

新年 A 股开门, 周期股集体发红包

本报记者 刘芃信

昨天是 A 股市场 2018 年的首个交易日, 大盘一改节前的低调, 高开高走, 一举收复了半年线, 并向上方的 60 日线靠近。新年伊始, 股市突现强势, 这与一大批周期类的蓝筹股大涨有关, 如房地产、煤炭、化工、水泥等。



尽管各地楼市价格较为低迷, 但刚进入新年, 股市的地产股却开始大涨, 金地集团在开盘后仅五分钟就封涨停, 荣盛发展、保利地产和万科等地产龙头也紧随其后。“现在市场上炒地产股, 炒的不是楼盘卖得好不好了, 而是租赁题材了。”私募程先生表示, 最内在的动力是地产龙头在 2017 年的涨幅远远落后保险、家电等白马股, 金地集团、保利地产等龙头股估值也较偏低。

地产股扛起领涨大旗, 很快, 煤炭、化工、水泥等估值低的周期类个股也加入了大涨的阵营, 给持有这些周期类个股的股民发红包。水泥股有福建水泥、华新水泥、万年青、同力水泥等涨停, 化工有恒逸石化、荣盛石化、桐昆股份等涨停, 煤炭股则只有兖州煤业涨停, 潞安环能、山西焦化等大涨。

交易所的龙虎榜信息显示, 煤炭、化工、水泥等周期股大涨的背后, 是各路一线游资和机构合力在抢筹。如万年青买入金额最大的前四席位全是机构, 共买入 8000 余万元, 活跃游资国泰君安成都北一环营业部也出现在买入榜中。北新建材买入前五是一色的机构席位, 共买入 1.54 亿元。恒逸石化有两家机构买入的同时, 东方证券上海浦东新区银城中路营业部等活跃游资也加入了封板队伍。

“新年第一天的涨势, 是近期市场走势最强势的一天了。”杭州乾嘉易通王志强表示, 上证 50 指数通过昨天的强势上扬, 已经给今年的走势定下了一个较好的基调, 未来一段时间很可能是继续震荡上行的走势。“不利的一方面是指数普涨, 都是权重股的功劳, 而创业板指数仍未摆脱弱势, 尽管上周已经创出近期的新低, 但今天的上涨力度仍然较弱, 而且是被动上涨。”王志强认为, 短线个股的行情仍较为纠结, 不宜追高, 而是要逢高减仓。

崑阳投资俞毅则认为, 由于大盘是高开高走, 放量收中阳, 短线继续看涨。对于昨天活跃的几大周期板块, 俞毅分析认为, 房地产板块在金地集团带头下大涨, 其有突破前面平台之意, 后续继续留意这个板块; 水泥基建板块的龙头是万年青、华新水泥、同力水泥、上峰水泥、福建水泥等; 煤炭龙头是兖州煤业、潞安环能、山西焦化等, 俞毅建议投资者可以留意这些龙头股的表现。



钱哥私募沙龙
扫一扫二维码
了解私募操盘

2017 年度浙股谁最风光

海康威视涨 1.5 倍, 居浙股涨幅第一

昨天新年头一个交易日, 浙股有东音股份、伟星新材、中国巨石、乐歌股份、桐昆股份、中欣氟材、创业软件 7 只个股涨停。不过, 刚刚过去的 2017 年, 东音股份、创业软件表现并不佳, 前者股价被腰斩, 后者跌幅也超过四成。剔除上市不久的次新股, 伟星新材、中国巨石、桐昆股份去年股价涨幅都不错, 其中中国巨石股价翻倍以上, 伟星新材、桐昆股份涨幅均超过五成。

同花顺 iFinD 统计显示, 剔除去年上市的次新股, 浙股表现最好的是海康威视, 去年累计涨幅 152%, 海康威视的市值也突破 3000 亿元, 去年底达到 3599 亿元; 表现最惨淡的是创业板上市的开尔新材, 累计下跌近七成。

5 只浙股股价翻倍以上

海康威视之所以能夺得浙股涨幅榜冠军, 主要是良好的成长性以及市场热点的转向。去年前三季度公司净利增幅 27%, 从成立至今一直保持着高速成长的态势, 公司预计去年全年净利为 85.38 亿元至 100.23 亿元, 增幅 15% 至 35%, 有望成为首只净利突破百亿元的浙股。而作为全球安防行业的龙头, 在去年白马股受追捧的市场背景下, 海康威视也受到了众多资金的追捧。昨天收盘, 海康威视以 3611 亿元的总市值位居 A 股总市值榜第 14 位、中小板第一位, 总市值在中小板中比排在第二位的顺丰控股高出 1300 多亿。

士兰微去年以微弱的劣势屈居浙股涨幅榜亚军, 全年累计上涨 149%。去年前三季度, 扣除非经常性损益后, 士兰微净利同比增长 436%。此外, 华友钴业、中国巨石、新和成去年股价涨幅均翻倍以上, 其中华友钴业去年前三季度净利暴增 173 倍 (扣除非经常性损益后, 下同), 中国巨石净利增长 34%, 新和成预计全年净利增幅 20% ~ 50%。

去年中小盘题材股不受青睐, 以中小盘股为主的浙股也明显感受到了阵阵寒意, 全年股价上涨的浙股仅 69 只, 占比仅 21%。其中涨幅 30% ~ 100% 的个股 29 只。

去年浙股涨幅榜前十

证券代码	证券名称	涨跌幅 (%)
002415.SZ	海康威视	152.05
600460.SH	士兰微	149.07
603799.SH	华友钴业	128.12
600176.SH	中国巨石	103.84
002001.SZ	新和成	100.32
603239.SH	浙江仙通	85.35
300316.SZ	晶盛机电	76.01
002508.SZ	老板电器	72.26
002050.SZ	三花智控	70.76
002061.SZ	浙江交科	70.08

数据来源: 同花顺 iFinD

24 只浙股股价被腰斩

昨天涨停的东音股份、创业软件, 去年的表现在浙股中还并不是最惨的, 去年股价下跌的浙股高达 258 只, 其中 24 只浙股股价被腰斩以上。

去年股价表现最差的开尔新材, 去年前三季度净利仅 199 万元, 徘徊在亏损的边缘, 而 2015 年、2016 年, 公司净利已连续两年大幅下滑, 2017 年将继续大幅下滑。去年公司股价累计下跌 69.64%。

永和智控、ST 圣莱去年股价分别下跌 64.63% 和 62.56%; 而被称为“袜业第一股”的健盛集团, 股价跌幅也达到 59.83%。去年前三季度, 永和智控净利下滑 13%; ST 圣莱虽然净利小幅上升, 但公司负面消息不断, 包括公司信披违规, 部分子公司被最高院公示为失信公司, 去年底股价连续八个跌停。

9 只次新股跌破首日收盘价

中小盘题材股不受待见, 连次新股都受到拖累。去年新上市的 87 只浙股中, 到去年底已有 9 只跌破上市首日收盘价。由于新股上市首日个股都是“秒停”, 这意味着上市后买入这些次新股的投资者基本上全线被套。

浙股中表现最差的次新股是吉华集团, 去年底收盘价 20.63 元, 比上市首日 24.77 元的收盘价跌了 16.71%。恒林股份、太平鸟的收盘价分别比上市首日收盘价跌 16.37% 和 10.14%。吉华集团的主营业务为染料、染料中间体及其他化工产品, 2015 年、2016 年业绩连续两年大幅下滑, 去年前三季度有所反弹, 但增幅很有限。恒林股份主营业务为办公椅、沙发、按摩椅; 太平鸟的主营业务为服饰。

去年底收盘价跌破上市首日收盘价的还有铁流股份、得邦照明、新凤鸣、中马传动、爱柯迪、兆丰股份。另外, 安正时尚、银都股份、康隆达的收盘价离上市首日收盘价均不远, 随时可能跌破上市首日收盘价。

本报记者 王燕平

去年浙股跌幅榜前十

证券代码	证券名称	涨跌幅 (%)
300234.SZ	开尔新材	-69.64
002795.SZ	永和智控	-64.63
002473.SZ	*ST 圣莱	-62.56
603558.SH	健盛集团	-59.83
300076.SZ	GQY 视讯	-59.57
600576.SH	祥源文化	-58.87
002633.SZ	申科股份	-57.50
002767.SZ	先锋电子	-55.74
300550.SZ	和仁科技	-54.48
300100.SZ	双林股份	-53.91

数据来源: 同花顺 iFinD