

业绩为王掘金三季报 机构钟情大消费

主力提前埋伏全年预增股

大势纵横

随着11月的到来,三季报的大幕已经缓缓落下,所有上市公司的业绩一一展现在投资者面前。整体来看,由于受到宏观经济环境的影响,今年前三季度上市公司的整体业绩并不尽如人意,不过在这样的情下,依然有不少优质的公司崭露头角。在2012年的最后两个月,随着市场的企稳,这些业绩表现优异的公司将是价值投资者最好的选择。

业绩增长是市场关注的焦点,而机构的动向同样引人注目。从三季报披露的情况来看,面对复杂多变的经济形势,无论是公募基金、私募基金,还是社保基金,都将投资重点转向防御类个股。

随着三季报披露落下帷幕,不少公司全年业绩也提前“透底”。

据统计,共有931家公司公布了2012



年度业绩预告,共有360家公司预增,占已发布业绩预告公司的比例为38.67%;预盈公司有37家;业绩预降、预亏公司分别有304家、97家;业绩预平公司有119家。

在业绩预增公司中,有31家公司全年净利润预计增幅超过100%,欧菲光以1349%的增幅拔得头筹。欧菲光、康芝药业、同洲电子等公司由于主营业务产生积

极变化促使全年业绩预计大幅增长。

也有部分公司业绩大幅增长的原因与重组完成、变卖资产相关,业绩预增的成色实际不高。九州电气预计今年净利润为4.4亿元至4.52亿元,同比上升10.03倍至10.33倍。由于一笔交易价格达5.35亿元的资产出售,使公司全年业绩预测同比增长10倍之多。

杨晓春

熊股排行

十大季报“地雷” “炸毁”财富147亿

据统计,三季报中以远方光电为首的十只股票,平均跌幅达到26.77%,成为此轮下跌市道中最大的熊股,而这十只个股市值总损失达到147.7亿元。

地雷股点评:

No.1 远方光电

阶段跌幅:31.75% 市值损失:7.7亿元
下跌原因:业绩下降,前三季度净利润同比下降25%。

No.2 渤海轮渡

阶段跌幅:28.99% 市值损失:16.4亿元
下跌原因:经济下行影响车运量,第三季度净利润下滑37%。

No.3 山东如意

阶段跌幅:27.5% 市值损失:5.5亿元
下跌原因:业绩下滑,净利润同比减89.20%。

No.4 博实股份

阶段跌幅:27.39% 市值损失:19.8亿元
下跌原因:发行价虚高致投资者抛售。

No.5 美邦服饰

阶段跌幅:26.25% 市值损失:50亿元
下跌原因:存货过高,被曝出做假账、粉饰财报等负面新闻。

No.6 龙源技术

阶段跌幅:25.5% 市值损失:17.4亿元
下跌原因:订单减少,业绩低于市场预期。

No.7 兆日科技

阶段跌幅:25.5% 市值损失:7.2亿元
下跌原因:行业竞争加剧,第三季度净利润同比减39.05%。

No.8 猛狮科技

阶段跌幅:25% 市值损失:5.3亿元
下跌原因:前期累计涨幅过大,以及公司分红送配未达到市场预期。

No.9 南风股份

阶段跌幅:24.9% 市值损失:11亿元
下跌原因:业绩下滑,以及解禁股带来的冲击和影响。

No.10 辉煌科技

阶段跌幅:24.8% 市值损失:7.4亿元
下跌原因:业绩下滑严重,前三季度较上年同期减97.58%。

和讯

行情展望

十八大期间关注战略产业和基建概念

十八大将于11月8日召开。十八大日期落实,这是实质性利好,其意义远比证监会强制分红、央行逆回购等重大,“十八大”是一次重要的政治会议,同时也是对过去5年经济运行的重要总结,预计在此会议上,国家不会有新的行业规划出台,但是会对经济运行的总体方向进行规划。在十七大时期形成的重要行业规划,如节能环保、生物技术、高端设备、新能源等仍旧是未来的发展方向,仍

会执行并有效加强。此外,地方版的基建投资和世界量化宽松带来的基建水泥也是重要的投资标的。

新能源概念:

国家在2010年就对新能源的开发和利用提到过具体规划,未来10年将累计直接增加投资5万亿元,每年增加产值1.5万亿元。重点推荐江苏阳光、光电股份、天顺风能、华锐风电、中核科技、东方锆业、烟台冰轮、南海发展、凯迪电力。

基建概念:

在稳增长的前提下,基础建设重新提上日程,本次的基础建设是以地方政府为主导,6月份以来,已有10多省市发布大规模经济刺激计划或稳增长措施。重点推荐祁连山、北新建材、亚泰集团。政策进一步宽松刺激投资的预期能够维持,重点配置投资恢复受益的工程机械龙头中联重科,以及铁路基建相关的时代新材。

中财

股市锐评

巴菲特的成功在中国能复制吗?

2009年,投资市场里到处流传着各种关于巴菲特的神话,跟着潮流,笔者深入研究了一下。似乎找到了成功的方法,我开始热血沸腾,面对沪深两市1000多只股票,用“巴氏理论”反复筛选,认真对比,充分论证,我在股市里找到了一些股票,义无反顾地买了银行股,接下来就是漫长的等待,整整三年的苦苦煎熬……

三年过去了,伴随着诸多非议的银行

股依然快速发展,只是股价让人伤心。思前想后,我好像有些明白:任何好的股票必须有适合它的市场及规模。华尔街的好股票之所以能有好的价格,除了它积极分红注重投资回报以外,它的金融创新功能也非常重要。在华尔街从不缺钱,缺的是好股票。而我们中国,股市经历了前几年高速发展,但是我们的金融改革力度远远不够。市场里的资金,流入很少,流出的却很

多。因而我们的银行股,就好比一条鲸鱼,如果把它养在游泳池,还指望它健康地长大,那只是天方夜谭。

季龙海

国元证券
GUOYUAN SECURITIES
股民培训基地
“股指期货实战技巧培训”
地址:合肥市金寨路327号凯旋大厦营业部
全功能服务专线:2627033
www.gyzq.com.cn

分类广告征订电话:0551-2649617 2833012 2612696 地址:省府对面花园街4号科技大厦15楼

大志投资
ANHUI DAZHI
1.快速办理企业、个人、土地证、房产证、汽车等大额急用款咨询 月息1.5分起,当日放款
2.快速办理(单套全产房,按揭房,回迁房,以贷再贷)不良记录房等均可借款
3.快速办理单套房,银行贷款,银行按揭垫还,过桥,银行承兑贴现,代办二手房买卖过户
4.为当前解决中小企业资金困难,本公司与各大银行合作快速办理、借款、贷款绿色通道业务
5.欢迎个人或企业有商业项目提供信息及资金闲置合作咨询
财富热线:0551-5596118 13966791288
总部地址:合肥市府广场天徽大厦C座22层

通宝投资
车辆贷款
不影响车辆使用
1.各类个人、企业全产房、贷款房、土地、车辆、设备等实物抵押借款、各类合同借款咨询;
2.个人、企业经本公司核实具备偿还能力的各类其它借款咨询;
3.贷款额1000元-5000万,当天放款,月息1.5分起。
2860197 18788866650 桐城路与芜湖路交口城市华庭C座1708室

无抵押
当凭本市户口5千-50万
续得电话:2629281
款地址:香港广场2002室 便
1.无担保免抵押、放款快,利息低
2.银行正规渠道放款,贷前无费用,随借随还
18605517191

急用钱
凭有效证件1-50万
无抵押 当场放款
电话:5226998
地址:长江路百大CBD公寓楼802室

飞创投资
◆全款房、按揭房、抵押贷款咨询
◆汽车抵押贷款(不影响正常使用) 电话:13035403599
◆代打工程款、保证金、垫还等 电话:3416229

旺铺招租
繁华地段营业中超市二楼整体对外招租,550m²可做多种经营人流量大停车便利
15212771188

工商咨询
100万公司6000元
注册代帐增资13003001688
注册增资代帐医疗器械 4467656
大额增资、快速注册 13083051118
●商标注册、专利申请 4000619580
办理信用卡 13145518550
温馨提示:本报只提供广告信息,不作为法律判断的依据,敬请广大读者查明相关证明,加强自我保护意识,规避风险!

信贷投资
无抵押贷款
用钱、个人、企业
15212429919
贷免垫办用
款现还信用卡
15256975688
银无抵押贷款
银行放款 无手续费
行18225861950
兑现全市最低 18788863440

旺铺招租
合肥某知名餐饮品牌因资源整合,现转让旗下盈利中咖啡馆,有意者电联详谈。
李先生 13605515394

咖啡馆转让
合肥某知名餐饮品牌因资源整合,现转让旗下盈利中咖啡馆,有意者电联详谈。
李先生 13605515394

搬家服务
好为民家 5584085(西)
2355708(中)
15209854986(南)

厂房招租
肥东经开区包公大道旁钢构1800m²框架2400m²招租 18955100939

厂房出租
经开区卧云路400-600平方标准框架厂房,10吨行车,机械加工优先(可提供加工件) 13956000771

吉祥号码
销售回收手机固话车牌靓号
手机 18056988888(限短信) QQ18056988888
受理提供各项号码共同合作