

业绩补丁 周期股主打“埋地雷” 医药股主打“兴奋剂”

业绩“变脸” 投资者淘金小心“触雷”

热点前瞻

在经济复苏疲弱的前提下,上市公司近期业绩频变脸,目前逾百家大幅调整上半年业绩公告的公司中,向下调整与向上业绩调整的比率超过3:1,给希望从中报中“淘金”的投资者埋下不少地雷。



业绩地雷

从行业来看,周期性的机械设备、化工、建筑建材、轻工制造等周期性行业出现较大面积的业绩下行修正,甚至不少公司从此前的正向预增变为大幅亏损。同时,业绩上修公司不但比率小,而且分布较为分散,相对集中在医药生物、信息服务和食品饮料等领域,整体上加大了今年中报“淘金”的难度。

据统计,截至昨日发布业绩修正公告的公司中,111家公司的业绩情况较一季度中期预报发生了较大的业绩调整,其中77家向下修正,占比达到69.37%,只有34家向上,占比为

30.63%。

其中,机械、钢铁和建材成为今年业绩变脸的重灾区。以厦工股份为例,公司的亏损比一季报预期下跌50%更糟,上半年预测亏损4000万元到5000万元,同比跌幅在116.82%至113.46%。变化最为戏剧化的是化工股路翔股份,其业绩修正由一季度预告的同比增加30%,转向巨亏同比下跌600%,之间差距达到630%。

总体来看,包括上述个股在内,雅致股份、光正钢构等11只机械、建材、钢铁股业绩均出现首亏或续亏,占到目前15

只业绩修正亏损个股的73.33%。

业绩向上修正的34只个股,主要分布在医药生物、信息服务设备、建筑建材、化工以及纺织服装等行业。其中,业绩向上修正同比增速最多的为今年火爆的草甘膦概念。得益于草甘膦价格上涨,江山股份7月初修正业绩预期,上半年净利润1.3亿元,较去年同期500余万元暴增22倍,成为上半年业绩最为突出的绩优股之一。

如果说草甘膦等原材料的价格波动还有更多周期性因素,医药食品作为典型的非周期股,不少公司业绩同比上调。康芝药业在扩大销售自产产品基础上控制费用,上半年业绩则由略增修正为173%~202.12%的大幅增加。此外,上海凯宝、以岭药业、利德曼和红日药业等生物医药股均在7月初发布公告进行业绩向上调整,同比最高增幅分别为40.00%、10.00%、45.00%和60.00%。上述个股7月以来的涨幅也分别达到了19.15%、39.60%、30.29%和11.33%,后三个个股均在7月创出了今年的股价新高。

杨晓春

交易备忘

7月24日 星期三

转增上市日

(002504)东光微电;10转增3转增上市日。

召开股东大会

(300205)天喻信息、(002313)日海通讯、(001696)宗申动力、(000968)煤气化、(300098)高新兴、(002323)中联电气、(002167)东方锆业、(002110)三钢闽光、(002481)双塔食品、(002383)合众思壮、(000612)焦作万方、(600267)海正药业、(600890)中房股份、(000425)徐工机械、(000150)宜华地产、(600843)上工申贝、(300282)汇冠股份、(603077)和邦股份、(000150)宜华地产。

拟披露中报

(300166)东方国信、(000737)南风化工。

行业中报

近九成电力公司半年报报预喜

昨日,火电和水电上市公司首份中报相继亮相,建投能源与湖南发展均实现营业收入与营业利润齐增长,归属于上市公司股东的净利润分别较去年同期增长330%和27%。两家公司的靓丽中报只是A股电力企业中期成绩单的“缩影”。据统计,目前已有28家电力上市公司发布中报业绩预告。其中,13公司预增,2公司预计略增,9公司预计扭亏,3公司续亏,1公司预减。整体来看,中报业绩预喜公司比例占86%。另有5家公司发布业绩快报,其中3家净利润实现较大幅度增长。在煤价持续低迷和来水相对充沛的背景下,电力行业景气度可期,电力类上市公司的靓丽业绩有望贯穿2013年全年。

我们认为,下半年电力板块的投资机会主要来自两条主线:一是业绩为王,建议寻找行业中业绩确定性高增长的公司,重点推荐国投电力、天富热电、宝新能源、皖能电力;二是估值具备优势的公司,关注盈利提升后估值偏低的优质公司的估值修复机会,重点推荐华能国际、长源电力。

杨晓春

资金流向

173亿资金流入 短线重点关注三类股

两市周二的总成交金额为2342.32亿元,和前一交易日相比增加521.6亿元,资金净流入173.6亿元。周二两市低开高走,资金全面回流权重板块的券商、银行、煤炭、有色金属,同时成长股的手游、计算机、电子商务、大数据继续受到资金的青睐。下午,资金更是强力流入创业板、中小板,并带领绝大多数板块全面回升,指数收出中阳。两天来涨停潮

出现在中小板、创业板的相关板块,多头收获不小。同时资金全面回流权重板块,深沪两市两天近300亿资金加仓,因此后市继续保持谨慎乐观,持股待涨。

热点板块及个股如下:

周二资金净流入较大的板块:中小板、电子信息、创业板、医药、节能环保、有色金属。

电子信息,净流入较大的个股:华天

科技、安居宝、水晶光电、初灵信息、海康威视、中威电子、丹邦科技、飞乐股份。

创业板,净流入较大的个股:海伦哲、德威新材、远方光电、安居宝。

中小板,净流入较大的个股:华天科技、大金重工、亚太药业、水晶光电。

节能环保,净流入较大的个股:江河创建、中电环保、九州电气、亚厦股份、雪迪龙、凯迪电力、赛为智能。 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

大志投资

安徽大志 急用钱,大志是首选,市场最早,最规范,利率最低,资金最雄厚,社会诚信度最高。房产、汽车、土地、实物、是借贷人最理想之处! 欢迎提供商业项目及个人、企业闲置资金合作!

财富热线:0551-65596118 13966791288
总部地址:合肥市府广场天徽大厦C座22层

盈德投资

金石股份·金苏财富
商业银行贷款委托办理500-5000万
1.快速放款 房产抵押贷款、汽车抵押贷款。行息,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、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号财富中心A座16F

无抵押

当即可得款 凭本市户口5千-50万 手续简便
电话:62888481
地址:芜湖路与桐城路口城市华庭A座1409室

兑现垫还18956045177

0.5兑现垫还13805694896 元 三里街
兑现垫还养卡 超低价15055162247
●三里庵兑现垫还13083400546

房产出售

绝版核心商圈,公摊小,性价比高,升值潜力巨大。

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

强胜投资

办大额信用卡,兑现过桥冲量 承兑保证金
丰乐大厦 18919631222

100万公司6000元

注册代帐增资13003001688
注册增资代帐医疗器械 64467656
●年检注册注销代帐 15055148816

急转

三环路国际广场负一楼370m²全新装修火锅店,因本人出国移民急需转让
18654156909 18056093138

低息

银行放款最快1天 贷款
18096695623

旺铺租让

现有成熟种植、种植基地400余亩,有独立围墙、大棚、圈舍、办公用品、灌溉设施等多种经营形式合作,也可整体转让
18055179777

厂房招租

合肥肥东新城开发区钢构厂房两座,分别为13300m²、5200m²,另有框构六层分割厂房一座7700m²,内设行车及电梯
13905697148

真正无抵押贷款

利息1.3分起,额度1万-30万
18225861950

蓝鼎房产

蓝鼎京商国际商贸城房产转让
15556959878 18715058836

二手车市

本公司现有两台金龙客车47座对外出售,有意者价格面议
13955171091

银无抵押贷款

利息1.3分起,额度1万-30万
18225861950

出租

沿河西路与北一环交口门面,上下约500m²,适各种经营、停车方便
13866121616 18949815578

注销公告

凤台县硕松电子产品经销有限公司
拟向公司登记机关申请注销登记,清算组已于2013年7月22日成立,清算组由姜翔、黄紫成、王杰民等人组成,请债权人于本公告发布之日起45日内向清算组申报债权。