

上半年十大牛股出炉 鼎泰新材两倍涨幅夺冠

证券时报记者 郑灶金

A股2016年上半年的行情落下帷幕。尽管沪指上半年累计跌幅接近两成,但仍有一些个股走出漂亮的独立行情,比如鼎泰新材上半年累计涨幅超过两倍。另外,多只锂电池概念股也涨幅翻倍。

多数牛股涉并购重组

根据Wind资讯的统计,剔除2015年7月份之后上市的次新股,今年上半年股价表现最好的就是涨幅逾两倍的鼎泰新材;另外,好想你、科恒股份、七星电子、坚瑞消防、天赐材料、雅克科技等个股上半年的涨幅也均超过一倍;中通客车、山东黄金、濮阳惠成等同期涨幅超过八成。

总体来看,上半年的十大牛股多为中小盘股,有5只是中小板个股,有3只为创业板个股;这十大牛股中,按申万一级行业分类,化工行业最多,有3只个股;电子、机械设备等行业也均有两只个股;按地域来看,十大牛股中,山东省、河南省、广东省等三省各有两只个股,占比相对较多;按最新总市值来看,山东黄金超过500亿元,天赐材料超过200亿元,其余个股则均低于200亿元,其中濮阳惠成等4只个股的最新市值低于100亿元。另外,值得注意的是,这十大牛股多数涉及并购或重组。

顺丰借壳造就涨幅冠军

鼎泰新材上半年的大涨,主要是由于快递业巨头顺丰拟借壳。受该消息影响,公司自5月31日复牌后连续收出12个涨停,调整了数个交易日后,鼎泰新材本周二、周三继续涨停,周四盘中一度涨停,收盘涨幅5%;5月31日以来,鼎泰新材累计涨幅接近250%。

国金证券认为,本轮快递企业转型升级完成后,还将有新一轮的价格战,最终将走出2-3家快递巨头。先上市、融资金量大、体量大、有足够的网络广度及深度的公司将会在下一轮竞争中取得先发优势。另外,顺丰作为国内快递行业的标杆企业,在中高端快递市场占有绝对优势;考虑到上市后利用融资金进一步提升服务规模及效率,判断顺丰上市后合理市值应当在1000亿元以上。

排在上半年涨幅榜亚军位置的个股为好想你,该股上半年涨幅150%。好想你于去年9月中旬停牌,今年2月份才复牌,复牌后连续收出六个涨停;随后其股价继续震荡上行,复牌以来累计涨幅超过150%。好想你主要从事红枣系列产品的研发、生产和销售。

消息面上,好想你此前公告,拟收购杭州郝姆斯食品有限公司100%的股权。郝姆斯主要经营休闲零食研发、分装、销售及品牌运营,打造了“百草味”这一纯互联网休闲零食品牌,该品牌是天猫等大型电商平台坚果零食类目中较为热销的品牌。申万宏源认为,收购成功后将为两家公司带来明显的线上线下协同效应。

A股6月顶住压力平稳收官 下半年行情可期

证券时报记者 汤亚平

昨日,A股迎来6月收官战,在上证综指连续3天震荡收涨后,外围的大涨并没有刺激A股继续上攻,再次彰显了A股的独立性。昨日早盘上证指数开盘低平,震荡中两次上冲2940点受阻,下午偏弱整理,以冲高回落小阴星收市。

截至收盘,上证综指收报2929.61点,下跌0.07%,成交额18746亿元。深成指收报10489.99点,上涨0.28%,成交额38769亿元。创业板指收报2227.79点,上涨0.81%,成交额1365亿元。

股指目前已运行到重要的成交密集区,创业板指2230点、沪指2930~2940点一线均为短期压力位,不过震荡分化过后,市场仍然有继续上攻的潜力和动能。

从盘面来看,昨日6月收官之战多空开始谨慎,开盘后先是小幅冲高

三只锂电概念股翻倍

锂电池概念无疑是上半年最受市场追捧的题材,不少个股走出独立行情,屡创历史新高;从上半年的情况来看,A股涨幅最好的十只个股中,有多只为锂电池概念股,如科恒股份、坚瑞消防、天赐材料等。

科恒股份自5月9日复牌后连续大涨,两波拉升后,累计涨幅超过两倍;不过由于该股此前曾大幅下挫,整个上半年,累计涨幅仅一倍多。消息面上,科恒股份4月20日公告,拟购买深圳市浩能科技有限公司90%的股权,交易完成后,科恒股份持有浩能科技全部股权。浩能科技专注于从事锂离子电池自动化生产设备的研发、设计、生产与销售,是锂离子电池自动化生产整体解决方案的供应商。

坚瑞消防情况类似,该股去年12月底停牌,今年3月份复牌,复牌后收出四个一字涨停。经过一段时间横盘震荡后,由于并购重组获通过,坚瑞消防6月23日起连续收出四个涨停,今年以来,累计涨幅超过一倍。消息面上,坚瑞消防3月份曾公告,拟收购沃特玛100%股权。沃特玛成立于2002年,是国内最早成功研发磷酸铁锂新能源汽车动力电池、汽车启动电源、储能系统解决方案并率先实现规模化生产和批量应用的动力电池企业之一。

其他个股中,七星电子上半年也大涨逾一倍。七星电子上半年的大涨,与近期A股市场追捧半导体概念股有关。自5月20日以来,七星电子的累计涨幅超过八成。也就是说,其上半年的大涨,主要是发生在最近一个多月。另外,七星电子曾于去年10月份停牌,今年1月份复牌,随后收获两个一字涨停。消息面上,七星电子拟收购北方微电子100%股权。

雅克科技近期股价走势与七星电子较为类似,自去年7月份停牌至今今年2月底复牌,复牌后收获一个涨停,随后股价震荡上行,在5月底,开始加速上涨,5月30日以来累计涨幅五成。消息面上,雅克科技此前曾公告拟收购华飞电子100%股权。申万宏源认为,公司作为全球阻燃料龙头,收购华飞电子转型切入电子化学品领域,形成优势互补。

另外,中通客车、山东黄金、濮阳惠成等上半年也均涨幅八成。山东黄金最近几个月一路震荡上行,其中,6月13日以来,山东黄金的累计涨幅接近25%,其近期股价走强与全球资本市场避险情绪升温有一定关系。另外,濮阳惠成的走强则与A股市场对OLED概念的追捧有关。

当然,上述排名是剔除次新股后的结果,若算上次新股,上半年涨幅最好的是维宏股份,其累计涨幅接近八倍(次新股涨幅从上市第二个交易日算起)。另外,蓝海华腾也涨逾七倍,景嘉微、昊志机电、天顺股份、恒泰实达、久远银海、多伦科技等一批个股累计涨幅超过六倍。

证券时报记者 汤亚平

达到了当天最高点2938后,再开始震荡回落,全天震荡区间在收窄,没有明显的上涨或下行迹象,收盘股指微跌不到2点。

周四市场很有特色,主力似乎试图二八切换,引导市场奔小从大但散户似乎不跟风,结果反而是大盘微调,小盘上涨。另一个有趣的现象是期指上涨,大盘却调整,走出背离走势,这也很少见。复盘来看,表面平静的背后,一些新的动向值得投资者关注。

首先,周四市场开始形成分化。上证综指在2930点位继续呈现震荡局面,这里面能够看出资金的情绪不再是此前一直看多的状态。股指在三连阳之后已经逼近了3月18日至5月6日的套牢区,上方套牢筹码甚多,需要真金白银杀入才能解放套牢,所以股指在此位置出现调整属于正常回调。

证券代码	证券简称	上市日期	省份	所属申万一级行业	上半年涨幅(%)	最新总市值(亿元)	一季报归母净利润同比增长率(%)
002352.SZ	鼎泰新材	2010-02-05	安徽省	机械设备	201.93	112.26	-45.19
002582.SZ	好想你	2011-05-20	河南省	食品饮料	153.01	58.33	-48.43
300340.SZ	科恒股份	2012-07-26	广东省	电子	118.14	79.23	142.53
002371.SZ	七星电子	2010-03-16	北京	电子	117.07	147.29	-70.35
300116.SZ	坚瑞消防	2010-09-02	陕西省	机械设备	113.97	122.56	-102.51
002709.SZ	天赐材料	2014-01-23	广东省	化工	111.18	227.56	485.11
002409.SZ	雅克科技	2010-05-25	江苏省	化工	103.86	74.05	-4.54
000957.SZ	中通客车	2000-01-13	山东省	汽车	85.84	134.59	1,454.08
600547.SH	山东黄金	2003-08-28	山东省	有色金属	85.80	553.72	422.93
300481.SZ	濮阳惠成	2015-06-30	河南省	化工	84.89	82.37	12.43



创业板指悄然步入牛市区间 上市4年以上遭遇“成长的烦恼”

黄家章

从指数上看,创业板在刚刚过去的上半年里呈现下行走势。创业板指数与创业板综指在去年年底的收盘价分别为2714.05点和3265.2点;截至昨日收盘,上述两个指数分别收于2227.79点和2811.52点,分别下跌了约-17.92%和-13.89%。站在当下的时点,值得我们注意的是,昨天创业板收盘时,创业板指数与创业板综指的年线点位分别是2337.17点和2714.29点。由此可见,涵盖了全部创业板个股的创业板综指已经悄悄地进入了牛市的区间,而更具领先指标意味的创业板指数则对年线继续保持一种进攻的态势。

创业板已上市的个股为512只,其中,在今年上半年上市的个股为20只。证券时报提供的统计数据显示,以2015年年底收盘价(前复权价)作为基准,较之今年6月30日的收盘价,在去年年底前上市的492只创业板个股中,有116只录得了正收益,1只个

股(梅泰诺)因一直停牌而涨跌幅为零,其余的373只个股则录得了负收益,显示出在下行市场中,个股的风险较之机遇要更大。

在走出上涨态势的116只个股中,去年12月份上市的8只次新股的整体涨幅居前,其中涨幅翻倍以上的个股分别是通合科技(589.46%)、华自科技(344.8%)、盛天网络(256.49%)、鼎鼎设计(185.78%)和富祥股份(174.82%)。

在上市3年以上的创业板个股中,仅有科恒股份(118.14%)和坚瑞消防(113.97%)在上半年实现了股价翻番。其中,科恒股份作为国内最大的稀土发光材料生产商和国家级高新技术企业,且公司募投项目明年即将投产,得以充分享受稀土发光材料行业高景气所带来的超额收益。坚瑞消防的上涨催化剂则是拟非公开发行股份,募资25亿元收购动力电池龙头,进入新能源汽车产业,打造企业“消防安全+新能源”的新模式。

在走出下跌态势的373只个

股中,跌幅在四成以上的个股有17只,跌幅居前五位的个股分别是兆日科技(-50.33%)、美亚柏科(-47.39%)、天玑科技(-47.1%)、金亚科技(-47.09%)和开山股份(-46.45%)。它们皆是上市4年以上的个股,从最新的动态市盈率看,最高的美亚柏科为3084.7倍,最低的开山股份为200.5倍,与深交所最新公布的创业板512只个股平均76.88倍的市盈率相比,虚高的成分尤其明显。它们在过去半年里的股价重挫,正表明了市场资金对这些已经过了新三年进入了旧三年阶段的创业板企业有“成长烦恼”这些个股未来能否实现逆转,还有待进一步观察。

从今年的市场来看,新股的不断上市无疑给市场增添了活力。新股的连续涨停潮激发了投资者近期追逐次新股的热情,这也导致次新股行情的持续火热。不过,新上市企业能否通过上市来再创辉煌,是市场投资者下一步最为关注的。

(作者系资深市场人士)

恒指上半年跌超5% “七翻身”难言乐观

证券时报记者 吕锦明

昨日是港股上半年最后一个交易日,恒生指数早盘跟随外围高开逾300点,重上20天及50日均线,之后更一度大升近400点;收市报20794.37点,升358.25点,大涨1.75%,成交显著放大至725亿港元。港股在上半年最后一个交易日的表现可谓完美谢幕,不过,纵观整个上半年港股的走势,并不那么令人满意,期间累计下挫超过千点,整体跌幅为5.1%。

港股今年上半年走势波动相当大,期间经历了A股熔断机制、国际油价下挫、美联储布局加息、英国脱欧等大事的冲击,令港股元气大伤。之后,临近6月,市场开始憧憬“深港通”即将启动,对港股投资气氛有所提振。而对于港股下半年的走势,一些机构分析人士坦言并不乐观。

联想集团成最惨蓝筹

证券时报统计发现,港股在上半年高低波幅高达3500多点,累计下跌近1120点,跌幅超过5%。从个股的表现看,上半年港股三大表现最佳蓝筹股排名为:中电控股(00002.HK)累计上升近22.8%,成为表现最好的蓝筹股;两只石油股——中石油(00857.HK)和中国海洋油(00883.HK)紧随其后,累计涨幅将近20%;跌幅前三位的蓝筹股分别为:联想集团(00992.HK)累计跌幅超过40%、康师傅(00322.HK)跌幅逾30%,首季表现最差的中国人寿上半年的跌幅略有收窄,跌幅约30%。

回顾港股上半年的走势,可谓在惊涛骇浪中安然过渡:年初春节假期后市况一片惨淡,受累于人民币贬值势头加剧,触发国内对资金外流的担忧,加上内地经济数据明显恶化,导致A股惨遭抛售,上证指数一度急挫至2638点,拖累恒指也跟随跌至最低的18279点,创2012年6月以来新低。其后,随着国际油价大幅回升,同时内地连番出手救市,包括降准、调高政府赤字率、加快基建项目批复等一系列利好政策出炉,令内地和香港股市的跌势出现逆转,恒指由此自低位抽升近3000点,至4月下旬最高曾见21654点。到了今年5、6月,市场焦点逐步转向外围金融及政治局势,其中,美国5月非农就业数据强差人意、日本央行意外未有加码量宽,均对大市造成一定冲击;而全球关注的英国脱欧公投最终亦出现“黑天鹅”,受此拖累,恒指一度单日下泻近1100点,所幸之后一周指数几乎全数收复失地。

港股“七翻身”难言乐观

展望下半年,香港耀才证券研究部经理陈伟聪预期,港股依然需要面临众多挑战。从外围方面看,英国脱欧可能形成“涟漪效应”,或会增加苏格兰独立和其它欧盟成员国酝酿脱欧等政治风险,这些不明朗因素可能继续压抑资金投资风险资产的意愿。至于本已脆弱不堪的欧洲银行业是否会因英国脱欧而承受更大的资产减值损失?欧央行是否会进一步降息以稳定市场?投资者不妨拭目以待。

另外,就国内市场方面,陈伟聪认为,人民币持续贬值的阴影仍挥之不去,预期兑美元可能跌至更低水平,投资者需慎防重演1月份资金失控式外流的风险。此外,下半年国内非金融企业到期偿还债务高达2万亿元人民币,一旦出现大规模违约,对A股市场之冲击实在难以估算。当然,如果深港通有望在短期内开通,内地经济数据逐步回稳、MSCI待机纳入A股、更多改革方案陆续出台,这些均可成为推动港股大市向上的催化剂。总体而言,我们对下半年港股市况维持审慎乐观的看法,预期恒指波动区间为18500点至22500点。

至于港股能否出现“七翻身”,香港腾祺基金管理投资管理董事沈庆洪表示,目前英国脱欧的影响逐渐消退,7月份美联储加息机会也比较低,但预期不会再有其他特别因素可推高港股大市。沈庆洪却坦言,外围因素仍不明朗,成为困扰港股“七翻身”的阻力,近年来,虽然多国推出量化宽松及负利率措施令资金大增,却无法刺激经济高速增长。一日未找到出路,股市就难言向好。如果下半年有苏格兰独立消息或特朗普当选美国总统,更难料恒指寻底至哪个水平。

239点,67.99点。在连续两个月的下跌后,6月A股终于收红,而且6月的T字线是在5月的十字星后出现,探底企稳的迹象明显。

值得指出的是,6月是多事之秋,内忧外患夹击下,出现了两次大跌(13日与24日),但市场恢复速度之快出人意料。6月还是年内的第二大解禁月,解禁市值达2000多亿,供给端的大大增多,却并未对市场造成严重的抽血效应,可见市场顶住了压力。6月两市成交额大于5月。

展望7月,在6月风险集中释放,供给侧改革逐渐明朗,深港通等年内重要金融事件窗口逼近,半年报披露帷幕即将拉开之际,市场悲观预期将逐渐修复。因此,在上、下半年交替时,新的行情或正在酝酿当中,主力忙于调仓换股,场外资金也对新的行情抱有较高期待,从大方向来后半年的行情值得期待。

量盘为4800万,多空比为0.49。因此,量能能否继续放大是反弹能否持续的关键所在。

第四,指数回踩补缺口概率大。从技术指标分析,沪市大盘30分钟图MACD指标出现顶背离现象和60分钟图上的KDJ指标线高位死叉,显示大盘再度上拉,出现对应级别调整的风险随着增大;本周三早盘高开的一般性缺口对上方的股指构成向下牵引。

不过,考察A股主要还是要从大周期的角度,6月收官之后,沪指半年跌17.22%,创业板跌17.92%。2016年A股上半场的这一成绩,无论是在全球股市中,还是与MSCI新兴市场对比,都是垫底的。

进一步看,6月份四大主要指数悉数拉了根带一定下影线的月度小阳线。6月份的上证指数最终微涨了12.99点;6月份的深证成指、中小板指、创业板指则分别上涨了330点、