

政策扶持、经济热点成为牛股摇篮 破解 80 只股票高成长密码



观热点

数据显示,在可统计的 2258 家上市公司中,周三收盘价较上市首日收盘价上涨了 30 倍以上的有 8 家,其中云南白药(000538)、伊利股份(600887)排前两位;涨幅未达 30 倍但超过 20 倍的为 17 家,包括资源为王的盐湖股份(000792)、品牌悠久的东阿阿胶(000423);涨幅在 10~20 倍的有 55 家,中金黄金(600489)、湖北宜化(000422)均在该方队中。合计来看,较上市首日收盘价涨幅超过 10 倍的公司为 80 家。

从这些公司的行业分布来看,机械设备、有色金属、食品饮料、医药生物占了半壁江山。这跟中国近十年以来经济发展的模式有重要关系,中国近十年以来投资和外需主导的增长方式,尤其是重工业化带动了相关行业的迅猛增长,钢铁、石化、煤炭电力、银行和汽车在当时被誉为 A 股市场的“五朵金花”。这些沃土中也诞生了三一重工、兰花科创等一系列牛股。此外,在持续稳定的增长背景以及消费观念的逐渐增强下,食品饮料、医药生物等非周期性消费品公司也出现了快

速增长,例如山西汾酒、江中药业。垄断性成长造就超级牛股,而所谓的垄断又多种多样,一种是资源垄断,典型企业如包钢稀土,属于稀缺资源的稀土带来源源不断的利润。如盐湖股份,独特的钾矿也属于不可再生资源垄断;云南白药、贵州茅台则属于另一种垄断品牌垄断,白酒并不稀奇,但茅台只产于当地,在全国白酒行业拥有独一无二的工艺技术、企业标准和特殊功能,因此形成了无法复制的品牌。由此来看,所处行业具有一定垄断优势的龙头企业,在股市上

最容易受到青睐,也最有可能出牛股。主营契合经济发展热点。纵观股市风云,政策扶持、经济热点往往成为牛股的摇篮。另一方面,记者还发现,A股市场历来都有追捧小盘股的传统,在大牛市中,绝大多数的小盘股都会遭到热钱爆炒。需要注意的是,尽管小盘股收益强于大盘股,但风险也远高于大盘股,且我国中小板及创业板发行的股票普遍存在着高股价、高市盈率的特征,估值泡沫较大,因此投资者应保持谨慎。

评新股

四新股今日上市定位分析

丰林集团(601996)
发行价格为 14 元/股,对应的市盈率率为 29.17 倍,公司此次发行 5862 万股。公司的主营业务为中(高)密度纤维板、胶合板的生产销售以及营林造林业务。
上市首日定位预测
东海证券 12.8 ~ 14.3 元 海通证券 12.4 ~ 14 元

巨龙管业(002619)
发行价为 16.15 元/股,对应市盈率 34.36 倍,公司本次发行股份总数为 2350 万股。公司主要从事混凝土输水管道的研发、生产和销售。
上市首日定位预测
国泰君安 20.3 ~ 22.9 元 海通证券 14.6 ~ 17 元

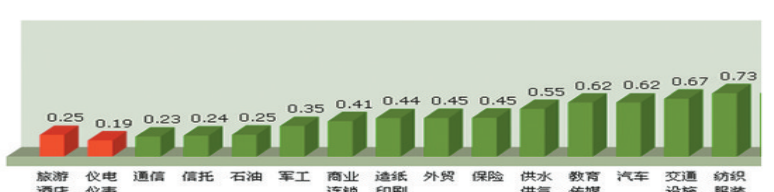
瑞和股份(002620)
瑞和股份发行价为 30 元/股,对应市盈率 40 倍,公司本次发行股份数量为 2000 万股。公司主营业务为塑料管道成套制造装备的研发、设计、生产和销售。
上市首日定位预测
国金证券 30.2 ~ 36.2 元 中信证券 30.9 ~ 33.2 元

大连三垒(002621)
大连三垒发行价为 24 元/股,对应市盈率 36.92 倍,公司本次发行股份总数为 2500 万股。公司主要从事的业务为承接酒店、写字楼、大剧院和地铁等公共装饰工程和高档住宅精装修的设计及工程施工。
上市首日定位预测
安信证券 23.8 ~ 27.6 元 光大证券 30 ~ 33 元

看数据

两市净流出 95.74 亿 成交维持低迷状态

受欧美股市大涨影响,周三沪深两市小幅高开,最高上冲至 2430 点,但受制于 2450 点区域的压力,加之跟风买盘极为有限,午后跳水现象重演,成交量维持近期低迷状态。



两市资金净流入的板块只有两个,分别为旅游酒店(0.25 亿元)、仪电仪表(0.19 亿元),笔者注意到市场虽然有部分板块出现资金的回流,但流入量相当稀少,并未构成短线交易性机会的基础,因此,谨慎观望或为上策。



两市资金净流出前五名的板块分别是,化工化纤(6.49 亿元)、银行(3.23 亿元)、医药(3.01 亿元)、酿酒食品(2.91 亿元)、建材(2.81 亿元),我们注意到周二强势的板块周三均出现不同程度的调整,表明投资者多以短线操作为主,而市场的抛压依然沉重,投资者需注意警惕其中的个股风险。

应时报表

12 只股票业绩一致预期遭大幅下调

9 月份以来,沪深股指一路震荡下行,除了海外债务危机之外,上市公司业绩增速下滑的预期也是导致低迷的重要原因之一。从券商报告来看,分析师的观点普遍较为谨慎,近一个月大幅调高预期的股票只有 1 只,而大幅调低预期的股票则多达 12 只。

代码	简称	每股收益最新预测(元)	下调幅度(%)
600312	平高电气	0.042	-91.21
600827	友谊股份	0.7189	-69.13
000932	华菱钢铁	0.038	-62.67
600320	振华重工	0.0304	-55.49
000876	新希望	1.2238	-52.44
600583	海油工程	0.059	-52.38
002202	金风科技	0.58	-38.82
601866	中海集运	0.0335	-36.67
601600	中国铝业	0.1172	-35.53
000951	中国重汽	1.2411	-33.53
000898	鞍钢股份	0.1579	-33.04
600432	吉恩镍业	0.1676	-31.48

繁华深处再起繁华 三里庵新“客人”之心城昨面世

9 月 28 日,三里庵商圈又一繁华杰作——之心城销售中心对外开放。借此,总建筑面积 35 万平方米的之心城项目也揭开了神秘的面纱。伴随着销售中心的开放,合肥第一个体验式消费空间、安徽首家数字沙盘投影系统也将一同进入公众视野。

献礼金秋 首家数字沙盘投影系统亮相之心城
即将开盘的之心城位于合肥繁华中心——三里庵国购广场附近,而为了和这一繁华地带相配套,之心城的发展商也带来了独一无二的礼物。在 28 日开放的销售中心内,众多市民就一起见证了首家数字沙盘投影系统的亮相。

据了解,该数字沙盘为 6 米 × 24 米 3D 立体弧幕影片和数字沙盘投影系统。其中,投影沙盘是一种全新的沙盘展示模式,利用投影设备结合物理模型,通过精

确对位,制作动态动画,并投射到物理沙盘上,从而产生一种华丽的展示效果。

繁华再起 35 万方综合体将引领消费新方向
据介绍,之心城项目是包括 5A 写字楼、公寓(项目安置房)和 12 万方的购物中心为一体的城市综合体,项目包含商业、办公、居住、旅店、展览、餐饮、会议、文娱和交通等各类功能,总建筑面积达 35 万平方米。

作为繁华所在,12 万方的之心城购物中心尤其引人注目。据了解,整个购物中心共分七层,每一层通过一部电影的名字恰好可以阐释其主题。

一层为欲望都市,通过国际一线品牌,表演区吸引人流进入,完善项目国际品牌集合的概念;二层为全城热恋,配合和延续一层国际潮流旗舰店,进一步丰富商品品牌;三层为天使爱

美丽,以国内一线流行品牌为主,进一步加强商品丰富度,满足不同层次的消费者;四层为月光宝盒,尤其开启一个宝盒一样,在这一层,消费者可以尽享“淘货”带来的乐趣。此层结合运动、休闲主力店和休闲品牌店,针对商圈学生、年轻消费者多的特点,打造收入相对较低的年轻消费者购物圣地;五层为宝贝计划,以儿童和家庭消费为主,集合儿童娱乐、教育培训、玩具、儿童用品,打造合肥首个儿童世界;六层魔幻厨房,通过溜冰场、主题餐饮、特色中餐、无国界餐饮等吸引人群的餐饮消费,这一层则是年轻人聚会的绝佳去处;七层为盗梦空间,想要进入这一层,还真得做好够 high 的准备,梦幻电玩城、设置 KTV、影院、时尚餐饮等;地下一层为绿野仙踪,高档化妆品、美容美发美甲一应俱全,给市民以完美享受。

张明龙/文