

26只钢铁股涨停 高性价比引发疯狂追捧

数据说话

◎本报记者 周颖

昨日钢铁股全线发飙,32只钢铁股中,除停牌的*ST长钢以外,涨幅均在5%以上,26只钢铁股收盘涨停。

钢铁股近期市场表现并不见佳,就在上周,钢铁行业周收益率先居各行业之末。昨日忽然上演这出暴涨大戏,着实让投资者震撼。钢铁股大盘子的多,权重比例大,其对指数影响不小,如果后市钢铁股能继续有所表现,则近期即便金融股冲高回落,大盘走势仍趋乐观。最新一期基金经理调查显示,基金经理对今后12个月的市场表现非常乐观,88%的被调查者认为股市将会上扬,其中选择将大幅上涨的人数为50%,仅有3%的基金经理认为市场可能轻微下跌,没有人判断市场会大幅下跌。基金经理的乐观情绪,或者预示了类似钢铁股这样的优质大盘蓝筹后市存在机会。

二季度的数据表明,钢铁股受到基金持续减持,其中,武钢股份一季度末出现在51只基金的十大重仓股中,而这—数字到了二季度末,就变成了30只,基金持股数占流通股的比例也由当初的45.32%下降为二季度末的27.44%,宝钢、鞍钢也受到了基金的大幅减持。基金选择二季度减持,有其对钢铁股基本面的担忧。事实上,在出口退税降低或取消政策、加征出口关税及钢材出口配额许可证等组合政策作用下,国内钢材价格5月下旬大幅下滑。减持当然也造成了钢铁股二季度表现不佳。

经历了二季度,钢铁股重回投资者的视野。二季度组合调控政策“多管齐下”后,短期内虽然造成钢价大幅下滑,但政策出台一个月左右后螺纹钢、中厚板价格企稳反弹,国内库存走低,国内钢铁供求关系、价格水平并未发生重大变化,企业赢利能力增长趋势仍未发生实质性改变。1-5月钢铁行业利润同比增长1.2倍,增幅位居各行业第二位,仅次于化工化纤行业。从中报业绩预告来看,在32家钢铁类上市公司中,目前总共共有15家预增,且预增幅度都在50%以上。

重新看好钢铁股,还在于目前钢铁板块的估值水平在整个市场的性价比很高。由于钢铁业周期拐点在去年出现,加上此前的宏观调控政策影响,2007、2008年钢铁的供给趋降,而来自汽车、造船等下游行业对钢铁的需求仍很大,因此今明两年的供需将有利于供给的方向发展,未来钢价走势比较乐观,同样,钢铁上市公司业绩超预期的可能性也比较大。

钢铁板块个股昨日表现及其他情况一览

证券代码	证券简称	收盘价(元)	昨日涨跌幅(%)	市盈率	市净率	2006年每股收益(元)
000717	韶钢松山	7.77	10.06	21.62	1.91	0.311
600010	包钢股份	6.68	10.05	29.62	2.89	0.190
600569	安阳钢铁	9.20	10.05	25.35	2.72	0.260
000761	本钢板材	11.51	10.04	19.37	2.20	0.527
000959	首钢股份	6.91	10.03	38.87	2.64	0.210
600022	济南钢铁	14.15	10.03	17.44	4.00	0.770
600808	马钢股份	7.46	10.03	19.17	2.25	0.353
600019	宝钢股份	12.07	10.03	13.80	2.49	0.740
600399	抚顺特钢	8.45	10.03	269.74	2.83	0.029
000898	鞍钢股份	19.54	10.02	14.24	3.57	1.154
600507	长力股份	10.10	10.02	61.56	4.48	0.100
000709	唐钢股份	13.96	10.01	17.76	3.25	0.630
600102	莱钢股份	16.06	10.00	15.88	2.59	0.809
600282	南钢股份	15.18	10.00	24.01	3.77	0.420
600005	武钢股份	10.56	10.00	16.35	3.53	0.497
600117	西宁特钢	7.48	10.00	24.55	2.71	0.306
600126	杭钢股份	8.37	9.99	20.94	1.62	0.320
601003	柳钢股份	15.09	9.99	23.07	4.95	1.180
000825	太钢不锈	20.38	9.98	20.10	4.85	0.911
000629	攀钢钒钛	8.82	9.98	33.46	3.03	0.320
600581	八一钢铁	7.72	9.97	18.68	1.84	0.270
600231	凌钢股份	10.26	9.97	13.41	1.95	0.684
000708	大冶特钢	13.46	9.97	17.34	4.32	0.707
600001	邯郸钢铁	6.62	9.97	18.11	1.61	0.321
600307	酒钢宏兴	9.82	9.97	18.39	2.06	0.510
601005	重庆钢铁	7.84	9.96	31.04	2.68	0.230
000961	大连金牛	7.02	9.86	86.12	1.86	0.080
600894	广钢股份	6.46	9.84	71.71	3.05	0.028
000932	华菱管线	10.00	8.70	17.35	2.14	0.486
600357	承德钒钛	10.62	7.27	25.69	3.21	0.370
002110	三钢闽光	14.65	6.93	17.02	3.12	0.830

基金二季报重仓持有的钢铁股情况一览

基金名称	股票代码	股票名称	持股总量(万股)	季度持股变动(万股)	持股占比(%)	持股总市值(万元)
基金银丰	000708	大冶特钢	1647.61	167.99	9.75	19787.75
嘉实主题精选	000709	唐钢股份	5490.10	2940.22	4.96	70035.65
大成创新成长	000709	唐钢股份	1191.15	-	1.08	15222.95
长城安心回报	000709	唐钢股份	301.15	-	0.27	3848.74
景顺长城内需增长	000709	唐钢股份	1819.01	-	1.65	23247.00
中信红利精选	000709	唐钢股份	1484.98	-	1.34	18978.02
诺安平衡	000709	唐钢股份	1081.58	-	0.98	13822.54
工银瑞信稳健成长	000709	唐钢股份	3216.97	-2877.98	2.91	41112.83
工银瑞信精选平衡	000709	唐钢股份	2369.99	-	2.14	30288.50
诺德价值优势	000709	唐钢股份	3056.04	-	2.76	39056.14
中邮创业核心优选	000709	唐钢股份	9240.12	5831.01	8.36	118088.68
大成价值增长	000825	太钢不锈	600.00	-	0.59	12036.00
易方达价值成长	000825	太钢不锈	1919.08	-	1.88	38496.82
国投瑞银景气行业	000825	太钢不锈	218.28	-173.89	0.21	4378.60
国投瑞银创新动力	000825	太钢不锈	1292.38	-	1.27	25925.21
易方达深证100ETF	000825	太钢不锈	360.62	-146.82	0.35	7234.07
南方高增长	000825	太钢不锈	2100.00	-500.00	2.06	42126.00
融通蓝筹成长	000825	太钢不锈	799.40	-246.06	0.78	16035.91
融通动力先锋	000825	太钢不锈	998.00	-	0.98	20019.88
景顺长城鼎益	000825	太钢不锈	2209.13	1579.15	2.17	44315.06

基金名称	股票代码	股票名称	持股总量(万股)	季度持股变动(万股)	持股占比(%)	持股总市值(万元)
鹏华长城资源垄断	000825	太钢不锈	415.44	-77.13	0.41	8333.69
基金天元	000825	太钢不锈	1768.00	-871.57	1.74	36049.52
基金隆元	000825	太钢不锈	500.00	40.00	0.49	10195.00
基金鑫鑫	000825	太钢不锈	286.40	-	0.28	5839.69
南方绩优成长	000825	太钢不锈	3510.35	-1500.45	3.45	70417.53
南方宝元债券	000825	太钢不锈	399.99	-238.01	0.39	8023.72
南方避险增值	000825	太钢不锈	899.45	-1798.67	0.88	18042.92
国联安德盛小盘精选	000825	太钢不锈	225.04	9.24	0.22	4514.24
景顺长城优选股票	000825	太钢不锈	1579.08	-	1.55	31764.42
景顺长城动力平衡	000825	太钢不锈	250.00	0.00	0.25	5015.00
景顺长城内需增长	000825	太钢不锈	1772.17	63.45	1.74	35549.66
景顺长城新兴成长	000825	太钢不锈	1600.00	-400.00	1.57	32096.00
景顺长城内需增长2号	000825	太钢不锈	1625.00	-1132.92	1.59	32597.50
大成蓝筹稳健	000898	鞍钢股份	180.00	-	0.17	3184.16
易方达价值成长	000898	鞍钢股份	2292.24	-	2.18	40549.71
大成创新成长	000898	鞍钢股份	1206.99	-	1.15	21351.62
基金丰和	000898	鞍钢股份	3105.00	1219.26	2.95	65113.75
长城消费增值	000898	鞍钢股份	275.87	-	0.26	4880.19
长城安心回报	000898	鞍钢股份	212.56	-	0.20	3760.13
宝盈策略增长	000898	鞍钢股份	1567.19	-	1.49	27273.56
招商核心价值	000898	鞍钢股份	1550.97	-	1.47	27436.74
兴业趋势投资	000898	鞍钢股份	986.04	-	0.94	17443.06
光大保德信红利	000898	鞍钢股份	2100.00	189.60	0.29	5476.76
中海能源策略	000898	鞍钢股份	309.00	-	1.99	37149.00
基金金泰	000898	鞍钢股份	750.00	-130.00	0.71	13312.50
基金泰和	000898	鞍钢股份	1663.20	-	1.58	29521.73
信达澳银领先增长	000898	鞍钢股份	2395.31	-	2.27	42732.98
东方精选	000959	首钢股份	5632.32	-	5.16	34751.42
友邦华泰红利ETF	600001	邯郸钢铁	1886.26	758.00	0.76	12015.50
易方达积极成长	600005	武钢股份	3400.00	-3900.29	1.20	34204.00
易方达价值精选	600005	武钢股份	5205.51	-2094.49	1.84	62367.40
易方达价值成长	600005	武钢股份	5753.97	-	2.03	57884.92
国投瑞银融华债券	600005	武钢股份	69.99	-39.00	0.02	704.11
鹏华价值优势	600005	武钢股份	480.00	-	0.17	4828.78
融通领先成长	600005	武钢股份	1003.10	-	0.35	10091.19
兴业趋势投资	600005	武钢股份	2768.54	1965.47	0.98	27851.50
中欧新趋势	600005	武钢股份	1548.30	-	0.55	15575.94
基金景宏	600005	武钢股份	3980.32	0.00	1.40	40798.33
基金科汇	600005	武钢股份	1250.00	-50.00	0.44	12812.50
基金科翔	600005	武钢股份	599.75	-180.00	0.21	6147.39
长城消费增值	600005	武钢股份	413.37	-	0.15	4158.50
长城安心回报	600005	武钢股份	367.00	-	0.13	3692.02
南方稳健成长	600005	武钢股份	5000.00	-	1.76	50300.00
南方稳健成长2号	600005	武钢股份	7000.00	-	2.47	70420.00
南方成份精选	600005	武钢股份	4264.83	-	1.50	42904.21
宝盈鸿利收益	600005	武钢股份	408.26	-	0.14	4107.14
基金泛沿海区域增长	600005	武钢股份	969.99	-	0.34	9758.07
国联安德盛优势	600005	武钢股份	926.89	-524.10	0.33	9324.50
广发策略优选	600005	武钢股份	5180.00	-318.51	1.83	52110.80
融通动力先锋	600005	武钢股份	598.00	-	0.21	6015.88
诺安股票	600005	武钢股份	4468.67	-	1.58	44954.79

基金名称	股票代码	股票名称	持股总量(万股)	季度持股变动(万股)	持股占比(%)	持股总市值(万元)
兴业全球视野	600005	武钢股份	1800.00	200.00	0.63	18108.00
上投摩根中国优势	600005	武钢股份	3386.58	249.99	1.19	34069.00
上投摩根内需动力	600005	武钢股份	2000.00	-	0.71	20119.98
上投摩根成长先锋	600005	武钢股份	4861.10	-2159.17	1.71	48902.67
基金科瑞	600005	武钢股份	2623.09	-3376.91	0.92	26886.64
友邦华泰红利ETF	600005	武钢股份	2099.52	8.38	0.74	21211.18
建信恒久价值	600005	武钢股份	3300.05	-	1.16	33198.52
建信优选成长	600005	武钢股份	2087.98	-	0.74	21005.08
华夏大盘精选	600019	宝钢股份	2909.85	-	0.61	32008.37
华安MSCI中国A股	600019	宝钢股份	608.45	418.45	0.13	6692.99
华安宏利	600019	宝钢股份	3330.00	-	0.70	36630.00
博时裕富	600019	宝钢股份	4036.44	3809.45	0.85	44400.82
富国天合稳健优选	600019	宝钢股份	1221.57	-884.37	0.26	13437.28
易方达积极成长	600019	宝钢股份	3465.00	-1693.33	0.73	38115.00
易方达价值成长	600019	宝钢股份	6635.96	-	1.40	72995.61
鹏华价值优势	600019	宝钢股份	456.64	-	0.10	5023.01
嘉实沪深300	600019	宝钢股份	1852.95	703.63	0.39	20382.46
兴业趋势投资	600019	宝钢股份	3997.53	-	0.84	43972.81
中欧新趋势	600019	宝钢股份	2446.65	546.45	0.52	26913.19
基金同益	600019	宝钢股份	2800.00	910.00	0.59	31332.00
长城消费增值	600019	宝钢股份	652.76	-	0.14	7180.40
长城安心回报	600019	宝钢股份	340.04	-	0.07	3740.40
南方稳健成长	600019	宝钢股份	4180.00	-3820.00	0.88	45980.00
南方稳健成长2号	600019	宝钢股份	6000.00	-	1.27	66000.00
诺安股票	600019	宝钢股份	2206.30	-	0.47	24269.31
兴业全球视野	600019	宝钢股份	2800.14	700.14	0.59	30801.58
光大保德信红利	600019	宝钢股份	534.50	-	0.11	5879.50
上投摩根阿尔法	600019	宝钢股份	1509.81	-550.00	0.32	16607.92
上投摩根内需动力	600019	宝钢股份	2682.84	-	0.57	29511.19
东方精选	600019	宝钢股份	1178.62	1063.53	0.25	12964.79
富兰克林国海弹性市值	600019	宝钢股份	2930.98	-459.10	0.62	32240.82
富兰克林国海潜力组合	600019	宝钢股份	3099.98	-	0.65	34099.82
基金兴和	600019	宝钢股份	673.04	-	0.14	7531.28
华夏上证50ETF	600019	宝钢股份	2265.44	-1237.80	0.48	24919.79
长盛动态精选	600019	宝钢股份	600.01	-	0.13	6600.06
友邦华泰红利ETF	600019	宝钢股份	3521.02	15.21	0.74	38731.18
长盛中证100	600019	宝钢股份	736.87	-122.41	0.16	8105.62
交银施罗德成长	600019	宝钢股份	1249.99	-594.22	0.26	13749.91
长信稳健动态策略	600019	宝钢股份	750.00	-	0.16	8250.00
中邮创业核心优选	600019	宝钢股份	8458.00	-	1.79	93038.00
信达澳银领先增长	600019	宝钢股份	4776.27	-	1.01	52538.97
广发小盘成长	600022	济南钢铁	2965.03	785.19	6.03	38901.24
诺德价值优势	600022	济南钢铁	1545.54	-	3.14	20277.51
中邮创业核心优选	600022	莱钢股份	4882.95	2372.87	9.93	64064.35
金鹰成份优选	600102	南钢股份	317.00	217.00	1.42	4831.08
嘉实稳健	600569	安阳钢铁	4171.73	-	4.14	35209.38
嘉实主题						