

# 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,继续追涨获利盘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,沪综指自去年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,市场中枢虽有所下移,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数据统计显示,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,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的回落,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、马钢股份和華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(%)	A股流通市值(亿元)	2012年预告净利润变动幅度(%)	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
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	食品饮料
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	三峡新材	6.81	-2.16	23.46	-30.00	建筑建材
600538	北海国发	4.58	-2.14	12.79	-168.94	化工
600483	福建无纺	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	交通运输
601268	二重装备	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
600830	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

# 非银行金融大幅折价成交

□本报记者 龙跃

伴随沪深股市本周三大幅走强,近期表现平淡的大宗交易平台也逐渐活跃起来。3月20日,沪深股市大宗交易平台共发生34笔交易,涉及25只股票,总成交量为4290.73万股,成交金额合计为4.48亿元。相比本周二的2.72亿

元,大宗交易平台周三总成交激增64.71%。值得注意的是,东吴证券、新华保险等非银行金融股昨日出现明显折价成交。

从交易活跃度看,昨日众生药业发生了6笔交易,是当日最为活跃的个股;与此同时,桑乐金、三普药业、康得新、孚日股份等个股昨日各发生了两笔交易,

也表现得比较活跃。在成交额方面,众生药业昨日通过大宗交易成交了1.04亿元,是当日成交额最大的个股;紧跟其后的则是三普药业和东吴证券,分别成交了4860万元和2963.7万元;整体来看,周三共有8只个股的大宗交易成交额超过了2000万元,相比本周前两个交易日要明显活跃

很多。

在成交价格方面,相对于周二收盘价,昨日有两笔大宗交易为溢价成交,分别是ST贤成和沪电股份,溢价率分别为0.77%和0.56%;除上述两只个股外,ST西轴、卓翼科技、三普药业当日的折价率也都在1%以内。

值得注意的是,部分非银行

金融类股票昨日出现明显的折价成交。统计显示,周三东吴证券、新华保险、太平洋均发生了三笔折价幅度较大的成交,上述三笔成交的折价率分别为10.00%、9.97%、10.07%。分析人士认为,非银行金融类股票大幅折价成交,显示大宗交易投资者对相关个股未来持相对谨慎态度。

# 一汽轿车:游资追涨 机构开溜

□本报记者 孙见友

3月20日,沪综指小幅高开 after 持续高歌猛进,一举拿下2300点,累计上涨59.94点,促使市场信心迅速恢复。截至当日收盘,大盘收报2317.37点,全日上涨2.66%。同时,两市成交额接近2000亿元,环比放量十分明显。

在盘大涨之时,一汽轿车出现放量涨停。该股当日收报8.34元,相对股指涨幅偏离度达到7.27%,成交金额达到2.17亿元。分析人士指出,一汽轿车表

现如此强势,与中央部委和多省大批采购红旗轿车的传闻密切相关。20日有传闻称,种种迹象表明公务用车采购将有新动向,公务用车市场奥迪、帕萨特等合资品牌占据绝对优势的场面将被打破,自主品牌未来将在公务用车行列中占据越来越大的比例。今年2月一汽集团的红旗H7车型接到吉林省的第一批订单共13辆,将作为吉林省省部级领导的公务用车,除吉林外全国已经有十几个省份和中央部委大批量采购红旗H7轿车。

从公开交易信息来看,游资

成为该股涨停的主要推动力量,而机构投资者则趁机进行了减仓。

数据显示,20日中信证券上海世纪大道、五矿证券深圳金田路、国泰君安证券上海打浦路、中信证券嵊州时代商务广场、兴业证券成都航空路营业部分别买入1449万元、1192万元、547万元、500万元和493万元,成为当日的做多主力。与其形成对照的是,该股卖出席位上赫然出现四大机构专用席位,合计卖出额达到3620万元,与以上游资形成对攻之势。

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)
中信证券	上海世纪大道	14494386.24	833500.00
五矿证券	深圳金田路	11926745.00	0.00
国泰君安	上海打浦路	5477298.84	0.00
中信证券	嵊州时代商务广场	5004000.00	20850.00
兴业证券	成都航空路	4935495.24	0.00
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	15105825.00
机构专用		0.00	11721568.00
机构专用		0.00	5652560.10
南京证券	南京常府街	0.00	4144420.00
机构专用		0.00	3723726.57

资产股的配置力度,不仅驱动着核心资产股大力走高,而且还驱动着指数放量上行,上证指数飙升2.66%。

有意思的是,就盘面所传递出的信息来看,核心资金的

关系到一个国家或地区的综合实力排名。二是我国目前海洋经济战略与航天产业的发展战略,也会驱动海洋军工、航天产业的投资力度增强,进而给相关上市公司带来更为乐观的订单,所以航天军工股是未来数

2013年的业绩带来不佳预期。

表面看来,短线A股将进入到第二冲击波的行情趋势中,但这并不意味着市场风平浪静。实质上,做空的能量仍然是潜流暗涌,尤其是那些业绩不佳、业绩低于预期、业绩地雷引爆的个股,极有可能成

为空头宣泄的对象。其中,对行业黑天鹅事件频发的食品股等品种仍宜谨慎,尤其是白酒股,甚至地产股也宜谨慎。白酒股主要是高档酒销售“速冻”,使得一季度业绩低于预期;而地产股则不仅担心后续的更为细致的调控政策,而且

以,近期的上涨的确有望成为航天军工股新一轮涨停序幕。其中,切合我国产业发展战略脉络的海洋军工、航天等产业股可能更有超额收益的预期,从而成为A股未来高成长股的摇篮。

还担心海砂事件对那些拥有沿海商品房项目的地产股的业绩产生影响。因此,在操作中,应尽量规避此类品种,转而寻找那些行业基本面相对乐观的品种。

(金百临咨询 秦洪,执业证书编号A1210612020001)

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)
600077	宋都股份	6.77	-1.17	274829.188	194406.844	80422.352
300339	润和软件	30.5	8.54	13153.843	10110.788	3043.054
300230	永利带业	7.36	10.01	54387.828	46050.301	8337.527
300010	立思辰	7.31	4.88	62127.996	45682.348	16445.648
002542	中化岩土	13.59	10.04	15633.539	8778.834	6854.706
002554	惠博普	13.98	9.99	52019.617	38117.824	13901.792
601965	中国汽研	8.94	6.43	71731.539	49394.086	22337.451
000796	易食股份	6.52	-0.91	123592.063	95654.789	27937.273
600678	四川金顶	8.53	10.06	189180.172	153318.188	35861.98
300332	天壕节能	12.3	6.68	23606.234	16495.221	7111.015
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)
300242	明家科技	9.47	-0.53	4130.82	10786.03	6655.21
300356	光一科技	22.78	-6.91	18975.648	23972.795	4997.146
600520	中发科技	10.08	-2.04	118498.633	143219.906	24721.266
600399	新华龙	16.58	2.6	77550.297	91548.297	13698.001
300092	科新机电	11.13	-0.45	4346.16	8342.88	3996.72
300203	聚光科技	15.11	2.86	24102.799	34060.324	9957.526
600732	上海新梅	6	2.21	389966	452999.281	63033.289
002468	艾迪西	10.15	-4.96	91137.852	103016.93	11879.077
300352	北信信	33.11	0.52	5565.358	7546.742	1981.384
601028	玉龙股份	9.54	4.26	43592.719	54225.086	10632.369

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)
300339	润和软件	6	30.5	8.54%	10.25%	1.4
600016	民生银行	6	11	6.69%	6.69%	1.04
600015	华夏银行	6	11.18	5.57%	6.14%	1.34
300251	光线传媒	6	39.83	3.97%	4.88%	1.29
000626	如意集团	6	7.62	2.42%	4.84%	0.0584
600557	康缘药业	6	29.98	2.32%	4.13%	0.57
300142	沃森生物	6	42.56	1.99%	3.09%	0.86
000826	桑德环境	6	29.15	1.96%	3.25%	0.421
600289	亿阳通信	6	6.98	1.31%	3.48%	0.101
300326	凯利泰	6	49.32	1.02%	1.90%	0.171
股票代码	股票简称	持续天数	收盘价(元)	跌幅(%)	振幅(%)	每股收益(元)
002219	独一味	4	15.53	-2.48%	7.06%	0.171
600331	宏达股份	4	5.98	-0.83%	5.31%	-0.264
600439	XR普研铂	4	20.72	1.17%	6.10%	0.22
000963	华鲁医药	3	42.5	-1.39%	3.83%	0.872
002549	凯美特气	3	10.9	2.10%	4.41%	0.151
000023	深天地A	2	6.68	-3.19%	3.91%	-0.081
600180	瑞茂通	2	9.99	-1.58%	3.65%	0.544
000019	瑞宝科技	2	17.23	-1.43%	5.72%	0.6
300273	美锦能源	2	10.63	-1.30%	6.22%	-0.16
300086	康芝药业	2	13.29	-1.26%	3.64%	0.117

沪深交易所公开交易信息			
(2013年3月20日)			
锦龙股份 000712			
偏离值: +7.27%		成交金额: 29600万元	
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 027002	14770000.00	0.00
世纪证券	南昌北京西路	7472009.14	0.00
东莞证券	东莞莞太路	7381277.69	3350623.64
东兴证券	北京北四环中路	6962815.26	0.00
宏源证券	武汉和平大道	5908000.00	0.00
卖出金额最大的前5名		买入金额(元)	卖出金额(元)
东莞证券	东莞凤岗	763528.00	39975923.11
华泰证券	成都人民南路	219128.00	9480827.15
国都证券	南京牌楼巷	0.00	8625369.83
湘财证券	义乌稠州西路	391732.00	5597218.06
华泰证券	深圳深南大道	492439.00	4797997.12

同洲电子 002052			
偏离值: +7.38%		成交金额: 19721万元	
买入金额最大的前5名		买入金额(元)	卖出金额(元)
西藏同信	成都东大街	12492988.89	74240.00
东吴证券	苏州西北街	4649778.00	127911.00
中信万通	淄博美食街	4592426.00	12292.00
兴业证券	莆田梅园路	3489553.72	5140049.50
机构专用		3209634.58	0.00
卖出金额最大的前5名		买入金额(元)	卖出金额(元)
兴业证券	莆田梅园路	3489553.72	5140049.50
广发证券	上海民生路	0.00	4779517.54
安信证券	上海世纪大道中建大厦	0.00	4085845.22
机构专用		0.00	3634572.50
中金公司	上海淮海中路	156135.00	2906669.00

太极股份		成交金额: 18904万元	
偏离值: +7.38%			
买入金额最大的前5名		买入金额 (元)	卖出金额 (元)
机构专用		18479969.00	0.00
机构专用		12722012.74	0.00
机构专用		9235177.35	0.00
机构专用		7392000.00	0.00
五矿证券	深圳金田路	7159152.00	0.00
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	58163767.20
机构专用		0.00	29325788.80
海通证券	上海牡丹江路	0.00	13473738.88
机构专用		0.00	6841967.32
银河证券	北京广渠门大街	53326.00	6215952.00