

责编 马元月 美编 王飞 责校 杨志强 电话:64101908 news0518@163.com

· 上证综指昨日走势图 ·



昨日国内其他重要指数

深证成指收盘	中小板指收盘	创业板指收盘
-0.21%	-1.21%	-2.39%
10780.40	5498.05	1499.40

上市公司换手率排名

福达股份	19.72元	34.31%
西安饮食	6.61元	26.35%
凯发电气	67.05元	25.19%

上市公司成交量排名

中信证券	32.19元	304亿元
中国平安	70.97元	261亿元
中国建筑	7.28元	148亿元

资金流向(两市主力资金净流出501亿元)

沪市	深市	创业板
净流出	净流出	净流出
308亿元	193亿元	37亿元

两市股票昨日涨跌一览

上涨:523家	平盘:301家	下跌:1773家
占比20%	占比12%	占比68%

全球重要指数一览(截至北京时间昨日23时)

▲道·琼斯	18053.71	0.13%
▲纳斯达克	4806.86	0.70%
▲标准普尔	2088.77	0.33%
▲恒生指数	23773.18	1.82%
▲台湾加权	9286.28	0.74%
▼日经指数	17729.84	-0.50%

· 股市聚焦 ·

巴安水务 中标逾16亿景观大单

巴安水务昨日公告称,公司于12月28日收到由六盘水市水利开发投资有限公司签发的《六盘水市水城河综合治理二期工程施工招标公告》,公司被确定为六盘水市水城河综合治理二期工程施工项目的中标单位。公司通过该项目将全方位、多角度地打造六盘水市水城河整体景观效果。本次项目中标金额约16.78亿元人民币,占公司2013年度经审计的合并会计报表营业收入的372.08%。

巨龙管业 中标6700万水管项目

巨龙管业昨日公告称,陕西采购与招标网于昨日发布了渭南市抽黄供水工程招标结果公示,确定公司为“渭南市抽黄供水工程采购I标”PCCP管材采购的第一中标候选人,投标报价金额为6718.12万元,公示时间自12月29日起10日内,公示无异议后确认公司中标该项目。据了解,此次投标报价金额占公司2013年度营业收入的13.3%。

凯乐科技 参股两公司促转型

凯乐科技昨日晚间公告称,公司拟以1800万元参股东信畅中科技公司,占后者总股本19.16%;拟出资1056万元参股东耐浦科技公司,获得其总股本18.03%股权。根据公告,凯乐科技将以3元/股认购湖南长信畅中科技股份有限公司600万股,占长信畅中控股后总股本的19.16%。长信畅中目前的主营业务为劳动与社会保障、医疗卫生、智能交通领域的信息系统软件开发、销售及系统集成以及安防视频系统集成。

新海股份 1100万参股深圳锦瑞

新海股份昨日晚间公告称,公司使用自有资金1100万元收购自然人苏进、周东斌及夏锋持有的深圳市锦瑞电子合计5%股权。公告显示,深圳锦瑞主要业务为体外诊断(IVD)设备和试剂研发、生产与销售,产品涵盖IVD领域中POCT、生化、免疫和血液四大块,尤其是特定蛋白检测设备以及试剂产品技术处于国内第一梯队,具备较强的市场竞争力。

上海医药 2.3亿投资医疗器械公司

上海医药昨日晚间公告称,公司下属子公司上实科研拟2.295亿元向星泉环球增资并获得其51%股权。本次交易后星泉环球股权结构为:上实医药科研开发有限公司持有51%股权,ALLIED VISION GLOBAL LIMITED持有49%股权。上海医药称,通过本次交易,上海医药将进一步拓展医疗器械业务门类,向医疗服务转型,打造医疗器械业务的核心竞争力。

吉恩镍业 控股股东减持2195万股

吉恩镍业昨日晚间公告称,公司控股股东吉林昊融集团有限公司于12月24日-29日通过大宗交易减持公司2195万股,占公司总股本的1.37%。本次减持前,昊融集团持有公司股份3.89亿股,占公司总股本的24.24%;本次减持后,截至昨日,昊融集团持股占公司总股本的22.87%,仍为公司控股股东。另外,吉恩镍业近日收到政府补助1055万元。

栏目主持:马元月 姜鑫

本版文字仅供参考 据此操作风险自担

特别策划 盘点2014年十大牛股

兰石重装狂飙684%成最牛股

A股历来不缺牛股,而2014年又是一个牛股丰收年。在沪深两市2597只股票中,有261只股票年内股价翻倍,而在涨幅前十中,牛股王兰石重装更是飙涨近7倍。实际上,在每一只牛股的背后,都有助于其疯狂的原因,而次新股炒作浪潮、军工整合预期以及公司资产重组则成为了催生牛股的三大主要原因。

牛股王:兰石重装 年内涨幅684.3%

牛股冠军兰石重装的暴涨神话或成为A股今后再也无法复制的经典。作为一家大型高端装备制造企业,兰石重装将A股的炒作神话演绎到极致。发行价只有1.68元/股的兰石重装,在核电、军工等众多概念利好的刺激下,上市后遭遇市场资金狂热追捧,曾连续走出24个涨停板,最高上涨至28.57元/股,较发行价上涨了约16倍,而即使在大幅回落之后其仍然最终以684.3%的涨幅成为了2014年牛股王。

而兰石重装暴涨的另一大原因,则是包括数十家游资在内的击鼓传花。游资敢于如此疯狂地炒作,根本原因在于兰石重装的发行价低、市盈率低,且0.61%的中签率更是减少了游资炒作过程中的抛售压力。不过,在注册制即将到来的大背景下,兰石重装的新股疯狂或将难以再现。

牛股亚军:中科曙光 年内涨幅474%

次新股无疑是酝酿A股大牛股的集中营。年内涨幅亚军中科曙光同样是下半年刚上市不久的次新股,不过它的牛气冲天则来自于机构的一致看好。

专注于高端计算机及信息系统领域的中科曙光,由于其大股东中科院计算技术研究所旗下企业,因而机构对其一致看好。此外,公司募投资金继续加码云计算业务,无疑为公司的网络安全与大数据概念添了一把火。

上市后,中科曙光的股价更是一骑绝尘,连续走出22个“一”字涨停板,62.99元/股的最高股价相比其5.29元/股的发行价更是上涨了近11倍。不过不同于兰石重装的游资造牛行情,中科曙光的大涨过程中曾多次出现机构斥资数千万元高位买入的情景。

牛股季军:抚顺特钢 年内涨幅386.8%

与钢铁行业的持续低迷不同,抚顺特钢则出人意料地以386.8%的涨幅摘下了年内牛股季军的头衔。

抚顺特钢以钢冶炼、压延加工及冶金技术服务为主营业务,其业绩水平一般,年净利润常年维持在2000万元,但是丝毫没有影响到抚顺特钢的牛股之路。因为公司不同于其他钢铁企业,属于特种钢铁行业,而且公司生产的军工、核电用特钢具有高附加值,因而凭借着军工、核电概念利好,公司股票开始在二级市场逐步上扬。

在业内人士看来,市场对于抚顺特钢的牛股逻辑还有另一种解释,那就是在军工企业改制破冰以及核电重启的大背景下,作为产业链上游企业,公司未来存在业绩爆发的可能性。

牛股第四名:雷曼光电 年内涨幅357.1%

虽然未能挤进2014年A股涨幅三甲,但是“体育专业户”雷曼光电却借助体育产业利好成为了创业板年内的涨幅王。

作为一家LED显示、照明及其他应用产品的生产商,雷曼光电的走牛却是沾了体育产业的光。今年10月国务院在《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》中指出,到2025年体育产业总规模将超过5万亿元,业内人士普遍认为这意味着体育产业的黄金十年即将到来。而作为为数不多的具有中超概念的上市公司,雷曼光电在联赛中集赞助、服务商以及商务开发运营商为一体,公司的足球传媒成长之路受到了众多投资者的热捧,同时公司的股价也在二级市场一路飙升,近4个月以来,股价涨幅就已经超过了300%。

牛股第五名:北生药业 年内涨幅301.7%

主营一直不给力的北生药业,在2014年却因一次重组而让公司的股价大涨逾3倍。

资料显示,北生药业2013年扣非后净利润只有108万元,而在今年一季度,公司又出现了68.3万元的亏损。在主营医药贸易业务经营业绩不佳的情况下,北生药业在今年7月完成了公司变形的资产重组,通过定增募集23.5亿元而转型介入智慧城市业务。重组预案公布后,公司股价在利好消息的刺激下,短短的八个交易日内便上涨了114.29%。

而转型成为智慧城市之后,北生药业

接连签订十几亿元的智慧城市开发项目大单,更是让市场投资者对于北生药业转型前景充满了信心,而在市场资金不断的推动下,公司的股价也同步再次上扬。

牛股第六名:中纺投资 年内涨幅300.6%

中纺投资走牛的原因也是源于资产重组,只不过其重组的对象是安信证券。停牌逾4个月后,中纺投资在今年11月18日宣布,拟以非公开发行股份的方式收购国家开发投资公司等14名交易对方合计持有的安信证券股份有限公司100%股份,这意味着中纺投资正式吸收合并安信证券。而在上半年实现净利润4.28亿元的安信证券注入上市公司之后,对于去年净利润只有636万元的中纺投资而言,无疑将增强其经营业绩,更是给投资者送了一个大红包。同时,由于A股11月开始出现以券商股为领涨板块的暴涨行情,中纺投资复牌后的走势变得更加犀利,一路走出15个涨停板,涨幅达到了317.86%。

牛股第七名:朗玛信息 年内涨幅294.7%

集互联网、手游、传媒等众多概念于一身的朗玛信息,不仅成功挤进了2014年A股涨幅前十俱乐部,而且还曾获得过两市第一高价股的称号。

今年1月2日股价为49.4元/股的朗玛信息,昨日的收盘价已经变为182元/股。需要注意的是,前不久公司还曾创下了223.88元/股的历史最高价,同时其股价还多次超过贵州茅台成为“股市一哥”。在业内人士看来,公司股价的上涨来源于公司概念题材的多样性。原本主营社区性语音增值业务的朗玛信息,目前已涉手机游戏、电视游戏、跨界融合电视媒体、移动实时语音互动App等众多业务。而今年6月,公司再度耗资6.5亿元全资控股拥有“39健康网”的启生信息,布局智慧医疗。

牛股第八名:众信旅游 年内涨幅283.7%

凭借“出境游第一股”的美誉,众信旅游也在A股年内的涨幅前十俱乐部中占有一席之地。

众信旅游主营业务为出入境旅游,而这—主营业务在A股上市公司中具有一定的独特性,因而公司股票在上市后便一路走出11个涨停板。此后,公司在6月进行停牌重组,9月宣布10亿元重组竹园国旅,从而线上线下并举加码出境游业务。而后公司又与悠哉旅游网牵手合作,更是吸引了不少投资者的目光。

此外,在业内人士看来,由于公司总股本较小,只有1458万股,且流通市值在20亿元以下,也便于市场资金对其炒作。

牛股第九名:九强生物 年内涨幅281.2%

九强生物的大涨同样受益于今年的炒新浪潮,而其涨幅则是一步到位。

资料显示,以体外诊断试剂研发、生产和销售为主营的九强生物,目前其流通股本只有2443万股,流通市值仅18.1亿元,而其中签率仅为0.3%。在今年炒新热的推动下,在10月底登陆A股后,九强生物从最初的发行价14.32元/股一路飙涨至最高109.9元/股。有市场人士认为,公司近三年净利润持续增长,分别为1.01亿元、1.37亿元和1.81亿元,也为市场提供了疯狂炒作的基础。不过,在过度炒作致使股价透支的基础上,公司股价在创出109.9元/股的高点后,便出现一路回落走势。

牛股第十名:闽福发A 年内涨幅280.9%

闽福发A的暴涨则是源于航天科工系资产证券化加速。

在停牌近5个月之后,闽福发A在9月22日发布公告称拟以19.65亿元收购南京长峰,在交易完成后,室内射频仿真试验系统、有源靶标模拟系统和仿真雷达系统业务将成为公司新增主营业务,而这意味着公司正式成为中国航天科工集团旗下上市公司。而在被航天科工控股后,闽福发A还可能进一步的持续并购整合,其电子信息化作战平台有望被继续做大,出于此种市场预期,公司股票复牌后连续走出10个涨停板。

此外,在军工改革预期下,年内军工整个板块成为A股的投资主线之一,因而公司变身军工企业性质的重组也更为受到市场的青睐。

北京商报记者 马元月 董亮

老周侃股 Laozhou talking

年报将成蓝筹股杀手

周科竞

国泰君安最新发布的研究报告说牛市已到中段,个股可能瞬间跌停。本栏想说,是因为多数股票上涨促成了牛市,而非因为牛市而出现股价的上涨,这是一个因果倒置的问题。

不是先进入牛市,然后才有了股价的上涨,而是因为大量机构投资者认为银行股股价太低、券商股股价太低、煤炭股股价太低,于是就大量掏钱去买入这些股票,跟着是这些股票价格不断上涨,于是上证指数大涨、沪深300指数大涨。但是创业板股票由于缺少这些机构投资者的买盘,股价并没有出现持续上涨,所以创业板指数也就相对较弱,并形成了投资者所说的“二八”现象。

国泰君安说牛市已到中段,个股可能瞬间跌停,意思可能是机构投资者的强力买盘或许会发生分化,原本股价被推高的股票可能会突然被投资者发

现原来其业绩和成长性不足以支持高股价,于是国泰君安才有了个股可能瞬间跌停的担忧。但本栏认为,现在个股的风险不是来源于牛市中段,而是年报业绩可能无法达到投资者预期,年报的风险将是股价的最大杀手。

例如煤炭股,股价在本轮牛市中也算涨得不错,但是煤炭股的业绩却很可能要让投资者失望,煤炭价格在2014年不断走低,煤炭股的利润水平很难出现较大幅度的上涨;券商股在万亿元成交量的支持下业绩肯定会有亮点显现,但是投资者必然要担忧,如果2015年不能保持每日都有万亿元的成交量,券商业绩还拿什么再创新高?银行利润倒不会有太大的问题,但是想要让利润涨幅跟上股价的涨幅,也需要奇迹出现。

于是,本栏认为年报对于本轮行情的中坚力量

蓝筹股来说是一道难关,业绩跟不上股价的上涨,必然会引发市盈率走高。现在的股市又存在做空机制,如果将来大量融资融券卖出蓝筹股,新空大量抛空股指期货,都会对投资者的持股信心产生较大的打击。故牛市可能会被年报折腾得够呛。

但是对于小盘股,年报或许更多意味着机会,年报中业绩高增长、高送转题材往往出自小盘股板块,高科技、新概念往往会给投资者带来惊喜,或许当牛市进入中段的时候,推动股市走高的因素也会发生变化,如因为小盘股大面积出现高送转题材,股价不断上涨,从而推动股市进一步走高。这绝非不可能的事件。

对于投资者来说,选股还是应该本着业绩和成长性这一永远的主线,选择年报能够给投资者带来惊喜的品种,这样将能立于不败之地。

跌多涨少 沪指盘中冲上3200点

北京商报讯(记者 马元月 叶龙招)股市在昨日再度上演“二八”现象,尽管沪指收盘翻红,且盘中还大幅上扬冲上3200点,但实际上,两市下跌的股票数量远高于上涨的股票数量。

昨日,沪深两市均是高开,其中沪指更是高开近2%,涨幅最大时一度站上3223.86点,而且,全天大多数时候都在1%左右的涨幅上跳动,直到临近尾盘才出现变化,因为权重股突然下跌,使得沪指短暂回落,最大跌幅达到0.92%。不过,下跌的时间也仅仅持续了不到15分钟,沪指很快出现反弹,最终报收3168.02点,涨幅为0.33%,迎来本周的开门红。

虽然从全天来看,沪深两市的涨幅普遍在1%左右浮动,但是上涨的也只是部分权重股,主要是保险、工程建设、房

地产、水利建设等板块在带动。以收盘的结果来看,昨日两市下跌的股票高达1700多家,相当于近七成的个股都在下跌,其中沪市有642只股票下跌,276只股票上涨,两者的比例为2.32:1。

对于昨日大的“二八”分化现象,有分析人士指出,盘面呈现出来的是虚假繁荣,看起来上涨,实际上普遍在下跌,这说明多方做多但又不太坚决,后市风险较大。由于两大权重巨头中国石化和中国石油在昨日双双大涨,所以更是引起了市场的担忧。广州成隆提示说,“A股近几年无论是熊市的反弹,还是牛市的上涨,凡是石化双雄异动拉升指数的,都不能持久,其都会成为主力借机调仓甚至出局信号。因此,周一石化双雄再次大幅飙升,投资者务必警惕其魔咒再次上演”。

隆华节能 赔本收购不被看好

北京商报讯(记者 张陵洋 彭梦飞)昨日复牌直奔跌停的隆华节能(300263)虽然在尾盘打开了跌停板,但是公司股价表现仍然折射出市场对于此次收购的不好看。根据公告,公司拟用9300万元收购净资产只有3064万元的四丰电子。

隆华节能日前披露公告称,公司拟用9300万元收购四丰电子,并向其注资不低于4000万元。公司表示收购的目的是增加公司综合竞争力,布局未来,助力公司持续稳定快速发展,但是从标的公司目前的业绩来看,增加公司综合竞争力还很难,目前还处于增收不增利的状态。

四丰电子2014年前11个月的营收为3658万元,比2013年全年的2327万元

还要高,但是其在2014年1-11月的净利润却仅有172万元,2013年则为193万元。从前11个月业绩对比来看,标的公司增收不增利,而且净利润率非常低,2013年仅为8.3%。

此次收购不被看好的原因不仅仅是在标的公司的业绩上,还有双方在业绩补偿的承诺上,一般溢价收购,乙方都会给予甲方未来几年承诺的利润,差额部分以股权或者现金补偿,但是四丰电子股东做出的承诺却不是这样的,其承诺标的公司2015-2018年的业绩分别为:1100万元、1900万元、2800万元、3600万元。如果达不到,标的公司股东不需要给上市公司补偿,如果达到了,上市公司还应给予承诺给标的公司股东2700万元。