

牛股年年有,今年看江苏

如果有一只基金专门跟踪江苏的上市公司,那么它很可能是今年最牛的基金。

截至上周五收盘,大盘今年以来的涨幅为81.7%,而117家江苏上市公司今年以来算术平均涨幅已经高达147.3%。除去因长期停牌复牌后大涨的顺发恒业和ST国中2只股票,今年A股涨幅10强中江苏的股票占据3席,它们是苏常柴A、高淳陶瓷和双良股份,涨幅分别为701.09%、541.18%和498.63%。另外,洋河股份在上周五新晋成为深市第一高价股,在全部A股中股价仅次于贵州茅台。



苏常柴A今年以来复权月线走势 制图 俞晓翔

第一牛股 苏常柴A

表现

7倍神话,将黑马进行到底

2008年底,当各大券商研究机构将“2009年十大牛股”的目标锁定在金融、地产、医药、消费类个股身上的时候,苏常柴A仅仅是一个股价3元出头、每股收益为负、很不起眼的“小家伙”。

到了2009年,大盘逐渐回暖,苏常柴A股价逐步攀升,4元,5元,6元……7月的时候突破了10元。但那时,苏常柴A的表现只能说是强势,远不能达到“惊人”。而今年8月大盘的大跌“成就”了苏常柴A。当月,在大盘下跌超过20%的情况下,苏常柴A逆势上扬近20%。

故事并未到此结束,9月大盘刚刚企稳,苏常柴A开始了一波快速拉升,在除权前的最后一个交易日9月17日冲到了最高22.7元。除权后,苏常柴A仍然保持强势,今年以来累计涨幅已达7倍,成为名副其实的“2009年第一牛股”,誓将黑马进行到底。

幕后

控股股东精确减持

作为全国农机行业第一家上市公司,苏常柴A在国内市场占有率方面居行业第一。但如果仅仅看这种背景资料,市场没有理由把苏常柴A热捧到这种程度。走出这种热烈行情背后的最强推手,业界普遍认为就是后来暴露减持的控

股大股东——常州市国资委。

实际上,从今年第一个交易日1月5日开始,苏常柴A的前十大股东中,反反复复进出出了不少的机构,但是基本上都是短期站岗,没有超过三个月的,只有常州市国资委是不急不忙地在9月7日至11月4日之间,分批卖出610万股。而9月17日就是苏常柴A股价创出除权前最高位22.7元的当天。

从公司基本上看,10月29日苏常柴A发布公告称,公司拟独资设立常州厚生投资有限公司,经营范围为对外投资,同时公司还持有江苏银行等一些质优公司的股权,所以未来投资收益回报率非常值得期待。

涨停明星 高淳陶瓷

表现

重组消息引发10个涨停

2009年4月20日,高淳陶瓷在一开盘就被大量资金迅速推至涨停,第二天开始,因股价异动而停牌。在这之前,高淳陶瓷上市6年多的时间,一直默默无闻。就是在2006和2007年那一轮A股超级大牛市中,高淳陶瓷的股价也仅仅上涨了3倍多,远远落后大盘。

把高淳陶瓷推向市场聚光灯下的是公司今年5月21日的一则公告:公司拟以截至2009年6月30日经审计及评估确认的全部经营性资产

及负债作为置出资产,十四所拟以截至2009年6月30日经审计及评估确认的所持南京恩瑞特实业有限公司49%的股权,十四所微波电路部、信息系统部两家直属事业部相关经营性资产作为置入资产,两者进行置换。5月22日复牌后,畅快淋漓的10个涨停,让市场为高淳陶瓷而狂。

幕后

绯闻或许比涨停更嚣张

高淳陶瓷是江苏今年最好的股票,也是江苏今年最好的股票。说它最好,是因为那火箭

发射似的涨停;说它最坏,是因为从事先、事后,以及现在因为公布重组方案而必须公开的一些信息显示:这个看上去很美的重组事项,从一开始就走漏的风声,引来无数的相关人等,从中分羹取利。

11月12日公司公布的重组收购报告书草案披露,在高淳陶瓷发布重大资产重组预案复牌前后,涉及交易的多方相关人员都曾“跃跃欲试”地买卖过公司股票。特别有违规之嫌、疑似内部利益输送的是,有3人的5次交易发生在重组方案前,也就是4月21日停牌时间之前。

深市新贵 洋河股份

表现

沪深股市同“醉酒”

贵州茅台长期占据着沪市以及大盘第一高价股的位置,这让洋河股份以60元高价发行时,人们对它成为深市第一高价股有了很高的期望。

然而,洋河股份上市首日的表现却普普通通。2009年11月6日,洋河股份上市第一天,在短暂触及了98元的当日高点后,就一路下滑,最终收于87.91元。此后,一度被创业板第一高价股神州泰

岳和中小板第一高价股信立泰“压”着,洋河股份只能“屈居”深市二三位。

直到上周五,洋河股份突然发力了,当日以99.11元开盘后就开始拉升,一举冲破百元大关,最高触及107.49元,收于105.11元,夺取了深市股价桂冠。

幕后

高价背后的风险

民族证券在11月5日为洋河股份作了一个新股分析专题报告,其中认为,洋河股

份存在的风险主要有三条:一、消费税调整。二、省外市场拓展将面临着营销费用快速增长的挑战。三、限酒令对白酒消费习惯的冲击。

而更值得关注的是,其他多个机构,如德邦证券等,在各自的洋河股份专门报告中,给出的12个月的目标价位,也在73到85元之间,德邦证券也指出其产品单一、市场开拓风险大等问题。所以,虽然我们为洋河股份创下的新高喝彩,但是也很关注它以后能不能持久高挺。

慢牛信步 双良股份

表现

“不起眼”的长跑健将

如果不是长期关注,大多数的股民也许会对双良股份这只“突然冒出来”的牛股没太多印象。这是为什么呢?因为他涨得“慢”。

今年双良股份涨得最好的两波行情出现在三四月份和九月份,但在大盘涨的最好的六七月份,双良股份的表现却不咋的,只是保持高位震荡。然而快一年下来,双良股份一路慢跑,却把绝大多数股票都甩在身后。

“‘平台压平台’的上涨,是典型的大牛股形态。在别的股票呼呼乱涨的时候,真正的大牛股反而会在高位筑平台,一般投资者忍不住,就从牛背上掉下来了!”一位私募人士说,“真正的长跑冠军,像苏宁电器、贵州茅台,都是这样走出来的。”

幕后

左手节能减排,右手物联网

双良股份虽然年度的涨幅不如苏常柴A,但是主营业务业绩却更拿得出手。公司第三季度每股收益达到0.2071元,净资产收益率为

6.84%,营业收入为10.4亿元,净利润(新准则)是1.66亿元。非常不错的一份成绩单,而董事长缪志强对记者表示,按目前的宏观环境和企业自身运营形势,年报的成绩超过三季度,可能性还是比较大的。

从券商报告里,我们也能看出来,双良股份股价走强的一大因素就是,这家公司在从传统中央空调行业向节能减排型企业大踏步转型。而董事长缪志强也向记者证实,与中石化、中石油等巨头业已展开了在油田采油余热利用等方面的合作。而最新的公开消息是,就在11月21日世界最大热电余热回收热泵系统,已经从双良股份的江阴工厂发往山西阳泉电厂。山西阳煤集团购买了8台双良股份的节能余热利用机组。

双良股份还很会赶时髦,10月24日公告称:公司与深圳先施科技签署协议,以货币资金3000万元人民币认购先施科技本次新增全部582万股股份,占总股本27.17%。而这个先施科技从事的行当又是目前炙手可热的“物联网”。

咸鱼翻身 *ST琼花

表现

又见房企借壳,苏宁环球第二?

2005年,一家江苏本地的地产企业苏宁环球成功借壳*ST吉纸上市,股价从停牌前最低的0.76元涨到了2007年8月最高的51.11元,2年涨60多倍的股价神话至今都被投资者津津乐道。又一家江苏地产企业国信地产要借壳上市了,这次被借壳的也是一家江苏的上市公司——*ST琼花。

重组的确切方案公布后仅2个月,*ST琼花已经翻番还带拐弯,上周四和周五,高位连续2个涨停涨到了12.61元。这一路的加速冲刺,让*ST琼花今年的累计涨幅达到了348.75%。

*ST琼花能否复制当年苏宁环球的走势?市场人士表示,现在还难下定论。一方面*ST琼花重组还没有最终完成,另一方面重组后的业绩表现也至关重要。只有得到了众多机构的认可,股价上才会有更进一步的表现。值得一提的是,苏宁环球得到过最牛基金经理王亚伟的青睐,一度是华夏大盘精选的前十大重仓股之一。

幕后

话题不断,从不消停

看了那么多江苏牛股后,要换个角度来品味的ST类股票。*ST琼花似乎这几年就没消停过,一会儿是侵占小股东利益被质疑,一会儿是违规担保被查处。这只股的牛气也没什么新鲜的,还是重组的题材。国信地产的注入,江苏省国投强大的实力,都让这只股有着充分的理由连续上行,当然,中间也闹过一些高管和相关人士在敏感期内不当买卖股票的事情,这就更为资金提供了集中炒作的题材。

董事、总经理稽雪松向记者介绍说,上市公司本身的经营而言,是可以继续的,产品有市场,销售有渠道,但是违规担保等这些非经营性质的问题,严重影响了公司的正常经营上。

兴业证券在11月13日的分析报告中称:由于国信地产借壳*ST琼花实属仓促上阵,因此在公司此前的开发、发展规划、项目结算计划等还未能与上市公司的角色很好的衔接。

快报记者 石成 徐方逸

近水楼台 江苏股民先得月?

江苏股表现出色,那么“近水楼台先得月”,江苏股民有没有因为炒江苏股而赚到的呢。记者近日采访了四位江苏股民,但结果却让人大跌眼镜,三位受访股民只有一位近期在炒江苏上市公司的股票,其余有两位表示“很长时间没有关注江苏的股票了”。

江苏股往年表现不突出

一位杨姓股民告诉记者,他三年前炒过江苏的股票,但是大多收益不理想,以后就很少关注这些股票。他说,目前江苏企业股票大涨主要是受大盘的影响,行情好时,也带动了这些股票的上涨,但通常情况下,江苏的股票都表现一般,少有惊人表现。

炒股多年的周阿姨也向记者表示,江苏板块常年的波动不是太大,比起上海和四川的公司表现可谓中规中矩。“上海、深圳等经济发展龙头地区的上市公司,西部地区的上市公司股价表现往往较好。这主要是由于上海等地企业规模大,都是知名的龙头企业,而西部的企业则由于正处在快速成长期,受到政策扶持,急速扩张等因素的影响前途看好。江苏多数上市公司却大都没有这样的先天条件。”

炒苏常柴A获利丰厚

不过,最近在苏常柴A上获利丰厚的石先生却有自己的看法。他认为,江苏省内的上市公司股票价格普遍较低,如果行情好的话,也可以有很好的收益。

股民石先生在三个月前以15块多的价格买入3万股苏常柴A,价格涨到20多块的时候抛出,当除权后价格回到13块多时又买入一些,然后等涨到16块的时候又抛出,目前他已经获利接近20万。

石先生说:“苏常柴A虽然最近表现没有那么突出,但是股价不高,短期涨跌幅度有限,对于炒短线的股民来说风险不会太大。目前来看,大盘向好,该公司经营业绩也不错,可以操作。”不过,他补充到:“毕竟该股不是行业的龙头,比起诸如潍柴动力这样的公司,它的涨幅不会高得离谱,20多块的价格应该还是比较合理的,高于这个价格就要慎重了。”他判断年底大盘可能会调整,苏常柴A他决定不再留在手中,转投大盘股。

本地机构看上本地股

公开资料显示,江苏本地的券商对江苏本地股青睐有加。

双良股份的2009年三季报显示,华泰紫金3号集合资产管理计划持有双良股份664.63万股,而半年报时,华泰紫金3号尚不在双良股份的十大股东之列。今年6月30日,双良股份收盘价为11元,三季度最低价出现在8月18日,是10.03元,可见华泰紫金3号是在10元以上大举加仓双良股份的。

为何看好双良股份?华泰紫金3号三季度资产管理报告中如此表述:节能减排产业为解决我国目前工业经济环境下结构性矛盾的最佳方案,因此,估值合理又有极强竞争力的以节能减排产业为发展重点的上市公司我们将长期持有、集中配置。

双良股份的节能减排概念,应该是被看好的重要原因。

见习记者 陈诚
快报记者 徐方逸

江苏股今年以来涨幅前10

证券代码	证券简称	涨跌幅(%)	最新价	动态市盈率	每股收益	每股净资产	净资产收益率(%)
000570	苏常柴A	701.094	17.09	34.97	0.37	2.84	12.9
600562	高淳陶瓷	541.176	28.34	—	-0.391	3.39	-11.55
600481	双良股份	498.63	21.85	37.56	0.44	3.03	14.42
000961	中南建设	358.836	22.07	31.88	0.68	4.75	10.93
002002	*ST琼花	348.754	12.61	—	-0.24	0.64	-37.43
600273	华芳纺织	295.437	10.4	—	-0.09	2.47	-3.73
002172	澳洋科技	295.33	14.39	78.52	0.14	2.42	5.68
600300	维维股份	266.947	8.74	40.66	0.21	1.46	11
600280	南京中商	265.981	23.13	146.5	0.12	4.49	2.64
002165	红宝丽	264.553	27.68	38.82	0.53	3.16	16.9