

# 多头吹响集结号 围猎20只反扑股 超跌股酝酿第三波反弹

## 观热点

A股多空大战再次展开。看空的看空,撤离的撤离,进场的进场,抢反弹的抢反弹。随着美股和欧洲股市的稳定,海外市场对A股的短期影响似乎瞬间又烟消云散。A股在短短时间之内先是跌至2437点后,又迅速反弹至2600点上方,即刻又下探2500点,区间震荡下的机会该如何把握?从目前的反弹节奏来看,超跌的股票更加具有向上的动能。自4月19日大盘从3038点跌下来至8月19日,上证指数在经历了美股危机之后,累计下跌了15%,这之中有部分股票的跌幅超过30%,是大盘跌幅的两倍。有惯性下跌的,有被错杀的,有业绩优良的,这些短期具有反弹机会的公司,他们或将是海外市场冲击后的反弹主力……



## 超跌股觉醒 创业板、中小板重拾升势

大盘从今年4月19日跌破3000点至6月21日反弹前,其间只短暂整理2次,其余时间都在“跌跌不休”。2个月时间,上证指数暴跌14.26%,其跌幅已超过去年11月11日之后的那轮暴跌,当时大盘下跌13.47%。创业板和中小板经历一轮下跌后,估值逐步回归,因此,其在缺乏市场热点和资金的情况下再次成为活跃板块。

尽管市场认为两板仍存在泡沫,但从个股来看,已有很多高成长的股票在大震荡中出现超跌。此后的反弹始于新股,尤其是比亚迪登陆创业板成为两板

股票重拾升势的加速器。此后,一批估值修复,股价跌至地板的个股,如阳普医疗、海兰信、成飞集成、合众思壮等成为补涨大军。

而超跌的不止是两板,一部分估值本不高的权重股已没有太大的下跌空间。

比如受政策影响最为明显的金融股和地产股,尽管两个板块多次扮演护盘角色,但回天乏力,估值接近历史最低水平。上周地产股已集体发威,绿江控股、中江地产更是拉上涨停板。而银行板块在这波小反弹中也上涨近3.5%。

## 第三波超跌反弹行情即将上演

在经济形势依然不明确,国际环境脆弱的大背景下,市场的变数放大。因此在不同的市场情况下,超跌反弹有着不同的体现,但基本逻辑相差无几。结合目前市场行情和前两轮反弹,从2200多家上市公司中寻找超跌股。他们一部分自4月19日以来的跌幅已超大盘一倍;另一部分

它们不仅跌幅超过大盘,股价也低于去年以来大盘最低点时的水平。经历大震动的市场逐步恢复之前的平静,投资者翘首以盼的利好政策迟迟不见出台,缺乏热点的行情让场外资金依然坚持观望,而场内资金依然在旧热点中盘旋。

但依然有主力资金已经开始行

动,据各基金二季报显示,其已经开始布局超跌大盘股,如银行股浦发银行、概念股同方股份;同时,游资也开始将目光盯上了高成长、低估值、小市值超跌股。而这一逻辑与今年的第二轮反弹有着异曲同工之处。

杨晓春

## 20只超跌反扑股

哈药股份 (600664)	恒宝股份 (002104)	网宿科技 (300017)	三安光电 (600703)
城投控股 (600649)	恒星科技 (002132)	科冕木业 (002354)	德豪润达 (002005)
宁沪高速 (600377)	宏图高科 (600122)	浦发银行 (600000)	宏达高科 (002144)
招商银行 (600036)	海兰信 (300065)	同方股份 (600100)	三聚环保 (300072)
宝利沥青 (300135)	梅泰诺 (300038)	铁龙物流 (200125)	孚日股份 (002083)

## 看数据

## 104.87亿资金流入

两市周二的总成交金额为1369.2亿元,和前一交易日相比增加17亿元,资金净流入约104.87亿。周二两市指数明显反弹,绝大多数板块资金流入,中小板、创业板、新能源及材料、锂电池、磁材、化工化纤排名资金净流入前列,创业板有持续资金活跃。

根据资金在各行为主体的分布来看,近期流出的是中小散户资金,而机构资金出场较少,因此成交低迷下的

割肉盘,继续杀跌空间也将有限,预计本周在2500~2630点之间震荡。关注的重点仍然是创业板、中小板。

相关热点板块及个股如下:

周二资金净流入较大的板块:中小板、创业板、新能源及材料、锂电池、磁材、化工化纤。

周二资金净流出较大的板块:酿酒食品、有色金属。

创业板,净流入较大的个股有:

朗源股份、神州泰岳、华谊兄弟、亿纬锂能、达刚路机、信维通信、吉峰农机、新大新材、数码视讯、天龙集团。

中小板,净流入较大的个股有:千红制药、奥特迅、莱宝高科、江苏宏宝、塔牌集团、国创高新、江苏神通、林州重机、天齐锂业、宁波银行、东山精密。

锂电池、磁材,净流入较大的个股有:宁波韵升、正海磁材、亿纬锂能、包钢稀土、华芳纺织。广州万隆

发进程的推进,集团后期可能会对厦工股份进行增持;

传闻,江铃汽车:与福特合作存在进一步深入的可能;

传闻,新都酒店:大股东正与某企业洽谈股份转让事项;

传闻,南都电源:南都并购安徽

省天能电源有限公司和广和电池有限公司;

传闻,安凯客车:后期计划采取合作开发的方式启动四川达州天然气项目,投产后能够为上市公司;

传闻,龙力生物:与中石化签署合作纤维素乙醇项目。

## 挖题材

## 节能环保绘就五年规划图 四细分行业最受益

日前,有权威人士透露,由国家发改委环资司牵头制订的《“十二五”节能环保产业发展规划》,经过三轮征求意见,即将上报国务院,预计最快9月出台。受此消息影响,节能环保概念股纷纷大涨,备受市场关注。

根据各研究机构的测算,“十二五”期间环保产业市场规模将超3万亿元。由此,本报仔细梳理建筑节能、污水处理、节能照明、垃圾发电等细分行业,挖掘相关龙头公司的投资价值。

### 建筑节能

建筑节能领域的主要个股包括:南玻A、精工钢构、鸿路钢构、杭萧钢构、光正钢构等个股,以上个股近日逆势上涨,各显神通,成为弱市中的一大亮点。

### 污水处理

污水处理领域的个股主要包括:山大华特等。其中,创业环保、桑德环境、中原环保、菲达环保、三聚环保、龙净环保等环保概念股,在近期股指持续调整过程中,表现坚挺,明显跑赢大盘。

### 节能照明

绿色节能照明领域的个股主要包括:联创光电等。其中,长城电工从8月9日至今,短短10个交易日,股价大涨21%,周一逆市大涨5.07%,创出近期新高;7月12日刚上市的瑞丰光电,最近逆市大幅上行,10个交易日涨幅达到18%,股价直逼前期高点。

### 垃圾发电

垃圾发电领域的个股主要包括:盛运股份等。该板块最近整体表现强于大盘,处于蓄势整理状态。中长期来看,随着节能环保相关产业规划逐步落实,这些在环保产业有实在业务的公司将有望持续受益。 杨晓春

## 读备忘

8月24日 星期三

### 停牌

(300158)振东制药、(600017)日照港、(002301)齐心文具、(600278)东方创业、(600165)宁夏恒力、(300115)长盈精密、(600255)鑫科材料、(002517)泰亚股份、(002576)通达动力、(300120)经纬电材、(600247)成城股份、(600355)ST精伦、(300130)新国都、(000931)中关村、(002559)亚威股份、(000953)ST河化。

### 转增上市日

(002557)洽洽食品:10转增3转增上市日;  
(300058)蓝色光标:10转增5转增上市日。

### 红利发放日

(002557)洽洽食品:10派7(含税),税后10派6.3红利发放日;  
(300099)尤洛卡:10派3(含税),税后10派2.7红利发放日。

### 登记日

(002250)联化科技:10转增5登记日;  
(600381)ST贤成:10转增5登记日;  
(002087)新野纺织:10派0.4(含税),税后10派0.36登记日。

### 除权除息日

(002557)洽洽食品:10转增3除权日;  
(300099)尤洛卡:10派3(含税),税后10派2.7除权日;  
(002557)洽洽食品:10派7(含税),税后10派6.3除权日;  
(300058)蓝色光标:10转增5除权日;  
(601607)上海医药:10派1.4(含税),税后10派1.26除权日;  
(600428)中远航运:10派0.4(含税),税后10派0.36除权日;  
(600197)伊力特:10派2(含税),税后10派1.8除权日。

## 曝传闻

传闻,益佰制药:日前与贵州开阳县政府签约,公司将在当地选址建设化学原料药基地项目;

传闻,华芳纺织:与宿迁市政府达成合作意向,共同开采江苏省沭阳县滥洪磷矿区汤庄矿段磷矿资源;

传闻,厦工股份:据悉为配合增