

238家公司预告半年报 预增近五成

证券时报记者 唐立

上市公司2012年年报和2013年一季度披露渐近尾声。不少上市公司在披露一季报的同时,还对半年报业绩作出了预告,虽然未来业绩有可能会修正,但仍值得喜欢挖掘业绩题材的投资者予以重视。

根据证券时报网络数据部统计,截至昨日,沪深两市共有238家公司发布了关于半年报业绩的预测,而这238家公司中,其中有210家来自中小板,占比近9成。数据显示,南国置业、珈伟股份、杰瑞股份等117家公司今年半年报业绩预增,占比为49%;四川双马、航天机电、金材股份等11家公司半年报业绩预盈;预增预盈公司合计占比54%。

山东威达、青岛金王、汉钟精机等30家公司半年报业绩预平。半年报业绩预亏的有*ST长油、秦岭水泥、天威保变等27家,预降的则有中材科技、鲁阳股份、海翔药业等50家,占比为21%。

此外,南京中商、盘江股份、胜利股份等3家公司还进行预警,其中,南京中商和盘江股份均预警上半年净利润发生大幅度变动,胜利股份表示无法预计2013年半年度业绩。

从数据上看,238家公司的半年报业绩预增或预降幅度均有明显差别。117家预增的公司中,预计净利润同比增长在100%以上的有*ST铜城、*ST远东、世荣兆业、同洲电子、中钢天源、彩虹精化、南国置业、三维工程、珈伟股份等9家公司,其中预计增幅最大的为*ST铜城,增

幅区间在1996.6%~2856.6%,世荣兆业也不示弱,预计增幅区间在2000%~2250%。

在半年报业绩预降的50家公司中,预降幅度在50%以上的则有海翔药业、启明信息、奥维通信、南洋科技、龙星化工、泰亚股份、元力股份等7家公司,其中启明信息的预降区间较大,为84.66%~96.93%,另外海翔药业的预降上限有可能达到100%。

从行业分布来看,机械、设备、仪表行业的预增比例较大,共有博实股份、深圳惠程、江特电机等20家,占预增总数的17%,石油、化学、塑胶、塑料行业所占的预增比例也有一定优势。

医药、生物制品行业则出现明显分化,如三精制药、海翔药业、永安药业、福瑞股份、海普瑞等均预计半年报业绩会有下降,而海思科、干红制药、上海莱士等则预计上半年业绩有所增长。

数据还显示,目前市场还未热炒半年报行情。在当天有交易行情的72家预增公司中,21家公司股价在预增消息发布当日出现不同程度的下跌,其中皖通科技甚至跌停,而该公司4月16日预告上半年净利润增幅为30%~60%。另外51家公司股价虽然在预增消息发布当日收盘报涨,但涨幅大多在1%左右,仅博彦科技当日收盘涨停,该公司4月19日预告上半年增幅为30%~70%。

尽管半年报行情还没有展开,但是目前不少股票前期累计涨幅已相当可观,如杰瑞股份、省广股份、*ST远东的累计涨幅已分别高达63.83%、

97.10%、112.73%,干红制药、海思科、上海莱士、双鹭药业等4只医药股累计涨幅也在40%~60%区间。

对于那些涨幅大、高估值的成长股,投资者一方面在耐心等待更好介入时机的同时,也可以关注那些上半年业绩预

增、股价却表现平淡的公司。数据显示,广宇集团、红旗连锁、卓翼科技、粤传媒、信质电机、中钢天源、久联发展等多家公司上半年预增幅度多在30%~50%区间,但近期股价并没有大幅上涨,投资者不妨从中淘金。

部分半年报预增公司一览

代码	简称	预告发布日期	中报预告摘要	行业
002376	新北洋	2013.04.19	净利润增长20-50%	信息技术业
002267	陕天然气	2013.04.22	净利润增长0-20%	电力、煤气及水的生产和供应业
002391	长青股份	2013.04.19	净利润增长10-40%	石油、化学、塑胶、塑料
002663	普邦园林	2013.04.22	净利润增长25-55%	建筑业
002496	辉丰股份	2013.04.10	净利润上升40%至60%	石油、化学、塑胶、塑料
002683	宏大爆破	2013.04.19	净利润增长0-30%	采掘业
002185	华天科技	2013.04.22	净利润增长10-40%	电子
002014	永新股份	2013.04.19	净利润增长0-30%	石油、化学、塑胶、塑料
002324	普利特	2013.04.22	净利润增长30-50%	石油、化学、塑胶、塑料
002339	积成电子	2013.04.22	净利润增长10-30%	信息技术业
002225	濮耐股份	2013.04.19	净利润增长20-50%	金属、非金属
002615	哈尔斯	2013.04.19	净利润增长20-50%	金属、非金属
002087	新野纺织	2013.04.19	净利润增长10%-30%	纺织、服装、皮毛
002509	天广消防	2013.04.16	净利润增长30%至60%	机械、设备、仪表
002538	司尔特	2013.04.22	净利润增长10-30%	石油、化学、塑胶、塑料
002334	英威腾	2013.04.22	净利润增长0-30%	机械、设备、仪表
002665	首航节能	2013.04.22	净利润增长20-40%	机械、设备、仪表
002519	银河电子	2013.04.16	净利润增长0-30%	信息技术业
002023	海特高新	2013.04.18	净利润上升40%-60%	交通运输、仓储业
002462	嘉事堂	2013.04.18	净利润增长30%-50%	批发和零售贸易
002700	新疆浩源	2013.04.17	净利润上升40%-70%	电力、煤气及水的生产和供应业
002428	云南锡业	2013.04.22	净利润增长20-70%	金属、非金属
002443	金洲管道	2013.04.19	净利润增长20-50%	金属、非金属
300262	巴安水务	2013.04.19	净利润增40-60%	社会服务业
002588	史丹利	2013.04.19	净利润增长30-50%	石油、化学、塑胶、塑料
002355	兴民钢圈	2013.04.22	净利润增长10-60%	机械、设备、仪表
002501	利源铝业	2013.04.10	净利润上升40%至60%	金属、非金属
600795	国电电力	2013.04.12	净利润增长50%以上	电力、煤气及水的生产和供应业
002385	天北衣	2013.04.16	净利润增长10%至40%	食品、饮料
002415	海康威视	2013.04.09	净利润增长20%--40%	电子
002230	科大讯飞	2013.04.10	净利润增长30%至50%	信息技术业

数据来源:本报网络数据部

异动股扫描 | Ups and Downs |

业绩低于预期 联化科技放量跌停

证券时报记者 刘明

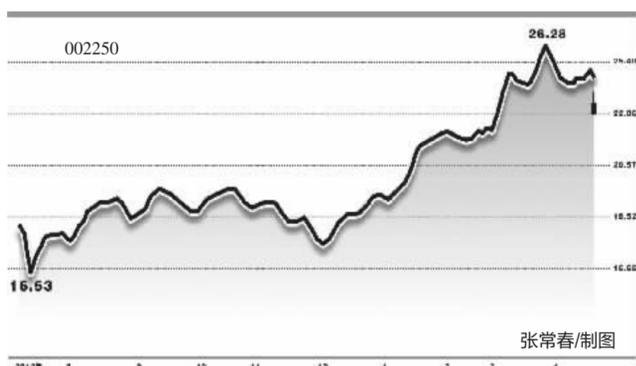
在一季报公布后,联化科技、顾地科技、百洋股份、万达信息等多只股票昨天大幅下挫。市场人士表示,业绩不及预期是这些股票下跌重要原因。此外,公开交易信息显示,机构对于联化科技、万达信息分歧较为明显。

季报发布放量下挫

联化科技、顾地科技、百洋股份等股票在上周末与昨日发布2013年一季度报,昨日这些股票纷纷下跌甚至放量跌停。

盘面上看,联化科技昨日开盘后即快速跌停,盘中一度有所反复,但基本仍保持跌停,并直至收盘。该股收盘价报22.86元,跌10%。成交额为3.2亿元,较前一个交易日的7443万元增幅高达329.93%,当天股票换手率为4.18%。

跌停背后,机构对联化科技的态度分歧较大。公开交易信息显示,昨日联化科技前五大买入席位中,机构席位占据四席,其中位列第一大买入席位的机构买入1.56亿元,占到昨日成



交额的将近一半;另外三家机构分别买入2034.54万元至685.8万元不等,齐鲁证券寿光一家营业部买入687.88万元。

卖出的前五大席位中,机构席位占据前四位,卖出金额由7688.36万元到1721.5万元不等,另外国泰君安一交易单位卖出1472.8万元。以昨日跌停价计,最大卖出席位机构卖出股份数为336.32万股,远低于今年一季度末第十大流通股股东融通新蓝筹740.02万股的持股数。

业绩逊预期机构存分歧

市场人士认为,联化科技的下挫与业绩逊于预期有关。公司上周六发布了2012年年报与2013年一季度报。报告显示,联化科技2012年净利润为3.66亿元,比上年同期增长24.23%;2013年一季度净利润0.94亿元,比上年同期增长11.77%。中金公司研报表示,去年年报与今年一季报的业绩低于预期,低于预期的原因为环保验收

以及季节性影响。另外,联化科技预计今年上半年的净利润为1.79亿元至2.12亿元,净利润增幅介于10%-30%之间。

虽然业绩增长不及预期,仍有机构继续看好联化科技。中银国际证券研报认为,联化科技今年业绩增速可能放缓,但考虑未来公司新项目将陆续投产,且公司是订单驱动型企业,预计明年将迎来新的发展期。

不仅是联化科技,顾地科技、百洋股份、万达信息等昨日股价也大幅下挫。其中顾地科技开盘后低开低走,全天在跌停价附近运行,收盘报收15.19元,跌幅10.01%。百洋股份、万达信息也分别下跌10.00%、8.24%。并且在交易席位中,万达信息也出现了机构对决的情形。

同样,顾地科技、百洋股份、万达信息等业绩也不太乐观。顾地科技上周六发布的一季报显示,公司一季度净利润为718.43万元,同比大降48.54%;并预计上半年净利润降幅为-40%至-10%。百洋股份一季度的净利润下降-49.93%,并预计上半年降55%-25%。万达信息一季度净利润为160.56万元,虽然同比增长47.39%,但与去年全年净利润相比仅占1.44%。

地产股走弱 万科A结束五连阳

异动表现:本周一地产股整体走低,其中行业龙头万科A(000002)中止上周连续收阳的态势,周一收跌1.85%。

点评:从“专注住宅”到“多元化发展”,万科作为国内领头房企,近年来正在尝试涉足更多领域。公司不仅向海外积极扩张,投资香港荃湾项目、美国旧金山项目以及新加坡星洲房地产,同时随着近期万科位于北戴河项目的启动,旅游地产又成为其面向北京区域的一个最新信号。

从公司3月销售数据来看,整体销售处于回暖阶段。3月份公司实现销售面积127万平方米,环比增加53%;销售金额152亿元,环比增加62%。累计同比来看,1-3月公司累计

实现销售面积372万平方米,销售金额437亿元,分别同比增长23%和40%,政策影响不大,销售增长持续稳定。公司作为龙头标杆企业,受益于行业集中度提升,业绩增长确定。

万科A此前先于大盘提前进入调整阶段,也先于市场止跌,在4月16日走了一根稳定军心的大阳线,上周5个交易日均收出阳线。昨天该股跟随板块下跌,盘中最大跌幅一度达4%,此后跌幅收窄,收跌1.85%,在技术上仍持稳于5日均线。作为权重蓝筹,万科A的表现对地产行业、大盘走向都有着至关重要的作用,建议密切关注包括万科A在内的地产行业龙头股表现。

期待资产注入 中国高科快速涨停

异动表现:上周五中国高科(600730)公告未违反证券法规,稽查已全部结案。当天该股高开低走收阴,昨天却又低开高走,快速涨停,收盘价也创出反弹新高。

点评:公司上周五公告收到证监会通知,经证监会调查,公司没有违反《证券法律法规的规定》,针对公司的稽查已全部结案。这也意味着,在大股东明确的注入预期下,公司实施资产整合的最大障碍已被扫除。

在2011年8月8日,公司收到中国证监会上海稽查局的《调查通知书》,对“公司涉嫌违反证券法律法规的规定”的事项进行立案稽查。时隔20个月,稽查工作终于结案。回看过往案例,

类似中国高科在被监管部门立案稽查后又被证实“清白”的案例颇为罕见。如今,随着监管部门对中国高科立案稽查一事落定,北大方正集团未来何时启动相关资产注入工作,颇值得投资者期待。此外,公司已预计2012年1月-12月归属母公司所有者的净利润约为2000万元,公司一举扭转了亏损局面。

二级市场上,该股横盘震荡也近13个月,股价在4月8日出现涨停突破平台走势后又调整至平台位置。随着调查结束,在该利好消息刺激下,该股昨日停,技术上形成突破之势,整体趋势已经转强,建议用中长线的思路跟踪该股,关注障碍扫除之后重组预期的表现。

(恒泰证券 金旭霞)

游资推波助澜 填权行情渐入高潮

证券时报记者 钟恬

昨日除权的冠豪高新再逞牛气,早盘即跳空高开并震荡上行,尾盘封住涨停板,为近期填权行情增色。事实上,光线传媒、姚记扑克、大华股份等高速转概念股,已演出一场如火如荼的填权行情。

10股除权后涨逾10%

上周五是冠豪高新的股权登记日,本周一该股实施10转增10派1.2元(含税)的高分配预案。该股在昨日早盘即跳空高开,此后震荡走高,于尾盘封住涨停,股价再创复权新高。从去年12月4日以来,该股便一路上行,按前复权后的价格计算,该股从3.09元涨至昨日的17.52元,累计涨幅达467%。

该股在除权日如此强势,为近期的填权行情增色。同日10转增1派0.3元(含税)的华神集团,也在尾盘封涨停,自去年12月4日以来,该股也累积了128%的涨幅。

在此之前,光线传媒、姚记扑克、大华股份、欧菲光等高速转概念股,已演出一场风风火火的填权行情。据证券时报网络数据部统计,共有光线传媒、姚记扑克、欧菲光、大华股份、银河磁体、江南嘉捷、奥飞动漫、华海药业、科达机电、博瑞传播10只股票在除权除息日后阶段涨幅超过10%,此外,华星化工、红旗连锁、江苏国泰等除权后涨幅也在8%以上。

其中,光线传媒于4月12日实施10转增11派4元(含税)的分红方案,当天小幅上涨,此后几天连续收阳,昨日更是强势涨停,累计涨幅达29.66%。姚记扑克也在4月12日实施10转增10派6.8元(含税)的高送转分配预案,从除权的第三个交易日(4月17日)起连续三个涨停,累计涨27.08%,填权行情明显。

游资成为主要推手

证券时报记者梳理交易所公开

券商评级 | Stock Rating |

威创股份(002308)

评级:买入

评级机构:安信证券

2012年公司营业收入和净利润分别增长31.28%和30.87%,每股收益0.53元。每10股派现3.5元转增3股。

高端项目频突破促毛利率保持稳定。2012年公司综合毛利率为57.86%,在毛利较低的业务占比提升较快的情况下毛利率保持稳定,与公司在高端项目上的优势扩大、占比提升有一定关系,2012年公司全部中标了铁道部公开招标的三个超大型项目;高比例中标国家电网集采项目、中石油集采项目;完成了香港地铁、凤凰卫视、日本北海道电力等项目。公司财务稳健,盈利质量优。此外,公司明确向解决方案提供商升级,空间广阔。

预计公司2013年、2014年每股收益为0.69元和0.89元。我们认为,公司所处行业是视频监控产业链条中重要一环,且在行业中具有绝对竞争优势,上调公司评级至“买入-A”。风险提示:新产品推广低于预期导致增速放缓的风险。

康缘药业(600557)

评级:谨慎推荐

评级机构:国信证券

公司一季度主营收入、净利润同比增长27%、80%,净利润大幅增长是因为2012年一季度存在一次性股权激励成本导致基础较低,扣非

信息后发现,这一波填权行情主要由游资推波助澜,仅个别股票有机构参与。

以姚记扑克为例,在连续三个涨停的4月17日至4月19日,该股龙虎榜上全是游资,无一机构上榜,部分游资快速进出,演绎了一轮“一日游”行情。

如4月17日买入该股286万元的广发证券深圳深南东路营业部,于18日卖出335万元;4月18日买入1029万元的五矿证券深圳金田路营业部,于19日卖出1094万元。昨日该股因换手率达33.82%而上榜,其龙虎榜席位仍然全被游资占据。

在光线传媒昨日的买方席位上,汇集了中金公司上海淮海中路营业部、银河证券宁波翠柏路营业部、光大证券杭州庆春路营业部等活跃游资,分别吸纳2913万元、1981万元、1657万元。卖方席位有3家机构上榜,总共抛出6791万元。

从冠豪高新4月19日的公开信息可见,炒作该股的游资主要在北京,其买入额前5位全由北京游资占据,卖出额前5位也有4家是北京游资,其中申银万国北京劲松九区营业部当天买入2178万元,卖出5536万元,同时充当了买一和卖一的角色。

而大华股份在4月17日涨停当天,有2家机构现身,总计买入2525万元,同时也有3家机构总共抛售9223万元。

不过,并不是所有股票均能演绎出如火如荼的填权行情。如同样于昨日除权的兴蓉投资、乔治白,因前期涨幅过高,昨日反而跌1.90%、3.25%。同于4月2日除权的风范股份、恒顺电气和上海凯宝,尽管都有10转增10的分红方案,但至昨日仍跌6.35%、6.31%和5.21%。

对此,第一创业的一位分析人士提醒投资者,股价能否填权,重要原因还是业绩因素,在关注一季报大幅预增的高送转股同时,也对那些涨幅已透支其内在价值的个股保持警惕。

后净利润增长10%,每股收益0.14元,略低于预期的0.15元;毛利率下降2.13个百分点。从终端消化看,热毒宁一枝独秀,口服制剂整体增长仍乏力。营销较激进,盈利质量有所改善,但需观察持续性。

不考虑定增,预计公司2013年~2015年每股收益分别为0.72元、0.91元、1.13元。目前产品线中仅热毒宁保持快速增长支撑公司较高成长,新品种银杏二萜内酯注射液预计2013年批量上市,公司也有望借此机会培育心脑血管领域品种,但需要两年左右培育期才能贡献收益。公司短期估值偏高,维持“谨慎推荐”评级。

厦门空港(600897)

评级:审慎推荐

评级机构:第一创业证券

公司2012年实现营收、净利润分别同比增长12.41%和15.82%。每股收益1.27元。旅客量增速仍在高位。

2013年上半年,T2改建带来的成本增长效应减弱,同时要开展新一轮商业招租,预计2013年租赁及特许收入增幅能达到20%。公司毛利率预计会同比提升1个百分点。

预计公司2013年、2014年每股收益为1.4元、1.53元和1.73元。由于T4将于明年投入使用带来折旧或租金大笔支出压力,公司估值上升空间有限,因此我们下调公司评级至“审慎推荐”。风险提示:宏观经济大幅下滑;禽流感事件持续发酵影响客流量。(朱雪莲 整理)