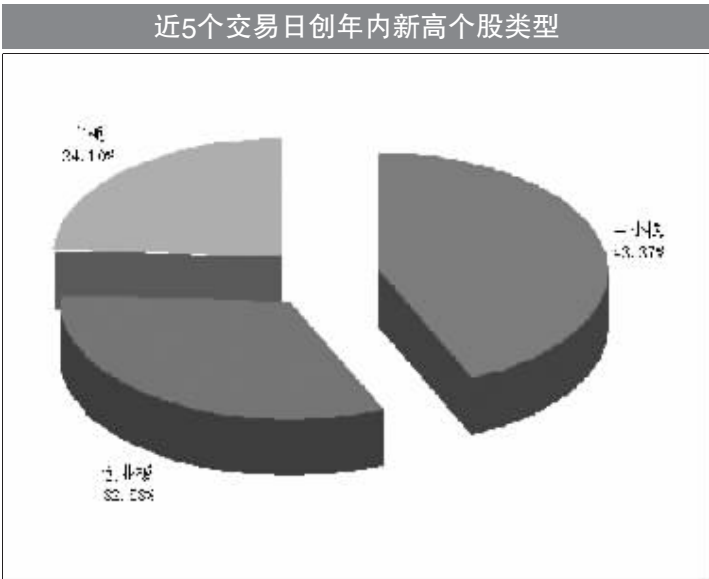
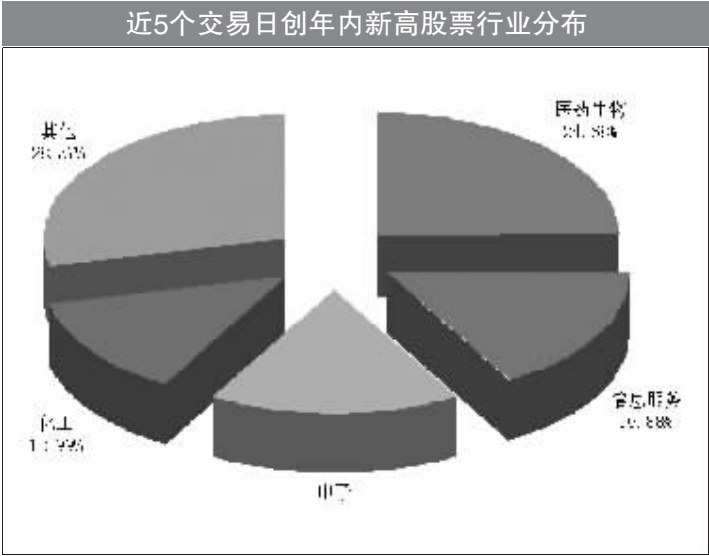
逆市创新高

上证指数于8月20日创出2009年3月4日以来的收盘新低,年内累计下跌4.17%,如果仅仅跟踪大盘指数的走势,很容易得到A股没有机会的结论。不过,今年行情的一个重要特征就是结构机会络绎不绝,部分个股走出了独立行情。

从板块角度看,独立于大盘的一级行业指数包括生物医药和食品饮料,这两个指数年初至今分别上涨13.75%和10.88%。细分的行业或板块中,逆市上涨的就更多,如页岩气、环保、稀土、传媒等。从个股来看,今年以来有537只个股相对上证指数的涨幅在20%以上,占全部A股数量两成多,其中少数个股更是纷纷创出年内新高。

据wind统计,目前非ST并且在今年之前上市的股票中,有83只股价在最近5个交易日内创出年内新高,平均累计涨幅高达41.63%。其中山东墨龙凭借拥有页岩气概念,年初以来累计上涨167.97%,为A股涨幅榜首位。此外,众和股份、红日药业、百润股份年内累计涨幅也都在100%以上。

从行业分布来看,医药生物、信息服务、电子和化工行业中创新高股票的出现频率较高,



分别有19只、13只、13只和10只,而有色、家电、交通运输等行业无一入选。值得注意的是,这些创出年内新高的股票大部分来自中小板和创业板,合计比例高达75.9%。

高增长+高估值

对这些创年内新高的83只非ST股进行分析,可以发现它们大都具有“高估值+业绩高增长”特征。首先,从估值来看,上述83只

个股中,除去3只亏损股,其余80只中市盈率(TTM,下同)小于20倍的仅有3只,总体剔除负值后的平均市盈率高达46倍。从业绩来看,不考虑尚未公布中期业绩的14只个股,其余69只中连续两个季度保持正增长的有49只,占比超过七成。

分析人士指出,这一特征表明目前场内资金对于高成长股或者说稳定成长股具有较强的偏好。事实上,行业分布侧重

近5个交易日创年内新高的部分股票						
代码	简称	年涨跌幅	收盘价	市盈率(PE,TTM)	行业	首发上市日期
002490	山东墨龙	167.97	13.09	61.75	机械设备	2010-10-21
002070	众和股份	162.30	10.69	85.54	纺织服装	2006-10-12
300026	红日药业	133.07	38.64	46.87	医药生物	2009-10-30
002568	百润股份	103.85	38.16	47.20	食品饮料	2011-3-25
002456	欧菲光	85.64	34.40	186.17	电子	2010-8-3
002635	安洁科技	85.51	55.20	46.24	电子	2011-11-25
600615	丰华股份	85.41	12.33	-446.93	房地产	1992-9-10
600365	通葡股份	83.81	10.90	116.32	食品饮料	2001-1-15
600393	东华实业	81.18	7.70	75.43	房地产	2001-3-19
300088	长信科技	79.27	18.40	40.19	电子	2010-5-26
300188	美亚柏科	72.62	30.46	53.78	信息服务	2011-3-16
002241	歌尔声学	68.42	40.42	51.69	电子	2008-5-22
300228	富瑞特装	63.01	33.18	50.16	机械设备	2011-6-8
002236	大华股份	61.90	39.98	46.99	信息设备	2008-5-20
000661	长春高新	61.09	56.38	45.97	医药生物	1996-12-18
000028	国药一致	60.25	34.05	24.21	医药生物	1993-8-9
300128	锦富新材	59.74	18.29	32.11	电子	2010-10-13
300072	三聚环保	56.84	12.01	40.10	化工	2010-4-27
002509	天广消防	56.80	13.20	38.36	机械设备	2010-11-23
300017	网宿科技	54.52	20.16	44.20	信息服务	2009-10-30
002450	康得新	53.06	21.70	53.43	化工	2010-7-16
002358	森源电气	50.83	15.12	32.37	机械设备	2010-2-10
300197	铁汉生态	50.78	34.60	44.64	建筑建材	2011-3-29
002317	众生药业	47.95	32.10	36.44	医药生物	2009-12-11
000619	海螺型材	46.18	8.04	19.38	建筑建材	1996-10-23
002421	达实智能	45.93	24.46	52.98	信息服务	2010-6-3
002447	壹桥苗业	45.20	43.85	47.96	农林牧渔	2010-7-13
002554	惠博普	45.11	11.45	37.09	采掘	2011-2-25
002476	宝莫股份	43.64	9.31	57.80	化工	2010-9-15
300135	宝利沥青	43.61	8.77	38.83	化工	2010-10-26
002547	春兴精工	43.27	12.65	102.28	电子	2011-2-18
600315	上海家化	41.99	47.98	41.82	化工	2001-3-15
300070	碧水源	41.70	34.50	51.94	公用事业	2010-4-21
300215	电科园	41.42	22.18	35.93	机械设备	2011-5-11
002589	瑞康医药	39.80	36.20	34.84	医药生物	2011-6-10
300054	鼎龙股份	38.86	24.68	65.02	化工	2010-2-11
002262	恩华药业	38.40	26.18	48.98	医药生物	2008-7-23
600774	汉商集团	36.41	7.53	81.61	商业贸易	1996-11-8
600998	九州通	36.19	14.15	50.73	医药生物	2010-11-2
600703	三安光电	36.19	14.54	22.26	电子	1996-5-28
002475	立讯精密	35.95	33.70	47.05	电子	2010-9-15
002250	联化科技	34.21	19.40	30.50	化工	2008-6-19
600203	福日电子	34.02	6.46	1854.24	电子	1999-5-14
000976	春晖股份	33.26	5.73	-15.26	化工	2000-6-1
002273	水晶光电	32.93	21.12	50.15	电子	2008-9-19

于医药生物、信息服务或电子,上市板分布侧重于中小板或创业板,也正是成长性偏好的一个反映。

近一段时间,不少专业机构提出,在宏观经济增速放缓以及经济结构转型的大背景下,A股市场将进入“漂亮50”时代。从上半年情形来看,这一判断已经显现端倪。从欧美发达市场的经验来看,所谓“漂亮50”并无严格定义,但大都是那些业绩长期稳定增

长,从而推动股价长期走高并脱离大盘束缚的股票,不过,此类股票在市场中数量极少,可谓“百里挑一”。

仅从半年的统计尚难以说明这些股价创年内新高的股票就是未来的“漂亮50”,但长期的股价走势则可以作为判断的重要参考依据,因此投资者不妨在更长的时间内进行跟踪,因为从长期来看市场“错判”的概率很低。

五机构抢筹共达电声

□本报实习记者 王朱莹

月初以来,共达电声股价持续上涨31.88%,昨日更收出月内第一个涨停板,收报20.02元,为4月以来新高。公开交易信息显示,在2家机构逢高出货的同时,有五家机构却忙着抢筹,合计买入金额占当日总成交额的33%。

共达电声自8月1日以来便走出一轮上涨行情,股价自月初开盘的15.30元上涨到昨日的20.02元,累计涨幅为31.88%。但成交量

上只在近两个交易日有所放大,前期均在低位窄幅波动,昨日成交额为1.71亿元,相比前一交易日增加7500万元。

公开交易信息显示,昨日有7家机构围绕该股展开多空博弈,其中2家机构分别卖出450万元和388万元。就在这2家机构出货的同时,一轮抢筹行情正在5家机构之间激烈展开,合计买入金额高达5585万元,几乎占当日总成交额的三成。

分析人士认为,机构之所以

看好该股或许源于“苹果概念”。国信证券最新研究报告指出,公司自2008年以来便是苹果声器件的主要供应商之一,下半年苹果计划大规模推出的新产品声学器件的供应链体系预计将保持稳定,公司进入新版Macbook Air和I-padmini供应链的概率极大。随着下半年苹果新产品的放量,公司业绩或将出现向上拐点,同时随着未来国内中高端智能机渗透率大幅提升,公司主营业务有望保持较快增长。

前十大营业部交易明细						
营业部名称	营业部交易金额(万元)	营业部交易金额占比(%)	营业部买入金额(万元)	营业部买入占比(%)	营业部卖出金额(万元)	营业部卖出占比(%)
机构专用	1596.73	4.67	1596.73	9.35		
机构专用	1226.06	3.59	1226.06	7.18		
机构专用	1070.56	3.13	1070.56	6.27		
机构专用	973.10	2.85	973.10	5.70		
机构专用	718.46	2.10	718.46	4.21		
国信证券深圳红岭中路营业部	594.69	1.74	34.10	0.20	560.60	3.28
机构专用	452.04	1.32			452.04	2.65
机构专用	387.55	1.13			387.55	2.27
招商证券上海鞍山路营业部	299.13	0.88	6.65	0.04	292.48	1.71
第一创业证券北京平安大街营业部	289.33	0.85	6.80	0.04	282.53	1.65

集团、中国银行以及工商银行4只个股的换手率只有0.01%。

分析人士指出,换手率极度萎缩向投资者提示了三条线索:其一,市场严重低迷,过低换手率表明不少资金现阶段已经基本处于“冬眠”状态中。其二,结构性分化严重。从行业看,目前换手率较

企业板中,深圳主板市场没有一只正常交易股票昨日实现涨停。

从特点看,昨日涨停个股主要可以分为三类:其一是撤销ST特别处理的个股,比如安彩高科、福日电子、梅雁水电等个股,“摘帽”后此类股票的系统性风险得

大,下跌4.26%。上汽集团下跌3.43%,盘中创出11.69元年内新低。此外,长安汽车的跌幅也达到了3.08%。

乘用车板块表现不佳与其低迷的基本面相关。8月前两周板块内的龙头股都出现了比较明显的下跌。其中,广汽集团跌幅最

低的个股主要分布在金融、地产、交通运输等行业中,上述行业也

确实在短期难以给投资者提供较大想象空间。与之不同,新兴产业、消费等行业内个股还是相对活跃的。其三,短期反弹或随时可能出现。经验显示,当资金情绪极度低迷的时候,也就是市场酝酿

到了明显降低;其二是业绩预期向好的个股,比如澳柯玛日前公告中期业绩,公司净利润同比增长1.4倍;其三是题材概念股,昨日较为集中的炒作题材是页岩气概念,如宝莫股份、宝利沥青等涨停个股就是如此。

调研情况看,厂商为了备战9月旺季,发货未出现放缓,8月上旬流通环节的整体库存或仍在小幅提升,经销商悲观情绪也进一步

提升。国金证券指出,受限于当前狭义乘用车批发销量环比7月份虽然小幅正增长,但从券商草根

变盘的时刻。

值得注意的是,如果未来市场选择继续下跌,那么部分近期换手率极低的个股可能存在较大风险。因为此类个股当前面临流动性严重不足的问题,这使得轻微的卖盘就可能对股价产生明显影响。

分析人士指出,大盘弱势过程中的强势股值得投资者重点跟踪,特别是那些赚钱效应可以延续的个股,就昨日市场热点来说,投资者应该重点关注中期业绩超预期

的个股,此类股票中基本面逆市超好的或有中长期投资价值。

主力增减仓							
代码	名称	收盘价	涨跌幅 (%)	大单买入 (手)	大单卖出 (手)	大单买入- 大单卖出 (手)	买入净量 占流通盘 比例 (%)
300327	中颖电子	10.98	10.02	81015.20	61803.88	19211.33	6.00
603002	宏昌电子	6.18	9.96	286922.59	231812.45	55110.15	5.51
603003	龙宇燃油	10.78	10.00	112774.60	87469.08	25305.52	5.01
300349	金卡股份	33.60	8.84	41806.44	34770.53	7035.92	4.69
300332	天壕节能	11.11	10.00	190451.33	156743.13	33708.20	4.21
300350	华鹏飞	16.09	9.98	47661.23	39824.31	7836.92	3.62
002655	共达电声	20.02	10.00	50818.32	43208.70	7609.63	2.54
300137	先河环保	13.67	9.98	45081.96	24523.61	20558.35	2.13
002499	科林环保	17.39	9.99	20627.46	13496.03	7131.43	2.07
002598	山东章鼓	6.84	9.97	56889.94	32647.76	24242.18	1.76
代码	名称	收盘价	涨跌幅 (%)	大单买入 (手)	大单卖出 (手)	大单买入- 大单卖出 (手)	卖出净量 占流通盘 比例 (%)
002691	石煤装备	14.02	-3.58	44709.98	56164.61	11454.62	2.29
002388	新亚制程	8.60	-6.93	4174.37	12760.69	8586.31	1.70
000068	ST三星	4.37	-3.32	271958.53	412745.16	140786.63	1.57
300205	天喻信息	11.19	-0.97	18841.82	25794.52	6952.70	1.31
600077	东都股份	6.16	-5.08	47673.76	81315.25	33641.49	1.28
002689	博林特	7.54	-1.18	16586.85	25986.06	9399.22	1.21
300287	飞利信	22.98	9.07	5736.87	8070.51	2334.64	1.11
002656	卡奴迪路	44.00	-0.27	4706.05	7390.60	2684.55	1.07
300315	掌趣科技	25.82	0.70	48601.73	52266.15	3664.42	0.90
002043	兔宝宝	4.33	-4.63	98520.70	136088.89	37568.20	0.87

A 股 连 续 涨 跌							
股票代码	股票简称	持续天数	收盘价 (元)	涨跌幅	振幅	每股收益 (元)	行业
600301	ST南化	7	3.29	5.11%	4.79%	-0.29	石油化工
002655	共达电声	6	20.02	10.00%	11.76%	0.07	电子
600634	ST澄海	6	9.14	3.86%	9.55%	0.00	房地产
300168	万达信息	6	29.1	0.76%	4.85%	0.09	信息技术
000408	ST金谷源	6	10.29	0.29%	4.29%	0.03	金属材料
600615	丰华股份	5	12.33	9.41%	10.91%	0.01	房地产
300287	飞利信	5	22.98	9.07%	6.07%	0.14	信息技术
000565	渝三峡A	5	8.25	7.70%	6.53%	0.07	石油化工
000619	海螺型材	5	8.04	5.65%	7.23%	0.25	石油化工
600877	*ST嘉陵	5	2.45	5.15%	6.01%	-0.09	机械仪表
股票代码	股票简称	持续天数	收盘价	涨跌幅	振幅	每股收益 (元)	行业
600233	大杨创世	10	10.14	-1.93%	2.22%	0.16	纺织服装
000068	ST三星	9	4.37	-3.32%	4.20%	0.00	电子
002603	以岭药业	6	26.4	-3.44%	4.72%	0.26	生物医药
000680	山推股份	6	4.87	-3.18%	3.78%	0.05	机械仪表
600195	中牧股份	6	15.23	-1.93%	2.45%	0.41	生物医药
000069	华侨城A	6	5.47	-1.08%	2.35%	0.14	社会服务
002375	亚厦股份	6	24.68	-0.04%	3.32%	0.41	建筑业
000024	招商地产	5	19.62	-2.14%	4.79%	0.71	房地产
002152	广电运通	5	14.53	-1.82%	2.91%	0.21	机械仪表
000697	炼石有色	5	15.99	-1.17%	2.90%	0.04	采掘业

沪深交易所公开交易信息			
(2012年8月22日)			
福日电子 600203)			
累计偏离值: +30.42%		成交金额: 6435.68万元	
买入名称		累计买入金额 (元)	
银河证券	宁波翠柏路	8412858.00	
中投证券	广州体育东路	6943854.00	
东方证券	沈阳大北关街	6377312.00	
国泰君安	上海虹桥路	6323694.00	
方正证券	杭州中河中路	4624386.00	
卖出名称		累计卖出金额 (元)	
湘财证券	杭州教工路	7701217.94	
首创证券	北京北辰东路	5814000.00	
方正证券	杭州中河中路	3588530.00	
银河证券	南京洪武路	3563235.87	
新时代证券	福州五一中路	3558753.87	
ST太化 600281)			
累计偏离值: +15.39%		成交金额: 11171.17万元	
买入名称		累计买入金额 (元)	
东方证券	杭州龙井路	10394280.00	
银河证券	宁波大庆南路	10011089.70	
中金公司	上海淮海中路	6440793.12	
广发证券	杭州密渡桥路	5194800.00	
中航证券	上海漕溪北路	5170135.00	
卖出名称		累计卖出金额 (元)	
山西证券	太原上肖墙路	26653921.95	
银河证券	宁波大庆南路	10430990.20	
中金公司	上海淮海中路	7110854.40	
银河证券	太原桃园	3313088.80	
国元证券	上海东方路	2782161.21	
ST三星 600068)			
累计偏离值: -14.21%		成交金额: 34038万元	
买入金额最大的前5名		买入金额 (元)	卖出金额 (元)
华泰证券	上海国宾路	9491101.00	100557.00
华泰证券	深圳益田路荣超商务中心	7396686.00	88674.00
广发证券	广州黄埔大道	4782496.00	270003.00
东莞证券	东莞鸿福路第一国际	4701546.00	3552.00
国泰君安	北京德外大街	4186714.00	4429600.00
卖出金额最大的前5名		买入金额 (元)	卖出金额 (元)
光大证券	广州解放北路	59003.00	12198474.36
国联证券	无锡民权东路	155566.00	9724995.00
银河证券	深圳福华一路	4370.00	9282166.00
国联证券	无锡县前东路	44650.00	8001774.10
国信证券	上海民生路	16563.00	7104422.60
宝莫股份 602476)			
累计偏离值: +29.03%		成交金额: 115042万元	
买入金额最大的前5名		买入金额 (元)	卖出金额 (元)
西藏同信	上海东方路	19515484.36	13326955.50
中银万国	上海陆家嘴环路	18338282.40	8858664.37
大通证券	上海民生路	17905433.00	17970.00
银河证券	绍兴	16777225.51	5123496.74
宏源证券	大连金马路	13132024.45	2302812.00
卖出金额最大的前5名		买入金额 (元)	卖出金额 (元)
齐鲁证券	济南共青团路	95351.00	33714139.00
中投证券	杭州环球中心	2520356.97	22142690.19
信达证券	南京汉中门大街	0.00	20926613.92
华泰证券	东台望海西路	870.00	15393365.10
西藏同信	上海东方路	19515484.36	13326955.50
山东墨龙 602490)			
累计偏离值: +22.42%		成交金额: 205314万元	
买入金额最大的前5名		买入金额 (元)	卖出金额 (元)
招商证券	上海肇嘉浜路	26089189.18	22481618.17
中投证券	无锡清扬路	23035765.95	20685195.10
银河证券	重庆民族路	19293831.00	4259041.10
中银万国	上海陆家嘴环路	17500051.23	49226.00
光大证券	奉化南山路	17158027.70	2153760.94
卖出金额最大的前5名		买入金额 (元)	卖出金额 (元)
华泰证券	南京江宁金融路	7096609.26	34094437.69
招商证券	上海肇嘉浜路	26089189.18	22481618.17
中投证券	无锡清扬路	23035765.95	20685195.10
宏源证券	海口龙昆北路	711108.00	14640560.90
西藏同信	上海东方路	10959777.91	11130587.04
天泽信息 600209)			
累计偏离值: +22.19%		成交金额34043万元	
买入金额最大的前5名		买入金额 (元)	卖出金额 (元)
齐鲁证券	宁波中兴路	11184900.00	0.00
中银万国	上海陆家嘴环路	11126388.85	11446030.25
中投证券	杭州环球中心	10436703.97	8452290.80
银河证券	宁波翠柏路	7819349.00	8025386.27
光大证券	奉化南山路	5357489.00	1980101.00
卖出金额最大的前5名		买入金额 (元)	卖出金额 (元)
机构专用		0.00	33988321.46
中银万国证券	上海陆家嘴环路	11126388.85	11446030.25
中投证券	杭州环球中心	10436703.97	8452290.80
银河证券	宁波翠柏路	7819349.00	8025386.27
华泰证券	广州番禺繁华路	20340.00	4540707.14