

97股创历史新高 成长股占比较大

□本报记者 龙跃

今年1月14日之后,沪深股市运行进入新的阶段,市场改变此前单边上行的格局,开始围绕2300点反复争夺。尽管大盘上涨速率变缓,但不少个股的赚钱效应却并未因此消退。统计显示,1月14日以来沪深股市共有97只A股创出历史新高,成长股在其中所占比例较大。

行业分化势若水火

沪综指自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只创历史新高的股票中,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

不是当前的市场热点。

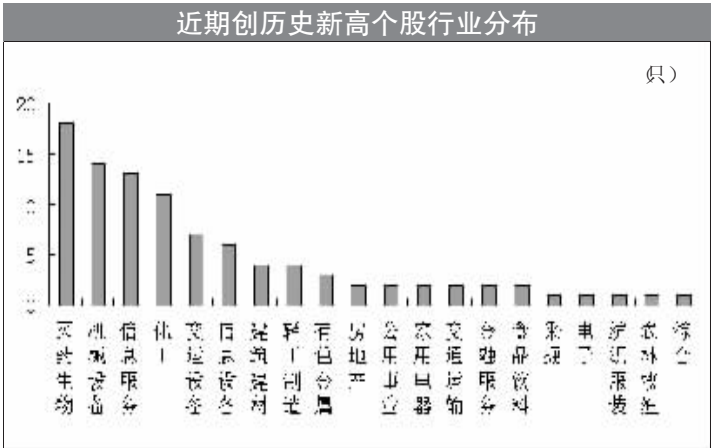
从估值修复到业绩推动

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。



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利好,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
招商证券南宁金湖路	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

沪深两市周二共发生39笔大宗交易,合计成交6331.14万股,成交金额达到9.18亿元。从成交价格来看,交易的整体折价率为4.19%,与前一交易日4.38%的折价水平相比,呈现环比收窄态势。

如果以上周一收盘价为基准,可以发现洲明科技、雪雪制药、中元华电、亚夏汽车、毅昌股份、孚日股份等股票均出现以跌停价成交现象,而以上股票都是中小盘股,显示相关中小盘股在大宗交易平台上承受了不小的沽售压力。

同时,就个股折价率来看,周二嘉凯城有1笔300万股的交易,

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,雪雪制药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,相对当日收盘溢价价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长沙韶山北路营业部,卖方则是华宝证券上海西藏中路证券营业部。

值得注意的是,金螳螂周二在大宗交易平台十分活跃,累计成交770万股,成交额达到3.20亿元。除一名机构参与其中一笔交易之外,该股其他交易的买卖双方都是中金上海淮海中路营业部,呈现一定的对倒迹象。

1月29日部分大宗交易成交情况						
代码	名称	折溢价 比例	成交价 (元)	成交量 (万股)	成交额 (万元)	买卖营业部
002081	金螳螂	-2.99%	41.60	253.00	10524.80	中金公司上海淮海中路
002299	圣农发展	0.43%	11.70	583.34	6825.00	财富证券长沙韶山北路
002019	金螳螂	-2.99%	41.60	120.00	4992.00	中金公司上海淮海中路
300044	赛为智能	-5.00%	21.28	180.00	3830.40	宏源证券山东望海西路
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
002226	江南化工	-2.52%	12.00	278.00	3336.00	中信证券上海民生路
002099	海翔药业	-3.95%	6.26	520.00	3255.20	华泰证券成都晋阳路
300056	三维通信	-10.46%	8.22	259.40	2132.27	国泰君安证券上海江苏路
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	中金公司上海淮海中路
002081	金螳螂	-2.99%	41.60	60.00	2496.00	中信证券上海淮海中路
002311	海天集团	-6.40%	17.27	140.00	2417.38	东方财富证券上海古北路
002298	鑫龙电器	-2.00%	8.81	260.00	2290.60	华泰证券武汉汉阳路
002607	亚夏汽车	-10.46%	8.22	259.40	2132.27	国泰君安证券上海江苏路
300044	赛为智能	-5.00%	21.28	100.00	2128.00	华泰证券山东望海西路
002530	丰东股份	-3.43%	6.75	300.00	2025.00	华泰证券南京瑞金路
002479	东春股份	-2.39%	13.36	150.00	1995.00	中信建投证券广州黄埔东路
002361	神剑股份	-9.38%	10.24	173.43	1775.92	光大证券上海西藏中路
300044	赛为智能	-2.50%	21.84	80.29	1753.46	招商证券深圳益田路免税商务大厦
300044	赛为智能	-5.00%	21.28	75.00	1596.00	华泰证券苏州人民路
002479	东春股份	-2.39%	13.36	100.00	1346.00	太平洋证券宁波中山东路
000137	先河环保	-10.57%	14.38	90.35	1299.19	光大证券上海西藏中路
000728	国元证券	-0.96%	11.39	100.00	1139.00	银河证券杭州艮山西路
000918	嘉凯城	-12.18%	3.46	300.00	1038.00	金元证券杭州体育场路
002311	海天集团	-6.40%	17.27	60.00	1036.20	安信证券上海世纪大道
002361	神剑股份	-9.38%	10.24	99.43	1018.16	齐鲁证券潍坊东风东街
300232	洲明科技	-10.81%	8.25	100.00	825.00	国泰君安证券上海江苏路
000090	深天马	-9.05%	7.24	100.00	724.00	光大证券东莞莞城大道
002083	孚日股份	-9.73%	3.71	189.90	704.53	中信万通证券泰州州州路
002420	毅昌股份	-10.71%	5.42	100.00	542.00	东北证券广州东风东路
000729	东富环保	-8.85%	5.14	100.00	514.00	光大证券东莞莞城大道
300018	中元华电	-10.81%	7.67	50.00	383.50	海通证券武汉中北路
002311	海天集团	-6.40%	17.27	20.00	345.40	中银万国证券上海广东路
300143	夏河生物	-2.75%	13.63	22.00	300.30	民生证券广州增城石围

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,蓄积新的拉升能量,然后再启第二波主升浪。或者

这或许意味着未来一段较长时间内,A股市场可能会围绕着眼年报业绩进行炒作。一方面当前A股市场渐进入到年报披露的密集期,年报业绩对个股股价的影响力随之增强。另一方面随着投资理念渐趋成熟,越来越

多的资金开始关注起上市公司业绩演变趋势。年报业绩是了解上市公司业绩演绎趋势的窗口。因此,随着年报业绩密集披露,上市公司股价也会出现大幅波动。

根据相关披露规则,上市公

司业绩预告需要在2013年1月31日前披露。可以推测的是,近两个交易日将是年报业绩预告股,尤其是那些业绩超预期成长个股表现的最佳时间窗。因此,年报业绩预告股或给部分投资者带来超预期收益。

设立,优质企业直接IPO上市路径越走越宽,那么借道壳资源IPO需求将趋于减少。因此,未来ST股炒作空间将随之收敛,预计近期ST股炒作可能降温。

金百临咨询 泰洪 执业证

书编号A1210208090028)

心后续的调整行情,从而加大了减持力度,促使民生银行等银行股冲高受阻。银行股是A股市场的权重股,是多头的做多旗帜,银行股此后的疲软使上证指数创下2363.8点反弹新高后遇阻回落。由此来看,短线A股市场或有蓄势要求。

司的业绩预告需要在2013年1月31日前披露。可以推测的是,近两个交易日将是年报业绩预告股,尤其是那些业绩超预期成长个股表现的

表现的窗口。因此,随着年报业绩密集披露,上市公司股价也会出现大幅波动。

根据相关披露规则,上市公

司的业绩预告需要在2013年1月31日前披露。可以推测的是,近两个交易日将是年报业绩预告股,尤其是那些业绩超预期成长个股表现的

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(%)
600667	太极实业	3.97	9.97	921653.63	670136.94	251516.73	2.11
600868	梅雁吉祥	2.94	10.11	1003206.38	618800.19	384406.19	2.03
300218	安利股份	6.75	9.93	28017.43	16872.95	11144.48	1.89
002530	丰东股份	6.99	10.08	127294.95	104011.62	23283.33	1.42
002451	摩恩电气	7.60	9.99	17502.07	10414.81	7087.26	1.29
300134	大富科技	9.74	10.06	47258.75	34804.87	12453.88	1.16
000593	大通燃气	6.40	4.40	51763.27	26258.55	25504.72	1.14
002529	海源机械	10.99	10.01	47012.06	37997.20	9014.86	1.09
300337	银邦股份	21.87	0.46	15060.28	10192.31	4867.97	1.04
300321	同大股份	22.59	3.43	3936.82	2930.88	1005.94	0.91

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(%)
600128	弘业股份	10.34	-5.57	108339.45	171815.59	63456.15	2.57
002467	二六三	16.77	4.42	140308.47	163514.70	23206.23	1.75
002423	中原特钢	12.14	-1.54	52454.60	65615.94	13161.34	1.61
002582	好想您	17.80	10.01	23915.90	33154.64	9238.74	1.66
000156	华数传媒	17.26	-0.80	63291.84	75713.02	10421.17	1.63
603002	宏昌电子	8.58	2.39	65332.30	80876.05	15543.75	1.55
000738	中航动控	11.57	-1.03	91973.94	117936.54	25962.61	1.41
600354	敦煌种业	8.46	-0.24	154902.69	213263.91	58361.22	1.34
000026	飞亚达A	7.79	-1.89	17484.34	37224.73	19740.39	1.33
300309	吉艾科技	16.42	-1.68	24398.01	31766.07	7368.06	1.32

A股连续涨跌							
股票代码	股票简称	持续天数	收盘价 (元)	涨幅 (%)	跌幅 (%)	每股收益 (元)	行业
600000	浦发银行	8	11.3	1.07%	3.22%	1.40	金融保险
601998	中信银行	8	5.08	0.99%	2.98%	0.58	金融保险
300300	汉鼎股份	8	32.3	0.62%	5.14%	0.49	信息技术
601818	光大银行	8	3.49	0.29%	2.87%	0.47	金融保险
600562	高淳陶瓷	6	49.71	2.38%	6.11%	0.05	金属材料
300071	华谊嘉信	5	9.25	6.32%	10.92%	0.15	文化传媒
600390	金路科技	5	13.29	4.73%	6.23%	0.03	金属材料
600353	旭光股份	5	7.54	3.86%	5.23%	0.43	电子
600016	民生银行	5	10.26	2.60%	6.00%	1.04	金融保险
000731	四川美丰	5	9.14	1.56%	4.44%	0.45	石油化工

股票代码	股票简称	持续天数	收盘价 (元)	跌幅 (%)	涨幅 (%)	每股收益 (元)	行业
601268	二重重装	6	4.44	-0.45%	1.57%	-0.44	机械仪表
600241	时代万恒	5	6.84	-2.84%	6.39%	0.06	商业贸易
000869	张裕A	4	43.07	-2.11%	3.61%	1.70	食品饮料
600860	北人股份	4	6.19	-1.43%	3.18%	-0.13	机械仪表
600809	山西汾酒	4	34.34	-1.18%	6.27%	1.44	食品饮料
600519	贵州茅台	4	178.16	-0.19%	4.48%	10.04	食品饮料
000409	ST泰复	3	19.14	-2.94%	8.57%	0.00	机械仪表
601678	滨化股份	3	10.7	-1.47%	2.95%	0.47	石油化工
600757	长江传媒	3	6.86	-1.15%	3.03%	0.23	文化传播
002212	南洋股份	3	4.76	-0.83%	2.29%	0.15	机械仪表

沪深交易所公开交易信息

(2023年1月29日)		
招商证券 600999)		
偏离值:+9.49% 成交金额:149253.43万元		
买入营业部名称		累计买入金额 (元)
中信证券	总部 (非营业场所)	69806962.07
兴业证券	武汉青年路	69498244.10
机构专用		68891249.94
银河证券	宁波翠柏路	36027259.00
国泰君安证券	总部	33976516.40
卖出营业部名称		累计卖出金额 (元)
中信证券	深圳福华一路	75870297.24
机构专用		57090498.56
国泰君安证券	深圳益田路	47377267.00
国泰君安证券	上海福山路	38819256.73
华鑫证券	上海茅台路	32250324.50
宏昌电子 603002)		
换手率:24.29% 成交金额:21050.77万元		
买入营业部名称		累计买入金额 (元)
浙商证券	永康九铃东路	3132150.98
海通证券	上海真华路	2881334.00
招商证券	武汉中北路	2244372.83
世纪证券	南昌艾前大道	2063460.00
招商证券	哈尔滨长江路	1948013.53
卖出营业部名称		累计卖出金额 (元)
广发证券	惠州下埔路	5400642.80
兴业证券	武汉青年路	5039841.38
国元证券	北京东直门外大街	4789899.33
广发证券	上海玉兰路	2978896.84
南京证券	常熟吉祥商城	2906181.61
亚星客车 600213)		
累计偏离值:+27.46% 成交金额:25122.27万元		
买入营业部名称		累计买入金额 (元)
西藏同信证券	上海东方路	12762070.32
光大证券	余姚阳明西路	7393478.04
财通证券	温岭东辉北路	6859098.85
中航证券	泉州田安路	5092078.05
招商证券	武汉中北路	4284630.90
卖出营业部名称		累计卖出金额 (元)
平安证券	杭州潮王路	14870409.64
西藏同信证券	上海东方路	13244901.03
光大证券	余姚阳明西路	7942473.92
光大证券	杭州庆春路	4399101.90
华泰证券	扬州文昌西路	4192905.00