

受到政策和经济环境的影响 有关公司业绩下滑 29家公司三季报“变脸”

观热点

10月以来,已有40家公司发布了三季报业绩预告修正公告(剔除已披露三季报的公司)。与以往不同,业绩向下修正的公司达29家,占据绝对多数,这彰显出在流动性紧张、成本上升的环境下,上市公司业绩压力逐步加大。而在业绩向好的公司中,产品供需两旺的中小板公司成为“主角”。

随着三季报披露的大幕拉开,业绩因素再度成为了市场关注的焦点,受到政策和经济环境的影响,投资者普遍担忧上市公司业绩增幅是否会出现下滑。虽然整体的业绩情况还要等到10月末才会见分晓,不过仅从业绩预告修正公告来看,业绩的“寒流”已在部分公司身上得到了体现。

今年以来国内通胀水平不断走高,原材料和劳动力价格明显攀升,加之信贷紧缩导致融资成本增加,这些因素都在挤压着企业的盈利空间。从10月以来发布的三季报业绩预告修正公告来看,29家上市公司下调了原来的业绩预告,变更为业绩同比下降或出现亏损,公司数量占据了业绩变脸公司的72.5%。

从29家公司的预告类型来看,26家公司预减,1家预增,1家预盈,1家预亏,整体上业绩预计趋于悲观。值得注意的是,这些公司均为非ST公司,也就是说它们的业绩下滑并不是由于债务、会计调整等突发性因素。

杨晓春

代码	证券简称	预告类型	业绩预告数据摘要
000993	闽东电力	预减	净利润下降50%~100%
002039	黔源电力	预减	净利润下降75%~80%
002052	同洲电子	续亏	净利润约-8000~-7,500万元
002061	江山化工	略减	净利润下降0%~30%
002084	海鸥卫浴	预减	净利润下降53%~63%
002119	康强电子	略减	净利润下降47.41%~32.68%
002121	科陆电子	续盈	净利润增长-10%~10%
002122	天马股份	略减	净利润下降20%~25%
002131	利欧股份	略减	净利润下降0%~10%
002170	芭田股份	略减	净利润下降10%~30%
002171	精诚铜业	略减	净利润下降30%~50%
002198	嘉应制药	略减	净利润下降20%~25%
002224	三力士	略减	净利润下降15%~22%
002242	九阳股份	略减	净利润下降0%~5%
002284	亚太股份	略减	净利润下降0%~30%
002285	世联地产	略减	净利润下降0%~5%
002312	三泰电子	略减	净利润下降30%~50%
002324	普利特	略减	净利润下降10%~15%
002337	赛象科技	略减	净利润下降30%~50%
002349	精华制药	略增	净利润增长20%~25%
002403	爱仕达	略减	净利润下降30%~40%
002451	摩恩电气	预减	净利润下降70%~90%
002455	百川股份	略减	净利润下降15%~25%
002468	艾迪西	略减	净利润下降15%~45%
002524	光正钢构	略减	净利润下降20%~30%
002564	张化机	略减	净利润下降20%~25%
002581	万昌科技	略减	净利润下降10%~15%
300081	恒信移动	预减	净利润下降71.44%~79.6%
300094	国联水产	略减	净利润下降30%~48%

挖题材

政府支持利好不断 铁路建设股拐点或现

铁道部宣布,根据国家发改委下发文件,中国铁路建设债券正式成为政府支持债券。这是继财政部与国税总局出台利息所得税减半政策后,铁道部一周内获得的又一政策支持……

近段时间,关于铁路行业的资金支持信息不断爆出,一是财政部、国家税务总局发布《关于铁路建设债券利息收入企业所得税政策的通知》,对企业持有2011-2013年发行的中国铁路建设债券取得的利息收入,减半征收企业所得税;二是铁道部成功发行2011年第一期总规模200亿元的铁路建设债券;三是有报道铁道部近期还将获得超过2000亿元的融资支持,该笔融资可能将以银行贷款和财政拨款的形式下发。看来,行业拐点预期渐渐来临。这其实也是前期中国南车等个股大幅度反弹以及近期不时有资金涌入铁路建设板块的直接诱因。

在操作中,建议投资者较为积极地看待铁路建设股,尤其是小盘铁路建设股,包括晋西车轴、新筑股份、众合机电等个股。另外,中国南车、中国北车、中铁二局等个股也可跟踪之。

杨晓春

读备忘

10月20日 星期四

停牌

(002068)黑猫股份、(002359)齐星铁塔、(601857)中国石油、(600550)天成保变、(002418)康盛股份。

证券简称变更

(600313)*ST中农:证券简称变为“ST中农”。

登记日

(000523)广州浪奇:2011年中期转增,10转增10。

看数据

周三35亿资金再度流出

虽然两市在隔夜美股大涨的刺激下双双跳空高开,可中国水电的杀跌走势显然对市场人气带来了重大冲击,指数上摸2400点后便掉头向下,最终上证指数报收2377点,小幅下跌0.25%。中国水电,周二风光过后,周三终于露出了狰狞的面孔,在市场的抛压之下,股价盘中甚至一度直逼跌停板,虽然中国水电尚未计入指数,但对人气的打击是显而易见的,这种打击在成交量上就体现的非常明显,一个没有市场的市场要想迎来持续的上涨难度可想而知。

周三两市资金合计再度净流出

35亿元,其中主力资金净流出23.59亿元,散户资金净流出11.94亿元,这已经是市场连续第5个交易日呈现资金的净流出状况,累计流出额度已经高达320亿元,远远超过上周三134亿元市场资金的净流入。

具体到行业的资金流向来看,虽然有4个板块获得了主流资金的净流入,但除了军工板块主流净买入额度在0.3亿元,其他均可忽略不计。而流出方面,排名居前的五个行业净流出额均在1亿元以上,分别是:机械制造(-1.59亿元)、医药(-1.56亿元)、有色金属(-1.49亿元)、房地产

(-1.34亿元)、建材(-1.33亿元)。房地产价格拐点确定的消息显然对地产股造成了负面冲击,而与地产行业联系紧密的机械制造、有色金属及建材显然也受到了负面牵连,造成近期主力资金的持续流出,其中相关个股大家仍需规避风险。

个股方面,周三主力资金增仓前五名的股票是:海通证券、北巴传媒、时代新材、双环科技、哈高科;主力减仓前五名的股票是:攀钢钒钛、哈药股份、中国太保、潍柴动力、包钢稀土。

王子涵

谈焦点

机构游资哄抢中国水电 炒新需防风险

在一片争议声中登陆A股市场的中国水电,出人意料地遭到资金爆炒。超过70亿元的成交金额与近94%的单日换手率凸显资金疯狂程度。而交易所公开信息显示,周二参与其炒作的既不乏机构,也不乏实力游资。不过多数业内人士认为,对此恶炒行为应给予足够的谨慎,目前业内对中国水电估值的分歧较大,其炒作持续性有待观察。

作为年内迄今最大一单IPO项目,中国水电的上市之路因为缩股降价事件显得不平坦。上市前,业内还在该股的价值判断上争论不休,市场

关注的焦点在于这只大盘股能否成功实现“保发”。不过令多数分析人士大跌眼镜的是,中国水电一开盘便遭巨量买单“扫货”。

顶着“国字”旗号的中国水电并非泛泛之辈,能够撬动这只家伙的巨量资金来自何方?交易所公开交易信息显示,机构与实力游资共同导演了这出“炒作大象”的好戏。

中国水电周二前五大买入席位中,机构占据了三席,其中排名首位的机构净买入金额达到3.09亿元,三家机构合计净买入金额5.1亿元。两大游资则分别是银河证券厦门美湖



路营业部和湘财证券杭州教工路营业部,净买入金额也分别达到2.27亿元和8529万元。前五大席位合计净买入金额8.23亿元,占其周二总成交金额的11.67%。

李简

曝传闻

据传,数源科技(000909)MID“口袋电脑”接单已到底。

据传,云天化(600096)近日将有资产整合收购动作。

据传,沈阳机床(000410)近期国资委将有资产注入。

据传,迪马股份(600565)特种车获巴基斯坦采购大单。

据传,华东医药(000963)有望在年底出台解决股改问题方案。

据传,苏宁环球(000718)大股东近日将公告增持。

据传,ST琼花(002002)下周复牌,江苏省国信资产管理集团旗下资产注入。

据传,中山公用(000685)三季报或预增。前期6700万增资两子公司,将增加市污水公司的资本和资金实力;广发证券的投资收益也有望助增业绩,使得公司三季度具备一定预增潜力。

据传,莱美药业(002131)埃索美拉唑产品将在明年年初获批。

据传,长信科技(300088)电容式触摸屏项目情况应密切跟踪。

据传,东华科技(002140)明年订单有望维持高位。

据传,拓尔思(300229)舆情管理软件市场快速增长与不断集中助力业绩提高。

据传,亚星锚链(601890)未来增长看海工系泊链。

据传,舒泰神(300204)神经生长因子将受益提升康复水平的医疗趋势。

据传,三元达(002417)WLAN业务提供业绩弹性。

据传,东百集团:福建天宝矿业集团拟借壳。

据传,中国铝业:正在考虑将旗下秘鲁铜矿在香港上市,融资约10亿美元,上市时间约在2012年上半年。

据传,中钢吉炭:近期将有重大资本运作。