

1949点以来逆市下跌

42只蛰伏股 谁在深挖“黄金坑”

□本报记者 王朱莹

去年12月4日以来,逾九成股票伴随大盘上涨而上扬,但也有2%的股票逆市下行,其中有42只非ST股。目前看,经历近期回调之后,投资者风险偏好有所降低,继续追涨获利益抛压较重的强势股的欲望减弱,而上述42只超跌股中的部分品种或为投资者提供新的选择。

42股1949点以来逆市下跌

大盘经历了逾半个月的调整后,终于再现强势反攻。截至昨日收盘,沪指指自去年12月4日反弹以来累计上涨了18.25%。不过,昨日的长阳是二次反攻的冲锋号,还是多头的短暂逆袭,仍有待进一步检验。同时,市场中板虽有所下移,但仍处于相对高位,经历过年后的回调之后,投资者的风险偏好已有所降低。在操作上,追涨强势股的欲望似乎并不是很强烈。相对而言,前期超跌股或是投资者可挖掘的一个“黄金坑”。

1949点反弹以来,两市跟随大盘上扬的股票占比高达98%,这意味着另有2%的股票逆市下行,其中包含42只非ST股票。在此期间,这42只超跌股的平均跌幅为4.99%,跌幅榜前五中除“榜眼”商业城(-16.81%)外,其余四只来自白酒板块和地产板块,分别是洋河股份(-26.10%)、贵州茅台(-

15.13%)、荣安地产(+11.49%)和中南建设(-10.76%)。跌幅相对较小的是九州通(-0.19%)、中国人寿(+0.28%)和柳钢股份(+0.36%)。

从行业上看,上述42只股票分布在17个行业板块内,既涉及食品饮料、医药生物等消费类板块,也涉及房地产、化工、建筑建材、黑色金属、采掘等周期股。其中,房地产板块涵盖的股票最多,多达10只,其中包括龙头股保利地产。其次是食品饮料板块,贵州茅台、洋河股份、泸州老窖、五粮液和酒鬼酒等5只白酒股榜上有名。此外,有色金属、黑色金属、建筑建材、交通运输板块的超跌股数量也达到3-4只。

从市值角度看,这42只股票的平均流通市值为284.2亿元,流通市值为100亿元以下的股票有27只,占比为64.29%,流通盘最小的是顺荣股份、华昌达和沙钢股份。大市值股票中,市值超千亿元的“大象”有中国人寿、贵州茅台,紧跟其后的为五粮液、保利地产、紫金矿业和中国铁建。

蛰伏股中觅“黄金”

在昨日的强势上涨中,上述42只股票亦悉数收获上涨,助推这一群体上涨的动力既包括跟随大盘“随波逐流”的因素,也包括超跌之后的反弹动能。不过,这42只股票并非全为真金,其中既暗

藏潜力股,亦不乏“弱者恒弱”的代表。

潜力股中,投资者不妨关注估值进入安全区的地产股的波段机会。受“国五条”细则的利空影响,地产股年后出现深幅调整,估值亦随之快速回落。wind数据显示,截至昨日收盘,房地产板块市盈率为12.61倍,已至历史低位。在细则落地前的政策真空期,不排除地产股有超跌反弹的可能,投资者可把握其中的交易性机会。但总体上,房地产板块反弹高度或因政策压制而相对有限。

弱者恒弱,在行业板块上以黑色金属为代表。在经历过前期的辉煌之后,黑色金属板块已今非昔比,这主要在于产能过剩以及投资增速下滑带来的行业景气度回落,累及上市公司业绩长期陷入亏损泥潭。wind数据显示,目前已预告2012年业绩的23只钢铁股中,仅有3只同比上涨,其余均录得亏损,其中山东钢铁、马钢股份和华菱钢铁净利润同比下滑幅度高达4805%—6858.24%。而市场预计2013年经济将呈现温和增长态势,难以较2012年有大幅回升,投资增速预期相对平稳,这意味着钢铁股业绩难以有大的改观,二级市场上的表现亦不值得期待。此外,从个股看,投资者需规避正受到负面事件冲击的股票,如深陷高利贷事件的九州通,以及年报业绩逊于预期者。

42只非ST股反弹以来逆市下挫

证券代码	证券简称	收盘价(元)	1949点以来涨幅(%)	流通市值(亿元)	告净利润变动幅度(%)	所属申万行业
002304	洋河股份	67.83	-26.10	336.63	70.00	食品饮料
600306	商业城	8.66	-16.81	14.99	0.00	商业贸易
600519	贵州茅台	169.91	-15.13	1763.97	50.00	食品饮料
000517	荣安地产	6.01	-11.49	13.36	0.00	房地产
000961	中南建设	10.62	-10.76	109.69	0.00	房地产
002317	众生药业	16.62	-10.63	36.58	30.00	医药生物
000568	泸州老窖	27.92	-9.88	390.12	60.00	食品饮料
601005	重庆钢铁	3.03	-9.28	36.21	106.80	黑色金属
601766	中国南车	4.42	-8.68	447.17	0.00	交通运输设备
600223	鲁商置业	4.38	-8.56	43.84	0.00	房地产
002051	中工国际	26.25	-6.88	126.28	50.00	建筑建材
000799	酒鬼酒	25.65	-6.11	57.51	170.00	食品饮料
000858	五粮液	22.97	-5.51	871.82	59.16	食品饮料
600149	廊坊发展	8.05	-5.41	26.57	-94.28	信息设备
600239	云南城投	6.72	-4.82	42.06	0.00	房地产
601919	中国远洋	4.07	-4.01	304.27	0.00	交通运输
600547	山东黄金	34.16	-3.91	486.12	0.00	有色金属
601137	博威合金	15.65	-3.87	14.87	0.00	有色金属
601186	中国铁建	5.25	-3.85	525.85	0.00	建筑建材
601600	中国铝业	4.42	-3.49	423.46	0.00	有色金属
600777	新潮实业	4.62	-3.14	28.89	-681.83	房地产
002075	沙钢股份	3.17	-3.06	12.55	-95.00	黑色金属
600225	天津松江	4.14	-3.04	23.02	-65.00	房地产
000587	金叶珠宝	10.37	-2.81	34.99	-70.72	轻工制造
000718	苏宁环球	6.00	-2.28	87.97	0.00	房地产
300278	华昌达	10.03	-2.24	4.35	-40.00	机械设备
600293	三钢闽卢	6.81	-2.16	23.46	-30.00	建筑建材
600538	北海国铁	4.58	-2.14	12.79	-168.94	化工
600483	福建南纺	5.78	-2.03	16.67	0.00	纺织服装
600638	新黄浦	8.68	-2.03	48.71	0.00	房地产
000835	四川圣达	6.17	-1.75	18.84	-1268.81	采掘
002555	顺荣股份	10.93	-1.26	3.72	-75.00	交运设备
601268	二重重装	4.19	-1.18	70.81	-1934.01	机械设备
601899	紫金矿业	3.52	-1.12	556.29	0.00	有色金属
600376	首开股份	10.14	-0.88	151.56	0.00	房地产
600048	保利地产	11.66	-0.77	832.29	0.00	房地产
600880	博瑞传播	10.24	-0.68	42.40	0.00	信息服务
600190	锦州港	3.62	-0.55	48.47	-50.00	交通运输
601880	大连港	2.77	-0.36	22.39	0.00	交通运输
601003	柳钢股份	2.80	-0.36	71.76	0.00	黑色金属
601628	中国人寿	17.75	-0.28	3696.18	-40.00	金融服务
600998	九州通	10.67	-0.19	56.77	0.00	医药生物

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)	大单买入占流通盘比例(%)	买入净量
600077	宋都股份	6.77	-1.17	274829.183	194406.844	80422.352	1.714
300339	润和软件	30.5	8.54	131538.043	10110.788	3043.054	1.586
300230	永利带业	7.36	10.01	54387.828	46050.301	8337.527	1.465
300010	思辰	7.31	4.38	62127.996	45682.348	16445.648	1.251
002542	中化岩土	13.59	10.04	15635.539	8778.834	6554.706	1.184
002554	惠博普	13.98	9.99	52019.617	38117.824	13901.792	1.182
601965	中国汽研	8.94	6.43	71731.539	49394.086	22337.451	1.163
000796	易掌股份	6.52	-0.91	123592.063	95654.789	27937.273	1.133
600673	四川金顶	8.53	10.06	189180.172	153318.188	35861.98	1.028
300332	天壕节能	12.3	6.68	23606.234	16495.221	71110.15	0.899

代码	名称	收盘价	涨跌幅(%)	大单买入(手)	大单卖出(手)	大单买入占流通盘比例(%)	卖出净量
300242	明家科技	9.47	-0.53	4130.82	10786.03	6655.21	2.673
300356	光一科技	22.78	-6.91	18975.648	23972.795	4997.146	2.306
600520	中发科技	10.08	-2.04	113498.633	143219.906	24721.266	2.187
603399	新华龙	16.58	2.6	77850.297	91548.297	13698.001	2.162
300092	利君股份	11.13	-0.45	4346.16	8342.88	3996.72	1.659
300203	聚光科技	15.11	2.86	24102.799	34060.324	9957.526	1.46
600732	上海新梅	6	2.21	38996.4	452999.281	63033.289	1.412
002468	迪生西	10.15	-4.96	91137.852	103016.93	11879.077	1.371
300352	北信源	33.11	0.52	5565.358	7546.742	1981.384	1.186
601023	王龙股份	9.54	4.26	43592.719	54225.086	10632.369	1.141

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

<tbl_r cells="8" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="