

机构助力 17只中小创投今年翻番

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,今年以来这两大指数分别上涨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库统计,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、聚光光电等5只股票以外,其他12只股票的市盈率都在50倍以上。与此同时,目前已公告上半年净利增幅上限达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	天虹商场	-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	万生药业	15.74	39.35	45.00	16.03	18245.50	净利润增长0~30%		医药、生物制品
002543	万和电气	18.05	21.80	30.00	16.07	20000.00	净利润增长1%-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	江苏矿达	-0.49	10.40	20.10	17.57	25000.00	净利润增长5%-25%		纺织、服装、皮毛
002697	红旗连锁	-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	国士股份	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
002535	林州重机	-1.59	17.91	25.00	18.61	53832.95	净利润增长20%-50%		机械、设备、仪表
002538	司尔格	9.38	25.84	26.00	19.69	29600.00	净利润增长10%-30%		石油、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成中小创投仍在破发中

证券时报记者 朱雪莲

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

据证券时报网络数据库统计,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只股票跌幅两成,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只跌幅两成的股票中,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)日前公布了一季度财务报告,这份亮丽成绩表随即引来美林美银、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,包括地下城与勇士、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入,目前已累积一定现金流量,截至一季度末拥有现金431亿港元。刘炽平透露,未来如有

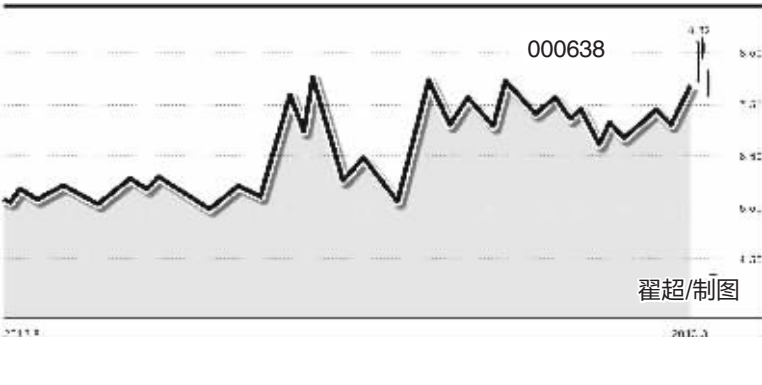
合适机会,公司还会倾向于回购股份。

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,加上用户数呈现高速增长,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收入持续上升,估值已经接近前期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。

异动股扫描 | Ups and Downs |

重组意欲突出主业 万方发展复牌一字涨停



异动表现:停牌两个多月的万方发展(000638),于周四复牌并刊登了《发行股份购买资产暨关联交易并配套融资预案》;同时,该股还实施了10转增10股的分红方案,股票复牌、除权后即现一字涨停,涨停板前堆积巨量封单,当天成交稀少。

点评:今年3月5日,公司刊登重大事项停牌公告,随后,公司刊登了2012年的年度报告,在这份年度报告中,公司不仅公布了10转增10股的分红预案,还审议通过了《关于变更公司名称的预案》、《关于变更公司经营范围的预案》。根据这两个预案,公司业务方向已脱离房地产开发,转型为以土地一级整理和城镇基础设施建设投资为主,辅以贸易等综合业务。

4月9日,就在该股继续停牌期间,公司刊登了变更公司全称、简称、经营范围及重大资产重组停牌的公告,证券简称变更为“万方发展”,证券代码不变,公司所属的行业变更为批发业。

5月16日,万方发展刊登了发行股份购买资产暨关联交易并配套融资预案,拟向万方源、新景景天、华夏新保、北京万和等股东发行股份购买其持有的万方盛宏95%股权、秦皇岛鼎骏90%股权、张家口宏础100%股权、义林义乌97.12%股权、延边龙润100%股权。同时,公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,总额不超过本次交易总金额的25%。

经测算,本次重大资产重组涉及总金额约30亿元,交易募集的配套资金拟用于本次重组完成后上市公司的土地一级开发业务,以提高重组完成后上市公司的重组绩效。

二级市场上,公司股票昨日复牌,虽然除权但仍不改其一字涨停的强势表现。公司从房地产主业剥离转型为土地一级开发业务,并意欲通过本次重组进一步突出公司主营业务,打造土地一级整理和城镇化建设的核心业务平台,这符合当前政策发展方向,投资者可继续给予关注。

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)自上周五以来小幅调整,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,以化工行业作为切入点,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,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:公司是安徽省内燃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

内重卡市场初现好转。数据显示,3月份国内主要重卡企业共实现销量8.6万辆,同比下降1.3%,降幅大大收窄;环比则大幅增长了117%,为公司盈利预期提供了想象空间。此外,全柴动力在近段时间也备受融资主力的关注,近期融资盘加仓力度呈逐步放大的趋势。

二级市场上,该股自去年12月初至今,形成了一个长达5个月的横盘箱体整理形态,期间不时有量能的放大,股价却始终保持稳定的走势而不受大盘的影响,昨日该股在量能配合下开始出现向上突破,因此后市对该股可重点关注,但不宜追涨,可观察该股对箱体上轨考验的支撑力度,再决定操作的方向。

(恒泰证券 于兆君)

本版作者声明:在本人所知情的范围内,本人所属机构以及财产上的利害关系人与本人所评价的证券没有利害关系。

大股东增持 推动融资标的

吴璟 黄德志

近一周(6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个交易日前增加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公司,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。

2013年5月15日,华鲁恒升公告有股东增持股票:公司第一大股东关联方山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司增持933.90万股,增持均价约为7.51元/股,高于当前7.19元/股的股价。华鲁恒升2013年动态市盈率约为11倍,市净率约为1.2倍,市值68亿元左右,估值水平明显低于行业平均水平。公司将受益煤炭价格的下跌,融资交易建议关注。

杰瑞股份(002353):近一周融券卖出27.7万股,比前一周小幅减少9.74%,融券余额小幅增加,达到0.17亿元,增幅为4.78%。

公司是国内石油开采服务商,近年业务发展较快。杰瑞股份2012年收入和净利润分别约为23.84亿元和6.43亿元,同比增长约63%和51%,但利润增长中应收账款体现较多,经

营净现金流3年合计为负值,利润的质量较低。

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 (6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	115954.78
601166	兴业银行	118281.76	-9685.16	432245.70	46840.03
601318	中国平安	83241.53	22647.20	479730.02	38120.13
000001	平安银行	45464.65	-51453.60	394380.77	27632.87
002594	比亚迪	62195.61	34926.40	39133.60	25115.06
600060	海信电器	13036.99	-5869.48	42483.93	24595.01
300027	华谊兄弟	69757.25	23706.42	54267.24	24528.81
000917	电广传媒	52010.96	11142.62	80425.27	23519.98
600837	海德证券	73937.17	-29070.16	270096.37	21201.85
600104	上汽集团	46701.95	20637.62	69702.83	20836.19

数据来源:Wind 资讯 华泰证券研究所