

# 97股创历史新高 成长股占比较大

□本报记者 龙跃

板股票。不难发现,近期创历史新高的个股中,创业板和中小企业板的股票占比较高,二者合计占63%。在主板市场方面,沪市主板相对于深市主板,创历史新高个股数量明显占优,前者为后者的3倍。

创业板和中小板创历史新高个股数量较多,其原因在于上述两个板块次新股数量较多,在套牢盘有限情况下,创历史新高更为容易。统计显示,在97只创历史新高个股中,有26只个股为2012年以后上市的次新股,而此类股票多属于创业板和中小板。

此外,从行业角度看,97只创历史新高个股分别来自20个行业。其中,医药生物行业股票数量较多,合计达18只,占比接近20%。同时,机械设备、信息服务、化工行业也创新高个股也不少,数量分别为14只、13只和11只。与之对比,黑色金属、商业贸易、餐饮旅游三个行业没有出现创历史新高个股,显示上述三行业并

不是当前的市场热点。

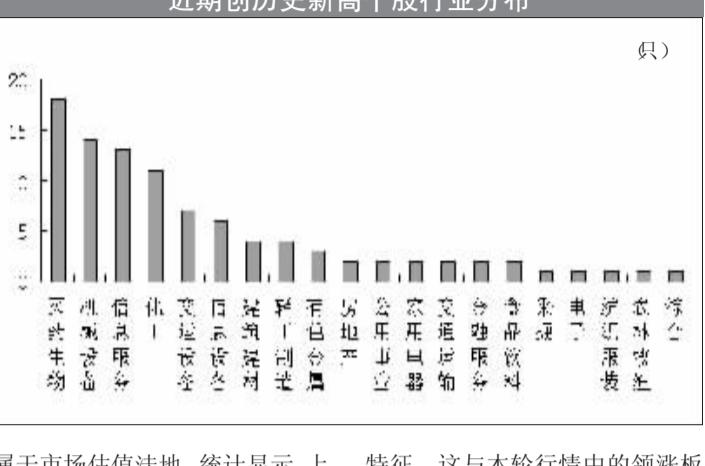
## 从估值修复到业绩推动

考虑到2300点上方套牢盘沉重,当前市场流动性和宏观经济基本面虽有所好转,但很难支撑大盘在2300点上方继续上演逼空行情。分析人士认为,1月14日之后震荡上行走势可能会在未来较长一段时间内保持。在此局面下,近期创历史新高个股的特征就值得关注,因为其可能提供了震荡阶段获取超额收益的线索。

不过,从上述97只个股看,无论风格还是行业属性,都不具备明显的共性,唯一相似的,就是这97只个股大部分都属于成长股。

首先,2012年净利润增速较高。在上述97只个股中,有64只个股目前已发布2012年年度业绩预告,其中预计2012年净利润同比增速在30%以上的个股数量高达49只。

其次,静态估值不低,动态估值有优势。在业绩高速增长背景下,这97只个股的估值水平并不



属于市场估值洼地。统计显示,上述97只个股的市盈率(TTM)均值为198倍,处于较高水平。其中,只有9只个股当前静态市盈率在20倍以下。但与此同时,此类股票的2013年度PEG水平却较低,平均值只有0.85倍。

不难发现,上述97只个股具备静态估值较高、2012年净利润增速较快以及PEG水平较低三大特征,这与本轮行情中的领涨板块——银行地产存在显著区别。

分析人士指出,随着银行等权重股近两个月的明显上涨,市场反弹已经基本完成估值修复,未来行情延续要靠业绩推动。与这一判断相呼应,在近期大盘震荡阶段,成长股初露峥嵘,这或为未来一段时间投资者的个股选择提供了较好的思路。

## 行业分化势若水火

沪深指自1949点反弹以来持续逼空,但是1月14日之后,在2300点关口前,市场上涨动能明显减弱,大盘尽管仍保持强势格局,但上升速率变缓。在指数运行“换挡”的时候,个股机会仍然层出不穷。最近12个交易日,在多空激烈争夺2300点的时候,有97只A股悄然创出历史新高。

从风格分布看,在97只创历史新高股票中,有27只来自沪市主板,有9只来自深市主板,25只属于中小企业板,36只为创业板

## 龙虎榜揭秘

# 罗莱家纺涨停 机构分歧浮现

□本报记者 申鹏

昨日,停牌两天的罗莱家纺抛出股权激励政策,带动股价涨停。公开交易信息显示,有2家机构买入该股,同时有4家机构卖出,显示出机构资金对该股后市表现存在较大分歧。

根据罗莱家纺的股权激励政策,行权条件为2013~2015年,公公司的净资产收益率均不低于16%;以2012年为基准年,2013~2015年

营业收入增长率分别不低于15%、32%和52%。市场普遍认为这一行权条件略显“宽松”。

不过,43.49元的行权价格却成昨日刺激罗莱股价上涨的重要原因,该股此前一个交易日的收盘价为42.77元,低于行权价格。市场人士指出,在当前较好的市场氛围下,股权激励价格相对溢价是比较明显的好利,该股停牌期间大盘的良好表现也制造了补涨效应。

公开交易信息显示,昨日买

入金额最大的席位来自机构,买入额达4298.7万元,接近当日该股总成交金额的3成。另有1家机构买入382.35万元,排名第4。同时,有4家机构逢高抛售股票,卖出金额合计6303.88万元。总体来看,机构态度出现较大分歧。

截至周二收盘,罗莱家纺报47.05元,动态市盈率为19倍。东方证券预计2013年罗莱家纺业绩将从底部回升,若未来经济复苏,股价弹性更大。

前十大营业部交易明细						
名称	交易金额(万元)	交易金额占比(%)	买入金额(万元)	买入占比(%)	卖出金额(万元)	卖出占比(%)
机构专用	4298.71	14.07	4298.71	28.15		
中金公司深圳福华一路	1234.02	4.04	1234.02	8.08		
招商证券北京西直门北大街	545.97	1.79	426.69	2.79	119.28	0.78
机构专用	382.35	1.25	382.35	2.50		
东方证券上海张杨路	377.47	1.24	362.00	2.37	15.47	0.10
机构专用	2695.15	8.82			2695.15	17.65
机构专用	2449.02	8.02			2449.02	16.03
机构专用	798.40	2.61			798.40	5.23
招商证券南京金湖路	396.80	1.30	3.76	0.02	393.04	2.57
机构专用	361.31	1.18			361.31	2.37

# 6只A股大宗交易以跌停价成交

## 中金上海淮海中路营业部大举倒腾金螳螂

□本报记者 孙见友

相对当日收盘价的折价率高达12.18%,成为同期折价最明显的大宗交易。同时,香雪制药1笔200万股的交易,其折价率也达到12.03%。

另外,圣农发展有1笔583.34万股的交易,相对当日收盘价溢价0.43%,成为周二唯一一笔溢价交易,该交易的买方为财富证券预计2013年罗莱家纺业绩将从底部回升,若未来经济复苏,股价弹性更大。

公开交易信息显示,昨日买

1月29日部分大宗交易成交情况						
代码	名称	折价率	成交价(万元)	成交量(万股)	成交额(万元)	买方营业部
002081	金螳螂	-2.99%	41.60	253.00	10524.80	中金公司上海淮海中路
002081	圣农发展	0.43%	41.70	583.34	6525.00	财富证券长沙韶山北路
002081	金螳螂	-2.99%	41.60	120.00	4992.00	中金公司上海淮海中路
300044	海伦哲	-5.00%	21.28	180.00	3830.40	宏源证券上海康定路
002081	金螳螂	-2.99%	41.60	90.00	3744.00	中金公司上海淮海中路
002081	金螳螂	-2.99%	41.60	90.00	3744.00	中金公司上海淮海中路
002081	金螳螂	-2.99%	41.60	87.00	3619.20	中金公司上海淮海中路
002223	江南化工	-2.99%	41.00	278.00	10788.00	中金公司上海淮海中路
002099	海翔药业	-3.99%	6.26	520.00	3255.20	华泰证券成都金融街路
300044	塞为智能	-5.00%	21.28	150.00	3192.00	华泰证券长沙营盘路
002115	三钢闽卢	-0.26%	7.74	400.00	3096.00	广发证券上海东方路
300044	塞为智能	-2.99%	21.28	200.00	4256.00	中信证券长沙营盘路
002081	金螳螂	-2.99%	41.60	70.00	2912.00	中金公司上海淮海中路
300147	香雪制药	-12.03%	12.51	200.00	2502.00	申银万国证券广州黄埔大道
002081	金螳螂	-2.99%	41.60	60.00	2496.00	中金公司上海淮海中路
002299	金龙集团	-2.99%	8.91	260.00	2290.60	平安证券上海陆家嘴
002607	亚夏汽车	-10.46%	8.22	259.40	2122.37	平安证券上海陆家嘴
300044	塞为智能	-5.00%	21.28	100.00	2128.00	广发证券上海陆家嘴
002081	金螳螂	-2.99%	41.60	70.00	2912.00	国泰君安证券上海江苏路
002479	中金环境	-2.99%	6.46	150.00	960.00	国泰君安证券上海营盘路
002361	神剑股份	-9.38%	10.24	173.43	1775.92	光大证券上海西藏中路
300044	塞为智能	-2.50%	21.84	80.29	1753.46	招商证券深圳益田路免税商务大厦
300044	塞为智能	-5.00%	21.28	75.00	1596.00	大通证券上海人民路
002479	中金环境	-2.39%	13.46	100.00	1346.00	太平洋证券宁波中山东路
300137	光环环保	-10.57%	14.38	90.35	1299.19	东方证券杭州艮山西路
000728	国元证券	-0.96%	11.39	100.00	1139.00	银河证券杭州艮山西路
002311	海大集团	-2.43%	3.74	300.00	1122.00	华泰证券上海营盘路
002479	中金环境	-2.99%	6.46	150.00	960.00	国泰君安证券上海营盘路
002361	神剑股份	-9.38%	10.24	173.43	1775.92	光大证券上海西藏中路
300044	塞为智能	-2.50%	21.84	80.29	1753.46	招商证券深圳益田路免税商务大厦
002479	中金环境	-2.39%	13.46	100.00	1346.00	大通证券上海人民路
300137	光环环保	-10.57%	14.38	90.35	1299.19	太平洋证券宁波中山东路
000728	国元证券	-0.96%	11.39	100.00	1139.00	东方证券杭州艮山西路
002311	海大集团	-6.40%	7.27	60.00	1036.20	银河证券杭州艮山西路
002361	神剑股份	-9.38%	10.24	99.43	1018.16	华泰证券上海营盘路
300232	润邦股份	-10.81%	8.25	100.00	825.00	齐鲁证券潍坊东风街
002361	神剑股份	-9.38%	10.24	100.00	1024.00	中金公司上海营盘路
002083	孚日股份	-9.38%	5.71	180.00	1045.53	光大证券北京东直门内大街
002420	毅昌股份	-10.71%	5.42	100.00	542.00	光大证券北京东直门内大街
000729	燕京啤酒	-8.38%	5.14	100.00	514.00	光大证券北京东直门内大街
300018	中元华邦	-10.81%	7.67	50.00	383.50	光大证券北京东直门内大街
002299	中金环境	-2.99%	12.27	20.00	244.40	中金公司上海营盘路
300143	荃银高	-2.78%	13.65	22.00	300.30	民生证券苏州工业园区

中阳K线,说明这些中小市值银行股已进入主升浪行情。

不过,每一次主升浪其实也隐含着多头能量的集中释放,也就是说,主升浪过后,需要震荡蓄势,或者平台整理,蓄积新的涨升能量,然后再启第二波主升浪。或者

平台整理,机构资金持续减持,然后就出现持续的阴跌走势。不管什么样的走势出现,可以肯定的是,只要出现持续拉升的主升浪,就意味着即将进入到平台蓄势期。

基于以上原因,民生银行盘中大涨超过5%之后,部分资金开始担