

今年以来大市值股票平均上涨17.68% 创业板“以大为美”

□本报记者 龙跃

统计显示,341只创业板股2012年业绩预告公告中,实现预增和略增的仅有171个,也就是说,半数创业板公司的成长性令投资者非常失望。

但是,若以上述理由全面否定创业板的投资价值,显然并不客观。首先,中国经济调结构的趋势已经日益明显,而创业板中的大市值股票表现出众,其中不少个股有望实现从“成长预期”到“成长兑现”的转变。在目前创业板整体回调压力再度加大的时候,上述股票无疑值得逢低关注。

创业板“危”“机”之辩

本周一创业板遭到重创,在沪深主板大盘小幅震荡的背景下,创业板指数下跌3.63%,大量个股报跌停,创业板风险再度大幅暴露。

目前看,导致创业板出现深幅调整的原因有二:其一,估值明显偏高。统计显示,当前创业板相对于沪深300成份股的整体市盈率(TTM)溢价倍数为3.6倍,已经处于2012年以来的最高点,面临较大的估值回归压力。其二,业绩不及预期。如果仅仅是相对估值过高,而业绩增速能够配比,那么创业板股价下调压力也不会很大。但从业绩走向看,创业板不少公司的业绩明显低于市场预期。

“大美人”有望长跑获胜

由此看,即便在当前创业板调整压力大增的背景下,对于该板块的潜在投资机会仍应保持高度关注。其中,从今年以来的市场表现看,创业板中的大市值股票

值得投资者重点关注。

统计显示,以2012年12月31日收盘价计算,筛选出创业板中总市值最大的前50只股票。这50只“大盘股”今年以来的平均涨幅为17.68%,与之相比,创业板全部股票今年以来的平均涨幅仅有8.75%,而市值最小的50只个股的区间涨幅仅为1.94%。不难发现,今年以来创业板股票已经改变了反弹中鸡犬升天的格局,大市值股票成为资金重点狙击的对象。

从上述50只大市值股票的具体特点看:首先,在股价方面,今年以来涨幅超过20%的股票高达20只,而出现下跌的个股仅有10只,显示出了较强的上涨动能;其次,从行业角度看,机械设备、信息服务和医药生物行业内股票数量最多,分别达到了11只、11只和10只,而上述三个行业也分别代表了先进制造、信息化以及高科技术的经济发展方向。

分析人士认为,大市值股票领涨创业板的原因在于:经过近三年的运行,创业板大浪淘沙的进程已经日趋加速,投资者的关注点也从“成长预期”逐渐过渡到“成长兑现”,而市值最大的公司无疑更可能成为激烈竞争中的胜者,也更可能在短期内兑现成长

2012年创业板中总市值最大的50只股票

证券代码	证券简称	收盘价(元)	2012年最后一个交易日的总市值(亿元)	今年以来涨跌幅(%)	市盈率(TTM)	所属行业
300070.SZ	碧水源	51.45	221.70	23.30	53.30	公用事业
300122.SZ	智飞生物	39.01	123.30	16.90	72.09	医药生物
300146.SZ	汤臣倍健	45.00	127.30	19.04	56.02	食品饮料
300257.SZ	开山股份	40.90	98.67	18.55	40.53	机械设备
300124.SZ	汇川技术	26.80	93.12	11.90	33.03	机械设备
300058.SZ	蓝色光标	31.30	91.25	36.09	53.38	信息服务
300027.SZ	华谊兄弟	16.54	86.18	16.07	42.34	信息服务
300026.SZ	红日药业	42.48	84.42	25.46	49.57	医药生物
300251.SZ	光线传媒	37.81	84.37	8.06	30.76	信息服务
300024.SZ	机器人	29.88	80.28	10.79	47.41	机械设备
300104.SZ	乐视网	26.37	78.54	40.34	58.96	信息服务
300003.SZ	乐普医疗	9.80	74.30	7.10	19.85	医药生物
300015.SZ	爱尔眼科	17.95	72.67	5.53	44.50	医药生物
300144.SZ	东方财富	7.11	72.18	-1.40	12.68	机械设备
300115.SZ	长盈精密	23.08	69.09	16.73	34.53	电子
300197.SZ	铁汉生态	39.03	69.06	18.99	39.58	建筑建材
300142.SZ	沃森生物	40.56	68.06	8.59	31.52	医药生物
300133.SZ	华策影视	20.33	64.52	21.01	39.31	信息服务
300105.SZ	龙源技术	23.96	62.64	9.06	32.22	机械设备
300204.SZ	舒泰神	47.16	62.59	0.51	39.52	医药生物
300171.SZ	东富龙	26.17	62.28	-12.59	25.45	医药生物
300039.SZ	上海凯宝	14.25	61.24	24.39	34.32	医药生物
300005.SZ	探路者	13.29	60.30	-22.28	27.92	纺织服装
300203.SZ	聚光科技	14.32	59.36	7.35	36.13	机械设备
300002.SZ	神州泰岳	18.12	57.35	21.12	15.39	信息服务
300079.SZ	数码视讯	16.14	55.31	-1.94	21.25	医疗服务
300007.SZ	乐创有为	6.77	49.11	13.37	45.37	医药生物
300089.SZ	长信科技	24.66	49.60	62.43	43.92	电子
300202.SZ	聚龙股份	42.75	48.62	49.11	52.11	信息服务
300090.SZ	盛运股份	20.06	47.48	7.35	67.60	机械设备
300072.SZ	三聚环保	21.83	46.50	82.68	47.54	化工
300267.SZ	尔康制药	16.60	45.81	-13.32	26.00	医药生物
300228.SZ	富瑞特装	54.46	45.56	60.18	68.31	机械设备
300355.SZ	蒙草抗旱	41.48	44.37	28.06	47.10	建筑建材
300183.SZ	东华测试	23.13	41.95	21.29	19.01	电子
300055.SZ	万邦达	22.93	41.87	25.30	53.60	公用事业
300337.SZ	银邦股份	19.45	41.26	-11.95	36.02	有色金属
300215.SZ	电利源	29.40	40.86	29.52	38.59	机械设备
300112.SZ	易华录	43.49	40.76	42.97	68.39	信息服务
300185.SZ	锦富新材	23.49	40.20	15.40	37.50	电子
300182.SZ	捷成股份	4.31	39.69	-2.27	29.71	机械设备
300182.SZ	捷成股份	32.34	39.51	40.00	38.43	信息服务
300077.SZ	国民技术	13.98	39.09	-2.71	82.30	电子
300068.SZ	南都电源	13.89	37.94	8.94	34.26	机械设备
300315.SZ	掌趣科技	37.80	37.41	65.35	75.74	信息服务
300101.SZ	国腾电子	15.31	36.89	15.37	184.30	交运设备
300186.SZ	大华农	17.01	36.85	23.26	25.22	农林牧渔
300168.SZ	万达信息	21.60	36.72	41.18	42.16	信息服务

预期。在未来一段时间创业板股票可能泥沙俱下的背景下,投资者不妨试着按照“以大为美”的思路踏上淘金之路。

代码	名称	收盘价	涨跌幅	大单买入	大单卖出	大单买入-大单卖出	买入净量
			(%)	(手)	(手)	(手)	占流通盘比例 (%)
000735	罗牛山	6.7	10.02	536834.50	306867.22	229967.31	2.61
600692	亚通股份	7.61	9.97	154068.61	90282.40	64326.21	2.52
002505	大康牧业	7.25	10.02	46844.41	22974.65	23369.76	1.68
600789	鲁抗医药	4.94	10.02	312847.03	228680.05	84166.98	1.45
000567	海德股份	10.57	9.99	77484.39	58619.55	18364.84	1.43
600626	申达股份	4.04	10.08	253661.69	93099.87	23099.87	1.31
600051	宁波联合	8.74	-0.23	73822.71	44495.88	29326.83	0.97
600178	东安动力	7.26	-1.22	122584.84	78967.44	43617.39	0.94
002362	汇川技术	10	3.41	18995.31	7615.63	11379.68	0.90
300106	西部牧业	14.58	10.04	10714.67	5588.92	5125.75	0.85

代码	名称	收盘价	涨跌幅	大单买入	大单卖出	大单卖出-卖出净量	
			(%)	(手)	(手)	占流通盘比例 (%)	
601116	三江购物	9.98	-5.76	20549.26	35368.43	14819.18	2.47
300230	南通锻压	8.24	-5.4	4489.37	10544.81	6055.43	1.89
002167	东方锆业	12.52	-9.99	146250.47	207080.31	60829.84	1.87
603002	宏昌电子	8.47	-2.64	4176.15	54769.51	12993.37	1.30
300044	赛为智能	7.6	-4.52	18228.61	32072.03	13843.42	1.08
002113	天润控股	8.25	5.63	38732.41	48137.41	9405.00	1.05
300216	千山药机	12.63	-4.32	21488.95	27637.02	6148.06	1.01
300152	燃控科技	11.12	-7.33	34229.16	49158.90	14927.94	1.00
600780	通宝能源	7.17	-2.71	17611.66	25334.97	7233.31	0.89
000670	S*ST天发	12.3	-5.02	34886.77	48119.68	13232.91	