

机构助力 17只中小创股今年翻番

证券时报记者 朱雪莲

昨日中小板指、创业板指再度创出反弹新高,今年以来这两大赛道分别上涨14.57%、41.42%。在指数昂首阔步之际,个股表现更精彩。

据证券时报网络数据部统计,在可统计的1056只中小板、创业板股票中,有110只今年涨幅超5成,其中17只个股阶段翻番。这17只翻番股均与市场热门的题材息息相关,科技电子、娱乐传媒、锂电池、环保、医疗等成为牛股频出的集中营。

在这17只股票中,创业板、中小板股票分别有10只、7只,创业板个股在数量上稍胜一筹。其中,掌趣科技、欧菲光、省广股份分别以170.12%、161.54%、156.26%的涨幅占据前三甲位置。作为多机游戏和网页游戏的唯一上市公司,掌趣科技无疑尽享其市场稀缺性带来的溢价空间。2月5日,停牌多时的掌趣科技公告8亿元收购网游公司海南动网先锋网络100%的股权,复牌后即连续4涨停,在高位平台区域整理两月后,掌趣科技借市场对娱乐传媒以及电子信息等的追捧而快速攀升。

随着这些股票股价的大幅扬升,其市盈率也随之高企。据统计,除华谊兄弟、聚飞光电等5只股票以外,其他12只股票的市盈率都在50倍之上。与此同时,目前已公告上半年净利润增幅上限达50%或以上的股票也只有5只。目前来看,这些牛股的概念炒作远远重于其业绩。

值得一提的是,制造这些明星个股的资金主力并不完全是游资,其间机构发挥了重要作用。这17只股票都是清一色的基金重仓股。还是以掌

趣科技为例,公司一季度前十大流通股东中有7只基金、1只社保基金。而且在其上涨过程中,机构买盘非常活

跃。4月18日该股以大涨8.5%开启暴涨之旅时,当天就有4家机构联袂买进,其后机构不断出现在买入席位中,而就

在5月14日限售股解禁次日,公司股价跌停,但当天仍有4机构逢低吸纳近7000万元。

部分仍处于破发状态的低估值小盘股

代码	简称	今年以来涨幅(%)	复权收盘价(元)	发行价(元)	市盈率(倍)	总股本(万股)	中期预告摘要	行业
002489	浙江永强	16.05	22.03	38.00	7.35	47818.38	净利润增长0~30%	木材、家具
002419	天虹股份	7.36	21.40	40.00	11.04	80020.00	净利润增长0~20%	批发和零售贸易
002441	众业达	16.63	30.39	39.90	14.87	23200.00	净利润增长0~30%	批发和零售贸易
002394	联发股份	3.85	25.54	45.00	14.94	21580.00	净利润增长10%~30%	纺织、服装、皮毛
002612	朗姿股份	-3.13	27.08	35.00	15.15	20000.00	净利润增长0~20%	纺织、服装、皮毛
002628	成都路桥	2.73	19.31	20.00	15.48	33400.00	净利润增长40%~70%	建筑业
002393	万里马	5.71	39.35	45.00	16.03	18245.50	净利润增长0~30%	皮革、毛皮制品
002543	万和电气	18.05	21.80	30.00	16.07	20000.00	净利润增长15%~20%	机械、设备、仪表
002429	兆驰股份	4.11	20.80	30.00	16.35	71195.19	净利润增长0~30%	电子
002565	上海绿新	34.25	28.09	31.20	17.53	34176.00	净利润增长50%~80%	造纸、印刷
002516	江苏神通	-0.49	10.40	20.10	17.57	25000.00	净利润增长5%~25%	纺织、服装、皮毛
002397	综艺股份	-11.32	15.79	18.76	17.76	20000.00	净利润增长0~5%	批发和零售贸易
002440	闰土股份	54.92	26.15	31.20	17.79	38350.00	净利润增长50%~70%	石油、化学、塑胶、塑料
002454	松芝股份	44.88	16.57	18.20	18.18	31200.00	净利润增长0~40%	机械、设备、仪表
002444	巨星科技	38.38	28.00	29.00	18.25	50700.00	净利润增长30%~70%	金属、非金属
002434	万里扬	14.85	16.06	30.00	18.52	34000.00	净利润增长0~20%	机械、设备、仪表
002525	神州泰岳	1.51	17.91	25.00	18.61	58232.95	净利润增长20%~50%	机械、设备、仪表
002538	爱尔眼科	9.38	25.84	26.00	19.69	29600.00	净利润增长10%~30%	医药、化学、塑胶、塑料
002381	双箭股份	37.15	30.64	32.00	19.79	23400.00	净利润增长50%~80%	石油、化学、塑胶、塑料
002682	龙洲股份	-6.94	10.46	10.60	19.97	16000.00	净利润增长1%~8%	交通运输、仓储业

数据来源:本报网络数据库

近4成中小创股仍在破发中

证券时报记者 朱雪莲

“分化”是近年A股的一大关键词。不仅权重股与小盘股走势分化,小盘股之间也分化明显。

据证券时报网络数据部统计,在1056只中小板、创业板股票中,仍有269只股票今年收益为负,其中有17只股票跌逾两成,跌幅前三位的个股分别是洋河股份、*ST超日、报喜鸟,

今年以来累计下跌35.36%、32.49%、27.56%。

虽然股票上涨不一定与业绩正相关,但股票下跌时业绩的作用却是相当显著。在这17只跌逾两成的股票中,有14只发布了半年报预告,仅洋河股份、七匹狼是半年报预增公告,恒邦股份、奥马电器预平,另外10只股票发布的都是半年报预降、预亏公告。

在不少中小板、创业板股票上市后

股价翻数倍的同时,有一批股票却仍徘徊在发行价之下。据统计,截至昨天收盘,有406只中小板、创业板股票还处于破发状态,占比达38%,海普瑞、奥克股份的破发程度都在50%以上。世纪鼎利、森马服饰、国民技术等30只股票破发率超两成。

目前市场格局还是强者恒强,不过如果小盘股行情继续向纵向发展,也许那些前期涨幅落后、低估值且稳健成长股票,也会迎来迟到的估值修复行情。

一季报业绩亮丽 腾讯再获大行热捧

证券时报记者 吕锦明

腾讯控股(00700.HK)日前公布了第一季度财务报告,这份亮丽成绩单随即引来美林美银、高盛、巴克莱、花旗等国际大行的关注,纷纷表示看好其基本面。受此提振,腾讯控股昨日高开高走,盘中再度刷新上市新高纪录,收盘报292港元,升幅为6.49%,明显跑赢大盘。

腾讯控股的一季报显示,期内公司营业收入为135.48亿元,同比增40%;一季度盈利同比增长37%至40.44亿元,好于市场预期的38.87亿元;另外,期内网络游戏业务收入增加,网络广告业务及电子商务自营业务收入均见大幅增长。

腾讯控股主席马化腾在15日晚的电话会议中指出,公司期内通过QQ、Qzone及微信,正将市场领域由个

人计算机扩展至移动市场,微信在海外市场的用户已超过4000万户,尤其在新加坡、马来西亚及印度尼西亚等东南亚国家较受欢迎。

另外,腾讯正计划引入新网络广告平台,为社交网络业务带来收入;至于网络游戏业务方面,公司有超过20项新游戏规划推出,腾讯的移动游戏平台也将在未来数月正式推出,但他未透露何时实行商业化。

高盛发表研究报告称,对于腾讯优于市场预期的传统业务表现持正面看法,认为其微信进展快速、成本控制严谨;另外,腾讯的游戏组合表现多元化,包括地城与勇士、御龙在天、英雄联盟等;腾讯的广点通、在线视频及电子商务也未受到季节性影响,录得环比增长。高盛表示,微信将融合更多新服务以开拓商机,这意味着腾讯从微信获取收入及付款系统整合即将发

生。高盛上调了腾讯2013~2015年的每股盈利预测5%至10%,并将其目标价由304港元调升至320港元,投资评级为买入”。

巴克莱分析,腾讯游戏销售增长趋于稳定,加上公司将有更多新游戏推出,并将更多新服务整合至微信,重申“增持”的投资评级,将目标价由290港元提高至330港元。

花旗表示,腾讯的各项业务增长动力表现仍佳,重申“买入”的投资评级,目标价上望至325港元。

除了大行的乐观预期为腾讯股价带来支撑外,公司回购计划也给市场增强了信心。据悉,腾讯于年初至今已动用16.3亿港元回购股份,其中,仅一季度就以约5亿港元回购。公司总裁刘炽平表示,公司业务过往皆录得现金流流入,目前已累积一定现金量,截至一季度末拥有现金431亿港元。刘炽平透露,未来如有

合适机会,公司还会倾向于回购股份。

香港群益证券研究部董事曾永坚认为,腾讯股价造好并再次破顶的原因有二:第一,从短期看,公司一季度业绩符合预期,加上用户数呈现高增长,前景仍然乐观;第二,从中长线看,公司在现有商业化发展模式中收入持续上升,估值已经接近预期26倍的市盈率,但由于市场憧憬微信在商业化的发展下将成为未来盈利的亮点,将刺激公司估值不断被提高。

香港鸿基金融财富管理策略师苏沛丰表示,目前腾讯基本面表现强劲,网络游戏业务也不受经济增长放慢影响,预期未来两季度的业绩将继续增长。不过他指出,目前公司股价已经高开破顶,充分反映业绩胜于预期的利好消息,因此现在不宜再高追。他建议投资者耐心等待腾讯股价回落至100日均线(约260港元)附近才考虑买入。

强势再度凸显 生意宝创年内新高

异动表现:近期强势的生意宝

(002095)自上周以来小幅调整,在公司发布建设B2B支付平台“生意通”后,昨日早盘高开,略作调整后,在资金推动下直拉涨停并保持全天,量能较前几日明显放大,股价同时创出年内新高,强势明显。

点评:公司是国内领先行业类专业网站运营商,以化工业作为切入人点,较早地创建了专业化工网站,为企业进行网络推广和网上信息服务,拥有并经营中国化工网、全球化工网、中国纺织网、医药网等专业网站。

公司成功运用“会员+广告”商业模式运营下属行业类专业网站,正积极拓展创新型的B2B模式。

日前公司披露,投资1亿元研

发、建设的B2B支付平台“生意通”,相关工作已接近尾声,支付牌照申请正按部就班推进中。这意味着我国首个第三方B2B大额在线支付平台即将起航。据悉,“生意通”将经营非金融机构互联网支付业务,为B2B电子商务平台提供支付结算服务,这也是目前国内首个由上市公司打造的B2B大额支付系统项目。

受此消息影响,周四该股高开后,在资金推动下快速拉升至涨停板,全天量能较前日增四成,股价同时创出了年内新高。该股近期在量能配合下呈现强势特征,不过涨停封单略显不足,后市可在该股调整时重点关注,操作上不追涨。

成交快速放大 全柴动力突破箱体整理

异动表现:周四全柴动力

(600218)全天大部分时间股价表现平平,但在午盘两点半后,在成交量快速放大的带动下,股价迅速上涨,尾盘涨幅达9.61%,在维持了长达5个月之久的箱体整理之后,图形上已形成了向上突破之势。

点评:公司是安徽省内农机行业唯一一家上市公司,2010年国家火炬计划重点高新技术企业、中国机械工业500强企业,国内知名的柴油发动机研发与制造基地。公司目前形成了以车用、农业装备用、工程机械用、发电机组用为主的动力配套体系,具备国III、国IV产品的研发与批量生产能力。

基本上,经历了连续13个月销量同比负增长的“寒冬”后,国

(恒泰证券 于兆君)

吴璟 黄德志

近一周(5月9日~15日),融资融券交易整体表现为融资增加、融券减少。其中5个交易日的融资买入金额累计546.1亿元,比前一周小幅增加2.12%;融资偿还金额450.23亿元,小幅减少4.63%;融资余额继续增加,截至5月15日融资余额为1901.51亿元,比5个交易日增加5.31%。近5个交易日的累计融券卖出量为1947.18万手,小幅下降11.75%;截至5月15日,融券余额为37.95亿元,比5个交易日前减少5.67%。

华鲁恒升(600426):近一周融资买入金额0.72亿元,比前一周增加0.34亿元,增幅为90.63%;融资余额达到1.45亿元,增幅为24%。

该公司是煤头化肥龙头企业,化肥价格保持稳定高位的同时,煤炭价格下跌近20%,使得公司盈利变好,

去年和今年一季度均取得25%以上的业绩增长。

公司2013年动态市盈率约为45倍,市净率约11.66倍,市值400亿元左右,市值水平已经大幅超越行业龙头公司海油工程,估值水平和市值明显偏高。

2013年5月份公司高管王坤晓、吕燕玲

最近一周融资余额增加排名前十的股票交易概况

5月9日~15日

证券代码	证券简称	周融资买入金额 (万元)	比上一周增减金额 (万元)	最新融资余额 (万元)	比上一周 增减金额 (万元)
600804	鹏博士	174339.43	69814.27	187214.98	162.72%
601166	兴业银行	118281.76	-9685.16	432245.70	12.15%
601318	中国平安	85241.53	22647.20	479730.02	8.63%
000001	平安银行	45464.65	-51453.60	394380.77	27