

多家公司分配方案亮相 建议潜伏“婴儿股” 高送转行情有望重燃

观热点

多家公司分配方案亮相，中报业绩高增长股频遭“见光死”，高送转行情却相对确定：恒源煤电10转12.8股的分配预案打响了高送转行情的第一枪，大富科技、南通科技的高送转也受到市场追捧。而近期由于大盘进入调整，不少高送转股也经历冲高回落，本周，随着两市半年报的密集披露，多具备高送转潜质的公司分配方案也将亮相，高送转行情有望重燃。



高送转受到市场热捧 后续涨幅可观

在上周大盘进入调整之前，包括恒源煤电、南通科技等多家公司的分配方案均受到市场热捧，不但公布当日涨停，后续涨幅亦比较可观。本周，大盘经过周一的大幅调整后有望企稳，而根据交易所中报预约披露时间表安排，本周两市有157家公司公布2011年中期业绩报告，其中蕴藏着一些高送转潜力股。据统计，157家即将披露中报的公司中，有17家一季度每股未分配利润超过2元，同时每股公积金在5元以上，有高送转机会。如本周四披露中报的汤臣倍健，一季度每股公积金高达25.99元，其每股未分配利润3.15元，每股收益0.75元；星网锐捷每股资本公积金也达到5.41元，而未分配利润为每股2.24元。

建议投资者潜伏“婴儿股”

业内人士表示，高送转的炒作也并非什么股都炒得起来，一定要是过去三年可参考业绩稳定而持续增长的公司才受资金追捧。另外，还要把握时间点，有的股是高送转前炒，方案公布后就开始下跌，这种股往往是资金在方案公布前就已知道消息，有些股是前期没怎么涨，公布方案后开始炒，这种适合一般的投资者。建议投资者选择上市后一直在跌、每股资本公积金和未分配利润都很高、盘子小的“婴儿股”进行潜伏。“主要是中小板和创业板的股，同时中小板要优于创业板，这样潜伏就说高送转不成，也有足够的安全边际”，蒋小姐称。

历史数据也显示，股本小的股票一直是高送转的主力军。2010年中期的高送转个股中，股本在2亿股以下的个股占17%，股本在2至3亿股的个股占31%，大部分集中在中小板和创业板。

杨晓春

看数据

15.3亿资金流出 指数下跌空间有限

两市周四的总成交金额为1779.59亿元，和前一交易日相比增加33亿元，资金净流出约15.3亿元。周三资金回流119亿元，而周四仅流出15.3亿元，可以看出目前资金杀跌的力量已非常轻，指数下跌空间有限。

相关热点板块及个股如下：

- 周四资金净流入较大的板块：有色金属、煤炭石油、钢铁、电力、通信。
- 周四资金净流出较大的板块：建材、航天军工、化工化纤。
- 中小板，净流入较大的个股有：棕榈园林、华孚色纺、国脉科技、禾盛新材、海康威视、通富微电、康得新。
- 有色金属，净流入较大的个股有：焦作万方、铜陵有色、云铝股份、中孚实业、包钢稀土。
- 煤炭石油，净流入较大的个股有：阳泉煤业、兰花科创、中煤能源、开滦股份。
- 广州万隆

曝传闻

- 据传，郑州煤电：近期煤矿收购公告；
- 据传，新疆天山：北坡经济区规划已上报发改委；
- 据传，海南椰岛：大股东近期将再度增持；
- 据传，恒宝股份：东信和平sim卡质量出问题，中国移动暂缓执行合同；
- 据传，香溢融通：世界经济危机唯一受益最大的典当业；
- 据传，丽珠集团：珠海横琴支持政策近期进入国务讨论阶段；
- 据传，三维工程：公司近日收到与中国石化济南分公司正式签订的《炼油化工建设工程总承包合同》；
- 据传，常发股份：新疆有色地研所与常发集团签订3年期合作协议。

挖题材

环保风暴刮过 锂电池行业投资机会显现

今年以来，铅酸蓄电池行业遭遇了“多事之秋”。血铅事件不断在各地频发，危害群众身体健康，引发公众对铅酸蓄电池行业环保问题的担忧。环保部重拳出击，开始行业整顿，近期下发《关于加强铅蓄电池及再生铅行业污染防治工作的通知》，对企业污染物稳定达标排放、落实防护距离、建立重金属污染责任终身追究制等提出要求。据环保部初步估计，全国2000家左右的铅酸蓄电池企业将通过行业整顿，被精简至200-300家，90%的铅酸蓄电池小型企业将受到重创，可能就此出局，整个行业进入整合期。

铅酸电池行业整顿带来锂电池替代机会的出现。随着铅酸蓄电池的涨价及环保治理成本的增加，两者成本之间的距离将进一步缩减。虽然锂电池暂时无法取代铅酸蓄电池在电动自行车中的绝对地位，但电动自行车对锂电池的需求

必然将出现明显增长，替代机会出现，而且目前仅有约不到5%的电动车使用锂电池，市场容量非常小，未来假设使用锂电池的电动自行车量翻倍，将增加约70亿元锂电池需求市场容量，有较大的发展空间。

杨晓春

锂电池概念股一览

代码	名称	代码	名称
000762	西藏矿业	600482	风帆股份
000839	中信国安	000049	德赛电池
600487	科力远	600111	包钢稀土
000099	中国宝安	600872	中炬高新
600884	杉杉股份	000973	佛塑股份
600110	中科英华	600192	长城电工
002091	江苏国泰	000676	思达高科
600152	维科精华	000697	咸阳偏转

城市绿化率定十年目标 园林行业快马加鞭



国家林业局近日公布《全国造林绿化规划纲要2011-2020》提出，到2020年，城市建成区绿化覆盖率达到39.5%。分析人士认为，随着绿化率提高，园林行业将迎来快速发展。

东方证券分析师施红梅表示，目前我国园林

行业的发展重头在市政园林和地产园林。据测算，“十二五”期间，市政园林市场份额将超过5000亿元。

目前我国园林行业仍以市政园林和地产园林为重点，而在未来五年时间内，单是市政园林的市场份额就将超越5000亿元。如此的大市场规模，也正是这个朝阳行业被投资者一致看好的主要原因。广发证券表示，东方园林依然是行业绝对龙头，棕榈园林以地产园林为主，市政园林为辅，属于稳健投资品种。铁汉生态主要从事生态修复，同时兼顾市政园林，由于业务基数较小，在投资评级中可定义为黑马角色。

杨晓春

评新股

亚夏汽车周五申购指南

申购代码：002607 申购简称：亚夏汽车
 申购价格：22.35元/股 市盈率26.61倍
 发行数量：2200万股 网上发行：1762万股
 申购上限：1.7万股 上限资金：37.995万元

公司是一家以乘用车销售和综合服务为主体，集乘用车销售服务、装潢、美容、配件销售及维修、驾驶员培训和保险经纪服务等业务于一体的股份制公司。

2新股今日登陆创业板

桑乐金(300247)

发行价格为16元/股，对应的市盈率为29.63倍。此次发行股份数量为2050万股，发行后总股本8175万股，其中网上发行的1642万股将于上市之日开始交易。公司专业从事家用桑拿设备的研发、生产和销售业务。

新开普(300248)

公司发行价格为30.00元/股，此发行价格所对应市盈率为40.60倍。发行后总股本4460万股，其中网上发行的900万股将于上市之日开始交易。公司专注于智能一卡通系统的软件及各种智能终端的研发、生产、集成、销售和服务。

论减持

7月以来大小非再掀减持潮 强周期行业遭猛烈减持

截至周四，7月以来公告大小非减持额合计达到115.57亿元，较6月份环比增长2965%。值得注意的是，在7月以来公告减持的166只公司中，有很多是刚刚上市满一年的。研究人员认为，从一些中小板和创业板上市公司的大小非“一解禁就减持”来看，其减持意愿似乎十分迫切。

随着大小非持股进入解禁期，7月以来上市公司减持公告密集出现。统计显示，7月以来166家A股上市公司累计发布583份减持公告，与6

月份的423份减持公告相比，环比攀升37.83%。

其中，7月以来化工、机械设备、金融服务、房地产和电子元器件行业公告减持额分别高达26.42亿元、17.53亿元、9.07亿元、7.52亿元和7.35亿元，成为同期公告减持规模居前的五大行业。

分析人士指出，这些行业遭遇猛烈减持并非偶然现象，可能与目前大小非股东不太看好强周期行业有着较密切的关系。在紧缩预期影响下，大小非股东似乎无心持有强周期行业的股票，纷纷减持以求落袋为安。

王菁