

业绩地雷频引爆 29股料将被ST

证券时报记者 钟恬

天威保变昨日发布业绩公告,预计2013年亏损54亿元。这已经是公司连续第二年出现亏损,可能被实施退市风险警示。该股因而放量跌停。近期上海三毛、中船股份也因同样原因而在公告披露当天大跌,这使绩差股“披星戴帽”的问题再次浮出水面。

证券时报数据部统计显示,2012年净利润亏损且2013年前三季度净利润也亏损的非ST股票共有93只。其中,有49只预告2013年净利润扭亏为盈,可望解除被ST的警报,占比超过三成;仍未预告2013年全年业绩的有15只;而与天威保变、上海三毛、中船国际一样,已连续两年亏损的股票有29只。这些股票可能将被实施退市风险警示,投资者需警惕。

化工绩差股占比最大

在年报行情中,一则业绩公告是报喜还是报忧,能让一只股票当天大涨或大跌,反映在天威保变上是后者。

天威保变昨日公告,预计2013年年度经营业绩将出现亏损,净利润为-52亿元左右。而根据2013年三季报,天威保变去年前三季度亏损22.02亿元。这意味着其第四季度亏损额近30亿元,亏损进一步加大。而2012年公司已亏损15.25亿元。该股昨日低开低走,11时左右即封于跌停板。

事实上,天威保变昨日暴跌并不出人意料。据证券时报数据部统计,在29只已连续两年亏损的股票中,天威保变2013年以52亿元的亏损额排名第一,是当之无愧的“亏损大户”。此外,亏损额在10亿元以上的股票还包括蓝星新材、山东海化和仪征化纤,分别亏损10亿元、11亿元和14.5亿元。仪征化纤1月24日预告2013年业绩,当天下跌1.77%;而蓝星新材、山东海化均于1月25日预告业绩,27日两股分别放量下跌4.07%和3.41%。

从行业分布来看,29只绩差股中,化工行业就占了9只。除上述的蓝星新材、山东海化、仪征化纤外,还包括联合化工、新疆天业和大化B股以及因重组赣州稀土失败而连续跌停的昌九生化等。其次是机械设备行业,6只入选。除天威保变外,还有天业通联、精工科技、华东数控等。纺织服装行业也有3只上榜,包括上海三毛、中

国服装和三毛派神。

从业绩亏损原因来看,大多是受行业低迷影响。蓝星新材说明业绩亏损的原因是,2013年受化工市场低迷影响,公司的有机硅系列、苯酚丙酮-双酚A-环氧树脂系列、氯丁橡胶等主要产品需求明显萎缩,产品市场价格持续走低;而天威保变公告业绩亏损主要因为2013年新能源行业市场萎缩,产能过剩,产品低价徘徊等情况仍未好转,公司所属新能源企业基本处于停产状态。

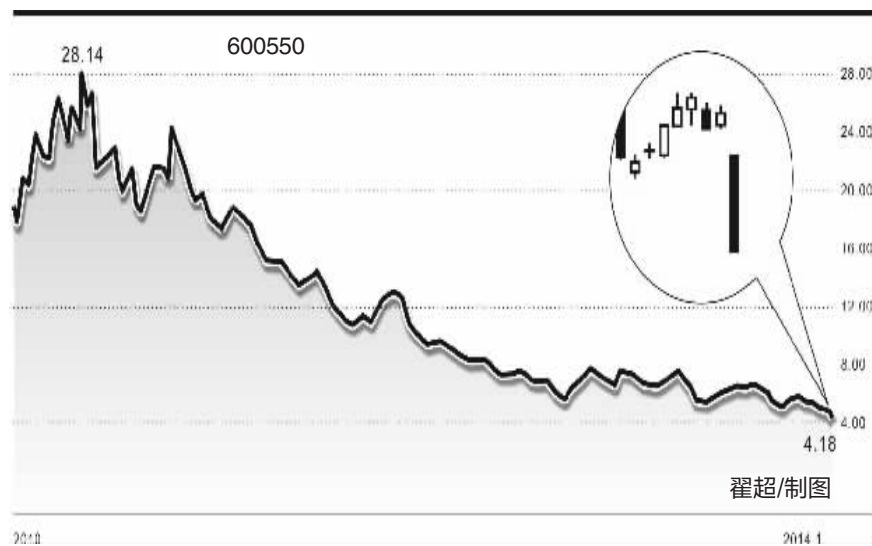
回避业绩地雷股

据统计,2012年净利润亏损且2013年前三季度净利润也亏损的股票中,目前仍有17只未预告2013年业绩,包括化工行业的天利高新、神马股份和沈阳化工,机械设备行业的昆明机床、华锐风电和北人股份等。部分股票有可能出现类似上述天威保变、上海三毛、中船股份等预告业绩后大跌的状况,投资者最好回避业绩地雷。

目前来看,2013年前三季度亏损金额最大的是华锐风电。由于风电行业仍处于调整期,加上在手订单执行延迟,装机量少,公司2013年前三季度净利润亏损高达6.99亿元。虽未预告全年业绩,但全年亏损基本已成定局。而这也是该公司继2012年亏损5.83亿元后连续第二年发生巨额亏损。而部分股票则2013年前三季度业绩亏损额不大,存在“翻身”的可能,如中钨高新2013年前三季度亏损409万元,神马股份亏损约530万元。

49只预告2013年净利润扭亏为盈、可望解除被ST警报的股票主要分布在黑色金属、医药生物、机械设备等行业。其中,中国铝业成为“扭亏先锋”。公司预计2013年扭亏为盈,实现净利润10亿元左右,主要由于氧化铝产品制造成本同比下降9%左右,电解铝产品制造成本同比下降5%左右,加上通过处置铝加工企业股权及资产、中铝铁矿控股有限公司股权获得收益。此外,云天化、山东钢铁、新钢股份、马钢股份和吉恩镍业等,均预告2013年盈利在1亿元以上。

这些股票2013年跌幅较大,如吉恩镍业全年跌42.74%。中国铝业、云天化2013年的跌幅也在30%以上。投资者或可留意这些公司业绩是否能实现持续盈利,从中挖掘超跌反弹的机会。



代码	简称	2012年净利润(万元)	2013年前三季度净利润(万元)	预计2013年净利润(万元)	申万行业	总股本(万股)
600550	天威保变	-152463.45	-220153.97	-520000.00	机械装备	137299.09
600871	仪征化纤	-36136.70	-69161.50	-145400.00	化工	600000.00
000822	山东海化	-52011.73	-44069.11	-113000.00	化工	89509.19
600299	蓝星新材	-103925.57	-72273.76	-100000.00	化工	52270.76
600282	南钢股份	-56132.58	-2752.04	-63000.00	黑色金属	387575.25
002163	中航三鑫	-13049.28	-26110.92	-48000.00	建筑材料	80355.00
000659	珠海中富	-18142.55	-10784.65	-40500.00	轻工制造	128570.25
002459	天业通联	-31799.67	-24795.15	-40500.00	机械装备	22230.00
000928	中钢吉炭	-17997.05	-28974.45	-37000.00	有色金属	28289.90
000755	山西三维	-29001.16	-23968.59	-32000.00	化工	46926.46
002127	新民科技	-17880.84	-19827.86	-30000.00	化工	44645.89
600096	商业城	-12844.27	-16422.95	-25000.00	商业贸易	17813.89
002234	民和股份	-8234.70	-13651.17	-22500.00	农林牧渔	30204.66
600075	新疆天业	-7131.43	-11895.48	-21000.00	化工	43859.20

数据来源:证券时报数据部 钟恬/制表

36只ST股预计2013年扭亏

证券时报记者 钟恬

在不少公司沦为ST股的同时,也有一些ST股扭亏为盈,他们的“摘星脱帽”行情也是年报行情的重要组成部分。

由于交易所对摘星脱帽规定有所放松,因此,2013年实现盈利的ST股有望成为“不死鸟”。据证券时报数据部统计,截至29日晚间,已有36只ST股预计2013年净利润将扭亏。综合来看,这部分股票主要分布在交通设备、建筑建材、信息设备及有色金属等板块。

其中部分ST股业绩增长可称得上亮丽。例如,昨日*ST大地预计2013年1-12月净利润1300~1600万元,同比上涨428.57%~504.39%;ST澄海预计2013年净利润增加380%左右;已暂停上市的*ST锌业预计全年盈利36亿元~42

亿元,同比增长203.37%~220.59%。

不过,上述*ST大地、ST澄海昨日股价并没有相应大涨,均呈现高开低走的走势,ST澄海收盘涨0.46%,*ST大地虽然盘中一度涨超2.5%,但收盘反而微跌0.25%。事实上,这些ST股去年涨幅并不差,近七成实现正涨幅,其中*ST太光去年涨超280%,*ST东热、*ST中冠A、*ST大地等的涨幅也超过30%。

业内人士提醒,年初A股市场一向有炒作ST股的传统,对于扭亏为盈的ST股,要看清其是否有实质性的业绩增长,还是借助外力或出售资产等一次性买卖装饰业绩。如一只公告扭亏的ST股,已连续两年净利润为负,2013年前三季度业绩亏损仍高达9000多万元,但由于期内获得财政局财政补贴9794万元,退城进园搬迁损失补贴5655万元,从而实现盈利。

陕西煤业逼近发行价 中金营业部大量减持

证券时报记者 朱雪莲

作为前日上市新股,陕西煤业(601225)股价表现疲弱,其间也出现了一些蹀躞交易。

由于煤炭行业的不景气,陕西煤业周二上市首日并没有追随其他新股涨停,在开盘价上涨25.25%、报5.01元后,就被临时盘中停牌至下午收市前5分钟,尾盘交易的5分钟内股价大幅下滑,收报4.55元,仅较发行价

上涨13.75%,较开盘价4.8元反跌5.2%。由于盘中交易时间有限,陕西煤业首日换手17.77%,成交4.17亿元。

值得注意的是,作为一只新股,当天陕西煤业现身于大宗交易榜上,并以5元的价格成交727.67万股,合计3638.35万元。卖方是公司承销商中金公司旗下营业部——上海淮海中路营业部,买方则是东方证券上海周东路营业部。中金公司上海淮海中路营业

部不仅通过大宗交易减持,而且在二级市场上也抛售了1.17亿元,占当天总成交的28%。

昨日陕西煤业早盘低开后一度走高至4.76元,不过强势维持时间短暂,股价很快再度回落,最终收跌7.47%,报4.21元。目前来看,在首日在大宗交易上以5元接盘的东方证券上海周东路营业部已告亏损。该营业部为何愿意在大宗交易上高价接盘、昨日是否已经认赔斩仓,这些疑问还有待解开。

同时,交易信息显示,陕西煤业在上市次日抛单依然汹涌,中金公司上海淮海中路营业部继续减持1.23亿元。在这两个交易日中,中金公司上海淮海中路营业部已累计减持2.76亿元。

此外,陕西煤业又出现了一笔大宗交易,不过数额比较少,国信证券深圳振华路营业部以4.1元减持240万股,接盘方则是中信证券上海世纪大道营业部。如果这笔交易的卖方是中签者,则意味着其打新盈利已严重缩水。

追新热度不减 新股集体“秒停秀”

张宇航

周三,2只中小板股票和5只创业板股票在深交所上市,这也是节前最后一波新股。

不出意料之外,早盘7只新股再受追捧,开盘后继续暴涨。其中,金莱特、光环新网、绿盟科技均是开盘后直接封于涨停板,其他4只则是在1分钟内涨停。10点30分首度停牌结束后,7只新股均是继续瞬间涨停,火爆程度远超其他板块。

自1月17日新年首只新股上市以来,新股首日表现一直抢眼。究其原因,我们认为,一方面是新股发行机制下,市盈率作为重要的参考指标受到行政的控,这使得不少新股上市时价格具备较好的投资价值,许多投资者在一级市场申购失败后只好在二级市场上寻求买入机会,这也助推了新股的“秒停”之举。

对于周三上市新股的后期走势,是很多投资者较为关心的,尤其是上市首日不少投资者遭遇无法卖出的窘境。从前期上市的新股来看,后续走势分化较大,其中预披露业绩下滑的贵人鸟已是连续收阴。对于这些次新股来说,题材和业绩依然是各路资金考量的重点。对于无

新颖题材,而业绩也不佳或股价炒作后过高的个股投资者应保持理性,果断出局。

周三上市的7只新股,所属行业各不同。金莱特主要从事可充电备用照明产品和可充电交流两用风扇的研发、生产和销售,首日炒作后市盈率超过40倍;博腾股份主要为跨国制药公司和生物制药公司提供创新药医药中间体定制研发生产服务,一季度业绩已公告预减;光环新网是一家专业的互联网综合服务商,业绩非常好,市盈率也超过40倍;斯莱克主要从事高速易拉盖生产设备的研发、设计、生产、装配调试,业绩是周三7只最好的,市盈率不足30倍;跃岭股份专业从事铝合金车轮的研发、设计、生产和销售,炒作后市盈率仅20倍出头;东方网力是国内领先的城市视频监控管理平台产品及解决方案提供商,股价为周三新股中最高;绿盟科技主要服务于政府、电信运营商、金融、能源、互联网等领域的企业级用户,为其提供网络及终端安全产品,股价亦超过40倍市盈率。

综合来看,我们认为,行业为国家重点建设的东方网力、业绩出色的斯莱克、估值不高的跃岭股份值得持续关注,其他几只建议投资者周四逢高出局。

(作者单位:恒泰证券)

1月小盘题材股火爆 绩差股墙倒众人推

2014年1月A股行情落幕在即。截至昨日收盘,在上证综指、深成指月收跌之际,中小板指、创业板指却强势收红。特别是创业板指1月大涨14.73%,屡创历史新高。相应的,1月A股大牛股几乎都是小盘股的天下,其中小盘题材股更是引领风骚,迅速飙升。

证券时报数据部统计显示,不包括停牌个股以及上市新股,在可统计的2402只A股中,1月上涨的个股1113只,占比46%,即近一半的A股在1月取得正收益。涨幅超

过30%的有96只,科锐木业、海隆软件股价翻番。综合来看,这些牛股与业绩关联不大,题材却覆盖广泛,包括博彩、网络游戏、娱乐传媒、机器人、智能家居、信息安全、LED(发光二极管)、互联网金融等。

相比上涨题材的五花八门,跌幅居前个股的弱势原因大多则与业绩有关。如跌幅前三位的中船股份、北大荒、武昌鱼都发布了2013年的预告公告。随着春节后年报披露更加密集,市场的关注点从题材转向业绩的概率有望增大。(朱雪莲)

股票代码	股票名称	1月以来涨幅(%)	市盈率(倍)	业绩预告摘要	行业
002354	科锐木业	135.95	226.72	净利润下降20%~70%	木材、家具
002195	海隆软件	114.30	130.20	净利润变动-70%至-50%	信息技术业
002181	粤传媒	88.86	44.70	净利润增长0%至30%	传媒与文化产业
300226	上海智云	86.11	368.37	净利润下降25%~40%	传媒与文化产业
300129	泰能风能	85.98	48.82	净利润增长25%至55%	机械、设备、仪表
002602	世纪华通	77.12	40.63	净利润变动-30%至0%	机械、设备、仪表
300043	星辉车模	69.99	57.52	净利润增长15%~35%	玩具、印刷
300280	南通锂业	69.44	600.75	净利润下降85.63%至96.41%	机械、设备、仪表
002577	雷柏科技	68.17	176.79	净利润下降-56%~-45%	信息技术业
002609	捷顺科技	60.98	72.61	净利润变动15%至45%	信息技术业
000693	华泽钴镍	59.43	100.23	净利润增长274.95~293.37%	有色金属
300183	东软载波	59.34	49.38	-	信息技术业
002027	七喜控股	57.33	-	净利润亏损1.1亿~1.3亿元	信息技术业
002502	鼎威股份	56.89	80.94	净利润变动-20%至20%	造纸、印刷
600446	金证股份	56.76	89.89	净利润上升50%~60%左右	信息技术业
300323	华旭光电	56.39	391.64	净利润下降74.81%~81.68%	电子
000851	高鸿股份	56.30	212.51	净利润增长79.96%~127.95%	信息技术业
002174	梅花伞	55.13	-	净利润亏损2000~2500万元	其他制造业
300012	华瀚控股	54.74	67.95	净利润增长20%~40%	社会服务业
002555	顺荣股份	54.42	1537.97	净利润下降50%~90%	机械、设备、仪表
300287	飞利信	54.35	136.95	净利润增长30%~50%	信息技术业
002117	东港股份	54.09	52.93	净利润增长1%~30%	造纸、印刷

数据来源:证券时报数据部

阿里给力科网股 腾讯重回530港元

证券时报记者 吕锦明

阿里巴巴最新公布三季度业绩扭亏为盈,消息提振在港上市的科网概念股强势走高。其中,通过旗下微信增加“派利”功能并获大行看好的腾讯控股(00700.HK)更是一马当先,股价急升近6%即29港元,收盘报532港元,再次刷新收市纪录新高,并且在昨日港股成交榜上高居首位。

阿里巴巴日前公布的财务报告显示,截至去年9月底的第三季度业绩扭亏为盈,赚7.9亿美元(约合61亿港元)。而公司在前年同期同向雅虎支付5.5亿美元的版权费,因而业绩录得亏损。另外,第三季度期内公司的营业额大升51%,毛利润则劲升58%。

有证券分析师认为,阿里巴巴作为市值过千亿美元的企业,业务增速超50%已很难得,但本期财务数字也反映出其增长动力有所放缓,过去三季度的营业额由七成放缓到目前的约五成。不过,公司截至12月底的第四季度业绩将会反映去年11月11日、即俗称“光棍节”的网购高峰利好因素,即公司单日销售额高达350亿人民币的效应,加上广告收益,预期可将支撑盈利增长态势。

受到阿里业绩大幅改善的提振,腾讯昨日午后升幅进一步扩大至逾5%,重新站上530港元的关口。

外资大行瑞信在最新发表的研究报告中表示,看好腾讯旗下微信软件的“新年红包”派发电子利是的功能,相信这将可以刺激更多用户使用微信支付,并成为其中一个领先的电子钱包系统。瑞信因此呼吁投资者“买腾讯,逗利是”,并维持给予其“跑赢大市”的投资评级,目标价维持于619港元。

据悉,腾讯日前通过微信推出上线的“抢红包”活动,市场反应火爆,投资者憧憬这项新功能会刺激微信用量大增。香港时富资产管理董事总经理姚浩然表示,腾讯的“抢红包”活动令微信业务的可塑性大大提高,未来不同的应用方式将有望为腾讯股价带来惊喜和支持。他指出,昨日腾讯控股成交额超过50亿港元,他认为如此庞大的成交量主要是有大户出手支持,因此估计将有利于腾讯股价在短期内挑战历史高位536港元,甚至上试550港元。

关于北京中期期货有限公司完成变更登记的公告

北京中期有限公司(简称“北京中期”)于2013年4月25日召开2013年度第四次股东会审议通过《北京中期期货有限公司变更股权并吸收合并方正期货有限公司的议案》,由北京中期吸收合并方正期货有限公司(简称“方正期货”)。《详见本公司于2013年5月3日在《期货日报》刊登的《北京中期期货有限公司与方正期货有限公司吸收合并公告》》。

2013年8月22日,北京中期和方正期货收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京中期期货有限公司变更股权并吸收合并方正期货有限公司的批复》(证监许可[2013]1100号),核准北京中期变更股权并吸收合并方正期货(详见本公司于2013年8月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》,2013年8月28日在《期货日报》和中国期货保证金监控中心投资者查询系统刊登的《北京中期期货有限公司、方正期货有限公司关于获得中国证监会核准吸收合并的联合公告》)。

经北京市工商行政管理局核准,北京中期办理完成股东

变更等工商登记手续,并换发新的《企业法人营业执照》。变更后的方正中期期货有限公司,已取得中国证券监督管理委员会核发的《经营期货业务许可证》。

登记事项	变更前	变更后
公司名称	北京中期期货有限公司	方正中期期货有限公司
法定代表人	许丹良	贺新莉
注册资本	14,000万元	34,000万元
实收资本	14,000万元	34,000万元

本公司将按规定办理其他与变更相关的事宜。特此公告。

方正中期期货有限公司
二〇一四年一月三十日