

# 上半年十大牛股出炉 成飞集成暴涨2.5倍夺冠

2014年上半年即将过去,截至27日上证指数整体收跌3.76%,上下震幅仅有9.62%。值得欣慰的是,虽然指数走势不好,但沪深市场仍有1420只个股出现了逆市上涨,更有42只个股涨幅在100%以上。

## 1.成飞集成 重组带来新契机

数据显示,成飞集成年内累计涨幅为256.17%,最新收盘价为53.89元,动态市盈率为693.64倍。

2014年5月份,公司拟16.6元/股定增约12.73亿股,收购中航工业旗下沈飞集团、成飞集团、洪都科技100%股权(总价158.47亿元)。民生证券表示,锂业务正逐渐减亏,重组带来新契机。

## 2.世纪华通 定增进军网游

数据显示,世纪华通年内累计涨幅为238.08%,最新收盘价为24.68元,动态市盈率为77.76倍。

公司属于汽车零部件二级供应商。2014年3月份,公司拟7.17元/股定增+现金18亿元收购网游公司天游软件、七酷网络100%股权。据初步预计,天游软件未来3年净利润约0.9亿元、1.1亿元、1.4亿元。

## 3.华泽钴镍 注入镍钴资产

数据显示,华泽钴镍年内累计涨幅为219.54%,最新收盘价为23.55元,动态市盈率为104.64倍。

2013年12月31日,公司重大资产重组实施完毕。公司主营业务现为有色金属的生产和销售业务,公司行业类别变更为“制造业—有色金属冶炼和压延加工业”。

## 4.海隆软件 外包业务逐渐复苏

数据显示,海隆软件年内累计涨幅为210.81%,最新收盘价为48.99元,动态市盈率为183.98倍。

公司系国内主要对日软件外包企业之一,华东地区盈利最好软件企业之一,在对日软件出口方面,已经成长为国内重要软件出口基地,软件开发领域涉及嵌入式、移动电话内容服务、证券、保险、银行、物流、CAD制作及业务应用系统等。海通证券表示,外包业务逐渐复苏,关注未来移动互联网业务进展。

## 5.金轮股份 纺织梳理器材龙头

数据显示,金轮股份年内累计涨幅为184.69%,最新收盘价为29.38元,动态市盈率为89.06倍。

公司是国内少数同时具备主要原材料针布钢丝和底布自产能力的纺织梳理器材生产企业,自产的钢丝、底布质量达到了国际先进水平。2006年至2012年,公司销售收入在我国纺织梳理器材行业中均排名第一,最近3年公司产品的国内市场占有率平均均为19.96%。

## 6.科冕木业 主营业务发生变更

数据显示,科冕木业年内累计涨幅为173.45%,最新收盘价为43.11元,动态市盈率为363.99倍。

2014年6月18日公告,并购重组委有条件通过重大资产置换及发行股份购买资产。公司拟将全部资产和负债作为置出资产与12名交易方拥有的天神互动100%股权的等值部分进行置换,天神互动为领先的网络游戏研发企业。

## 7.大富科技 主营通信部件

数据显示,大富科技年内累计涨幅为169.52%,最新收盘价为36.52元,动态市盈率为34.40倍。

公司是国内领先的移动通信基站射频器件、射频结构件提供商。拥有从模具设计到制造等移动通信基站射频器件所需的完整生产环节,为客户提供响应速度快、质量好、成本低的一站式服务。

## 8.山水文化 转型文化产业

数据显示,山水文化年内累计涨幅为168.63%,最新收盘价为15.50元,动态市盈率为85.90倍。

2014年3月份,证券简称变更为\*ST山水,公司名称由“太原天龙集团股份有限公司”变更为“山西广和山水文化传播股份有限公司”。2014年6月份,公司拟在南宁、北京设立全资子公司,注册资本分别为1000万元、1亿元,经营范围均为项目投资、文化艺术交流活动策划、展览展示等;拟在北京设立控股子公司,注册资本5000万元,经营范围为影视策划、发行动画片、专题片、电视综艺、承办展览展示等。

## 9.众信旅游 出境游专业运营商

数据显示,众信旅游年内累计涨幅为168.31%,最新收盘价为90.00元,动态市盈率为57.99倍。

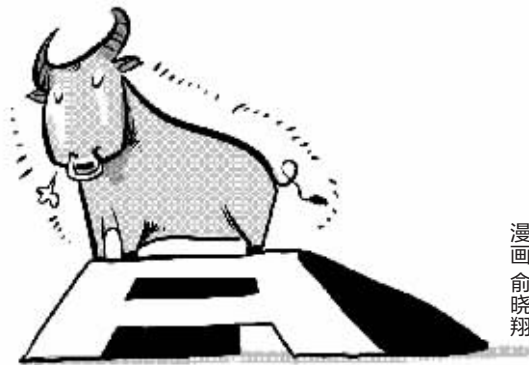
公司是出境旅游专业运营商,主要从事出境旅游的批发、零售业务,以及商务会奖旅游业务。

## 10.高金食品 变身文化传媒公司

数据显示,高金食品年内累计涨幅为151.57%,最新收盘价为16.83元。

2014年5月份,证监会同意受理公司以6.5亿元置出上市公司资产+以5.98元/股定增8.97亿股作价60.12亿元收购肖文革、张彬及印纪华城持有的印纪传媒100%股权的重大资产重组计划。2014年一季报披露,预计公司中期净利润亏损区间为300万元至800万元。 据《证券日报》

注:最新收盘价、动态市盈率截至6月27日



漫画 俞晓翔

## 新股上市

### 黎明股份今日登陆上交所

黎明股份将于今日登陆上交所。目前光大证券及上海证券针对黎明股份发布研究报告。两家券商对该公司给予的合理估值区间分别为17.46-21.34元、11.3-14.6元。综合来看,最高值预测与最低

值相差10元。

公司致力于汽车零部件业,是专业从事汽车零部件生产的制造商。公司是著名整车制造商上海通用的一级供应商,并与其保持良好的战略合作关系。

据腾讯财经

## 聚焦半年报

### 沪市中报时间表出炉

道博股份7月19日披露拔得头筹

自IPO重启后,打新、炒新股频频进出市场,各种概念股也在轮番表现,而随着时间的推移,上市公司半年报又即将与投资者见面,这是否又会成为资金热炒的一个新方向?据上交所公开信息显示,沪市上市公司已然披露了自己的半年报预约时间,其中道博股份拔得

头筹,预约时间为7月19日。

紧随其后的还有星宇股份、西部资源、博瑞传播、滨化股份、山东药玻等,上述5家公司的预约时间均是7月22日。记者注意到,在7月份,半年报能与大众见面的沪市上市公司共计有56家。

据《成都商报》

## 券商研判

### 南京证券近日举办2014年中期投资策略会,分析称:“下半年政策之风仍将左右市场走势”

A股下半年将走向何处,市场机会又在哪里?周六,南京证券举办了“改革创新”2014年中期投资策略会,认为下半年政策之风仍将左右市场走势,择时胜于择股。

“下半年政策之风仍将左右市场走势,”南京证券研究所所长助理、高级策略分析师温丽君这样概括下半年的市场趋势,“若政策之风能持续扭转市场对于房地产的悲观情绪,则

反弹仍能持续;若政策维持观望,则市场磨底仍将延续,震荡格局不改,主板总体弹性不佳,小部分结构性机会,把握难度更大,择时胜于择股。”

温丽君建议,下半年投资市场需相机而动。磨底阶段以优质成长及价值股防御。若地产政策实质性放松,地产链将有超额收益。穿越周期迷雾,短期最优策略仍是把握政策主题机会。 现代快报记者 李颖鑫

## 行业热点

### 创投机构 疯抢智慧医疗项目

6.5亿元大手笔拿下“39健康网”的朗玛信息成为资本市场焦点,上周五复牌后毫无悬念地一字涨停。而刺激股价上涨的动因正是公司跨界涉足智慧医疗。事实上,智慧医疗概念不仅在二级市场上遭到疯狂炒作,在创业市场,智慧医疗项目也是创投机构们疯抢的标的。

现代快报记者 刘元媛

### 投资人追着项目走

6月28日,由《创业家》主办的2014克莱斯勒杯第四届黑马大赛智慧医疗行业决赛在苏州举行。从决赛项目数量来看,智慧医疗行业项目数远多于其他行业。当日,国内多家创投机构云集,希望找到心仪的投资标的。

智慧医疗是通过打造健康档案信息平台,利用最先进的物联网技术,实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动,逐步达到信息化。智慧医疗分别由智慧医院系统、区域卫生系统以及家庭健康系统三部分组成。值得注意的是,随着智慧医疗的兴起,智能手机和新型创新连接设备普及率的日渐提高,智慧医疗中的移动医疗或出现爆发式增长。比如在决赛当天,一个“爱牙APP”的创业项目就引起投资人关注。该项目负责人表示,此前已成功进行两轮融资,尤其是国内尚无竞争者,优势明显。

### “拍脑袋”定估值

伴随行业受到资金追捧,目前智慧医疗行业也出现估值泡沫。“各种基金都在追逐医疗行业,尤其是医疗热、互联网热的情况下,移动医疗、互联网医疗就被追捧得非常高。”中卫基金创始合伙人李文罡表示。“大家都在追捧智慧医疗行业,就将价格炒上去了。原来我们在做投资的时候,还考虑PE(市盈率),PE就要有利润,但争抢着投资项目后发现,很多项目还没有利润。”那么没有PE值去估值的时候怎么办呢?李文罡开玩笑:“就PS,看项目销售。”那如果很多销售也没有了,怎么办呢?李文罡笑着说:“那我们就拍脑袋,试着拍一拍脑袋,拍一下。”在这种状况下,对于投资人而言,投资智慧医疗项目意味着巨大风险。以目前火热的移动医疗项目为例,李文罡直言,目前国内真正明确盈利模式的还没有,也没看到财务上“很好看”的企业。

Bank 中国光大银行 共享阳光·创富生活

风险提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎,请根据您的风险承受能力选择合适产品。 欲详细了解本行理财产品请至本行各营业网点或光大银行官方网站(www.cebbank.com)查询

我行巴西世界杯纪念金银章火热发售中……

# 光大银行,您的财富专家

阳光理财十周年,惊喜连连享好礼!即日起新老客户资产升级有礼、分享微信有礼! 绑定微信银行还有礼!更有神秘大礼等着您!详询各网点!

分行营业部	87738218
白下支行	86648081 / 86649150
中山南路支行	83533218 / 83533230
长乐路支行	52907811 / 52907808
和煦路支行	85637455 / 85634427
西四门支行	66577457 / 66677480
江北支行	57010188 / 57010589

汇宝支行	52103811 / 52103738
珠江路支行	83998851 / 83998865
中山南路支行	86648017 / 86645447
河西支行	68177375 / 68127378
湖北路支行	68177016
山西路支行	83453616
东台支行	82210158 / 82210179

北京西路支行	83306792
新街口支行	94219105 / 9454560
香榭支行	53198303
扬州分行	0514 - 82885585
扬州江都支行	0514 - 98618600
常州支行	0519 - 98990007
常州武进支行	0519 - 88060068
常州溧阳支行	0519 - 90350008

募集期7月1日至7月2日  
起点金额100万/300万元  
3个月享6.6%/6.8%预期年化收益

募集期7月4日至7月7日  
起点金额100万元  
6个月享6.5%预期年化收益

产品为专项资产管理计划,购买前请咨询各网点理财经理。