

迎接吃饭行情 创年内新高的强势股可关注

中小创放量突破,涨停板个股数量持续爆棚,是否意味着吃饭行情真的来了?

证券时报记者 陈见南

众多机构热议吃饭行情,有人踩有人捧。大数据说话,吃饭行情可能已经来了:看指数,代表个股行情的中小创底部位置近期频频放量,赚钱效应可观,涨停板数量持续爆棚。

数据宝监测的每日涨停板数据显示,剔除一字涨停个股(下同),昨日沪深两市A股有54只涨停。这不是一个突发情况,而是持续数个交易日的涨停板数量爆棚:周一有64只股票涨停,上周五34只股票涨停。

截至昨日,6月份以来平均每个交易日涨停板数量接近40只,创出4月份以来新高,环比上月增幅近七成。低于1月份每个交易日49个涨停板;2月份的每个交易日57个涨停板,3月份每个交易日53个涨停板。

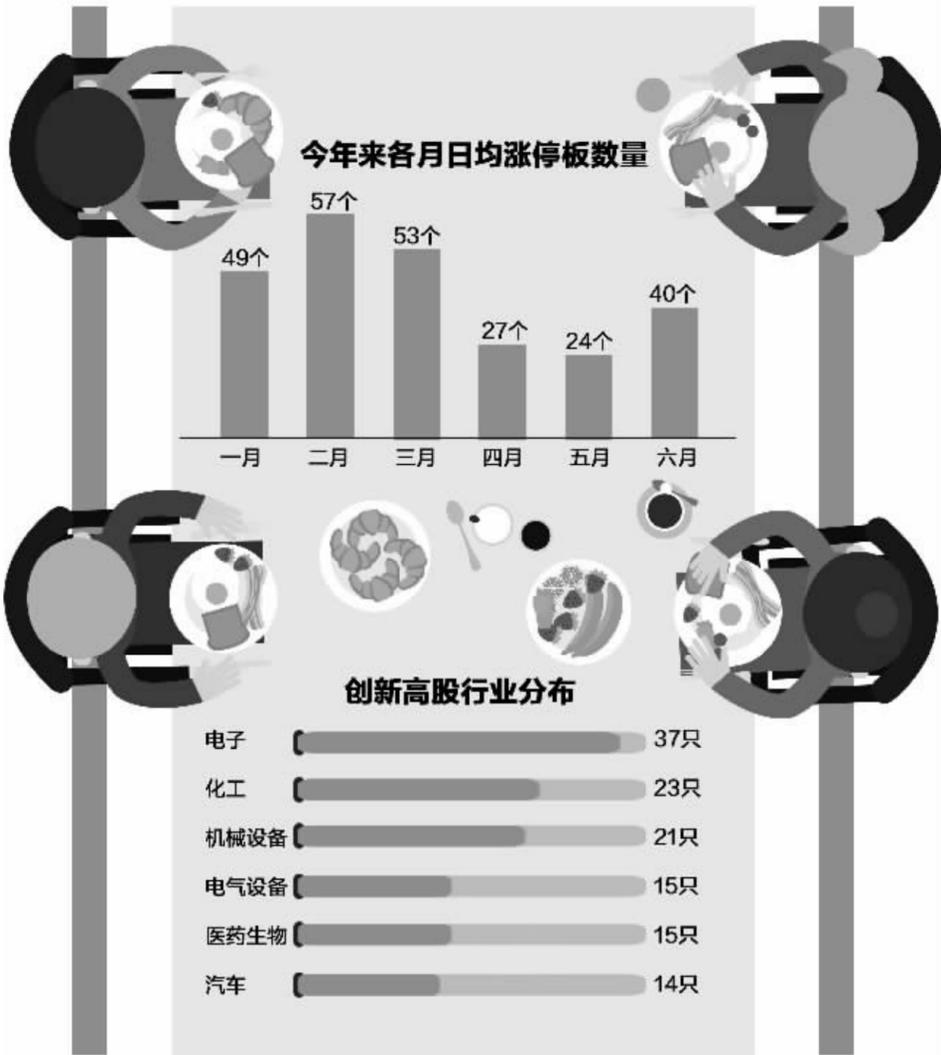
每天40只股票涨停,赚钱效应可观。这种强势的表现,还是在出现了一些利空消息背景下取得的,殊为不易。其中比较重大的一个是MSCI宣布暂时不纳入A股,一个是英国宣布脱离欧盟。

MSCI宣布不纳入A股的消息是在6月15日确定的,当天指数低开高走,沪指上涨1.58%,创业板指上涨3.45%;英国脱欧是上周五,当天沪指下跌1.3%,创业板指下跌0.47%,都比其他主要指数跌幅小。尤其是英国宣布脱欧消息是午后,所有的指数下午都是向上走的。

股市有个说法,利好不涨是利空,利空不跌为利好。说的是,当市场或者个股发布利好消息却不涨的时候,后市下跌概率大;当市场或者个股发布利空消息却不跌的时候,后市上涨概率大。

按照这个说法,在上述两个利空砸盘下,股市不跌反涨,说明A股已经见底,吃饭行情来了。如何才能让吃饭行情进行布局?

以今年A股市场表现出来的特



征来看,没买到“恰当”的股票,获利的概率及幅度较低。存量资金博弈,意味着难有全面行情,吃饭行情难以演变成大锅饭、所有股票都大涨,强者恒强可能成为未来一段时间的常态。据此,数据宝统计出昨日收盘创年内新高的股票。

剔除2015年底以来上市的次新股,昨日两市A股共有196只股票收

盘价创出年内新高,其中21只股票收盘价创出历史新高。这21只个股中,科恒股份年内涨幅最大,达到了124.64%,坚瑞消防、海立美达、中通客车等个股涨幅超过50%。市值方面看,友邦吊顶、精锻科技、南大光电、雅克科技、长海股份等个股最新A股总市值不足100亿元。

收盘创年内新高,还未创历史

新高个股中,涨幅不大、市值较低的个股值得关注。数据宝筛选出年内涨幅小于10%、最新A股总市值低于60亿元的个股(见右表)。其中,京蓝科技在榜单中市值最低,最新总市值34.85亿元;高盟新材、富邦股份、沃施股份、温州宏丰、海达股份等个股最新总市值也低于40亿元。

股价创年内新高部分个股

| 代码 | 简称 | 年内涨跌幅(%) | 最新A股总市值(亿元) | 行业 |
|--------|------|----------|-------------|------|
| 000711 | 京蓝科技 | 2.12 | 34.85 | 综合 |
| 300200 | 高盟新材 | -3.27 | 35.33 | 化工 |
| 300387 | 富邦股份 | -6.70 | 35.58 | 化工 |
| 300483 | 沃施股份 | -0.08 | 37.60 | 机械设备 |
| 300283 | 温州宏丰 | -4.33 | 38.04 | 电气设备 |
| 300320 | 海达股份 | -10.88 | 39.54 | 化工 |
| 600749 | 西藏旅游 | -9.99 | 40.21 | 休闲服务 |
| 002350 | 北京科锐 | -3.04 | 42.91 | 电气设备 |
| 002734 | 利民股份 | -1.48 | 43.47 | 化工 |
| 603002 | 宏昌电子 | -5.22 | 44.39 | 化工 |
| 603009 | 北特科技 | 8.34 | 46.33 | 汽车 |
| 300210 | 森远股份 | -5.70 | 46.35 | 机械设备 |
| 002620 | 瑞和股份 | -0.32 | 46.79 | 建筑装饰 |
| 002532 | 新界泵业 | -2.97 | 47.39 | 机械设备 |
| 603021 | 山东华鹏 | -5.70 | 47.73 | 轻工制造 |
| 601116 | 三江购物 | -7.55 | 47.77 | 商业贸易 |
| 300445 | 康斯特 | 1.93 | 47.98 | 机械设备 |
| 002553 | 南方轴承 | -0.64 | 48.75 | 汽车 |
| 603889 | 新澳股份 | -3.40 | 48.92 | 纺织服装 |
| 600333 | 长春燃气 | 5.47 | 48.99 | 公用事业 |
| 002599 | 盛通股份 | -9.79 | 49.61 | 轻工制造 |
| 300019 | 硅宝科技 | 6.24 | 51.05 | 化工 |
| 600131 | 岷江水电 | 4.59 | 51.82 | 公用事业 |
| 600382 | 广东明珠 | 0.14 | 54.06 | 机械设备 |
| 000404 | 华意压缩 | 3.42 | 54.12 | 家用电器 |

QFII连续重仓股涨幅排行

| 代码 | 简称 | 重仓季度数 | 6月13日以来涨跌幅(%) | 市盈率(倍) |
|--------|------|-------|---------------|--------|
| 002182 | 云海金属 | 6 | 19.42 | 78.53 |
| 300275 | 梅安森 | 4 | 16.55 | - |
| 300285 | 国瓷材料 | 6 | 12.14 | 196.34 |
| 002439 | 启明星辰 | 7 | 11.55 | - |
| 300037 | 新宙邦 | 4 | 8.45 | 58.66 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 5 | 7.56 | 59.10 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 9 | 6.27 | 15.98 |
| 300337 | 银邦股份 | 4 | 4.92 | - |
| 002508 | 老板电器 | 5 | 4.05 | 40.82 |
| 002001 | 新和成 | 14 | 3.42 | 37.05 |
| 002412 | 汉森制药 | 11 | 3.23 | 46.53 |
| 000822 | 山东海化 | 20 | 3.02 | 586.87 |
| 000333 | 美的集团 | 10 | 2.95 | 9.56 |
| 002304 | 洋河股份 | 9 | 2.82 | 11.22 |
| 002262 | 恩华药业 | 5 | 2.68 | 44.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 4 | 1.54 | 46.95 |
| 002415 | 海康威视 | 6 | 1.14 | 28.34 |
| 002701 | 奥瑞金 | 6 | 1.03 | 16.84 |
| 000521 | 美菱电器 | 5 | 0.84 | 21.33 |
| 000501 | 鄂武商A | 4 | 0.83 | 9.12 |
| 002032 | 苏泊尔 | 13 | 0.20 | 19.68 |
| 002470 | 金正大 | 5 | 0.12 | 15.63 |

备战深港通 紧随外资喜好捕捉受益股

证券时报记者 李干

近期,深港通启动预期大幅升温,作为受益板块之一,在一定程度上代表海外投资者偏好的QFII(合格境外机构投资者)重仓股,再度成为市场关注的热点。

数据宝统计,根据各报告期前十大流通股股东名单,QFII重仓股数量保持在200只上下。自去年中期股灾至今今年一季度,4个季度QFII重仓股分别为223只、175只、194只和221只。去年三季度跌至175只,除减仓因素外,国家队入围使得上市公司前十大股东名单重新排序也是原因之一。

截至记者发稿时间,沪市公司中报预约披露时间表出炉,首批公布时

间为7月12日。根据一季报数据,追踪QFII持仓路径,221只重仓股中,新进98只,占比44%;增持35只,占比16%;对38只股票进行减仓操作;50只股票与去年末相比,持股数未发生变化。在大震荡行情中,QFII投资标的的变化不小,近半数股票成为新宠。

近4个季度QFII持股市值显示,除去年三季度跌破千亿之外,其余各季度均保持在1000亿元以上。去年大盘遭遇断崖式下跌后的半年报,QFII持股市值仍超过1500亿元。

紧随QFII投资偏好,数据宝进一步筛选连续4个季度重仓的深市股票,作为备战深港通受益板块之一,统计结果37只个股浮出水面。板块分布显示,中小板18只,创业板6只,深市主板

13只。QFII长期坚守股行业特征显示,化工和家用电器各包含5只,最为扎堆;防御型板块食品饮料、医药生物各有4只股票入围;去年半市行情中赢立于风口的计算机行业包含3只。

据统计,QFII坚守股平均规模300亿元市值左右。美的集团、海康威视、格力电器、洋河股份市值超千亿;500亿元以上的如双汇发展、宁波银行等。不仅如此,美菱电器、阳谷华泰等50亿元以下小市值股同样受关注。

QFII重仓股,特别是长期坚守股体现出业绩为王的投资策略。37只入围股中,31只去年全年与今年一季度均盈利。继续追溯以往年度,老牌绩优

股格力电器被QFII持续重仓33个季度,即超过8年时间。宁波银行2007年7月上市,自2008年中期开始前十大流通股出现QFII身影,至今已长达32个季度。此外,中百集团、山东海化等重仓时间为20个季度以上;海大集团、新和成等QFII重仓超过10个季度。

值得关注的是,QFII连续4个季度重仓股中,19只公布了中期业绩预告。其中,预增13只,预盈1只,预降和预亏分别有2只和1只,另有2只股票业绩预平,报喜公司合计占比超过七成。

QFII坚守股估值显示,13股最新市盈率低于行业均值。近一个月迎一波上扬行情的东阿阿胶,QFII连续9个季度重仓,目前市盈率16倍,明显低于医药生物行业35倍的平均值。

