

市场回暖 关注一季度筹码大幅集中个股

◎天相投顾 王巍峰

截至4月28日,沪深两市披露2008年一季度财报的A股公司已有1114家,不包括股东数据不完整公司、期间一直处于停牌公司和今年新上市公司,其余1055家上市公司中,一季度末股东户数较去年底减少的公司有453家,占比43%,其中83家公司股东户数减少幅度超过20%,一季度末股东户数比去年底增加的公司有602家,其中135家公司股东户数增加幅度在30%以上,63家公司股东户数增加幅度超过50%。

一季度末股东户数较去年底下降幅度最大的前五家公司分别是金龙汽车、金牛能源、生意宝、古越龙山和新中基,五家公司股东人数减少

均接近或超过半数,除金龙汽车今年一季度股价微跌1.81%外,其余四家公司股价都表现为逆势上涨,其中煤炭行业的金牛能源一季度股价大幅上涨了35.15%。筹码趋于集中个股一季度市场表现普遍强于大盘,数据显示,一季度末股东户数减少超一成的190家公司中,仅宏达经编、露天煤业等8家公司一季度股价跌幅超过上证指数外,其余近96%的公司一季度市场表现强于大盘,威远生化、中国中期等52只个股更是实现逆势上涨。

一季度末股东户数增一倍以上公司有11家,前五名分别是冠福家用、中国船舶、宝新能源、华联综超和金风科技,五个个股一季度下跌幅度全部在20%以上,冠福家用、中国船舶两只个股一

季度股价下跌更是超过50%。数据显示,筹码分散个股逾八成一季度股价下跌,超过两成的数量跌幅高于大盘。

已披露季报显示,通信、石油、日用品、软件及服务、煤炭行业内筹码集中个股占到多数。通信行业25家公司披露季报,17家持股趋于集中,占到该行业内已披露季报公司总数的近70%,中兴通讯、恒宝股份、国脉科技、远望谷四家公司股东户数减少幅度在20%以上,今年一季度盈利均比去年同期实现翻番或接近翻番,同时我们看到,该行业内股东户数增加较多的闽福发A、中国联通、高鸿股份等公司,一季度盈利和成长性均不错,可见企业的盈利能力及成长性终是机构投资者选股的重要方面。煤炭行业内筹码集中个股多于筹码分

散个股,这也和煤炭行业一季度持续高景气相符,金牛能源、国际实业、露天煤业等公司股东减少在20%以上,回望一季度这些个股在二级市场的表现也均明显好于大盘。投资者较为关注的金融行业筹码集中和分散的个股基本持平,但是筹码集中的个股股东户数减少幅度相对不大,而筹码分散的个股股东户数上升幅度较大,可见,机构在一季度对金融行业整体表现为减持,这和基金前不久披露的一季报显示结果相符。中国中期、招商银行、太平洋等个股股东户数较去年有所减少,减少幅度均未超过20%,浦发银行、中信证券、中国人寿、兴业银行四个个股,一季度末股东户数比去年底均增加了一半以上。

石化、农林牧副渔、民股业、电力、供水供气、

化纤等行业筹码趋于分散的个股占行业内已披露季报公司的比例较大。三家已披露季报的石化行业公司股东户数较去年底均不同程度上升,中国石化由于炼油业务亏损,一季度净利润下降了65%,二级市场上该股一季度股价大幅下跌48%,季报披露显示一季度末股东户数增加了约43%,机构减持明显。在产品涨价政策支持双重利好之下,农业个股在今年一季度表现远远强于大盘,但已披露季报数据显示,行业内超过八成的个股一季度筹码趋于分散,我们注意到,敦煌种业、丰乐种业、新赛股份等众多一季度股价大幅上升的农业个股,股东人数大幅减少,增加幅度均在30%以上,同时行业内多数个股盈利水平不佳。

一季报股东户数下降较多公司一览

代码	名称	收盘价(元) [2008/04/28]	每股收益(元) [2008第一季度]	净利润增长率(%) [2008第一季度]	股东人数 [2008第一季度]	股东人数较07年末增加(%)	一季度末 人均持股 (股)	涨幅(%) [1.1-3.31]	涨幅(%) [4.1-4.28]	行业
600686	金龙汽车	21.31	0.34	159.23	9,366	-60.73	31,504	-1.81	0.38	汽车及配件
000937	金牛能源	42.36	0.38	84.96	25,287	-58.13	31,159	35.15	16.34	煤炭
002095	生意宝	49.49	0.15	5.31	3,591	-50.50	16,708	6.16	-22.55	软件及服务
600509	古越龙山	19.25	0.19	52.17	19,947	-49.61	11,671	6.73	13.16	食品
000972	新中基	21.06	0.08	365.40	18,947	-48.24	17,014	3.39	27.64	农林牧副渔
600665	武汉高科	6.94	0.00	-21.63	12,294	-46.51	14,437	-2.25	-11.14	汽车及配件
002078	天邦纸业	33.90	0.30	81.54	7,171	-44.35	50,043	-3.58	3.04	造纸包装
000950	大隆股份	16.76	0.25	21.19	12,293	-43.90	22,279	20.02	22.02	化工
600694	大商股份	37.30	0.43	55.09	10,092	-43.35	29,104	-9.59	-6.87	商业
000258	云天化	62.00	0.36	38.08	14,665	-43.21	36,573	25.94	0.00	化工
000635	美力特	25.70	0.27	103.23	12,291	-42.01	11,185	-2.30	2.00	化工
000159	国际实业	18.40	0.08	258.52	17,159	-41.10	14,020	19.64	16.02	煤炭
000538	云南白药	27.35	0.18	14.89	17,318	-40.67	27,951	-22.15	8.49	医药
600803	威海生化	9.51	0.01	-32.13	23,590	-39.98	10,023	63.04	-17.95	综合
000063	中兴通讯	57.34	0.06	96.30	26,113	-39.76	36,745	-7.55	4.10	通信
000877	天广股份	14.95	-0.13	-1.10	12,294	-39.53	16,921	-5.42	0.74	建材
000963	华东医药	14.16	0.11	14.99	16,514	-38.99	26,284	-13.33	8.92	医药
000428	桐庐股份	15.42	0.05	14.61	34,041	-38.91	10,830	-4.82	5.91	酒店旅游
002106	莱茵高科	26.19	0.16	6.79	8,948	-37.91	28,359	-7.32	-10.46	家电
000422	湖北宜化	21.15	0.32	162.94	28,867	-36.63	18,789	13.21	-9.81	化工
002104	恒宝股份	15.00	0.07	101.01	10,991	-35.50	17,818	-27.97	6.15	通信
600289	亿阳信通	11.57	0.06	27.01	35,152	-33.87	8,344	-12.83	-21.45	软件及服务
600742	一汽四环	10.20	0.07	147.01	30,991	-33.54	8,825	11.80	-13.27	汽车及配件
600521	华海药业	18.52	0.14	29.43	13,798	-32.22	16,822	-13.08	-10.88	医药
600469	风神股份	15.42	0.15	36.46	26,377	-32.72	9,668	-8.57	30.46	汽车及配件
600779	水井坊	28.73	0.20	91.59	48,261	-31.63	10,123	-1.49	15.70	食品
600792	马龙产业	18.90	-0.12	47.67	6,906	-31.55	18,278	24.42	0.00	化工
600159	天大地产	9.91	0.00	-64.93	15,663	-31.45	26,462	12.03	-26.54	房地产开发
002025	航天电器	22.20	0.17	16.19	19,473	-31.22	8,473	-14.89	-4.23	元器件
002128	露天煤业	28.60	0.37	2.49	12,294	-31.02	53,212	-45.40	53.20	煤炭
600962	国电香港	22.85	0.06	44.55	14,945	-30.55	11,040	5.31	-0.70	食品
600077	国能集团	8.07	0.02	-20.54	19,652	-30.24	8,097	6.58	-0.25	钢铁
600737	中粮屯河	24.34	0.07	84.18	50,519	-30.00	14,947	12.80	25.27	食品
002164	东方传动	21.73	0.12	67.90	9,350	-29.36	12,834	-25.27	20.99	机械
000042	深长城	16.09	-0.06	-35.40	23,281	-29.28	10,286	-2.30	-25.16	房地产开发
002140	东华科技	64.00	0.07	66.24	3,407	-29.27	19,669	2.60	-29.67	建筑业
000245	徐工科技	12.58	-0.03	-123.46	23,725	-29.97	22,975	-12.13	-30.50	机械
002154	报喜鸟	17.79	0.04	60.92	9,534	-28.86	10,069	6.84	6.11	纺织服装
000707	中航光电	14.36	0.21	735.22	40,740	-28.73	11,393	13.97	2.94	化工
600583	海油工程	23.12	0.10	56.41	17,043	-28.60	55,765	-12.63	3.97	建筑业
600112	长电电气	11.16	0.10	661.24	16,511	-28.47	19,555	13.43	-4.53	电气设备
601666	平煤天安	43.27	0.32	50.34	47,301	-28.23	22,721	-7.41	1.76	煤炭

代码	名称	收盘价(元) [2008/04/28]	每股收益(元) [2008第一季度]	净利润增长率(%) [2008第一季度]	股东人数 [2008第一季度]	股东人数较07年末增加(%)	一季度末 人均持股 (股)	涨幅(%) [1.1-3.31]	涨幅(%) [4.1-4.28]	行业
600132	重庆啤酒	25.50	0.08	17.02	36,652	-28.04	10,157	1.02	-7.37	食品
002091	江苏国豪	9.71	0.12	54.99	12,223	-27.29	13,090	3.84	4.67	贸易
000615	湖北宜化	5.95	-0.03	-252.97	26,964	-26.63	7,950	-19.92	-17.36	化纤
600997	开滦股份	43.03	0.47	149.98	23,219	-26.60	24,170	-16.22	21.93	煤炭
002053	云南盐化	26.50	0.05	-66.37	12,945	-26.57	14,357	16.48	0.00	化工
000206	华冠集团	11.45	0.06	26.44	23,219	-25.76	10,556	-5.06	-17.03	机械
600856	长江润发	11.96	0.00	-15.63	24,819	-25.45	9,462	21.45	-0.99	商业
000282	*ST同德	8.04	-0.02	44.02	21,366	-25.33	13,968	-1.15	-10.86	电气设备
600400	红豆股份	7.02	0.04	41.71	42,144	-25.08	10,229	-20.24	2.03	纺织服装
002065	东华软件	34.10	0.21	108.24	5,208	-24.74	27,265	-8.69	5.57	软件及服务
000917	广电传媒	21.60	0.10	152.41	30,615	-24.59	11,062	-17.38	17.14	传媒
002193	山东如意	21.18	0.12	29.32	12,291	-24.20	6,509	-5.85	-0.84	纺织服装
002094	青岛金王	15.88	0.04	3.16	6,937	-23.81	15,469	-14.37	-4.16	日用品
600267	海正药业	18.51	0.10	43.69	18,026	-23.49	24,924	11.79	2.83	医药
600525	长园新材	21.19	0.18	21.48	7,957	-23.48	16,104	-18.37	-19.52	化工
600196	复星医药	15.35	0.16	157.53	76,352	-23.48	16,211	0.14	15.41	医药
002005	德豪润达	5.18	-0.09	41.02	6,706	-23.33	18,562	12.33	-25.07	家电
000816	江淮动力	7.05	0.09	6.60	81,849	-23.22	6,891	-1.59	5.22	机械
002050	三花股份	20.00	0.17	77.79	8,358	-23.16	13,520	-20.89	-6.19	家电
600523	贵研铂业	12.96	0.07	62.86	22,986	-23.11	12,564	-6.45	3.68	汽车及配件
600238	海南橡胶	17.06	0.02	135.75	11,129	-23.08	14,916	-6.23	0.35	食品
600176	中国船舶	27.99	0.13	108.37	16,466	-22.76	25,956	-11.72	-11.21	建材
000970	中科三环	9.14	0.05	10.09	44,940	-22.69	11,295	-14.17	-15.21	元器件
002093	国脉科技	16.90	0.21	121.32	18,898	-22.49	7,064	-20.40	0.10	通信
000568	泸州老窖	58.00	0.59	261.67	21,526	-22.30	40,481	-15.65	-1.48	食品
600446	金证股份	6.68	0.05	115.89	15,120	-21.89	9,900	-13.88	-1.70	软件及服务
002022	科华药业	22.80	0.16	55.21	9,031	-21.85	23,295	-4.42	8.71	医药
002033	丽江旅游	20.34	0.08	-26.67	12,291	-21.59	8,081	-14.90	-4.73	酒店旅游
600383	金地集团	13.49	0.06	9.11	38,407	-21.58	21,847	-6.81	-22.20	房地产开发
600255	鑫科材料	14.66	0.05	7.29	25,981	-21.34	8,651	4.71	5.62	有色
600725	云维股份	31.48	0.33	289.54	9,456	-21.29	30,822	-20.54	22.48	化纤
600239	云南城投	17.90	-0.02	-577.55	12,215	-21.25	23,784	21.09	-5.09	食品
002149	西部材料	46.60	0.06	210.64	14,921	-21.04	6,127	26.00	0.00	有色
000800	一汽轿车	14.48	0.19	261.08	10,757	-20.78	16,153	-30.47	21.17	汽车及配件
600879	火箭股份	18.32	0.10	42.10	56,895	-20.72	9,503	-26.19	-0.22	机械
002161	远望谷	29.78	0.06	175.64	7,695	-20.66	8,343	48.82	-3.64	通信
000417	合肥百货	8.40	0.07	14.14	51,705	-20.43	7,137	-20.95	-5.51	商业
600428	中远航运	36.13	0.55	135.89	21,712	-20.39	30,177	-15.46	14.66	航运
600895	张江高科	12.38	0.06	45.64	78,838	-20.14	15,420	-6.66	-19.24	园区土地开发
600279	重庆港九	9.49	0.03	-47.38	32,681	-20.06	6,968	12.15	-30.98	航运
600436	片仔癀	28.36	0.21	5.12	9,206	-20.05	15,207	-17.90	-5.81	医药
002012	凯恩股份	9.26	0.08	194.18	15,213	-19.94	12,804	6.78	10.24	造纸包装

代码	名称	收盘价(元) [2008/04/28]	每股收益(元) [2008第一季度]	净利润增长率(%) [2008第一季度]	股东人数 [2008第一季度]	股东人数较07年末增加(%)	一季度末 人均持股 (股)	涨幅(%) [1.1-3.31]	涨幅(%) [4.1-4.28]	行业
002052	同洲电子	11.10	0.09	20.96	30,155	-19.47	7,492	-23.56	5.10	家电
000651	格力电器	45.67	0.52	159.75	18,642	-19.28	44,788	-9.04	13.04	家电
600883	博闻科技	13.28	0.02	-56.85	7,988	-19.28	29,555	17.84	-37.27	建材
600835	上海机电	19.00	0.16	47.49	61,973	-19.26	13,752	-31.74	3.54	机械
002109	兴化股份	12.45	0.12	-6.21	10,195	-19.18	16,694	-5.07	5.68	化工
600202	哈空调	19.90	0.24	182.59	17,541	-19.17	14,009	0.86	-0.35	电气设备
600316	洪都航空	22.25	0.19	2748.24	14,129	-19.08	17,836	-10.13	1.46	机械
000527	美的电器	31.68	0.22	41.87	45,062	-18.97	27,977	-14.61	8.83	家电
002137	实益达	19.91	0.08	48.62	12,991	-18.72	10,269</			