

利空齐袭 ST板块风光不再

随着大盘年内新低被刷新,ST板块亦遭到重创。一方面是公司重组失败;另一方面监管新政的推出,致ST板块遭遇重大利空。

政策监管从严,ST板块遭遇重大利空,市场对ST股参与的热情同样降至冰点。从市场表现看,ST概念指数自11月17日

以来一直延续单边下跌,至今跌幅达到18%以上。同期上证指数跌幅仅6%左右。从上周五的个股表现来看,包括*ST亚太、ST当代等11只个股触及跌停,ST阿继、ST华光几近跌停。全日100余家正在交易的ST股中,上涨个股仅27家,近八成均为下跌。其中*ST钛白进入破

产重整倒计时,自12月5日复牌交易后,上周5个交易日股价连续5个跌停。此外,ST传媒自12月1日宣布重组失败复牌交易后,公司股价也是连续5个跌停,上周五股价已创下6.91元新低。

与之对应的是,10月底至11月中旬,ST板块接连上涨,涨幅在10%以上,

而同期上证指数涨幅仅6%左右。由此可见,ST板块炒作自11月中旬以来已现明显退潮。

近期主板退市改革正在讨论的传言,也对ST板块构成打击。某私募人士表示,目前创业板退市制度的试点为完善A股市场的退市制度,此已拉开序幕,待直接退市制度在创

业板市场取得经验后,或将推广到主板。

分析人士表示,前期由于退市制度有待完善,导致ST类个股借壳重组甚嚣尘上,大量连年巨亏、资不抵债的垃圾公司被反复炒作,股价高烧不退。不过,随着创业板退市制度再度重提,在更严厉的退市制度将出台的预期下,ST板块开始集体大幅下挫,资金出逃迹象非常明显。

此外,临近年底,又是ST板块个股面临“生死大考”的时间窗口,大量ST公司在退市风险将大大增加的同时,壳资源的炒作价值势必大打折扣,这将给ST板块带来负面影响。

商报记者 潘敏

· 市场动态 ·

本周解禁市值613亿元

本周两市将有61.32亿股限售股解禁,相比上周数量虽下降32.67%,但解禁市值却高达612.72亿元,不仅环比增长3.29%,更创下近4个月以来单周解禁市值新高。

Wind数据统计显示,本周两市将有涉及21只个股的61.32亿股限售股解禁,较上周下降32.67%。以上周五收盘价计算,两市限售股解禁市值为612.72亿元,虽仅较本周小幅上涨3.29%,但已创近4个月以来单周解禁市值新高。其中沪市有涉及7只个股的26.37亿股限售股解禁,占下周解禁总量的43%,解禁市值479.59亿元;深市有涉及14只个股的34.95亿股解禁,占下周解禁总量的57%,解禁市值133.13亿元。相比之下,沪市有更大压力。

值得注意的是,本周有京东方A、上海汽车、外高桥、西部资源、凌云股份、华孚色纺和燕京啤酒7只个股涉及定向增发限售股解禁。

商报记者 孙哲

· A股红黑榜 ·

■ 恒信移动(300081)公告称,其公司全资子公司与央视国际网络有限公司签署了《手机视频新闻栏目合作协议》,该股连续两日涨停。

点评:牵手央视,给其业绩带来了难以想象的增长空间,对其股价构成长期利好支持。

■ 重庆啤酒(600132)因其研发的治疗乙肝药品效果不明显而出现股价一字跌停,投资者也不宜对由国内顶尖专家组成的研究团队过于没有信心,未来重庆啤酒未必就没有征服乙肝的可能。

点评:研究还在继续,鹿死谁手尚未可知,当重庆啤酒打开跌停板的时候,或许还存在投资机会。

■ 高新发展(000628)发布澄清公告,对其2009年度和2010年度的营业外收入再度确认,但却没有提及媒体质疑其卤水原料供应不足的问题,导致其股票复牌后高开低走,从涨停掉至跌停。

点评:高新发展的重组被业界提出诸多质疑,使其未来股价存在太多不确定性,风险偏大。

■ 大元股份(600146)连续4日跌停,上周五有抄底资金介入,成交量急剧放大,但最终股价仍然牢牢封住跌停板,虽然其大股东出现腾挪股权的操作,但对其长期业绩并不助益。

点评:对于一家亏损股,也没有较好的重组预期,目前14元以上的股价并不便宜,投资者仍应注意投资风险。

商报记者 周科竞

一周热点

可提前布局业绩预增股

上周的市场继续低迷,大盘创下新低。涨停股日渐减少,只有少数的中小板和创业板个股还逆市飘红,值得操作的个股越来越少,在这种行情下,本栏提示您应以控制风险为首位。

业绩预增股 (受关注度:★★★)

每年的12月份都是年报业绩预增股的炒作高潮,如年内上市的次新股道明光学和东软载波预增均超过100%,近日其股价也出现明显异动,昨日两只股票

均向新高发起冲击。

在已经公布年报预告的167家预增股中,主板和中小板依然是主力,其中恒逸石化年报预增1013倍,暂居今年预增股之首;紧随其后的是ST兰光预增108倍、青海明胶预增49倍、福建水泥预增14~15倍。

国信证券策略分析师于国章认为,参与预增股要讲究策略,要区分是主营业务增长还是“意外之财”。如果是后者就极易出现利空出尽后的暴跌,而前者一般都会出现趋势性上涨。

记者统计,在167家预增股中,约27家公司属于出售股权、资产重组、政府补贴等原因所致。其余140家公司业绩增长均来源于主营业务。有分析师建议,对于主营业务增长的个股也要进一步区别,特别是对于涨价受益股,要提防市场价格暴跌带来的负面影响。

政策受益股 (受关注度:★★)

随着中央经济工作会议即将召开,相关政策受益股受到的关注越

投资互动

如跌破2300点应及时止损

2300点的支撑力度能有多久,实在很难说。中信建投证券分析师孙鹏建议投资者,如果股指跌破2300点,抄底的投资者应及时退场,哪怕踏空,也不要套牢,本周上半周或许还能安全,但如果股指长期依赖2300点的支撑,下半周或有危险。

读者问:工大高新(600701)深度套牢,如何操作?

答:工大高新作为哈尔滨工业大学控股的高校股,业绩表现一直不理想,曾被*ST处理,但在大股

东的帮助下避免了退市,并摘掉了ST的帽子。目前股价已经跌至ST公司的程度,即使未来公司连续两年报出亏损的业绩,其股价的下跌也不会过于离谱。工大高新未来真正的出路在于翻天覆地的重组,投资者既然已经深度套牢,也不必继续割肉,等待未来公司大股东的出手重组,毕竟壳资源还是有较高价值的。

读者问:我想买入科力远(600478)博反弹,如何?

答:巴菲特说过,如果

你不想持有一只股票10年,那就连一分钟也不要持有。暴跌之后的股票可能会出现反弹走势,但是这样操作的风险极大,得不偿失,对于科力远来说,没有购买稀土矿并不一定坏事,现在稀土产业的暴利时代已经过去,如果真的转行稀土,或许会出现业绩亏损也很难说。待其股价再下一个台阶后,或许会有新的投资机会出现也未可知。

读者问:6.17元买入*ST中达(600074),现在亏损近半,如何操作?

答:很明显,6元上方*ST中达主力资金已经萌生退意,坊间也流传推荐买入这只股票的说法,*ST中达的下跌,与管理层限制借壳上市有关,如果借壳上市难度加大,壳资源价值也就会降低。目前持有*ST中达的投资者如果持股不多,即使全部亏光也能承受,倒是可以继续持有等待其明年4月份出公告暂停上市,然后赌其能够重组成功;但如果持仓过重,还是应该减一减仓,认亏出局。

商报记者 周科竞

个股近五日流出资金前10

| 代码 | 名称 | 资金流入(万元) | 资金流出(万元) | 资金差(万元) | 5日涨幅(%) | 5日换手(%) |
|--------|------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 600519 | 贵州茅台 | 110281.85 | 181757.06 | -71475.21 | -6.82 | 1.585 |
| 000858 | 五粮液 | 80242.78 | 115769.7 | -35526.92 | -4.75 | 1.748 |
| 000630 | 铜陵有色 | 63549.56 | 85927.52 | -22377.96 | -5.64 | 6.574 |
| 002024 | 苏宁电器 | 47674.35 | 66757.71 | -19083.37 | -8.44 | 3.833 |
| 002106 | 莱宝高科 | 27154 | 45968.55 | -18814.55 | -17.15 | 6.732 |
| 600146 | 大元股份 | 9022.33 | 27753.75 | -18731.42 | -35.21 | 14.876 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 41741 | 58755.39 | -17014.4 | -7.48 | 21.418 |
| 600844 | 丹化科技 | 38062.88 | 53302.96 | -15240.09 | -15.1 | 10.094 |
| 600362 | 江西铜业 | 41599.08 | 56064.69 | -14465.61 | -6.58 | 2.268 |
| 600547 | 山东黄金 | 29017.44 | 41405.69 | -12388.22 | -7.01 | 3.208 |

数据来源:同花顺iFinD

个股近五日流入资金前10

| 代码 | 名称 | 资金流入(万元) | 资金流出(万元) | 资金差(万元) | 5日涨幅(%) | 5日换手(%) |
|--------|------|-----------|-----------|----------|---------|---------|
| 601890 | 亚星锚链 | 56090.29 | 18968.32 | 37121.97 | -0.98 | 56.289 |
| 600200 | 江苏吴中 | 193336.73 | 168634.43 | 24702.32 | 5.5 | 64.096 |
| 000652 | 泰达股份 | 45429.13 | 23235.75 | 22193.38 | -2.41 | 10.45 |
| 600036 | 招商银行 | 92707.04 | 70770.21 | 21936.81 | 1.19 | 1.167 |
| 601886 | 江河幕墙 | 76778.15 | 55607.86 | 21170.28 | 10.09 | 78.312 |
| 601700 | 风范股份 | 28220.84 | 8205.05 | 20015.79 | 2.55 | 33.483 |
| 600016 | 民生银行 | 74859.88 | 55446.67 | 19413.21 | 0 | 1.852 |
| 000001 | 深发展A | 50422.72 | 33400.66 | 17022.04 | 0.25 | 2.309 |
| 600837 | 海通证券 | 72854.7 | 56499.45 | 16355.24 | 0.85 | 2.699 |
| 000002 | 万科A | 49702.09 | 34717.17 | 14984.93 | 2.59 | 1.793 |

宋媛媛/制表