

# 85位“睡美人”静待基本面共振

□本报记者 龙跃

股价长期横盘后,在基本面配合下的向上突破,往往能够带来明显超额收益。在过去三年的熊市中,A股市场内有85只个股的区间累计涨跌幅在10%以内,显示出长线资金的不离不弃。与此同时,这85只个股的2013年动态市盈率也处于20倍以下的较低水平,表明盈利预期向好。在技术和基本面都已经日趋完善的情况下,投资者有理由对这85个“睡美人”未来的走势多一份期待。

## 伊利股份的启示

伊利股份是近期A股市场中最引人关注的个股之一。投资者关注伊利股份的原因在于:经过食品安全等一系列不利因素的影响后,伊利股份终于在2013年结束了长期横盘的走势,股价向上突破,彻底打开了上行空间。

二是基本面发生明显积极转变。去年以来,不少细心的投资者都发现伊利股份在超市中的铺货面积相对于竞争对手出现了明显增长。分析师们也对这一感性认识表示认同。银河证券此前一份报告就指出,伊利股份与其国内最大竞争对手的竞争格局已经发生扭转,预计公司将在1-2年内完成液态奶的追赶,从而实现全产品线的第一。

技术和长春高新均为溢价成交。其中,鹿港科技溢价率高达2.88%,买入方为招商证券深圳益田路免税商务大厦;长春高新共发生5笔交易,均以0.17%的溢价率成交,但5笔交易的买入营业部各不相同。

此外,万科A继21日在大宗平台以市价成交591.67万元后,于昨日再度以市价成交了636.72万元,也是当日唯一一只以市价成交的股票。

而在折价成交方面,昨日青稞酒以11.67%的折价率发生了2笔交易,合计成交了7931.31万元,成为昨日折价率最大的股票。此外,加加食品昨日以8.01%的折价率成交了1359.40万元,1月7日加加食品共有4549.68万股限售股解禁,解禁首日至今已在大宗交易平台成交了1426万股,合计成交金额达2.62亿元,公司于1月11日发布公告称有持股5%以上股东减持股份,由此推测,该股在大宗平台的交易为限售股减持概率较大。从该股二级市场走势看,1月7日以来,加加食品累计上涨6.56%,限售股减持并未造成过多负面影响。

但尾市仍以37.61元高位报收,涨幅达到5.65%。

铁汉生态周二大幅上涨的原因在于公司披露了高行权条件的股权激励草案。公司公告称,拟向228人授予891.7万份股票期权;行权条件为,要求2013-2016年归属母公司净利润分别较2012年增长30%、95%、190%和330%。

如此计算,公司未来四年年均复合增长率将高达44%。显然,高行权条件明显提振了市场对公司未来的业绩增速预期,进而吸引了资金大量涌入。公开交易信息显示,昨日买入铁汉生态专用席位的前五名席位均为机构专用席位,仅这五个席位就买入了6001.63万元,占该股当日成交额的三分之一。

对于铁汉生态后期走势,有分析人士指出,公司所处行业本身就具备较大的想像空间,而股权激励行权条件则为这种想像空间增加了可靠性。考虑到机构资金介入程度较深、买入信心较为充足,预计该股未来一段时间内仍将保持强势格局,值得持续跟踪。

创业板目前面临两大压力,一是大小非减持的压力,近期大宗交易平台热闹非常,大小非解禁股的抛售压力持续增强,抑制了创业板的拉升空间。二是估值的压力,经过近期的大力度反抽之后,创业板新股的动态市盈率迅速上升至30倍甚至更高,估值优势不再,股价自然难有大的拉升空间。第三,主板市场的核心品种持续活跃,分流了A股有限的存量资金,这意味着创业板股票在近期仍将延续着调整状态,换句话说,创业板指在近期仍可能是A股市场的调整压力之源。在操作中,建议投资者对创业板个股仔细甄选,谨防地雷股。

供了炒作题材,随着B股改革的深入,各路资金将焦点瞄准含B股的A股也在情理之中。目前看,此类股票短线的活跃走势仍有望延续,尤其是那些基本面透明、业绩成长性佳的品种更值得关注。

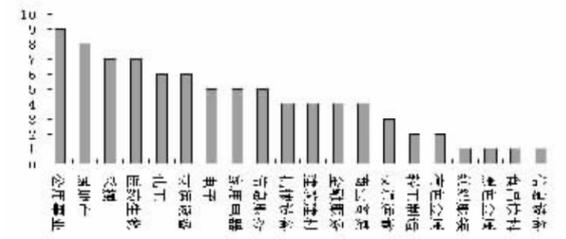
块内的个股众多,部分个股股性活,股价弹性强,值得关注;但也有部分个股股性呆滞、成长性不佳,投资者在操作中不宜“一刀切”。同时,考虑到大盘波动加剧,在操作中,也宜低吸不追高。

公司的治理结构、提升盈利能力的,从而驱动估值重心上移。同时,B股改革也意味着含B股的A股获得了新的融资平台,有利于激活其股性。更为重要的是,B股改革是前所未有的大事件,具有较强的开拓意义,这就为市场提供

CPI上涨趋势较为清晰,农产品价格上涨也为农林牧渔股的活跃提供了氛围。三是关于推进农业产业整合的预期也较为强烈,赋予了农林牧渔股新的产业整合炒作题材。

值得指出的是,农林牧渔板块

## 长期横盘股的行业分布



近三年主要面临着三个压制因素:其一,整体市场自2010年以来持续三年处于熊市状态;其二,伊利股份在这三年中先后经历了食品安全、管理层不利传言等利空事件;其三,乳制品行业竞争较为激烈。而从股价长期横盘背后的积极因素看,尽管伊利股份遭遇了上述压力,但其股价仍能长期保持稳定,显示有不少长线资金对该股不离不弃。

## 85只个股具突破相

其实,在A股市场中,具备类似伊利股份这一特点——股价长期横盘且基本面预期向好的个股还有不少。

为了能找到这些潜力品种,中国证券报记者对全部A股进行了三重筛选:首先,为了保证涨跌数据的真实性,剔除了2010年以后上市的新股;其次,计算2010年至今的股价区间累计涨跌幅,只保留涨跌幅在10%区间以内的个股;最后,根据WIND数据提供的公司最新预测2013年市盈率,选取动态市盈率为20倍以内的股票,这样做的目的是为了尽可能量化市场对相关公司基本面的预期。

经过如上筛选后,当前共有85只个股符合相关要求,这些个股未来如果出现基本面催化剂,非常有望实现“伊利式”的向上突破。从近三年的走势看,这85只个

## 部分长期横盘低估值股票

证券代码	证券简称	近三年涨幅(%)	预测PE(2013)	首发上市日期	所属申万行业	总市值(亿元)
600015.SH	华夏银行	-8.61	5.71	2003-09-12	金融服务	738.40
601166.SH	兴业银行	-9.40	6.07	2007-02-05	金融服务	2291.36
600153.SH	浦发银行	6.03	6.76	1998-06-16	金融服务	163.13
600867.SH	冠城大通	-4.43	7.57	1997-05-08	房地产	33.32
600741.SH	华域汽车	-2.68	7.69	1996-08-26	交运设备	265.81
600383.SH	金地集团	-7.85	8.05	2001-04-12	房地产	308.53
000002.SZ	万科A	6.87	8.17	1991-01-29	房地产	1223.77
000058.SZ	泸州老窖	-7.55	8.38	1994-05-09	食品饮料	467.44
600266.SH	北京城建	-0.63	8.80	1999-02-03	房地产	127.24
600284.SH	浦东建设	-3.24	9.05	2004-03-16	建筑装饰	45.14
000966.SZ	长源电力	5.58	9.19	2008-03-16	公用事业	31.48
000979.SZ	中航股份	8.17	9.23	2008-06-16	房地产	94.53
600060.SH	海信电器	3.42	9.27	1997-04-22	家用电器	151.44
000656.SZ	金科股份	-5.83	9.45	1996-11-28	房地产	170.77
600507.SH	方大特钢	-8.15	9.57	2003-09-30	黑色金属	57.74
600170.SH	上海建工	3.95	10.17	1998-06-23	建筑装饰	181.32
600761.SH	安徽合力	-3.06	10.72	1996-10-09	机械设备	47.14
000666.SZ	经纬纺机	-7.85	11.25	1996-12-10	机械设备	79.07
000069.SZ	华侨城A	-0.21	11.49	1997-09-10	房地产	522.09
600563.SH	捷强电子	0.37	11.81	2002-12-10	电子	34.67
600578.SH	荣能热电	9.53	11.91	2002-05-10	公用事业	163.00
600780.SH	通宝能源	4.94	12.05	1996-12-05	火电	76.82
600399.SH	烟台万华	-6.25	12.08	2001-01-05	化工	34.27
000338.SZ	潍柴动力	-5.17	12.08	2007-04-30	交运设备	496.63
000921.SZ	ST科龙	-7.93	12.30	1999-07-13	家用电器	105.35
000885.SZ	同力水泥	9.26	12.45	1999-03-19	建筑材料	39.04
600900.SH	长江电力	-7.68	12.54	2003-11-18	公用事业	1224.30
600863.SH	内蒙华电	3.21	12.65	1994-05-20	公用事业	196.50
000039.SZ	中集集团	6.10	12.80	1994-04-08	机械设备	349.04
000415.SZ	渤海租赁	4.52	12.80	1996-07-16	金融服务	91.01
000650.SZ	仁和药业	-0.40	12.86	1996-12-10	医药生物	59.84
600123.SH	上海建工	7.62	13.03	1998-12-17	火电	259.44
000887.SZ	中鼎股份	-3.32	13.14	1998-12-03	交运设备	61.42
002277.SZ	友阿股份	-8.46	13.26	2009-07-17	商业贸易	59.73

地产行业有8只个股,采掘和医药生物行业内各有7只股票,也属于个股集中度较高的行业。

值得注意的是,这85只潜力股中的部分个股,已经在今年以来初露峥嵘。统计显示,年初以来,有26只长期横盘股的涨幅超过了10%。其中,长源电力涨幅最大,达到26.44%;同洲电子、友阿股份、中弘股份今年以来的涨幅也较高,分别为20.08%、15.38%和15.19%。



# 加加食品解禁以来大宗成交2.62亿元

□本报记者 王朱莹

沪深股市大宗交易平台本周共发生31笔交易,涉及21只股票,整体折价率为4.02%,总成交金额为5.79亿元。其中,长春高新昨日大宗成交金额高达1.84亿元,为当日成交额最大的股票,另有南京银行以3.07%的折价率大宗成交423.43万元。加加食品自1月7日限售股解禁以来,已于大宗平台成交了2.62亿元。

从溢价率角度看,昨日鹿港科

元,成为昨日折价率最大的股票。此外,加加食品昨日以8.01%的折价率成交了1359.40万元,1月7日加加食品共有4549.68万股限售股解禁,解禁首日至今已在大宗交易平台成交了1426万股,合计成交金额达2.62亿元,公司于1月11日发布公告称有持股5%以上股东减持股份,由此推测,该股在大宗平台的交易为限售股减持概率较大。从该股二级市场走势看,1月7日以来,加加食品累计上涨6.56%,限售股减持并未造成过多负面影响。

但尾市仍以37.61元高位报收,涨幅达到5.65%。

铁汉生态周二大幅上涨的原因在于公司披露了高行权条件的股权激励草案。公司公告称,拟向228人授予891.7万份股票期权;行权条件为,要求2013-2016年归属母公司净利润分别较2012年增长30%、95%、190%和330%。

如此计算,公司未来四年年均复合增长率将高达44%。显然,高行权条件明显提振了市场对公司未来的业绩增速预期,进而吸引了资金大量涌入。公开交易信息显示,昨日买入铁汉生态专用席位的前五名席位均为机构专用席位,仅这五个席位就买入了6001.63万元,占该股当日成交额的三分之一。

对于铁汉生态后期走势,有分析人士指出,公司所处行业本身就具备较大的想像空间,而股权激励行权条件则为这种想像空间增加了可靠性。考虑到机构资金介入程度较深、买入信心较为充足,预计该股未来一段时间内仍将保持强势格局,值得持续跟踪。

CPI上涨趋势较为清晰,农产品价格上涨也为农林牧渔股的活跃提供了氛围。三是关于推进农业产业整合的预期也较为强烈,赋予了农林牧渔股新的产业整合炒作题材。

值得指出的是,农林牧渔板块

元,成为昨日折价率最大的股票。此外,加加食品昨日以8.01%的折价率成交了1359.40万元,1月7日加加食品共有4549.68万股限售股解禁,解禁首日至今已在大宗交易平台成交了1426万股,合计成交金额达2.62亿元,公司于1月11日发布公告称有持股5%以上股东减持股份,由此推测,该股在大宗平台的交易为限售股减持概率较大。从该股二级市场走势看,1月7日以来,加加食品累计上涨6.56%,限售股减持并未造成过多负面影响。

但尾市仍以37.61元高位报收,涨幅达到5.65%。

铁汉生态周二大幅上涨的原因在于公司披露了高行权条件的股权激励草案。公司公告称,拟向228人授予891.7万份股票期权;行权条件为,要求2013-2016年归属母公司净利润分别较2012年增长30%、95%、190%和330%。

如此计算,公司未来四年年均复合增长率将高达44%。显然,高行权条件明显提振了市场对公司未来的业绩增速预期,进而吸引了资金大量涌入。公开交易信息显示,昨日买入铁汉生态专用席位的前五名席位均为机构专用席位,仅这五个席位就买入了6001.63万元,占该股当日成交额的三分之一。

对于铁汉生态后期走势,有分析人士指出,公司所处行业本身就具备较大的想像空间,而股权激励行权条件则为这种想像空间增加了可靠性。考虑到机构资金介入程度较深、买入信心较为充足,预计该股未来一段时间内仍将保持强势格局,值得持续跟踪。

CPI上涨趋势较为清晰,农产品价格上涨也为农林牧渔股的活跃提供了氛围。三是关于推进农业产业整合的预期也较为强烈,赋予了农林牧渔股新的产业整合炒作题材。

值得指出的是,农林牧渔板块

## 加加食品1月7日以来大宗交易一览

代码	名称	交易日期	成交价	折价率(%)	成交量(万股)	成交金额(万元)	买方营业部	卖方营业部
002650	加加食品	2013-1-22	19.42	-8.01	70.00	1359.40	兴业证券南京珠江路	兴业证券南京珠江路
002650	加加食品	2013-1-21	18.78	-12.97	156.00	2359.40	兴业证券南京珠江路	兴业证券南京珠江路
002650	加加食品	2013-1-18	18.63	-10.73	100.00	1863.00	兴业证券南京珠江路	兴业证券南京珠江路
002650	加加食品	2013-1-17	18.45	-10.87	113.90	2084.55	兴业证券南京珠江路	兴业证券南京珠江路
002650	加加食品	2013-1-16	18.81	-8.24	120.00	2236.80	东吴证券苏州干将东路	兴业证券南京珠江路
002650	加加食品	2013-1-15	18.20	-12.92	160.00	2912.00	东吴证券苏州干将东路	东北证券常州花园街
002650	加加食品	2013-1-14	17.71	-12.41	160.00	2833.60	东吴证券苏州干将东路	东北证券常州花园街
002650	加加食品	2013-1-10	18.09	-11.32	66.10	1195.62	兴业证券南京珠江路	兴业证券南京珠江路
002650	加加食品	2013-1-10	18.09	-11.32	110.00	1990.00	东吴证券苏州干将东路	东北证券常州花园街
002650	加加食品	2013-1-9	18.34	-8.76	100.00	1834.00	东吴证券苏州干将东路	东北证券常州花园街
002650	加加食品	2013-1-8	18.51	-9.18	150.00	2776.50	东吴证券苏州干将东路	东北证券常州花园街
002650	加加食品	2013-1-7	17.83	-13.32	120.00	2140.00	东吴证券苏州干将东路	东北证券常州花园街

## 前十大营业部交易明细

买入金额最大的前5名			卖出金额最大的前5名		
机构专用	买入金额(元)	卖出金额(元)	机构专用	买入金额(元)	卖出金额(元)
机构专用	24604679.44	0.00	机构专用	7581772.90	0.00
机构专用	9599315.98	0.00	中信建投深圳福中路	90192.00	18043232.64
机构专用	9221834.31	0.00	兴业证券南宁金浦路	0.00	9145768.28
机构专用	9008712.74	0.00	银河证券郑州健康路	0.00	887871.00
机构专用	7581772.90	0.00	银河证券北京阜成路	0.00	6817828.56
机构专用	6604046.15	0.00	机构专用	0.00	6604046.15



## 创业板指跌2.2% 熊冠A股

昨日A股市场的小市值品种出现大幅跳水的走势,如博雅生物披露首份创业板年报后直扑跌停板,而一些拟年报高送转的

## 外高桥日涨幅达14.56%

近期B股改革取得重大突破,中集集团、万科成功实现B转H,成为含B股的A股近期持续活跃的导火索,涨停股外高桥便是受益者之一。昨日外高桥在早盘一

## 农林牧渔指数昨日逆市上涨0.16%

由于土地流转预期渐趋强烈,拥有大量土地资源优势的农业股在近期明显得到了资金的青睐,如海南橡胶等股票,昨日盘中一度封上涨停板,带动了整个农

个股在方案面“市”后,也呈现利好出尽是利空的态势,导致股价大幅回落,创业板指随之大跌2.2%。

创业板目前面临两大压力,一是大小非减持的压力,近期大宗交易平台热闹非常,大小非解禁股的抛售压力持续增强,抑制了创业板的拉升空间。二是估值的压力,经过近期的大力度反抽之后,创业板新股的动态市盈率迅速上升至30倍甚至更高,估值优势不再,股价自然难有大的拉升空间。第三,主板市场的核心品种持续活跃,分流了A股有限的存量资金,这意味着创业板股票在近期仍将延续着调整状态,换句话说,创业板指在近期仍可能是A股市场的调整压力之源。在操作中,建议投资者对创业板个股仔细甄选,谨防地雷股。

供了炒作题材,随着B股改革的深入,各路资金将焦点瞄准含B股的A股也在情理之中。目前看,此类股票短线的活跃走势仍有望延续,尤其是那些基本面透明、业绩成长性佳的品种更值得关注。

块内的个股众多,部分个股股性活,股价弹性强,值得关注;但也有部分个股股性呆滞、成长性不佳,投资者在操作中不宜“一刀切”。同时,考虑到大盘波动加剧,在操作中,也宜低吸不追高。

公司的治理结构、提升盈利能力的,从而驱动估值重心上移。同时,B股改革也意味着含B股的A股获得了新的融资平台,有利于激活其股性。更为重要的是,B股改革是前所未有的大事件,具有较强的开拓意义,这就为市场提供

CPI上涨趋势较为清晰,农产品价格上涨也为农林牧渔股的活跃提供了氛围。三是关于推进农业产业整合的预期也较为强烈,赋予了农林牧渔股新的产业整合炒作题材。

值得指出的是,农林牧渔板块

但尾市仍以37.61元高位报收,涨幅达到5.65%。

铁汉生态周二大幅上涨的原因在于公司披露了高行权条件的股权激励草案。公司公告称,拟向228人授予891.7万份股票期权;行权条件为,要求2013-2016年归属母公司净利润分别较2012年增长30%、95%、190%和330%。

如此计算,公司未来四年年均复合增长率将高达44%。显然,高行权条件明显提振了市场对公司未来的业绩增速预期,进而吸引了资金大量涌入。公开交易信息显示,昨日买入铁汉生态专用席位的前五名席位均为机构专用席位,仅这五个席位就买入了6001.63万元,占该股当日成交额的三分之一。

对于铁汉生态后期走势,有分析人士指出,公司所处行业本身就具备较大的想像空间,而股权激励行权条件则为这种想像空间增加了可靠性。考虑到机构资金介入程度较深、买入信心较为充足,预计该股未来一段时间内仍将保持强势格局,值得持续跟踪。

## 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)	买入净量占流通盘比例(%)
002383	合众思壮	19.21	8.53	29251.87	16551.48	12700.39	2.71
002655	共进电声	18.48	13.3	91393.05	68399.72	4993.33	1.66
600354	敦煌种业	8.54	14.48	425630.22	359956.78	65673.43	1.50
601118	海南橡胶	6.19	5.27	769783.13	655024.88	114758.27	1.17
000523	广州浪奇	6.33	12.04	131453.28	83781.18	47672.10	1.07
002226	江南化工	12.38	0.06	36571.94	24211.42	12350.52	1.01
002634	林杰股份	11.53	3.32	15487.55	12808.81	3478.74	0.98
300143	瑞泰新材	10.68	11.72	15835.75	8162.20	7673.55	0.92
300246	宝莱特	17.74	4.17	10260.75	7882.25	2378.50	0.89
600990	四创电子	20.66	8.62	73337.02	63459.98	9877.04	0.84

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(%)
603002	宏昌电子	8.73	2.34	122657.08	171719.91	49062.82	4.91
300294	博雅生物	35.99	-10.98	18624.79	23144.62	4519.82	2.38
300313	天山生物	12.43	-2.59	4641.47	9838.14	5196.67	2.29
300265	通光线缆	12.66	-7.86	14484.54	21900.06	7415.53	2.12
300348	长光科技	29.37	-6.58				