

创业板、中小板公司“独门暗器”夺人眼球

二代身份证、环保瓶盖都能掘金

近段时间以来,市场继续上演着逢新必炒的保留剧目,而气焰最盛之地莫过于创业板和中小板。一些创业板、中小板股票一出场就遭到爆炒,大涨100%以上已经是司空见惯的事情。而去年底以来,中小板、创业板股票的密集上市,各种概念让人眼花缭乱,而不少股票都有着让人匪夷所思的业务与产品,其投资价值几何,值得探究。

二代证、酒瓶盖掘金

致命因素:冷不丁
潜在风险:就怕“贼惦记”

在很多中小板和创业板的股票里,有这么一群“小麻雀”,虽然飞到投资者面前,但是很少有人真正了解过它们。这些企业最大的特点就是“行业冷门”,做的生意或许是不知怎么“冷不丁”想到的,一下子占据了市场空白。

新北洋(002376)就是其中之一。其招股说明书上称自己是国内唯一通过自主创新掌握专用打印机核心设计、制造技术的民族企业。乍一看,这新北洋就是一卖打印机的工厂,并不讨喜。但,大通证券的研究员指出,新北洋其实是中国最大、最有核心竞争力的热打印、特种扫描技术和相关产品的研发和制造企业,它的产品很专业很另类。比如它的身份证专用打印机,这玩意儿说起来是打印机,但是它能同时读出二代身份证里的磁记录信息,也就是把传统的两个机器——复印机和读卡器整合在一起了。新的火车票上有二维码,新北洋的机器既能打印这种二维码车票,又能读出这种车票。

东北证券分析师耿云则认为,正是因为新北洋的东西太奇特,太有个性,所以在某些细分市场,目前已经取得了相对垄断地位。目前公司铁路客票打印机市场份额

超过60%,在邮政系统条码/标签打印机市场,公司的市场份额超过90%。昨天收盘时,新北洋的股价已经达到42.16元。

丽鹏股份(002374)的主营业务就更有意思——专做各种瓶盖。但国泰君安的分析师胡春霞和洪婷指出,丽鹏股份做的其实是高科技防伪瓶盖。现在的白酒、红酒和各种品牌饮料被仿冒的太多,丽鹏股份的机会就来了,其在铝合金板里面加激光图形、条码识别等各种高技术防伪措施,制成瓶盖,其优势很明显——生产自动化程度高,成本低,适用于自动化灌装流水线,而且它和塑料瓶盖一样,密封性非常好,又易回收,环保。所以分析师认为丽鹏股份的这个小小的独门奇技,是小瓶盖大市场。目前,红星二锅头和牛栏山二锅头、劲酒的瓶盖大部分由丽鹏提供,另外剑南春、泸州老窖、洋河、张裕、青岛啤酒等知名品牌也都是它的客户。

类似新北洋和丽鹏股份这样拥有独门武器的股票还有不少。对于这样一些“冷门”行业和产品,国信证券首席分析师于国章告诉记者,对于这些抓住市场空白点的企业,由于行业市场较小、较冷门,容易获得比较好的业绩,但考量其未来成长性,还要看其技术优势是否很容易被跨越,一旦门槛很容易被其他企业进入,市场份额很容易被瓜分。



新北洋的先进打印机颇受市场欢迎 资料图片

“铁老大”、电信商撑腰

致命因素:后台硬
潜在风险:就怕“感情不深”

中小板股赛为智能,是中国最专业的智能化系统解决方案提供商之一,公司主要为城市轨道交通、铁路、建筑行业提供智能化系统解决方案。具体来说,我们每天乘坐的地铁,动车以及高速列车等等轨道交通工具都可能拥有赛为智能的身影。火车运行的安全系统、售票系统等等,只要是坐过火车的人都会用到。另外,创业板鼎汉技术,主营业务也是轨道交通电源系统的研发、生产、销售、安装和维护,主要包括:轨道交通信号智能电源系统、轨道交通电力操作电源系统、轨道交通屏蔽门电源系统等。中国轨道交通信号智能电源市场,2008年公司市场份额为30.03%,远远高于其他企业。中国人知道“铁老大”,都知道每年春运一票难求,赛为智能和鼎汉技术在“铁老大”的底下混饭吃,滋味想必也不错。据资料显示,中国近十年在高速铁路、城

市轨道交通的投资将以万亿为单位来计算,这就预示着这些跟着铁老大的公司至少未来十年不会“愁钱”。不过,十年过后呢?国信证券首席分析师于国章告诉记者,这些中小型企业虽然可以跟着垄断型企业活活地生活十年,但是随着中国铁路建设的完毕,到那一天,这些企业的短板就会逐渐浮出水面。

跟着“铁老大”还只是小牛,跟着移动运营商才是大牛。世纪鼎利,提供移动通信网络优化方案综合服务。搭上了移动这个巨无霸,该股现在达到了惊人的158.40元的高价,不得不让人“仰视”。

“虽然现在有些中小板、创业板公司依附于垄断企业,但是一旦没有了后劲,未来衰败得将更快。”在于国章看来,垄断型企业受政策保护比较大,未来一旦出现政策上的变化,对依附的企业将是很大的考验。此外,还有分析师指出,这些中小企业在与垄断大企业的合作中并不占主导地位,话语权有限,其与大公司“感情”多深也是问题,一旦有竞争者出现,谁保人家不“移情别恋”。

物联网、环保做门面

致命因素:人气旺
潜在风险:泡沫随时来

最近一段时间对于物联网、低碳环保等概念的炒作一浪高过一浪。凡是跟这些概念沾边的一些中小板、创业板股票也如出一辙地大涨。

鼎龙股份,主营业务从事电子成像专用信息化产品的研发、生产与销售及相关贸易业务。按照企业的说法,他们主要的产品就是生产电子成像的专用化学品、电荷调节剂等。对于这样的一家企业,说白了就是一家生产化学专用制剂的公司。产品主要应用在教育文化、现代化办公领域,简单讲就是打印机耗材市场。但是正是因为跟“电子成像”联系在一起了,就“被”归类于物联网了。该股自上市以来股价上涨了将近80%以上,昨日收于55.68元。

格林美,国内电子废弃物处理回收领域龙头企业。该公司搞出了一个“城市矿山”概念,主营业务是回收利用废旧电池、电子废弃物等废弃资源循环再造高技术产品。低碳概念一出,这家“垃圾回收”公司立即摇身一变成为低碳概念,上市以来一路大涨。

类似鼎龙股份、格林美这样搭上热门概念的股票,就不一一列举了。分析师于国章认为,在监管部门看来,创业板还是个刚出生的小婴儿,对它的呵护还是理所当然的,可是许多创业板估值大大高于其实际的价值,炒作现在已经成为现在创业板的代名词了。“现在来看,市场还是热的,但是有一天热度减弱了,泡沫破灭了,到那个时候将是整个中小板、创业板受难日。”快报记者 石成 陈诚

市场表现

小盘股持续疯狂

在高送转馅饼的诱惑下,今年2月以来,以创业板公司为代表的小盘股遭遇疯狂炒作。创业板公司神州泰岳从百元附近起步,昨天盘中突破了190元,已经把曾经的第一高价股贵州茅台远远抛在身后。数据统计显示,自2月1日以来,除神州泰岳外,创业板的鼎龙股份、爱尔眼科、机器人、汉威电子和中元华电的涨幅都超过了50%。

昨天,在大盘下跌的情况下,小盘股的炒作没有一点降温的迹象。创业板61个股除2只停牌外,其余59个股全线飘红,

其中有13个股涨幅超过5%,包括涨停板的中青宝。中小板方面,辉煌科技、科盟木业、南国置业3个股亦涨停。

高送转无疑是中小盘股遭爆炒的直接诱因。凭借每10股转增15股派3元的“史上最牛分红方案”,神州泰岳本周4个交易日,累计涨幅已接近20%。另外,实施过高送转方案的小盘股也发动了填权行情,同花顺在除权后的10个交易日收出了8根阳线,昨天更是大涨9.21%,东方园林除权后5个交易日的涨幅已达15%。快报记者 徐方逸

监管声音

深交所批评高送配等概念炒作

深交所昨天晚上发文,对市场上借高送配等概念炒作股价的现象予以批评,呼吁投资者理性看待上市公司的业绩增长。

众所周知,送股是上市公司利润分配的一种形式,即利润转增股本,投资者手中的股票虽然多了,但价格除权后,投资者的股票市值并不会发生改变。深交所表示,只有公司拥有良好的现金流量、不断增长的盈利能力、不断增长的市场占有率,才能受到市场的最终认同。

对于上市公司的业绩公告如何看待,一家公司还被深交

所点名地特别拿出来批评了一回:近日某物联网概念公司预计其2010年一季度业绩同比增长在700%以上,而其环比增幅却是负数,反差很大。所以投资者看待上市公司数据一定要全面,不仅要看到环比数据,更要看到同比数据。事实上,许多行业受2008年金融危机影响,2009年一季度的业绩增幅基数往往较低,因此2010年一季度业绩的同比数据往往较高。

至于这个被深交所点名地拿出来举例教育大家的

上市公司,某知名股吧中有股民发帖,称该公司疑似为歌尔声学。

深交所还表示,少数上市公司的超常增长,并不意味着同一板块或同一概念的其他公司同样如此增长。以中小板为例,2009年中小板43家公司业绩翻番,净利润排名前10%的36家公司中小板净利润总和的50.36%,而部分绩差公司却出现亏损。投资者若不关注上市公司的具体情况,盲目跟风买入,将面临较大风险。

快报记者 石成

2010年3月25日沪深A股行情																													
代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量					
600000	浦发银行	21.61	-1.91	52512296	600017	中国石化	20.37	0.00	18220013	600029	ST华仪	17.2	-2.77	2524169	600034	长江通信	16.74	3.33	12772320	600048	华联控股	6.18	-3.29	4368384	600050	中国联通	11.06	-0.90	5568172
600001	宝钢股份	6.23	1.2	85786673	600018	民生银行	15.38	-0.95	46119203	600020	江南重工	8.91	-0.22	10717874	600036	三友控股	15.38	-0.95	46119203	600042	石化机械	9.06	0.11	2133770	600051	格力电器	18.24	0.56	3555546
600002	万科A	11.06	-0.90	52512296	600019	宝钢股份	6.23	1.2	85786673	600021	上海医药	11.06	-0.90	52512296	600037	三友控股	15.38	-0.95	46119203	600043	重庆钢铁	10.28	-2.62	3618022	600052	华联控股	6.18	-3.29	4368384
600003	浦发银行	21.61	-1.91	52512296	600020	江南重工	8.91	-0.22	10717874	600022	中航电子	11.06	-0.90	52512296	600038	中直股份	11.06	-0.90	52512296	600044	长江通信	16.74	3.33	12772320	600053	格力电器	18.24	0.56	3555546
600004	浦发银行	21.61	-1.91	52512296	600021	上海医药	11.06	-0.90	52512296	600023	中航光电	11.06	-0.90	52512296	600039	中直股份	11.06	-0.90	52512296	600045	长江通信	16.74	3.33	12772320	600054	格力电器	18.24	0.56	3555546
600005	浦发银行	21.61	-1.91	52512296	600022	中航电子	11.06	-0.90	52512296	600024	中航光电	11.06	-0.90	52512296	600040	长江通信	16.74	3.33	12772320	600055	格力电器	18.24	0.56	3555546					
600006	浦发银行	21.61	-1.91	52512296	600023	中航光电	11.06	-0.90	52512296	600025	中航光电	11.06	-0.90	52512296	600041	长江通信	16.74	3.33	12772320	600056	格力电器	18.24	0.56	3555546					
600007	浦发银行	21.61	-1.91	52512296	600024	中航光电	11.06	-0.90	52512296	600026	中航光电	11.06	-0.90	52512296	600042	石化机械	9.06	0.11	2133770	600057	格力电器	18.24	0.56	3555546					
600008	浦发银行	21.61	-1.91	52512296	600025	中航光电	11.06	-0.90	52512296	600027	中航光电	11.06	-0.90	52512296	600043	重庆钢铁	10.28	-2.62	3618022	600058	格力电器	18.24	0.56	3555546					
600009	浦发银行	21.61	-1.91	52512296	600026	中航光电	11.06	-0.90	52512296	600028	中航光电	11.06	-0.90	52512296	600044	长江通信	16.74	3.33	12772320	600059	格力电器	18.24	0.56	3555546					
600010	浦发银行	21.61	-1.91	52512296	600027	中航光电	11.06	-0.90	52512296	600029	中航光电	11.06	-0.90	52512296	600045	长江通信	16.74	3.33	12772320	600060	格力电器	18.24	0.56	3555546					
600011	浦发银行	21.61	-1.91	52512296	600028	中航光电	11.06	-0.90	52512296	600030	中航光电	11.06	-0.90	52512296	600046	长江通信	16.74	3.33	12772320	600061	格力电器	18.24	0.56	3555546					
600012	浦发银行	21.61	-1.91	52512296	600029	中航光电	11.06	-0.90	52512296	600031	中航光电	11.06	-0.90	52512296	600047	长江通信	16.74	3.33	12772320	600062	格力电器	18.24	0.56	3555546					
600013	浦发银行	21.61	-1.91	52512296	600030	中航光电	11.06	-0.90	52512296	600032	中航光电	11.06	-0.90	52512296	600048	华联控股	6.18	-3.29	4368384	600063	格力电器	18.24	0.56	3555546					
600014	浦发银行	21.61	-1.91	52512296	600031	中航光电	11.06	-0.90	52512296	600033	中航光电	11.06	-0.90	52512296	600049	华联控股	6.18	-3.29	4368384	600064	格力电器	18.24	0.56	3555546					
600015	浦发银行	21.61	-1.91	52512296	600032	中航光电	11.06	-0.90	52512296	600034	中航光电	11.06	-0.90	52512296	600050	中国联通	11.06	-0.90	5568172	600065	格力电器	18.24	0.56	3555546					
600016	浦发银行	21.61	-1.91	52512296	600033	中航光电	11.06	-0.90	52512296	600035	中航光电	11.06	-0.90	52512296	600051	格力电器	18.24	0.56	3555546	600066	格力电器	18.24	0.56	3555546					
600017	浦发银行	21.61	-1.91	52512296	600034	中航光电	11.06	-0.90	52512296	600036	中航光电	11.06	-0.90	52512296	600052	华联控股	6.18	-3.29	4368384	600067	格力电器	18.24	0.56	3555546					
600018	浦发银行	21.61	-1.91	52512296	600035	中航光电	11.06	-0.90	52512296	600037	三友控股	15.38	-0.95	46119203	600053	格力电器	18.24	0.56	3555546	600068	格力电器	18.24	0.56	3555546					
600019	宝钢股份	6.23	1.2	85786673	600036	三友控股	15.38	-0.95	46119203	600038	中直股份	11.06	-0.90	52512296	600054	格力电器	18.24	0.56	3555546	600069	格力电器	18.24	0.56	3555546					
600020	江南重工	8.91	-0.22	10717874	600037	三友控股	15.38	-0.95	46119203	600039	中直股份	11.06	-0.90	52512296	600055	格力电器	18.24	0.56	3555546	600070	格力电器	18.24	0.56	3555546					
600021	上海医药	11.06	-0.90	52512296	600038	中直股份	11.06	-0.90	52512296	600040	长江通信	16.74	3.33	12772320	600056	格力电器	18.24	0.56	3555546	600071	格力电器	18.24	0.56	3555546					
600022	中航电子	11.06	-0.90	52512296	600039	中直股份	11.06	-0.90	52512296	600041	长江通信	16.74	3.33	12772320	600057	格力电器	18.24	0.56	3555546	600072	格力电器	18.24	0.56	3555546					
600023	中航光电	11.06	-0.90	52512296	600040	长江通信	16.74	3.33	12772320	600042	石化机械	9.06	0.11	2133770	600058	格力电器	18.24	0.56	3555546	600073	格力电器	18.24	0.56	3555546					
600024	中航光电	11.06	-0.90	52512296	600041	长江通信	16.74	3.33	12772320	600043	重庆钢铁	10.28	-2.62	3618022	600059	格力电器	18.24	0.56	3555546	600074	格力电器	18.24	0.56	3555546					
600025	中航光电	11.06	-0.90	52512296	600042	石化机械	9.06	0.11	2133770	600044	长江通信	16.74	3.33	12772320	600060	格力电器	18.24	0.56	3555546	600075	格力电器	18.24	0.56	3555546					
600026	中航光电	11.06	-0.90	52512296	600043	重庆钢铁	10.28	-2.62	3618022	600045	长江通信	16.74	3.33	12772320	600061	格力电器	18.24	0.56	3555546	600076	格力电器	18.24	0.56	3555546					
600027	中航光电	11.06	-0.90	52512296	600044	长江通信	16.74	3.33	12772320	600046	长江通信	16.74	3.33	12772320	600062	格力电器	18.24	0.56	3555546	600077	格力电器	18.24	0.56	3555546					
600028	中航光电	11.06	-0.90	52512296	600045	长江通信	16.74	3.33	12772320	600047	长江通信	16.74	3.33	12772320	600063	格力电器													