

162股创反弹新高

两线索寻觅后市潜力股

□本报记者 申鹏

昨日沪深股市结束调整重拾升势,在指数反弹渐进新高时,两市有162只个股率先创出反弹新高。从行业分布来看,这些创出反弹新高的股票大多属于周期性较强的行业,这反映出本轮行情的逻辑是经济周期复苏。这些股票大致可以分为两类,一类是在创出新高前长时间横盘震荡,在大盘走强时加速上涨;另一类则是去年12月份随大盘见到阶段性底部,但之后的涨势较为缓和,也就是所谓的滞涨股。

周期股走强撬动反弹

春节长假之后,沪深股市总体以调整为主基调。直至昨日,指数才在金融、建材、地产等板块的带动下出现强劲反弹,但并未创出新高。截至昨日收盘,上证指数与2月18日创出的2444.80点阶段高点尚有80点的距离。

就在投资者关注哪些股票能够在反弹中博取超额收益之时,两市中却有162只个股悄然创出新高,延续了此轮行情的上升趋势,就这一点来讲,这些股票无疑是最近几个交易日市场中的强者。

从累计涨幅来看,冠豪高新是本轮400点行情中的最牛股票,该股于去年12月4日随大盘同时见到阶段低点,而后直接进入主升阶段,去年12月、今年1月和2月的月涨幅分别高达33.82%、51.86%和52.02%,累计上涨

215.87%,不仅创出反弹新高,还不断改写股价的历史新高。在该股发动凌厉攻势的这段时间里,公司先后发布了预增100%的业绩公告、高管增持股份公告以及国家税务总局专用防伪无碳复写纸中标公告等利好消息。消息面与技术面的高度配合,最终催生了本轮反弹的最大牛股。

除冠豪高新外,三聚环保、昌九生化、成发科技、柯达机电等股票的累计涨幅也都超过100%。

从行业分布来看,上述162只率先创出反弹新高的股票中,



创反弹新高股票行业分布



创反弹新高股票累计涨幅分布

部分创反弹新高股票估值及评级						
证券代码	证券简称	去年12月4日以来涨跌幅(%)	市盈率PE(TTM)	2012年净利润变动幅度(%)	综合评级	所属行业
600433	冠豪高新	215.87	127.38	100.00	买入+	轻工制造
300072	三聚环保	139.94	48.09	89.35	增持	化工
600228	昌九生化	137.89	12.331.25	-1,136.67		化工
600391	成发科技	126.70	262.18		增持	交通运输设备
600499	科达机电	107.65	37.66		买入+	机械设备
600732	上海新梅	96.72	782.90	-99.00		房地产
600874	创业环保	94.15	44.94		中性	公用事业
300059	博盈投资	91.68	-417.72	-45.89	中性	交通运输设备
300227	光韵达	88.25	62.24	30.00	中性+	电子
300059	东方财富	86.78	125.61	-75.00	增持	信息服务
600389	江山股份	86.64	84.11	550.00	中性	化工
300252	金信诺	86.19	50.79	10.00	买入+	信息设备
601901	方正证券	84.97	107.68		增持+	金融服务
300310	宜通世纪	84.43	32.29	21.15	增持+	信息设备
000001	平安银行	83.12	9.19		增持	金融服务
000503	海虹控股	81.11	739.38			信息服务
000748	长城信息	77.53	45.61	70.00	增持	信息设备
600645	中源协和	76.99	331.20		增持	医药生物
600648	外高桥	75.30	49.48		增持	房地产
000065	北方国际	74.50	33.06	58.00	中性	建筑材料

阶段,强势趋势已然形成,甚至突破前期压力区,即便没有大量的新增资金,股价也能靠自身趋势维持强势。前述涨幅超过100%的股票多属此类。对于寻觅牛股的投资者来讲,这种已出现巨大涨幅的股票意义不大,但此类股票在加速上涨之前却大都具备相同的走势特征,即在前一个重要高点附近长期震荡。除冠豪高新外,三聚环保、昌九生化也均是如此。

第二类股票是在过去3年熊市中跌幅巨大,但在前期大盘走强的过程中涨势温和的品种,它们多数并非市场中的热点。市场人士认为,这反映出当前场内资金倾向于买入在前一波升势中相对滞涨的品种。统计显示,目前沪深两市明显跑输指数的股票有600多只,除非有长期的基本面利

空压制,否则若市场继续保持强势格局,这些滞涨股对资金的吸引力相对更大。

分析人士指出,由于当前市场两个主要涨升逻辑——IPO暂停与经济复苏,都将在未来1-2个月内逐步验证或被破坏,因此大盘指数继续出现如去年12月和今年1月的逼空式上涨难度较大,指数在未来总体呈现震荡格局的概率较大。在春节后的调整结束后,市场资金对于前期累计涨幅较大的股票再深度介入的积极性相对较小,因此前期的相对滞涨品种出现补涨行情的可能性较大。

从趋势上来讲,创出反弹新高的股票,涨升趋势并未结束,未来获利可能性较大。与之相比,调整过后反弹未能创出新高的品种,则仍有二次回落的可能。



大宗交易透视

银行板块反弹热浪惠及大宗交易

招商银行大宗交易以平价成交

□本报记者 孙见友

沪深两市周四共发生45笔大宗交易,合计成交10475.68万股,成交金额达到9.32亿元。从成交价格来看,这笔交易的整体折价率为5.83%,与前一交易日7.96%的折价

水平相比,呈现环比快速收窄势头。

分析人士指出,周四大宗交易折价率明显收窄,与同期大盘大幅反弹有关,不过如果认为大盘反弹烘热了所有的大宗交易,那就是主观臆断了,因为就目前情况来看,只有少数股票的大宗交易从中

受益,其中最明显的就是银行股。数据显示,尽管2月28日招商银行大幅上涨3.58%,但该股一笔90万股的交易仍然以当日收盘价成交,成为同期唯一一笔没有出现折价的大宗交易,显示银行板块反

弹热浪已惠及相关股票的大宗交易。同时,招商银行该交易的买方为国泰君安证券总部,卖方则是中金公司上海淮海中路营业部。

然而,除银行股外,其他股票则没有那么幸运,因为其都没有能够逃脱折价成交的命运。其中,就个股折价率来看,周四赞宇科技有

1笔45万股的交易,相对当日收盘价的折价率高达15.20%,成为同期折价最明显的大宗交易。同时,孚日股份有1笔110万股和170万股的交易,其折价率都高达13.70%。另外,日出东方有一笔23万股的交易,其折价率也达到12.83%。



龙虎榜揭秘

平安银行创反弹新高 机构买入6500万

□本报记者 申鹏

昨日沪深股市在金融、地产等权重板块带动下强势反弹,中信银行业指数大涨4.33%,平安银行领涨。公开交易信息显示,有一家机构席位买入6570.5万元,其余买卖大户均为营业部席位。

平安银行昨日小幅高开后震荡回补缺口,随后一路震荡上行,午后股价震荡于7%上下,临近收盘时有大量资金涌入进一步推高

股价,收盘时报23.00元,涨幅达9.42%。同时,该股成交量也明显放大,28日成交24.88亿元,较前一交易日增加10亿元,带动该股价量齐升,双双创出本轮升势的新高。

公开交易信息显示,昨日买入平安银行的席位中出现一名机构,买入金额为6570.52万元。其余买卖金额最大的均是营业部席位,其中买入金额第一名为国元证券上海虹桥路营业部,买入金

额为1.15亿元。值得注意的是,国泰君安上海福山路营业部大量对倒平安银行,在卖出2.12亿元的同时买入4563.79万元,总体为净卖出1.66亿元。

市场人士指出,尽管股价创出新高,但资金抛售筹码的力度较大,为该股未来的走势增添了一定不确定性。截至昨日收盘,平安银行的滚动市盈率率为9.2倍,2012年预测市盈率9.8倍,市净率1.45倍。

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(%)
国元证券上海虹桥路	11542.94	2.32	11532.12	4.64	10.82	0.00
机构专用	6570.52	1.32	6570.52	2.64		
中信建投证券杭州庆春路	5399.37	1.09	5392.85	2.17	6.52	0.00
国泰君安证券上海福山路	25765.89	5.18	4563.79	1.83	21202.10	8.52
财通证券温州东辉北路	4527.60	0.91	4491.61	1.81	35.99	0.01
中银万国证券上海松江	3226.54	0.65	15.80	0.01	3210.74	1.29
国信证券深圳泰然九路	3565.39	0.72	801.59	0.32	2763.80	1.11
国泰君安证券上海江苏路	3984.55	0.80	1799.01	0.72	2185.54	0.88
广发证券青岛新城路	2171.17	0.44	0.87	0.00	2170.30	0.87

银行股经过前期调整之后,估值优势再度显现。地产股、券商股等也有调整到位迹象。诸多因素叠加,意味着A股反弹进入到天时地利人和状态,最终带动周四上证指数大涨52.37点。

于分布式能源完善将有利于太阳能产业的发展,故太阳能板块昨日备受热钱追捧,大智慧太阳能指数最终单日大涨2.89%。

同时,Solarzoom发布光伏产业链价格周报数据显示,国产多晶硅一级料本周的平均价格为

在昨日体现得尤为明显。例如,泰尔重工发布10转增8股公告,但公司股价却意外暴跌5.54%,类似个股还有汤臣倍健、双箭股份等。

从以上情况来看,目前市场对含权股的追捧热情下降,

昨日的反弹,一方面是A股市场并未出现挤出效应。即金融地产股等权重股崛起,并未使小市值品种出现回落走势。相反,创业板指、上证指数双双大涨,说明A股有新增资金介入。另一方面

19.03美元/公斤,与年初相比价格上涨21.75%,国产多晶硅二级料的平均价格为17.94美元/公斤,与年初相比价格上涨22.21%。多晶硅组件的价格本周报价为0.585美元/瓦,和年初相比上涨11.54%。这表明以光伏为

在含权股不再是稀缺炒作品种的背景下,含权股含金量下降明显。同时,市场参与者对含权股的炒作渐有理性认识。含权股其实相当于股票的拆细,并不会改变股东权益,本身不应成为市场炒作对象。预计未

昨日午市后成交量大幅放大,显示有资金加仓迹象。看来,外围市场步入反弹周期与“两会”维稳时间周期共振,有望释放出做多动能,这或将驱动A股出现第二波反弹。

核心的太阳能产业景气度提升,太阳能产业股渐有盈利拐点浮现的态势。在此背景下,各路资金可能加大对太阳能产业股的加仓力度。因此,中短线来看,太阳能产业股或面临着较为乐观的涨升契机。

来一段相当长的时间里,含权股或将持续遭遇市场的冷遇。操作上,建议投资者对含权股炒作保持谨慎。

(金百临咨询 秦洪 执业证书编号A1210208090028)

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(%)
002610	爱康科技	6.27	10.00	164589.36	100608.14	63981.22	3.78
002703	浙江世宝	17.18	9.99	24115.11	20473.79	3641.31	2.43
002297	博云新材	13.90	9.97	86574.64	52628.27	33946.37	2.42
002473	圣莱达	7.67	10.04	28498.32	16579.45	11918.87	2.26
600586	金晶科技	4.43	9.65	619957.81	499151.13	130806.73	1.35
002584	西陇化工	9.70	3.41	27421.37	17846.87	9574.50	1.32
002280	新世紀	10.47	9.98	16713.00	9470.70	7242.30	1.27
600202	哈空调	6.88	2.99	148963.34	100477.24	48486.11	1.27
600833	第一医药	8.60	5.65	100837.56	74522.50	26315.06	1.18
002678	珠江钢琴	13.64	10.00	28759.25	23489.23	5270.02	1.10
代码	名称	收盘价	涨跌幅(%)	大单买入(手)	大单卖出(手)	大单卖出-大单买入(手)	卖出净量-占流通盘比例(%)
002654	万润科技	16.66	8.68	29041.67	34555.90	5514.24	2.51
002381	双箭股份	18.95	-4.20	25921.85	34618.76	8696.91	2.07
002485	奇努尔	7.75	1.17	33892.17	52837.02	18944.85	1.89
002694	顺达科技	19.02	-1.96	12406.38	18998.70	6592.32	1.83
002364	中恒电气	19.46	-2.41	10414.89	16857.09	6442.20	1.69
603002	宏昌电子	9.29	-0.21	43556.71	57949.36	14392.65	1.44
002361	神耕股份	13.28	-2.21	31760.21	41810.91	10050.70	1.30
300061	康科特	9.65	-1.83	18198.04	22292.60	4094.56	1.24
600355	精伦电子	5.89	10.09	240336.80	270663.47	30526.66	1.24
601908	京运通	7.41	5.41	225091.95	250102.16	25010.21	1.21

A股连续涨跌

股票代码	股票简称	连续天数	收盘价(元)	涨幅(%)	振幅(%)	每股收益(元)	行业
600391	成发科技	7	15.71	1.42%	4.65%	0.07	机械仪表
601222	林洋电子	7	14.82	0.27%	2.98%	0.51	机械仪表
002630	华西能源	7	23.19	0.22%	5.45%	0.53	机械仪表
300232	洲明科技	7	11.75	0.17%	6.56%	0.21	电子
600149	廊坊发展	6	9.18	0.44%	4.38%	0.01	综合类
000409	ST泰复	6	20.09	0.25%	8.68%	0.00	机械仪表
000638	万方地产	5	8.69	10.00%	9.62%	-0.05	房地产
600732	上海新梅	5	12	5.63%	8.54%	0.02	房地产
000831	*ST关铝	5	22.52	4.99%		-0.28	金属材料
300296	利亚德	5	15.55	4.71%	5.66%	0.43	电子
股票代码	股票简称	连续天数	收盘价	跌幅(%)	振幅(%)	每股收益(元)	行业
002304	洋河股份	4	78.8	-1.62%	3.73%	4.47	食品饮料
600559	老白干酒	4	41.46	-1.57%	4.84%	0.58	食品饮料
000799	酒鬼酒	4	29.08	-1.09%	3.67%	1.53	食品饮料
600519	贵州茅台	4	175	-1.00%	3.28%	10.04	食品饮料
600809	山西汾酒	4	36.72	-0.84%	5.27%	1.44	食品饮料
600702	沱牌舍得	4	25.5	-0.55%	3.74%	0.76	食品饮料
600729	水井坊	4	17.57	-0.51%	3.79%	0.65	食品饮料
000858	五粮液	4	24.44	-0.41%	2.77%	2.06	食品饮料
002036	宜科科技	4	10.17	-0.39%	3.33%	0.05	纺织服装
000809	铁岭新城	4	10.25	-0.19%	3.51%	0.21	社会服务

沪深交易所公开交易信息		
(2013年2月28日)		
上海新梅 600732)		
累计偏离值+20.81% 成交金额102439.94万元		
买入名称		累计买入金额 (元)
银河证券宁波翠柏路		31124408.98
中银万国证券上海陆家嘴环路		19606175.00
海通证券南京广州路		12869321.66
东莞证券上海古北路		12759584.34
银河证券重庆民族路		12742875.00
卖出名称		累计卖出金额 (元)
海通证券南京广州路		27234503.03
齐鲁证券上海东方路		18246607.86
齐鲁证券上海苗圃路		13612550.24
招商证券北京朝外大街		12689410.00
国金证券成都温江区柳城商业新街		12224774.28
精伦电子 600355)		
偏离值+7.83% 成交金额27060.23万元		
买入名称		累计买入金额 (元)
西藏同信证券北京陶然亭路		14335984.50
西藏同信证券成都东大街		11226561.82
东海证券南京长江路		5968926.00
中信建投证券宜昌市解放路		5148516.00
新时代证券宜昌东山大道		4849244.00
卖出名称		累计卖出金额 (元)
中金公司上海淮海中路		33128726.69
五矿证券深圳金田路		15609891.48
招商证券武汉中北路		10251281.00
中投证券无锡清扬路		6082473.20
银河证券广州临江大道		5578279.28
方正证券 601901)		
偏离值+7.82% 成交金额188295.7万元		
买入名称		累计买入金额 (元)
光大证券深圳金田路		145788433.39
机构专用		60721080.53
机构专用		45295291.90
机构专用		41001533.48
光大证券上海世纪大道		32690527.84
卖出名称		累计卖出金额 (元)
东吴证券苏州狮山路		141571382.88
国信证券广州东风中路		8962525.12
中信证券武汉徐东大街		14380471.11
中信证券上海古北路		12481517.00
国信证券北京平安大街		11024104.08
平安银行 000001)		
偏离值+7.26% 成交金额248783万元		
买入金额最大的前5名	买入金额 (元)	卖出金额 (元)
国元证券上海虹桥路	115321234.80	108204.00
机构专用	65705228.56	0.00
中信建投证券杭州庆春路	53928471.78	65192.00
国泰君安证券上海福山路	45637909.11	212020951.46
财通证券温州东康北路	44916052.90	539939.00
卖出金额最大的前5名	买入金额 (元)	卖出金额 (元)
国泰君安证券上海福山路	45637909.11	212020951.46
中银万国证券上海松江	157979.00	32107428.00
国信证券深圳泰然九路	8015879.40	27637984.43
国泰君安证券上海江苏路	17990080.40	21855414.81
广发证券鹤山新城路	8712.00	21703011.36
爱施德 002416)		
偏离值+8.28% 成交金额37071万元		
买入金额最大的前5名	买入金额 (元)	卖出金额 (元)
中信证券杭州延安路	38676364.87	19791.00
光大证券宁波解放南路	28566014.90	194123.00
中信证券杭州曙光路	16130104.13	12262654.84
国信证券深圳红岭中路	16099850.00	101656.00
华泰证券绍兴上大路	10293872.05	793641.00
卖出金额最大的前5名	买入金额 (元)	卖出金额 (元)
湘财证券深圳深南大道	3098.00	36264666.58
中信证券上海恒丰路	8575707.26	24365716.00
国信证券天津滨海新区滨海科技园	0.00	17509011.00
华泰证券上海浦宝路	103250.00	16868753.43
中信证券杭州曙光路	16130104.13	12262654.84
中青宝 800052)		
偏离值+8.19% 成交金额7989万元		
买入金额最大的前5名	买入金额 (元)	卖出金额 (元)
西藏同信证券成都东大街	8820985.41	0.00
中信建投证券武汉中北路	4041306.00	9648.00
安信证券南昌胜利路	2820923.80	0.00
西部证券西安沣镐东路	1745136.85	0.00
中信证券海宁硖西路	1651902.65	45665.00
卖出金额最大的前5名	买入金额 (元)	卖出金额 (元)
申银万国证券福州鼓屏路	26772.00	2713828.00
国信证券福州五一中路	5780.00	2112268.56
齐鲁证券北京北四环西路	0.00	1824678.00
东吴证券苏州狮山路	27055.00	1664017.74
华福证券龙岩中山路	97070.00	1398208.54