

# 年报公布逾100家 题材发掘进一步深化 四维度围猎高送转概念股

## 观热点



伴随大盘站上半年线后的持续逼空,市场对热点题材发掘也进一步深化,沉寂已久的高送转概念股开始热身,渐入佳境。表现最强劲的当属荣之联,自2月10日披露10转10派3元的预案后,一扫此前破发的颓势,股价连续拉升,整体暴涨86.68%;川润股份在高送配方案公布前后,已完成12连阳的壮举,股价涨幅达47.58%,一年一度的填权号角再次吹响。

至昨日截稿,沪深两市共有132家上市公司公布了2011年年报,披露家数已经突破100家。其中多达67家公司的送转比例超过10:5,跻身高送转概念股。分析人士认为,随着行情的不断演绎,以及年报披露高潮的到来,业绩成长将成为后市的投资主题,特别是高送转概念股的联动性机会已经开始浮出水面。

## 维度一:龙头股强者恒强

随着年报披露高潮的来临,一些业绩好、成长性高、分红送转多的个股持续上涨,激情迸发,成为市场一道亮丽的独特风景。荣之联公司自2月10日披露10转10派3元的预案后,一扫此前破发的颓势,股价连续涨

停,放量拉升。重庆路桥公司公布10送4.5转5.5派0.7元的分配预案后,股价也是应声涨停,随后股价维持在10元关口反复窄幅震荡,成交量明显放大,最近大有再度突破的迹象。

分析人士指出,伴随大盘站

上半年线后的持续逼空,市场对热点题材的发掘也进一步深化,业绩成长将成为主线的高送转概念股将持续升温,特别是一些率先启动的领涨龙头股,机构资金介入较深,有望呈现强者恒强的特征。

## 维度二:小盘次新股含权高

统计显示,目前高送转概念股中,去年以来上市的次新股高达26只,占比38.81%。其中,有21只个股的分配预案均超每10股送10股或转10股而成为“高送转俱乐部”。

东方电热的分配预案最慷慨,2011年分配预案就公布,为投

资者送上“大红包”。2月21日公告称,公司实际控制人谭荣生、谭克和谭伟提议2011年度利润分配预案为:以8988万股为基数向全体股东每10股转增12股派发现金股利2元(含税),预计未来股本增加10785.60万股,分红金额预计为1797.60万元左右。

此外,总股本只有4460万股的新开普、总股本为5520万股的和顺电气、总股本为6670万股的舒泰神、总股本为7400万股的紫光华宇、总股本为8000万股的赞宇科技、总股本为8450万股的七星电子等个股成长性良好,亦具有高送转潜力。

## 维度三:首季预喜股潜力大

统计显示,目前高送转概念股中,有10只个股披露了今年一季度业绩预告,其中9只个股业绩预喜。具体来看,一季度业绩预喜的个股中,有5只个股业绩预增,这些个股分别为汤臣倍健、康得新、鑫龙电器、超华科技和大华股份。

比较典型的是超华科技,该股今年一季度业绩预增幅度最大,去年净利润增长57.58%,实现每股收益1.14元,公司推出了每10股转6股派0.2元的分配预案。公司表示,预计2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润比上年同期

增长300%~350%;业绩变动的原因为增加控股子公司广州三祥合并报表及募投项目投产,带来利润的大幅增长。2012年预计实现营业收入94000万元,较2011年实际增加52285万元,增幅为125%;预计实现净利润8075万元。

## 维度四:机构增持股现强势

年报显示,上述高送转概念股中,去年四季度机构对22只高送转股进行增持,累计增持股数为66257.48万股,持股市值约186.94亿元。其中,去年四季度机构新进赞宇科技、勤上光电、阳光电源、司尔特、超华科技等5只高送转概念股。

比较典型的是赞宇科技,该股去年四季度的前十大流通股东

持股33244万股,占流通盘的20.79%,有7家机构投资者。其中,全国社保基金六零二组合持有7000万股,基金新进133.51万股,基金持股市值约5468.50万元。在国募基金中,诺安基金旗下两基金共计持有81.51万股,其中诺安中小盘精选股票型证券投资基金持有31.51万股。该股今年以来股价飙升30%,这也让机构

投资者赚足了腰包。

此外,QFII青睐高转送题材。已公布的上市公司2011年年报显示,QFII在去年4季度进入了5家公司的前十大流通股股东名单。其中,已有3只QFII重仓股在2011年年报中公布了各自的利润分配方案,比如郑煤机,该股2011年为投资者推出每10股转10股派12元的高送转分配预案。张晓峰

## 评新股

### 吴通通讯今日上市

吴通通讯(300292)将于2012年2月29日在创业板上市,创业板个股数将增加至291只。发行价为12元/股,对应市盈率23.67倍。公司本次发行股份总数为1670万股,发行后总股本为6670

万股,其中网上定价发行的1340万股股票自上市之日起开始上市交易。

吴通通讯专业从事无线通信射频连接系统、光纤连接产品的研发、生产及销售。

### 周三新股申购指南

#### 雪迪龙

股票简称:雪迪龙  
申购代码:002658  
发行价格:20.51元/股  
发行市盈率:35.98倍

网上发行股数:2750.40万股  
每户申购数量上限:2.75万股

公司主营业务:专业从事分析仪器仪表、环境监测系统、工业过程分析系统的研发、生产、销售以及运营维护服务。

#### 京威股份

股票简称:京威股份  
申购代码:002662  
发行价格:20元/股  
发行市盈率:19.61倍

网上发行股数:6000万股  
每户申购数量上限:6万股

公司主营业务:主要为中高档乘用车提供内外饰件系统,并提供配套研发和相关服务。

#### 博雅生物

股票简称:博雅生物  
申购代码:300294  
发行价格:25元/股  
发行市盈率:31.25倍

网上发行股数:1523万股  
每户申购数量上限:1.5万股

公司主营业务:血制品研发、生产和销售,拥有人血白蛋白等7个品种的生产批文。

杨晓春

## 读备忘

### 停牌

(600595)中孚实业、(002238)天威视讯、(002145)\*ST钛白、(600089)特变电工、(600825)新华传媒、(002647)宏磊股份、(002653)海思科、(601678)滨化股份、(002298)鑫龙电器、(600546)山煤国际、(002102)冠福家用、(600716)凤凰股份、(000917)电广传媒、(000403)\*ST生化、(000429)粤高速A、(600110)中科英华、(000557)\*ST广夏、(600421)ST国药。

证券简称变更

2月29日 星期三

(000576)ST甘化:证券简称由“ST甘化”变为“\*ST甘化”。

### 新股网下配售股份上市日

(601928)凤凰传媒:本次上市数量:229.0500百万股,上市股份为网下机构投资者所持股份。

### 新股网上路演推介日

(300295)三五互联:新股网上路演。登记日(002561)徐家汇:2011年年度分红,10派3.6(含税),税后10派3.24。

## 操盘手记

### 给蓝筹股行个注目礼

太阳总是在有梦的地方升起,月亮总是在有梦的地方朦胧。股市与亲情、爱情一样是个让人魂牵梦绕的地方,也是一个“为伊消得人憔悴,衣带渐宽终不悔”的地方。冬去春来,熊牛交替;桃李不言,下自成蹊。原本慢牛的轨迹在春的沐浴下,上周突破了通道上轨的反压,加速上行了。“周初的震荡怎么看?”根据我的收复失地理论,第一目标在2540点一线,短线没有见顶。“龙年赚钱手要狠!”阿牛果敢、勇猛风格让他受益匪浅,宇顺电子29.30元卖出后,13.90元杀入环旭电子。“对!牛股形态的好股不能错过!”阿思第一个涨停

板价追进底部“横行霸道后鲤鱼跳龙门”的泛海建设,两个涨停板出来后昨日19.12元买进了“掘地三尺有黄金”的青青稞酒,5.80元买进了“潜龙在渊欲腾飞”的香江股份。“我看蓝筹股启动时机已经成熟,到了该行注目礼之时了。”阿思所言极是,蓝筹股1月6日时大多先于大盘完成筑底,之后一直没有良好的前台表现,特别是民生银行整个就是一个底部雄鹰欲展翅的牛股形态。光大银行状态也不错,中国水电、广州控股也是起跑线上一副蓄势待发的样子,济南钢铁大有前度牛郎今又来之势。

一剑

## 看数据

# 信心瓦解 两市净流出16.74亿

周二沪深两市双双低开,早盘盘中一度冲高,但由于量能不济出现回落,下午市场展开反弹,两市均收红,创业板表现比较弱势。两市资金呈现净流出状态,其中主力资金净流出1482亿元,散户资金净流出192亿元。从资金流数据来看,周二市场的震荡

行情,使得市场分歧加大,投资者信心开始瓦解。从数据中不难看出,不论主力、散户都出现了一定程度的净流出,预计短期市场或会出现震荡。

概念板块方面,周二主力资金净流入居前的板块有:融资融券、基金重仓、中字头等。主力资

金净流出居前的概念板块有:3G概念、节能环保、数字电视等。

个股方面,周二主力资金增仓前五名的股票是:包钢稀土、招商银行、民生银行、西飞国际、葛洲坝;主力减仓前五名的股票是:安信信托、吉视传媒、黑猫股份、海正药业、苏宁电器。王子涵