

近期,股指迭创新低,页岩气等概念则破土而出,成为金改概念之后新的市场翘楚

“股”质疏松频跌倒 大盘强补 “概中概”

8月,由美国市场刮起的产业革命风潮频频从大洋彼岸袭来,页岩气、苹果产业链、3D打印等“新”产业概念股,成为了弱势A股的独特风景线。

证券时报记者 邓飞

今年以来中国股市表现不尽如人意,仅仅略好于深陷债务危机的“欧猪五国”。而美国股市则成为了全球股票市场的发动机,美股已经基本回到次贷危机以前的高位。纳斯达克指数今年更是创出11年以来的新高,年初至今累计上涨超过17%。不容忽视的是,美国股市当中众多具有创新性的伟大公司,通过技术革新引领产业升级从而成功穿越周期。回顾过往历史,正是这些创新型公司的高成长性,铸就了美股长达数年的慢牛走势。

“游资吹气” 山东墨龙宝莫股份翻番

随着我国页岩气第二轮公开招标即将启动,市场资金对于页岩气概念股的争夺也进入关键时点。8月9日,页岩气板块大涨4.23%,领跑当日的两市板块涨幅榜,并由此拉开了页岩气概念股的炒作序幕。当日,页岩气板块内个股全线上扬,天科股份、吉电股份、山东墨龙等涨停。次日,天科股份、山东墨龙再度携手涨停。

在江钻股份、天科股份等页岩气概念股的第一梯队完成冲锋后,山东墨龙、宝莫股份等后起之秀则启动了股价翻倍的疯牛走势。8月14日,山东墨龙和宝莫股份双双涨停;8月15日,宝莫股份再度强势涨停。在短暂休整两个交易日后,自8月20日开始宝莫股份连续收出3个涨停,引起市场资金对页岩气概念股的疯狂追捧。8月,山东墨龙和宝莫股份的区间涨幅分别达到84.83%、82.60%,区间换手率也分别达到了603.56%、314.27%,页岩气概念的热度可见一斑。本周二,宝莫股份延续上月的强劲走势再度涨停,当日该股11.06元的收盘价较8月2日创出的5.19元阶段性低点已上涨超过113%。而山东墨龙股价也在8月23日创出14.20元的阶段性新高,较其8月1日启动之初的6.31元,成功实现翻番。

证券时报记者统计数据发现,在宝莫股份近期连续大涨的过程中,上海及江浙本土游资炒作的迹象最为明显。西藏同信上海东方路营业部、申银万国上海陆家嘴环路营业部、大通证券上海民生路营业部、光大证券奉化南路营业部、财通证券杭州庆春路营业部等活跃游资前仆后继,主导了宝莫股份的翻番行情。相比之下,在8月15日宝莫股份启动初期即止盈离场的两家机构较为郁闷,过于谨慎的态度让其错过了该股后续的疯狂上涨。而在宝莫股份大涨过程中扮演重要角色的活跃游资,也同样出现在另一只页岩气概念股山东墨龙的龙虎榜上。8月23日,申银万国上海陆家嘴环路营业部和光大证券奉化南路营业部联手买入山东墨龙3275万元,成功将该股推上阶段性高点。而在此之前,则是由中投证券无锡锡悦路营业部及西藏同信上海东方路营业部等活跃游资完

成该股的第一阶段上涨。从相关“炒气”股的龙虎榜数据来看,正是多股活跃游资力量遥相呼应,成功导演了这场页岩气的狂欢盛宴。有分析人士认为,页岩气板块之所以能够被市场资金持续炒作,其内在的原因,在于未来页岩气将改变我国的能源结构。事实上,作为能源消耗大国的美国,近年来正是由于页岩气等技术的成熟,才逐步摆脱对原油的依赖。数据显示,随着页岩气产量的持续增加,美国在2009年首次超过俄罗斯成为世界第一大天然气生产国,当年美国的天然气总产量达到5858亿立方米。

米,其中页岩气产量为930亿立方米。随着页岩气开采技术的成熟,其开采成本也不断下降,美国的页岩气产量从2005年到2010年增长了近7倍。2010年,美国的页岩气产量已达到1359亿立方米,占到当年美国天然气总产量的23%。他山之石,可以攻玉。中国具备页岩气资源世界第一的先天优势,如何有效利用之以改善能源结构,成为了当务之急。有消息称,我国要力争在“十二五”期间实现页岩油的产业化突破。据悉,尽管页岩气革命已在美国产生巨大影响,但核心技术仅被美国等少数国家掌握。业内人士坦言,国内目前涉及页岩气的热门概念股中,尚无一家公司的业务能确定从页岩气革命中得到确定性的利好,而页岩气能否商业化的关键就在于开采成本的下降。难怪有股质疑:页岩气在中国或许只是个传说。

伴随着iPhone及iPad的全球热卖,苹果公司的业绩持续保持高速增长。今年,苹果公司股价迭创新高,不断刷新美股市场纪录。苹果产品不断推陈出新,大到声控互

联,小到近场支付,iPhone及iPad系列产品持续引领着整个移动互联网产业的技术革新,并成功激活了该行业的井喷式发展。苹果公司的产品也成为全球最有“钱”途的商机,从基础装配到精密设备供应商,人人都能以进入苹果产业链而自豪。据悉,在苹果的十大供应商中,有8家公司业绩在去年创下纪录或阶段新高,有6家营收水平超过市场普遍预期,“苹果”俨然已成金字招牌,而打上“苹果”标签的概念股也跟着鸡犬升天。

随着iPhone5将在9月面世的消息传出,市场资金对于苹果概念股的炒作热情也被迅速点燃。虽然从整个苹果产业链的利益分配来看,中国企业扮演的角色仍是代工工厂、设备制造,存在技术含量低、利润少的弊端,但是这无碍A股市场的活跃资金对“苹果概念”的追捧。从整个8月份的A股市场表现来看,触摸屏、

17.17%。歌尔声学 and 立讯精密均在8月创出历史新高;安洁科技和德赛电池也颇为神勇,昨日盘中双双再创历史新高。

近日,有网站披露,称iPhone5安装了NFC(近场通讯)芯片,将支持移动支付。苹果产品的最新应用“近场支付”再度让市场浮想联翩,达华智能、国民技术、中科金财等电子支付概念股应声大涨。其中,达华智能本周已是连续3个涨停,多家活跃游资营业部蜂拥而至。市场对于苹果概念股的推崇已经近乎狂热,不管是苹果供应商,还是苹果产业链上的相关子行业,只要是与“苹果”扯上关系,股价就蹭蹭地往上蹿。“苹果”卖的已经不是产品,而是未来。

迟来的3D打印 在弱势A股焕发新生

3D打印在过去几十年就出现过,

虽然看起来很美,但这个行业的发展还面临很大瓶颈,至少在国内的应用还没有大规模铺开。

据了解,目前A股中仅有银邦股份、南风股份、中航重机、华中数控4家上市公司直接涉及3D打印领域。其中,银邦股份早在8月15日就已宣称涉足3D打印领域,其股价迅速从20元推升至24元,成为3D打印的领军者。8月25日,南风股份公告子公司南方风机研究所将投资“重型金属构件熔精密成型技术项目”,也标志着其成功切入3D打印领域。

不过,从近期的实际表现来看,这些具备正宗3D打印概念的个股走势并不抢眼,反倒是光韵达、大族激光、苏大维格这些后起之秀涨幅惊人。光韵达自8月28日启动至今,股价已累计上涨超过5成,大族激光的同期涨幅逼近3成,而苏大维格的同期涨幅也接近两成。值得注意的



崔超/制图

限售股解禁 | Conditional Shares |

9月6日,A股市场有雅本化学、中珠控股共两家上市公司的限售股解禁。

雅本化学 (300261):解禁股性质为首发原股东限售股。解禁股股东1家,即张宇鑫,持股占总股本比例为7.50%,为第三大股东,为公司董事,首次解禁且持股全部解禁,占流通A股比例为29.96%。该股的套现压力存在不确定性。

中珠控股 (600568):解禁股性质为股改限售股。解禁股股东1家,即珠海中珠股份有限公司,持股占总股本比例为47.22%,为第一大股东,为其他法人,首次解禁且持股全部解禁,占流通A股比例为91.97%。该股的套现压力存在不确定性。

(西南证券分析师 张刚)

龙虎榜 | Daily Bulletin |

煤炭入地 飞机冲天

周三两市大盘延续震荡格局。虽然上证指数在创出阶段新低2029.05点之后,出现了一波反抽行情,但由于银行、煤炭等权重板块表现低迷,最终大盘仍下跌0.29%。与此同时,飞机制造、触摸屏、云计算等题材概念则呈现较为强势的表现。

上交所交易公开信息显示,周三涨幅居前的上榜个股为洪都航空、新疆天业和亚星化学。洪都航空,航空航天板块涨停个股之一。龙虎榜显示,有两机构席位卖出,游资在中国民族证券上海羽山路营业部等券商席位买入居多,底部反弹,还可看高。新疆天业,为化工板块涨停个股之一。龙虎榜显示,在方正证券台州解放路营业部等券商席位,游资以买入居多,不过该股3日内涨幅已达24.62%,注意见好就收。亚星化学,也是化工板块涨停个股之一。龙虎榜显示,游资在东方证券杭州龙井路营业部等券商席位增仓明显,看高。

沪市换手居前的上榜个股为龙宇燃油和隆鑫通用。龙宇燃油,连续走高后小幅回调。龙虎榜显示,在东海证券南京长江路营业部等券商席位,游资买入明显,但小幅回调,观望为好。隆鑫通用,午盘强势拉升后有所回调。龙虎榜显示,在海通证券绍兴劳动路营业部等券商席位,游资以卖出居多,底部反弹,可观望。

深交所交易公开信息显示,主板涨幅居前的上榜个股为高新发展和深桑达A。高新发展,早盘高开后半小时内被拉至涨停。该股前期受新三板的利好刺激,有过较大拉升,最近两周则有所回调。龙虎榜显示,兴业证券南宁金浦路营业部等游资席位增仓明显,注意短期风险。深桑达A,跳空高开瞬间被拉至涨停。龙虎榜显示,买卖居前的席位均为游资,其中财通证券杭州体育馆营业部的游资大举增仓1038万元,强势明显,可持续关注。

(方正证券分析师 周宇恒)

资金流向 | Capital Flow |

时间:2012年9月5日 星期三

序号	板块	资金净流入/流出	资金净流入/流出				板块当日表现	板块近5日表现	资金流入前三个股	趋势分析	
			特大户	大户	中户	散户				基本面	技术面
1	电子元器件	3.26	0.45	0.96	0.45	1.40	涨多跌少	资金进出频繁	芯源电子 (1.59亿), 奋达科技 (0.23亿), 日出东方 (0.08亿)	题材丰富	强势明显
2	信息设备	2.76	0.01	0.51	0.50	1.74	涨多跌少	资金进出频繁	黄山旅游 (0.11亿), 中国国旅 (0.10亿), 湘鄂情 (0.01亿)	政策支持	强势
3	信息服务	2.48	0.15	0.74	0.25	1.35	上涨居多	资金进出频繁	苏宁电器 (0.91亿), 海高建设 (0.11亿), 友邦集团 (0.06亿)	政策支持	强弱分明
4	房地产	2.26	0.25	0.68	0.44	0.89	上涨居多	资金进出频繁	*ST盛润A (0.02亿), 工大高新 (0.00亿)	景气降低	强弱分明
5	有色金属	1.99	0.29	1.10	0.31	0.28	上涨居多	资金进出频繁	香港融通 (-0.01亿), 新华保险 (-0.08亿), 中国太保 (-0.12亿)	国际联动	强弱分明

点评:周三两市大盘继续走弱,但两市个股仍涨多跌少。当日资金净流入排名靠前的板块有电子元器件、信息设备、信息服务、房地产和有色金属等,其净流入金额分别为3.26亿元、2.76亿元、2.48亿元、2.26亿元和1.99亿元,主要以散户资金流入为主,显示出市场信心有所恢复。

大盘复新低 11亿资金逃出银行股

序号	板块	资金净流出/流入	资金净流出/流入				板块当日表现	板块近5日表现	资金流出前三个股	后市趋势判断	
			特大户	大户	中户	散户				基本面	技术面
1	银行	-11.63	-2.39	-3.41	-1.73	-4.10	全线下跌	资金进出频繁	中联重科 (-2.34亿), 三一重工 (-1.66亿), 游族网络 (-0.41亿)	景气降低	弱势
2	采掘	-4.21	-0.11	-0.91	-0.71	-2.47	跌多涨少	资金连续流出	民生银行 (-1.77亿), 招商银行 (-0.69亿), 平安银行 (-0.58亿)	景气降低	弱势
3	化工	-2.66	-0.19	-0.42	-0.46	-1.60	涨多跌少	资金连续流出	中国交建 (-0.59亿), 江西水泥 (-0.52亿), 中航二场 (-0.25亿)	景气降低	强弱分明
4	食品饮料	-2.39	-0.90	-0.29	-0.24	-0.96	涨多跌少	资金进出频繁	厦门钨业 (-0.65亿), 中科三环 (-0.53亿), 山东黄金 (-0.48亿)	预期减弱	分化加剧
5	交通运输	-2.30	-0.24	-0.63	-0.35	-1.08	跌多涨少	资金连续流出	五粮液 (-1.15亿), 金种子酒 (-0.30亿), 洋河股份 (-0.30亿)	景气降低	弱势

从当日资金净流出居前的板块看,银行、采掘、化工、食品饮料和交通运输等板块分别净流出金额11.63亿元、4.21亿元、2.66亿元、2.39亿元和2.30亿元。特别需要注意的是,银行板块当日净流出的金额较大,散户抛售积极,观望为宜。

(以上数据由本报网络数据库统计,方正证券分析师成龙点评)