

年报概念、低价滞涨股、大消费、政策驱动、ST摘帽 淘金5大题材

挖掘“金矿”寻找新年“股市红包”

股市聚焦

发端于2012年12月的反弹行情在上周五突遭挫折，沪深股指分别下跌1.78%、1.66%，这也让普通投资者对新年“红包”行情的前景越发感到扑朔迷离。不过业内人士认为，大盘暂时的整理并不意味着反弹行情的结束，年报概念、低价滞涨股、大消费、政策驱动以及ST摘帽等五大题材有望成为值得投资者一季度重点挖掘的“金矿”。



政策要闻

IPO或将淘汰过半

882家IPO排队“堰塞湖”悬而未决，新股上市后频发的业绩变脸，正迎来史上最严厉、规模最大的针对IPO企业财务造假的清查风暴。

上周，证监会召集来自全国数十家保荐机构的代表，在北京召开了IPO在审企业财务报告专项检查工作会议。在此之前的2012年12月28日，证监会就发布了《关于做好首次公开发行股票公司2012年度财务报告专项检查工作的通知》。

“IPO堰塞湖确实令监管层压力很大，特别是对业绩变脸非常恼火。”一位参加IPO在审企业2012年度财报专项检查工作会议的会计师事务所负责人告诉记者。

2013年的专项检查，清查重点是将两类企业筛选出局：一是业绩不真实的；二是业绩严重下滑的。据估计，经过“回炉”后，882家公司可能会有200家撤出，另外200家被否，最后只剩下400多家。

记者注意到，证监会再次强调了下一步将严格责任追究，加大惩治力度。不仅对申报文件存在信息披露问题要追究责任，而且即使企业中止上市、撤回材料，发行人和中介机构亦不能免责。以新大地为例，新大地过会后因媒体披露其涉嫌虚增利润造假后，虽主动撤回材料，但证监会仍然对其立案稽查，并处罚各责任方。

东方财富

红包一：年报概念股 红包指数：★★★★

浙商证券陈德指出，随着年报披露期的到来以及A股市场走势逐渐平稳，具备业绩的超预期增长和高转送潜力的公司的股价估值有望得到进一步提升。近期投资

者在参与年报概念股时应回避那些前期炒作较为充分、即将公布年报的上市公司，而应将关注的重点转向将在2月份公布年报、2012年前三季度业绩呈现环比加速增长、

行业景气度自去年下半年以来明显好转，同时在历史上具备高转送传统的个股。

潜力个股：广汇能源、三变科技、三六五网、东江环保。

红包二：低价滞涨股 红包指数：★★★★

尽管A股市场的本轮反弹已经延续了一个多月，但仍有1107只个股的涨幅在此期间跑输同期上涨的沪深300指数。长城证券投资顾问龚科认为，随着大盘整体估

值重心上升，资金全面做多A股市场越发显得力不从心，这将迫使部分多方资金重新在低价股中寻找机会。

因此投资者在具体操作时可重点寻找

本轮反弹以来的滞涨股与去年严重超跌的个股。

潜力个股：岳阳林纸、阳光股份、天邦股份、日照港。

红包三：大消费概念股 红包指数：★★★★☆

上周五公布的2012年12月CPI数据环比增长2.5%，创下7个月以来的新高，这也让投资者开始担心国内的通胀压力是否会卷土重来。受此影响，生物医药、酒店旅

游、文化传媒等大消费类品种集体走强。安信证券赵雪松认为，CPI数据的重新上行会引导部分低风险资金进入抗通胀的消费类品种，加之即将到来的春节作为中

国最受重视的节日，带动的经济效应是不可估量的，而作为假日经济受益者的消费概念股通常都会在这个阶段集体爆发。

潜力个股：泸州老窖、苏宁电器。

红包四：政策主题股 红包指数：★★★★★

A股市场的历史经验表明，无论大盘处于上行还是下跌阶段，政策利好对相关板块的刺激都是显而易见的，近期走强的酒店旅游、光伏太阳能等板块在其快速上

行的背后都有利好政策的护佑。光大证券周明表示，新年伊始，从中央到地方都在为全年的发展把脉定调，而“两会”的临近也将刺激市场对利好政策的预

期，这为A股市场提供了政策题材股的炒作机会。

潜力个股：升达林业、中鼎股份、长春燃气、东方园林。

红包五：ST摘帽概念股 红包指数：★★★★

尽管沪市风险警示板已经于1月4日正式亮相，但市场对ST板块的炒作并没有收敛的迹象，数据统计，在上周的5个交易日中先后有*ST锌业等29只ST股以涨停报收。上海证券黄昌全认为，ST股之所以

能在近期持续活跃，主要还是在于市场对相关个股的“摘帽”前景拥有较好的预期。

黄昌全认为，“摘帽”很多时候都意味着基本面的质变，加上ST股的流通盘通常较小，也容易被资金炒作。在具体标的的

选择上，黄昌全则建议投资者从恢复上市、重组完成、非主业扭亏、定增“输血”这四个角度挖掘潜在的ST摘帽股。

潜力个股：ST航投、ST博通、ST宝龙、ST金化。 杨晓春

解禁动态

本周解禁市值骤降五成

本周(1月14日~1月18日)解禁规模较上周降逾一半，限售股解禁数量仅有21亿股，以上周五收盘价计算，解禁总市值为226.78亿元，分别较上周下降60.7%、51%。其中本周解禁数量排名前五位的个股将全部实现全流通，皖新传媒以6.96亿

股的数量居首。

数据显示，本周涉及限售股解禁的个股共18只：沪市4只，创业板5只，中小板9只。本周解禁股份绝大部分来自首发原股东限售的股份，仅有宋都股份是股改限售股解禁，霞客环保、广百股份、鲁信创投有

涉及定向增发机构配售股的解禁。

另外，本周解禁的5只创业板个股中，光线传媒也颇受市场关注，该股此前因《人再囧途之泰囧》的热映股价接连大涨，解禁后原始股东是否获利了结，值得注意。

和讯

投资策略

史玉柱炒股咋赚了26亿元

近两年股民们赔得是一塌糊涂，但也有人赚得盆满钵满，史玉柱就是这样。

据统计，史玉柱分别于2011年、2012年增持民生银行，两轮增持包含85次单笔交易，合计耗资约55亿元。按照1月10日收盘价计算，民生银行3.495亿股港币市值33.48亿港元，约合人民币27亿元；8.096亿股A股市值65.82亿元，减去启动连续增持前的持股(1.496亿股12.16亿元的市值)，增持部分的持股市值约54亿元，也就是说，增

持部分的市值解禁81亿元，减去约55亿元的增持成本，净赚约26亿元。

史玉柱是如何赚到这26亿元的呢？牛人史玉柱不吝赐教，发布微博大谈“炒股经验”，称买股票并不复杂，只要满足两个条件就可买入。

史玉柱在其微博上说，“其实买股票没那么复杂。认真研究：1.该公司未来盈利能否持续理想成长？2.眼前股价被低估没？只要同时满足这两条就买入，买完，该

干嘛就干嘛去。看不懂的行业，我不买；15倍以上市盈率的，我不买。”

牛人不愧是牛人，史玉柱在谈笑间赚得盆满钵满，羡煞我等股民。别说赚钱，股民这两年基本上都是赔得伤痕累累，甚至从此离开股市。

我们虽然成不了史玉柱这样的牛人，但他的炒股道理我们应该能明白个八九不离十吧。希望股民们改掉听消息买股、追高买股等炒作方法，学学史玉柱吧。 杨晓春

业绩预告

沪深1月13日业绩预告

(002319)乐通股份：2012年年度利润分配预案的预披露公告

乐通股份2012年年度利润分配预案为：每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)转增10股。

(002319)乐通股份：复牌公告

鉴于公司于2012年年度利润分配预案的相关事项已经董事会讨论确定，经公司申请，公司股票于2013年1月14日开市时起在深圳证券交易所复牌，恢复正常交易。

(002330)得利斯：2012年度权益分派方案预披露公告

得利斯拟定2012年度资本公积金转增股本预案为：公司拟按2012年年末总股本25100万股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，转增后公司总股本增至50200万股。公司股票将于2013年1月14日开市起复牌。

(002188)新嘉联：2012年度业绩预告的修正公告

新嘉联修正后的预计业绩：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润亏损700万元~900万元。

(002547)春兴精工：2012年度业绩预告修正

春兴精工修正后的预计业绩：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润亏损6960万元~8352万元。

(200168)ST雷伊B：2012年度业绩预告

ST雷伊B预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利约3000万元。 中财

国元证券
GUOYUAN SECURITIES
股民培训基地
“股指期货实战技巧培训”
地址：合肥市金寨路327号凯旋大厦营业部
全功能服务专线：62627033
www.gyzq.com.cn