

## 125股大V反转 机构进场抢筹

证券时报记者 钟恬

昨日股指上演了一场惊天逆转，K线图上收出大大的“V”字，不少个股也同样实现V形反转，涨幅巨大，短线抄底资金获利丰厚。

据证券时报数据部统计，昨日共有125只股票全日涨幅超过15%，其中升达林业、上柴股份、欧比特、阳普医疗、中国卫星、北方导航等涨幅都在20%以上。

### 从跌停到涨停

在这125只股市“大V”中，升达林业以22.34%的振幅位居沪深两市榜首，该股昨日午后开盘不久即触及跌停，但在尾盘不到两个小时的时间里又一度被推升至涨停价，随后略微回调，全日涨幅为6.94%。同样，上柴股份昨日最低跌9.97%，随后震荡上行，收盘涨9.97%，全日涨幅仅次于升达林业。

此外，阳普医疗、北方导航、奥飞动漫、乐视网、银信科技、皖通科技等也在盘中跌停后被急剧拉升。

这些“大V”们多数是前期强势的

明星股。据统计，共有109只今年以来录得正涨幅，其中64只今年以来累计涨幅超30%。今年涨幅最大的3家分别是掌趣科技、和佳股份和乐视网，分别涨188%、162%和151%，此外，迪威视讯、北纬通信、网宿科技、欧菲光、光线传媒也是今年的翻倍牛股。6月份以来的强势股则有联创节能、拓维信息、内蒙君正、迪威视讯和达刚路机，本月以来涨幅均超20%。

### 小盘科技股领衔

从行业分布来看，“大V”主要来自信息技术业、电子、机械设备、医药、传媒等板块，其中信息技术、电子业的股票占据了45席，所占比例超过三成。值得一提的是，新华保险一枝独秀，成为金融界唯一一只上榜的股票，房地产业则有京能置业、浙江东日和嘉凯城3股上榜。

也许是船小好掉头的缘故，这批股票以小盘股为主，仅中兴通讯、新华保险等11只股票的总股本在10亿股以下，占比达91%。联创节能、任子行、瑞康医药、蓝盾股份和准油股份5股

总股本不到1亿股。

### 机构积极参与

从交易所的公开信息看，游资主导了这125只股票中的“V”反转，但机构并没有冷眼旁观，也积极参与，甚至抱团抢筹，其中凯美特气、奥飞动漫、北纬通信、阳普医疗、中利科技及威孚高科等，均有两家以上的机构吸纳。

以凯美特气为例，昨日共有4家机

构抱团进入，总共吸筹1165万元，占其全日总成交金额的17%，此外中投证券无锡清扬路营业部也买入213万元。该股自5月底被拉升至15.97元高位后持续调整，6月份大跌11.6%，昨日盘中一度跌超8%，随后在这些机构的推动下，以涨停收盘，这也是该股本月来首个涨停。此外，威孚高科昨日也有4家机构大手笔吸纳9538万元，占其总成交金额约38%；奥飞动漫则有3家机构大举买入3612万元。

12股单日涨幅超20%						
代码	简称	振幅(%)	6月涨跌幅(%)	今年涨跌幅(%)	市盈率(倍)	行业
002259	升达林业	22.34	11.75	27.35	NULL	木材、家具
600841	上柴股份	22.16	7.17	15.95	34.53	机械、设备、仪表
300053	欧比特	21.63	8.19	63.06	54.30	电子
300030	阳普医疗	21.18	-7.89	10.69	122.57	机械、设备、仪表
600118	中国卫星	20.74	-17.57	22.77	79.21	信息技术业
002316	键桥通讯	20.45	-5.76	30.73	144.71	信息技术业
600435	北方导航	20.39	-14.23	48.00	205.07	机械、设备、仪表
300245	天玑科技	20.39	1.51	32.68	60.05	信息技术业
000901	航天科技	20.18	-20.98	28.18	95.93	机械、设备、仪表
002549	凯美特气	20.09	-11.60	31.73	94.23	其他制造业
300148	天海文化	20.09	18.95	40.80	145.60	传播与文化产业
002292	奥飞动漫	20.05	13.44	63.23	69.70	造纸、印刷

数据来源:本报数据部

## 66家上市公司6月来获增持46亿元

证券时报记者 周少杰

A股市场恐慌情绪弥漫，产业资本却悄然打响增持保卫战。昨日，海虹控股、永泰能源、科力远等多家公司股东增持公告纷至沓来。

证券时报记者统计发现，6月份以来(截至6月25日)，共有66家上市公司公告获得重要股东或高管增持，增持总额达到45.85亿元，而5月份上市公司公告股东增持总额仅为10.89亿元，同时，产业资本减持力度也在减弱。

短短两个交易日内，海虹控股股东中海恒实业便在二级市场增持公司392万股，斥资达到5903.15万元。6月21日，中海恒以15.4元/股

的均价增持公司232万股。随后，A股市场在本周一发生暴跌，中海恒再斥资以14.82元/股的均价购入160万股。并且，中海恒还称，基于对公司未来发展前景的信心，拟在未来择机以自身名义通过二级市场增持公司股份。

海虹控股并非孤例，6月24日市场暴跌之时，科力远、永泰能源、华西股份等公司同样受到公司大股东力挺。永泰能源前日公告，大股东永泰控股集团24日以6.11元/股的均价增持公司327万股，增持市值约2047.8万元。科力远控股股东则在24日当天增持48.89万股，斥资约1024.02万元。

近期受增持总额最高的当属通

化东宝。通化东宝22日公告，公司控股股东基于对公司未来发展前景的信心，以13.3元/股的均价增持628.33万股，增持总额约8356.79万元。

产业资本密集增持现象再现，上市公司高管亦频繁买入自家股票。6月初，中联重科高管在董事长兼首席执行官詹纯新带动下，纷纷从二级市场买入中联重科股票，21位董监高以市场价格合计增持1937.93万股。公司称，上述董监高买入公司股票，是基于对公司未来持续稳定发展的信心所做出的个人行为，并认为公司当前股价与公司的长期内在价值不相符，公司投资价值存在较大程度的低估。

此外，百隆东方、保税科技、宝钢股份等上市公司的董监高也在近期在二

级市场增持了自家公司股份。江西长运、湘电股份、九州通等公司还出现多位公司董监高集体增持的现象。

市场低迷，股价有一定吸引力，产业资本密集增持对投资者有一定的参考价值。“江浙地区一位长期从事上市公司股份大宗交易的私募基金经理告诉证券时报记者，关联股东基于信息优势增持了上市公司股份，可视为对公司发展前景看好，同时也需警惕一些公司受到增持是另有所图，比如为重组或者再融资保驾护航。

此外，据该私募人士观察，由于7、8月份是上市公司半年报披露期，一些公司关联人为避开敏感期窗口，会选择在6月份或者9月份进行股票操作，因而增持数据可能骤然增高。

### ■ 异动股扫描 | Ups and Downs |

## 4G概念活跃 富春通信3日涨16.8%

证券时报记者 姚波

在中移动4G集中招标的刺激下，概念股富春通信(300299)昨日逆市涨停。盘后公司对市场份额及收入确认的不确定性发出了风险提示公告。有机构表示，目前收入确认是影响公司业绩的最大不确定因素。

盘面显示，昨日该股低开高走，随着午后股指回升，该股也在下午1:52分封住涨停，报收12.02元，全天成交额1.49亿元，创下年内新高。截至昨天收盘，富春通信连续3个交易日逆市上扬，累计涨幅16.81%。

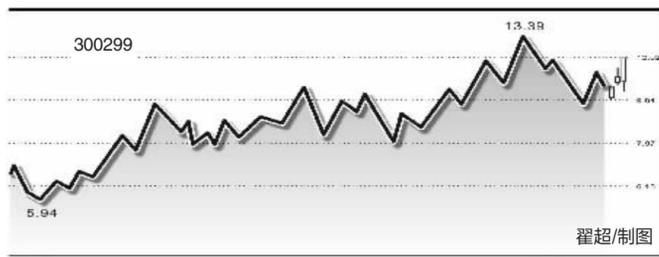
交易异动信息显示，机构席位在买卖单上均有出现，整体上机构卖出量大于买入量。6月21日至25日，两机构专用席位合计买入964万元，另有三机构专用席位卖出1422万元筹码。而6月25日单日的机构买卖对比中，卖出方也占优势，其中一机构席位

买入302万元，两机构合计抛售952万元。

一季报显示，两只合格的境外机构投资者(QFII)在一季度已经悄然入驻富春通信。数据显示，花旗环球金融一季度买入52.5万股，占流通A股1.98%，此外，KB资产运用-KB中国大陸基金新进44.99万股。根据该股一季度以来的二级市场表现来看，QFII如果持有至今，账面应有盈利。

昨日盘后富春通信发布公告称，公司近期并未存在影响经营的重大事项发生，并提示了盲目炒作风险。公告指出，2013年6月20日，中移动招标网发布了2013年TD-LTE无线网络主设备集中采购招标公告以及TD-LTE无线网络主设备勘察设计集中采购公告，使相关概念股受到高度关注，但公司的业务份额及收入确认仍存在较大的不确定性。

公司主营业务为中国移动、联通、



电信等电信运营商提供通信网络建设前期的规划咨询、可行性研究、勘察设计等。2012年，公司营收12554万元，同比下降2.7%，净利润1947万元，同比下降44.4%，业绩低于此前市场的预期。

市场普遍认为，公司主要收入来自中移动，随着中移动4G上马，今年在无线资本开支大增，公司收入将大幅增长。但有券商指出，收入确认节奏或对该公

净利润带来不确定性影响。山西证券张旭指出，公司在业务发展良好的同时却出现了报表业绩不匹配，主要是因为TD-LTE作为新技术，需中移动集团制定收费标准，收入确认周期长，是当前影响公司业绩的最大不确定因素。他表示，公司2013年的LTE项目基本不可能在今年得到体现，可能使其业绩仍低于市场预期。

## 钱荒刺激香溢融通低位反弹

异动表现:受金融业闹起钱荒的影响，昨日有委托贷款之王的香溢融通(600830)低位涨停。

点评:上周以来，作为基准利率的上海银行间拆借利率飙升，银行正常贷款渠道持续收缩，这使得上市公司高息委托贷款的情况出现井喷，而被市场戏称为委托贷款之王的香溢融通由此受到追捧。昨日在市场缺少

炒作题材的背景下，该股成为新的领涨大旗，开盘半小时内便封于涨停板。

我们认为，考虑到央行昨晚公告已向部分金融机构提供流动性支持，而且随着时间的推移，银行存贷比考核度过节点，未来钱荒的现象将逐步缓解，预计以香溢融通为龙头的钱荒概念股不可能持续走强，建议投资者获利逢高了结。

## 签订大单 拓日新能放量涨停

异动表现:昨日拓日新能(002218)公告称签订3.4亿元关联交易合同，受此影响，该股周二开盘后迅速攻上涨停板，其后一度反复，但仍以涨停报收。

点评:近年来，国内光伏企业可谓举步维艰。公司虽是国内光伏行业的领军者，但经营情况也并不乐观。

昨日公司公告，子公司陕西拓日新能源科技作为承包人，与控股股东的另

一子公司也是发包人喀什瑞城签订了光伏电站总承包合同，合同总金额共计3.4亿元(含税)，占2012年度经审计营业收入的64.26%，若合同得到顺利履行将对公司2013年业绩产生积极影响。

受利好刺激，该股昨日以涨停报收。我们认为，考虑到这次是关联交易合同，而且经过短期炒作后估值偏高，建议短线保持谨慎。(恒泰证券 张宇航)

## 弱市中推定增计划 广船国际H股大跌18%

证券时报记者 吕锦明

停牌一个多月后的广船国际(00317.HK)昨日复牌，公司同时发布公告称，拟向不超过10名机构投资者定向增发不超过25亿元H股。由于近期港股持续走弱，广船国际H股在公布定增消息后，股价由近5个月的高位大幅回落，并失守“牛熊分界线”(约5.9港元)，该股全日大跌18%报收5.87港元。

相应的，同日其A股(600685)盘中也曾多次跌停，最低见10.07元，创近5年来新低，收盘跌7.33%。

广船国际在公告里表示，在拟增发的股份中，中船集团拟认购不少于20亿元的股份，并有36个月禁售期；同时，公司还将商讨向中船集团收购龙穴造船60%权益的事宜，至于是否收购龙穴造船其余的40%权益，公司将视与龙穴造船的其他股东之间的磋商而定。

据悉，龙穴造船是华南地区最大的现代化大型船舶总装企业，其主要业务为大型船舶建造。龙穴造船的年造船能力为350万载重吨，其主要产品包括但不限于大型矿砂

船、大型油轮及散货船。龙穴造船目前拥有2座50万吨级大型船坞、4个泊位、4台600吨龙门吊及其他先进生产设施。

虽然港股市场受到伯南克关于美联储退市言论的困扰，近期持续疲弱，但市场对造船板块后市仍持乐观看法，有造船业内人士分析认为，重组后的广船有望成为华南造船业的“一哥”，而且收购龙穴造船后，产品线可延伸至大型船舶。

有分析师指出，前期市场曾憧憬随着欧美经济将复苏，加上预期在下半年内地经济增长将会加快，因此估计低迷多年的航运业有望自谷底反弹并带动造船业。值得注意的是，在今年前4个月，全球的造船订单数量大幅增长57%，反映行业在未来几年有机会重新迎来曙光。

但香港京华山一研部主管彭伟新表示，虽然市场憧憬美国经济复苏加快，但对经济周期敏感度较高的航运业并未有起锚效应，加上今年仍陆续有新船下水，这将令本已经过剩的运力供应加大，因此造船行业未必能最终受惠。

## 下跌中关注低估值蓝筹

6月份以来大盘连续下跌，投资者信心降至冰点。北京鹏远资产管理(有限合伙)合伙事务执行人徐德生做客财苑(cy.stcn.com)表示，面对非理性下跌行情不应该盲目割肉杀跌，要敢于抓住机遇，逢低吸纳业绩优良的低估值蓝筹股。

对于此次的大跌，徐德生指出，根据历史经验，基金仓位70%的时候差不多就是大盘见底的时候。估计目前比较接近这个水平，不过此次下跌将会间接影响到实体经济。

徐德生还认为，A股和港股、美股相比，估值泡沫依然很明显，管理层应该加强对内幕交易、造假的打击力度，不应该干预市场的涨跌。在他看来，IPO应该尽快重启，因为最终买单还是广大股民，与其等市场涨上去后再开闸IPO，让上市公司圈更多的钱，还不如在当前低位就实施。大盘暴跌后股民选择割肉离场

还是继续观望?徐德生指出，股民面对股市非理性暴跌不应该盲目割肉杀跌，建议股民认真审视自己的股票，如果基本面不错，而且估值不高，就应该耐心持有、勇敢补仓；如果公司基本面不佳、估值也高，应该及时割肉换股。

此外，他不建议融资抄底以及融券做空。他认为，与其担心后市是否继续下跌，不妨花点时间认真研究股票的基本面，关心经营状况和未来的发展前景。

总体上，徐德生认为目前部分业绩优良的蓝筹股价格已有吸引力，小盘股估值明显偏高，建议逢低关注那些估值偏低的蓝筹股，在大跌中勇敢分批建仓，耐心等待持股，相信中长期会有不错回报。

更多精彩请登录财苑社区(http://cy.stcn.com)

### ■ 券商评级 | Stock Rating |

#### 金卡股份(300349)

评级:增持

评级机构:东方证券

收购华晨投资有助于公司实现产业链延伸。根据公告,收购公司运营石嘴山市的3座天然气汽车加气站(CNG加气站),此次收购是公司深度介入天然气产业链战略的开始。

天然气加气站销售净利率高,而且营收账款较少,现金流稳定,这将有助于公司平稳发展,也有望增厚业绩。预计公司2013年~2015年每股收益为1.26元、1.66元、2.15元,维持“增持”评级。风险提示:业务整合风险,核心人员流失风险。

#### 金宇集团(600201)

评级:增持

评级机构:齐鲁证券

考虑去年以来口蹄疫疫情爆发以及农业部提高政府招标苗产品标准,预计未来政府苗市场空间仍有提升空间。而未来3年口蹄疫市场苗业务也将保持50%的增长,但较此前预期向下修正15%~20%。主要

原因是:(1)市场竞争加大;(2)向小型猪场开拓,难以继续实现每年100%的增长。布氏杆菌疫苗将成为公司增长新的第二极,预计将于2014年中推出。公司正在积极储备产品和加强直销队伍人员建设。

预计公司2013年~2015年每股收益为0.83元、0.9元、1.2元,剔除掉房地产投资收益后,主业0.59元、0.9元、1.2元,维持“增持”评级。

#### 启明星辰(002439)

评级:增持

评级机构:国泰君安

国家队缺位,包括公司在内的龙头企业率先受益信息安全行业战略地位的提升。公司未来几年将进入研发的收获期。公司已实现全线产品的万兆升级和IPv6升级,近两年集中发布了下一代网关、下一代Web防火墙、下一代安全监测、审计、应用交付产品等。整合网御星云的协同效应也将提升业绩弹性。

预计公司2013年~2015年每股收益为0.64元、0.91元、1.25元,维持“增持”评级。

(朱雪莲 整理)

本版作者声明:在本人所知的范围内,本人所属机构以及财产上的利害关系人与本人所评价的证券没有利害关系。