

782份业绩预告折射行业“悲喜”

化工、食品、零售行业报喜 电力公司成为亏损主流

观热点

股票代码	名称	最新	涨跌
300454	ST泰丰	14.72	跌
9.10	两面针	9.14	跌
16.90	南纺股份	16.92	跌
1.195	冠农股份	1.200	跌
78.1	中恒集团	78.28	跌
132.7	天方药业	132.8	跌
120.3	鑫科材料	120.3	跌
9.909	广汇股份	9.910	跌
286.5	洞庭水殖	287.0	跌
132.8	酒廊股份	132.9	跌
190.2	S*ST家鑫	190.3	跌
359	凯乐科技	360	跌
94	ST家鑫	95	跌
13	ST家鑫	13.2	跌
06	ST家鑫	06.407	跌
386	ST家鑫	386	跌

据统计,截至本周一,两市共有782家上市公司披露上半年业绩预告,其中“报喜”数量超过六成,以化工、食品饮料、零售等领域为主,房地产行业出现了地区性龙头业绩同比下滑的态势。

782家上市公司中,480家预计上半年净利润同比增长,26家扭亏,合计占比64.71%;79家预告业绩下降,81家预计亏损,合计占比20.46%。另外,还有116家公司预平或者预告业绩不确定。

在506家报喜公司中,业绩预告最高增幅超100%的有121家,占比近24%。恒逸石化以同比88703%的增幅位居第一,主要系重组后公司主营变更,主要产品PTA和聚酯涤纶产品售价增长。民生投资、S*ST光明、ST张家界也以超过10倍的增幅紧随其后,上述四家公司上年同期

均为亏损,主要依靠重组或投资收益实现业绩大幅增长。

134家公司预告业绩下滑幅度较大,其中30家公司预告净利润下滑幅度超过100%。ST能山、金宇车城等6家公司预计降幅在500%以上,以ST丹化因无经营资产,预计上半年下滑987%为最;而ST能山、华星化工、斯米克在内的几家公司业绩亏损均包含了经营性因素,如成本上升、主要产品价格低迷或售价受制于价格战等原因。

分行业看,化工、食品饮料、零售等领域报喜比较普遍。

化工行业多家公司都提到了销售稳定增长以及募投项目产生效益给公司带来的影响。

食品饮料行业36家公司预告上半年业绩增长的比例达到近7成,高于平均水平,多数公司增幅在30%至50%之间,而酒类公司是增幅最高的,如古井贡酒近期预告上半年业绩增长约150%。

令人关注的房地产领域趋势并不乐观。31家房地产公司“报喜”的占15家,尽管依旧呈分化态势,但目前预告增长的地产公司大多规模有限,基数较小。而一些地区性地产龙头都出现了上半年可售房源减少,造成绩绩下滑的情况,如嘉凯城、宜华地产等公司预告业绩下滑在80%或以上。具有代表性的是,“四大龙头”之一的金地集团也预告业绩同比略有下降。

公用事业领域依旧是最明显的“灾区”。14家公司中仅有4家预告业绩增长,而其中电力公司依旧是亏损主流。华银电力、华电能源继续亏损,漳泽电力、长源电力业绩下滑超过100%。

杨晓春

挖题材

航空煤油进口关税取消 航空股有望受益

财政部发布消息称,自2011年7月1日起,我国将大幅下调汽油、柴油、航空煤油和燃料油的进口关税,其中航空煤油的进口税完全取消。对此,多位分析人士预计,这将有利于降低航空公司的燃油成本,更有利于未来航空煤油与国际航油价格接轨定价机制的改革。

航油成本是航空公司最大的成本支出,中信建投分析师李磊分析,由于中航油约三分之一的航油是从国外进口,因此,进口航空煤油的进口税取消,也就会降低中航油的综合采购成本。“按

照近8000元/吨的油价计算,9%的进口税取消,中航油进口航油部分就可以降低成本六七百元/吨。”

杨晓春

相关受益股一览

南方航空	(600029)	海南航空	(600221)
东方航空	(600115)	外运发展	(600270)
长航油运	(600087)	厦门空港	(600897)
中国远洋	(601919)	中国国航	(601111)

论新股

今日新股上市定位分析

日上集团

日上集团(002593)发行价为1288元/股,对应市盈率34.81倍。公司本次发行股份总数为5300万股,发行后总股本为212亿股,网上定价发行的4240万股股票自上市之日起开始上市交易。

公司从事无内胎载重钢轮、钢结构业务。2002年开始从事载重钢轮的设计、制造及销售。

上市首日定位预测:

国泰君安 12.4~13.6元 招商证券 13.4~15.2元
中信建投 12.4~14.9元 中邮证券 11.6~14.2元

豪迈科技

豪迈科技(002595)发行价为24元/股,对应市盈率25.72倍。公司本次发行股份总数为5000万股,发行后总股本为2亿股,其中网上定价发行的4000万股股票自上市之日起开始上市交易。

豪迈科技主要从事汽车子午线轮胎模具、轮胎制造设备的生产、销售及相关技术开发。

上市首日定位预测:

安信证券 34.1~36.7元 方正证券 32.4~41.0元
国泰君安 27.8~34.0元 海通证券 23.8~27.3元

评政策

政策推动生物技术的发展 十股或爆发



科技部副部长王志刚在天津开幕的2011国际生物经济大会上表示,“十二五”时期,中国将采取五项措施推动生物技术的研究和产业化发展。

王志刚透露说,2010年中国生物产业产值超过1.5万亿元,抗生素、疫苗、有机酸、氨基酸等多种生物产品产量位居世界前列,生物医药、生物制造、生物农业正在成为新的经济增长点。

上海证券分析师赵冰建议关注:具有较强研发能力和产品独特的生物制药上市公司,比如,双鹭药业、*ST金花、通化东宝、智飞生物等。

德邦证券认为中药饮片行业是今年上半年收入和利润增加最快的行业,也是利润增长快于收入增长的行业,行业盈利比较确定。结合以上观点,我们推荐的组合是海正药业、恒瑞医药、康美药业、天士力、新华医疗、千山药机。 杨晓春

曝传闻

据传,塔牌集团:新项目获批有望“十二五”产能目标2000万吨;

据传,大唐电信:银联与大唐电信启动战略合作;

据传,天津普林:重组出现加速信号;

据传,ST科龙:冰箱销量同比增长七成;

据传,广汇股份:富蕴金矿探矿权取得新发现;

据传,ST科健:黑龙江汇丰矿业重组,注入黄金资产;

据传,海印股份:公司下半年将推出海印又一城,未来高岭土分拆上市可能性增强;

据传,万向钱潮:万向电动汽车公司有望注入上市公司。

用益盟操盘手备战大底抢反弹

上证大盘一改四月以来的颓势,短短一周时间上涨近150点。在八个月左右的调整后,市场品种普遍都存在反弹需求,可买什么股票,什么股票能够持续性上涨成了很多股民关心的问题?合肥股民有惊喜:价值9980元益盟操盘手乾坤版软件(诚信版)免费送!牛股选得准,买卖有提示!益盟操盘手乾坤版基于权威机构授权level-2数据深度开发,主力资金买卖动向、买卖数量一目了然。只要你是股民,拨打0551-2889191 5427232马上免费领取!

当前行情,只有买到跌到底部区域,明显有主力进场的品种才会挣钱,益盟操盘手独创的ABJB抄底法,能够智能帮我们筛选出底部主力驱动的黑马,然后会给出B点

买入信号,航天国防板块中的中国卫星5天来上涨19%,操盘手软件在6月22日当天就监控到该股机构的异动行为,在2021元给出了B点买入信号,本周一已经涨至22.78元,依旧保持强势,为什么该股跑赢大盘数倍呢?乾坤版提示5日来机构连续进场,净流入资金达1.16亿。所以中国卫星的突出表现是有征兆的。现在就免费领取一套,立即来抓下一只中国卫星!抄底行情不等人!

免费申领专线:0551-2889191 5427232

免费发放时间:6月28日下午6点半(周二)

免费发放专场:胜利路新亚大酒店10楼会议室(交通饭店对面)

51亿资金流入 可关注中小板成长股

两市周一的总成交金额为2181.32亿元,和前一交易日相比减少354亿元,资金净流入约51亿元。周一指数强势整理,资金仍继续回流市场,中小板、券商、机械、银行类、航天军工排名资金流入前列。周一指数的小幅震荡符合市场消化获利盘的需要,短期若回落到2700点附近是绝佳的加仓机会,超跌的中小板成长股及中报预增股为我们关注的重点。

相关热点板块及个股如下:

周一资金净流入较大的板块:中小板、航天军工、农林牧渔、化工化纤、汽车类。

周一资金净流出较大的板块:银行、有色金属、运输物流、医药。

中小板,净流入较大的个股有:恒星科技、安纳达、浙富股份、江苏宏宝、中材科技、大康牧业、震客环保、雏鹰农牧、江苏神通、登海种业、太极股份。

航天军工,净流入较大的个股有:航空动力、中船股份、航天信息、中航动控、中材科技。

农林牧渔,净流入较大的个股有:冠农股份、新五丰、福成五丰、ST康达尔、大康牧业、新希望、雏鹰农牧、芭田股份、登海种业。

化工化纤,净流入较大的个股有:安纳达、盐湖股份、澄星股份、氯碱化工、三友化工、双环科技、辽通化工。 广州万隆