

蓝筹苏醒小股卧倒 “红二月”看今朝

证券时报记者 钟恬

春节以来,以小盘股主导的春季攻势如火如荼。就在各界翘首期待“红二月”之际,上周四开始上证综指四连阴,差点浇灭了这一希望。不过,近两日中国石化等大盘股力挽狂澜,使股指勉强翻红。截至昨日上证综指月涨幅仅为0.7%,到底能否实现“红二月”还有待今天蓝筹股的表现。

蓝筹股王者归来? 仍然跌多涨少

2月10日,就在中小板、创业板股票此起彼伏地上涨、风光无限之际,中信银行异军突起,一扫大盘蓝筹的颓废之风,开始了节节上攻之旅,整个2月份涨幅达到47.65%,成为表现最好的蓝筹股。

在周二大盘暴跌之后,中国石化、中国石油这“两桶油”表现抢眼,呈现持续飙升的走势。尤其是中国石化,昨日午后再次快速拉升,并一度触及涨停,收盘涨6.71%,成功地接力中信银行,成为月末最受瞩目的蓝筹股,让已习惯其长期阴跌的投资者颇为惊叹。经过连续三天的拉升,中国石化2月份以来涨幅达到21.3%,而该股去年全年跌11.39%。

不过,并不是说投资者在2月份买入蓝筹股就能盈利。据证券时报数据库统计,在总股本排名前50的大盘股中,2月份仍是跌多涨少,涨幅为正的仅有19只,2只平收,其余29只涨

幅为负。一方面,尽管中信银行涨幅相当可观,但招商银行、浦发银行、兴业银行、农业银行等2月以来涨幅仍为负。另一方面,涨幅为正的蓝筹多数涨幅都在5%以下,仅有四只涨幅超过10%,除上述的中信银行、中国石化之外,还有上海石化和京东方A,2月份分别涨21.3%和10.33%。

2月以来,涨幅超过30%的79只股票中,总股本在10亿以上的股票仅有5只,即中信银行、万向钱潮、比亚迪、津滨发展和强生控股。而涨幅在50%以上的21只股票中,总股本在10亿以上的就仅有万向钱潮入选。

次新股涨势最猛 小盘股走势分化

尽管小盘股经过本周连续三天的杀跌,大部分走势惨淡,相对部分蓝筹的崛起,处于“卧倒”状态,不过,据证券时报数据库统计,2月份涨幅排名居前的股票,仍以小盘股为主力。其中,小盘次新股更是领尽风骚。

2月涨幅翻番的股票有4只,总股本均在2亿以下。其中金轮股份涨幅超过2倍,达203.98%;其余三只分别为双龙股份、易事特和东方通。除双龙股份外,均为次新股。另外两只新股众信旅游、光环新网的涨幅也分别达到88.36%和72.50%。值得一提的是,光环新网和东方网力经过一番上涨之后,已步入百元股行列。

主营纺织梳理器材的研发、生产和销售的金轮股份,自1月28日上市

以来,一口气向上攀升,中间基本没有回调。就在昨日部分次新股大跌之际,该股仍以涨停报收。昨日,同样涨停的次新股还有金莱特,天赐材料的涨幅也超过8%。不过,创意信息、赢时胜、绿盟科技和光环新网等前期强势的次新股昨日跌停,欧浦钢网、众信旅游的跌幅也超7%。由此可见,次新股的分化正进一步加剧。

小盘股的分化也非常明显,强势如双龙股份,因公司及全资子公司万载双龙拟以发行股份和支付现金的方式购买金宝药业100%的股份,本月之中走出

2月牛股			
代码	简称	2月涨幅 (%)	总股本(万股)
002722	金轮股份	203.98	13410.00
300108	双龙股份	123.81	13520.00
300376	易事特	114.40	8945.00
300379	东方通	102.19	5143.32
002707	众信旅游	88.36	5829.00
002602	世纪华通	88.12	26250.00
002519	银河电子	77.14	21282.84
300383	光环新网	72.50	5458.00
000554	泰山石油	71.69	48079.33
000559	万向钱潮	71.34	159326.36
300248	新开普	69.63	8920.00
300363	福鹏股份	67.89	10900.00
002432	九安医疗	65.25	37200.00
002723	金莱特	64.03	9335.00
600390	金瑞科技	61.70	39065.75
300130	新疆锦	61.03	11430.00
300028	金亚科技	59.45	26460.00
002184	海得控制	57.01	22000.00
300266	兴源过滤	55.13	11648.00
002195	海康软件	54.99	11333.00

连续8个一字涨停,但确实也有一部分小盘股经过洗盘之后,跌幅不小。

据统计,2月以来跌幅超过20%的股票有15只,多数为前期风光无限的TMT明星股,如华谊兄弟、光线传媒、掌趣科技、时代出版等。在国家安全主题刺激下,具有卫星导航概念的华力创通2013年涨幅为95.56%,但2月份走势不振,本周以来跌超15.80%,2月以来超幅达到25%,成为跌幅最深的A股。而去年涨幅达248%的爱施德也是难兄难弟,2月以来上涨难以继,跌24.61%,其中本周跌幅高达15.74%。

2月熊股			
代码	简称	2月涨幅 (%)	总股本(万股)
300045	华力创通	-25.00	26800.00
002416	爱施德	-24.61	99910.00
600551	时代出版	-24.02	50582.53
002071	江苏宏宝	-23.71	18402.00
000671	阳光城	-22.90	104403.20
002285	世联行	-22.74	42432.00
300157	恒泰艾普	-22.64	39846.85
300205	天喻信息	-22.56	21502.60
002429	兆驰股份	-22.51	106832.18
300295	三六五网	-22.21	5335.00
300096	易联众	-21.45	17200.00
300315	掌趣科技	-21.04	70505.75
300251	光线传媒	-20.95	50635.20
002514	宝馨科技	-20.57	10880.00
300027	华谊兄弟	-20.42	120960.00
002577	雷柏科技	-20.30	28288.00
000596	吉井资源	-19.97	50360.00
002400	省广股份	-19.17	38549.98
300020	银江股份	-19.00	24142.74
300049	福瑞股份	-18.73	12506.00

数据来源:证券时报数据库

运盛实业上蹿下跳 机构杀跌又追涨

证券时报记者 朱雪莲

近期追随股指大幅震荡的个股不在少数,机构席位非常活跃,频频出镜博得热点题材股。以运盛实业(600767)来说,随着其股价本周四日的上蹿下跳,机构也上演了一幕杀跌又追涨的好戏。

运盛实业主营地产开发与经营,曾因业绩不佳而被戴上戴帽,2011年、2012年业绩扭亏,但净利润都只有两三千万。2013年业绩再度趋于恶化,公司已预告全年亏损5700万元。相应地,该股一直处于低价股行列,二级市场表现平淡,也鲜有券商行业分析师和机构投资者关注。

不过,自去年年底以来,公司的一纸公告却使其关注度与股价双双攀升。2013年12月6日,停牌3个月的运盛实业复牌并发布公告称,拟以6.13元/股的价格发行股份,收购九川集团和贝恩投资持有的九胜投资100%股权。其中,九川集团为运盛实业的控股股东,持有九胜投资52.22%股权(贝恩投资持有47.78%);并以5.52元/股发行不超过2772.94万股募集配套资金。

据报道,九胜投资开发的天津

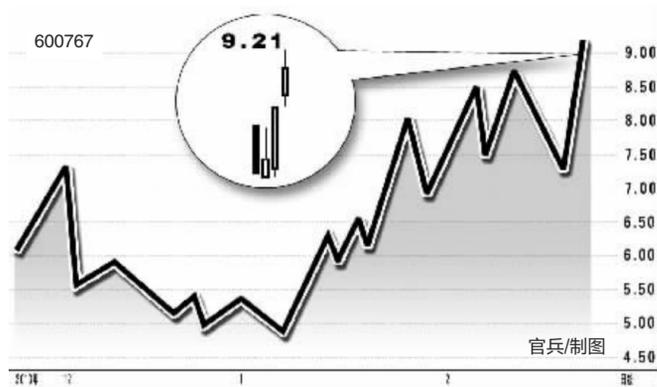
中北高科技产业园,采用“基地+基金+平台”的招商模式,一期已在2013年10月22日正式开园,规划功能为电商、北斗、文化创意、手游产业四大园区,仅手游产业园年销售额就能达30亿元。同时,公司还公布了九胜投资拟以2.38亿元收购上海国际医学中心28%股权,并成为第一大股东的方案。

手游、高端医疗、养老地产等题材在当时并未引起市场高度关注。该股复牌当天表现不尽如人意,放量下跌7.93%,次日继续跳空下挫6.02%,并于2014年1月8日盘中探出新低4.87元。

随着市场重新热炒题材股,运盛实业也得到充分挖掘,1月9日即出现报复性反弹,大涨9.92%,此后展开一波拉升行情,即使是1月28日公司公告预计2013年将亏损5700万元,在短暂下跌后又很快又重归于升势。

本周一,受上证综指大跌1.75%以及题材股回落拖累,运盛实业年内二度跌停。

当天公开交易信息显示,卖一席位是方正证券深圳福中路营业部,减持2192.71万元;卖二至卖五席位则是清一色的机构,减持额从761.25万



元至1171.59万元,合计卖出3844.31万元,占当天1.87亿元总成交额的21%。买方则以营业部为主,仅有一机构少量吸纳400.12万元。

由于运盛实业尚未发布2013年年报,目前还不知道周一抛售的机构是何时潜入该股。结合近期走势来看,这些减持机构应有较大的盈利概率。

与1月底跌停后连收三阳类似,本周二至周四运盛实业很快收复失地,而且涨幅加大,近三日累计上涨21.6%,并

在盘中创出6年的新高9.21元。

公开交易信息显示,机构在周一集体杀跌后又联袂追涨。该股近三日买入席位中有四家机构,买入额在2231.85万至4743.8万元之间不等,合计扫货1.4亿元。国元证券上海虹桥路营业部也买进4783.46万元。此外,这三天卖方前五家席位则是清一色的营业部。如果弱市难改,题材股继续回落,近三日接盘的这批机构能否如愿获利离场,还有许多不确定性。

南方基金首席策略分析师杨德龙做客财苑社区时建议投资者——

暂离创业板 关注防御性蓝筹

近日创业板高位大跌,是见顶信号吗?上半年A股哪些投资机会值得关注?南方基金首席策略分析师、基金经理杨德龙做客证券时报网财苑社区时指出,目前应暂时远离创业板,关注防御性蓝筹股的中长期投资价值,而对于地产股则谨慎介入,新能源汽车和环保板块仍可重点关注。

炒新不宜恋战 创业板应暂离

开年以来,次新股爆炒和创业板一直是财苑网友们讨论的热点。杨德龙指出,A股一向有炒新的习惯,而1月份上市的新股发行价普遍偏低,上市首日又有44%的涨幅限制,次新股爆炒的情况一时很难改变。投资者可

以适当参与,但是不能持有太久。此外,针对昨日次新股大跌的情况,杨德龙预测,次新股中显现的一些牛股在未来半年内很难再创新高。

近期创业板指连续大跌,杨德龙认为,这一波调整类似去年11月份,可能会跌到1200多点的位置。他提醒,明智之举是暂时远离创业板,等回调充分后再介入。

地产股不轻言底部 强周期蓝筹有机会

过去一年,创业板一枝独秀,呈现明显的深强沪弱局面。但是,随着上交所发文要做大做强做活蓝筹股,杨德龙认为,这是管理层向市场释放一个信号,就是蓝筹股有望走向价值回归

之路。经过近几年的持续下跌,防御性蓝筹股中长期投资价值逐渐体现,可以考虑抄底一些业绩增长稳定的蓝筹股,如银行、食品饮料、医药、汽车等业绩增长稳定,估值便宜,有较好的投资机会。

此外,杨德龙表示,地产股目前仍然处于多事之秋,不宜轻言底部。

新能源汽车和环保 仍是投资热点

关于板块方面的建议,杨德龙就财苑网友们关心的热点做了三点回应:

1 新能源汽车股近期异常火爆,主要是受到特斯拉概念的提振。特斯拉走高端路线,完全不同于比亚迪的低端路线策略,在美国取得巨大成功。今年特斯拉进入中国,从订单情况来看,确实有一

定爆发力,相关新能源汽车概念股可能还会炒一段时间。

2 网络概念股一直是股市关注焦点,但相关个股多在创业板,很多已涨幅巨大,估值已高,需要防范泡沫破灭风险,可以等创业板回落之后再炒网络安全概念股。

3 环保股一直是市场关注热点,特别是近两年雾霾天气愈演愈烈,中央对于治理大气污染也非常重视,将来将投入更多资金治理,两会前后可能会再次炒作环保板块,可以重点关注。

长和系今日放榜 和黄业绩受关注

证券时报记者 吕锦明

长和系将于今日公布上一财年的业绩报告,外界高度关注长江实业(00001.HK)与和记黄埔(00013.HK)将交出怎样的成绩单,以及李嘉诚再次现身公司业绩发布将传递给市场的信号。

长实新闻发言人日前明确表示,长和系主席李嘉诚将与副主席李泽钊及和黄董事总经理霍建宁一同出席今日召开的业绩发布会。这将是李嘉诚在近年来,首次在正式发布会上会见传媒。

外资大行普遍预期长期和系会交出令市场满意的答卷,但也有分析指出,随着港府楼市调控政策效果日渐显现,市场对长实及和黄后市表现的看法或现分歧,外界尤其关注分拆屈臣氏对和黄估值和股价的利好作用。

受到港府楼市“双辣招”以及香港最新公布财政预算案中涉及土地政策的影响,在本周,以长实为代表的香港本地蓝筹地产股整体走势偏弱。据悉,港府已物色了150幅可作住宅用途的土地,如果全数成功改变用途,预期可于未来五年推出,用于兴建约21万套公私营住房;另外在昨日公布的香港新一年度卖地计划中,港府纳入了34幅住宅土地,可兴建约1.55万套住房,其中24幅是新增土地,因此市场预期香港楼市的调整态势将持续,对香港本地地产股有一定的负面影响。

相对于长实,市场对于同属长和系的和记黄埔青睐有加。瑞银亚洲股票衍生品销售部董事总经理于正人表示,和黄近期股价连续在102港元上下徘徊,是由于市场静待长和系业绩放榜,显示观望气氛浓厚。他指出,和黄分拆屈臣氏的计划详情,以及在之前两次业绩发布会都未出席的李嘉诚先生本次有机会再次公开露面,都将为业绩发布

会上的焦点。他预期,和黄在零售、地产及电讯方面等的业务都会稳健增长,加上公司在内地房地产业务的利润及基建业务的贡献,核心盈利有望按年上升14%,即全年可超过300亿港元。另外,近年来和黄出售资产及进行并购,业务整合进展良好,而且和黄受惠于全球经济复苏,在欧洲的零售、地产、基建和航运等业务有望延续增长态势。有券商还预计在未来几年内,和黄核心盈利增长可达两位数,再加上公司现金流强劲,投资者正留意和黄会否在意大利、瑞典等其他欧洲电讯市场再行整合并购。

目前多数市场分析都认为,和黄分拆屈臣氏将会在年内完成,有外资大行还预计屈臣氏估值可高达2080亿港元,释放估值约每股32港元,这将大大提高和黄的每股净资产价值,因此和黄高层将在业绩发布会上分析、点评分拆屈臣氏对公司财务的影响,进而将左右和黄股价的表现。

瑞信发表研究报告表示,预料在2013年整体息税前利润(EBIT)上升11%的带动下,和黄的净利润有望增长14%至298亿港元。瑞信称,由于全球经济复苏尤其是欧元区的复苏趋势转强,预料和黄今年的盈利增长将更加强劲,旗下屈臣氏业务和港口业务将可推动营业收入增长及利润率扩大。瑞信指出,随着240亿美元的价值被释放,预料和黄股价相对每股资产净值的折让将收窄,维持给予公司目标价140港元及“跑赢大市”的投资评级。

高盛在最新发表的亚太区策略报告中,罗列出最新的首选股名单,和记黄埔榜上有名,长实则没有入选,其他的个股还包括:金沙中国(01928.HK)、友邦保险(01299.HK)、中银香港(02388.HK)、九仓(00004.HK)、太古地产(01972.HK)及裕元(00551.HK)等。

■ 异动股扫描 | Ups and Downs |

特高压概念爆发 中国西电领衔涨停

异动表现:受中国将规划建设12条特高压跨区输电通道消息刺激,中国西电(601179)早盘高开高走,在资金推动下迅速封于涨停,领涨特高压概念股。

点评:中国西电是我国输配电设备制造业占主导地位的最具生产力和销售商。公司预计2013年度业绩增长幅度为150%至200%。据悉,一改往常国家电网公司报批特高压的被动状态,国家层面主动提出建设特高压电网,以跨区输电治理雾霾。中国将规划建设12

条特高压跨区输电通道,让雾霾频发的东部地区少燃煤多用“远方的电”。预计从2014年开始特高压直流及网内交流审批将全面启动且可持续,最早一批送电通道将在2016年建成。包括公司在内的相关特高压建设的设备企业将会从中大幅受益。

该股经历近两年的震荡整理,近几日常能有所放大,昨日在资金推动下,一举突破453日线压制,上升通道有望打开,后市渐趋乐观,投资者可适当介入。

充电桩持续火爆 上海普天两连板

异动表现:近日北京市发改委表示,今年将首次大规模建设新能源汽车充电桩。受此消息刺激,A股市场中的充电桩概念股大涨,上海普天(600680)连续两天一字涨停。

点评:新能源是公司重点发展的产业之一。能源集成业务方面,公司已经建立了完整的合同能源管理业务体系,拥有自主研发的能效管理信息系统(EMIS),是上海市重要的合同能源管理服务商之一,是深圳电动汽车加电站网络的充电桩主要供应商之一,在电动汽车充电设

备研发及制造领域拥有完整的解决方案。

北京近日宣布今年将首次大规模建设新能源汽车充电桩,这向周边省市乃至全国传递明确信号。预计我国充电桩行业将迎来布建高峰,行业将进入爆发期。

二级市场上,该股连续两日缩量一字涨停,投资者惜售迹象明显。从筹码分布来看上方压力较小,有利于股价持续拉升。后市可暂时持有。

(恒泰证券 吕树彬)

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。

