

A股“中考”：三行业将“优等生”辈出

市场观察

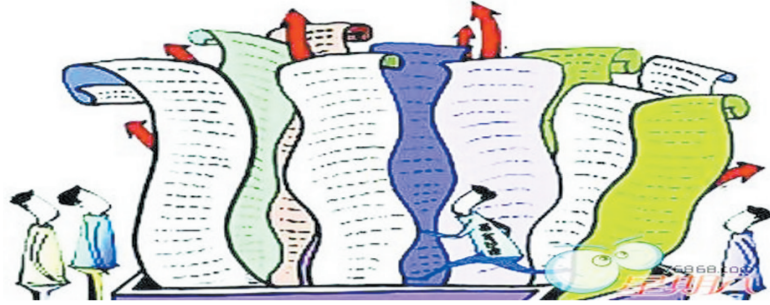
7月,进入上市企业公布中报的密集期,成绩好的企业自然股价坚挺,成绩变差的企业,股价将面临下跌的风险。然而,想了解各企业的“中考”成绩并不需要等到它正式公布那天。

尽管PMI未见起色,宏观经济整体下行,但还是部份行业是穿越周期,在蓬勃发展的。以下,是“中考”成绩多数会好的行业预测。

文化传媒行业: 受益政策春风和居民收入增长

在国家鼓励文化产业发展的背景下,整个文化传媒产业乘着政策的东风蓬勃发展,相应的,这个板块在上半年也出现了不少大牛股。

中信证券预期,下半年业绩依然有望造好的文化传媒公司以两类划分,第一类是朝阳成长与模式创新类,当中包括:蓝色光标、华谊兄弟、百视通、掌趣科技、乐视网、省广股份、光线传媒、奥飞动漫、华录百纳、华策影视、人民网。另一类是制度改革与业态转型的企业,当中包括博瑞传播、凤凰传媒、中南传媒、中文传媒。



消费电子行业: 受益智能手机浪潮

智能手机、平板电脑、触控电子产品近年发展迅猛,产业的高速发展带动了一些生产配件的企业受益,自然,消费电子领域的上市公司是电子行业中业绩最亮丽的细分领域。

预计与智能手机、平板电脑沾边的零配件制造商中报表现都是不错的,当中包括有用于手机、平板电脑中的电声元件制造商歌尔声学;制造手机、平板电脑触控屏的龙头企业欧菲光和长信科技;金属外观件的受益者长盈精密;从事消费电子领域精密模具及精密结构件的生产厂商劲胜股份等。

环保行业: 政策推动业绩无忧

业绩最不需要担忧的,自然是环保行业,同样是被政策春风眷顾的一个行业,也是大牛股频频出现的板块。

目前来看,各环保企业的订单在快速增长中,如污水处理的桑德环保、碧水源、和大气治理领域的龙净环保。这些企业的业绩一直在稳定增长,上半年的业绩、或甚至全年的业绩增长基本成定局。另一类是业绩向好的环保企业,如脱硫工程的国电清新,石化领域水处理和煤化工水处理的万邦达,和大气处理的九龙电力,基本面情况在慢慢向好。

杨晓春

数据分析

33只高送转潜力个股遭错杀

中报业绩行情如期开启,虽然近期大盘走势低迷,但连续公布高送转的两股均有不错涨幅,这让更多具备高送转潜力股受到市场资金青睐。今日整理了近期跌幅较大且具备高送转潜力的个股,以飨读者。据统计,6月以来有超过八成个股下跌,其中有33只跌幅超过20%的个股具备高送转潜力,这些个股每股资本公积金都在5元以上,每股未分配利润大多在1元以上,详情如下表所示。

代码	简称	6月以来涨跌幅(%)	一季度末每股资本公积金(元)
300305.SZ	裕兴股份	-27.33	9.57
002623.SZ	亚玛顿	-20.42	9.29
600310.SH	桂东电力	-22.72	8.86
300351.SZ	永贵电器	-20.29	8.46
002612.SZ	朗姿股份	-23.04	8.26
300338.SZ	开元仪器	-20.83	7.97
000001.SZ	平安银行	-28.25	7.91
002543.SZ	万和电气	-20.55	7.51
002511.SZ	中顺洁柔	-25.61	7.47
002540.SZ	亚太科技	-23.73	7.42
002323.SZ	中联电气	-20.61	7.06
600859.SH	王府井	-21.49	7.05
300139.SZ	福星晓程	-20.74	6.80
002702.SZ	海欣食品	-20.06	6.76
300281.SZ	金明精机	-23.57	6.62
002601.SZ	佰利联	-23.61	6.48
002293.SZ	罗莱家纺	-23.44	6.46
601137.SH	博威合金	-24.88	6.40
002656.SZ	卡奴迪路	-20.62	6.35
002687.SZ	乔治白	-28.98	6.29
002531.SZ	天顺风能	-23.07	6.25
000635.SZ	英力特	-21.57	6.20
002395.SZ	双象股份	-20.16	5.72
002347.SZ	泰尔重工	-22.76	5.72
002582.SZ	好想你	-21.70	5.66
600425.SH	青松建化	-22.79	5.64
002680.SZ	黄海机械	-24.62	5.63
600456.SH	宝钛股份	-28.87	5.51
000581.SZ	威孚高科	-21.43	5.45
002379.SZ	鲁丰股份	-24.54	5.45
002383.SZ	合众思壮	-23.41	5.39
002374.SZ	丽鹏股份	-25.82	5.14
600219.SH	南山铝业	-26.60	5.04

资金流向

36.9亿资金流入 两类股成主力疯抢对象

两市周四的总成交金额为2025.72亿元,和前一交易日相比增加123.7亿元,资金净流入36.9亿元。周四两市低开高走,煤炭、有色金属得到场外资金的明显抄底,而锂电池、稀土,更成了资金疯抢的对象,近期强势板块手机游戏、文化传媒、大数据、LED、计算机板块开始有获利资金离场。根据资金统计,锂电池、磁材概念、有色金属、化工化纤、新能源及材料板块排名资金净流入前列。热点板块及个股如下:

周四资金净流入较大的板块:锂电池、磁材概念、有色金属、化工化纤、新能源及材料。
周四资金净流出较大的板块:创业板、医药、计算机、教育传媒。
创业板,净流入较大的个股:吴通通讯、联创节能、向日葵、金龙机电、宝德股份、裕兴股份、和晶科技、智云股份、银之杰、迪威视讯。
化工化纤,净流入较大的个股:多氟多、美达股份、闰土股份、佛塑科技、大东

南、盐湖股份、天齐锂业、沙隆达A、沧州明珠、浙江龙盛、沧州大化。
有色金属,净流入较大的个股:广晟有色、五矿稀土、新华龙、中色股份、洛阳钼业、赣锋锂业、炼石有色、包钢稀土、厦门钨业。
锂电池、磁材概念,净流入较大的个股:南洋科技、多氟多、广晟有色、佛塑科技、大东南、成飞集成、九九久、天齐锂业、赣锋锂业、金瑞科技、炼石有色、比亚迪。 广州万隆

分类广告征订电话:0551-62649617 62625568 地址:省政府对面花园街4号科技大厦15楼

牛市股票配资

★为广大股民朋友提供融资炒股服务,时间灵活、费用低;
★您的自有炒股资金可以放大5倍杠杆,5万可以配25万;
★为有闲置资金的客户,提供高回报、零风险理财服务;
出众电话:0551-65544354 15345693736
投资网址:www.ahgppz.com 地址:合肥市庐阳区濉溪路国金大厦1305室

盈德投资

金石股份·金苏财富

1. 快速贷款房产抵押贷款、汽车抵押贷款。月息1分起,手续齐全,当天到账。
2. 金融服务个人大中小企业1-12个月的资金周转、自有资金、银行垫还、代打各类保证金、验资。
3. 安全理财抵押物和公司双重保障,全程保姆式服务、利息优惠、无风险。
4. 诚邀加盟统一品牌加盟、管理、经营、政策扶持、资金支持、法律援助、资源共享。招商电话:13965044159

免费咨询热线:400-813-0077
网址:www.ahydtz.com 地址:合肥市政务区南二环路959号财智中心A座16F

他颂企业·专业理财 闲钱投资

公司引用国际先进信用管理模式,经多年安徽市场实地调研,特重磅推出多款投资理财项目:(月收益2%左右)

1. 优质客户纯信用对接:多年优质服务积累的众多私营业主,另公司出具担保人,让您的资金安全,规范运行
2. 固定资产全抵押:提供固定资产抵押方式,让投资方稳定收益,保障无风险
3. 纯保障项目对接:提供目前合肥市场主流项目,快收益项目,公司提供强有力保障

财富热线:400 0788 728 13275878688
地址:合肥市芜湖路万达广场6号写字楼32层

好车贷

www.haochedai.cn
专业汽车短期融资服务商
缺钱就来好车贷!好车贷,有车就能贷!
24H资金热线:400-999-0895 0551-65137111/65120551

健投投资

65611117 18955112760

- ◎个人及中、小企业借款咨询
- ◎房屋抵押借款咨询
- ◎代打工程保证金咨询
- ◎承兑银行汇票

地址:颖上路城建大厦1105室(建行楼上) 网址:www.0551JT.com

无抵押贷款 房产出售

急用钱找我们18505517889 随借随还(1.2分-2.5分)

房屋地址	面积(m²)	租赁情况
淮河路254号一、二层	1169	已租
淮河路商业街五号地块综合楼四层	2580	已租
宿州路197号	3286.11	已租
绿都商城E区第3层	1009	已租

联系电话:18955163788 15805514499

创惠理财

创惠—您身边的理财顾问专家
专业致力于个人或企业闲置资金管理理财服务中介平台
今天您理财了吗?您的资金还是存银行吗?一对一顾问式个性化理财方案:
抵押借贷理财:固定资产全抵押、担保公司反担保方式等多重保障资金安全方式,让投资方实现稳定收益,无风险、收益高。(年回报30%左右)
项目合作理财:通过严格的审核,甄选优质的投资项目,为投资者搭建“投资创富”平台 安全可控的回报收益。创造财富 互惠共赢 网址:www.ah888.cn
咨询电话:13955183289 0551-63452188 地址:芜湖路万达广场7号楼1506

光辉投资

短期借贷、银行贷款、当日放款
奥林匹克 65154006 13085056595

旺铺租让

招万达广场写字楼
280㎡精装,价格面议
地址:芜湖路 18855177778

求园林绿化公司(有资质更好)

购13855165416张

宾馆转让

万达广场旁营业中2400㎡宾馆,内设浴场
13909696083

酒店转让

●转租省立医院旁380㎡精装酒店15240034295

征婚交友

●因为有你情感在辽阔爱河中激昂62822521

公告

唐克原百花大厦保安队长,因工作严重失职并多日无故脱岗。经公司研究决定,予以开除。凡后牵涉到唐克的一切问题均与恒杰公司无关。
安徽恒杰保安服务有限公司
2013年7月5日

温馨提示:本教只提供广告信息,不作为法律纠纷的依据,请广大读者查明相关证明,加强自我保护意识,规避风险!

无抵押贷款

无抵押信用贷款,车辆贷款,当天放款,正规公司,合肥低息
15056067767

广发投资

专业代办大额信用卡,高额贷款
18326677458

银行无抵押贷款

只需2-3张复印件,2天内放款
18956068010

包放款

急用钱,凭有效证件1-20万当天放款
15755115457

0.4兑现

13155193621 13085054913 大钟楼