

26股创历史新高 科技医药板块唱主角

证券时报记者 朱雪莲

随着近期上证综指重回2000点之上,个股活跃度加大,昨日在30余股涨停之际,更有26只股票创出历史新高。

证券时报数据部统计,本周一26只A股盘中创出了历史新高。这些长线牛股仍以中小板、创业板的小盘股为主,其中20只个股的总股本规模低于5亿股,安科瑞、凯利泰的总股本还不足8000万股。贝因美、上海家化的总股本超过6亿,环旭电子、光明乳业、伊利股份、康美药业的总股本在10亿股之上,康美药业作为最大的“大盘股”,总股本也不过22亿股。

科技医药股唱主角

就行业分布来看,这些牛气冲冲的个股板块特征更为鲜明,包括电子、信息技术、信息服务等在内的大科技板块中有9只入选,成为最大赢家。

在大科技板块中,华谊嘉信今年涨幅最大,高达206%。公司7月24日发布半年报,显示上半年营业收入、净利润分别同比增长45.1%、55.7%,同时二季度有5只基金以及社保基金107组合合力捧场。尽管业绩增速不俗,但此后追随创业板指高位震荡。7月29日该股曾低开高走,当天公开交易信息显示,仍有四机构席位大量买进。几经反复后,该股昨日盘中再创历史新高22.09元(前复权)。

医药板块也是牛股奔腾的最大群体之一。作为在百元股中占据四分之一的板块,医药股一直以来都是A股不可忽视的牛股集中营,仅在昨日就有6股创出了历史新高。这些个股股东中机构云集,以今年翻番的山大华特为例,公司前十大股东中除大股东山大集团以外,其他九席均是基金、社保基金以及私募基金,而总股本只有

7687.5万股的凯利泰在一季度末前十大股东也有8位都是机构投资者。

传统股仍有惊喜

值得一提的是,尽管传统的周期性行业整体仍处低迷中,但也有细分行业中的龙头个股脱颖而出。之前是江山股份率领草甘膦题材频频创新高,这次则轮到分散染料行业。

分散染料行业作为传统周期性行业,尽管当前下游需求并未明显提升,但在环保制约以及寡头垄断格局下,供应端偏紧,导致该行业景气逐渐回升并已获得市场认同。在这家龙头公司的半年报预告中也得到反映,闰土股份预计2013年上半年净利润为2.08亿元至2.35亿元,同比变动幅度

50%至70%;浙江龙盛则预计2013年上半年净利润与上年同期相比100%以上。作为染料行业龙头之一的闰土股份昨日放量涨停,收盘价再创历史新高27.15元。该股今年表现不俗,年内累计上涨126%。而另一大巨头浙江龙盛当天也大涨7.88%,今年累计升100%。

此外,机械设备行业也时有牛股出档,前有主攻LNG(液化天然气)产业链的富瑞特装以及昨日的机器人题材概念股蓝英装备,而安科瑞主营用户智能电力仪表,也因其细分行业所独特的高毛利率和高净利率而获得投资者青睐。

后市分化难免

不过,在昨日创出新高后,这些个股后市或将面临一定分化,特别是部分高开低走,收出长阴日K线的个股短线走势更是扑朔迷离。

因7月26日发布超大高清LED(发光二极管)电视全球首发的新品消息

后,利亚德开始一轮急升行情,当天即告涨停,次日跌2.05%后,连续拉出了4个涨停板,昨日公司继8月2日后再度刊登股票交易异动波动公告,提示上游原材料技术归属及供应、市场销售等多重风险,该股昨日高开低走,收盘仅微涨0.62%,且换手率高达41.86%,成交额也创出天量水平。公开交易信息显示,在游资接盘的同时两机构逢高抛售7000多万元。

中颖电子、华虹计通表现更逊一筹,在上周五涨停后,本周一收盘反而下跌2.95%、3.63%。这两家公司的市盈率估值都超过50倍,而且上半年业绩双双下降,其中,中颖电子预计上半年净利润为1400万元-1600万元,比上年同期下降23.78%~33.31%,华虹计通预计1月~6月净利润盈利比上年同期下降约15%~25%。由于8月将是半年报披露的密集期,因此对于那些业绩不佳且涨幅已透支其内在价值的个股,投资者需要警惕。

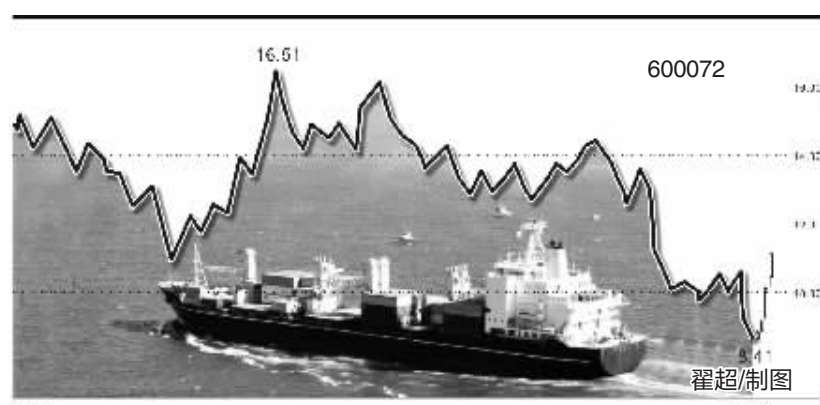
代码	公司名称	今年以来涨幅(%)	行业	总股本(万股)	市盈率(倍)
300071	华谊嘉信	206.00	信息服务	15526.58	71.62
300287	飞利信	203.66	信息服务	12600.00	215.39
300293	蓝英装备	140.59	机械设备	18000.00	61.63
002570	贝因美	129.95	食品饮料	63907.50	49.49
002440	国士股份	122.67	化工	38350.00	25.15
002508	老板电器	117.04	家用电器	25600.00	34.94
300296	利亚德	116.55	电子	15000.00	102.30
000915	山大华特	106.17	医药生物	18025.50	36.51
002020	京新药业	103.69	医药生物	25266.28	64.12
002683	安大爆破	103.11	化工	21896.00	118.12
600597	光明乳业	102.34	食品饮料	122459.77	122.13
002368	太极股份	99.75	信息服务	23709.41	100.91
002341	新纶科技	89.23	电子	37344.00	109.70
601231	环旭电子	82.92	电子	101172.38	32.56
002565	上海绿新	80.21	轻工制造	34176.00	23.35
300012	华测检测	75.93	综合	36796.50	82.33
600887	伊利股份	70.41	食品饮料	204291.40	38.88
600518	康美药业	68.26	医药生物	219871.45	21.58
300289	利德曼	63.67	医药生物	15360.00	60.85
300213	佳讯飞鸿	56.81	信息技术	12600.00	80.57
600315	上海家化	55.29	化工	67244.32	70.79

数据来源:证券时报数据部

船舶业转型方案出炉 中船股份二度涨停

证券时报记者 刘雯亮

昨日沪指震荡上行,板块全面开花。船舶股更是一马当先,整体上涨4.72%,位于两市涨幅榜之首。其中,继上周五涨停后,昨日中船股份(600072)再度涨停。广船国际、中国船舶亦有6%以上的涨幅。公开信息显示,游资入驻成为中船股份上涨的推动力。



连续两交易日涨停

从盘面上观察,昨日,中船股份以10.46元高开,之后沿着全日均线附近震荡整理。上午10点10分左右,该股突然发力,直线冲上,股价摸至11元附近。之后经历短暂休整,上午10点半左右,该股展开第二波攻势,迅速将股价推至涨停。虽然之后股价略有波动,但最终仍以11.15元的涨停价收市。从成交额看,中船股份连续两个交易日放量涨停。昨日成交金额为2.7亿元,较上周五放大50%。

受全球航运、造船市场低迷的影响,近年来我国造船业受到很大冲击,船舶工业发展面临严峻形势。为了促进船舶工业持续健康发展,日前国务院印发了《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案(2013-2015年)》。《方案》提出船舶工业六方面发展目标:产业实现平稳健康发展;创新发展能力明显增强;产业发展质量不断提高;海洋开发装备明显改善;海洋

保障能力显著提升;化解过剩产能取得进展。有市场人士分析,结构调整转型升级方案显然有助于船舶业行业走出困境。昨日包括中船股份等船舶股的整体上涨,也是对该消息作出的积极回应。

游资左右腾挪

公开信息显示,自上周四以来的三个交易日中,处于该股买卖前五

的均为券商营业部。买入前五名营业部合计买入6276.8万元,占累计成交额的12.48%。卖出前五名营业部合计卖出4504.4万元,占全日成交额的8.96%。其中,财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部左右腾挪,分别位于该股买一和卖一席位,3日累计买入1813.6万元,同时也大举卖出了1860.3万元。同样,中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部累计吸纳851万元,累计抛出金额则为695万元。

有分析认为,作为我国大型钢结构机械工程基地之一,中船股份主营建筑和桥梁等大型钢结构,具有比较突出的行业地位和竞争优势。公司未来将打造中船集团配件的龙头公司,积极发展船配件业务,并将产品类型逐步扩展到船舶电气设备和甲板机械等领域。与此同时,公司船配件业务快速增长,继续作为业绩增长的动力。由于我国船配业务发展空间巨大,预计在几年内公司船配业务收入会快速增长。

有望受惠铁路运价改革 广深铁路获汇丰唱好

证券时报记者 吕锦明

有媒体近日引述消息人士的话称,国家发改委已牵头酝酿铁路运价改革方案,总体设计思想是坚持市场化方向,按照铁路与公路保持合理比价关系的原则,制定国家铁路运输价格的改革方案。虽然昨日广深铁路的A、H股并无明显异动,均以微跌报收,但汇丰认为,广深铁路将可受惠于铁路行业的改革。

格动态调整机制。有消息人士称,明年国家铁路货物运输的统一价格将继续适当提高,不过,货运提价将受到两方面因素的制约:一方面是目前煤炭等大宗资源品行业不景气;另一方面是各种交通运输方式之间竞争激烈,铁路运价继续提高可能会把部分货源推向公路货运。

另外,汇丰指出,公司今年营运成本上升的情况将较去年温和,因为公司将维持稳定的员工数量,而劳动力成本占公司总营运成本的比例约为27%,因此预料广深铁路的经营利润率会由去年的12.3%增至今年的14.3%。此前公司管理层表示,可确保股息增长符合盈利增长,汇丰估计公司今年的股息收益率为4.3%。

高公司整体客运收益率,对公司今年的营业收入有正面的影响。

汇丰指出,由于内地宏观经济环境持续表现疲弱,广深铁路在今年前5个月的货运量下跌了7.5%,预料全年货运量跌幅约5%。但汇丰透露,公司的管理层表示,已经看到钢材等商品由公路转移到铁路运输,因此对广深铁路的前景维持正面的看法,预计公司将受惠于铁路行业改革,其目前H股股价相当于2013年市净率的0.6倍,以及相当于预测市盈率的10.4倍,重申给予其投资评级为“增持”,但同时下调公司2013年至2014财年每股盈利的预测,幅度分别为5.5%和3.1%,目标价也由4.5港元下调至4.4港元。

有学者则表示,随着国家对产业结构调整力度的不断加大,预计今年的铁路货运量不会有太大的增长幅度。

异动股扫描 | Ups and Downs |

洋奶粉有毒 西部牧业跳空上行

异动表现: 近日新西兰恒天然公司发布消息,称该公司一个工厂2012年5月生产的浓缩乳清蛋白粉检出肉毒杆菌。受此消息影响,多家国产奶粉公司股价大幅走高,西部牧业(300106)更是跳空涨停。

点评: 新西兰初级产业部8月3日宣布,新西兰乳制品巨头恒天然集团旗下部分产品可能含有肉毒杆菌毒素。恒天然公告称:约有40万吨乳清蛋白原料可能受肉毒杆菌污染,被出口给包括2家饲料生产商和3家中国公司在内的8个国际客户。据中国质检总局通告,约227.8吨被进口至中国。

奶粉造成很大的打击,国产乳业将会从中受益,尤其是在新疆、东北等地有优质奶源的企业最为受益。在此刺激之下,国产乳业纷纷上涨。二级市场上,公司股价从2012年12月4日反弹以来,震荡上行至5月31日,股价一度翻番。此后该股回落整理,在年线附近获得支撑。昨日在洋奶粉有毒消息刺激下,跳空高开涨停,短期有望继续维持强势。总体上看,公司股价已经摆脱了发行上市以来的下降通道,如今在走一个上行的趋势。基于对未来民族品牌的预期,后市投资者可积极关注,耐心等待良好的介入机会。

变身药企 洪城股份一字涨停

异动表现: 洪城股份(600566)昨日复牌并刊登了重大资产重组公告,称江苏济川药业集团拟实现借壳。受此影响,公司股票昨日一字涨停。

点评: 公司原主营业务是各类阀门、水工机械及环保设备的生产、销售。根据重组预案,公司将置出全部资产和负债,同时置入济川药业100%股权,主业全面转向制药领域。

公告显示,公司以资产基础法评估的拟置出资产估值6.04亿元,增值29.25%;以收益法评估的拟置入资产评估值为56亿元,增值509.56%。据此,本次发行股份购买资产的金额约为50亿元。公司拟以8.18元/股的价格,向济川控股、曹龙祥、周国娣、华金济天、恒川投资合计发行约6.11亿股。其中,向济川控股发行约5.17亿股。除资产置换外,本次重组还将向特定对象发行募资不超18亿元,主要用于济川药业及其子公司的在建项目建设、运营资金安排。重组方还承诺,济川药业2013年、2014年和2015年的扣非后净利润将不低于3.39亿元、4.26亿元和5.06亿元,若未达预期,上市公司可以1元回购并注销重组方持有的上市公司股票。二级市场上,公司股价在2012年12月4日展开反弹以后,走势明显强于大盘,停牌期间也避免了大盘下跌的拖累。如今在重组预案公布的刺激下,跳空一字涨停。建议已经持有的投资者可暂时持有,不打开涨停不考虑减持,未介入的投资者短期不宜追高。(恒泰证券 王跃龙)

龙虎榜 | Daily Bulletin |

国泰君安交易单元(227002):劲卖创业板股

7月份风头十足的 涨停敢死队”国泰君安交易单元(227002),昨日上榜5次,主要出现在创业板股的卖出榜上。

例如,该交易单元作为海联讯的卖一席位,昨日抛出2417万元,占该股全日总成交额的18%,远高于该股卖二席位国泰君安上海江苏路证券营业部的678万元。该交易单元同时也是雷曼光电的卖一,净

卖出额为935万元。作为吴通通讯的卖二席位,该交易单元卖出量相对较小,出货592万元。综合计算,该交易单元昨日对创业板股票的卖出总额共为3944万元。

此外,该交易单元还现身中小板股票棒杰股份的卖一席位,出货1132万元,占该股全日总成交额的8%。中京电子则是其昨日登上买入榜的唯一股票,仅介入678万元。

新希望 机构大举杀入

近期农业股似有筑底企稳的迹象,新希望、雏鹰农牧、大北农、西部牧业等昨日强势特征都非常明显。以新希望为例,该股昨日略微高开,之后一路震荡走高,14点47分左右,量能突然大增,几近直线拉升至涨停价位,全日成交金额达2.91亿元,换手率为2.67%。公开信息显示,昨日有机构大举杀入,对该股的涨停起到推波助澜作用。

深交所龙虎榜显示,昨日有两家机构介入该股。其中一机构大手笔吸筹3030万元,占全日总成交额的10%。另一机构买入809万元,两家机构总共吸货3839万元。买二、买三的西藏同信证券北京陶然亭路证券营业部、国泰君安呼和浩特西护城河证券营业部的买入额也都在1000万元以上,而卖方力量相对较弱,五大席位的抛售额均在1000万元以下,卖一首创证券天津大港振兴路证券营业部的净卖出额仅为850.62万元。(钟恬)

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。