

# 18罗汉股价逆市登天 地产板块春光乍现

证券时报记者 姚波

在市场大幅回调,创业板成长泡沫普遍被警惕之时,创新高的个股在一定程度上也反映出资金追逐新兴热点的转向。昨日,包括地产、新能源、物流,以及股改和并购重组概念等18只个股逆市创下一年来新高,其中主板个股占多数,只有7只为创业板和中小板个股。

## 地产股逆袭

新兴成长股开始遭到资金大幅抛弃后,地产公司以稳步上升的房产销量及暂时步入平静期的调控政策配合,逐步获得资金认可。尽管昨日申万地产指数随大市下跌1.44%,但5月以来该指数上涨10.64%,大幅超过沪深300指数4.84%的涨幅。

昨日数只地产股小幅上涨,累计创下一年新高。阳光股份作为高毛利房地产企业的代表,昨日微涨1.89%,5月以来进入持续上升通道,截至昨日已累计上涨12.71%;荣丰控股昨上涨7.57%,创下今年单日最大上涨幅度,今年累计涨幅达到53.87%。以供应链业务和房地产业务双主业发展的建发股份昨日上涨1.27%,5月以来的上涨幅度也达到18.66%。

## “神十”概念获捧

此前强势的消费电子、网络信息和影视传媒股,昨日被一批新兴概念股取而代之。6月3日上午,神舟十号飞船、长征二F遥十火箭组合体并转运至发射区,标志神十任务正式开启。与神舟十号飞船沾光的个股获得市场资金追捧,长城信息在6月3日大涨8.52%后昨续涨0.48%,5月以来上涨51.09%;航天电子上涨1.30%,5月以

# 6月开局不利 28股资金净流出

证券时报记者 邱明

6月的两个交易日,股市连续下跌,机构和游资明显流露出逃情绪。数据显示,前两个交易日里,现身沪深两市龙虎榜的56只异动股净流出资金2亿元,机构专用席位72次现身,净抛售7394.15万元,华谊兄弟、顺络电子、掌趣科技、惠博普等个股成为主要抛售对象。

## 56只异动股半数净流出

上交所和深交所盘后公布的交易席位信息显示,6月的前两个交易日共有56只异动股上榜,资金净流出2.02亿元,其中28股呈现资金净流出,占比一半,合计流出金额达到6.54亿元。

据证券时报记者统计,前两个交易日共有417个席位现身龙虎榜。其中,宏源证券上海康定路营业部抛售金额最

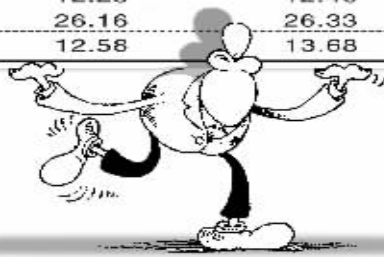
# 结合业绩与用药需求挖掘医药股

广东药品招标规则成为市场的主要利空因素,医药板块整体受到一定影响。随着其他省份的招标政策陆续出台,估值不低的医药板块和个股将会面临分化,后市该如何把握医药板块的投资机会?万联证券研究所行业公司部负责人宋颖昨日做客财苑,为您解答。

## 国家政策利于中药业

目前,国家和各地政府的政策依旧给予中药行业大力支持。宋颖认为,中药材价格不断上涨,对行业和公司的利

证券代码	证券简称	近一年最高价(元)	昨收价(元)	所属申万行业	昨日涨跌幅(%)
000008	宝利来	8.95	9.22	综合II	10.02
600892	宝诚股份	15.63	15.74	综合II	0.70
300121	阳谷华泰	9.93	10.06	橡胶	3.29
600153	建发股份	7.87	7.95	物流II	1.27
300080	新大新材	8.51	8.53	通用机械	0.24
600482	凤帆股份	9.92	9.99	汽车零部件II	3.85
300014	亿纬锂能	23.60	24.00	其他电子II	6.48
002642	荣之联	14.88	15.85	计算机应用	9.16
000748	长城信息	10.46	10.50	计算机设备II	0.48
600769	*ST祥龙	4.67	4.74	化学原料	2.60
600751	天津海运	3.74	5.99	航运II	45.74
600879	航天电子	9.26	9.38	非汽车交运设备	1.30
000608	阳光股份	5.93	5.94	房地产开发II	1.89
000668	荣丰控股	11.68	12.51	房地产开发II	7.57
600275	武昌鱼	7.43	7.49	房地产开发II	0.81
002266	浙富股份	12.28	12.46	电气设备	4.53
002664	信质电机	26.16	26.33	电气设备	0.80
300164	通源石油	12.58	13.68	采掘服务II	9.97



姚波/制表 官兵/制图

来累计上涨26.81%。

受美国电动车特斯拉一季度盈利的刺激,A股电池相关个股近期涨势明显。亿纬锂能的“增程式电动车”、“北斗项目”和“电子烟”概念受到市场密切关注。尽管公司公告相关项目短期内对业绩影响有限,但昨日亿纬锂能仍受资金追捧一路走高,上涨6.48%。此外,风电股份、新大新材等电池及光伏题材股昨日均小幅上涨,创下一年新高。

## 并购重组受关注

并购重组概念一向是市场关注的热点。武昌鱼宣布拟增发股份购买黔锦矿业100%股权,跻身稀有金属采选行业

后,连续2日涨停,昨日该股高开低走,收盘涨0.81%。

通源石油拟定增重组收购大股东资产,借道收购海外资产,刺激股价昨日上涨9.97%,股价已连续2天一字涨停。公司2013年6月3日发布公告,拟以10.71元/股向控股股东定增不超过1558.53万股收购其持有的华程石油100%股权。华程石油系控股股东,为实施收购美国安德森有限合伙企业设立的国内收购主体。

另外,获得控股股东武汉葛化集团借款援助6.5亿元的\*ST祥龙,5月下旬复牌后上涨13.94%,昨日上涨2.60%,创下一年新高。市场人士认为大股东为保壳资源大额注资,意在引入战略投资者。

## 股改题材有机会

随着股改进入尾声,剩下没有完成股改的9只S股已经变得物以稀为贵,成为资金押宝的对象。

S天海在停牌半年后完成股改,昨日更名为天津海运,由于不设涨跌幅限制,收盘涨45.74%。S佳通昨日也上涨5.02%,5月以来累计涨幅达到30.35%。

作为中国石化股“钉子户”的S上石化和S仪化将再启股改,值得投资者关注。目前,未完成股改股共有9只,分别为S上石化、S仪化、S舜元、S中纺机、S前锋、S佳通、S\*ST华塑、SST华新和S\*ST聚友。

# 东北证券: 逢低布局 餐旅旺季反弹

5月餐饮旅游(申万)指数报收2673.02点,涨幅为9.96%,跑赢沪深300指数3.46个百分点。在当月申万一级行业指数涨跌幅排行中,餐饮旅游涨幅居首,而在申万餐饮旅游二级子行业涨幅排行中,酒店类(19.64%)、餐饮类(14.51%)、旅游综合类(8.30%)、景点类(6.30%)。

从公布的第一季度中国旅游行业分析报告数据看,第一季度我国旅游经济总体仍然向好,国内旅游市场仍然保持较快增长;入境旅游先升后降;出境旅游快速发展,境外消费大幅增长。行业景气度依旧维持高位。我们认为,随着禽流感感和四川雅安地震对板块的不利影响逐渐消除,行业利空出尽,下跌即现买点。因此,我们继续维持行业“优于大势”的投资评级,投资者可逢低积极布局,把握行业旺季超跌反弹的机会。

中长期,我们看好业绩增长良好、有政策扶持预期的上市公司,如中国国旅、峨眉山A、张家界等;长期发展模式良好,估值相对合理的上市公司,如中青旅等。短期则可重点关注具备事件驱动或基本面出现拐点的公司,如腾邦国际、锦江股份等。

(唐立/整理)

东北证券重点公司盈利预测与估值(截至5月31日)

证券代码	证券简称	盈利预测			估值		
		EPS	ROE	P/E	EPS	ROE	P/E
000008	宝利来	0.12	12.5%	12.5	0.12	12.5%	12.5
600892	宝诚股份	0.15	15.6%	15.6	0.15	15.6%	15.6
300121	阳谷华泰	0.10	10.1%	10.1	0.10	10.1%	10.1
600153	建发股份	0.08	8.0%	8.0	0.08	8.0%	8.0
300080	新大新材	0.11	11.1%	11.1	0.11	11.1%	11.1
600482	凤帆股份	0.13	13.0%	13.0	0.13	13.0%	13.0
300014	亿纬锂能	0.24	24.0%	24.0	0.24	24.0%	24.0
002642	荣之联	0.15	15.9%	15.9	0.15	15.9%	15.9
000748	长城信息	0.10	10.5%	10.5	0.10	10.5%	10.5
600769	*ST祥龙	0.05	5.0%	5.0	0.05	5.0%	5.0
600751	天津海运	0.60	60.0%	60.0	0.60	60.0%	60.0
600879	航天电子	0.12	12.5%	12.5	0.12	12.5%	12.5
000608	阳光股份	0.06	6.0%	6.0	0.06	6.0%	6.0
000668	荣丰控股	0.12	12.5%	12.5	0.12	12.5%	12.5
600275	武昌鱼	0.08	8.0%	8.0	0.08	8.0%	8.0
002266	浙富股份	0.12	12.4%	12.4	0.12	12.4%	12.4
002664	信质电机	0.26	26.3%	26.3	0.26	26.3%	26.3
300164	通源石油	0.13	13.7%	13.7	0.13	13.7%	13.7

(官兵/制表)

## 限售股解禁 | Conditional Shares |

6月5日,A股市场有安纳达、黄海机械、明家科技、九牧王共4家上市公司的限售股解禁。

安纳达(002136):解禁股性质为首发原股东限售股,实际解禁股数143.20万股。解禁股东有菊兴、刘正安、翟友红、陈书勤等50家,持股占总股本比例均低于1%,属于“小非”,均为首次解禁且持股全部解禁,部分为公司高管,若考虑高管减持限制,实际解禁股数合计占流通A股比例为0.72%,占总股本比例为0.67%。该股的套现压力很小。

黄海机械(002680):解禁股性质为首发原股东限售股,实际解禁股数315.00万股。解禁股东2家,即林长洲、黄文煌,持股占总股本比例分别为3.75%、3.00%,分别为第三、四大股东,分别为公

司董事、非高管自然人,均为首次解禁且持股全部解禁,若考虑高管减持限制,实际解禁股数合计占流通A股比例为15.75%,占总股本比例为3.94%。该股的套现压力略大。

明家科技(300242):解禁股性质为首发原股东限售股,实际解禁股数154.00万股。解禁股东2家,即朱志林、邓兵,持股占总股本比例均低于2%,属于“小非”,均为非高管自然人,均为首次解禁且持股全部解禁,解禁股数合计占流通A股比例为6.18%,占总股本比例为2.05%。该股的套现压力一般。

九牧王(601566):解禁股性质为股权激励一般股份,实际解禁股数126.53万股,占流通A股比例为1.03%,占总股本比例为0.22%。该股的套现压力很小。

(西南证券 张刚)

**上海宝弘资产**  
Shanghai BaoHong Asset  
上市公司股权激励专家

www.baohong518.com 大宗交易/股票质押融资/定向增发

上海运营中心: 021-50592412、50590240  
北京运营中心: 010-52872571、88551531  
深圳运营中心: 0755-82944158、88262016

## 6月4日深沪两市大宗交易摘要

证券简称	成交价(元)	成交量(万股)	成交额(万元)	买方营业部	卖方营业部
深宝A(000019)	7.68	483.67	3714.55	华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部	华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
*ST天(000908)	7.95	200	1590	信达证券股份有限公司北京首体南路证券营业部	广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
南京环境(002011)	11.88	600	7128	中国民族证券有限责任公司上海南京东路证券营业部	广发证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部
南京环境(002011)	11.88	400	4752	华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部	广发证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部
常铝股份(002160)	4.82	680	3277.6	华泰证券股份有限公司上海长寿路证券营业部	东吴证券股份有限公司常熟阜康路证券营业部
运盛谷(002161)	9.06	200	1812	中信证券股份有限公司上海内环线证券营业部	国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部
齐心文具(002301)	5.95	70	416.5	华泰证券股份有限公司上海乳山路证券营业部	国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部
联信永益(002373)	6.14	128	785.92	华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部	华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
国创高新(002377)	6.44	800	5152	长江证券股份有限公司鄂州南湖路证券营业部	新时代证券股份有限公司武汉汉阳路证券营业部
智飞生物(300122)	36.36	863	31378.68	机构专用	国泰君安交易单元(010000)
永清环保(300187)	34.91	30	1047.3	中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部	中信建投证券股份有限公司老河口东启街证券营业部
永清环保(300187)	34.91	30	1047.3	中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部	中信建投证券股份有限公司老河口东启街证券营业部
福耀科技(300221)	5.9	160	944	兴业证券股份有限公司深圳景田路证券营业部	东吴证券股份有限公司东莞虎门证券营业部
福耀科技(300221)	5.9	108.8	641.92	民生证券股份有限公司上海漕河泾路证券营业部	东吴证券股份有限公司东莞虎门证券营业部
宝胜股份(600973)	7.67	140	1073.8	中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部	国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部
华东电脑(600850)	25	120	3000	华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部	海通证券股份有限公司上海崑山路证券营业部

更多数据见沪深证券交易所网站

更多精彩内容请登录财苑社区(http://cy.stcn.com)



## 顺应需求挖掘成长股

至于如何在医药板块挖掘具有成