

## 业绩预增股价滞涨 32股有补涨潜力

□本报记者 王朱莹

1949点反弹以来，沪深A股有99%的股票录得上涨，其中不乏股价翻番者，与之形成鲜明对比的是，有32只股票业绩预增，但同期股价却出现滞涨甚至下跌，那么此类股票后续是否会现补涨行情呢？分析人士认为，从结构性机会来看，以上32只股票后市存在补涨可能。

## 32只预增股缘何遇冷

12月4日以来,沪深A股在金融股等权重蓝筹股的强力拉升之下节节走高。wind统计显示,截至昨日收盘,沪综指期间累计涨幅达21.72%,沪深两市2439只正常交易的股票期间平均涨幅为27.79%,跑赢沪综指6.07个百分点。在此期间,股价翻倍的股票有9只,如中航重机、乐通股份、北斗星通等;累计涨幅在50%~96%的股票有164只,如赛为智能、中原特钢、联创节能等。

在年报披露期间，年报业绩预增及高送转概念股一度成为市场追逐的品种，上述表现优异的股票不乏此类概念股，如冠豪高新、西水股份等2012年业绩分别同比大幅增长100%和5.9倍，其股价自12月4日以来也分别上涨107.78%和75.45%。



## 纳川股份放量大涨 六机构多空对决

□本报记者 王朱莹

近期不少中小盘股出现回调,纳川股份却独善其身,收获四连阳,同时量能也有大幅放大。在该股股价不断攀升背后,是机构之间的多空博弈。



# 海普瑞出现亿元大宗交易

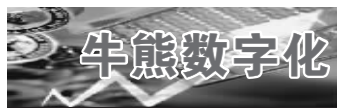
## 机构与中金淮海中路营业部接盘

□本报记者 孙见友

沪深两市周四共发生25笔大宗交易, 合计成交3030.66万股, 成交金额达3.88亿元。从成交价格来看, 这些交易整体折价率为6.33%, 与前一交易日7.05%的折价水平相比, 呈现小

如果以周四收盘价为准，可以发现华西能源、格林美、向日葵、英威腾、圣农发展5只中小盘股各有1笔交易的折价率超过10%，成为当日折价最明显的大宗交易。

有分析人士认为，这表明中小盘股在当前的大宗交易平台上承受了不小的压力，同时从中小盘股大幅折价成交来看，似乎隐约闪烁着大小非减持的影子。



地产回调拖累深证成指下跌**1.19%**

房地产价格在近期继续上涨,使各路资金开始担心会否出台新一轮调控政策。市场参与者对地产股渐有草木皆兵的心态。

## 大智慧电力指数大涨2.74%

虽然地产股、银行股等品种出现回落,拖累深证成指下跌。但是,上证指数却震荡企稳。之所以如此,主要是因为构成上证指数权重的蓝筹股不仅仅指金融地

与这些市场宠儿形成鲜明对比的是，有32只业绩预增的非ST股同期却遭受市场冷遇，有的同期涨幅低于11%，如2012年净利润同比预增567%—615%的建投能源，有的甚至录得下跌，如去年业绩同比预增90%的歌尔声学同期下跌1.72%。

分析人士认为，导致这32只业绩不错的股票原因众多。首先，业绩预增低于预期，或业绩增长持续性值得怀疑，前文提及的建投能源以及重庆钢铁便属此类。建投能源于1月29日发布公告称2012年同比增长约567%—615%，而公司净利润大幅增长的主要原因在于其对参股公司的投资收益，主营业务经营并不乐观。重庆钢铁因2011年业绩基数较低，2012年扭亏为盈，但整个钢铁行业经营环境依然未见拐点，因而未能引起投资者重视。

其次,黑天鹅阴霾笼罩,此类个股以白酒股为代表。酒鬼酒、洋河股份、泸州老窖、五粮液、山西汾酒和贵州茅台均榜上有名,同期平均累计下跌1.38%。酒鬼酒业业绩同比或增170%,其余5只白酒股净利润同比增幅在50%-70%之间。时有白酒股的多事之秋,看空离场者有之,持币观望者有之,看多抄底者亦不乏其人,但总体来

看,白酒股尚未走出事故阴霾。

第二,前期已积累一定涨幅,获利盘涌出导致股价回调,如天邦股份。2012年6月下旬至2012年11月7日,天邦股份累计上涨30.2%,同期沪综指则下跌6.86%,堪称逆市称雄的牛股,但此后便骤然走低,伴随着大盘反弹方才止跌回升。

## 两主线觅补涨机会

近期A股市场的分化正在显现,一面是上证综指在金融股马不停蹄攻城拔寨之下继续上攻,另一面是中小盘股票频频回调致使深市疲弱。当前金融板块的领涨大旗已从银行换手至券商,前期涨幅较大的地产股亦摇摆不定,当前市场除金融股之外,风格较为散乱,题材炒作亦是各自为战。在这一背景下,这32只预增增资的股票会否掀起“补涨风”呢?

分析人士认为，在这32只股票中，的确可能出现“结构性补涨”行情，投资者可以根据以下两条主线选股。首先，潜伏消费股，以待周期股回调时补涨机会。从风格上看，这32只股票中有8只来自食品饮料、农林牧渔、医药生物、餐饮旅游等消费类板块，可逢低布局其中业绩增速有保障的股票。当前市场主要逻辑还是经济

32只股票业绩预增股价滞涨						
证券代码	证券简称	最新收盘价 (元)	1949年以 来涨跌幅 (%)	A股流通市 值(亿元)	年报预告准 误率(度%)	行业
000600	建投能源	4.34	10.43	39.65	615.00	公用事业
000151	中成股份	7.18	8.62	19.14	554.39	商业贸易
600011	金鹰国际	6.77	1.20	677.00	340.00	公用事业
000799	汇兑通	29.35	7.54	65.87	170.00	食品饮料
600744	华银电力	9.93	10.96	18.74	135.33	公用事业
601005	大连钢铁	3.37	0.90	40.30	100.00	黑色金属
600713	南京医药	7.66	9.68	26.08	105.48	医药生物
002124	天邦股份	4.70	2.56	10.52	100.00	农林牧渔
002241	歌尔声学	35.33	-1.72	194.29	90.00	电子
000617	歌手乐声	7.63	-1.10	21.94	73.08	机械设备
002304	洋河股份	73.75	-1.81	390.33	70.00	食品饮料
000568	泸州老窖	30.66	-1.03	428.30	60.00	食品饮料
000858	五粮液	25.50	4.00	967.85	59.16	食品饮料
000098	广州发展	7.11	9.55	146.41	55.00	公用事业
000607	华智控股	4.71	7.29	22.97	54.80	机械设备
007677	通盛实业	4.07	10.30	13.88	50.00	房地产业
600017	日照港	22.94	7.74	77.34	50.00	交通运输
002051	中国国际	30.23	7.24	143.43	50.00	建筑建材
600809	山西汾酒	34.35	5.14	297.42	50.00	食品饮料
600519	贵州茅台	178.90	-10.63	1857.30	50.00	食品饮料
002186	金聚泰	7.60	8.09	42.66	40.00	餐饮旅游
001117	中国化学	30.68	7.71	378.85	35.00	建筑建材
002670	福建金森	17.43	10.43	39.66	30.00	农林牧渔
002191	劲嘉股份	8.85	6.24	56.82	30.00	轻工制造
002037	久联发展	21.00	5.97	36.86	30.00	化工
002153	石基信息	21.30	4.93	34.73	30.00	信息服务
002317	众生药业	30.94	-18.04	33.82	30.00	医药生物
300192	科思特伍德	9.75	8.45	4.90	25.00	化工
300155	长盛轴承	-0.22	6.40	24.42	20.00	电子
002369	卓朗网络	14.35	5.59	10.39	15.00	计算机
002135	东南网架	4.71	8.53	30.83	10.00	建筑建材
000520	长航凤凰	3.10	9.93	20.74	9.38	交通运输

企稳复苏预期引导下的周期性板块的估值修复行情，随着周期股涨幅不断加大，获利回吐压力亦不断积累。目前周期板块并未形成有序轮动，一旦龙头周期股进入调整阶段，同时白酒股、医药股等消费股的利空因素消化完毕，消费板块补涨动能便有望释放。

其次,精选概念股,以待相关概念梅开二度。这32只股票中有不少概念股,如福建金森涉及美

丽中国概念、运盛实业涉及金改概念。福建金森是2012年6月5日上市的新股,经过108个交易日的横盘整理后,伴随美国中国概念股爆发而强势上涨,但8个交易日累计涨幅高达66.12%。此后该股便进入震荡调整阶段,但主力资金不离不弃,使股价维持在高位震荡,分析人士认为一旦市场再传利好,不排除此类概念有再次活跃可能。

前五席位合计净卖出金额为1793.58万元，其中3家机构合计卖出1253.65万元，占当日成交额的14.64%。从买卖力量对比看，买方实力似乎高出一筹。

分析人士认为,纳川股份2012年净利润同比增长31.62%,超出市

市场预期,受益于城镇化建设以及基建和地产需求复苏,其2013年业绩有望继续增长。展望后市,该股仍有上涨空间。不过,近两交易日,市场出现沪强深弱兆头,在大盘环境影响下,不排除已积累一定涨幅的纳川股份有回调可能。

1月31日部分大宗交易成交情况							
代码	名称	折价率	成交价	成交量 (万股)	成交额 (万元)	买方	卖方
000728.SZ	国元证券	-1.02%	11.63	100.00	1163.00	银河证券杭州艮山西路	招商证券合肥北一环
002083.SZ	孚日股份	-8.60%	3.72	67.00	249.24	中信证券长沙株洲北路	中信证券常州环府路
002299.SZ	圣农发展	-10.92%	10.52	356.48	3750.20	财富证券长沙韶山北路	华宝证券上海西藏中路
002318.SZ	久立特材	-8.96%	12.30	36.00	442.80	光大证券东莞运河东路	光大证券东莞运河东路
002327.SZ	富安娜	-2.31%	34.20	50.00	1710.00	平安证券深圳福海路	东吴证券张家港杨舍
002334.SZ	英威腾	-10.98%	11.76	80.00	940.80	东莞证券上海古北路	国信证券南通跃龙路
002340.SZ	格林美	-13.66%	10.87	500.00	5435.00	华泰证券深圳竹子林四路	国信证券深圳振华路
002399.SZ	海普瑞	-2.47%	19.31	55.00	1062.05	中金公司上海淮海中路	北京高华证券北京金融大街
002399.SZ	海普瑞	-2.47%	19.31	103.00	2027.55	中金公司上海淮海中路	北京高华证券北京金融大街
002399.SZ	海普瑞	-2.47%	19.31	140.00	2703.40	中金公司上海淮海中路	北京高华证券北京金融大街
002399.SZ	海普瑞	-2.47%	19.31	150.00	2896.50	机构专用	北京高华证券北京金融大街
002399.SZ	海普瑞	-2.47%	19.31	15.60	301.24	中金公司上海淮海中路	北京高华证券北京金融大街
002399.SZ	海普瑞	-2.47%	19.31	60.00	1158.60	中金公司上海淮海中路	北京高华证券北京金融大街
002399.SZ	海普瑞	-2.47%	19.31	75.00	1448.25	中金公司上海淮海中路	北京高华证券北京金融大街
002470.SZ	金正大	-2.85%	16.03	200.00	3206.00	中信证券上海沪闵路	海通证券北京中关村南大街
002535.SZ	林州重机	-4.49%	7.45	44.70	333.02	中银万国证券上海陆家嘴环路	中原证券北京大兴街
002583.SZ	海能达	-2.97%	15.33	20.00	306.60	宏源证券上海康定路	华泰证券南通如东人民路
002630.SZ	华西能源	-17.18%	15.38	44.88	690.25	国金证券成都蜀都路	国金证券成都蜀都路
002639.SZ	雪人股份	-3.26%	10.80	80.00	806.40	中信证券上海安亭	东吴证券张家港杨舍
300005.SZ	探路者	-3.99%	15.89	100.00	1589.00	华泰证券成都晋阳路	华泰证券江阴福泰路
300052.SZ	中青宝	-2.07%	10.90	111.00	1209.90	国泰君安证券上海江苏路	招商证券重庆临江路
300064.SZ	豫安刚石	-4.93%	5.59	430.00	2403.70	东方证券上海临潼路	中金公司上海淮海中路
301111.SZ	向日葵	-11.56%	5.89	100.00	589.00	光大证券绍兴胜利东路北辰广场	华泰证券江阴福泰路
301142.SZ	聚源股份	-8.81%	15.00	50.00	750.00	广发证券深圳高新南一道	光大证券海门长江路
300264.SZ	聚龙石油	-6.63%	28.31	60.00	1698.60	机构专用	海通证券牡丹江海洋林海路

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 占流通量 比例 (%)
603993	洛阳钼业	10.32	9.90	295376.44	249738.86	45637.56	2.28
600470	六国化工	9.70	7.18	307400.22	211255.89	96144.31	1.84
000551	创元科技	7.96	9.94	188624.83	117930.68	70694.14	1.83
000901	航天科技	11.77	10.00	73561.01	33796.12	39764.89	1.73
600624	复旦复华	6.90	10.05	92880.93	47245.79	45635.14	1.32
601965	中国汽研	8.69	3.21	110271.24	87860.46	22410.78	1.17
300152	燃控科技	10.90	5.52	106850.60	91159.25	15691.35	1.05
002541	鸿路钢构	12.51	3.05	18132.23	11871.74	6260.49	0.90
601388	怡盛资源	12.73	4.52	66728.81	57410.07	9318.74	0.89
000593	大港燃气	6.92	-1.28	95703.94	7513.31	19190.63	0.86

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 (%)
002669	康达新材	12.32	5.21	30698.70	38138.43	7439.74	2.98
600722	金牛化工	6.41	-6.01	121063.20	193297.58	72234.38	1.71
300222	科大智能	11.35	-9.99	20175.25	26297.79	6424.54	1.65
002359	齐星铁塔	10.75	3.97	35111.85	41788.60	6676.75	1.62
002034	美欣达	11.18	2.10	36808.99	46383.05	9574.06	1.62
300203	聚光科技	14.05	1.08	27040.98	37794.49	10753.51	1.58
002151	北斗星通	36.61	-8.36	88762.73	103445.30	14682.56	1.57
002608	舜天船舶	21.18	-7.31	32738.48	40256.91	7518.43	1.56
300270	中成电子	39.48	-4.64	22601.97	25618.11	3016.14	1.45
300332	天壕节能	11.18	-0.80	58581.22	69601.44	11020.23	1.38

A 股 连 续 涨 跌							
股票代码	股票简称	持续天数	收盘价 (元)	涨幅 (%)	振幅 (%)	每股收益 (元)	行业
000510	金路集团	6	8.27	2.10%	7.04%	-0.15	石油化工
002252	上海莱士	6	17.64	0.40%	4.21%	0.29	生物医药
600814	杭州解百	5	7.43	10.07%		0.21	商业贸易
600624	复旦复华	5	6.9	10.05%	3.19%	0.06	综合类
600806	昆明机床	5	6.25	10.04%	5.99%	0.01	机械仪表
002487	大金重工	5	10.89	10.00%	4.44%	0.11	金属材料
600007	零七股份	5	18.29	7.91%	9.56%	0.05	社会服务
000011	华能国际	5	6.77	6.11%	7.37%	0.30	供水供电
300190	维尔利	5	22.86	5.74%	7.72%	0.41	社会服务
000552	靖远煤电	5	22.5	5.58%	12.62%	1.66	采掘业

股票代码	股票简称	持续天数	收盘价	跌幅 (%)	涨幅 (%)	每股收益	行业
600241	时代万恒	7	6.63	-2.20%	3.07%	0.06	商业贸易
600380	北方股份	6	6.1	-0.97%	2.44%	-0.13	机械仪表
600757	长江传媒	5	6.74	-0.74%	2.36%	0.23	文化传播
002212	南洋股份	5	4.7	-0.42%	1.91%	0.15	文化娱乐
000669	领先科技	4	30.41	-3.52%	5.77%	-0.02	信息技术
600523	贵航股份	4	13.43	-3.31%	5.33%	0.29	机械仪表
000908	ST天一	4	7.8	-2.78%	2.53%	-0.1	机械仪表
002066	瑞泰科技	4	5.63	-2.70%	3.42%	0.02	金属材料
000156	华发股份	4	16.05	-1.95%	4.52%	0.12	文化传播
002195	海隆软件	4	12.96	-0.69%	1.53%	0.45	信息技术

沪深交易所公开交易信息		
(2013年1月31日)		
昆明机床 600806)		
偏离值: +23.34%      累计成交金额: 43926.06万元		
买入名称		累计买入金额 (元)
银河证券	宁波大庆南路	41067679.00
光大证券	余姚阳明西路	16546020.51
银河证券	宁波翠柏路	14971058.40
中原证券	青岛仙霞岭路	12497467.55
中银万国	广东广州河北路	9353882.96
卖出名称		累计卖出金额 (元)
光大证券	余姚阳明西路	16481875.00
银河证券	宁波翠柏路	15676142.48
财达证券	唐山华岩路	9961843.00
中银万国	广东广州河北路	8895071.24
德邦证券	上海岳州路	6743722.58

复旦复华 (600624)		
偏离值:+20.91%      累计成交金额:29840.15万元		
买入名称		累计买入金额 (元)
国泰君安	总部	65854418.76
财通证券	温岭东辉北路	22400050.22
五矿证券	深圳金田路	11767338.00
中信建投	武汉市中北路	5071161.90
中投证券	无锡清扬路	5033685.00
卖出名称		累计卖出金额 (元)
中航证券	景德镇镇村西路	8107026.60
方正证券	义马北门街	3380572.00
中信证券	上海石化	3198897.30
东海证券	上海愚园路	2457807.00
海通证券	上海宣化路	2448895.24

万鸿集团 600681)		
偏离值: +9.97%      成交金额: 2556.50 万元		
买入名称		累计买入金额 (元)
光大证券	佛山绿景路	7250739.39
东方证券	沈阳太原街	4740114.00
光大证券	宁波解放南路	2660994.14
招商证券	宁波福明路	2454509.00
金元证券	上海长阳路	1964491.00
卖出名称		累计卖出金额 (元)
广发证券	肇庆端州五路	2868716.60
招商证券	南京中山南路	1964913.26
广发证券	四会市四会大道	1665472.00
国信证券	杭州体育场路	1374800.00
长江证券	上海宁波路	1195094.00

中金岭南 (000060)			
偏离值: +10.68%		成交金额: 59604万元	
买入金额最大的前5名		买入金额 (元)	卖出金额 (元)
国泰君安	交易单元 (990426)	205052275.00	0.00
光大证券	上海世纪大道	24404204.50	81240.00
机构专用		24323681.79	0.00
机构专用		20174109.02	0.00
机构专用		20126989.51	0.00
卖出金额最大的前5名		买入金额 (元)	卖出金额 (元)
招商证券	深圳建安路	15904.00	16952954.00
广发证券	海口龙昆北路	10250.00	11641170.57
东北证券	长春自由大路	0.00	7613290.00
中信证券	上海世纪大道	7691169.44	6923781.90
国泰君安	广州人民中路	29564.00	6880204.85

买入金额最大的前5名		买入金额(元)	卖出金额(元)
机构专用		14998983.03	0.00
机构专用		11007642.50	0.00
机构专用		10920713.07	0.00
机构专用		9691755.94	0.00
华泰证券	西安文艺北路	4761484.52	10400.00
卖出金额最大的前5名		买入金额(元)	卖出金额(元)
安信证券	深圳深南大道	0.00	20659622.88
华泰证券	武汉青年路	3087.00	17412764.96
国海证券	桂林中山中路	12302.00	4905718.10
机构专用		0.00	3310296.69
渤海证券	北京西外大街	12361.50	2420276.00

冠昊生物 (000238)			
累计偏离值:+20.39%		成交金额:97188万元	
买入金额最大的前5名		买入金额 (元)	卖出金额 (元)
华泰证券	厦门厦禾路	6842095.00	7138741.80
东吴证券	苏州工业园区现代大道	6747205.58	441980.00
宏信证券	成都西御街	5670076.60	70866.00
华泰证券	哈尔滨西十六道街	5478539.47	53560.00
国泰君安	深圳益田路	5378780.46	5491185.28
卖出金额最大的前5名		买入金额 (元)	卖出金额 (元)
中信证券	常州环路路	2002581.60	9680381.02
华泰证券	厦门厦禾路	6820295.00	7138741.80
银河证券	福州中山路	296300.00	6765993.00
国元证券	广州江南大道中路	659770.00	6027383.00
国信证券	上海北京东路	4328369.93	5761801.26

股市有风险,请慎重入市。 本版股市分析文章,属个人观点,仅供参考,股民据此入市操作,风险自担。