

沪深首份中报13日出炉 哪些股票具有中报预增潜力? 中报行情淘金路线图曝光



披露时间 中小板公司最积极

整体来看,中小板公司中报披露最为积极。继东方铝业之后,南洋科技、久其软件、焦点科技、长青股份等公司将相继公布中报。中小板在7月20日前公布半年报的公司多达12家。

创业板推出以后,首份半年报可能来自宁波GQY,预披露时间为7月21日;紧跟其后的分别是长城集团、合康变频、北陆药业等。

深圳主板最早公布半年报的是通程控、凯迪电力,时间7月16日。

沪市主板最早披露的是一只王亚伟概念股——乐凯胶片,王亚伟在二季度是减持还是增持了该股,相信在7月14日就将揭晓。



周末 市场传闻

上半年以暴跌收官,下半年同样缺乏弹性

传2010年上半年,沪指跌26.82%,下半年宏观政策将是亦步亦趋,想变却不能变,而股市行情也将同样缺乏弹性。流动性整体趋紧,股票供应压力较大,都困扰着下半年的股市。

点评:下跌总有下跌的理由,而我们要做的事,就是顺应趋势,千万别死扛。

A股半年跌幅居全球主要股指首位,表明市场对国内经济增速减缓的担忧

点评:流动性收紧及房地产调控措施密集出台,欧洲主权债务危机的爆发,都使市场担忧。

个股传闻

据传:吉林高速吉林将新建1400多公里高速公路为长吉一体化提速。

据传:腾达建设正在投标印度20个亿地铁工程项目—即将预中标。

据传:长青股份中报可能的分配预案:10转10派10元。

据传:中国中期国际期货增资至6亿,未来将注入上市公司。

据传:中银绒业中期利润修正后同比增长400%-450%。

据传:中国中冶将回购10%流通股。

据传:中国建筑未来几年将向北京门头沟新城投资500亿元。

据传:安纳达净利润同比激增3.24倍,中期0.5元。

据传:人人乐近期可能推出股权激励方案。

传闻求证

传闻:永鼎股份拟定向增发融资?

求证:永鼎股份近日发布了定向增发方案,拟以不低于11.73元/股,定向增发不超过5400万股,募集资金不超过60944.20万元。

传闻:深物业将获注大股东资产?

求证:按当初股改承诺,深物业控股股东深圳市投资控股有限公司如约启动了对深物业的资产注入工作,拟注入资产为不低于5亿元的含有土地资源的资产。

传闻:据悉,葛洲坝获哈密一煤矿探矿权?

求证:葛洲坝公司控股51%的子公司葛洲坝新疆投资开发有限责任公司取得探矿权证。该公司下一步将探明煤炭储量,做好项目设计规划等工作,为取得采矿权证做好准备。

关注度 越早披露越关注

从表面上看,中报披露时间表仅仅关系到半年报披露的先后顺序,但在部分私募人士看来,这其中大有文章可做。某私募人士指出,中兵光电是去年首家披露2008年年报的公司,但在2009年1月份,该股就大涨47%;2009年年报预约时间最早的是禾盛新材,预约时间表公布后,该股连续两个涨停板,股价在两周内从48元最高涨到75元。而且这两家公司在年报中都给出了丰厚的“分红方案”。所以对于首份公布年报或者半年报的公司,市场资金往往都会给予特别关注。

淘金路线 三条路线淘金

对于如何把握其中的机会,专家给出了三条淘金路线:

其一,关注半年报披露时间最早的一批中小板个股;

其二,关注上半年业绩大幅预增的个股;

其三,关注具备高送转条件的个股。

但专家也指出,中报行情能否在当前较弱的市场上“打响”,关键要看能否形成板块效应,因此准备参与的投资者要控制好仓位,切忌盲目追高。

杨晓春



近日上交所、深交所相继公布上市公司中期报告预约时间表。从公布日期来看,中小板的东方铝业将打响第一枪,首份半年报将于7月13日“面世”。分析人士认为,大跌后的市场肯定会不甘寂寞,而进入7月后的市场出现中期业绩预增行情的可能性较大。

机遇 掘金榜

- TCL多媒体获股权投资收益港币8000万元
- 浙江富润或将收到8593万补偿
- 莱宝高科拟1.6亿元建触摸屏项目
- 鞍钢1.57亿战略入股吉恩镍业
- 中国南车大股东抛出10亿元增持计划

- 冀东水泥获2204万退税
- 金地集团3.83亿元获两地产项目
- 楚天高速控股股东资产被整合
- 首开股份15.79亿元贵阳拿三块地
- 江铃汽车24.50亿元投资6大项目

风险 曝光台

- 美都控股公司股票遭减持
- 海通证券迎来抛售潮
- 通葡股份第一大股东减持股份
- 江西水泥中期大幅预亏
- 思源电气调低业绩预期
- 东北证券4500万股质押
- 新海宜前董事违规被罚
- 江苏三友被深交所处罚

- “内幕交易”疑云压顶 武汉塑料重挫
- 潍柴动力被指澄而不清
- 劲嘉股份“乌龙事件”涉嫌操纵股价
- 双汇整体上市遭遇基金二度逼宫
- 中恒集团遭机构狂抛 王亚伟被套
- 江西水泥因灾预亏逾2000万

关注 题材

把握受益人民币升值股票

央行“进一步推进人民币汇率形成机制改革,增强人民币汇率弹性”的表态说明了人民币升值的发展趋势,预计今后人民币升值预期良好。自2005年国内启动人民币汇改以来,人民币汇率升值约20%,而其房地产价格则上涨了数倍。该股前期下跌幅度大,建议择机介入。

是从2005年的17.08亿元,跃升至2007年末的119.4亿元。建议关注保利地产、金融街、招商地产、中航地产,其中的保利地产作为房地产龙头,随着公司未来新盘供给增加,预计公司的成交面积和金额有望逐步回升。

公司题材点评

东北制药入选辽宁省高新技术企业公示名单

点评:公司及控股子公司东瑞精细在正式被认定为辽宁省高新技术企业后,除了能够享有所得税率的优惠外,对提升“东北制药”品牌、扩大行业影响力有积极影响。

TCL集团获得液晶面板项目财政补助5亿元

点评:财政补助对公司现金流和经营业绩有积极影响,具体金额尚需审计机构在年度审计时最终确认。

东方铝业“15000吨超微细硅酸铝生产线”投产

点评:该项目的顺利投产将进一步发挥公司铝行业的技术和生产优势,并与公司现有生产装置相配套,公司硅酸铝年产能将达到18000吨,实现公司做强做大的目的,为公司带来更稳定的收益,提高公司的盈利能力。

太极股份获得中央财政专项资金

点评:由于重大专项各种渠道获得的资金都将“专款专用、单独核算”,因此对公司当期利润没有影响。上述项目的实施将有利于提升公司在卫生行业和公共安全应急领域的业务水平,从而进一步提高企业的市场竞争实力。

新钢股份预计2010年半年度业绩将增500%

点评:公司钢材产量出现较快增长,主要是热轧板进入稳产。经过2009年接近半年的优化调整,2010年将是公司开始收获的一年。

杨晓春

潜在 题材

农业:关注超跌优质农业股

6月份维持行业评级为“中性”,农林牧渔指数下跌10.79%,跌幅大于沪深300指数3%。

6月对农业个股的投资排序为:金德发展、开创国际和海大集团,7月份,除了关注金德发展和开创国际,也提示关注近期大幅下跌的农业

优质类股票,主要是大北农、圣农发展和海大集团。从估值上看,这三家公司都是近一年上市的农业股,市值和市场关注度都较高,近期这三只股票都有30-50%的下跌幅度,目前对应2010年盈利在30倍PE水平,逐渐进入可关注价位。