

涨97.38%! 上半年牛股冠军出炉

*ST关铝以半年56.34%的跌幅居熊股第一名

今年上半年A股大幅走熊的同时,仍有超过六成的个股跑赢大盘,其中有330多只个股上涨,有20只个股涨幅甚至超过50%。剔除长期停牌后复牌的重组股以及今年上市的新股后,德赛电池成为上半年第一牛股,涨幅高达97.38%。在熊股榜上,*ST关铝以半年56.34%的跌幅排名第一。而钢铁股成为今年上半年最大的“杯具”,共有4只钢铁股进入熊股榜前十,跌幅均超过50%。

牛股冠军 德赛电池

今年上半年有两轮明显的板块行情,第一轮是春节前以海南板块为代表的区域板块行情,*ST罗顿和罗牛山是领头羊;第二轮板块行情出现在以创业板为代表的中小盘成长股“高送转”炒作风暴,领头羊神州泰岳创造了237.99元的价格神话。

随着大盘4月中旬开始出现暴跌,许多被热炒的题材股纷纷被打回原形。*ST罗顿1月份的涨幅高达85.43%,成为当月第一牛股。2月份再接再厉上涨22.67%。

4月下旬开始连续暴跌,截至昨日,*ST罗顿抹掉今年的涨幅后反而还下跌了2.43%。神州泰岳今年2月从百元附近起步,4月13日创下历史高点237.99元,但除权后表现低迷,目前复权价较历史最高价已接近“腰斩”。

市场大跌成为真正牛股的

“试金石”。从4月14日开始,德赛电池的走势与大盘背道而驰,不断创出历史新高。进入6月后,德赛电池虽然见顶回落,但并未出现连续跳水走势,成交量反而连续萎缩,主力出货迹象不明显。

钢铁股集体走熊

大盘蓝筹股成为今年上半年“弱者恒弱”的典型,钢铁股的表现最具代表性。今年一季度,钢铁股就是整体表现最弱的板块,二季度,低估值、破净等因素仍没能阻止钢铁股的下跌。

究其原因,政策面和基本面的利空压垮了钢铁股的“脊梁”。首先,钢铁业与房地产业关联紧密,一系列严厉的房地产调控政策出台后,房地产投资的降温必然导致钢材需求的下滑。其次,难以取得铁矿石定价的话语权,使得钢铁企业的成本高企;另外,相关出口退税政策的取

消,给钢铁板块雪上加霜。分析师表示,在上述利空的重压下,钢铁业大重组带来的正面影响已经被机构忽视,使得本来市场认为跌无可跌的钢铁股仍未出现明显见底迹象。昨天,价格最低的钢铁股包钢股份跌破3元,又把钢铁股的价格重心向下拉了一个台阶。

新兴产业孕育长线牛股

活跃资金的热炒可以造就短线牛股,但长线牛股的诞生一定是立足于基本面上。从今年上半年个股牛熊榜可以明显看出,在经济增长方式转变、产业结构调整的大背景下,新兴产业正在孕育新一代长线牛股,而上一轮超级牛市的主角——部分老牌蓝筹股正逐步退出江湖。

上半年涨幅居前的个股中,德赛电池、三安光电、士兰微、时代新材、ST渝万里属于新能源板块,爱尔眼科、鱼跃医疗、信立泰、华神集团、万东医疗属于生物医药板块,而国电南瑞是智能电网概念的领头羊,歌尔声学是前沿电子消费领域的开拓者。上述个股中,大部分还具备一定的股本扩张潜力,成长性值得期待。

著名的私募人士王伟表示,在熊市中,投资者并不是无所作为,因为弱市中反而能发现真正

的牛股。“随着产业结构调整深入,中期而言,最大的机会仍在新兴战略性产业个股中。”王伟说:“虽然眼下估值泡沫论的观点禁锢着此类个股的上拓空间,但新兴行业快速成长的小盘股,难以以10到20倍的市盈率从容买入,只要其市盈率回到40倍以下,便是倒金字塔式买入的良机。”

快报记者 徐方逸

附:上半年十大牛股熊股

代码	简称	最新价(元)	涨跌幅(%)
000049	德赛电池	21.1	97.381
002310	东方园林	141.21	91.549
300015	爱尔眼科	40.7	68.008
002223	鱼跃医疗	35.28	65.391
000811	烟台冰轮	14.5	65.023
002241	歌尔声学	30.26	64.755
600259	广晟有色	25.38	62.069
002294	信立泰	70.7	61.176
600256	汇江股份	27.86	58.434
600406	国电南瑞	38.39	57.304

代码	简称	最新价(元)	涨跌幅(%)
000831	*ST关铝	4.2	-56.341
600491	龙元建设	7.83	-55.257
600231	凌钢股份	5.82	-55.058
000898	鞍钢股份	7.18	-54.956
600837	海通证券	9.06	-52.291
600596	新安股份	9.88	-51.384
600159	大龙地产	8.76	-51.225
002110	三钢闽光	8.82	-51.163
000932	华菱钢铁	3.77	-50.847
600393	东华实业	5.73	-50

昨日市况

短线有反弹 中线难乐观

昨日大盘承接上日跌势,双双跳空低开惯性下行,上证综指最低探至2832.36点,再创近14个月以来新低,随着银行、医药板块的回稳,大盘跌幅有所收窄,全日沪深两市维持弱势震荡整理的运行格局。截至收盘,两市均未能回补当日跳空缺口,成交量较周二明显萎缩。

影响大盘近期走势的主要因素主要有以下几个方面:1、外围形势仍不明朗。欧洲主权债务危机升级,世界经济复苏低于预期。2、国内宏观经济形势不明朗,预计二、三季度增速将明显回落。3、中小盘股估值偏高。目前,小盘股对大盘股溢价已达到历史最高水平,随着国内经济下滑预期的增强,中小盘股的估值也将逐步回归。周二,整体估值过高的中小板、创业板个股及前期强势股的补跌成为引发大盘大幅下跌的重要原因之一。4、市场融资及扩容压力也没有明显改观。中小板和创业板的新股发行、银行行业的巨额融资和再融资仍在继续进行。

今天起,农行A股将启动网下申购,市场即将面临数千亿的资金冻结。短期看,周二的快速单边下跌和周三形成的跳空缺口,可能会诱发短线反弹,但反弹力度有限,大盘震荡走弱的可能性较大。

西部证券 杨晨良

盘面特点

保险股挺身护盘

昨天上证指数一度跌破2400点,保险股成为盘中为数不多的亮点。昨天开盘,保险股就坚定护盘,一路走红,最终中国人寿大涨2.19%,太保涨1.72%。中国平安因筹划平安银行与深发展两家银行整合的“重大无先例资产重组事项”从6月30日起停牌。保险股平均涨幅1.55%,遥遥领先于其他板块,并将前日的失地收复大半。

招商证券的分析师马强表示,从三大保险公司已公布的2009年和今年一季度业绩情况来看,整个保险板块的盈利均取得了持续的高速增长。他认为,近年来保险公司业务结构日益优化,与几年前相比,各大保险公司的营销实力、居民财富及保险意识均已不可同日而语,较低的利率水平和震荡的资本市场也会提升寿险产品的相对吸引力。

随着养老金延税试点逐步向全国推广,养老金业务将成为保证保费高速增长的另一动力。此外,在新会计准则下,由于可以将寿险业务首年获取成本进行递延,因此首年保费收入能够给保险公司直接带来会计利润,保费增长越快,利润提升的可能性就越高。

快报记者 张波

机构最低看至1890点 预测下半年主流运行空间2050点至3000点

上半年惨跌之后,机构已明显趋于谨慎。对30家主流券商2010年中期策略报告的统计显示,仅有5家券商对下半年行情持乐观判断,多数券商研究机构认为市场还将继续寻底。

上证指数上半年累计下跌幅度达到26.82%,绝大多数研究机构对下半年行情持依然偏空观点。从券商预测的低点来看,2200点至2300点成为重合度最高的底部区域,而最低点来自民族证券,他们认为在多方面力量博弈的背景下,A股下半年仍将呈现“台阶式下跌”的格局,上证综指主要运行在2050点至2650点之间,极端区间在1890点至2650点之间。至于顶部,3家乐观的券商认为,上限在

3000点附近,德邦证券更认为下半年上证指数有机会重新回到3000点上方。

最为主流的观点是,反弹时点可能会在4季度。例如,光大证券认为当观察到GDP增长率回到9%以内、CPI回到3%以内、房价下跌15%~30%以上三个条件之一出现,市场对于政策的预期会发生显著的变化。从时间节点上来看,三季度末、四季度初市场有望出现机会。

申银万国、中信证券在内5家券商乐观地认为,A股目前已经达到估值底部,随后即将逐步回暖。而国联证券则悲观地认为,市场完成筑底开始反弹的时机可能要等到年底。

快报记者 钱满隽

江苏现代遭立案稽查 证券黑嘴利益链条浮现

6月28日,证监会正式公布的截至5月底全国证券咨询机构名录显示,98家证券咨询机构中,共有7家证券投资咨询机构因涉嫌违法违规,正在立案稽查中,其中包括江苏现代资产管理顾问有限公司(下称江苏现代)。

公开资料显示,江苏现代成立于1997年,由江苏省体改委下属事业单位江苏现代股份制咨询公司联合江苏省股份制企业协会、江苏省航空产业集团、南京熊猫电子集团、常柴股份有限公司等单位共同出资设立。

说到江苏现代,则不得不提到几个在市场中颇有名望的荐股公司和网站——博股财经、股动力、私募内线。“之前,每个交易日收市之后,‘私募内线’就会向会员和社会普通的手手机

段公布其第二天将有的股票,这无疑就是想吸引投资者跟风,以便于其后续操作。”一位曾加入“私募内线”的会员告诉记者。

据记者了解,“私募内线”实际上是由一家叫“股动力”的网站衍生而来,同时,另一家名为博股财经的网站也大肆向其会员和社会公众荐股。国内某著名财经论坛中,有自称知情人士透露股动力、博股财经、私募内线的幕后老板为丁泊康和丁泊淳。而丁泊康即为江苏现代的法定代表人。

“公司现在的确已经被立案调查,具体情况我们也不清楚,一切等调查结果出来再说。”6月29日,江苏现代有关人士在电话里如此回应记者对于江苏现代与上述几家网站的关系的疑问。《21世纪经济报道》

2010年6月30日 沪深A股行情				代码 名称 收盘 涨跌(%)				代码 名称 收盘 涨跌(%)				代码 名称 收盘 涨跌(%)				代码 名称 收盘 涨跌(%)			
600000	浦发银行	13.6	-1.16	600082	海航控股	4.7	-3.69	600231	凌钢股份	5.82	-4.12	600306	商业城	9.22	-2.03	600386	杨农化工	7.2	-4.13
600004	上汽集团	18.3	-1.45	600087	中集集团	19.49	-1.54	600307	金鹰股份	4.96	-2.77	600397	浦发银行	10.15	-1.18	600388	东信证券	26.36	-4.63
600005	民生银行	4.29	-0.69	600088	ST中葡	6.18	-4.74	600308	大杨创世	12.4	-2.67	600398	江铃汽车	8.43	-3.33				
600006	东风汽车	4.4	-2.51	600089	东方金钰	7.96	-3.75	600309	中信证券	5.97	-4.94	600399	金瑞科技	10.84	-2.25				
600007	中国国航	9.99	1.73	600099	特变电工	14.26	-3.74	600312	民生特纸	6.95	-3.61	600399	金瑞科技	10.84	-2.25				
600008	上海宝钢	5.4	-2.5	600103	浦发银行	12.72	-0.78	600316	精达股份	4.31	-0.92	600400	红豆集团	16.91	-3.52				
600010	包钢稀土	2.99	0.5	600105	云天化	16.01	-3.99	600320	精达股份	4.31	-0.92	600401	江苏阳光	11.46	-4.1				
600011	包钢稀土	2.99	0.5	600106	云天化	16.01	-3.99	600321	上海医药	5.92	-3.48	600402	华仪股份	4.35	0.25				
600012	皖能电力	5.33	5.82	600107	云天化	16.01	-3.99	600322	上海医药	5.92	-3.48	600403	东方电机	13.93	-2.04				
600015	皖能电力	5.33	5.82	600108	云天化	16.01	-3.99	600323	上海医药	5.92	-3.48	600404	东方电机	13.93	-2.04				
600016	皖能电力	5.33	5.82	600109	云天化	16.01	-3.99	600324	上海医药	5.92	-3.48	600405	东方电机	13.93	-2.04				
600017	日照港	5.34	-3.09	600110	云天化	16.01	-3.99	600325	上海医药	5.92	-3.48	600406	东方电机	13.93	-2.04				
600018	日照港	5.34	-3.09	600111	云天化	16.01	-3.99	600326	上海医药	5.92	-3.48	600407	东方电机	13.93	-2.04				
600019	民生证券	6.05	-0.33	600112	云天化	16.01	-3.99	600327	上海医药	5.92	-3.48	600408	东方电机	13.93	-2.04				
600020	浦发银行	3.51	0.29	600113	云天化	16.01	-3.99	600328	上海医药	5.92	-3.48	600409	东方电机	13.93	-2.04				
600021	浦发银行	3.51	0.29	600114	云天化	16.01	-3.99	600329	上海医药	5.92	-3.48	600410	东方电机	13.93	-2.04				
600022	浦发银行	3.51	0.29	600115	云天化	16.01	-3.99	600330	上海医药	5.92	-3.48	600411	东方电机	13.93	-2.04				
600023	浦发银行	3.51	0.29	600116	云天化	16.01	-3.99	600331	上海医药	5.92	-3.48	600412	东方电机	13.93	-2.04				
600024	浦发银行	3.51	0.29	600117	云天化	16.01	-3.99	600332	上海医药	5.92	-3.48	600413	东方电机	13.93	-2.04				
600025	浦发银行	3.51	0.29	600118	云天化	16.01	-3.99	600333	上海医药	5.92	-3.48	600414	东方电机	13.93	-2.04				
600026	浦发银行	3.51	0.29	600119	云天化	16.01	-3.99	600334	上海医药	5.92	-3.48	600415	东方电机	13.93	-2.04				
600027	浦发银行	3.51	0.29	600120	云天化	16.01	-3.99	600335	上海医药	5.92	-3.48	600416	东方电机	13.93	-2.04				
600028	浦发银行	3.51	0.29	600121	云天化	16.01	-3.99	600336	上海医药	5.92	-3.48	600417	东方电机	13.93	-2.04				
600029	浦发银行	3.51	0.29	600122	云天化	16.01	-3.99	600337	上海医药	5.92	-3.48	600418	东方电机	13.93	-2.04				
600030	浦发银行	3.51	0.29	600123	云天化	16.01	-3.99	600338	上海医药	5.92	-3.48	600419	东方电机	13.93	-2.04				
600031	浦发银行	3.51	0.29	600124	云天化	16.01	-3.99	600339	上海医药	5.92	-3.48	600420	东方电机	13.93	-2.04				
600032	浦发银行	3.51	0.29	600125	云天化	16.01	-3.99	600340	上海医药	5.92	-3.48	600421	东方电机	13.93	-2.04				
600033	浦发银行	3.51	0.29	600126	云天化	16.01	-3.99	600341	上海医药	5.92	-3.48	600422	东方电机	13.93	-2.04				
600034	浦发银行	3.51	0.29	600127	云天化	16.01	-3.99	600342	上海医药	5.92	-3.48	600423	东方电机	13.93	-2.04				
600035	浦发银行	3.51	0.29	600128	云天化	16.01	-3.99	600343	上海医药	5.92	-3.48	600424	东方电机	13.93	-2.04				
600036	浦发银行	3.51	0.29	600129	云天化	16.01	-3.99	600344	上海医药	5.92	-3.48	600425	东方电机	13.93	-2.04				
600037	浦发银行	3.51	0.29	600130	云天化	16.01	-3.99	600345	上海医药	5.92	-3.48	600426	东方电机	13.93	-2.04				
600038	浦发银行	3.51	0.29	600131	云天化	16.01	-3.99	600346	上海医药	5.92	-3.48	600427	东方电机	13.93	-2.04				
600039	浦发银行	3.51	0.29	600132	云天化	16.01	-3.99	600347	上海医药	5.92	-3.48	600428	东方电机	13.93	-2.04				
600040	浦发银行	3.51	0.29	600133	云天化	16.01	-3.99	600348	上海医药	5.92	-3.48	600429	东方电机	13.93	-2.04				
600041	浦发银行	3.51	0.29	600134	云天化	16.01	-3.99	600349	上海医药	5.92	-3.48	600430	东方电机	13.93	-2.04				
600042	浦发银行	3.51	0.29	600135	云天化	16.01	-3.99	600350	上海医药	5.92	-3.48	600431	东方电机	13.93	-2.04				
600043	浦发银行	3.51	0.29	600136	云天化	16.01	-3.99	600351	上海医药	5.92	-3.48	600432	东方电机	13.93	-2.04				
600044	浦发银行	3.51	0.29	600137	云天化	16.01	-3.99	600352	上海医药	5.92	-3.48	600433	东方电机	13.93	-2.04				
600045	浦发银行	3.51	0.29	600138	云天化	16.01	-3.99	600353	上海医药	5.92	-3.48	600434	东方电机	13.93	-2.04				
600046	浦发银行	3.51	0.29	600139	云天化	16.01	-3.99	600354	上海医药	5.92	-3.48	600435	东方电机	13.93	-2.04				
600047	浦发银行	3.51	0.29	600140	云天化	16.01	-3.99	600355	上海医药	5.92	-3.48	600436	东方电机	13.93	-2.04				
600048	浦发银行	3.51	0.29	600141	云天化	16.01	-3.99	600356	上海医药	5.92	-3.48	600437	东方电机	13.93	-2.04				
600049	浦发银行	3.51	0.29	600142	云天化	16.01	-3.99	600357	上海医药	5.92	-3.48	600438	东方电机	13.93	-2.04				
600050	浦发银行	3.51	0.29	600143	云天化	16.01	-3.99	600358	上海医药	5.92	-3.48	600439	东方电机	13.93	-2.04				
600051	浦发银行	3.51	0.29	600144	云天化	16.01	-3.99	600359	上海医药	5.92	-3.48	600440	东方电机	13.93	-2.04				
600052	浦发银行	3.51	0.29	600145	云天化	16.01	-3.99	600360	上海医药	5.92	-3.48	600441	东方电机	13.93	-2.04				
600053	浦发银行	3.51	0.29	600146	云天化	16.01	-3.99	600361	上海医药	5.92	-3.48	600442	东方电机	13.93	-2.04				
600054	浦发银行	3.51	0.29	600147	云天化	16.01	-3.99	600362	上海医药	5.92	-3.48	600443	东方电机	13.93	-2.04				
600055	浦发银行	3.																	