

37次上龙虎榜，只有两次盈利

光大证券解放南路
最近3个月命中率不高

昨日又豪掷2.2亿元封板盐湖股份

近期，盐湖提锂概念股受市场高度关注，盐湖股份连续表现，月内已经涨逾60%。昨日，盐湖股份再次涨停，股价达18.70元，刷新反弹新高纪录，不过伴随着股价的连续攀升，市场分歧也明显加大，盐湖股份成交近期都维持在高位，成交33.83亿元。据交易所盘后龙虎榜数据显示，宁波光大证券解放南路豪掷了2.2亿元封板盐湖股份。

交易所盘后数据显示，在盐湖股份涨停的同时，机构席位大肆抛售，两机构合计抛售4.43亿元。券商营业部席位大举买入，买入前五券商营业部合计净买入6.77亿元，其中，光大证券宁波解放南路营业部、中信证券上海淮海中路营业部和东方证券上海浦东新区银城中路营业部净买入金额超亿元，分别为2.20亿元、2.04亿元和1.21亿元。

在盐湖股份股价走高的同时，机构狂抛了4.43亿元，而



宁波光大证券解放南路则豪掷2.2亿元去封板。光大证券解放南路营业部会不会高位接了机构的筹码，暂时还不好说。毕竟，近期市场对青海盐湖提锂进程高度关注，从各家机构的券商研报看来，这波关注度暂时没有降温的趋势。

不过，光大证券解放南路

营业部最近3个月出手成功率来看，似乎命中率不高，损失不小。近3个月，光大证券解放南路营业部一共上了37次龙虎榜，买入金额8.61亿元，卖出金额5.07亿元。只有9月18日、9月13日买入章源钨业和奥瑞金收益了6.38%、3.09%，其余交易都是亏损走人。记者 张寅

■相关新闻

盐湖股份为何如此强势

光大证券解放南路营业部作为宁波老牌“敢死队”，这次追涨盐湖股份或许也不是随意出手。盐湖股份可以说是近期市场中表现最强势个股，盐湖股份的投资逻辑主要还是锂电池概念。上周，中国五矿所属五矿盐湖有限公司拥有自主研发生产的首批150公斤工业级碳酸锂产品在青海一里坪盐湖顺利下线，标志着“五矿盐湖已成功攻克了高镁锂比分离技术规模化生产的世界性难题，全面进入工业化盐湖提锂阶段”。

盐湖股份披露信息显示，该公司间接控股的一家子公司拥有1万吨高纯碳酸锂产能，上半年产量约2300吨，同比增加142.6%，实现净利润约8800万元。

而最近，碳酸锂价格上涨

势头依旧火热。9月18日，来自百川资讯的统计数据显示，金属锂价格当日上午约30000元/吨，涨幅3.9%；电池级碳酸锂价格当日上午约5000元/吨，涨幅3%。

根据生意社数据显示，碳酸锂在过去3个月上涨了15.66%。卓创资讯分析师周天宇分析称，这主要是受供需关系失衡影响导致，碳酸锂供不应求，上游产能短时间内难以大量释放，青海、西藏气温下降，盐湖提锂将受到限制，但下游的新能源汽车、动力电池对此需求增加，需求量增加但供应量却在缩减，供需关系平衡再次被打破。

分析师表示，2015年大涨主要在于国家颁布了新能源汽车补贴政策，对市场刺激很强，而当时的产能供应无法及

时跟上；直到2016年，碳酸锂价格逐步回归平稳，主要原因在于出现了车企骗补事件，国家严厉打击，弱化了部分碳酸锂的需求，价格有所回落。随着去年年底新的新能源汽车补贴政策出台，政策相对更为完善和严密。今年开始，碳酸锂价格恢复上涨势头，上半年的价格先缓慢上涨，从7月开始，碳酸锂价格出现较大涨幅。

而目前市场对炒作“锂”概念股热情高涨，已经到了有“锂”走遍天下，无“锂”寸步难行的地步。不过，投资者也应该注意这其中的风险，毕竟锂矿龙头赣锋锂业和天齐锂业已经开始回落，盐湖股份的炒作还有多久值得怀疑，所以，投资还需谨慎。

记者 张寅

百余股创上市以来新高
多为大盘蓝筹股

今年下半年以来，贵州茅台、五粮液、万科A、格力电器、海康威视、海天味业、恒瑞医药、天齐锂业等119只个股先后创出历史新高。这些个股多为市值百亿元甚至千亿元以上的大盘蓝筹股，且市盈率普遍较低、机构持股比例较高，并集中于银行、消费、资源三大领域。

百余股创上市以来新高

9月19日，贵州茅台小幅高开后，股价快速拉升，盘中再创历史新高，最高报502.50元。纵观A股市场，今年下半年以来，如贵州茅台一样创下历史新高的个股不在少数。据Wind统计，剔除年内上市的次新股，截至9月19日，下半年沪深两市有119只股票先后创出上市以来新高。在这些创新高个股当中，有19只个股年内股价实现翻番，17只涨幅在50%至100%之间。其中，涨幅居前的19只创新高个股有8只属于资源股，涨幅最大的2只股票均来自有色金属板块。

通过进一步梳理发现，创历史新高股主要呈现五大特征。一是市值普遍较高。从最新市值看，创新高个股中，有100只个股市值超过百亿元，占比84%。其中，17只个股市值过千亿元。市值过万亿元的工商银行、建设银行、农业银行也均在列。

二是集中在银行、消费、资源三大领域。在119只创新高个股中，按一级行业划分，创新高个股超过10只的行业有4个，分别为电子、化工、食品饮料、有色金属。银行、食品饮料行业的个股创新高概率超过10%，电

子、有色金属、家用电器、通信行业的个股创新高的比例也较高，均超过5%。

三是市盈率普遍较低。Wind数据显示，近期创新高的股票大部分估值较低，其中，市盈率在50倍以下的有70只，占比超过一半，30倍以下的有37只。

四是业绩普遍表现较好。统计显示，在创历史新高个股中，2014年、2015年、2016年以及今年中报每股收益连续实现同比增长的公司占了绝大多数。其中，天齐锂业、先导智能、隆基股份、海康威视、伟星新材、龙麟佰利、索菲亚、信维通信等8家公司连续增速均在20%以上，成长性比较突出。

五是机构持股比例较高。中报显示，在119只创新高的个股中，以基金、社保基金、QFII、险资等为代表的机构持股占流通A股比例超5%的个股有93只，占比近8成。其中，华帝股份、索菲亚、先导智能、精测电子、中炬高新、国瓷材料、信维通信、东方雨虹、涪陵榨菜、大华股份、新宝股份、安洁科技、嘉宝集团等13只个股机构持股占流通股比例均在30%以上。

基金瞄准地产估值洼地

近期，A股房地产板块集体爆发。数据显示，9月以来，深证地产指数上涨近8%，大幅跑赢同期A股4大主要指数。9月15日，地产龙头股万科A放量拉升，创上市以来新高。此外，招商蛇口、保利地产、金地集团等个股本月以来的涨幅分别达5.22%、12.42%和10.49%。

机构普遍认为，8月龙头房企销售数据超预期，9月销售数据有望继续向好，这是房地产板块强势反弹的主因。而背后的逻辑基础还是估值洼地提供了比价优势。

二季报数据显示，不少基金对房地产板块均重仓配置，华夏、大成、万家、易方达4家基金公司

旗下基金对房地产行业格外看重，持仓市值占基金净值的比例超过5%。其中，华夏基金持有的房地产股票市值为34.7亿元，占基金净值比例达10.43%。截至二季度末，有48只主动偏股型基金对房地产行业的配置比例超过10%。

有分析称，从长期看，地产销量受益于农村人口的转移，未来仍有较大空间。在经济发展和货币政策保持相对稳定的情况下，房价也将基本呈现螺旋式上升的状态。而行业集中度快速提升，龙头房企将拥有更强的资金实力和更分散以及更充沛的土地储备。

记者 张波

散户日志

9月20日 星期三 阵雨

今日，上证指数继续窄幅震荡，收盘小涨，深证成指收涨近1%，创阶段新高。从K线图上看，沪指目前上方仍承受10日

均线压力，短期或难摆脱震荡。最近，深证成指一直沿着5日线上行，对沪指有一定的牵引作用，所以大盘调整空间将有限。另外，沪市缩量，深市增量，反映出当前存量资金在板块之间腾挪的特征。

盘面上，集成电路板块强势爆发，10股涨停。但是由于涨幅太过，后市多半分化。国产芯片板块和盐湖提锂概念已成为近

期市场最强的一股力量，并且持续性较好，还可逢低关注。周期股卷土重来，有色、煤炭、化工、钢铁、电力等板块均有所表现。其中，有色金属板块有10股涨停。盛极而衰，有色次日或将分化。

目前，大盘蓝筹相对弱势，且板块间切换较快，短期市场赚钱难度或将增加。

老雷