

· 今日看点 ·

深证战略性新兴产业 指数系列今日发布

深交所今日发布深证战略性新兴产业指数系列,包括深证战略性新兴产业指数、中小板战略性新兴产业指数、创业板战略性新兴产业指数。三条指数的样本数量分别为200只、100只、100只,指数基日为2010年6月30日,基点为1000点。

据深圳证券信息有限公司介绍,深证战略性新兴产业指数、中小板战略性新兴产业指数、创业板战略性新兴产业指数的总市值分别为14394亿元、6639亿元和3447亿元,占对应市场总市值的22%、24%和46%;自由流通市值分别为6545亿元、2404亿元和1061亿元,占对应市场自由流通市值的25%、28%和51%。深证战略性新兴产业指数系列的发布,将提供反映深圳多层次市场战略性新兴产业上市公司整体表现的市场标尺,为市场分析和投资评价提供更多工具,满足市场对战略性新兴产业上市公司指数化投资的需要。

中兴商业净利同比增70%-88%

中兴商业(000715)今日发布业绩预告,预计2011年度公司盈利1.13亿-1.25亿元,同比增长70%-88%,每股收益0.41-0.45元。

联合化工净利同比增44%

联合化工(002217)今日发布业绩快报,公司2011年实现净利润1.23亿元,同比增长43.82%;每股收益为0.55元,2011年公司实现收入13.73亿元,同比增长57.46%。

汤臣倍健拟10转10派10元

汤臣倍健(300146)今日披露年报,公司2011年实现净利润1.86亿元,同比增长102.41%;每股收益1.7元。据了解,2011年公司实现收入6.58亿元,同比增长90.12%,公司拟向全体股东每10股转增10股并派息10元。

株冶集团预计亏损5.9亿元

株冶集团(600961)今日发布公告,公司预计2011年净利润亏损5.9亿元,2010年公司净利润为1751万元。公告指出,亏损的原因是锌产品价格波动,锌系列产品价差缩小;电、焦煤等价格上涨使加工成本上升、毛利减少;受价格波动影响,期末计提相应的存货跌价准备。

张化机高管集体增持

张化机(002564)今日发布公告称,1月20日-31日,公司赵梅琴、高玉标等14名高管通过交易系统自购公司股份共计23.27万股,所购股份将按有关法律法规的规定进行锁定。本次增持后,上述高管合计持有公司股份215.98万股。

华录百纳今日申购

申购简称:华录百纳 申购代码:300291
申购价格:45.00元/股 申购数量:500股整数倍
申购上限:1.20万股 网上发行:1200万股
市盈率:82.50倍 发行总数:1500万股

· 资金净流入流出昨日排行 ·

· 资金净流入行业前五位 ·

行业分类	涨跌	流入资金	净流入
传播与文化产业	2.79%	122543.65万元	26121.41万元
金融、保险业	0.30%	320120.92万元	15655.30万元
电力、供水供气业	0.82%	69426.89万元	14457.76万元
采掘业	0.58%	298578.65万元	8937.71万元
综合类	0.90%	47215.19万元	7334.04万元

· 资金净流入个股前五位 ·

证券名称	价格	涨跌	净流入	成交额
宁波韵升	18.07元	9.98%	36749.69万元	67720.96万元
中国联通	4.88元	-2.40%	19814.38万元	62271.83万元
骆驼股份	21.12元	9.71%	10568.26万元	36067.82万元
广晟有色	53.00元	4.72%	9320.81万元	61641.29万元
民生银行	6.42元	0.63%	8320.51万元	45169.18万元

· 资金净流出个股前五位 ·

证券名称	价格	涨跌	净流出	成交额
超日太阳	12.11元	-9.96%	-10705.43万元	23029.63万元
中国平安	38.34元	-0.67%	-7419.87万元	93365.71万元
紫金矿业	4.44元	-1.11%	-5814.84万元	33225.58万元
华域汽车	9.88元	-1.98%	-4100.07万元	12069.71万元
北京银行	10.00元	0.50%	-3947.97万元	35817.24万元

今日股市预测

· 股民预测 ·

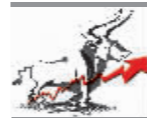
45% 看涨 40% 看跌 15% 看平

· 机构预测 ·

33% 看涨 40% 看跌 27% 看平

本版文字仅供参考 据此操作风险自担

责编 马元月 美编 李燕 责校 梁辰 电话:84275426 news0518@163.com



1月牛熊股盘点



熊股翻身 *ST昌九1月最牛

2012年首月的“兔尾”行情还是让人兴奋,虽然只有短短的15个交易日,但两市股指双双上涨5%,创下了近15个月来的单月最大涨幅。中小盘股继续走着价值回归之路,而低迷了很久的周期股脱颖而出,几乎囊括了涨幅排名靠前的个股。不过,牛股冠军还是被具有重组题材的*ST昌九斩获,该股亦是去年12月的大熊股。

牛股第一名

*ST昌九:月涨幅60.88%

去年下半年以来,*ST昌九(600228)的股价从地面升到了天堂,又从天堂跌到了地狱。一会儿“牛”气冲天,一阵儿又“熊霸A股”。而造成其走势上蹿下跳的原因就是重组,成于赣州稀土借壳预期,败于赣州工投宣布暂无重组计划。

在去年12月股价腰斩之后,*ST昌九今年1月借着市场反弹开始翻身。据悉,今年上半年已是其自救的最后时间,市场的重组预期又在发酵。

牛股第二名

罗平锌电:月涨幅54.79%

进入2012年,有色金属、煤炭股表现突出,涨幅居前,罗平锌电(002114)最为典型,它也是中小板中涨势最好的股票。

1月初,工信部发布了《有色金属工业“十二五”发展规划》,对有色板块构成利好,罗平锌电尽管宣布业绩大幅亏损,但因流通盘较小,利于资金介入炒作,因此,在同行业“兄弟”中得以脱颖而出。目前,该股已现回调风险,且其年报亏损就将“ST”。

牛股第三名

广晟有色:月涨幅41.31%

广晟有色(600259)也是有色金属板块的一员,受益于“十二五”规划及近期有色板块的集体强势。

一直以来,具有稀土题材的广晟有色时常成为游资炒作的目标。1月20日,公司突然发布公告,称将设立合资公司加码稀土深加工,以弥补自己在这一领域的“短板”。对于消息公布前股价被游资大幅拉升,有市场人士提出质疑,有可能涉嫌内幕交易。

牛股第四名

靖远煤电:月涨幅39.12%

在1月煤炭股整体走强的背景下,股本较小的靖远煤电(000552)涨势领先。1月9日-12日,连续4个涨停板。从基本面上看,公司生产规模在业内只属于中上水平,但它的特别之处在于,存在资产注入的预期。公司去年12月曾公告,将非公开发行股份以购买靖煤集团拥有的煤炭主业资产。

目前,经过了持续的上涨,利好已充分释放,该股亦存在回调的风险,不可盲目追高。

牛股第五名

金路集团:月涨幅33.6%

金路集团(000510)1月31日复牌,大涨5.98%,从而取代当日下跌的西北化工,跻身1月牛股前五名。

1月初,中国宝安因石墨烯专利申请取得进展而连日暴涨,带动了其他石墨烯概念股也纷纷走强。金路集团因盘子适中,且具有与石墨烯最高科研机构中科院联手优势,表现更好。1月19日,该股因一些利好传闻而强势涨停,次日公司即停牌,直至1月31日澄清。

熊股第一名

金飞达:月跌幅37.1%

停牌了两个月的金飞达(002239)1月5日公布了“涉矿”公告,本是一项利好,但其同时还抛出了股东减持计划,这就给市场带来了不小的打击,连续两日跌停,且随后一直萎靡不振。其实,金飞达的下跌也是对前期上涨的修正,目前来看,该股还没有出现明显的止跌信号。

熊股第二名

永清环保:月跌幅35.63%

永清环保(300187)是去年3月上市的次新股。进入2012年,环保板块个股开走下坡路,加之创业板估值回归,市盈率偏高的永清环保一时间成了众矢之的,下跌首当其冲。尽管3位大股东期间表示看好公司前景,追加所持限售股的锁定期,但大势依旧,其亦难逃颓势。

熊股第三名

蓝帆股份:月跌幅34.85%

2011年10月17日,蓝帆股份(002382)因重大资产重组事项而停牌。经过了两个多月的筹划,同年12月30日揭开了面纱,公司增发方案成为发行股份购买资产与募集配套资金同步操作的“尝鲜者”。不过,市场并不买账,复牌后即以两个跌停,结束了停牌前的震荡上攻。

熊股第四名

南方食品:月跌幅32.92%

1月19日,停牌半年的南方食品(000716)宣布中止筹划资产重组,这已是其第二次重组失败。受此影响,该股当日复牌后即开始了跌停之旅,春节后又是一个跌停,一个下跌逾8%。据悉,公司急于通过重组打开经营业绩低迷的格局,无奈两次重组都告吹,发展前景堪忧。

熊股第五名

国腾电子:月跌幅30.9%

受累于创业板集体下跌,1月,国腾电子(300101)股价跌去三成。不过至今,即使与创业板其他个股相比,国腾电子的动态市盈率依然较高,估值回归是其本轮大跌的根本原因。此前,其曾因具有北斗卫星概念而遭到爆炒。

本报记者 王丹

老周侃股 Laozhou talking

中国交建缩股发行颇为无奈

周科亮

中国交通建设股份有限公司(以下简称“中国交建”)选择减少发行数量,减幅达四分之三。最终发行数量为不超过16亿股,融资不超过50亿元,其中预留5.04亿股用于换股路桥建设,战略投资者认购不超过2.2亿股,回拨机制启动前,网上网下投资者各认购4.38亿股。

如果不是股市不景气,中国交建是不会减少发行量的,这表明股市的不景气已经拖累了一二级市场。面对股市的疲态,各类拟上市公司必然会加以应对,如中国交建的缩股,如证监会大力倡导的降低新股发行价格。总而言之,先获得上市资格,今后再想办法融资圈钱。

其实,中国交建的IPO可能并不划算,中国交建原本持有路桥建设2.49亿股,占路桥建设总股本4.08

亿股的61%,按照路桥建设的最后交易价格14.71元计算,中国交建持股市值达36.63亿元,其他股东持股市值23.39亿元。如果中国交建不选择IPO,而是让路桥建设向中国交建增发新股吸收合并中国交建,那么中国交建将多持有36.63亿元的流通股,并且节约用来换股的5.04亿股预留用于换股路桥建设的股票。假如按照中国交建的发行价定为3元计算,这部分股份价值超过15亿元。也就是说,中国交建得到了50亿元的募集资金,但是却丢失了36.63亿元的可交易流通股并支付了不少于15亿元的换股对价,其实是一个并不划算的买卖。就是这样,一个亏本生意,却仍然要进行到底,这里面有着中国交建的无奈,或许还有保荐机构的大力支持。

在投资者看来,上市公司IPO总是赚多赚少的买

卖,但是在上市公司本身看来,既然走上了IPO的道路,就再没有全身而退的可能。随着未来新股发行价格的不断下降,新股发行数量的不断收缩,或许很多上市公司都会为高昂的保荐费用纠结。本栏预测,上市公司所能接受的发行市盈率底线,也在悄悄地到来。

投资者也不能盲目认为未来IPO公司的估值会越来越合理,其实也不一定,这些没有吃饱的上市公司必然会想办法索取饭后甜点,不断地增发、配股、可转债也都可以期待。

中国交建的缩股,很可能不是自身的决定,作为一个央企,并不可以仅仅考虑自己的小集体利益,也一定会顾全大局。中国交建的缩股,投资者可以看到一种信号,那就是管理层对于IPO的规模,已经开始加以限制。

朗玛信息重启IPO仍遭质疑

商报讯(记者 潘敏)春节前刚刚中止发行的朗玛信息(300288)昨日发布公告称,将于近日重启IPO登陆创业板。一个月不到,朗玛信息就重启发行,再次冲刺资本市场,着实让市场各方有点意外。

根据公告,朗玛信息再次询价时间定为2月1日-3日,发行公告刊登日为2月7日,申购日和缴款日为2月8日。记者对比朗玛信息前后两次发行方案,发现内容并没有明显变化,仍为拟发行1340万股,登陆深交所创业板。

记者致电朗玛信息主承销商宏源证券资本市场部,一位王姓的工作人员表示,朗玛信息两次发行他们仅是按照工作流程进行操作,当记者进一步询问该人员作为主承销商朗玛信息的首次发行与二次进军会否有一定区别时,该人员表示不便发表意见。

1月12日,朗玛信息由于有效申报的询价对象不足20家而中止发行,成为继八菱科技后,第二家首次IPO发行失败的拟上市公司,也是创业板首家发行失败的公司。这也被市场认为是“创业板盛宴结束的标志性事件”。华宝证券认为,朗玛信息首次发行不成功一方面

有市场行情的因素,但最根本的原因还是公司质量不佳,而且发行价格偏高。

华宝证券分析,根据朗玛信息所提供情况,其注册用户目前只有160万人,全年收入近1亿元左右,而套餐的包月费用为15元,相比其他类的流量软件,每用户平均每月能贡献的收入在市场上并没有竞争优势。此外,公司所推介的交友平台与市场上其他类型的LBS软件类似,但其他软件目前都是免费,同时是基于互联网流量信息的,并不需要包月费用。最为致命的是,公司身处贵州,公司研发人员仅60人,全体员工人均年收入不足3万元,公司在吸引高端研发人员方面完全没有优势可言。

据一位私募人士介绍,朗玛信息1月12日宣布询价失败主要原因是公司发行价格过高,询价过程中部分机构对于发行价表示不认可,此次公司很可能在价格上做出一定让步。但对于朗玛信息如此紧迫的二次进军,有分析人士认为,朗玛信息作为贵阳所谓创新型公司,仅靠电话对碰和朗玛网社区两个产品,即便再次重启上市计划,其成功的可能性依然令人质疑。

科学城重组中途换方案

商报讯(记者 况玉清)将已经确定好的重组方案否决,然后筹划新的重组,这在A股历史上似乎并不多见。

科学城(000975)今日发布公告称,公司决定中止去年7月4日已经董事会通过的重组方案,不过董事会同时表示,目前正在策划新的重组方案,公司股票继续停牌。据悉,早在去年7月4日,科学城通过了一项重组方案,该起重组方案涉及重大资产置换:科学城控股股东中国银泰以现金购买科学城持有的银泰投资100%的股权,同时科学城又以现金和增发新股相结合的方式购买岳阳富安矿业100%的股权。如果按照上述方案完成重组,科学城将完成主营业务的转型。

半年之后,当人们对这起涉矿重组充满期待之时,

科学城的一纸公告却大大出乎人们的意料。为何科学城要放弃原定的重组方案而重新筹划新的方案?新的重组方案到底几何?

科学城表示,由于原定的重组方案富安矿业无法在规定的时间内办理权属证明,经重组涉及的多方友好协商,决定放弃原定的重组方案。不过,值得一提的是,对于新的重组方案的内容,科学城并未透露。科学城董事会表示,为尽快实现公司主业转型,董事会正在筹划新的重组方案,公司股票今起停牌,公司股票将于30日内复牌并公布重组方案。

据悉,科学城最近三年两度亏损,近年来长期处于利用会计手段实现净利润借此保壳的状态。公司股票于1月16日停牌,停牌前股价收报5.12元。

1亿资金流入 ST股大涨

ST板块盘中涨幅居前

代码	名称	最新价	涨跌幅	涨跌幅
000017	*ST中华A	3.07元	0.15元	5.14%
600074	*ST中达	3.31元	0.16元	5.08%
600727	ST鲁北	5.38元	0.26元	5.08%
600179	ST黑化	4.77元	0.23元	5.07%
600365	*ST通葡	7.08元	0.34元	5.04%
600228	*ST昌九	10.65元	0.51元	5.03%
000995	ST皇台	9.84元	0.47元	5.02%
600645	ST中源	25.17元	1.20元	5.01%
600656	ST博元	5.06元	0.24元	4.98%
600885	ST力阳	7.61元	0.36元	4.97%

商报讯(记者 潘敏)受借壳新规的影响,ST板块前期被市场无情地抛弃,但近期连续的大面积涨停使市场不得不再次将目光转向风险独好的ST板块。

与龙年开市后疲弱的市场恰恰相反,ST板块连日来出现大面积涨停的盛况。在昨日A股弱势震荡的格局下,沪深两市却出现37只ST股涨停。同花顺盘后资金流向报告显示,共有1亿元的资金昨日流入ST板块。

有分析认为,证监会近日发布《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》的问题与解答》由于清晰地界定了“净利润”指标的确定原则,因此被市场认为是有利于资产重组板块,这或是昨日ST板块再现“群魔乱舞”的催化剂。

此外,随着*ST太化2011年度业绩预告出炉,20家ST公司的“保壳”大戏基本落幕。据统计,依靠政府“红包”、资产出售、债务减免的“老三样”,19家公司在最后时刻力挽狂澜保壳无虞,这也对ST板块的集体启动起到了不可忽视的推动作用。

从历史来看,每到市场低迷、没有热点的时候,“扭亏”、“强烈重组预期”、“重组成功”等话题,往往会成为资金青睐ST股的一种理由。尤其是在年报披露时,重组是ST股炒作的重要看点,业绩扭亏多半是因此而来。另外,从技术上看,ST股多数已超跌严重,本身存在强烈的反弹需求,尤其是基本面大刀阔斧改善的错杀股,存在强烈的上涨欲望。当然在弱势下,投资者只适合低吸,高位追涨风险还是较大的。