

580家公司发布三季报预告 预喜率超四成

见习记者 郭洁

今年受全球疫情影响,上半年上市公司业绩均受到了不同程度的打击。三季度以来,经济逐渐回归到增长轨道。8月份,全国规模以上工业增加值同比增长5.6%,增速比7月份加快0.8个百分点;社会消费品零售总额同比增长0.5%,增速年内首次由负转正;1月-8月出口总额110483亿元,增长0.8%,年内累计增速首次实现正增长。专家指出,随着需求继续回升,“双驾马车”对经济的拉动作用将逐渐增强,预计三季度经济环比继续回升。

目前共有580家上市公司发布了三季报预告,其中业绩预告向好的公司有235家,预喜率超四成,与一季报、半年报相比,预喜情况大有好转。预增公司有135家,占比最大,扭亏有29家。

分行业来看,235家预喜公司中,医药生物、电子、化工行业的公司数量位居前三位。

118家公司前三季度净利润超去年全年

证券时报·数据宝统计,业绩预告向好的235家公司中,118家前三季度净利润下限超过去年全年净利润总额,包括比亚迪、蓝帆医疗、歌尔股份、长盈精密和江铃汽车等。

从预告净利润下限来看,有15家公司前三季度净利润下限超过10亿元。荣盛石化、深圳能源、比亚迪、好想你、长春高新的净利润下限超20亿元。荣盛石化的前三季度净利润下限达55亿元,位居首位。公司表示,业绩增长主要系控股子公司浙石化 4000万吨

炼化一体化项目”一期工程投入运行后,各装置生产进展顺利,开工负荷稳步提升,效益释放明显。荣盛石化近5个交易日获得主力资金净流入1.1亿元。

从预告净利润增幅下限来看,前三季度业绩翻倍的有61家公司,其中业绩翻10倍的包括北新建材、圣湘生物、三泰控股、达安基因和好想你等。

北新建材预告净利润增幅最大,达到14727.98%。公告显示,大幅扭亏的主要原因是去年因诉讼大额和解导致大额的非经常性损益,本年度经营正常,归属于母公司净利润回归正常。

家9月以来获得北上资金净流入,且机构一致预测目标价较最新收盘价上涨空间超20%。

长春高新9月以来获北上资金净流入10.08亿元,机构一致预测目标价上涨空间达到26.37%。公司预告前三季度净利润下限为21.71亿元,同比增长75%。公司表示,业绩增长原因一是控股骨干医药企业收入增长,二是公司自2019年11月起按持股比例99.5%合并长春金赛药业的财务报表。

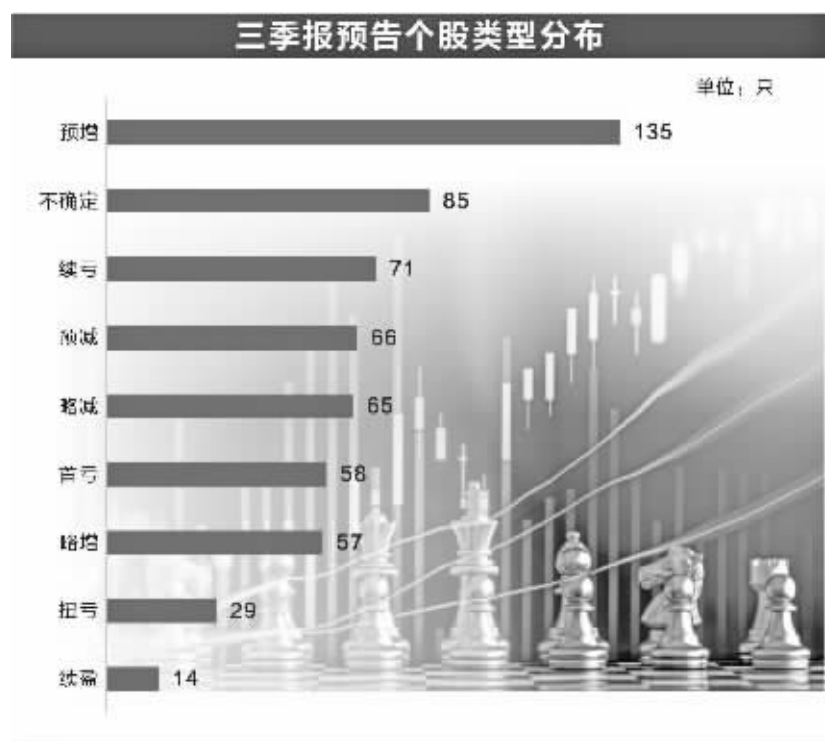
明阳智能、鱼跃医疗、思源电气、兆驰股份和恒逸石化9月以来均有超5000万北上资金净流入。鱼跃医疗前三季度净利润增幅预计可达90%,近日,银保监会批复同意筹建重庆蚂蚁消费金融有限公司,鱼跃医疗和蚂蚁集团均参股。

13家业绩高增长公司 获得北上资金净流入

前三季度业绩预喜公司中,有13

预告三季报净利润增幅居前的公司

代码	简称	A股市值(亿元)	前三季度净利润下限(亿元)	前三季度净利润增幅下限(%)
000786	北新建材	559.90	15.85	14727.98
688289	圣湘生物	431.64	17.37	9224.12
002312	三泰控股	84.75	6.00	2084.26
002582	好想你	72.97	22.04	1588.03
002030	达安基因	316.74	11.00	1272.06
002829	星网宇达	60.52	0.65	1127.71
300869	康泰医学	491.80	4.37	1006.00
002255	*ST海陆	35.38	6.30	796.12
002537	海联金汇	86.77	1.58	734.15
002681	*ST奋达	93.97	11.00	716.19
000576	广东甘化	48.98	6.50	662.00
600975	新五丰	56.46	1.80	531.27
002932	明德生物	51.20	2.81	513.33
002432	九安医疗	46.18	3.20	501.96



代码	简称	前三季度净利润增幅下限(%)	9月以来北上资金净流入额(亿元)	机构一致预测上涨空间(%)
002351	漫步者	70.00	0.45	62.50
000976	华铁股份	30.09	0.10	47.62
002409	雅克科技	61.45	0.04	47.59
002028	思源电气	70.60	0.76	43.00
002223	鱼跃医疗	90.00	0.80	36.10
002429	兆驰股份	50.00	0.65	35.24
002803	吉宏股份	83.68	0.41	35.08
000703	恒逸石化	35.52	0.62	32.34
002214	大立科技	260.41	0.09	28.49
300496	中科创达	80.00	0.05	27.07
000661	长春高新	75.00	10.08	26.37
601615	明阳智能	55.76	0.89	22.59
300115	长盈精密	106.78	0.34	21.05

北上资金投资风格快速切换 医药股遭大额卖出

证券时报记者 张娟娟

临近国庆中秋黄金周,有关持股或持币的话题热度再次上升。上周A股市场三大指数全部下跌,北上资金也连续5个交易日净流出,净流出金额合计超247亿,周度净卖出额度居年内第五位,其中9月24日净卖出额高达121.68亿元,整个9月份以来的19个交易日里仅有7个交易日呈净流入状态。

相关人士表示,盘面上近期资金流出迹象明显,人气处在低迷状态中,在没有大热点爆发前,节前应降低操作频率,耐心等待市场出现止跌信号或等待右侧交易。

国防军工连续5周遭北上资金减仓

证券时报·数据宝统计显示,上周北上资金几乎对所有行业进行了减仓,减仓行业多达25个,仅有汽车、有色金属及纺织服装行业获加仓,但加仓幅度均不高,持股数量环比增幅均低于2%,其中汽车、有色金属行业连续2周获加仓。

从减仓行业来看,交通运输、轻工制造、农林牧渔环比减仓幅度居前,其中交通运输行业遭显著减仓,最新持股40.76亿股,环比下降4.81%,而前一周该行业获加仓幅度居行业前三。国防军工行业最新持股环比下降3.97%,将时间轴拉长来看,国防军工板块已连续5周遭减仓,最新持股较5周前下降15.31%,医药生物及家用电器行业均连续4周遭北上资金减仓。

医药股遭大额卖出

上周共有36只个股上榜成交活跃榜,所属行业来看,医药生物、非银金融、食品饮料居多,这3行业的净卖出金额也是最高的,但在前一周医药生物活跃股净买入额居首。

以个股来看,上榜个股中近六成个股为净卖出状态。贵州茅台、五粮液净卖出额居前,其中贵州茅台前一周也遭北上资金净卖出,连续2周净卖出额接近65亿。白酒板块在节前迎来了持续回调,统计显示,白酒指数9月以来跌幅接近14%,主要由于前期累计涨幅较高所致。

多只医药龙头遭大额卖出,沃森

生物遭净卖出16亿元,长春高新、药明康德及智飞生物净卖出额均超过5亿元。与此同时,免税概念龙头中国中免上周获净买入5.81亿元,立讯精密、亿纬锂能等3股获净买入超3.5亿元。在医药股遭集中卖出的同时,恒瑞医药逆势获北上资金净买入2.03亿元。

30股获逆市加仓

上周在北上资金大幅净流出背景之下,仍有不少个股环比获加仓。数据宝统计显示,上周持股环比获加仓个股数量占比有三成,减仓个股达到992只,加仓比例超过0.5%的个股仅有30只,数量上较前一周大幅减少。

6股最新持股比例较前一周增加1个百分点以上,包括中材国际、金固股份、万丰奥威等。其中中材国际加仓最为显著,最新持股3.36%,环比增加1.53个百分点;另外,中船应急、顺鑫农业、好太太等股加仓均超过0.8个百分点。

环比减仓股中,掌阅科技、汉鼎宇佑、沃森生物3股遭减仓2个百分点以上;博雅生物、宝丰能源、捷成股份遭减仓1个百分点以上。

市场表现来看,环比加仓股中,汽车股金固股份及万丰奥威上周分别上涨7.22%、4.31%。机械设备股科沃斯、有色金属股紫金矿业上周跌幅较大,分别达到7.39%、11.81%。

10股连续7周获加仓

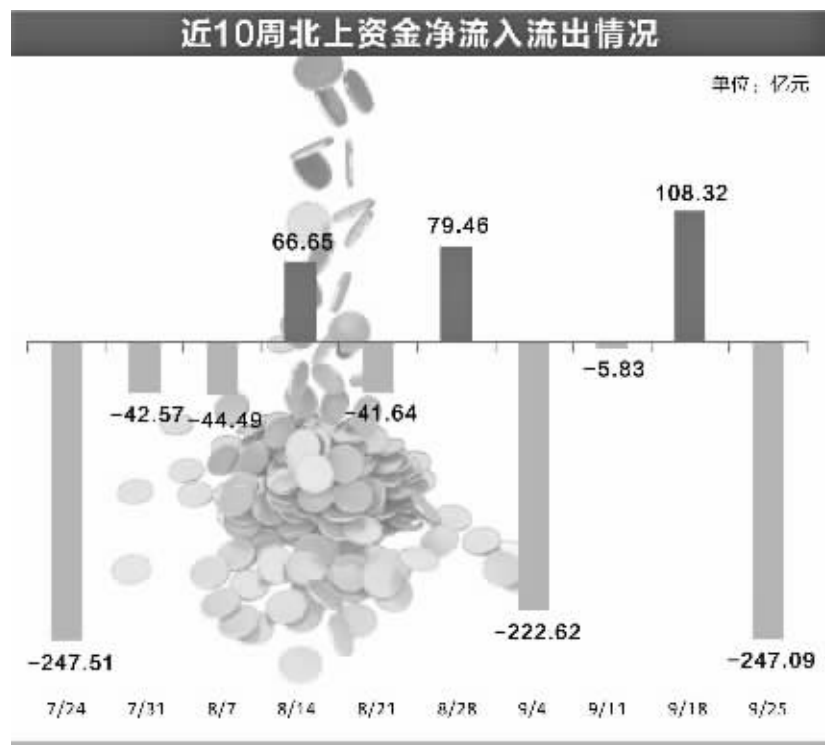
数据宝统计显示,北上资金连续4周买入66股,化工、机械设备、交通运输行业均有6股扎堆现身。与此同时,134股连续4周遭减仓,天宇股份、东港股份、中铝国际较4周前减持股数占流通股比例均超过3%。

上述66只连续4周加仓股中有10股被北上资金连续7周加仓。从持股比例变动情况来看,八方股份获加仓幅度最大,较7周前增持股数占流通股的比例8.83%;良信电器、华菱钢铁及三棵树等5股较7周前增持股数占流通股比例均超过2%。

从市场表现来看,上述10股上周全线下跌,仅4股跑赢大盘。三棵树小幅下跌1.07%,科锐国际周五在旅游股拉升的带动下,周度跌幅收窄至2.03%,迈为股份、宏发股份跌幅均超过7%。

上周北上资金环比大幅加仓个股

代码	简称	北上资金最新持股比例(%)	持股比例变动(%)	行业
600970	中材国际	3.36	1.53	建筑装饰
002488	金固股份	2.38	1.22	汽车
002085	万丰奥威	2.98	1.18	汽车
603737	三棵树	10.71	1.15	化工
603486	科沃斯	8.00	1.08	机械设备
300114	中航电测	1.70	1.06	机械设备
300527	中船应急	1.25	0.91	国防军工
000860	顺鑫农业	6.17	0.87	食品饮料
603848	好太太	3.01	0.86	轻工制造
600988	赤峰黄金	1.69	0.85	有色金属
600956	新天绿能	2.57	0.84	公用事业
002648	卫星石化	3.88	0.78	化工
300197	铁汉生态	1.48	0.76	建筑装饰
603489	八方股份	31.80	0.74	电气设备
601598	中国外运	5.84	0.66	交通运输
601899	紫金矿业	2.51	0.64	有色金属
000625	长安汽车	5.91	0.63	汽车
002531	天顺风能	5.91	0.62	电气设备
603128	华贸物流	3.20	0.62	交通运输
002706	良信电器	3.70	0.60	电气设备



行业	上周持股数量(亿股)	持股数量变动(%)
纺织服装	2.01	1.34
有色金属	27.52	1.68
汽车	28.31	1.76
交通运输	40.76	-4.81
轻工制造	7.89	-4.65
农林牧渔	9.97	-4.65
银行	113.19	-4.35
国防军工	7.47	-3.97
采掘	14.68	-3.96
医药生物	41.82	-3.43