

今年以来,创业板涨幅超50%的个股多达57只

# TMT行业占据牛股半壁江山

证券时报记者 孙晓辉

据证券时报数据库统计显示,算上今年1月上市的21只新股,今年以来涨幅超过50%的创业板个股达57只,其中累计涨幅超过100%的有16只,13只为次新股。值得一提的是,TMT科技、媒体和通信行业个股占据半壁江山。

## 股价翻倍八成是新股

截至昨日,有16只创业板个股今年以来累计涨幅超过100%,其中13只为今年1月上市的新股,占比超过80%。13只新股中,今年1月27日上市的易事特累计涨幅最高,今年以来累计涨幅为180.76%。因连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,该股票2月13日起再次停牌稽查。昨日易事特复盘后再度涨停,最终

报收51.66元,涨幅为10.01%。值得一提的是,易事特自上市起连续涨停,截至昨日已连续收获8个涨停板。

扬杰科技自1月23日上市以来,受市场热捧,短时间内从发行价19.5元,炒至昨日的53.78元,今年以来该股累计涨幅175.79%。此外,东方财富、创想信息、我武生物、汇金股份、光环新网、绿盟科技、博腾股份、天保重装、赢时胜、溢多利累计涨幅均超100%。13只个股中,属于信息传输、软件和信息技术服务行业的个股有5只,占比近半数。

此外,累计涨幅超过100%的非次新股有3只,分别为泰胜风能、星辉车模和金亚科技,累计涨幅分别为111.33%、111.16%和109.79%。

## 并购重组成上涨动力

数据显示,今年以来累计涨幅

居前的创业板个股中,因并购重组题材被炒作的不在少数。

昨日早盘,双龙股份再度一字涨停,截至收盘,报13.92元,涨幅为10.04%。今年以来该股累计上涨94.96%。在此之前,双龙股份已连续收获6个一字涨停。春节后首个交易日,即2月7日,停牌3个月的双龙股份披露资产重组方案,公司欲以近11亿元的对价“吞下”体量超过自身两倍的金宝药业,主业转型为化工一制药双栖。自此,双龙股份股价一路上涨,截至目前,双龙股份连续7个交易日一字涨停,股价飙涨94.95%。

近期,星辉车模收购天拓科技并募集配套资金事项获得中国证监会重组委审核通过,公司从玩具/婴童产品制造公司升级成平台型公司。昨日星辉车模再度涨停,报收37.65元,今年以来累计涨幅为111.16%。

## 3只百元股是科技股

目前沪深两市百元股共计6只,其中有3只为创业板个股。

今年1月29日上市的东方网力最新收盘113.2元,今年以来累计涨幅为126.85%,东方网力发行价为59.88元;卫宁软件昨日收报118.02元,创历史新高,今年以来该股累计涨幅为62.54%。2月11日,该股收报100.5元,由此进入百元时代。网宿科技今年以来累计涨幅为55.08%,1月23日收报100.08元,进入百元时代。2月10日,网宿科技收报134.01元,超越贵州茅台,成为两市第一高价股。

从个股所属行业看,卫宁软件和网宿科技均属信息传输、软件和信息技术服务业,东方网力则为计算机、通讯和其他电子设备制造业。

# 三大利好刺激 网络安全概念炒作升温

证券时报记者 唐立

昨日,沪深两市重要股指齐涨,题材炒作盘中频频发力。在利好因素的刺激下,网络安全题材重获市场资金追捧,同花顺网络安全指数较上周较大幅度的回调后,昨日收盘大涨603%,涨幅仅次于在线旅游和智能家居。

从盘面看,网络安全概念昨日早盘表现一般,但午后板块开始发力,相关个股集体上涨。截至昨日收盘,北信源、美亚柏科、证通电子均封住涨停,盘中一度冲上涨停的三五互联最终收涨8.75%。此外,任子行、卫士通、国民技术、网宿科技均涨幅5%,板块内无一个股收跌。

资金流向方面,昨日不少网络安全概念股都获得了千万元级别的资金净流入。东方财富资金流向数据显示,美亚柏科昨日净流入资金为2606万元,净占比达到14.02%,卫士通、国民技术、任子行、北信源的净流入资金则分别为1729万元、1618万元、1134万元、1002万元。

网络安全题材可谓去年最热门的板块之一,今年以来其上升势头依然强劲。在经过上周的调整后,本周伊始即放量上攻,令不少市场人士仍对后市表示看好。分析人士认为,网络安全概念重获市场资金青睐并维持强势,主要是基于消息面上的三大利好所刺激,具体来看:一、上周三即2月12日,美国白宫正式推出一项可自愿加入的“网络安全框架”项目,旨在加强电力、运输和电信等所谓“关键基础设施”部门的网络安全。市场普遍预期网络信息安全、国产应用软件等领域相关上市公司将从中受益;二、针对微

软将于今年4月8日起停止为Windows XP推送安全补丁及系统修复一事,有分析认为,对中国而言,XP停止服务是一个“重大的信息安全事件”,相关各方应该立即行动,采取果断措施,提升国家信息安全的保障力度。在该消息影响下,网络安全板块有望走强;三、今年全国两会下月初举行,人大和政协会议分别定于3月5日和3日在京开幕,预计今年两会将讨论政府机构改革精简、军队优化调整、国家安全委员会启动运转等重大问题。华

股票代码	股票简称	最新价	涨跌幅	最高	最低	换手率
300352	北信源	42.26	9.99%	42.26	38.01	3.66%
300188	美亚柏科	22.24	9.99%	22.24	20.25	15.06%
002197	证通电子	15.65	9.98%	15.65	14.11	12.05%
300051	三五互联	12.06	8.75%	12.2	11.05	24.28%
300311	任子行	36.02	6.38%	36.6	34.1	19.12%
002268	卫士通	38.35	6.29%	38.87	36.1	2.77%
300077	国民技术	30.1	5.91%	30.18	28.39	2.55%
300017	网宿科技	131.35	5.11%	134.8	123.12	3.55%
600271	航天信息	21.83	4.80%	21.95	21	2.54%
002439	启明星辰	38	4.51%	38.44	36.11	2.75%
300297	蓝盾股份	19.09	4.49%	19.25	18.26	9.72%
300038	梅泰诺	19.7	3.47%	19.8	19.1	4.62%
000066	长城电脑	4.28	3.13%	4.28	4.12	1.10%
600100	同方股份	11.25	2.37%	11.3	10.93	2.05%

吴比较/制图



泰证券首席策略团队认为,国安委在今年两会上报人大批准,这也将进一步催化网络安全、航天军工等板块的短期表现。

尽管消息面上有明确的利好支撑,但当前时期属上市公司公布年报的敏感窗口,投资者追涨时仍需防范业绩因素有可能带来的负面影响。根据公开资料显示,相关网络安全公司的业绩并非“红旗飘飘”,比如任子行预计2013年度净利润为1950.36万元至2730.50万元,下降

幅度为50%至30%;蓝盾股份预计2013年度净利润为3020.72万元至3775.90万元,下降幅度为48%至35%;美亚柏科预计2013年度净利润为5500万元至7150万元,下降幅度为30%至9%。而在业绩不利的影响之下,上述三公司仍跟随板块炒作而上涨,去年四季度以来分别累计上涨33.36%、45.61%、33.98%。有分析师提醒,未来随着公司年报披露,不排除其股价出现承压回调的可能,投资者欲介入,看准时机非常关键。

# 黄金上涨:不是反弹是反转

李津文

受国际黄金价格继续上涨影响,昨日黄金概念股出现大幅活跃,其中,金叶珠宝涨停,豫光金铅上涨5.04%,领涨整个题材、概念板块。

黄金进入2014年一改去年的低迷颓势,开年伊始便震荡上行,虽历经多重利空、利好消息交织的洗礼,走势也几经反复,但向上的大方向一直未变,直到近日一举攻克每盎司1300美元这一重要心理关口,呈喷发上涨之势。

黄金上攻由很强的内生性力量决定,并不仅仅是短线利多消息刺激。春节前后,黄金上攻的过程中显然不乏一些利多因素刺激:美国罕见的寒冷气候影响;2013年12月份和2014年1月份两个月非农数据都不及预期;2013年12月份非农就业人口仅增加7.4万人,2014年1月非农就业也仅增加11.3万人,均不及预期,无疑对黄金价格形成了刺激。经

济数据乏力可能会使美联储放缓退出量化宽松(QE)步伐,但美联储对不佳的经济数据不为所动,仍然按计划削减QE,另外,新任美联储主席耶伦在首次公开演讲中讲话也是中规中矩,并未完全向鸽派伸出橄榄枝。按理说这些消息是带有利空性质的,但黄金市场只是盘中震荡了一下,便再度走强。这说明黄金市场对利好敏感,对利空麻木,而这正是市场强势的重要特征。黄金内正性上涨力量在增强,可能来自多个方面,中国、印度的实物需求是一个重要因素,各国央行潜在的购买需求是另一个重要力量。另外,在市场转向情况下,各大基金的空头回补又是一股力量,总之多种力量使黄金市场在新年之初走出一波小阳春行情。

美元进入牛市只是一个传说。自从美联储宣布开始逐步退出QE后,市场的主流观点便是随着美国经济好转,美元将进入牛市。但事实上,近段时间以来,美元指数可谓步履维

艰,多项经济数据表明美国经济复苏之路仍然充满反复和波折。近日公布的美国2月8日当周初请失业金人数升至33.9万,高于预期33.0万,前值33.1万。同时,美国1月零售销售月率下降0.4%,不及预期持平;核心零售销售月率持平,不及预期上升0.1%,上周五数据显示,美国公布的美国工业产出不及预期。美国1月工业产出月率下降0.3%,为2013年7月以来首次下跌,跌幅创2009年5月以来最大,预期上升0.3%,制造业产出月率下降0.8%,创2009年5月以来最大降幅,预期上升0.1%,这些都直接对美元构成打击。而从美国国家战略而言,在经济复苏仍未见明显起色的情况下,放任美元大幅升值,不利于出口和经济复苏,因而美元在此背景下,仍是箱体震荡,不排除阶段性走弱,这无疑对黄金价格形成了支撑。

这一波黄金上涨,是反弹还是反转?如果是反弹,上涨过后还会创新

低,那么既然在美联储宣布削减QE并且在非农数据并不理想的情况下仍坚持按计划逐步退出QE,这样的利空背景下,黄金价格并未下跌还在不断上涨,那么还有什么利空会把黄金价格再度打到每盎司1200美元以下再创新低?是加息吗?在目前美国通胀率很低的情况下,美联储加息之日尚尚远,而假如真的加息,一定是通胀加剧,可能反例会刺激金价上涨。其它还有什么重大利空呢?美经济转好,从而打压金价?但即使经济数据转好,也只是让美联储退出QE步伐更明正言顺或略有加快而已,与目前政策上差别不会太大。因而初步判断黄金这一波上涨很可能是反转来临的第一浪上涨,后面可能会有反复,但创新低很难了,而一旦美国财政危机重燃,新兴国家货币危机加重,或是地缘政治出现新的变化等多种因素会为黄金的新一轮上涨提供助推器,黄金价格今年的咸鱼翻身大行情仍值得期待。

(作者单位:财达期货)



**上海宝弘资产**  
ShangHai BaoHong Asset  
上市公司股权投资专家

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

# B股短期反弹 板块轮动特征明显

钱向勃

周一沪深B股大盘强势调整、微幅回落,其中沪B指收于243.09点,微跌0.11%;深成指收于5444.53点,微跌0.07%。盘面热点主要还是集中在本地股及消费类品种方面,各类题材品种也有所活跃,当然更多的是局部的活跃,其持续性和领涨性都需要进一步的观察。

从整体看,早盘B股就高开震荡,作用是抬高重心,使得B股大盘趋势向好。对于投资者来说,可以暂时持股。虽然趋势向好,但高开震荡方式必然会造成放量,放量震荡过后再次上涨将构成明显的量价背离,这提示大家虽然眼前可以持股待涨,一旦大盘结束震荡再次出现大涨要做离场打算了。

股指阶段反弹的动力,主要来

自于供求矛盾的短期改善。一方面,春节之后,由于等待上市的新股需要补充2013年年报内容等因素。新股发行的节奏和规模都有所放缓,加上限售股解禁的市值也进入到一个相对的低潮期,前期巨大资金面压力得到明显的舒缓;另一方面,央行此前也通过公开市场操作释放了大量流动性以缓和春节因素所导致的流动性紧张状态,并明确表态货币政策调控适时适度微调,也在一定程度上引发了市场对政策宽松的预期,向来“政策市”痕迹明显的股市也因此得以抬高运行重心。

整体而言,在资金面制约逐步消除、市场对流动性预期趋于稳定、政策环境偏积极以及较好时间窗口出现的背景下,整固后的B股大盘指数仍有反弹的空间,此轮B股上行无论时间还是空间上均具备一定的持续性,投资者可积极参与。

(作者单位:中信浙江)

## 限售股解禁 Conditional Shares

2月18日,A股市场春兴精工、金新农、凯美特气、干红制药、中海达、中国重工共6家上市公司的限售股解禁。4家为深市中小板公司,1家为深市创业板公司,1家为沪市公司。

**春兴精工(002547):**解禁股性质为首发原股东限售股,实际解禁股数3345.00万股。解禁股东6家。其中,孙洁晓、袁静、上海赛捷投资合伙企业(有限合伙),分别为第一、二、三大股东,持股占总股本比例分别为51.02%、5.67%、3.45%。余下3家股东,即赵东明、郑海艳、单兴洲,持股占总股本比例均低于1%,属于“非”。孙洁晓为公司实际控制人,袁静与孙洁晓为夫妻关系。6家股东均为首次解禁,且持股全部解禁,部分为公司高管,若考虑减持限制,实际解禁股数合计占流通A股比例为30.32%,占总股本比例为11.78%。该股套现压力较大。

**金新农(002548):**解禁股性质为首发原股东限售股,实际解禁股数5100.10万股。解禁股东1家,即新疆成农远股权投资有限合伙企业,为第一大股东,持股占总股本比例为71.45%,为其他法人,为公司高管持股公司,首次解禁,且持股全部解禁,若考虑高管减持限制和质押冻结部分,实际解禁股数合计占流通A股比例为126.69%,占总股本比例为36.17%。该股的套现压力存在不确定性。

**凯美特气(002549):**解禁股性质为首发原股东限售股,实际解禁股数16660.00万股。解禁股东3家,即浩讯科技有限公司、岳阳信安投资咨询有限公司、四川开元科技有限责任公司,分别为第一、二、九大股东,持股占总股本比例分别为65.25%、9.00%、0.75%。浩讯科技有限公司的实际控制人祝福与岳阳信安投资咨询有限公司法人代表祝英华是姐弟关系。3家股东均为首次解禁,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246.81%,占总股本比例

为61.70%。该股的套现压力存在不确定性。

**干红制药(002550):**解禁股性质为首发原股东限售股,实际解禁股数6856.38万股。解禁股东5家,即王耀方、赵刚、蒋建平、周冠新、沈小蕙,分别为第一、二、三、四、九大股东,持股占总股本比例为22.80%、11.40%、3.80%、3.80%、1.05%。赵刚和沈小蕙为夫妻关系。5家股东均为首次解禁,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78.12%,占总股本比例为42.85%。该股的套现压力很大。

**中海达(300177):**解禁股性质为首发原股东限售股,实际解禁股数2769.65万股。解禁股东4家,即廖定海、廖文、李中球、徐峰,分别为第一、二、三、四大股东,持股占总股本比例为29.92%、10.36%、9.97%、5.16%。廖定海与廖文是父子关系,廖定海、李中球、徐峰均为公司高管,之间不存在关联关系。4家股东均为首次解禁,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30.75%,占总股本比例为13.71%。该股的套现压力很大。

**中国重工(601989):**解禁股性质为定向增发限售股,2011年同期定向增发价为6.93元/股,除息调整后为4.33元/股。实际解禁股数335976.28万股。解禁股东4家,即中国船舶重工集团公司、大连造船厂集团有限公司、渤海造船厂集团有限公司、国开金融有限责任公司,持股占总股本比例分别为54.74%、11.05%、3.69%、0.68%,分别为第一、二、四、九大股东,均为国有股股东。大连造船厂集团有限公司、渤海造船厂集团有限公司作为中国船舶重工集团公司的全资子公司,是公司控股股东的一致行动人。第一大股东此前未曾减持,余下3家股东均为首次解禁,且持股全部解禁。4家股东此次解禁股数合计占流通A股比例为27.74%,占总股本比例为19.21%。该股市场价格高于调整后定向增发价,但仅有国开金融有限责任公司存在减持的可能,套现压力极小。

(西南证券 张刚)

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。