

■市况观察

沪指勉强三连阳  
筑底过程或近尾声

昨日,国家统计局公布了上半年GDP增速,两市受此刺激一度冲高,但未能得到量能支持。沪指微涨0.41点,勉强收出连续第三根阳线,全周下跌1.69%。分析人士认为,大盘筑底过程已近尾声,下周有望以周期股为龙头进入反弹通道。

分析人士表示,昨日公布的数据高于市场预期,因此激起了一定的做多热情。但在实质性的经济刺激出台之前,主力资金可能仍然缺乏跟进的勇气。截至收盘,沪指报2185.90点,涨幅为0.02%,成交561.1亿元;深成指报9792.49点,上涨39.00点,涨幅为0.40%,成交648.5亿元。

综合一周走势,沪指触底反弹,在下半周勉强走出三连阳,全周收出一根长下影阴线,合计下跌1.69%。深指则较沪指更快完成筑底过程,全周上涨1.06%,成交量较上周基本持平。分析人士表示,随着对实体经济悲观预期的逐渐消化,大盘筑底过程已渐近尾声,下周或将在强周期行业个股带动下进入反弹通道。但由于上市公司中报逐渐开始披露,一些上半年业绩远低于预期的小盘股可能遭遇资金弃守,投资者应注意规避高风险标的。

现代快报记者 浦泓毅

■天天出彩

福彩七乐彩(2012081期)  
中奖号码:6 9 12 13 25 27 29  
特别号码:26

奖级 中奖注数 每注奖额  
一等奖 1注 2954882元

足彩“4场进球游戏”(12099期)  
中奖结果:1 0 3 2 3 0 0 3  
奖等 中奖注数 每注奖金  
一等奖 41注 11218元

足彩“6场半场胜负游戏”(12097期)  
中奖结果:3 3 1 3 3 3 3 3 0 0 0 0  
奖等 中奖注数 每注奖金  
一等奖 382注 1342元

足彩“胜负游戏”(12084期)  
中奖结果:33330103003333  
奖等 中奖注数 每注奖金  
一等奖 519注 13137元

足彩“胜负游戏”附加玩法“任选9场”(12084期)  
中奖结果:33330103003333  
奖等 中奖注数 每注奖金  
任选9场 88312注 64元

体彩排列3(12188期)  
中奖号码:6 3 8  
奖级 中奖注数 每注奖金  
排列3直选 7319注 1000元  
排列3组选3 0注 320元  
排列3组选6 12777注 160元

体彩排列5(12188期)  
中奖号码:6 3 8 7 5  
奖级 中奖注数 每注奖金  
排列5直选 66注 100000元

体彩22选5(12188期)  
中奖号码:03 06 10 11 17  
奖级 中奖注数 每注奖额  
一等奖 110注 2130元

体彩7位数(12108期)  
中奖号码:5 6 7 4 2 1 3  
奖等 中奖注数 每注奖金  
特等奖 0注 0元  
一等奖 6注 9717元

福彩3D游戏(2012188期)  
中奖号码:2 5 2  
奖等 江苏中奖注数 每注奖额  
单选 277注 1000元  
组选3 399注 320元  
组选6 0注 160元

福彩15选5(2012188期)  
中奖号码:2 3 9 12 13  
奖等 中奖注数 每注奖额  
特别奖 0注 0元  
一等奖 228注 1513元

快3销售中奖报告单  
江苏快3玩法2012年07月13日  
销售额:9945486.00元  
中奖注数:144538注  
中奖金额:5528556.00元

■体彩鸡毛信

今晚大乐透奖池1.1亿元

周三,体彩超级大乐透头奖无人中出,这样该玩法奖池继续向上攀升。今晚开奖前已达到1.1亿元,大乐透特有的“2元可中1000万,3元可中1600万”的盛况有望再度出现,敬请留意。(苏彩)

# 74家“第一股” 上市后平均涨11%

从数量上看,“第一股”在A股市场上已经占有一席之地。据记者结合同花顺iFind数据与公开资料整理,发现自2009年7月至2012年7月,从IPO重启以来,在创业板与中小板公司中,合共有被赋予各种行业“第一股”的新股为74家。其中中小板公司22家,创业板公司52家。占到A股上市公司总量的3%,这还不包括在主板上市的“第一股”们。这些“第一股”的大量出现,对于A股投资者来说意味着机会还是“陷阱”?

□据《21世纪经济报道》

## 消费类占大多数

按申万三级行业计算,在中小板的22家“第一股”中,食品综合占据了最大比例,达到了四家;紧接着则是辅料两家;此外半导体材料、氮肥、电子系统组装、房地产开发Ⅲ、计算机设备Ⅲ、家具、金属新材料Ⅲ、其他服装、其他化工新材料、商业物业经营、文娱用品、小家电、鞋帽和影视动漫行业各占一家,可见消费类已占大多数。

而在创业板中则有不同的风景,创业板的“第一股”中大多为高科技概念与精密制造业的拥有者。软件开发及服务业拥有了7家“第一股”;医疗器械Ⅲ则以四家公司紧随其后;此外,还包括了电气自控设备、电子零部件制造、纺织服装设备、人工景点、营销服务和专业连锁等多个行业。

而在主板的“第一股”,也体现了这种“高”与“新”的特色,除了前述的两个公司分别涉及生物医药行业与节能环保外,还有主板新媒体第一股百事通的借壳而生等。

虽然各个板块的行业皆为细分行业,但其实总结来看,其仍集中在电信服务、信息技术、医疗保健、日常消费、工业与原物料等大行业中。而这或与经济转型的大潮有关。

益民核心增长拟任基金经理韩宁就做过一个统计,发现在产业转型中产生大量核心增长企业,往往出现在上述几个行业中。“酝酿无限投资机会。”其指出。

实际上,从74家“第一股”来看,截至2012年7月11日,从其上市至今的股价表现不过不失,整体呈现了11%的涨幅。其中有45家在复权后跌破发行价,跌幅区



“炒货第一股”洽洽食品最近一个月走势 制图 张冰洁

间为0.25%—61.04%;29家复权后高于发行价,涨幅区间为2.84%—394.69%。

## 平民化的“逆袭”

2009年7月起,在创业板开闸与中小板IPO重启之时,第一股的殊荣往往属于新兴产业领域的细分行业冠军。

比如,2009年10月30日上市的中元华电,其主营业务为电力故障录波装置、时间同步系统。

此外,同为2009年—2010年初上市的创业板企业的“第一股”中,大禹节水的滴灌第一股、机器人的智能机器人第一股,甚至没有被市场冠以第一股的很多实际上为细分行业龙头的公司,比如生产高温滤料的三维丝等等,皆属于这种行列。

变化或许出现在2010年年末涪陵榨菜上市开始,当其时,这个榨菜第一股的出现,引来了市场的热议,还有很多段子流传至今。随后的扑克第一股姚记扑克、桑拿第一股桑乐金更是将这股热潮推至高点。

随后,第一股的名称往往落在了更为平民化的领域上,比如按摩器具第一股蒙发利、键鼠第一股雷柏科技、衣柜第一股索菲亚、炒货第一股洽洽食品、裘皮第一股华斯股份等。

除了这些中小板的平民化第一股外,原本与新兴产业、高科技等等连在一块的创业板新上市公司,也往往被市场选取更为大众化的热点冠以第一股称号。

比如家庭水处理第一股开能环保、眼镜第一股康耐特等。前者的主营产品为全屋净水机、全屋软水机等人居水处理产品;后者的主营产品是各种树脂镜片与半精制品镜片。

## ■机构观点

### 投资“第一股” 要看永续经营能力

“第一股”热潮无疑与消费升级的宏观经济大环境有关。在投资和出口都萎靡不振的情况下,消费在经济增速中的贡献或将呈现被动增加的情况。而在这种情况下,消费类股票无疑成为了资金的最优配置品种,也自然成为了市场的兴奋点。

事实上,这种逻辑也是以基金为代表的机构投资者们的选择逻辑。一位北京基金公司的基金经理就对记者指出,其对于食品方面配得比较多,特别是小的食品,其中就包括了洽洽食品等第一股。

“洽洽食品、好想你等当时上市的时候大家并不看好,但是你可以看下康师傅等企业的发展,还有联想创投2011年也投了巨资到食品行业。因为中国食品安全存在问题,形成品牌的企业其实很少,过去的例子已经证明了,比如双汇出事股票还是回到高点。”其指出,“这些另类的食品企业第一股,大家看的不只是一两年,而是看五年十年,看的是永续的经营能力。”

此外,投资者对于这些“第一股”的市场容量也很重视。“看一个行业看的是市场空间。”上述基金经理指出。其指出在参加的新股路演中,有时候碰到一年整个行业的销售收入大约只在20个亿左右。“那么这个行业第一眼看上去肯定没有机会。”其指出。

# 上半年A股IPO造230位亿万富豪

2012年上半年的资本市场收出令人沮丧的M型,但在这半市场资本博弈中仍旧有着不少的赢家。据统计,2012年上半年A股IPO上市的公司共有106家,共募集资金705.4亿,募资规模最小的公司为荣科科技,实际募资仅1.63亿,募资规模最大的为中国交建,实际募资48.6亿,但其实际控制人非个人;而募资规模在10亿以上的共有17家。

今年上半年的IPO从募资规模上看,相较于去年减少了一半以上。其中有51家是创业板上市,数量接近一半,另外38家为中小板上市,17家为主板上市。

虽然募资金额相较于过去两年,同比有所减少,但诞生的富豪

人数和其财富数依旧可观。

2012年上半年,A股IPO共为中国创造230位亿万富豪,人均财富数高达6.25亿元,合计1439亿元。其中,更有28位富豪在上半年的IPO盛宴中收获了超过10亿的财富。

在这230位富豪中,我们收集到性别信息的有222位,其中男性富豪177位、女性富豪45位,男女比约为4:1。这半年里所新诞生的亿万富豪中,有近四分之三为50后、60后和70后,其中最多是60后,有86位,占比超过了三分之一;其次是70后,占比为五分之一。年龄最大的富豪来自橡胶行业的海达股份。

海思科和首航节能技是其中

最具造富效应的公司,前者来自西藏山南地区的生物医药企业共有3位平均市值近32亿的富豪诞生,后者是一家北京扎根于空冷系统领域的公司,因股权分散于家族内成员而成为上半年诞生亿万富豪人数最多的IPO公司;另外还有奥康国际、慈星股份、百隆东方、利君股份等公司造富效应引人注目。

这230位亿万富豪中,最多的是来自广东省、北京市、江苏省和浙江省。从行业角度,机械设备、信息服务和电子行业是上半年诞生富豪人数最多的三个行业;而有色金属、纺织服装和医药生物三个行业的富豪人均市值更高。

据福布斯中文网

## 《财富》发布中国500强 中石化蝉联榜首

7月13日,《财富》中文版发布2012年中国500强排行榜,中石化蝉联榜首、中石油及中国移动位居第2、3名。中国工商银行首次冲入前五,并成为最赚钱公司。

去年中国经济增长速度仍然令世界瞩目,继续呈现增长态势。因此今年的中国500强排行榜的入围门槛比去年再次提高了14.7亿,至62.08亿。今年,中国500强的总收入达23.7万亿,比上年增长25%,占中国国内生产总值的50.4%。总利润为2.1万亿,比上年增长12.8%。实际上三年来,中国500强收入在中国国内生产总值中的占比逐年提高。导致这种现象有两个可能的原因:1. 越来越多的大型公司在过去三年中上了市;2. 中国大型公司的成长速度总体上其实高于中小微型的公司。

过去三年,虽然上榜公司的总利润每年都保持了增长,但总市值却连续三年下滑。总体而言,目前中国500强公司的估值水平比三年前下降了四成以上。

2012年中国500强榜单上出现了58家新面孔,包括中国水利水电(排名第32位)、新华人寿保险(排名第33位)、冠捷科技(排名第68位)等等。第423位的招商局国际虽然首次上榜,但其利润率(净利润率59%)位居第一。

财富中文网

## 以下为前10强榜单

公司名称	收入(百万元)	净利(百万元)
中国石油化工	2505683	71697
中国石油天然气	2003843	132984
中国移动	555038	125870
中国建筑	482837	13537
中国工商银行	475214	208265
中国中铁	460720	6690
中国铁建	457366	7854
上海汽车集团	434804	20222
中国建设银行	397090	169258
中国人寿保险	385388	18331

## 保荐机构提交终止申请 证监会终止 新大地IPO审核

记者从中国证监会获悉,证监会已决定终止对新大地IPO的审核。

据了解,广东新大地生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请通过发审会审核后,有媒体质疑其造假上市,公司及保荐机构南京证券向证监会提交了终止发行上市的申请,证监会已决定终止对新大地发行上市申请的审查。证监会要求该项目的中介机构对媒体报道涉及的问题进行核查,同时请地方证监局进行核查。监管部门将根据核查结果依法进行处理。

现代快报记者 马婧好

## 南京中商公布半年报 祝义材仍在增持

南京中商今日发布半年报,2012年上半年实现营业利润2885万元,同比下降65.16%;实现归属于上市公司股东的净利润842.7万元,同比下降5.45%;扣除非经常性损益的净利润为1080.6万元,同比下降78.8%。

令人惊奇的是,刚刚完成要约收购的祝义材仍在继续增持公司股份。截至6月底,祝义材直接持有上市公司股份数达到4153.889万股,占公司总股本的28.94%。查阅6月13日公司在要约收购完成后披露的持股明细,截至6月11日,祝义材直接持有公司股份数为3967.889万股,约占公司总股本的27.64%。由此计算可知,在要约收购完成后,祝义材又增持了186万股。

现代快报记者 覃秘