

业绩轮廓逐渐清晰 超6成公司“报喜” 三季报超预期公司有戏

随着上市公司2011年半年报披露进入尾声,上市公司三季度业绩的轮廓也逐渐清晰。截至周二,沪深两市大约有774家公司发布三季度业绩预告,大约有475家公司预报实现净利增长或扭亏,大约占61.4%。但是,不少大幅增长的公司,多在上半年就取得靓丽的业绩,三季报盈利增长的背后可能并非看上去那么美妙。



观热点

半年报“底子”很重要

据统计显示,三季报业绩增幅超过50%的182家公司中,有155家公司半年报盈利增长已经超过50%,不少公司今年上半年完成的净利润已大幅超过去年前三个季度的净利润。如美欣达预告三季报增长3400%-4000%,但实际上,今年上半年公司实现净利6758.53万元,已比去年三季报的利润大幅增长3525%,即使公司第三季度不生产,三季报的

业绩也是稳增3500%,公司业绩预告如此保守,难道说三季报业绩增长有所回落?天伦置业、凯迪电力、广东明珠、氯碱化工、隆平高科、珠海港、深物业A等一批公司都是这样的情况,今年上半年盈利已比去年前三季大幅增长,“底子”厚重。因此在上半年业绩大幅增长的情况下,这些公司的三季报业绩预告并没透露出明确的信息。

有的公司在上半年大增的情况下,三季报增幅反而缩水,更让人存着一份担心。如华新水泥,上半年实现净利5.42亿元,已经相对去年三季报大幅增长507%,但公司仅预告1-9月净利增幅在50%以上,三季报的预增幅度如此“缩水”,莫非公司第三季度将出现大幅亏损的情况?这不禁令投资者迷惑不已。

关注环比增长的公司

资本市场玩的就是“超预期”,因此,相比增长已成定局的公司,那些三季报业绩同比、环比增长都有惊喜的公司,更有望获得机构的青睐。如二季报业绩下滑或增幅有限,但三季报预计大幅增长的公司的,或许就有“黑马”。据资讯统计显示,三季报预增幅度超过50%的公司中,大约有14家公司半年报业绩下滑或增幅低于30%。如天宝股份,预计三季报业绩

增长50%-80%,但公司半年报实现净利6037.6亿元,同比增长2864%。公司去年前三季净利润69526万元,按预告计算,今年三季报净利润大约在1.04亿-1.25亿元,第三季度的盈利在4000万元以上,超出预期。公司称业绩变动的原因是:“水产品销售进入旺季,预期继续保持增长”。宜科科技、龙星化工、宁波韵升等公司也都属于相对较“稀缺”的品种。

但是,值得警惕的是,部分公司三季报业绩增长并非因为第三季度主业增长,而是一次性收益。如宁波富邦半年报业绩大幅下滑83.2%,公司预计三季报净利将大幅增长,但仔细研究研报就可以发现,这主要是公司仓储地块的拆迁补偿款6605.7万元八月初入账,因此公司的增长恐怕难以持续。四川双马、重庆实业等也都属于这样的情况。 杨晓春

评新股

周三新股蒙发利申购指南

申购代码:002614 申购简称:蒙发利
申购时间:08月31日 9:30-11:30、13:00-15:00
申购价格:52.00元/股 对应市盈率45.61倍
发行数量:3000万股 网上发行:2400万股
申购上限:2万股 上限资金:104万元

公司是目前全国最大的按摩器材生产制造服务商。主要致力于按摩器具产品研发、生产及销售。公司所属的按摩器具行业系新兴产业,潜在国际国内市场容量巨大,中国按摩器具制造商已经成为全球按摩器具品牌商的主要供应商。

传言被打破 新天科技今日登陆创业板

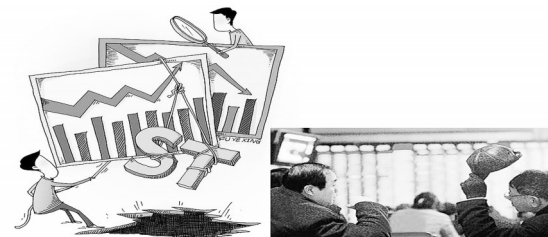
深圳证券交易所公告称,新天科技(300259)将于8月31日起上市交易。此前的传言被打破,最终被证明是虚惊一场。

新天科技发行价为21.9元/股,对应市盈率5093倍。公司本次发行股份总数为1900万股,发行后总股本为7568万股,其中网上定价发行的1520万股股票自上市之日起开始上市交易。

河南新天科技股份有限公司的主营业务是民用智能计量仪表及系统的研发、生产、销售和服务,涵盖智能水表、热量表、智能燃气表及智能电表四大系列以及配套的系统设备和系统软件。 杨晓春

挖题材

A股本月第4只不死鸟重生 牛散精准猎食挖到金矿



周一,暂停上市交易达28个月之久的ST夏新(600057),在完成重组并更名为象屿股份后恢复上市交易,这也是本月以来,A股第四只“不死鸟”重生。在资产重组的“麻雀变凤凰”效应刺激下,恢复上市交易首日,象屿股份暴涨99.5%,报收7.94元/股,而其暂停上市时的收盘价为3.98元/股。如同众多“披星戴帽”的垃圾股咸鱼翻身一样,象屿股份的押宝者也从A股“不死鸟”饕餮盛宴中挖到了一座金矿。查阅历史资料可知,吴鸣雷、王世芸、李怡颖、陈金印等自然人股东,皆于2009年4月成为ST夏新十大流通股股东,在ST夏新2009年一季度报中,这些人并未上榜十大流通股股东。而ST夏新于2009年4月29日收盘后暂停上市交易,直至此次恢复上市。由此可见,吴鸣雷、王世芸等人进入ST夏新的时机拿捏之精准令人惊叹。

然而,这些牛散同时在ST夏新出现,并且在停牌前夕闪电进入,是巧合还是另有玄机? 杨晓春

剩宴抑或盛宴? 七S股成稀缺炒作题材

还留着点“小尾巴”的股权分置改革,对于投资者而言是否还有投资价值,这一题材究竟是食之无味的“剩宴”,还是藏着金矿的“盛宴”?对此,业内人士分析,随着股改进入尾声,像S股这种稀缺资源受关注很正常。资金对未股改股的追捧除了关注其继续股改外,更加看好其壳资源。无论哪一样都会给股价带来巨大的想象空间。

统计发现,目前仍在交易的未股改股包括SST中纺、S上石化、S仪化、S前锋、S*ST华塑、SST天海、S佳通七家公司。 李清

看数据

创业板中小板开始获利回吐

两市周二的总成交金额为1659.71亿元,和前一交易日相比增加15亿元,资金净流出约117.7亿。周二两市指数早盘高开高走,资金明显回流权重板块,不过午后,创业板、中小板的资金加大了流出力度,使得指数单边回落,绝大多数板块资金流出,中小板、创业板、医药、新能源及材料、化工排名资金净流出前列。

周二资金虽然流出,从结构看,近期涨幅较大的中小板、创业板是流

出主力,具有短期获利回吐的性质,而权重板块没有明显流出,维持上周五的判断“上证指数在2512-2535点其支撑力度较大,指数有望在该位置止跌回稳,后市仍将回补2650-2680的跳空缺口。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2550-2670之间震荡。

相关热点板块及个股如下:

周二资金净流入较大的板块:商业连锁、券商。

周二资金净流出较大的板块:中小板、创业板、医药、新能源及材料、化工。

商业连锁,净流入较大的个股有:苏宁百货、大连友谊。

券商,净流入较大的个股有:方正证券。

广州万隆

读备忘

8月31日 星期三

停牌
(600736)苏州高新、(600087)长航油运、(002101)广东鸿图、(002439)启明星辰、(002304)洋河股份、(002291)星期六、(002511)中顺洁柔、(002596)海南瑞泽、(300195)长荣股份、(300113)顺网科技、(002006)精工科技、(600998)九州通、(600868)ST梅雁、(002342)巨力索具、(000667)名流置业、(300184)力源信息、(002431)棕榈园林、(300117)嘉寓股份、

(300020)银江股份、(002574)明牌珠宝、(000027)深圳能源、(600787)中储股份、(000531)德恒运A、(600816)安信信托、(000850)华茂股份、(002483)润邦股份、(000883)湖北能源、(300173)松德股份、(002357)富临运业、(600808)马钢股份。
转增上市日
(300215)电科院:2011年中期转增,10转增10转增上市日;
(300175)朗源股份:2011年中期转增,

10转增12转增上市日。
红利发放日
(002568)百润股份:10派4(含税),税后10派3.6红利发放日;
(300215)电科院:10派10(含税),税后10派9红利发放日;
(600197)伊力特:10派2(含税),税后10派1.8红利发放日。
登记日
(002042)华孚色纺:10转增10登记日。