■抢“鲜”中报行情系列（二）

绩优“明星”频亮相 百股中报或翻番

□本报记者 孙见友

截至7月19日，剔除中报业绩增幅不及一季报增幅的上市公司后，中报业绩有望翻番的上市公司数量为107家，这些公司称得上是当前的中报业绩明星。在二级市场上，中报业绩超预期，正成为相关股票上攻行情的催化剂。由此来看，挖掘中报业绩超预期的个股，应是当下投资者的不错选择。

107股业绩预计翻番

就已披露业绩预测的上市公司来看，中报业绩翻番的上市公司显得特别耀眼。不过，需要指出的是，中报业绩有望翻番的上市公司，其业绩并非都是超预期的。理论上，即使二季度业绩平平，如果一季报业绩大幅增长，那么相关上市公司的中报业绩可能依然十分亮丽，但这样的公司吸引力会大打折扣。

因此，从保守角度来看，只有中报业绩翻番而且中报业绩增幅超越一季度的上市公司，才可以称得上是真正的业绩超预期。也只有这些的上市公司，其中报业绩才能对二级市场股价起到真正的提振作用。

截至7月19日，剔除中报业绩增幅不及一季报增幅的上市公司后，中报业绩有望翻番的上市公司数量为107家，这些公司称得上是当前的中报业绩明星。

就行业来看，以上107家业绩翻番的上市公司中，属于化工、建筑建材、房地产和农林牧渔行业的公司分别有16家、12家9家和8家，合计为45家，占比高达42%。分析人士指出，一般来说，中报业绩同比翻番的上市公司集中的行业，其业绩超预期的概率也相对较大。

就具体公司来看，以上107家中报业绩翻番的原因各有不同。例如，青海明胶中报业绩大幅增长，是确认转让四川禾正制药有限公司所获得的投资收益所致。与其不同的是，华昌华工中报业绩之所以有望翻番，在很大程度上于其纯碱、氯化铵产品价格上涨和毛利率攀升有关。同时，房地产行业的中航地产中报业绩大幅增长，则是缘于地产项目确认收入。另外，罗牛山和正虹科技中报业绩超预期，则与生猪价格持续走高有关。

分析人士指出，中报业绩同比翻番固然让人欣喜，但投资者也应关注业绩增长的背后动因，因为这将直接决定公司中报业绩大幅增长的成色。

超预期业绩推升股价

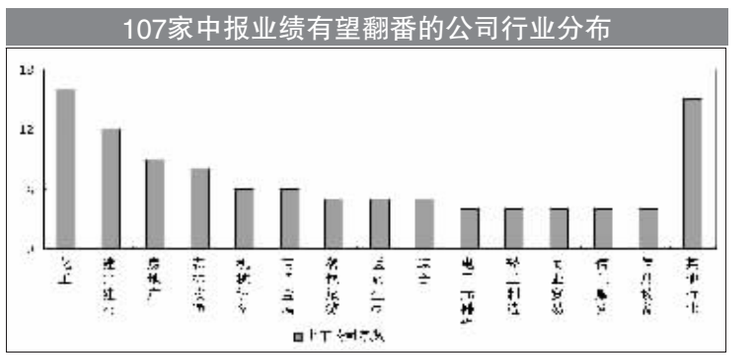
在A股市场上，业绩超预期的股票，往往很容易收获超预期的涨幅。就以上107只中报业绩有望翻番的股票来看，这一规律同样适用。

例如，一季度业绩同比增长43.82%的双环科技于6月13日发布中报业绩预告，预计上半年盈利17637.54万元－19494.12万元，有望较去年同期增长511.73%－576.12%。这一消息立即在二级市场掀起了轩然大波，带动该股6月13日强势涨停。进一步统计显示，自6月13日至今，双环科技的累计涨幅已经高达33.13%，跑赢同期大盘29个百分点。

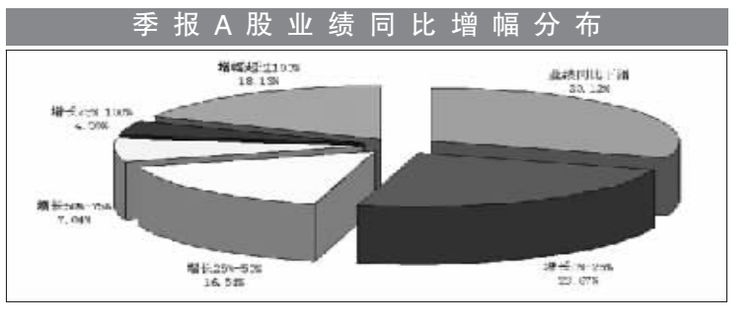
同时，6月24日，古井贡酒也发布中报业绩预告，预计上半年有望实现净利约26846.75万元，同比增长约150%，这成为该股近期上攻行情的催化剂。统计显示，自古井贡酒发布中报业绩预告以来，其累计涨幅达到27.62%，超越同期大盘23个百分点。除此以外，兴蓉投资、中环股份和塔牌集团在发布了超预期的中报业绩后，悉数收获了可观的涨幅。

分析人士指出，在调控政策未有放松迹象格局下，A股市场尚难有趋势性行情，但这不妨碍结构性机会的存在。从近期中报业绩超预期的个股表现来看，中报行情似乎正在悄然滋长。因此，挖掘中报业绩超预期的个股，应是当下投资者的不错选择。

107家中报业绩有望翻番的公司行业分布



季报A股业绩同比增幅分布



中报业绩有望翻番的部分上市公司

代码	名称	中报预警预告日期	中报预警类型	中报预警摘要	一季报增减幅度（%）
000935	四川双马	2011-7-18	预增	增长100.15%-153.52%	-86.31
000735	罗牛山	2011-7-15	预增	增长约135%-184%	30.19
000702	正虹科技	2011-7-15	扭亏	净利润约350万元	31.02
600585	海螺水泥	2011-7-15	预增	增长200%以上	179.70
002408	齐翔腾达	2011-7-15	预增	增长150%-160%	91.26
000953	ST河化	2011-7-15	扭亏	净利润约400万元-700万元	84.28
000975	科学城	2011-7-15	扭亏	净利润约800万元-1000万元	181.65
000415	ST汇通	2011-7-14	扭亏	净利润约16000万元-17200万元	-17.47
000687	保定天鹅	2011-7-14	扭亏	增长1498.14%-1672.90%	128.46
002538	司尔特	2011-7-14	预增	增长160%-190%	106.07
600684	珠江实业	2011-7-14	预增	增长252%	232.87
600986	科达股份	2011-7-13	预增	净利润约1800万元-2100万元	15.55
600802	福建水泥	2011-7-13	扭亏	净利润约9100万元	180.06
000877	天山股份	2011-7-13	预增	增长140%-160%	85.12
300198	纳川股份	2011-7-13	预增	增长100%-150%	31.80
000830	鲁西化工	2011-7-13	预增	增长150%-200%	93.43
000043	中航地产	2011-7-13	预增	增长1512%-1713%	-224.26
002458	益生股份	2011-7-12	预增	增长145%-155%	125.46
600108	亚盛集团	2011-7-12	预增	增长100%以上	35.06
000065	北方国际	2011-7-12	扭亏	净利润约5700万元	130.69
002233	塔牌集团	2011-7-12	预增	增长140%-170%	139.90
000822	山东海化	2011-7-12	预增	增长900%左右	359.13
000667	名流置业	2011-7-12	预增	增长100%-150%	88.27
601678	滨化股份	2011-7-11	预增	增长约100%-150%	89.04
002477	雏鹰农牧	2011-7-9	预增	增长320%-350%	106.36

融资余额单日净增4.11亿元

□本报记者 孙见友

沪深交易所信息显示，7月18日沪深两市融资余额净增加4.11亿元，带动沪深A股融资融券余额上升至306.59亿元，再度刷新历史新高。

尽管7月18日大盘窄幅震荡，但融资交易投资者的交投热情依旧较高。统计显示，当日沪深两市融资买入额为15.83亿元，偿还额为11.72亿元，最终带动单日融资余额大幅净增加4.11亿元。

就个股来看，剔除融资偿还额后，7月18日西部矿业、中国建筑与中国神华的融资余额分别净增加5230万元、5117万元和4210万元，成为当日融资余额净增加最多的股票。与以上股票相比，部分股票则不幸遭遇了较大的资金流出压力。剔除融资偿还额后，河北钢铁、保利地产与中煤能源的融资余额分别净减少2960万元、2214万元和1369万元，沦为当日融资余额净减少居前的股票。

值得注意的是，当日受重大不确定性事项影响而停牌的华兰生物，依然遭遇了资金的做空压力。统计显示，当日没有投资者融资买入该股，而其融资偿还额则达到435万元，最终拖累该股的融资余额净减少435万元。

AH股溢价指数连续下挫

□本报记者 刘兴龙

7月19日，A股和港股均早盘走低，不过全日表现却强弱分明。香港恒生指数早盘以21805.00点开盘，全日维持低位震荡的走势，但是尾盘股指迅速拉升，收于21902.40点，全日上涨0.45%。上证指数早盘小幅低开，此后股指横盘震荡，尾盘收于2796.98点，全日跌幅为0.70%。

上证指数与恒生指数的一跌一涨，促使恒生AH股溢价指数以104.27点小幅低开，此后指数冲高回落，尾盘收于103.65点，全日跌幅为0.82%。

69只A+H股中，上涨的H股有28只，另有38只下跌，比亚迪股份（1211.HK）和金风科技（2208.HK）分别上涨3.56%和3.41%。另外，大连港（2880.HK）下跌5.38%，位列跌幅榜第一位。与其对应的A股则呈现普跌的局面，58只正常交易的股票下跌，仅10只上涨，当日比亚迪、金隅股份跌幅居前，分别下跌6.21%和5.06%。

截至当日收盘，AH折价股数量为14只，中国平安的AH股价格比仅为0.72倍，是AH比价最小的股票。另外，洛阳玻璃当前的AH股比价则高达4.91倍，S仪化和南京熊猫的AH比价也均超过4倍。

7月19日净流入资金占成交额比重较大的股票

股票代码	股票简称	收盘价（元）	涨跌幅（%）	流入金额（万元）	流出金额（万元）	净额（万元）	净流入资金占总成交额比例（%）
600408	安泰集团	8.18	9.95	39003.83	20537.41	18466.42	32.10
600874	创业环保	6.36	1.44	3182.91	2022.99	1159.92	21.10
600570	恒生电子	14.46	-1.43	1506.02	661.29	844.74	19.80
002421	达实智能	20.69	-0.58	735.50	432.55	302.95	18.70
000918	嘉凯城	7.14	0.00	396.67	204.31	192.36	17.70
300054	鼎龙股份	34.73	-1.64	1359.41	971.01	388.40	17.60
300037	新宙邦	42.16	-0.80	1008.35	638.19	370.15	17.40
600593	大连圣亚	15.01	0.07	139.58	74.72	64.86	17.10
002027	七喜控股	6.29	-1.10	309.22	123.47	185.75	17.00
300188	美亚柏科	40.75	-2.70	581.31	361.14	220.17	16.40
002572	宁基股份	86.10	0.00	1590.06	1098.97	491.09	16.40
002197	证通电子	17.04	1.97	2898.18	1792.83	1105.35	16.40
300191	潜能恒信	34.89	-1.99	1114.96	724.10	390.86	15.60
600785	新华百货	29.03	-0.75	1525.24	1196.40	328.85	15.20
300085	银之杰	12.41	-1.43	187.98	72.89	115.09	15.00
300098	高新兴	28.18	3.49	1701.63	1241.82	459.82	14.70
601566	九牧王	23.74	1.02	9610.81	6666.22	2944.59	14.40
600026	中海发展	8.63	0.47	4867.50	3766.88	1100.61	14.20
600775	南京熊猫	7.93	4.07	1816.24	1165.92	650.32	14.00
002218	拓日新能	15.83	10.01	21279.77	16986.49	4293.29	13.80
600448	华纺股份	6.99	-0.43	986.55	619.27	367.27	13.70
600082	海泰发展	5.88	1.38	3168.87	2132.90	1035.98	13.60
300177	中海达	43.73	-2.43	907.54	688.70	218.84	13.60
000519	江南红箭	15.45	-1.40	2117.15	1307.65	809.50	13.00
002004	华邦制药	49.38	0.78	834.13	682.58	151.55	12.90
002338	奥普光电	43.45	-1.03	442.62	335.11	107.51	12.80

13天27个涨停板 新敢死队横空出世

□本报记者 贺辉红

7月份以来，A股市场围绕2800点展开震荡，这样较为平稳的市场环境给一些激进的游资提供了操作的温床：没有特大利空，拉升过程抛单不多；没有特大利空，拉升过程抢筹者不多。据中国股票网统计，7月1日至7月18日13个交易日期间，中投证券南京中央路营业部席位上的游资就在27只涨停股票中现身，可以说这是一支新兴的涨停敢死队。

资金量不大 手法狠准

一般来说，涨停敢死队的做盘手法是，当股票接近涨停时，才会利用大笔资金跟进，将股票牢牢封死在涨停板上，第二天利用市场跟风，获利了结，每天赚取一定的收益。据中国股票网的数据统计，7月1日至7月18日期间，中投证券南京中央路营业部席位的游资成功参与27只涨停股票封停交易，而在这13个交易日当中，该席位游资出击的目标约有40个左右（其中包括少数空头交易），成功封停27只股票，可以说成功率相当高。

该“敢死队”操控最成功的股票可能要数广弘控股，7月13日，该敢死队游资是广弘控股最大的买家。当日，该股因为广东省首提资产证券化目标而涨停。次日，该股依然涨停，当日最大的买家是光大证券深圳金田路营业部席位资金，而中投证券南京中央路营业部资金则是当日第三大卖家，获利应该颇为丰厚。随后，该敢死队又于7月15日在独一味上出击，成为当日该股最大的买家，该股次日早盘有一个较为明显的拉升过程，上述敢死队游资应该也有所斩获。

当然，这支新兴的敢死队也并非在所有涨停的股票中充当“老大”，在涨停的中水渔业、长源电力等股票中，该席位游资都并非最大的买家。而从该敢死队的规模来看，似乎也并不算太大。根据万隆证券对敢死队的追踪和统计，该敢死队近半年每次操盘动用的资金均量约为1061.2万元，像长源电力这种盘子稍大点的股票，就主导其走势。而且，该敢死队近半年偏好的题材是能源，共参与63只能源股交易。

事件驱动+协同作战

这支敢死队新军有着很明显的操盘逻辑，那就是事件驱动。买入广弘控股是因为广东省首次表态要提高广东国资的资产证券化率，广弘控股在各路资金的烘托下成了龙头。买入独一味是因为市场最近一直在传医药行业的十二五规划将于近期出台，独一味是一只受益股，且该股上半年业绩增长可能相当可观。而该席位在买入长源电力之后，该股就因网络报道公司重组而停牌。至于买进创兴资源则也是因为一篇关于房地产企业转型挖矿的报道，创兴资源原名为创兴置业，后涉足铁矿开采，近期改名为创兴资源，该股本轮反弹表现相当抢眼。买入安徽水利则是因为水利行业刚刚召开了高规格的水利大会。从这些股票来看，中国建银投资证券南京中央路证券营业部席位的游资并非一只没有章法的“队伍”。

除了事件驱动外，协同作战似乎也是这支敢死队的一个模式。从涨停的股票来看，中国建银投资证券南京中央路证券营业部席位与西藏同信证券成都东大街营业部席位、五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部席位、财通证券温岭东辉北路营业部席位等知名的涨停敢死队盘踞点都有数次交集。

分析人士认为，从近几年涨停敢死队的发展情况来看，不少老牌涨停敢死队都渐渐退出江湖，目前还活跃在市场上的资金量并不大，而从操盘手法来看，事件驱动加资金推动的手法，也并非一种创新型的操盘手法，中投证券南京中央路营业部席位有可能是其中的一个分支。当然，这些资金之间也可能是相对独立的，但信息上可以互通有无。

主力增减仓

主力增仓

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（%）
601311	骆驼股份	24.96	10.00	93126.20	77631.52	15494.68	2.33
600408	安泰集团	8.18	9.95	489537.00	257765.06	231771.94	2.30
601566	九牧王	23.74	1.02	40655.94	28199.65	12456.29	1.30
601567	三星电气	20.90	2.65	19701.17	16040.48	3660.69	0.68
600226	升华拜克	11.43	5.83	191199.75	164622.20	26577.56	0.66
600482	风帆股份	17.59	3.53	204728.80	175137.73	29591.06	0.64
600696	多伦股份	10.09	0.40	174318.80	152905.34	21413.45	0.63
600163	福建南纸	5.60	4.28	187652.55	146171.47	41481.09	0.58
600093	禾嘉股份	7.70	-0.65	174045.72	157702.05	16343.66	0.51
600988	*ST宝龙	10.40	5.05	17467.28	14007.31	3459.97	0.49

主力减仓

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（%）
601992	金隅股份	14.63	-5.06	124762.05	168244.03	43481.99	1.38
600159	大龙地产	4.85	-2.22	237270.47	337716.75	100446.29	1.21
600470	六国化工	9.95	-3.49	35627.70	78792.02	43164.32	1.19
601058	赛轮股份	12.11	-3.51	35680.43	44103.34	8422.92	1.07
600114	东睦股份	16.30	-2.80	34046.27	45207.14	11160.87	1.04
600069	银鸽投资	10.70	-6.55	168662.23	227265.22	58602.98	0.89
600713	南京医药	8.65	-2.26	188816.52	236641.78	47825.25	0.87
600131	岷江水电	9.60	-3.81	45718.08	77911.23	32193.15	0.81
601798	蓝科高新	15.14	-3.20	23681.49	28488.47	4806.99	0.75
600797	浙大网新	7.66	-0.65	128916.84	183784.55	54867.72	0.68

A股连续涨跌

连续上涨

代码	名称	持续天数	收盘价（元）	涨幅（%）	振幅（%）	每股收益（元）	行业
600074	*ST中达	8	6.64	5.06	6.49	0.031	石油化工
000598	兴蓉投资	8	22.17	1.98	4.60	0.13	社会服务
600163	福建南纸	7	5.60	4.28	7.45	0.001	造纸印刷
600668	尖峰集团	7	14.87	2.20	6.60	0.111	金属材料
002145	*ST钛白	7	10.30	0.88	6.86	-0.09	石油化工
600299	ST新材	6	15.45	1.51	7.36	0.091	石油化工
600408	安泰集团	5	8.18	9.95	11.83	0.01	石油化工
002247	帝龙新材	5	20.80	9.01	12.05	0.06	其他制造
002450	康得新	5	24.10	8.17	12.61	0.0493	石油化工
600240	华业地产	5	12.69	6.91	9.60	0.0486	房地产

连续下跌

代码	名称	持续天数	收盘价（元）	跌幅（%）	振幅（%）	每股收益（元）	行业
600991	广汽长丰	5	17.10	-0.93	2.03	-0.03	机械仪表
601003	柳钢股份	5	5.18	-0.77	1.15	0.0396	金属材料
300243	瑞丰高材	4	24.25	-5.24	3.87	0.133	石油化工
300064	豫金刚石	4	19.17	-5.10	5.35	0.0891	金属材料
300234	开尔新材	4	19.08	-4.84	4.04	0.145	金属材料
002468	艾迪西	4	16.21	-4.65	4.76	0.016	金属材料
600366	宁波韵升	4	17.99	-4.41	3.72	0.0903	机械仪表
002157	正邦科技	4	11.38	-4.05	5.65	0.036	食品饮料
002293	罗莱家纺	4	80.13	-3.46	4.96	0.63	纺织服装
000527	美的电器	4	17.80	-3.42	3.47	0.22	机械仪表

沪深交易所公开交易信息

(2011年7月19日)

华升股份（600156）
偏离值：+10.72% 成交金额：20884.85万元

买入席位名称		合计金额（元）
五矿证券	深圳金田路	11295486.26
申银万国	上海黄兴路	6565077.38
中投证券	南京中央路	5355417.85
东方证券	上海新川路	5091732.56
东方证券	上海张杨路	4798927.88
卖出席位名称		**合计金额（元）**
申银万国	上海延长中路	12500882.73
齐鲁证券	济南解放路	4365695.35
中银国际	成都人民中路	3227093.04
金元证券	杭州体育场路	2377327.26
中信证券	常州环府路	2169758.00

骆驼股份（601311）
偏离值：+10.70% 成交金额：37299.88万元

买入席位名称		合计金额（元）
机构专用		34524132.23
中金公司	上海淮海中路	24960000.00
东方证券	上海肇嘉浜路	13734859.47
光大证券	深圳金田路	12730777.46
华泰证券	扬州文昌中路	10030250.16
卖出席位名称		**合计金额（元）**
中投证券	无锡清扬路	5849711.50
海通证券	上海枣阳路	5628302.00
华泰证券	北京西三环北路	4844680.00
华泰证券	镇江中山东路	4348941.00
安信证券	嘉兴中山东路	4161409.21

安泰集团（600408）
偏离值：+10.65% 成交金额：57527.77万元

买入席位名称		合计金额（元）
齐鲁证券	深圳吉祥中路	69945750.00
招商证券	上海娄山关路	57175093.00
招商证券	杭州文三路	49144108.00
招商证券	深圳南山南油大道	43512293.42
长江证券	佛山普澜二路	21022600.00
卖出席位名称		**合计金额（元）**
国泰君安	北京方庄路	22473891.80
银河证券	晋中迎宾街	17022413.28
国泰君安	合肥长江西路	11685737.00
上海证券	高安路	7541899.02
长江证券	荆门白庙路	5212410.17

拓日新能（002218）
偏离值：+11.30% 成交金额：31111万元

买入金额最大的前5名		买入金额（元）	卖出金额（元）
华泰证券	上海国宾路	31771089.00	11545.00
华泰联合	成都南一环路	31638151.14	24317144.30
光大证券	宁波解放南路	19842447.00	7464.00
华泰联合	成都蜀金路	12600971.40	11202477.33
中投证券	广州水荫路	7875425.00	366254.00
卖出金额最大的前5名		**买入金额（元）**	**卖出金额（元）**
中金公司	成都滨江东路	0.00	33321152.71
华泰联合	成都南一环路	31638151.14	24317144.30
华泰联合	成都蜀金路	12600971.40	11202477.33
机构专用		0.00	8743429.57
安信证券	深圳深南大道	0.00	8706500.00

康得新（002450）
偏离值：+9.46% 成交金额：114177万元

买入金额最大的前5名		买入金额（元）	卖出金额（元）
中信建投	西安市南大街	170535800.00	14196.00
机构专用		123027079.34	0.00
申银万国	上海中山北路	55940973.00	146494.00
中信证券	上海漕溪北路	35126593.00	46617.00
国信证券	深圳布吉	31405227.00	186068.00
卖出金额最大的前5名		**买入金额（元）**	**卖出金额（元）**
国元证券	芜湖黄山西路	0.00	207794095.61
齐鲁证券	广州华穗路	0.00	176881546.87
银河证券	北京中关村大街	250793.00	120129461.74
国泰君安	南京溧水中大街	7005.00	115345000.00
申银万国	北京安定路	140303.00	55601520.00

江粉磁材（002600）
换手率：47.80% 成交金额：64501万元

买入金额最大的前5名		买入金额（元）	卖出金额（元）
上海证券	温州谢池商城	11618581.89	8828738.87
海通证券	常熟海虞北路	10887048.10	148342.00
中信金通	杭州庆春路	5520827.10	40397.45
中银国际	牡丹江西平安街	5309793.13	27941.45
宏源证券	济南纬九路	4881608.71	0.00
卖出金额最大的前5名		**买入金额（元）**	**卖出金额（元）**
银河证券	宁波翠柏路	546257.00	11389874.50
上海证券	温州谢池商城	11618581.89	8828738.87
招商证券	北京新街口外大街	372652.00	8317464.88
中信证券	广州临江大道	604826.00	7298190.48
中信万通	淄博美食街	202913.00	7093611.41

■ 龙虎榜点评

骆驼股份遭机构“扫货”

7月19日沪深股市持续调整，两市早盘低开后展开震荡，上证指数跌破2800整数关口，报收2796.98点，跌幅0.70%；深成指报收12381.46点，跌幅0.87%。尽管整体市场表现疲软，但骆驼股份却强势涨停，成为当日市场中的亮点，而公开信息显示，该股票在最近5个交易日中持续受到机构资金的追捧。

事实上，该股票近期上攻势头十分凌厉，自7月13日起，5个交易日内出现两次涨停，日均换手率高达27.38%，至昨日的累计涨幅已达32.13%，成为同期沪深两市中表现最佳的股票之一。

市场资金青睐这只股票的原因主要或在于铅酸电池行业面临“洗牌”。公开资料显示，今年以来，铅酸电池行业迎来清扫式整治，未来3年该行业将有三分之二的落后产能面临淘汰，铅酸蓄电池的厂商将由2000家减少到不足300家。而一些研究机构认为，骆驼股份将成为行业“洗礼”后的幸存者，从而享受过剩产能淘汰之后产生的更多市场份额。此外，有业内人士称，公司产品在6月份经过了一次提价，而预计供应缺口仍然存在，再次提价的可能性极大。

受此影响，骆驼股份在二级市场上受到了各路资金的追捧，其中不乏机构投资者。公开交易信息显示，在14日、18日和19日骆驼股份的买入榜单中，持续出现了机构身影，累计买入金额分别为2242.57万元、2110.67万元和3452.41万元。此外，素有“QFII大本营”之称的中金公司上海淮海中路营业部也是昨日骆驼股份的重要买家之一，累计买入2496万元。（申鹏）

股市有风险，请慎重入市。 本版股市分析文章，属个人观点，仅供参考，股民据此入市操作，风险自担。