108股创年内新高 蓝筹上榜少

证券时报记者 钟恬

昨日虽然大盘以微跌0.22%的小阴线报收,但个股活跃度不减。据证券时报数据部统计,两市总共有108只股票创出年内新高。

在这108股中,除了近期大放异彩的商业连锁板块外,信息技术、传播文化两大行业继续引领潮流,三大板块都有10只以上的股票创新高,形成三强鼎立的局面。此外,近期大热的自贸区概念股如外高桥、盐田港、深赤湾A、珠海港等也上榜。

信息技术行业的股票中多只是强者恒强,如东方财富,今年以来涨幅已达326.72%,自上周四强势涨停后,昨日盘中继续上摸42.36元历史新高。此外,浪潮信息、银之杰、易联众、梅泰诺、大智慧等今年以来涨幅均超过100%。传播文化行业也是强势股云集,共有7只涨幅超过100%,其中华谊兄弟、华谊嘉信今年以来涨幅双双超过300%,人民网、新文化、蓝色光标、百视通和光线传媒股价也翻了一番有余。商业连锁板块上半年表现逊色,虽然近期发力上冲,但年内总体涨幅并不高,板块中涨幅最高的是苏宁云商,达到55.53%,通程控股也有49.76%的涨幅,而天虹商场尽管短期涨幅不小,但年内涨幅仅为15.36%。

从市盈率来看,信息技术板块估值相对较高,易联众、辉煌科技、银之杰和盛路通信的市盈率都在100倍以上,市盈率最低的三六五网、信雅达也达40.73倍和47.53倍。传播文化板块的估值则呈分化状态,华谊嘉信、蓝色光标的市盈率已达90倍以上,而皖新传媒、中南传媒分别为19.74倍和23.81倍。商业连锁板块普遍估值不高,大多数市盈率在25倍以下,如天虹商场为16.7倍,友阿股份为11.50倍。

由于近期出现"二八"风格转换的迹象,部分大盘股也开始"跳舞",所以昨日股价创新高的股票中,也出现大盘股的踪影。据证券时报数据部统计,共有18只总股本超过10亿股的股票上榜,其中大秦铁路拔得头筹,中国重工紧跟其后,两只股票的总股本都在140亿以上。此外,总股本超过20亿的股票还有苏宁云商、小商品城、中集集团和特变电工。

而创年内新高的股票中,共有30只股价达到历史新高,这些股票的特点是股本偏小,总股本超过10亿股的只有4只,包括外高桥、泰禾集团、百视通和光明乳业,总股本最大的光明乳业也只有12亿。从行业来看,则是传播文化最领风骚,上述提到的7只涨幅超100%的股票全部触及历史新高,今年涨超93%的华录百纳也跟随上榜。信息技术业有东方财富、浪潮信息、信雅达、三六五网、银之杰和汉鼎股份6只股票创出佳绩,而商业连锁板块则无一股票上榜。

部分创新高个股一览

代码	名称	复权最高价	今年以来涨幅(%)	行业	市盈率(倍)
300027	华谊兄弟	68.62	360.21	传播与文化产业	48.84
600648	外高桥	42.83	345.66	房地产业	40.69
300059	东方财富	42.36	326.72	信息技术业	NULL
300071	华谊嘉信	29.47	315.12	传播与文化产业	97.16
000977	浪潮信息	51.19	248.93	信息技术业	95.20
600119	长江投资	16.51	205.68	综合类	126.36
300251	光线传媒	103.33	189.44	传播与文化产业	69.90
002440	闰土股份	35.30	180.49	石油、化学、塑胶、塑料	25.66
603000	人民网	96.07	149.63	综合类	128.12
600620	天宸股份	9.13	149.29	综合类	14.65
600637	百视通	40.16	149.15	传播与文化产业	68.59
300058	蓝色光标	57.33	147.10	传播与文化产业	93.08
300085	银之杰	19.17	134.61	信息技术业	218.26
300246	宝莱特	37.68	131.33	机械、设备、仪表	79.12
300236	上海新阳	30.27	127.13	石油、化学、塑胶、塑料	74.34

数据来源:证券时报数据部

这厢涨停那厢跌停 外高桥AB股冰火两重天

证券时报记者 钟恬

外高桥(600648)昨日继续演绎疯狂,创出8月30日复牌以来的第12个一字涨停,平了江苏宏宝今年来的连板奇迹,但同时昨日量能急剧放大,全天成交12.4亿元,刷新历史纪录;另一边,外高B股(900912)放量以跌停价报收。一涨停一跌停,出现冰火两重天局面。

相对于前期的缩量涨停,外高桥昨日量能急剧放大至12.4亿元,换手为3.61%。经过连续12个涨停之后,该股累计涨幅已达2.14倍。自今年一季度即陆续开始介入的东证资管——东方红系列赚得盆满钵满,即使以二季度最高价的16.76元计算,这些股票的账面收益至少在150%以上。

不过,相较于外高桥的强势,外高B股经过10个涨停之外,在上周五已打开涨停,放量收出阴线,当日跌3.23%,换手率达到10.89%,昨日该股更高开低走,以跌停报收,换手为5.84%。

上交所公开信息显示,近日炒作外高B股的主力为上海游资,而国泰君安国际部首当其冲。国泰君安国际部昨日既是买一又是卖一,吸纳188万元的同时又抛出182万元,出现对倒迹象。据公开资料,该国际部今年以来频繁介入该股。早在3月6日,该国际部就买入102.2万元、卖出47.79万元,9月2日之后更是每个交易日都染指该股,除9月2日至4日为单向卖出外,其余交易日均有买有卖,其中金额较大的一次在9月13日,当日买入540.75万元、卖出735.6万元。另外,国泰君安国际部昨日还操作了另一只自贸区概念股三毛B股,买入5.73万元,同时卖出8.37万元。

除国泰君安国际部外,其余4家买入榜的游资也来自上海。华鑫证券上海茅台路证券营业部买入119.59万元,申银万国上海新昌路营业部等三家上海游资的买入额也在90万元左右。卖方榜上,中银国际上海欧阳路证券营业部等三家上海游资总共抛售199万元。卖二中信万通证券淄博柳泉路证券营业部昨日卖出157万元,而该游资于9月13日吸筹185万元。

华泰证券一位分析人士认为,外高桥和外高B股走势的分化值得注意,B股投资者相对理性,鉴于外高B股昨日出现对倒迹象,加上外高桥A股昨日放量,今天有可能打开涨停板,投资者应警惕高位的风险。

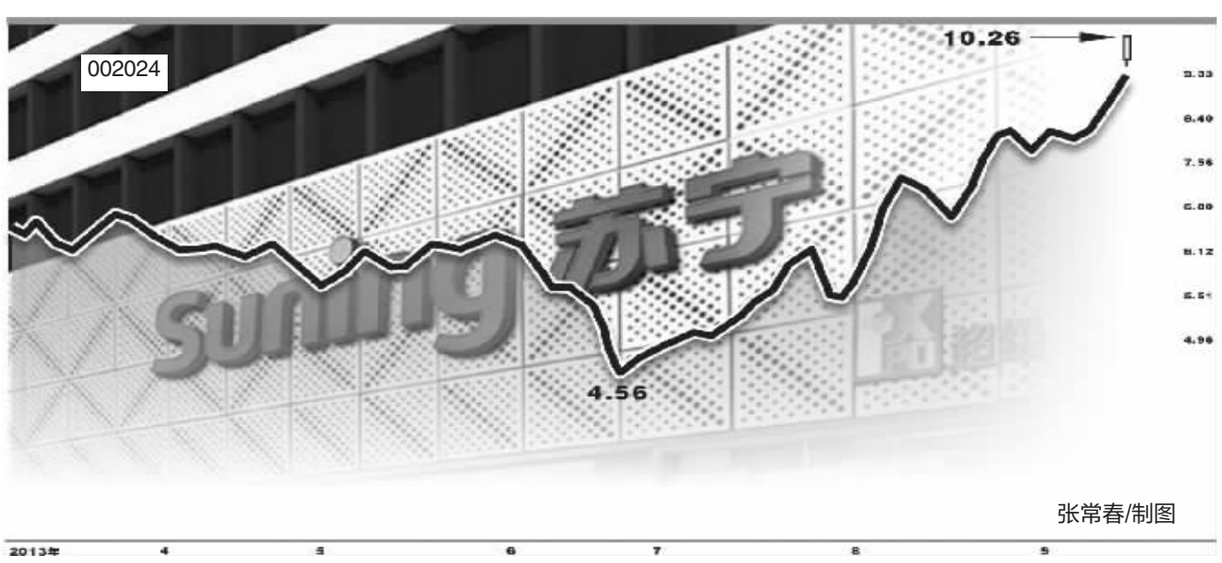
■异动股扫描 Ups and Downs

零售股转型龙头苏宁云商价涨量升

证券时报记者 姚波

近日商业零售板块集体持续大涨。其中,作为人气龙头,苏宁云商(002024)在向电商积极转型、消费转暖预期以及或将诞生零售业首家民营银行等诸多利好刺激下,昨日再次涨停,8月以来飙涨81.27%。

昨日盘面显示,该股高开高走,尾盘封涨停,走出三连阳态势,成交量333万手创下今年以来新高。上半年,苏宁云商一度下挫近25%,下半年随着估值修复的节奏被激活,7月中旬以来成交量逐渐放大,股价从低谷逐步攀升。资金流向显示,近两个月净流入苏宁云商的资金达到9.9亿元,仅次于民生银行,列所有A股第二。



张常春/制图

利好不断股价大涨

8月份,社会消费品零售总额为18886亿元,同比增长13.4%,实际增速为11.61%,环比双双上升。近几个月数据显示,零售增速呈稳步增长趋势。消费领域的专业连锁指数也随之复苏,从8月1日至9月16日,该指数上涨47%,远超同期沪深300指数13.01%的涨幅。苏宁云商作为3C(计算机、通讯和消费电子产品)连锁经营的专业龙头,在行业整体复苏中领涨,8月以来飙涨81.27%,远高出行业指数和大盘表现。

除了基本面回暖,苏宁云商在金融领域的拓展是刺激股价上涨的事件性因素。除前期设立保险销售公司外,近期公开信息显示,苏宁银行也获得工商总局预先核准通过,有可能成为零售业首家民营银行。据了解,近期金融改革步伐频频,民间资本进入银行业政策松动。目前正在艰难转型过程中,苏宁积极布局金融业务,将促进公司在金融领域的拓展。

尚未摆脱转型之痛

不过,目前公司的转型还没有完全成功。在电商凌利攻势之下,艰难转型的苏宁在今年6月股价创下了2007年以来新低。同时,转型对业绩的提振也有待体现。上半年,公司营业收入555.33亿元,同比增长17.68%,归属净利润为7.34亿元,同比下降58.17%。公司还预计1至9月净利润为4.7亿元~9.4亿元,同比变动-80%至-60%。

在电商的低价竞争策略前,苏宁云商迎头而上。上半年一边大量关店,减少实体成本,一边实行网上网下同价策略,大力推动公司的线上销售,并计划在多地举办开放平台招商,力促形成"电商+店商+零售服务商"的格局。数据显示,上半年苏宁大手笔关店92家,同时,线上业务销售破百亿,达到106.13亿元,同比翻番。不过,转型并非一蹴而就,同价策略带来了毛利率下滑的阵痛,上半年公司毛利率15%,同比下降3.5%。

机构多空激烈交锋

9月以来的交易异动信息显示,机构交易活跃,多空激烈交锋。昨日,两机构席位分别买入5892万元和4938万元,9月10日,也有一机构买入6101万元,合计买入量为1.69亿元。另一方面,也有机构随着股价走高一路抛出筹码。9月10日和16日,三家机构专用席位合计卖出了2.4亿元,其中昨日一机构大手笔卖出了1.5亿元。

从基金等主力机构的二季度持仓来看,基金增减不一,但一只社保基金出现大幅减仓。二季度,持仓列流通股东第三的社保基金108组合大幅减仓1000万股,减持比率12.35%;社保基金102组合和道琼斯88精选均持仓近5000万股未动,增仓的为富国天合稳健优选,新进持仓5072万股,增仓幅度至少为465万股。

■龙虎榜 Daily Bulletin

资金力挺 人民网逼近百元

在今年传媒板块持续获青睐的市况下,人民网(603000)也屡屡得到资金的热烈追捧。继上周五大涨8.31%后,昨日盘中一度涨停,收涨7.79%,报93.14元,开始逼近百元大关。

公开交易信息显示,昨日该股获得游资机构的合力买入。其中,方正证券长沙黄兴中路营业部作为买一扫货5257万元,买二的机构席位买进4612万元,光大证券深圳金田路营业部、银河证券绍兴营业部等三家营业部纷纷买入3000余万元。

卖方席位则是清一色的营业部,中金公司上海淮海中路营业部作为卖一抛售3071万元,方正证券北京阜外大街营业部等三家营业相继抛出两千多万元。此外,方正证券长沙黄兴中路营业部在买入5257万元的同时,也抛售了1903万元。

海宁皮城二度涨停 部分机构逢高减仓

在触网概念刺激下,海宁皮城(002344)得到机构集体追捧,股价直线上升,不过昨日已有部分机构资金开始逢高减持。

上周五,海宁皮城刊登皮革城网上交易平台上线的提示公告,当天该股即高开放量震荡、尾盘涨停。公开交易信息显示,当天的买入前五家席位均为机构,合计扫货1.22亿元,占当天总成交额的两成多,当天仅有一机构抛售774万元。

本周一该股继续涨停。不过昨日的多头主力已换成游资,华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部等联袂接棒,有一家机构上榜买入方,买入1319万元。同时,卖方也出现了两家机构席位,合计抛售3276万元。此外,公司所在地的中信证券(浙江)海宁硖西路营业部这三天逢高净卖出5200多万元。

(朱雪莲)

民营银行概念涌动 红豆股份连续涨停

异动表现:民营银行概念近期持续获得资金关注,其中,红豆股份(600400)作为人气龙头,昨日继续高开高走,收出近日第四个涨停板。

点评:公司主营业务是服装、针纺织品的生产、销售。不过,公司参股了诸多金融机构,包括江苏银行、广发银行等,还有消息称红豆集团正在申请设立苏南银行。

今年7月,国务院发布了《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》,这份意见提出"尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行",为民间资本设立银行亮起了绿灯。

国务院总理李克强10日在会见出席2013夏季达沃斯论坛的企业家代表时表示,将继续推进利率市场化,推进资本市场多元化发展,继续推进金融领域对内对外开放,比如村镇银行试点和人民币资本项下可兑换等。

近日更有消息报道,在国家工商总局企业名称核准公告中出现了苏宁银行和华瑞银行。

受此消息影响,本周一民营银行概念股再次发力,多只股票涨停,包括近期的人气龙头红豆股份。公开交易信息显示,主要是游资大量买入,其中华泰证券南京瑞金路营业部昨日买入2218万元。

另外,昨日晚间公司发布异动公告称,公司并未参与且无计划申办民营银行,红豆集团有意向,但目前尚处于咨询与研究阶段。

技术上看,该股尽管目前距离5日线有一定距离,但鉴于绝对股价不高,且量能未大量放出,已持有的投资者短线继续持股,不过涨停打开后,则依据成交量情况决定去留。

武汉金改上报待批 武汉中商放量涨停

异动表现:午后开盘武汉本地股突然崛起。起因则是有消息报道,武汉金融改革创新方案已上报至国务院审批。受此消息影响,多只武汉本地股涨停,武汉中商(000785)也放量突破年线,以涨停收盘。

点评:公司主营业务是百货零售。近日有消息称,在武汉东湖宾馆举办的一场关于中部金融产业发展的论坛上,湖北省政府金融办主任刘美频透露,武汉金融改革创新方案将于9月16日上报至国务院审批。

据透露,武汉金改主要内容包括,大力发展中小金融机构,努力构建区域性金融市场体系,发挥武汉特色科技金融和金融后台的优势。

与之相关的一个背景是,今年8月28日,召开的湖北省资本市场建设工作会上,证监会副主席姚刚就多层次资本市场建设的内涵、形式、措施,给湖北省提出了明确的要求。据刘美频透露,目前证监会所推行的多项改革的试点,全部在湖北进行试点,包括新三板、区域性股权市场、中小企业私募债、券商主导的创新等业务。

二级市场上,该股跟随大盘创出6月25日新低后反弹,遇到90日线回落整理,如今在金改上报审批消息的刺激下,放量涨停并突破年线。

不过,公开交易信息显示,介入该股的都是游资席位,而公司所在的武汉本地营业部则纷纷逢高派发。

技术上看,该股有希望突破前期6.64元的高点,已持有的投资者可暂时持有。想介入的投资者在设置好止损后,根据突破年线的有效性以及前高情况择机介入。

(恒泰证券 王跃龙)

珠江钢琴一字跌停 机构未能出逃

异动表现:昨日停牌10日的珠江钢琴(002678)复牌,并公告终止购买资产,该股昨日一字跌停。

点评:公司主营业务是钢琴的研发、生产、销售和服务。由于公司拟披露重大事项,其股票自9月6日开市起开始停牌。

9月16日公司发布公告称,在停牌期间与有关方面商讨了资产购买事宜,但由于各方未能达成一致意见,所以决定终止购买行为,并复牌交易。同时,公司承诺,自此公告之日起三个月内不再筹划重大资产购买等事项。受此消息影响,公司股票复牌后成为两市唯一跌停股。

二级市场上,公司股价除权略微下探后既展开一波填权行情,依托各条短期均线,价量配合良好,停盘前收盘价较除权后最低价上涨幅度约45%。

不过,昨日公告的收购终止也终结了原有的上升趋势。公开交易信息显示,该股一字跌停时,出现在买卖席位中的都是营业部,无一家机构,看来机构还没能成功出逃。

建议投资者暂时回避该股,已获利的投资者应尽快降低仓位,保住利润。 (恒泰证券 王跃龙)

本版作者声明:在本人所知情的范围内,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。