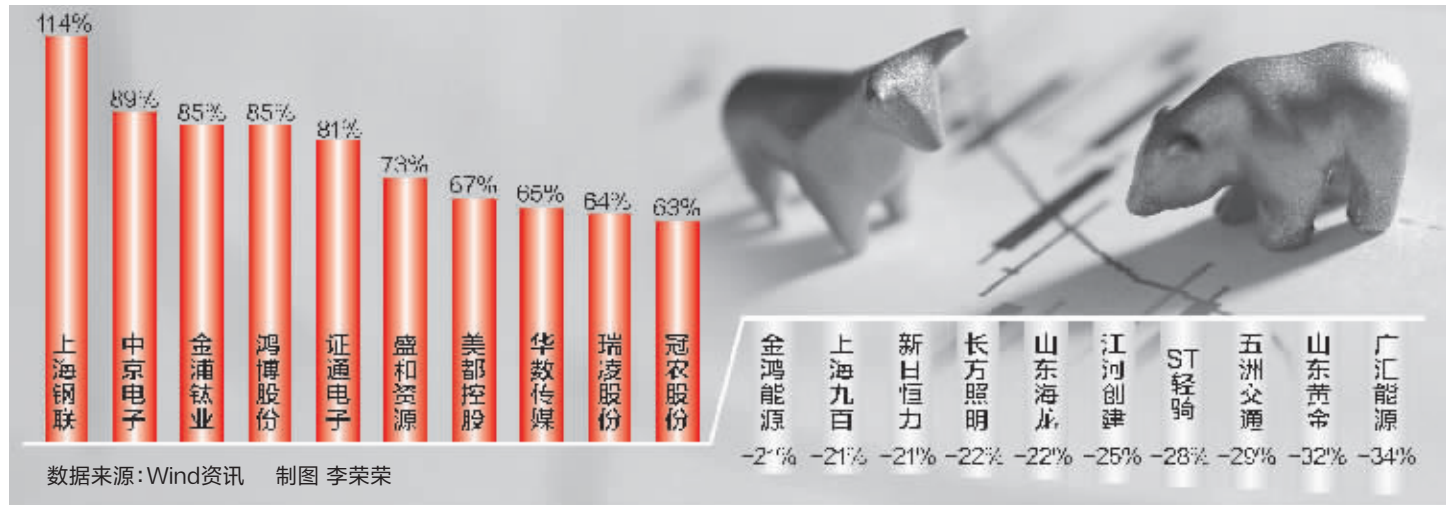


7月十大牛股解密: 业绩不咋的 题材倒挺多

想跟风的要小心,熊股榜单上不少都是昔日牛股



7月份的A股越发让散户难以捉摸:虽然指数上动静不大,但涨跌停板上每天却热闹非凡,一飞冲天或坠下深渊的个股刺激着每个参与者的神经。而整个7月份过去,牛熊股的分化让人惊诧。不过,如果你没能抓住那些牛股也不用沮丧,因为从前十大牛股的共性来看,7月份的牛股多半是题材“催化”的。而牛熊的转化也许只是一瞬间的事情,7月跌幅居前的熊股中有不少是昔日牛股,比如联创节能、广汇能源、金螳螂、国腾电子等。

现代快报记者 刘芳

为啥牛

7月份本来是中报披露期。在往年,业绩预增多半是这段时间牛股的共同“基因”。不过,从今年情况看,业绩的影响不甚突出,“题材”成了股价背后推波助澜的主导因素。Wind资讯显示,7月份涨幅排名前十的牛股中,要么是背后有“当红”的题材,要么是重组这种经久不衰的利好。

因沾上火热的互联网概念,上海钢联成为7月最大牛股。统计数据显示,7月以来,上海钢联共创下8个涨停板,股价累积涨幅达114.2%,遥遥领先其他个股,也是7月里唯一一只涨幅翻番的个股。而龙虎榜显

背后多有题材

示,上海钢联的炒作背后主要是游资,推手有银河证券宁波大庆南路营业部等。

上海钢联是以“我的钢铁”网为主要平台的大宗商品垂直类B2B电子商务公司。机构认为,公司未来最大的看点在于钢铁行业产业链的整合,全面介入行业的金融服务、交易、仓储物流服务等环节。

紧随上海钢联之后的牛股是中京电子,7月最后4个交易日连续涨停,月涨幅达89.75%。而在中京电子背后,则是“柔性电路板”概念。

除此之外,7月前十大牛股中,鸿博股份是手游概念、证通电子是

电子支付概念、华数传媒是阿里盒子概念,盛和资源则与稀土有关,而瑞凌股份则同时兼有稀土和机器人概念。与上述牛股不同,金浦钛业和美都控股能跻身牛股,靠的是重组变身。

一名券商营业部投顾人士表示,在整个市场转向之前,市场仍将以热点题材股炒作为为主线。“因为经济基本面不容乐观,再加上市场资金有限,主力资金只能挑选个别热点进行炒作。”这名投顾人士预计,日益明显的结构性行情,对投资者的持股节奏要求很高,大多数散户都只能是望牛股兴叹。

看反面

昔日牛股 7月遭遇“崩盘”

从2008年10月到今年3月,广汇能源的股价涨幅超过10倍,不管是机构还是散户,大多赚得盆满钵满。不过从7月开始,牛股广汇能源股价“雪崩”似的下跌,一个月的时间跌幅超过3成,就算公司宣布回购也难挽颓势。有市场分析人士表示,资金紧张可能是这只昔日大牛股崩溃的主要原因。一季报显示,广汇能源及其子公司借款合计90.95亿元,其中短期借款25.78亿元,长期借款43.6亿元,一年内到期的非流动负债21.57亿元,资产负债率高达63.21%。

除了广汇能源这只“不幸儿”外,7月前九大熊股,也各有各的苦衷。山东黄金被国际金价拖累大跌,五洲交通自否定增方案大跌,ST轻骑复牌补跌,江河创建公布定增方案大跌,等等,前十大熊股下跌的原因似乎没有共性。不过,若将范围扩大到前二十大熊股,同广汇能源一样,曾经的牛股7月大变身的倒不少。从去年12月到今年6月底,联创节能股价涨幅超过200%,但公司7月初宣布不会进行转送后,股价开始大幅回调,7月累计跌幅超过20%。此外,国腾电子和金螳螂这两只牛股,7月份相继遭遇实际控制人被带走的“黑天鹅”事件,二者7月跌幅也都接近20%,是7月A股市场当之无愧的熊股。

要小心

股价大涨是光鲜的一面,但如果知道7月份这些牛股的业绩,多数投资者可能要捏一把汗了。与股价火爆形成巨大反差的是,7月第一牛股上海钢联业绩显得很不给力。财务显示,上市首年的2011年,上海钢联净利润增幅超过4成,但去年净利润已开始出现下滑,今年一季度更是下滑6成。公司预计,今年上半年净利润降幅在30%至50%间。业绩拿不出手的还有涨幅惊人的证通电子,公司去年净利润下滑4成,今年一季度扩大到5成多,预计上半年

多数业绩不理想

净利润下滑30%—60%。

此外,中京电子、瑞凌股份虽然中报预计将增长,但增长幅度很有限,分别为0—30%、0—10%,业绩增长幅度与近期股价的涨幅比,并不突出。业绩的不理想对这些牛股的“打击”也是显而易见的。盛和资源7月份频频拉出涨停板,但公司30日晚间公布的半年报显示,公司净利润同比下降56.98%。昨日,盛和资源应声下跌6.15%。值得一提的是,与许多仅靠概念来推升股价的牛股相比,华数传媒的大涨相对“有绩可

循”。今年一季度,华数传媒净利润增长超过4成。公司预计,今年上半年净利润将达到1.13亿元至1.21亿元,同比增长40%—50%。

上述券商投顾人士表示,对于这些背后无业绩支撑的牛股,散户最好不要盲目追高。“热点题材股涨得凶跌得也凶,散户追涨很可能会成为最后一个接棒的人,并且解套很难。”这名投顾人士建议,普通散户最好持有业绩有保障的个股,即便股价系统性下跌,等大盘反弹时,也容易解套。

获准发行300亿金融债 中信银行重点扶植小微企业

近日,中信银行收到《中国银监会关于中信银行发行金融债券的批复》(银监复2013[335]号),同意中信银行在全国银行间债券市场发行金额不超过300亿元人民币的金融债券,并按有关规定将发行金融债券所募集资金全部用于发放小微企业贷款。上述事项尚需得到中国人民银行批准。

2012年下半年以来,按照小企业业务重心“下移”的基本思路,中信银行着力推动小企业金融业务向“小微

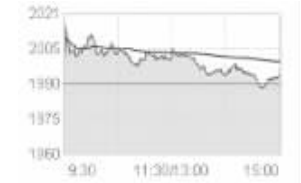
化”发展,主动调整小企业金融业务客户定位与经营管理模式,真正服务于小微企业,逐步形成客户定位小微化、营销组织零售化、产品开发标准化、运营管理流程化、风险控制集约化的小微金融服务体系。在客户定位上,该行重点扶持单户贷款金额500万元以下的小微企业,进一步支持实体经济发展。在营销组织上,重点围绕目标细分行业,加快推动小微企业特色支行建设,目前已在重点区域、重点分行成立了15家首批特色支

行。在产品开发上,建立标准化小微企业产品体系。在运营管理上,强化扁平化业务模式,探索建立城市分行集中运营管理平台,通过岗位分离、专业化分工,建立标准化的运营流程。在风险控制方面,积极引入量化的风险控制技术,完善小微企业评分卡,建立更为科学的风险管理体系。

截至2013年6月末,中信银行小型微型企业及个人经营性贷款余额为3,300.22亿元,较年初增长19.68%,高于全行各项贷款平均增速9.74个百分点;小型微型企业及个人经营性贷款增量为571.54亿元,比2012年同期多增258.96亿元。

昨日市场表情

上证指数 1993.80 0.19%



上涨:486 平盘:115 下跌:342

深证成指 7765.40 0.46%

沪深300 2193.02 0.17%

沪深A股涨幅前十名

名称	最新价	涨跌幅
新世纪	11.06	10.05%
顺发恒业	4.82	10.05%
中泰化学	5.37	10.04%
中京电子	8.33	10.04%
和晶科技	8.88	10.04%
永清环保	24.48	10.02%
西藏珠峰	10.32	10.02%
科大智能	12.41	10.02%
嘉寓股份	7.58	10.01%
银河电子	11.22	10.00%

沪深A股跌幅前十名

名称	最新价	涨跌幅
兰太实业	6.64	-9.04%
大华股份	37.92	-6.83%
当代东方	9.37	-6.77%
盛和资源	23.66	-6.15%
仟源制药	11.81	-5.97%
金浦钛业	11.49	-5.82%
吉林森工	8.00	-5.77%
泸州老窖	21.13	-5.71%
顺络电子	16.26	-5.52%
德力股份	15.63	-5.27%

昨日市况

2000点得而复失 7月微涨0.74%红盘收官

31日A股双双延续反弹,以红盘结束7月份的弱势震荡。当日上证综指盘中再度冲上2000点整数位,但仍未能站稳。两市成交萎缩至1500亿元以下,显示市场观望气氛较为浓厚。上证综指收报1993.80点,涨0.19%。深证成指收报7765.40点,涨0.46%。

在龙头股万科A的带动下,房地产板块涨幅领先,旅游餐饮板块涨幅也在1%以上。电力、电子、酿酒造酒、医药生物等板块逆市告跌,不过幅度都比较大有限。

刚刚结束的7月份交易中,上证综指围绕2000点整数位反复震荡,全月微涨0.74%。 据新华社

分析师在线

短线依旧凶险

总体来说,市场现在难以形成一股向上的合力,短线如果指数能在1946点附近获得支撑则后市依旧可期,否则指数将再度面临1900点支撑的考验,如果市场依旧没有有效利好出台的话,短线应该依然很凶险。

短线在大势不是很明朗的情况下,我们建议需要保持谨慎。仓位控制很重要。

华泰证券南京中山北路营业部 程旭东(执业编号 S0570610120342)

全省版 广告热线 025-84519772

商家致胜法宝——免费信息群发机,不需对方手机号码,不需任何费用,可任意发送短信。厂家直销:13601458484

南京印刷厂聘 冠华六开四色机长,切纸工,装订工 15050561193。

内资直投 股(债)权投资、房地产优先。 聘商务代理 18825286677