

■ 龙虎榜 | Daily Bulletin |

广誉远
北京游资领衔出逃

7月份大涨 62.36%的广誉远(600771),在8月初仍继续上行,于8月8日创出年内新高 33.57 元,之后两个交易日开始表现不振。昨日该股低开低走,伴随量能的大增,临近收盘之际封住跌停,成交额为 31398.21 万元,换手率为 5.32%。

广誉远于 7 月 4 日由东盛科技更名而来,主营业务为高科技生物制药,这标志着诞生于 1541 年的 400 多年国药老字号正式登陆 A 股市场,公司也正式开启了向“精品国药”转型的序幕。公司预计,2013 年 1 月~6 月将实现盈利。

上海交易所盘后公开信息显示,卖一中国民族证券有限责任公司北京佟麟阁路证券营业部、卖二招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部分别卖出 1495 万元、1451 万元,另有卖四招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部抛出 771 万元,三家北京游资总共卖出 3717 万元,占全日成交金额的 11.84%。买入榜方面,中国银河证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部大举吸纳 1960 万元,两家上海游资,包括海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部和申银万国证券股份有限公司上海龙漕路营业部分别买入 563 万元和 494 万元。

省广股份
机构卖多买少

今年以来股价节节攀升的省广股份(002400),经历了上周的高位盘整之后,昨日放量大跌 6.18%,成交金额为 28237 万元。

公司于 7 月底公布了亮丽的成绩单,上半年实现营业收入 23.6 亿元、营业成本 19.42 亿元,同比分别增长 20.9%、17.2%;实现归属于上市公司股东的净利润 1.1 亿元,同比增长 86.8%,对应全面摊薄每股收益 0.29 元,高于市场普遍的预期。同时公司还预告三季报业绩,归属于上市公司股东的净利润变动区间为 15086.34 万元至 17097.85 万元,变动幅度为 50%至 70%,主要原因是:一,2013 年内生业务深化整合,经营业绩稳步发展;二,2012 年并购的三家公司纳入合并,使得合并利润增加。

公司二季度报告显示,十大流通股东中机构云集。新进了一家社保基金和一平安财产保险普通保险产品,持股数分别为 964.08 万股和 547.89 万股。此外有 7 只基金继续增仓,包括易方达系的 3 只基金、华宝系的 2 只基金及金鑫证券投资基金。其中,增持最多的是易方达科讯股票型投资基金,买入 888 万股,目前为其第二大流通股东。

昨日深交所公开信息显示,该股的买、卖榜上均有机构入驻,但卖方力量明显强于买方。其买一、买二席位为机构,分别买入 2198 万元、1130 万元;而卖方榜上则为清一色的机构,5 家机构总共卖出 12002 万元,占全日成交金额的 42.50%。

B 股震荡上行
可适度参与

周一,沪深 B 股市场高开高走,呈现稳步震荡上行态势,全两市 B 指站上了 60 日均线,转强迹象明显。至收盘,沪 B 指报 248.41 点,上涨 2.33%;深成 B 指报 5494.81 点,上涨 1.96%。整体观察,周末消息面平静,投资者心态趋稳,加之 A 股表现不错,AB 股形成呼应。

从板块表现来看,煤炭板块此前由于业绩承压,曾连续几个月走弱。周一,煤炭股领涨两市,如伊泰 B 股涨幅超过 5%,其余权重股品种表现也不错,如苏威孚 B、长安 B、古井贡 B 等涨幅居前,对指数贡献不小。

展望阶段性 B 股运行,预计随着 7 月份经济数据的集中发布,经济基本面表现将吸引投资者关注,阶段性估值修复行情有望在犹豫中逐渐展开。操作思路可适当向偏多方面转换,就当下而言,如果在利好和持续量能的助推下,市场有一些作为,投资者可把握结构性的机会。具体而言,对于周期性股票,需参照行业复苏状况及政策取向,以短线思维进行阶段性参与。中线继续关注服务消费、大众品牌、环保、婴幼儿和老年产业(含医药)。

(中信浙江 钱向劲)

本版作者声明:在本人所知的范围内,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。

证券时报记者 姚波

彩票无纸化销售促使安妮股份 002235 股价短期翻番后,昨天该股开始遭到资金大力抛售,盘中一度触及跌停。戏剧化的是,机构席位在昨天大力买入,交易额列买入榜首位。

飙升 1.2 倍后生变局

在上半年全国彩票销售近 1500 亿元、同比增长 16%的大背景下,安妮股份作为无纸化彩票销售概念被市场追捧,近期与腾讯合作“触网”,更将资金的追逐热情推至高潮。

8 月 7 日晚间,安妮股份发布公告表示与腾讯开发平台进行合作,

将借助腾讯平台推广无纸化彩票业务。公司表示,安妮股份将借助腾讯网(qq.com)、朋友网(pengyou.com)、未来将上线的其他开放平台或网站开展合作;协议全面履行后,公司无纸化彩票业务推广将从推广自家手机应用,逐步转变为通过腾讯的开放平台植入应用向客户展示。由于借助腾讯平台推广无纸化彩票销售,恰逢腾讯旗下支持支付功能的微信 5.0 出台,进一步激发市场想象空间。受合作协议刺激,8 月 8 日,安妮股份一字涨停,从 6 月 25 日至 8 月 9 日累计涨幅达到 120.59%,期间换手率也高达 282.74%。

在累计了前期的高涨幅后,换手资金已经蠢蠢欲动。8 月 9 日,安妮股份低开高走,盘中几乎涨停并

创出 17.23 元年内新高后,在午盘一泻千里,股价回到前一日收盘价附近,当日呈现出变盘的十字星形态,换手率更是突破 40%。

游资出逃
机构高抛低吸

昨日,该股低开低走,午盘一度封于跌停,报收 14.29 元,跌幅 9.27%。当日成交量 5.48 亿元,换手率达到 35.74%。交易龙虎榜显示,成都、上海等地的游资昨日密集出逃,前 5 席位合计卖出 1.37 亿元。机构席位却在昨日的大跌中大单买入,一机构专用席位昨日大举买入 3341 万元,列当日买入榜第一位。

实际上,机构的逆向操作风格

在此前股价飙涨时也显露无遗。8 月 9 日,在安妮股份股价触及年内高位后,有一机构席位乘机抛出 2287 万元筹码,呈现出高抛低吸的操作手法。

从机构持股来看,最新公布的基金二季报显示,并无基金持有该股。去年年报中,嘉实策略增长、农银汇理策略精选以及长信量化先锋和大摩多因子精选 2 只量化基金分别持有 209 万股、13 万股、9.1 万股和 8.8 万股,今年一季度有嘉实策略增长持有 70 万股,较年初减仓 139 万股。

彩票业务尚无盈利

不少电商平台凭借庞大用户揽下天量销售额。数据显示,淘宝彩票去年销量达到数十亿元,而京东也达

到数亿元。尽管安妮股份持续推进无纸化彩票销售业务,但公司在业绩快报中表示,无纸化彩票业务尚处于投入期,上半年未能产生盈利。

公司在与腾讯的合作协议也指出,公司开展无纸化彩票业务的时间较短,相关业务模式尚在探索和完善过程中,存在因对业务前景判断失误,业务推进措施不力等因素导致业务规模和盈利能力不能实现预期目标的风险,并提醒投资者注意风险,谨慎投资。

此外,公司的传统主营业务信息用纸不够景气,2013 年业绩快报显示,公司上半年净利润 785.55 万元,同比下滑 22.22%。公司表示,标准产品业务竞争仍然激烈,需求增长缓慢,对公司整体经营业绩产生了一定影响。

从“双低”品种中寻找估值修复机会

证券时报记者 朱雪莲

据证券时报数据部统计,当前 A 股市场中 有 432 只股票动态市盈率在 20 倍以下,而在 10 倍以下的也有 118 只。世荣兆业、光大银行、冠城大通的市盈率最低,还不到 4 倍;北京银行、交通银行、兴业银行等 12 只股票的市盈率也在 5 倍以上。

不过,由于今年行情的主线是成长与题材,这些低估值的周期股大都表现不济,今年以来下跌的个股就达 266 只,占比高达 61%,煤炭、白酒、有色股跌幅居前,成为低市盈率、低股价的“双低”品种。

从行业分布来看,这些股票以周期性个股居多,主要集中在煤炭、电力、房地产、机械设备、交通运输、批发零售、金融、石化等八大传统行业,其中银行股整体市盈率最低。据统计,16 只银行股市盈

率都在 6 倍以下,光大银行最低,仅为 3.54 倍。首先发布半年报的华夏银行上半年实现营业收入 222.07 亿元,同比增长 14.16%,净利润 73 亿元,同比增加 12.24 亿元,增长 20.14%;基本每股收益 0.82 元。截至 6 月末,华夏银行总资产达 15071.52 亿元,较年初增加 182.92 亿元,同比增长 1.23%。尽管华夏银行上半年不良贷款余额和不良贷款率均出现攀升,不过目前业绩依然保持稳定增长,有助于缓解投资者的担忧情绪。作为权重蓝筹,银行股如果后续发布的半年报尚好,则有助于该板块的企稳,对于 A 股也具有举足轻重的作用。

值得一提的是,化工股作为传统的周期性板块,在草甘膦、氨纶分散染料等细分子行业中跑出了不少大牛股,橡胶轮胎板块也整体表现不俗,今年涨势较大但当前市

盈率低于 20 倍的有扬农化工、友利控股、中鼎股份等,未来这些逆周期景气的个股会否持续走强,值得继续关注。

随着市场风格转化,蛰伏已久的周期性股票近日集体反攻。如果股指的涨势还能持续,考虑到 A 股进入半年报披露密集期,那些业绩尚好、估

值偏低且涨幅也少的“双低”个股或许会迎来一波估值修复行情。因篇幅有限,我们选择部分相关个股供投资者参考(附表)。

部分“双低”品种一览							
代码	简称	年内涨幅(%)	昨日涨幅(%)	市盈率	总股本(万股)	中期净利润同比(%)	行业
000829	佛塑科技	-43.69	17.89	858974.62	净利润下降 46%~55%	金属、非金属	
002304	洋洲股份	-42.06	3.13	6.00	108000.00	净利润增长 0~10%	食品、饮料
600997	开滦股份	-36.48	9.93	16.71	123464.00	净利润减少 58%到 62%	采掘业
002029	七匹 裤	-34.80	1.75	8.28	75567.00	净利润增长 0%至 15%	纺织、服装、皮毛
601628	中国人寿	-34.58	3.58	9.73	2826470.50	净利润增长 50%以上	金融、保险业
000898	*ST 毅新	-20.62	2.33	10.32	723480.78	净利润内人民币 702 百万元	金属、非金属
002419	天虹商场	-20.07	0.23	9.22	80020.00	净利润增长 0~20%	批发和零售业
000030	盛康股份	-19.98	3.50	16.06	129869.51	净利润达 27000~29000 万元	其他制造业
002142	宁波银行	-18.37	3.42	4.80	288382.05	净利润增长 10~20%	金融、保险业
600027	华电国际	-17.15	1.59	7.26	737108.42	净利润增加约 510%至 530%	电力、燃气及水的生产和供应业
002535	神州农机	-15.77	3.43	15.63	53657.46	净利润增长 20~50%	机械、设备、仪表
000543	皖能电力	-15.00	2.05	10.97	105317.41	净利润上升 185.07%~207%	电力、燃气及水的生产和供应业
601789	宁波建工	-8.67	2.05	18.82	48804.00	净利润增长幅度为 70%~100%	建筑业
600795	国电电力	-6.36	1.73	7.12	1722989.37	净利润增长 50%以上	电力、燃气及水的生产和供应业
002251	步步高	-5.84	2.91	10.14	59711.59	净利润增长 100%~113%	批发和零售业
002293	罗莱家纺	-5.71	0.55	16.44	28072.62	净利润增长 0~20%	纺织、服装、皮毛
000024	招商地产	-4.67	14.93	171730.05	净利润变动 105%~113%	房地产业	
600642	中服股份	-4.36	1.73	9.68	455203.83	净利润增长 70%左右	电力、燃气及水的生产和供应业
601933	永辉超市	-4.30	1.79	16.60	153580.00	净利润增长 100%	批发和零售业

数据来源:证券时报数据部

■ 异动股扫描 | Ups and Downs |

拟定增揽入岭南电缆 科泰电源强势补涨

异动表现:科泰电源(300153) 8 月 9 日晚间发布资产重组预案,拟收购广州岭南电缆股份有限公司 100%股权。本次交易标的资产的总体预估值值约为 3.8 亿元。受此利好刺激,公司复牌后开盘一字涨停。

点评:公司专业从事智能环保电源设备的开发、设计、生产和销售,并为客户提供技术咨询、培训、

安装、维修等售前、售后服务。公司拥有国内规模较大的数字化机组综合性能测试系统,是少数几个能够采用国际标准 ISO8528 进行发电机组检测的厂家之一。

公司周五晚间发布资产重组预案公告,科泰电源拟以 7.44 元/股的发行价,向金誉集团、俊汇集团、广州益迅和广州美宣发行不超过 4341.4 万股股份,购买其持

有的岭南电缆 99%股权,公司全资子公司科泰销售以支付现金方式购买金誉集团持有的岭南电缆 1%股份,标的资产预估值 3.8 亿元。同时,公司拟以发行底价 6.7 元/股,向十名特定投资者非公开发行股份,募集配套资金不超过 12666.67 万元。交易完成后,科泰电源将持有岭南电缆全部 100%股权。

公司于 8 月 12 日开市起复牌交易。本次收购岭南电缆,将使公司的盈利能力大大增强。2012 年度,岭南电缆营业收入和归属于母公司的净利润分别占上市公司合并报表相应指标的 102%和 297%。本次交易完成后,岭南电缆纳入上市公司合并范围,上市公司的收入规模将得到较大幅度提升,净利润指标将得到显著改善。通过此次重组,公司业

务将更趋合理,未来发展空间巨大,值得投资者密切关注。

二级市场上,该股停牌前已出现企稳回升态势,上升通道保持良好。在其停牌期间,创业板指上涨 8.49%,该股有一定补涨要求。此次该股借助利好强势涨停,逼近年内高点,后市有望进入加速上行阶段,建议投资者积极关注,逢低吸纳,中长线持有。

整体上市在即
大地传媒一字涨停

异动表现:自 5 月 17 日起停牌的大地传媒(000719),昨日终于抛出资产重组方案,其大股东中原出版传媒集团正在履行两年“整体上市”的承诺。受此利好影响,该股开盘无量涨停。

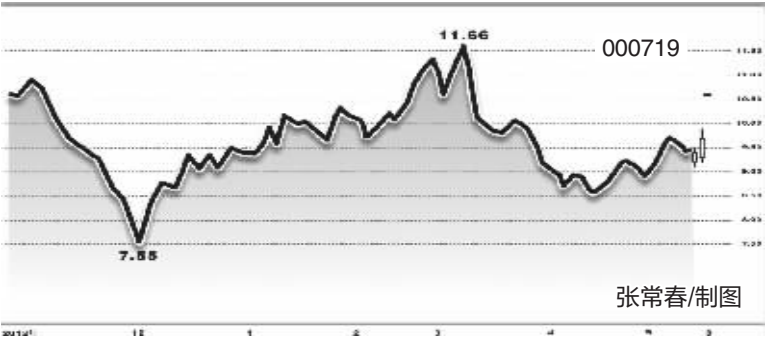
点评:公司 8 月 11 日晚间发布公告称,拟以现金及发行股份购买资产的方式购买中原出版传媒集团下属的图书发行等业务的经营性资产,并募集配套资金。本次交易标的预估值为 28.54 亿元,其中本次购买资产交易对价的 15%部分由大地传媒以现金支付,另外 85%部分通过向中原出版传媒集团发行股份进行支付。

本次发行后,集团公司下属发行集团及其他相关业务资产将

注入上市公司,实现集团公司出版、印刷、发行、物资供应整个产业链的主营业务资产的整体上市。随着此次交易的出台,中原出版集团也将兑现当初借壳 S*ST 鑫安时“实现整体上市”的承诺。

二级市场上,公司停牌期间,深

圳成指跌幅达 10.1%。该股停牌前,股价处在震荡上升期,此次复牌无量涨停,技术上呈现加速上升态势。不过,鉴于停牌期间深成指跌幅较大,其股价有可能一步到位,如果打开涨停,获利盘压力较重,操作上建议不宜追高,以逢低吸纳为主。



转让南泰国展股权
南纺股份强劲上攻

异动表现:南纺股份(600250) 8 月 9 日晚发布公告,将所持南泰国展 51%的股权协议转让给公司控股股东南京商贸旅游发展集团有限责任公司。受此消息影响,该股复牌后开盘封于涨停。

点评:公司主要从事纺织、丝绸、针织、服装、机电设备、轻工、化工、医药等 10 多个门类,近千个品种的进出口业务,是集零售、批发、纺织服装加工业于一身的大型外贸企业。

消息面上,8 月 9 日晚间公司发布公告称,将所持南泰国展 51%的股权协议转让给公司控股股东南京商贸旅游发展集团有限责任公司,转让价格为 4.3 亿元。公司曾两次通过公开挂牌方式转让所持南京南泰国际展览中心有限公司(简称“南泰国展”)100%股权,两次交易标

的转让价格分别为 9.10 亿元和 8.50 亿元,但两次公司都未征集到意向受让方。在二次挂牌转让流标之后,南纺股份第三次转让南泰国展股权终于有了重大进展。如果此次转让成功,将使公司甩脱南泰国展这一“包袱”,同时如果能年内顺利完成转让,无疑将增厚公司今年的业绩,值得投资者中长线关注。

二级市场上,公司股票停牌前在 6 月 24 日创出 6.9 元高点,随后展开快速回调整理,至 250 日均线才初步企稳。停牌期间,沪指微涨 0.63%。昨日该股复牌盘涨停,一举突破前期下降通道,短期或还有上攻表现。但由于前期套牢盘压力巨大,如果不能快速进行突破,后市仍有震荡整理要求,建议以逢高减磅为主,不宜追涨。

(恒泰证券 张郁峰)