

大盘2月走红概率超七成 春播行情布局超跌成长股

猴年大盘三连阳走势提振市场人气,年报披露季,业绩持续高增长的超跌股引人关注。

证券时报·数据宝统计, 历年2月行情显示,A股市场25年里,19年为“红2月”, 占比高达76%。2010年以来的6年, 仅2013年2月上证指数微跌0.83%。

2016年开年大盘打破震荡格局,沪指连续跌破整数关口,最大跌幅高达900点。伴随着指数重心下移,市场估值进一步回落,A股目前整体市盈率18倍, 与去年底22倍的平均市盈率相比,降幅接近两成。同时,各板块市

盈率出现不同程度的下滑。中小板由去年末的58倍跌至46倍;创业板由94倍跌至77倍;深沪主板则由17倍跌至14倍。

尽管市场估值整体回落两成,但各行业之间差异化明显。采掘板块个股平均市盈率降幅较低,仅为一成;银行等板块市盈率降幅低于15%。相比之下,机械设备、非银金融、通信等行业个股受股价、业绩双重因素影响,市盈率较去年末降幅较大。

2000年以来2月行业指数数据追溯显示,半数行业1次或多次领涨。医药生物、电子、传媒现身涨幅榜首位频

率较高,分别达5次、4次和3次;农林牧渔、食品等9大行业仅上榜1次;银行、房地产等大盘蓝筹股密集的行业却未在榜单中出现。

2月行情可期,在众多超跌低估值股票中, 业绩明朗且连续增长的成长股相对具有较高的安全边际。数据宝根据年报、快报及业绩预告筛选,76家公司近三年盈利, 并且利润或业绩预告中值增幅连续超过三成。入围公司板块分布较为均衡,中小板、创业板分别有25家和17家,深沪主板34家。

值得一提的是, 成长股行业集中化趋势明显,非银金融、医药生物、计

算机、公用事业、传媒这些排名前五行业涵盖近六成公司。经历了2013年股市低迷以及近两年的剧震行情,以券商为首的非银金融板块仍有17家公司业绩连续高增长。防御性行业医药生物有9家公司入围筛选名单。矗立于风口反复活跃的题材板块计算机和传媒分别包含7家和5家。

春节后大盘连续反弹,上证指数较年初跌幅收窄至19%, 但76只具备良好业绩支撑的成长股中, 仍有七成跑输大盘。其中,凯迪生态、华数传媒、常山股份等14只个股股价较去年末便宜三成。

(李干)

近三年业绩增长超三成个股跌幅排行

代码	简称	2015年净利润 同比/预计中值 (%)	今年以来 涨跌 (%)	动态 市盈率 (倍)
000939	凯迪生态	220.00	-36.94	43.50
000156	华数传媒	35.47	-36.68	55.32
000158	常山股份	888.47	-35.68	-
002183	怡 亚 通	75.00	-34.54	67.24
300121	阳谷华泰	35.00	-34.22	71.76
002445	中南重工	135.00	-33.44	129.07
600446	金证股份	50.00	-33.14	153.65
000712	锦龙股份	135.00	-32.45	17.71
000990	诚志股份	62.52	-32.02	451.55
002658	雪 迪 龙	40.00	-31.52	49.08
002143	印纪传媒	30.69	-31.44	70.68
002739	万达院线	50.00	-31.24	77.45
002184	海得控制	55.00	-30.95	99.55
600999	招商证券	175.00	-30.23	7.47
601555	东吴证券	142.98	-29.93	12.46
600006	东风汽车	150.00	-29.91	28.06
002673	西部证券	198.97	-29.57	32.65
300011	鼎汉技术	38.08	-29.53	57.18
600816	安信信托	68.26	-29.07	16.60
000750	国海证券	159.07	-28.40	14.46
002403	爱 仕 达	45.00	-27.68	36.42
000966	长源电力	37.63	-27.10	5.88
000686	东北证券	147.98	-26.57	9.57
300182	捷成股份	100.00	-26.42	72.23
601901	方正证券	130.00	-26.35	11.12
002178	延华智能	75.00	-26.17	103.33
000728	国元证券	102.98	-25.85	11.82
300237	美晨科技	103.33	-25.64	55.46
002202	金风科技	75.00	-25.58	16.51
300233	金城医药	65.00	-25.08	36.34
600162	香江控股	72.00	-24.92	40.15
300199	翰宇药业	100.00	-24.60	71.14
000783	长江证券	104.64	-24.07	12.81
601198	东兴证券	96.42	-23.99	27.91
000166	申万宏源	168.24	-23.44	9.70
600958	东方证券	213.91	-23.36	11.96
002078	太阳纸业	35.00	-23.27	19.77
600053	九鼎投资	279.28	-23.10	68.31
002280	联络互动	93.50	-22.62	155.00
300274	阳光电源	60.00	-22.57	40.24
300287	飞 利 信	100.45	-22.27	93.31
002450	康 得 新	42.50	-21.52	35.12
000623	吉林敖东	82.54	-21.52	8.07
601688	华泰证券	140.00	-21.45	9.63
600526	菲达环保	90.00	-21.03	90.40
000957	中通客车	35.73	-20.96	22.78
300090	盛运环保	260.00	-20.58	57.01
000540	中天城投	62.56	-20.29	13.06
601377	兴业证券	136.17	-19.81	13.21
002439	启明星辰	40.88	-19.78	329.15

