

# 103股创新高 医药与成长股引关注

□本报记者 孙见友

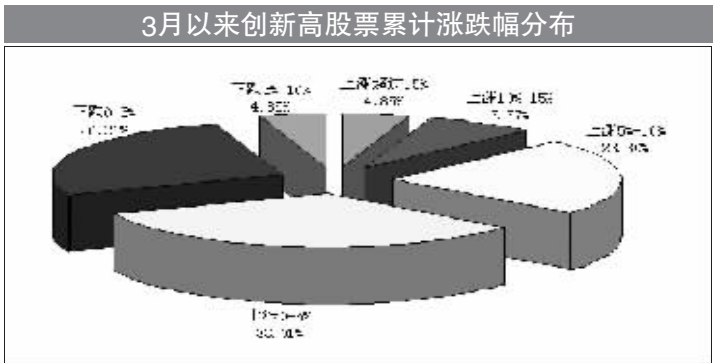
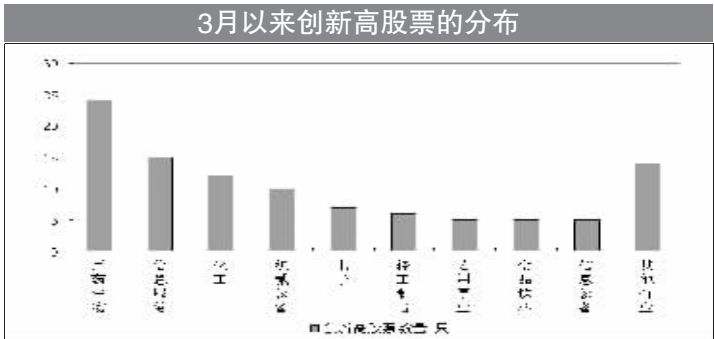
3月以来大盘震荡明显加剧,但同期却有103只股票逆市创出历史新高,成为当前市场中的明星股。在以上创新高股票中,医药生物行业的股票多达24只,同时信息服务、化工等行业的股票也分别达15只和12只。分析人士指出,结合目前创新高股票的特点来看,投资者或可适当布局估值偏低的医药股和业绩增长动力充足的成长股,以更好地应对市场震荡。

## 多方共振促成众多股票创新高

3月以来大盘震荡明显加剧,上证综指最高触及2369点,最低则触及2259点,波动幅度达到110点。截至3月11日收盘,大盘累计下跌2.33%,整体表现不佳。不过,即便如此,3月以来仍有103只股票逆市创出历史新高,显示大盘震荡加剧了股票结构性分化格局。

截至3月11日收盘,冠豪高新、西南合成、中科合臣分别收报26.67元、11.02元和24.00元,一举创出历史新高,这三只股票3月至今还累计大幅上涨36.39%、9.9%和9.0%,成为同期创新高股票中的三大明星股票。

就创新高股票来看,其背后的推动力量各不相同。其中,中科合臣持续大幅上涨,与该股业绩大幅增长有关。中科合臣前期发布公告称,由于公司完成了2011年度非公开发行股票工作,并在2012年第三季度实现了财务报表的合并,公司总资产规模与营业收入增加,持续性经营能力提升,预计公司2012年度归属于上市公司股东



净利润同比增长2800%以上。

同时,冠豪高新创新高则与融资做多资金涌入有一定关系。截至3月8日,冠豪高新的融资金额已高达9.49亿元,在500多只融资标的中位居第22位。由于大量融资资金融入冠豪高新,目前融资金额相对该股总市值的比重已经超过6%,这在融资标的中比较罕见。另外,西南合成持续上涨并创出历史新高,则切合了目前A股市场热捧医药股的浪潮。

## 医药股与成长股备受青睐

值得注意的是,3月以来创出历史新高的103只A股中,医药股

数量特别多。数据显示,在以上创新高股票中,医药生物行业的股票多达24只,占比超过20%,成为同期创新高股票最集中的板块。同时,信息服务、化工等行业的创新高股票数量也分别达到15只和12只,仅次于医药生物板块。

分析人士指出,从业绩来看,已公布2012年年报医药类上市公司盈利情况大部分表现较好,其中17家公司业绩同比增速超过20%,在宏观经济增长乏力情况下,医药行业仍然保持稳健增长,无疑让投资者有了更多的追捧医药股的理由,随着3月份进入年报、一季报集中披露期,估值合

部分3月以来创新高的股票					
证券代码	证券简称	收盘价(元)	3月以来涨跌幅(%)	市盈率(TTM)	A股市值(亿元)
600433.SH	冠豪高新	26.67	26.40	161.00	158.72
000788.SZ	西南合成	11.02	19.91	70.40	65.68
600490.SH	中科合臣	24.00	19.11	194.33	139.20
002456.SZ	欧菲光	57.66	15.50	41.51	134.08
002476.SZ	宝莫股份	12.28	15.31	84.31	44.21
002241.SZ	歌尔声学	43.00	14.85	40.13	367.19
600280.SH	南京中商	39.00	13.47	89.47	55.98
000049.SZ	德赛电池	42.61	13.17	41.77	58.30
600691.SH	*ST东碳	22.88	12.05	-192.66	134.34
300043.SZ	星辉车模	19.40	11.11	28.63	30.73
300170.SZ	汉得信息	22.92	10.99	34.73	40.67
002250.SZ	联化科技	24.80	10.22	34.88	127.99
002572.SZ	索菲亚	29.14	10.13	36.26	62.36
000963.SZ	华东医药	42.03	9.91	39.10	182.44
002450.SZ	康得新	30.86	9.90	44.87	191.21
002643.SZ	烟台万润	26.58	9.83	33.53	36.63
300088.SZ	长信科技	23.80	9.78	38.31	77.66
300104.SZ	乐视网	26.30	9.13	56.61	109.93
002653.SZ	海思科	18.96	8.52	34.24	151.72
300347.SZ	泰格医药	70.39	8.46	55.48	37.59
002038.SZ	双鹭药业	59.00	8.08	45.96	224.61
002415.SZ	海康威视	35.50	7.80	33.79	713.06
300303.SZ	聚飞光电	18.65	7.00	27.71	25.36
600446.SH	金证股份	9.67	6.62	38.81	25.25
300270.SZ	中威电子	42.77	6.00	55.93	25.66
300251.SZ	光线传媒	34.94	5.98	27.16	84.25

理、业绩较好的医药股仍值得重点关注。

不过,由于近几周来医药股持续成为涨幅居前的板块,促使该板块估值持续上升,目前市盈率(TTM)已达37倍左右,显示风险也在不断累积,部分医药股近日出现剧烈震荡,后市医药股可能从普涨向分化局面过渡,建议寻找估值较低的个股,规避估值过高的品种。

此外,前期领涨的银行等周期股近期出现剧烈震荡,在很大程度上削弱了其对大盘的影响力,这促使一部分投资者逐渐转向成长股。由于2月CPI走高,投资者对于

未来经济走势的预期也在发生微妙变化。如果货币政策出现一定程度的收紧,那么未来宏观经济有可能呈现弱复苏。而在弱复苏状态下,那些业绩具备迸发力的成长股,有可能成为市场中的亮点。正是基于这一预期,近期以信息服务、电子和化工等为首的成长股才纷纷创出历史新高,最终与医药股形成并驾齐驱的态势。

分析人士指出,结合目前创新高股票的特点来看,适当布局估值偏低的医药股和业绩增长动力充足的成长股,或许是当前大盘反复震荡局面下投资者不错的操作策略。



## 大宗交易透视

□本报记者 申鹏

昨日沪深两市共发生19笔大宗交易,多涉及中小板及创业板股票。其中有三笔交易标的为金城医药,成交金额合计为6975.29万元,买入方均为机构专用席位,成交价格17.57元,较该股当日收



## 龙虎榜揭秘

□本报记者 孙见友

3月11日,大盘盘中一度向下跌破2300点,但此后略微回升,2300点有惊无险。截至当日收盘,大盘收报2310.59点,全日下跌0.35%。同时,成交量也出现环比下降。

在大盘缩量下跌之时,金信诺即放量涨停。而就过去三个交易日来看,该股相对股指涨幅偏离值达到23.18%,成交金额达到1.93亿元。截至3月11日收盘,金信

股价小幅折价2.98%。

金城医药最近一个季度涨势强劲,自去年12月初随大盘见到阶段性底部起至今,累计涨幅高达65.24%。分析人士指出,来自于公司基本面的良好预期,以及市场对与成长股和医药行业的偏好,共同促使金城医药大幅上涨。

前者,金城医药旗下子公司获得谷胱甘肽原料药GMP证书,市场普遍预计,谷胱甘肽原料药的销售实现进口替代,具有良好的市场前景及广阔市场空间,将对公司业绩带来积极影响。后者,在经济弱复苏态势越来越趋于明朗的情况下,资金对于成长股的偏好非常明

显,主要体现在中小板综指和创业板指数并未跟随大盘陷入调整,反而创出新高。同时,在人口老龄化和人口城镇化的大背景下,医药行业的前景极为看好。

不过,尽管资金态度积极,但无奈该股流通盘较小,大规模买入将大幅推升股价,因此机构资

金选择在大宗交易上以相对较低的“折扣”买入该股,建仓意图比较明显。卖方则很可能来自于“外非”,因此次总成交量达到397万股,从已知的股东信息来看,流通股东中只有上海复星医药产业发展有限公司和青岛富和投资有限公司持有超过这一数量的股份。

# 华泰系游资爆炒金信诺

诺收报19.14元,股价创出过去一年来的新高。

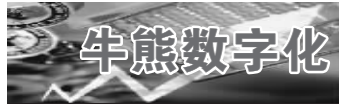
分析人士指出,金信诺近日之所以表现如此抢眼,与市场热炒4G概念不无关系。从公开交易信息来看,华泰系游资的合力炒作,在促成该股持续强势过程中发挥了重要作用。

数据显示,在过去三个交易日里华泰证券北京雍和宫、华泰证券长沙劳动西路、华泰证券上海黄河路营业部分别累计买入

3647万元、2247万元和625万元,成为同期重要的买入力量。同时,有一名机构投资者也加入了该股做多队伍,在过去三个交易日累计买入985万元,操作方向与以上三个华泰证券营业部不谋而合。

除此之外,少数游资虽无意持续做多,但也参与了该股的短线爆炒,其中国泰君安证券邯郸人民东路营业部在过去三个交易日在累计买入354万元的同时又卖出378万元。

前十大营业部交易明细			
买入金额最大的前5名		买入金额(元)	卖出金额(元)
华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部		30811467.48	80388.00
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部		6220400.00	0.00
华泰证券股份有限公司长沙劳动西路证券营业部		3125747.76	5741.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部		1899732.63	0.00
机构专用		1769832.04	0.00
卖出金额最大的前5名		买入金额(元)	卖出金额(元)
国泰君安证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部		0.00	3780082.00
齐鲁证券有限公司长沙万家丽路证券营业部		0.00	2902446.00
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部		0.00	2686667.45
银泰证券有限责任公司济南大纬二路证券营业部		0.00	1531200.00
国泰君安证券股份有限公司衢州柯城证券营业部		65897.00	1472549.36



## 牛熊数字化

## 沪市量能萎缩至739.2亿元

昨日盘面显示A股的各路资金有休息的意愿。不仅仅是银行股、券商股、保险股出现在跌幅榜前列。而且前期强势股也纷纷倒戈,甚至包括

中航三鑫等前期热钱的重点关注品种出现在跌停板行列,使得市场人气大大降低,成交量也就随之降低,昨日沪市的成交量只有739.2亿元。

## 兽药龙头品种普瑞生物大涨4.03%

近期媒体报道称,上海松江水域漂浮死猪的样本含有猪圆环病毒。该病毒是猪的一种传染病,可以通过注射疫苗等方式防范。如此信息,一方面说明了春季是猪传染病高发季节,进而必然会驱动对兽药

产品的需求。另一方面则说明在当前环境下,市场参与各方对动物传染病有着极高的敏感度,进而意味着未来我国将加大对动物,尤其是猪、羊、牛以及鸡、鸭、鹅等规模化养殖的产品予以强制性防疫。受此驱

## 改革红利预期驱动铁路基建指数上涨0.62%

由于媒体关于大部制改革的信息,使得游资热钱对铁路产业股形成了新的预期,一是改革之后,铁路的市场化程度更为乐观,从而意味着效率随之提升。那么,相关铁路类上市

之所以如此,主要是因为周末公布的CPI数据略超预期,进而使得不少分析人士担忧货币政策会出现一定程度的变化,比如说是否会出現新的正回购,从而使

得市场的资金面趋于紧张。所以,在这一预期未有改变之前,各路“神仙”纷纷“休假”,也就出现了前期强势股倒戈,金融股不振的股价走势,进而驱动着上证指数出现了春困式的疲倦走势。

因此,短线A股尚难有大的作

动,兽药板块成为资金新宠,龙头品种普瑞生物大涨4.03%,中牧股份、金宇集团等个股也是反复活跃。

这一趋势可能会进一步延续,因为我国老龄化的趋势渐趋明显,从而使得劳动力成本的刚性上涨,这意味着家禽、畜牧的规模化养殖势在必行。众所周知的是,规

类上市公司的后续资产注入等资本

运作的预期渐趋增强,故铁路基建股在昨日得到了资金的青睐,进而驱动着铁路基建指数上涨0.62%。

与此同时,由于目前经济的

复苏趋势一波三折。有业内人士预测未来我国可能会进一步加大铁

路基础设施建设规模,尤其是中西部地区铁路网建设。这可能意味着铁路基建在未来一两年内的业绩成长趋势较为确定。而且,随着铁路建设规模的提升,铁路产业链的一系列上市公司的业绩拐点也有望形成,比如说动力车组、铁路输变

电等设备的需求也会随之提升。故永贵电器、众合机电等受益于铁路基建规模提升的相关个股也有望

反复活跃。市场人士预计,铁路基建等产业股的后续行情仍可期待。

(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)
002240	威华股份	4.81	9.07	185433.86	114089.99	71343.87
300061	康耐特	9.86	7.64	30883.89	23411.14	7472.75
603993	洛阳钼业	10.13	11.20	224873.14	184717.23	40155.91
603399	新华龙	14.44	11.33	72162.02	59767.14	12394.89
300095	华伍股份	15.31	9.75	11177.27	6260.50	4916.78
002442	龙星化工	6.00	4.71	64236.61	43340.36	20896.24
002498	汉锐股份	11.08	5.32	47644.37	38140.18	9504.19
600179	黑化股份	6.92	6.63	106015.53	70764.06	35251.47
300218	安力股份	6.63	3.92	15567.30	10229.94	5337.36
601339	百隆东方	8.98	5.40	48207.60	35868.75	12338.85

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)
300317	珈伟股份	8.73	11.78	27949.91	39900.91	11951.00
002377	国创高新	7.89	2.60	33234.10	47733.93	14499.82
002163	中航三鑫	5.49	-3.51	92150.19	147998.80	55848.60
600209	广钢发展	10.55	-1.95	225995.05	275588.41	49593.36
600288	大恒科技	8.27	10.86	192056.78	245509.48	53452.72
000156	华鑫传媒	16.70	0.00	22635.10	30271.03	7635.94
002688	金河生物	26.42	-8.52	7684.27	10842.19	3157.92
300187	永清环保	31.97	-3.68	12733.03	16813.73	4080.71
600800	天津磁卡	7.24	2.26	298772.22	364872.28	66100.06
002319	乐通股份	9.39	-8.66	70373.48	91890.55	21517.07

## 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)
600519	贵州茅台	6	185.20	0.58	2.00	10.04
002624	金磊股份	5	7.63	4.81	8.79	0.14
002518	科士达	5	14.65	3.17	10.42	0.29
002468	艾迪西	5	9.85	1.65	4.85	0.04
002379	鲁丰股份	5	10.96	0.46	1.56	0.03
002626	金达威	5	16.03	0.38	3.07	0.47
002417	三元达	5	7.54	0.27	4.92	0.14
002476	宝莫股份	5	12.28	0.24	7.10	0.12
002561	徐家汇	5	8.71	0.11	1.49	0.40
603399	新华龙	4	14.44	9.98	7.31	0.37
股票代码	股票简称	持续天数	收盘价	跌幅(%)	振幅(%)	每股收益(元)
600619	海立股份	5	7.38	-2.89	3.82	0.16
000581	威孚高科	5	39.81	-2.19	4.25	0.93
002499	科林环保	5	19.37	0.31	3.68	0.17
600810	神马股份	5	6.42	0.31	2.19	-0.40
300137	先河环保	5	16.70	0.42	2.65	0.20
000671	阳光城	5	16.08	0.50	6.13	0.52
300156	天立环保	5	14.85	0.88	2.92	0.32
300056	三维丝	5	13.74	1.03	3.09	0.06
002573	国电清新	5	22.90	1.69	3.11	0.27
600661	新南洋	4	7.09	-4.70	7.12	-0.04

## 沪深交易所公开交易信息

乐凯胶片(600135)		
偏离值: +10.36% 成交金额: 7448.78万元		
买入金额最大的前5名		累计买入金额(元)
中信证券	佛山季华五路	18040062.20
中信证券	北京张自忠路	7599104.85
光大证券	北京东中街	4475516.95
中银国际	天津解放南路	3327737.00
广发证券	北京朝阳门北大街	2312243.72
卖出金额最大的前5名		累计卖出金额(元)
光大证券	沈阳十一纬路	3765970.00
财通证券	温州东辉北路	3192597.00
中信证券	成都玉林北街	2489360.00
中银国际	天津解放南路	2024434.62
华泰证券	哈尔滨西十六道街	1952350.00

洛阳钼业(603993)		
偏离值: +10.33% 成交金额: 56627.49万元		
买入金额最大的前5名		累计买入金额(元)
东兴证券	泉州温陵北路	80976016.52
光大证券	余姚阳明西路	14978218.00
五矿证券	深圳金田路	13774665.78
银河证券	南昌广场东路	12342450.55
银河证券	绍兴	10104178.00
卖出金额最大的前5名		累计卖出金额(元)
国泰君安	乌鲁木齐新华北路	14062285.00
宏源证券	吐鲁番文化路	10666859.61
兴业证券	漳州胜利东路	4167379.00
招商证券	上海世纪大道	4092288.80
华泰证券	无锡永乐路	3943310.00

江山股份(600389)		
偏离值: -9.6% 成交金额: 21259.48万元		
买入金额最大的前5名		累计买入金额(元)
财通证券	绍兴人民中路	8225851.00
机构专用		4886155.16
机构专用		4840000.00
光大证券	上海世纪大道	4830948.15
机构专用		4802992.68
卖出金额最大的前5名		累计卖出金额(元)
机构专用		18531568.96
机构专用		9299707.00
机构专用		7008781.44
机构专用		5864248.00
机构专用		5089258.25