

沪指跌近腰斩 64只“超跌+高成长”个股有望逆袭

证券时报记者 陈见南

还记得去年5000点时期市场疯狂景象:沪指每天成交万亿,巅峰期中国中车总市值超过波音和空客市值总和、老股民十倍杠杆融资炒股屡见不鲜、新股入市潮起每周开户数以百万计等。

而如今各大指数基本腰斩,沪指每天成交持续在2000亿元水平,较去年顶峰时期已经缩水80%水平。

当股市已经跌了50%以后,还会跌多少,跌多久?为了解答上述问题,不妨从历史中寻找答案。

证券时报·数据宝统计,历史上沪指共出现过8次调整幅度超过40%的熊市,其中有5次熊市期间最大跌幅超过本轮调整最大跌幅,调整幅度依次是72.93%、79.1%、50.19%、55.54%和72.81%。4次调整时间超过本轮调整时间,历时天数依次是528天、1453天、378天、1421天。

本轮熊市最大调整幅度为49.05%,排在历史上的第六位,调整历

历时天数排在历史上的第五位。单纯就数据来讨论,目前市场仍难以说跌透了,但至少已经临近底部区域了。此外,还有一个数据值得注意,就是沪指从顶部超跌49.05%后,最多再调整一年时间就结束熊市,这意味着沪指见底仅剩下7个月时间了。

部分券商也开始看多。海通证券首席策略分析师荀玉根在其发布的海通证券2016年中期策略报告中指出,“中期而言,熊市已结束,进入存量资金博弈的震荡市,类似丘陵地带。短期而言,创新和改革有望推高风险偏好,开启爬山阶段。”

除此之外,国金证券也给了市场有望在月底迎来一波值得参与的反弹行情的判断。国泰君安则给出了“以退为进或迎来凌厉的反弹”观点。

股市的估值也开始支撑看多机构观点。截至昨日收盘,沪深300指数市盈率已经跌破1664点时期水平,较历史估值底8倍市盈率仍有一定溢价。创业板指数市盈率跌破50倍大关,已经回到2013年至2014年估值水平,位于

历史估值中位线下方,较历史估值底30倍市盈率仍有一定溢价。

指数虽然在底部徘徊,但是部分股票已经远远脱离了大盘2850点时期水平。

数据宝统计显示,剔除2015年以来上市的新股,有84只股票2850点以来涨幅翻倍,296只股票涨幅在50%到100%,539只涨幅在20%到50%。其中,天赐材料大涨575.67%位居涨幅榜首。多氟多、赣锋锂业、世纪游轮等个股大涨超过3倍分列第二到第四位。

分析上述逆势大涨的股票,发现高成长几乎成为标配。除了锂电概念外,很多个股自上市以来业绩持续增长,比如双林股份、中颖电子等个股。

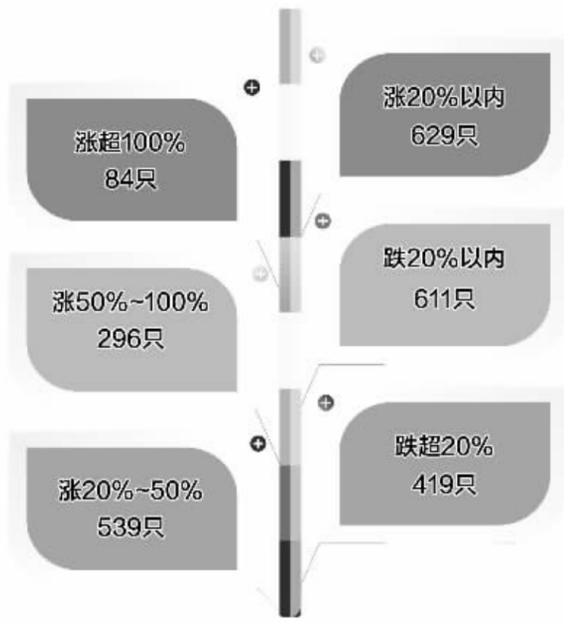
据此,数据宝筛选出尚处在低位、上市后净利润持续正增长、最新市盈率较低、最新总市值较低的个股,供投资者参阅。

具体来看,最新价较去年6月最高价超跌40%以上、最新市盈率60倍以下、最新A股市值200亿元以下的个股,合计共有64股入选。

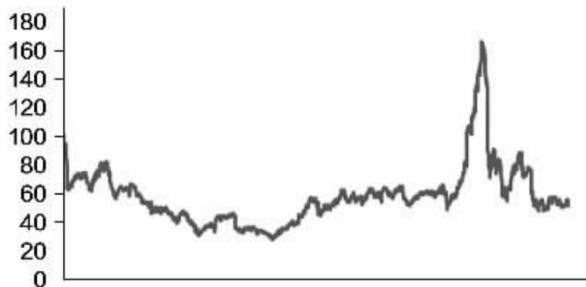
上市后净利持续增长低市值部分个股

代码	简称	上市后净利润年均复合增长率(%)	最新价较去年6月最高价涨幅(%)	静态市盈率(倍)	A股总市值(亿元)
002339	积成电子	21.83	-68.02	47.49	68.43
300170	汉得信息	27.62	-66.58	55.64	119.21
300339	润和软件	43.13	-65.96	58.49	113.88
601515	东风股份	7.94	-65.82	15.54	115.20
002690	美亚光电	21.56	-65.69	50.24	145.41
300199	翰宇药业	42.02	-65.32	53.28	162.69
601929	吉视传媒	3.11	-65.31	30.10	123.81
002481	双塔食品	28.19	-64.77	46.60	88.82
002447	壹桥海参	33.90	-64.03	27.54	68.48
002327	富安娜	29.48	-62.15	17.00	68.22
300291	华录百纳	33.35	-61.10	58.14	155.17
002325	洪涛股份	32.39	-61.02	27.40	97.95
601000	唐山港	29.62	-60.51	12.58	150.96
002666	德联集团	10.95	-60.48	35.16	62.84
002658	雪迪龙	34.03	-60.08	37.75	99.26
002396	星网锐捷	16.26	-60.07	37.59	98.60
603169	兰石重装	261.85	-59.49	20.49	132.48
002104	恒宝股份	27.27	-59.32	30.60	113.52
002501	利源精制	44.01	-59.13	19.86	94.93
603188	亚邦股份	60.23	-58.78	14.91	99.30
300255	常山药业	21.03	-58.76	43.02	67.24
002433	太安堂	23.38	-58.75	40.03	76.10
300019	硅宝科技	19.58	-57.29	42.95	38.35
002223	鱼跃医疗	32.71	-57.26	49.71	181.10
603168	莎普爱思	30.05	-56.87	40.83	71.87
300171	东富龙	22.04	-56.84	30.15	116.57
300370	安控科技	25.33	-56.17	58.95	47.26
002250	联化科技	34.88	-54.39	18.06	115.21
300289	利德曼	21.62	-53.84	38.30	60.22

2850点以来A股涨跌幅分布图



创业板指市盈率走势图



沪指历次熊市调整幅度一览

熊市历时时间	历时天数	调整幅度	超跌49%时到底日天数
1992-05-26到1992-11-17	175	72.93	71天
1993-02-16到1994-7-29	528	79.1	366天
1994-9-13到1995-2-7	147	50.19	-
1995-5-22到1996-1-19	252	44.64	-
2001-6-14到2005-6-6	1453	55.54	28天
2007-10-16到2008-10-28	378	72.81	140天
2009-08-04到2013-6-25	1421	46.82	-
2015-6-15至今	371	49.05	-

中报高送转再度打响 潜力股还有谁?

证券时报记者 李干

6月20日,彩虹精化、和而泰两家公司同时披露中期高送转预披露方案,彩虹精化10转增30,和而泰10送2转增13派0.2元(含税),中报高送转再度打响。

受利好刺激,周一两只股票毫无悬念的一字涨停。

根据公告,彩虹精化基于对公司未来发展前景的信心,结合公司当前的股本规模、经营情况和整体财务状况,为合理回报广大投资者,共同分享公司发展的经营成果等理由,公司控股股东、董事长提议中期10转增30。

和而泰则鉴于公司当前经营情况良好,未来发展前景广阔,资本公积较为充足,为优化股本结构,提高公司股

票流动性等理由,控股股东、实际控制人刘建伟提议10送2转增13派0.2元(含税)。

事实上,上市公司年报尚未披露结束时,中小板爱康科技即于4月22日率先抛出10转30股分红预案,打响中期高送转第一枪。6月份创业板四通新材发布10转增20股的预披露方案。

证券时报·数据宝监测显示,2015年度10送转10以上高送转公司多达333家,创历史新高;2014年高送转公司也超过300家。值得关注的是,去年中期高送转公司出现爆发式增长,高达150家,此前中期,高送转公司多为两位数。

随着高送转题材的反复活跃,高送转起步价逐步提升。自2015年中期开始,每10股最高送转比例已达到30

股,送转王迅游科技抛出10转增30派6元(含税)的诱人方案。2015年度,劲胜精密实施“豪转”,每10股转增30股;此外,中科创达、天齐锂业、浩丰科技、神州长城、辉丰股份等每10股送转比例均达到28股以上。

上半年即将收官,上市公司中报行情预热,数据宝筛选出具有高送转潜力的个股。具体条件如下:2015年度不分红;总股本小于5亿股;今年一季度每股资本公积金大于3元或每股未分配利润大于3元;今年中期业绩预告:若未发布中期业绩预告,今年一季度盈利且利润增长。统计结果22只股票入选。板块分布显示,中小板8只,创业板与沪深主板各包含7只。

22只股票分布于13个申万一级行业,机械设备涵盖4只,排名居首;汽

车、化工等行业均有3只股票入围,位列其后。

今年上市的新股中亚股份、多伦科技、苏奥传感每股未分配利润均超过3元。另外,康普顿每股资本公积金超过3元。

具有高送转潜力的老股中,深大通一季度每股资本公积金最高,达9.84元。此外,林洋能源、溢多利每股资本公积金均达到6元以上。

数据宝对高送转预案公布前后股价走势进行梳理,公告前5日整体有不俗表现,平均上涨3.38%;预案公布后5日平均上涨1.58%,消息明朗后涨幅收窄。除此之外,高送转除权前后也有类似表现,除权前抢权行情明显,平均涨幅3.45%,除权后5日则出现下跌的概率相对较大。

部分中期高送转潜力股

代码	简称	一季度每股资本公积金(元)	一季度每股未分配利润(元)	总股本(亿股)
000038	深大通	9.84	0.14	1.92
601222	林洋能源	7.60	3.54	4.98
300381	溢多利	6.89	2.67	1.20
300279	和晶科技	5.79	1.04	1.60
002502	骅威文化	5.40	0.80	4.30
300073	当升科技	5.34	0.43	1.83
300340	科恒股份	5.14	1.56	1.00
002645	华宏科技	5.12	0.90	2.09
000722	湖南发展	4.61	0.01	4.64
002483	润邦股份	4.39	0.15	4.20
300405	科隆精化	4.05	3.08	0.68
002485	希努尔	3.94	0.99	3.20
002101	广东鸿图	3.64	2.65	2.48
603798	康普顿	3.63	1.98	1.00
000799	酒鬼酒	3.57	0.31	3.25
002347	泰尔重工	3.32	0.92	2.25
002616	长青集团	3.22	0.81	3.79
002403	爱仕达	3.15	1.19	3.50
300512	中亚股份	0.69	3.14	1.35

近年高送转公司家数

①	2012年中期	19家
②	2012年度	154家
③	2013年中期	18家
④	2013年度	170家
⑤	2014年中期	35家
⑥	2014年度	302家
⑦	2015年中期	150家
⑧	2015年度	333家

2016年中期高送转潜力股行业分布

机械设备	4家
化工	3家
汽车	3家
家用电器	2家
电子	2家
房地产	1家
纺织服装	1家
公用事业	1家
电气设备	1家
轻工制造	1家
商业贸易	1家
食品饮料	1家
医药生物	1家