震荡市中寻机会 部分小股票潜力大

证券时报记者 李干

震荡市题材不断,但踩准节奏紧跟热点并非易事。证券时报·数据宝从业绩、市盈率、市值等多维度寻找潜力股。

大盘自5月底突围后,尽管呈现震荡格局,但量能有所放大。沪市日均成交1908亿元,远远超过前期15个交易日地量期间平均1296亿元的成交额。市场略有起色,概念股率先活跃,锂电池、新能源汽车、充电桩、黄金、次新股等概念板块轮番领涨,结构性行情悄然启动。本周三涨停股超过百只,创近3个月新高;昨日大盘收阴,但两市涨停股仍多达60多只。

正值股灾一周年之际,市场经过一年的修复,各大指数仍接近腰斩。市盈率对比显示,去年5178点时,A股平均市盈率31倍,其中,深沪主板24倍,中小板79倍,创业板市盈率超过160倍。大盘经历数月的震荡寻底,目前A股平均估值降至18倍,其中,主板市盈率14倍,中小板与创业板分别降至49倍和70倍。

各行业市盈率对比发现,银行业平均市盈率5倍,稳居首位,而去年股灾前平均市盈率为7倍,下降两成。建筑装饰、家用电器、汽车、交通运输、食品饮料、公用事业等行业目前市盈率低于20倍。

相比去年断崖式暴跌前,市盈率降幅最大的当属牛市中矗立于风口的计算机行业,由167倍降至44倍,降幅达74%。采掘、农林牧渔、钢铁、有色金属等传统行业市盈率降幅均超过五成。相比之下,银行、非银金融、食品饮料等行业市盈率降幅相对较小。

随着热点板块的活跃,带动市场人气有所回升,数据宝根据业绩、市盈率等角度筛选潜力股。其一,2015年度、2016年一季均盈利,且利润增长超过三成;其二,中期业绩预增,且增幅区间中值超过三成;其三,最新市盈率低于行业均值。统计结果25只股票入围。

例如中小板利民股份,去年全年利润增长四成,今年首季利润增幅翻倍,受公司补贴收入和投资收益增多、募投项目产能释放等因素影响,中期预计净利润增长50%至100%。利民股份最新市盈率35倍,略低于化工行业均值。昨日该股突破震荡区间,盘中最大涨幅超过6%,收盘上涨3.62%。

近半月走出一波上升通道的金轮股份,5月31日以来收获逾两成涨幅,完胜大盘。公司去年全年利润增长八成,今年首季增长155%,中期预计利润增长90%至140%。该股最新市盈率65倍,低于机械设备行业69倍的均值。

数据宝进一步通过业绩、市值等角度筛选潜力股。目前两市50亿元以下股票共720只,占比25%,同时符合2015年度、2016年一季均盈利且利润同比增长,中期业绩预增的股票仅剩30只。小市值股由于具备股性活跃、题材多样等特性,一旦行情企稳,市场人气聚集,更容易成为市场挖掘的热点。

各行业最新平均市盈率

行业	去年6.12	最新	降幅
计算机	167.08	43.98	-73.68
采掘	70.07	21.87	-68.79
农林牧渔	87.61	28.63	-67.33
钢铁	75.47	32.54	-56.89
传媒	116.67	50.94	-56.34
建筑装饰	35.79	16.22	-54.68
化工	77.84	35.62	-54.23
有色金属	159.74	74.20	-53.55
电气设备	121.64	57.35	-52.85
医药生物	66.60	33.73	-49.35
交通运输	35.48	17.97	-49.33
轻工制造	86.79	44.36	-48.89
纺织服装	47.44	24.83	-47.66
机械设备	129.87	68.94	-46.92
休闲服务	71.56	38.26	-46.53

中期预增且市值低于50亿元个股

代码	简称	2015年净利润同比(%)	今年首季净利润同比(%)	A股总市值(亿元)	5月31日以来涨跌(%)
002800	天顺股份	1.06	78.60	23.64	185.48
002696	百洋股份	1.20	106.07	28.72	-0.49
002201	九鼎新材	51.78	5.33	32.22	8.06
002620	瑞和股份	18.28	33.74	38.94	13.07
002087	新野纺织	38.83	38.42	38.98	7.30
002060	粤水电	10.38	1.69	39.31	1.71
002734	利民股份	39.43	106.15	40.55	11.79
300042	朗科科技	21.02	132.77	41.39	9.08
002541	鸿路钢构	28.10	1.37	42.99	4.29
002580	圣阳股份	69.65	59.37	44.16	34.45
002742	三圣特材	20.48	8.00	45.04	0.48
002487	大金重工	96.07	102.46	45.09	0.60
002532	新界泵业	34.34	20.05	45.43	7.61
002599	盛通股份	71.20	114.19	45.81	24.01
002125	湘潭电化	180.11	105.85	46.20	33.52
002523	天桥起重	496.49	199.61	46.21	-0.90
002084	海鸥卫浴	12.13	401.38	46.59	8.16
002166	莱茵生物	80.96	387.25	47.14	1.70
002536	西泵股份	41.36	95.37	47.43	0.64
002634	棒杰股份	7.38	35.22	47.53	5.96
002401	中海科技	5.87	1.58	47.76	6.85
002363	隆基机械	22.32	3.55	48.20	5.22
002455	百川股份	9.67	23.54	48.55	34.21
002165	红宝丽	9.67	11.93	48.70	4.03
002374	丽鹏股份	286.93	58.54	48.81	7.50
002395	双象股份	190.24	5475.86	48.81	8.85
300331	苏大维格	21.17	1066.62	49.59	3.86
300509	新美星	11.98	64.52	49.59	8.07
002579	中京电子	51.04	5968.20	49.87	0.14
002718	友邦吊顶	15.38	35.21	49.93	8.58

龙头题材股涨势喜人 这些票还在底部

证券时报记者 陈见南

经历1月份暴跌后,市场持续窄幅震荡,尤其是到5月份,沪指维持在2800点至2900左右横盘时间超过一个月。市场低迷无碍个股炒作潮,昨日市场再现涨停潮,两市多达60多只个股涨停,本周三两市涨停股更是超过百只。部分龙头题材领涨态势明显,个股炒作面呈扩大趋势。证券时报·数据宝统计,发现龙头题材中部分股票股价仍处于底部区域。

赚钱效应持续,个股行情有望持续。事实上,今年以来A股结构性行情炒作迹象较为明显,大盘调整背景下部分行业板块仍录得正收益。数据宝统计显示,剔除今年上市次新股及停牌股,白酒、充电桩、稀土永磁、锂电池等四大板块年内逆势上涨。其中,白酒板块平均涨幅8.37%,位居涨幅榜首位,古井贡酒领涨,涨幅为36.16%。充电桩、稀土永磁、锂电池等三个板块领涨股分别是通合科技、鼎泰新材和天赐材料,年内涨幅分别为690.21%、99.89%和131.13%。

需要说明的是,充电桩概念除去领涨的通合科技,涨幅为负,因此将这类板块剔除。结合市场热点及板块概念属性,数据宝筛选出白酒、稀土永磁、锂电池、特斯拉、OLED等板块相对滞涨个股。

白酒股方面,口子窖、青青稞酒、迎驾贡酒等个股年内跌幅超过10%,伊力特、今世缘、沱牌舍得、老白干酒等个股也逆板块下跌。稀土永磁概念,*ST五稀、包钢股份、中国铝业等个股年内跌幅超过20%,江西铜业、有研新材、西藏发展等个股跌幅超过10%。锂电池概念,六国化工、中国动力、众业达、卧龙电气等个股跌幅超过25%。特斯拉概念,一汽轿车、力帆股份等个股跌幅超过30%,万向钱潮、亚夏汽车、众业达、卧龙电气等个股跌幅超过25%。OLED概念,巨化股份大跌57.25%位居跌幅榜首位,隆华节能、锦富新材、诚志股份等个股跌幅超过30%。

龙头题材板块个股年内超跌榜

代码	简称	年内涨跌幅(%)	5月以来涨跌幅(%)	A股总市值(亿元)
OLED概念				
600160	巨化股份	-57.25	-8.04	179.82
300263	隆华节能	-33.01	4.09	85.82
300128	锦富新材	-32.04	24.78	86.12
000990	诚志股份	-31.27	15.14	68.04
300319	麦捷科技	-27.75	8.01	55.11

龙头题材板块个股年内超跌榜

代码	简称	年内涨跌幅(%)	5月以来涨跌幅(%)	A股总市值(亿元)
白酒板块				
603198	迎驾贡酒	-19.34	16.42	192.24
002646	青青稞酒	-11.44	16.48	90.95
603589	口子窖	-10.60	20.53	230.34
600559	老白干酒	-7.23	14.62	97.81
600702	沱牌舍得	-3.49	12.13	74.51
稀土永磁概念				
000831	*ST五稀	-33.38	-4.50	135.26
600010	包钢股份	-21.61	-6.91	921.47
601600	中国铝业	-20.52	-6.18	432.91
600362	江西铜业	-15.44	-4.45	276.22
600206	有研新材	-15.35	29.92	112.90
锂电池概念				
600470	六国化工	-34.90	2.52	38.18
600482	中国动力	-28.01	0.56	435.83
002441	众业达	-26.95	0.31	88.04
600580	卧龙电气	-26.07	5.56	146.93
000049	德赛电池	-24.93	12.08	87.13
特斯拉概念				
000800	一汽轿车	-34.09	-14.30	175.61
601777	力帆股份	-31.89	5.92	148.38
000559	万向钱潮	-28.67	5.58	364.56
002607	亚夏汽车	-27.01	-6.37	52.23
002441	众业达	-26.95	0.31	88.04

(本版专题数据由证券时报中心数据库提供,数据来源于上市公司公告。梁旖旎/制图)