

股事



264家公司公布中报 上半年整体净利同比增五成

从目前264家公司率先公布的经营数据来看,今年1至6月共实现营业收入2676.35亿元,创造净利润共计228.04亿元,两项数据与去年同期相比,同比分别增长35.73%和49.98%。

公司慷慨派红包 有何玄机?

分红预案或隐含“钱规则”

截至7月30日,共有14只股票公布了中报分红预案。从这些股票7月份的表现来看,大部分都远远跑赢大盘,涨幅最大的方大特钢涨幅高达44%,涨幅30%以上的共有5只。这说明中报派红包,还是有相当的吸引力。有分析人士指出,多数上市公司一般不会莫名其妙地分红,在其分红背后,往往隐含着不同的利益诉求。



中报分红:不一般的慷慨

随着上市公司中报披露持续推进,一些分红方案也随之出台。统计显示,截至7月30日,有14只股票公布了分红预案。从分红比例来看,这14只股票的分红普遍出手“大方”。

在以上14只股票中,中联重科的中报分红最为慷慨,每10股派1.7元送15股。如此庞大的分红计划,在其上市以来都是较

为少见的。

同时,东方园林、方大特钢等也是较为慷慨的公司之一。东方园林拟每10股派2元转增10股,其中报分红预案仅次于中联重科。方大特钢则拟每10股转增9股,其高送配颇有些出人意料之外,受该消息刺激,方大特钢成为7月的大牛股,期间涨幅高达4464%。

市场·调查

分红预案或隐含“钱规则”

俗话说,“舍不得孩子套不住狼”,用这句话来形容一些上市公司的分红策略,也是比较贴切的。通过对一些股票的中报分红预案的分析,我们似乎可以从中隐约地窥见分红预案背后隐含的“钱规则”。

在中报送股的股票中,有部分股票属资金密集型,出于再融资的需要,往往可能酝酿大比例分红。例如,出于再融资的考虑,有些股票可能会在发布业绩的同时公布分红方案,给人一种高成长高分红

的印象,进而刺激股价飙升,以达到按较高的股价进行再融资的目的。

当然,分红背后的“钱规则”并非仅限于再融资,有些也是出于其他的需要。今年以来,新股的发行价普遍较高,尽管如此,仍有很多机构踊跃参与其网下申购。从中报分红的股票来看,部分公司是在跌破发行价或者濒临破发的情况下公布分红预案的,就这些分红预案来看,不排除有安抚机构投资者的目的。

贺辉红

信息点评

北矿磁材连续亏损5个季度

点评:过去亏损的5个季度业绩,体现了这是一个深受行业景气度影响的企业。何时能开始赚钱,还要看行业景气度回升的情况。

华润三九与北药签署重组协议

点评:此次华润与北药重组对公司的长期发展整体利好,有利于业务的扩展。

巨轮股份硫化机项目订单排到明年

点评:这意味着,巨轮股份硫化机项目自2009年下半年量产以来,终于进入了收获期。

鹏博士高价竞购长城宽带落空

点评:对于收购长城宽带的出师不利,无疑成为鹏博士进行全国布局的一个不利因素。

杨晓春

操盘手记

四新股今日上市定位分析

百川股份

发行2200万股;发行价20.00元;发行市盈率33.28倍;上网发行1760万股;申购代码:002455;申购上限:1.5万股。

公司是一家从事醋酸丁酯、偏苯三酸酐生产与销售的化工龙头企业。目前没有和公司从事相同业务的上市公司,参考目前中小板精细化工业务上市公司估值水平,公司合理价格区间20.10-23.45元。

欧菲光

发行2400万股;发行价30.00元;发行市盈率58.69倍;上网发行1920万股;申购代码:002456;申购上限:1.9万股。

公司是一家以开发和生产数码摄像系统中的红外截止滤光片及组立件、触摸屏、光纤镀膜、低通滤波器产品的精密光学光子薄膜元器件生产商。建议的合理的上市目标价35.84-42.24元。

青龙管业

发行3500万股;发行价25.00元;发行市盈率33.33倍;上网发行2800万股;申购代码:002457;申购上限:2.8万股。

公司是西北地区最大的供排水管道生产企业,国内最大的供排水管道生产企业之一。预计2010-2012年公司将实现每股收益分别为1.05、1.24和1.49元,目标价26.25-30.50元/股。

郑煤机

发行14000万股;发行价20.00元;发行市盈率22.56倍;上网发行11200万股;申购代码:780717;申购上限:11万股。

公司是国内煤炭综采液压支架行业的龙头企业,是液压支架生产商中产值和销售收入最大、经营业绩最好的企业,超过第二名和第三名的总和。合理价值区间为21.4-26.18元。

杨晓春

席位揭秘

智光电气

电网黑马 短中皆宜



智光电气在上周五公布中报,上半年每股收益0.0766元,净利润同比增长45.46%,该股当日并未见有表现。周一该股依旧是保持平开,中午收盘前有一小波拉升,午后开盘后开始逐渐表现,并最终在临近收盘前最后4分钟登上涨停。

申银万国广州天河北路以900万元的买入量位居买方榜首,说明是在涨停后刚好买进50万股,或是最终封板的推手。

周一买方诸多席位之中,除买五招商深圳益田路免税商务大厦之外,其余基本都不算老面孔,是否是营业部,或是自然人通过营业部买入,较难判定。

智光电气本身业绩不错,从中期来看,EMC业务也在积极推进中,因此就算是游资短期看空的话,中期来看,我们依旧对该股有着看好。

杨晓春

资金流向

寻找滞涨股将成热门话题

主力资金揭秘:周一大盘再次上演逼空行情,两市仍然呈现出资金净流入的迹象,其中上证流入77.03亿元,深证流入63.91亿。板块资金方面,生物医药、酿酒、化工、金融和电子信息板块排名资金流入前五位。而石油、飞机制造、摩托车和家具4个板块有资金流出的痕迹。

主力动向猜想:周一的大盘和市场的预期完全相反,指望大盘回调补仓的投资者再次被“涮”了一把。如果按照常规来说,一轮涨势过后,大部分板块的涨幅都是差不多的,只是启动时间早晚的问题,从周一主力资金流向可以看出,现在的市场注意力已经从涨幅较大的煤炭和钢铁上转移,大量的资金流入前期滞涨的板块如医药和消费类等。所以在笔者看来,“寻找滞涨股”很可能将成为近期市场的热门话题。

弘业期货大课堂(165)

8.2 弘业期货日评

基本面方面:监管层密集警示房贷风险,部分房地产商存在资金链断裂现象;根据中国物流与采购联合会(CFLP)周日(8月1日)公布的数据显示,中国7月官方采购经理人指数(PMI)月率下滑0.9%,至51.2,创17个月以来的最低水平。6月为52.1;众多欧洲顶级公司昨日报告了强于预期的业绩,突出出欧洲各地公司正在强劲复苏;美国商务部上周五公布的初步数据显示,第二季度(GDP)年率仅增长2.4%。数据显示,美国经济增长放缓,经济衰退程度比预想的

更加严重。
股指 IF1008 收盘上涨了56点,最高2950点,收盘于2926点。早盘开盘于2888点然后回抽确认2880一线后选择了上行,比预期的涨得要多一些。从下午盘面来看,上涨受到了阻力,周线之前提到过本周个人看法是会收一根阴线的,目前已经处于周K线的高位,可能本周后面的几个交易日主要是回调为主了。昨天日K线可能是一个阴线,日内操作保持高位做空为主。本轮回调第一支撑在2772一线,第二

支撑在2720一线,也就是说本次下跌空间在150点以上。
以上个人看法,仅供参考!
弘业期货合肥营业部杨波!

弘业期货 赢战股指 正式受理股指期货开户 垂询电话:0551-2648163、2671810 营业部地址:合肥市蜀山区长江西路200号置地投资广场1306、1307

“彩虹杯”实盘炒股大赛战况展示

主办:海通证券合肥营业部 协办:市场星报

决赛时间:7月1号-8月31号 制表:胡孝政

排名	参赛编号	姓名	主要持仓股票	买入价	日均资产收益率
1	HT0006	丁女士	嘉应制药	-	29.62%
2	HT0068	龚先生	上海能源	-	28.42%
3	HT0103	冯女士	深物业A	-	26.18%
4	HT0045	尹女士	南京银行	-	26.13%
5	HT0026	王先生	丰乐种业	14.37	22.11%
6	HT0085	施先生	海螺型材	-	20.65%