

69只个股仍破净 周期股是主力 市场上涨助力51股“破净重回”

本报记者 张怡

个股目前的市净率均超过了1.3。当然,其中也有部分个股目前仍濒临破净的边缘。51只个股中,仍有23只个股的市净率未超过1.1。其中,冀东水泥、冀中能源、宁夏建材和兰花科创当前的市净率分别为1.0115、1.0144、1.0249和1.0280,随时可能再度回到破净股阵营。银行股中唯一的“重圆”股—宁波银行目前的市净率也仅为1.0482。

由于此前的破净股大多分布于传统周期性行业,因此“重圆”股也属于该范围之内。其中,钢铁、采掘、化工、交运和房地产行业个股数目分别有8、7、6、6和5只。但这些个股普遍盘子较小,51只破净“重圆”的个股的平均自由流通市值仅为5183亿元,属于资金偏爱的弹性良好的中小盘股。

分析人士指出,今年以来,改革预期强烈的中小盘股均获得了资金的热烈追捧。上述破净股得以“重圆”,一方面受益于市场连续上涨的带动,以及低价股炒作热潮的发酵;另一方面,这些个股大多涉及到热门概念,诸如大热的国企改革、国防军工和油气改革概念,以及房地产领域政策面的积极变化。

传统大盘周期股是破净主力

相对而言,还有更多的个股依然在破净泥潭之中挣扎。这些个股具备一些共同的特征:大多来自于传统周期性行业,由于盘子较大而股价弹性较低,且多与热门题材的关联度较低,难以获得资金青睐。短期来看,这些行业的安全边际较高,且在上周挺身维稳市场成为护盘侠,但料依然难以具备持续吸引力。

首先,传统周期股是破净股中的主力品种和独特风景线,但业绩弹性较低。7月22日的120只个股摆脱了破净状态,因此截至目前破净股的数目变为69只。

