

回落好调仓 淘金中小市值预增股

已有938家公司发布三季报预告,其中预增预盈的公司618家,占比近66%

证券时报记者 朱雪莲

昨日A股大跌,按惯例投资者正好借回落调仓换股,其中,三季报预增个股无疑值得关注。

就目前已发布业绩预告的数据来看,预增预盈公司占比较大。据统计,截至9月16日,A股市场938家公司发布了三季报预告,其中,预增预盈(含续盈、扭亏)的公司618家,所占比例近66%;而预减、预亏的公司有320家。因信息披露要求不一样,这些预告业绩的公司主要集中在深市的中小板与创业板。

这些业绩预增预盈的公司主要集中在医药、汽车、计算机、机械设备、化工等板块。

以近年大热的计算机为例,不少牛股不仅仅是单纯概念炒作,行业景气回升以及实际业绩增长的支撑作用也不可小觑。

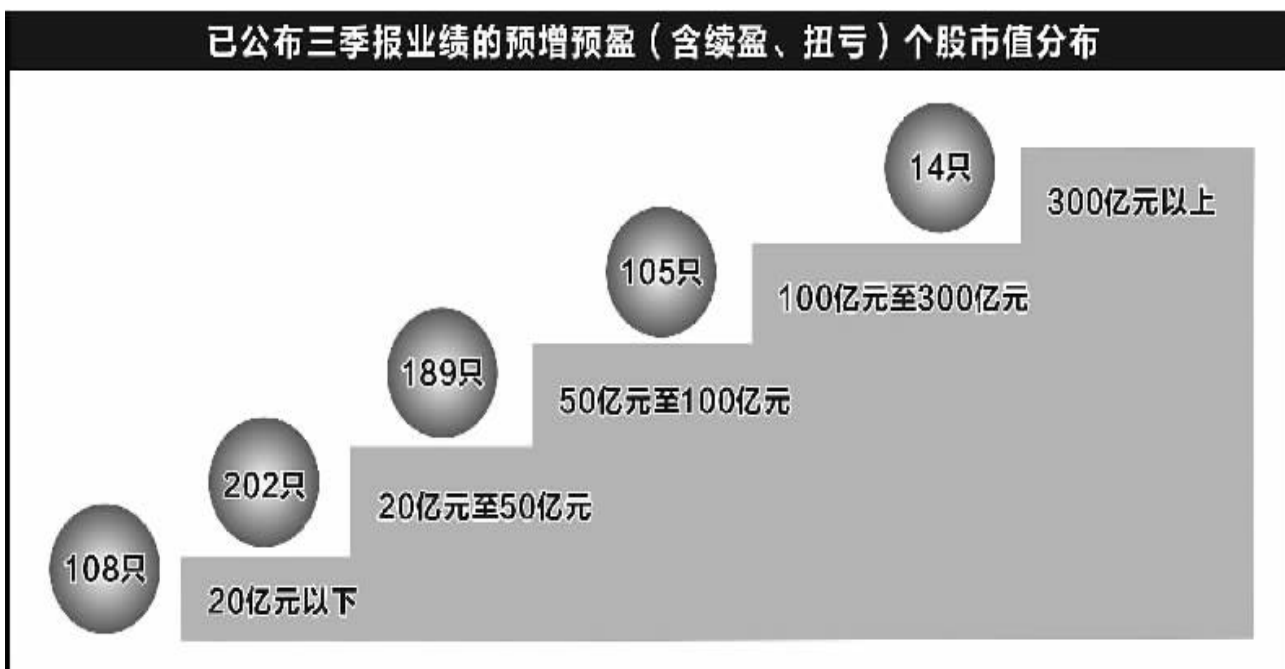
大富科技即是典型之一。受益于移动通信设备网络升级换代以及并购整合效应,上半年大富科技净利润同比增长1330%,在扣除非经常性损益之后,净利润也同比增长621%。而公司还预计前三季度净利润为4.5亿元至4.8亿元,同比上年同期的550万元,增幅将达到8230%至8693%。

长电科技也是前三季度业绩增幅可观的科技股。随着半导体行业景气指数持续回升,长电科技业绩拐点已于二季度出现,三季度继续大幅增长,预计前三季度净利润与2013年同期相比增长9-11倍,达1亿元-1.27亿元。

尽管近期医药股整体股价表现不突出,不过医药仍然是盈利稳定的板块。据已有数据统计,当前已有近50家医药公司发布了前三季度业绩预增公告,其中鑫富药业、东北制药、信邦制药、嘉事堂等前三季度净利润增幅居前。

综合来看,这些预增预盈股今年股价表现不俗,558只个股年内涨幅为正,占比高达9成,其中194只个股涨幅逾50%。

此外,据统计,当前市值在20亿元以下的预增预盈股有108只,其中不乏业绩大幅增长的个股,如大庆华科前三季度业绩增幅高达30至34倍,山东如意、新海股份等前三季度净利润增长也超过100%。如果A股追求小而美的风格未变,这些预增的小盘股在回调到位后仍值得关注。



部分市值较小的三季度业绩预增个股						
证券简称	年涨跌幅(%)	所属申万行业	市盈率(倍)	总市值(亿元)	中报净利润增长(%)	三季度业绩预告摘要
宜科科技	12.01	纺织制造	114.95	18.20	-13.38	净利润约943.46万元~1415.19万元,增长0.00%~50.00%
山东如意	49.96	纺织制造	192.25	18.34	374.17	净利润约1326万元~1350万元,增长450.57%~460.54%
常发股份	14.09	白色家电	60.66	18.50	27.14	净利润约3140.32万元~4082.42万元,增长0%~30%
国统股份	12.02	其他建材II	20.97	18.96	376.03	净利润约3000万元~4000万元,增长21.94%~62.58%
世纪游轮	18.51	旅游综合II	362.26	19.41	31.16	净利润约485.4万元~647.2万元,增长50.00%~100.00%
康跃科技	106.07	通用机械	57.34	19.47	-6.04	净利润增长0%~20%
大庆华科	55.62	化学制品	69.25	19.73	7950.69	净利润约1950万元~2150万元,增长3098.29%~3426.32%
晨光生物	25.59	农产品加工	472.52	20.18	-48.88	净利润约600万元~900万元,增长176.50%~314.75%
得兴股份	46.39	纺织制造	26.78	20.38	41.32	净利润约5420.42万元~6898.71万元,增长10.00%~40.00%
大港股份	40.06	房地产开发II	37.04	20.41	4.50	净利润约3601.62万元~4682.11万元,增长0.00%~30.00%
通润装备	35.36	金属制品II	39.89	21.04	18.51	净利润约3912.79万元~5335.62万元,增长10.00%~50.00%
朗科科技	33.03	计算机设备II	181.68	21.26	79.99	净利润约1772万元~2019万元,增长115%~145%
百洋股份	11.60	渔业	35.44	21.58	26.17	净利润约3472.62万元~4514.41万元,增长0.00%~30.00%
中钢天源	73.75	金属非金属新材料	98.41	22.37	24.41	净利润约1700万元~2164.64万元,增长2.10%~30.00%
哈尔斯	12.69	家用轻工	32.90	22.50	31.87	净利润约5211.20万元~6078.74万元,增长20.00%~40.00%

朱雪莲/制表 彭春霞/制图

香港办公室: 中环德辅道中232号嘉华银行中心21楼全层
投资热线: (852) 5428-7821 电邮: kellysuen@CNIGroup.com.hk

新股滞后上升现象解密

周显

为什么这一只股票会有滞后上升的现象呢?其实,这是近期香港股坛所流行的炒新股的方法,就是上市当日股价不升,甚至跌穿招股价,等一个月至两个月之后,股价才突然猛升,好几只新股,均是如此。

恒宝企业(01367.HK)是在7月11日上市的,发售了1.2亿股,每股价格0.52港元,集资额6240万港元,这是本年市值最小的IPO(首次公开募股)。正是因为它市值低、股价低,而且筹码集中,因此在上市前,我曾经公开预测过,它将会是本年度的主板新股王,即是升值最高的新股。

在它上市的当天升了27%,从上市价0.52港元,升至0.66港元,这算是很不错的升幅,但仍不算理想,距离“主板新股王”的名号,仍有不足。过了几天,它的股价开始掉头下跌,最低一度跌穿了招股价,至0.495港元。随后,它的股价长期在0.55港元的位置徘徊。在逐渐企稳后,上周该股股价在短短几天之内,急涨了一倍以上。

(作者为香港知名股评人)

港股新焦点

异动股扫描 | Ups and Downs |

名称	异动表现	异动原因
加码布局北斗合众思壮	导航应用领域,周二开盘一字涨停。	9月15日晚间发布资产收购预案,公司拟发行股份及支付现金收购长春天成和北京招通致晟各100%股权,根据方案,长春天成100%股权及北京招通致晟100%股权估值分别约为1.57亿元和1.6亿元。该股受到多方资金关注,前期量能释放明显,资金呈现流入,投资者可谨慎参与。

五只股票能折腾 单日振幅超14%

郑灶金

两市昨日午后放量下跌,沪指创出近半年最大单日跌幅,股指的风云突变,也使得不少个股先后下跌,全日振幅超过14%的有长城集团等5股,而超过10%的更有68股之多。

多数个股振幅大是因为受大盘拖累,股价高开低走或冲高回落,如长城集团、炼石有色、红旗连锁;此外,也有大幅低开午后逆市大涨的,如福建金森、吉电股份。

长城集团昨日振幅两市最高,达到20%。该股停牌5个多月后于上周五复牌,同时公告拟2.25亿元收购宜兴金陶陶瓷75%的股权、7.4亿元收购深海游戏100%的股权,实现从陶瓷跨界到手游行业。受消息影响,该股连续两天一字涨停,昨日也以涨停价17.33元开盘,不过开盘后仅仅几分钟,在9时38分即被打开涨停板,随后一路震荡下行,收盘涨2.79%,全日成交金额达到3.08亿元,为上市以来第二高,换手率也大幅增加到21.23%。长城集团昨日盘中最低见到14.18元的当日跌停价,不过在行情软件分时图上无成交明细。

炼石有色昨日振幅15.55%,为两市第二高。炼石有色昨日发布对外投资公告,涉足时下热点无人机会飞机。受这一消息刺激,炼石有色以涨停价22.43元开盘,不过随后迅速下行,收盘大跌5.10%。成交金额同样大幅放大至7.54亿元,为一交易日的2.91倍。

福建金森昨日振幅为15.39%,不过其表现与上述两股不同。早盘大幅低开近4%,随后震荡上行,在午后大盘大跌时放量拉升,收盘大涨9.67%,换手率达到了48.88%。消息面上,停牌三个多

月后,福建金森9月9日公告,拟以定增和支付现金相结合的方式购买连城兰花80%股权;连城兰花主要从事国兰的培育、种植和销售,如若重组成功,福建金森有望成为A股“兰花第一股”。受消息影响,福建金森复牌后连续四涨停,前日再涨7.69%,

昨日继续大幅震荡走强。红旗连锁和吉电股份振幅均超过14%。红旗连锁上周五和本周一均涨停,周二即昨日高开5.14%,随后走低,单边下行,收盘跌5.91%,换手率大幅增加到43.64%。吉电股份则受益于近日的电改概念炒作,上周五早盘快速涨停,本周一

继续大涨7.26%,昨日低开逾3%,随后快速拉升,午间收盘前封住涨停,不过随着午后大盘的暴跌,吉电股份也打开涨停,收盘仅涨6.27%。除上述5股外,还有众业达、万泽股份、安居宝、中航黑豹等逾60股的振幅超过10%。

宋清辉:五大原动力推动A股上行

近日,知名经济学家、财经评论员宋清辉做客证券时报网财经社区(<http://cy.stcn.com>),就中国经济形势与股市动向发表了自己的观点,以下是整理的访谈精华。

财苑网友:最近一系列经济数据不理想,怎么看待A股后市?

宋清辉:最近内地经济数据疲弱,在一定程度上增加了后市调整压力。2014年下半年,随着国内经济逐步企稳,市场整体波澜不惊,因此难以出现趋势性上涨行情,结构性机会突出。但总体而言,下半年股市还是有较多投资机会的,如国企改革、沪港通题材等,投资热点会在不同的题材股间切换,大盘后市将会继续向上运行。

财苑网友:有观点称混改是A股牛市的真正原动力,您怎么看?

宋清辉:混改只是A股牛市真正原动力之一,其余四个分别是:中美博弈大局、新型城镇化、沪港通和国

企改革。

财苑网友:据悉,国家版国企改革方案最快年内出台,利好A股的哪些板块?

宋清辉:目前,两市具有央企背景或是属于地方国企的上市公司共有1000家,占沪深两市上市公司总数比例为39.4%,其中,钢铁(81.82%)、交通运输(79.55%)、国防军工(76.67%)、公用事业(68.63%)和采掘(60.66%)等五大板块国企改革概念股,将会瓜分国企改革启动后的万亿盛宴。

财苑网友:沪港通即将开启,该政策被解读为A股的大利好,您怎么认为?

宋清辉:2014年第三季度的这波行情主要是由一些特殊事件驱动,首当其冲的就是沪港通,沪港通的推出不但激发了个股的活跃度,还会使市场流动性变得充裕,投资额度也会有上调的空间。沪港通的启动,可谓今年第三季度一个不可多得的赚钱良机,将会为A股引入大量增量资

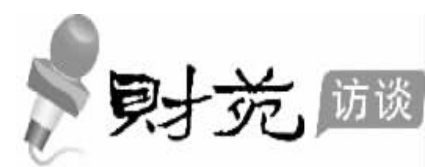
金,同时,A股市场上一些稀缺价值品种、AH折价股和港股市场上的增长型中小盘股都值得投资者予以重点关注。

财苑网友:未来哪些行业会引领中国的经济发展?

宋清辉:能够引领中国经济发展的一定是国家重点发展和培育的战略性新兴产业,节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车七大产业,是政府加强扶持的产业。我比较看好军工、环保、医药等三大领域和网游、信息软件、通信服务、智能家居等四大板块。

(黄剑波 整理)

更多内容请访问:<http://cy.stcn.com/talk/view/id-607>



上海市人民政府9月15日发布《上海市关于上海加快落实进一步促进资本市场健康发展的实施意见》,包括提升股权托管交易市场服务功能等33条意见。公司持有上海股权托管交易中心张江高科二受利好推动放量封至涨停,形成跳空长阳。该中心今年上半年利润接近2500万元。该股短线调整后,仍有上升空间,可积极关注。

公司发布公告称,与陈学东、顾兴荣、徐永明签署协议,收购后者持有的张家港市锦洲医疗器械制造有限公司66.21%股权,收购价格1.01亿元。昨日有一家机构买入超过1600万元,周四早盘开盘涨停。

9月15日晚公司公告称,拟用自有资金以不超过4680万的价格收购北京智创无限广告有限公司20%股权,并保留收购北京智创20%股权布局移动营销,周二直线拉升封住涨停,股价刷新历史新高。

(恒泰证券)

ShangHai BaoHong Asset
上市公司股权投资专家
www.baohong518.com 大宗交易/股票质押融资/定向增发
上海运营中心: 021-50592412、50590240
北京运营中心: 010-52872571、88551531
深圳运营中心: 0755-82944158、88262016