

5月牛股冠军是个“三无产品”

无业绩暴涨、无热点题材、无机构介入,如意集团以53%的涨幅登顶



尽管5月A股凄风苦雨,沪市大跌5.77%,但仍不乏走势独立的牛股。据统计,24只A股5月份涨幅超过了20%,11只股票涨幅超过了30%。牛股冠军更是大爆“冷门”,没有明星基金介入、没有惊人业绩、没有重大利好的江苏连云港上市公司如意集团,神奇大涨53%,荣登榜首。

□快报记者 王海燕



漫画 俞晓翔

牛股狂涨53% 熊股大跌近37%

5月份沪深两市股指一路下跌,上证综指从2911.51点一路下跌至2743.47点,大跌近200点,近九成个股下跌。不过盘点5月份个股表现,仍有64只股票涨幅超过10%,11只股票涨幅超过30%,5只股票涨幅超过40%。

5月份的牛股冠军大爆“冷门”,如意集团在2000多只股票中脱颖而出,没有业绩暴涨支撑、没有热点题材、没有明星基金介入……但就是这样一只默默无闻、很少有人关注的股票,5月份却逆市大涨53%,股价从8.57元直升至13.15元,成为5月份第一牛股。5月份第二牛股是兼具摘帽和资产注入双重题材的金瑞矿业,单月涨幅高达50%,第三牛股为沾点国际板概念的海立股份,大涨45.84%。

5月份第一熊股当属富龙热电,该股曾因资产重组而大受机构追捧。然而,5月24日公司发布公告称,资产重组事宜未获证监会审核通过。在此打击下,该股复牌后的几个交易日内连续跌停,5月跌幅高达36.59%。第二熊股为重组失败的华芳纺织,5月跌幅达31.29%,第三熊股为被实施退市风险警示的*ST大地,跌幅达到31.10%。

机构推荐

券商首次关注 5股仍有超30%涨升空间

据统计,自5月27日以来券商发布的研究报告中首次关注的个股有38只,一共有5只个股

5月份A股牛股榜前后十名

证券代码	证券简称	涨幅(%)
000626.SZ	如意集团	53.44
600714.SH	金瑞矿业	50.03
600619.SH	海立股份	45.84
600229.SH	青岛碱业	45.58
600167.SH	联美控股	43.14
600618.SH	氯碱化工	39.09
600114.SH	东睦股份	37.44
000048.SZ	ST康达尔	34.98
600242.SH	中昌海运	34.42
600532.SH	华阳科技	31.20
000506.SZ	中润投资	-26.75
600146.SH	大元股份	-26.95
000669.SZ	领先科技	-27.81
600163.SH	福建南纸	-28.05
600145.SH	*ST四维	-28.21
002574.SZ	明牌珠宝	-28.45
002411.SZ	九九久	-29.26
002200.SZ	*ST大地	-31.10
600273.SH	华芳纺织	-31.29
000426.SZ	富龙热电	-36.59

数据来源: WIND资讯

第一牛股如意集团大爆冷门

如意集团股价启动,竟源自于3月底的一次“乌龙”传闻,此后该股在小幅调整后没有任何理由地一路飙升,5月份几乎是“拔地而起”。

今年3月28日、3月29日,如意集团突然连拉两个涨停,市场传言日本核危机导致农副产品货源受到影响,如意集团接到了出口日本市场农副产品大单。不过,在接受记者采访时,公司相关负责人表示,“我们已经很多

年不做农副产品了。”3月31日,公司澄清了传闻,称经营范围为自营和代理各类商品和技术的进出口业务、国内贸易。年报显示,自1999年开始,公司主营业务营收中,贸易逐渐占据主导地位,至2002年,农副产品在营收中所占比例仅剩0.26%。

3月31日复牌之后,如意集团跌停,但经过短暂调整后,5月份又开始发力,股价“拔地而起”,尤其是5月18日-5月20日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%,公司不得不停牌自查。5月27日公司公告称,拟新注册成立两家控股公司,投资金额逾7000万元,除此之外,公司并无重大事项未披露。27日复牌当天如意集团跌停,但第二天又疯狂涨停,昨天大涨3%。

游资炒出第一牛股

尽管如意集团位居5月份第一牛股,但出人意料的是,这只股票并没有明星基金介入。如意集团一季报显示,前十大流通股股东中,除控股或参股公司外多为个人投资者。去年底入驻该股的惟一机构法国东方汇理银行(QFII)在一季报中已经消失。而在近期如意集团多次涨停中,通过龙虎榜可以发现,参与买卖均为游资,没有一家机构席位。

一位分析人士表示,对于这种没有机构介入,以游资炒作为主的股票,股民最好谨慎介入。

5月其他牛熊股点评

牛股亚军

金瑞矿业: 涨幅50.03%

金瑞矿业兼具摘帽和资产注入双重题材。5月10日起,该股启动飙升行情,13个交易日有5日涨停。公司曾公告称并无重大可披露的信息,且公告第三大股东正举减持,但似乎并没有影响到市场的追捧,反而成了上涨的催化剂。交易信息上看,金瑞矿业去年重组转型为煤炭开采企业,市场预期大股东未来可能注入资产。

牛股季军

海立股份: 涨幅45.84%

海立股份也是一只冷门股,其自5月24日起连续暴涨。论其上涨原因,它较如意集团来说还算有些说法。一方面尽管大股东上海电气承诺未来3个月无重大重组,但其因携手日立,有B股,而被市场归为国际板概念受到追捧;另一方面,业内预计南方大旱将导致夏季空调销量增加,从而利好主营空调压缩机的海立股份。

牛股第四名

青岛碱业: 涨幅45.58%

青岛碱业的崛起源于近期化工板块的走强。国联证券近日发表的化工行业研究报告称,纯碱价格将继续小幅上涨,后市纯碱的价格主要取决于限电的范围以及强度,大的纯碱企业的停车检修也是影响纯碱价格走势的主要因素。

牛股第五名

联美控股: 涨幅43.14%

联美控股自5月17日开始发动上攻,有4个交易日涨停。它的“发疯”主要得益于国际板概念的热炒。尽管联美控股随后澄清并没有外资股东,与国际板无关,但在游资大肆追捧之下,这个“提醒”似乎并未受到市场的重视。直到5月26日,国际板概念炒作退潮,该股也跟着回调,在连续下跌3个交易日后,该股昨日再度上涨3.09%。

相关链接

捕捉跌得多弹得高的4只股

近期A股持续弱势,前期强势股纷纷补跌。同时,一些前期超跌股却逆市逞强。从历史行情来看,超跌股往往是产生短线爆发力的源泉。

分析人士建议可从以下四类个股中去挖掘:一是中小板和创业板中跌幅居前、质地不错、有较好发展前景的个股。二是前期调整充分的防御性股票,如医药、消费等。三是前期引领大盘的热点题材中的股性活跃的超跌股。最后是一些低价、低估值的权重股。

国民技术(300077)

年内跌幅: 44.98%

公司系国内专业从事超大规模信息安全芯片和通讯芯片产品设计以及整体解决方案研发和销售的国家级高新技术企业。在移动支付芯片及其整体解决方案领域具备原创性知识产权优势,已在国内申请51项相关专利。

燃控科技(300152)

年内跌幅: 44.56%

公司近日与福建银森集团有限公司签署合作协议,用1.485亿元超募资金通过股权转让及增资的方式取得后者位于河北、山东、黑龙江的4个垃圾发电项目的45%股权。

熊股亚军

华芳纺织: 跌幅31.29%

华芳纺织下跌主要在月末。5月17日,公司宣布重组失败并复牌,但该股随后几天的走势却不跌反涨。5月25日,华芳纺织急转直下,3个交易日连续跌停,目前公司第二、第四大股东已全部清仓,早前进入的深圳游资是砸盘的重要力量。

熊股季军

*ST大地: 跌幅31.10%

今年对于*ST大地来说是惊险的一年,先是董事长何学葵因涉嫌欺诈发行股票被捕,接着市场又传出公司涉嫌信息披露违规。一季报显示,公司当期及今年上半年业绩亏损,5月4日,又因2010年度财务报告“非标”,被实施退市风险警示。

熊股第四名

九九久: 跌幅29.26%

公司产品分为医药中间体和氮肥两大块。二级市场上,该股在前期创出41.44元高点后便开始走熊,股价一度跌至24.75元,最大跌幅超过40%。昨日虽有超跌反弹,就此出现反转行情很难实现,投资者应谨慎追涨。

熊股第五名

明牌珠宝: 跌幅28.45%

5月30日,明牌珠宝股价盘中一度跌至24.4元/股,创出上市以来最低点,较发行价32元下跌了7.6元,相对于首个交易日盘中38.38元高点,下跌了36.42%。造成公司股价狂跌的原因是公司上市仅7天便发布了一则业绩暴跌3成的公告,公司给出的解释是因为去年同期有大笔的土地转让收益。但是有投资者质疑公司上市前转让土地获得大笔收益是为了粉饰业绩,以推高公司股票发行价。三家给出一季度业绩点评的券商已调低公司盈利预测。《北京商报》

荃银高科(300087)

年内跌幅: 47.12%

公司主是我国籼型两系超级稻种子的主要供应商之一。国泰君安分析师秦军表示,公司通过兼并收购四川竹丰和淮安种业,投资控股设立荃银欣隆种业,迅速扩大其制种面积以及销售半径;收购杨凌登峰种业,为其进军商品化率最高、市场容量最大的杂交玉米种子行业搭建平台。瓜菜、玉米、小麦种子的积极推进将在未来成为新的利润增长点。

国星光电(002449)

年内跌幅: 46.26%

公司是目前国内最大的SM-DLED封装企业。由于LED封装行业的进入门槛相对较低,产能扩充较容易,在2010年,不少厂商都大幅增加产能,这造成供给大于需求,从而使得行业的利润率水平有较大幅度的下降。不过方正证券表示,公司产品结构专注于高利润产品,并有清晰的延伸产业链战略部署。向上游LED芯片这一行业价值链中最高的一环拓展,将给公司业绩增长带来更大想象空间。

《投资快报》

附:近五日券商首次关注个股前五名

代码	简称	机构名称	研究员	研究日期	最新评级	目标价	最新价	上涨空间(%)
600078	澄星股份	民族证券	于娃丽	2011-5-27	买入	15	8.8	70.45
000918	嘉凯城	海通证券	涂力磊	2011-5-27	买入	10.65	6.93	53.68
600201	金宇集团	银河证券	董俊峰	2011-5-29	推荐	18	13.09	37.51
600422	昆明制药	宏源证券	孙伟娜	2011-5-30	买入	15	11.24	33.45
000656	ST东源	申银万国	殷姿	2011-5-30	买入	18	13.55	32.84