

创业板发布业绩

光伏、医药板块交上喜人“成绩单”

掘金视点

刚刚登陆创业板的汤臣倍健和星河生物先后“闪电”发出预增公告。汤臣倍健仅上市3天便宣布,2010年净利润预计为8400万元~9800万元,同比增长60%~88%;星河生物则在21日公告,全年业绩预增近一倍。资讯数据显示,已有28家创业板公司公布了2010年度业绩预告,其中预降的有3家,余下的均有增幅。

宝德股份预计净利降6成

据不完全统计,探路者、网宿科技为最早预告年度业绩的两家公司,在半年报当中即有披露,为“略增”。其他公司的相关业绩预告则通过三季报、临时公告等方式陆续告知。

业绩下滑的3家公司为宝德股份、朗科科技和南都电源。宝德股份预计,2010年度净利润将比上年同期减少20%~60%,南都电源给出的业绩下滑区间为40%~60%。朗科科技则称,预计2010年年初至年末的累计净利润出现“大幅下

滑”。

曾因业绩变脸被诟病的宝德股份,恐怕年内也无望翻身。因受上半年订单下滑拖累,2010年度,公司的净利润将比上年同期减少二到六成。

第二家业绩预减的创业板公司为南都电源,公司给出的业绩下滑区间为40%~60%。公司在解释业绩不佳的原因时表示,由于“受国内通信产业投资放缓及国际市场竞争加剧的影响”,这一影响将延续至公司全年业绩。

光伏、医药业绩喜人

除此3家,其余25家公司业绩均“以增示人”。观察发现,几家涉及光伏行业的上市公司表现不俗,都有翻倍趋势,如向日葵预计净利润增长94%~142%,东方日升预增67.92%~106.67%。另一大亮点在生物医药领域企业,如星河生物预增97%~121%,上海凯宝预增70%~110%。

值得一提的是,目前预增的公司当中,向日葵、东方日升、乾照光电3家已在日前创业板指数调整时被纳入100只样本股;与此对比的是,被剔除的8只样本股中就含有上述的宝德股份。杨晓春

市场传闻

据传,海利得:公司与米其林的合作认证即将完成

据传,楚天高速:湖北交投借壳整体上市

据传,ST威达:银都矿业环保手续获环保局批准

据传,综艺股份:超导项目获军方订单

据传,多伦股份:公司正在筹划资产重组事项

据传,西昌电力:联手江西铜业投资206亿元稀土精矿

据传,浦发银行:与中国移动公司合作开发手机支付平台

据传,方大碳素:等静压石墨项目是最大的看点

据传,京东方:即将开始为三星平板电脑Galaxy tab提供7英寸液晶显示屏

股市妙文

证券投资须远离“傲慢与偏见”

如果和市场打个赌,你觉得自己胜算有多少?盲目偏见和过度自信是许多投资者常有的心理状态,但有时却为它们付出了惨痛的代价。

希格的投资经典著作《股史风云话投资》中记录了两个由于“偏见”导致的严重投资失误。1914年“一战”爆发,美国人认为这将引起金融危机,所以纽交所关闭了5个月。但之后的情形是,当时的美国成了欧洲的武器供应商,经济一片繁荣,1915年成为了股市历史上最好的年份之一。到了1939年,德国入侵波兰,“二战”一触即发,投资者回想起一战时期股市的表现,于是疯狂购买股票,但罗斯福决定这一次不让企业大发战争财,股市上涨一天之后随即陷入严重的熊市,持续了6年才恢复到1939年9月的水平。

即便是巴菲特,也会因为“傲慢与偏见”导致投资失误。巴菲特当初买下伯克希尔哈撒韦,本想捞点钱就撤的。当伯克希尔打算回购巴菲特手中所持股票时,巴菲特开价11.50美元,而对方只愿出11.38美元,巴菲特极其恼火决定疯狂购买伯克希尔哈撒韦的股份,获得控股权后,巴菲特着手重组伯克希尔,炒了公司CEO斯坦

据传,万科A:拟出资8.32亿元收购深建设

据传,广电电子:要注入军工雷达和LED项目

据传,中国玻纤:将受益于欧盟可能对玻纤反倾销税率的下调

据传,盘江股份:有望成为5000万吨级大型煤企的区域龙头

据传,新华都:计划在明年一季度启动再融资方案

据传,金刚玻璃:有机构看好未来在光伏建筑组件和防火框架上的拓展

据传,太原重工:明年上半年可能拿到核电小铸锻件资质

据传,山东墨龙:套管加工项目可行性研究报告是特大利好

据传,长江投资:拟出资成立长江期货公司

据传,方正证券:拟收购方正证券

据传,方正证券:拟收购方正证券

据传,方正证券:拟收购方正证券

据传,方正证券:拟收购方正证券

据传,方正证券:拟收购方正证券

据传,方正证券:拟收购方正证券

据传,方正证券:拟收购方正证券

据传,方正证券:拟收购方正证券

据传,方正证券:拟收购方正证券

据传,方正证券:拟收购方正证券

据传,方正证券:拟收购方正证券

据传,方正证券:拟收购方正证券

据传,方正证券:拟收购方正证券

据传,方正证券:拟收购方正证券

据传,方正证券:拟收购方正证券

据传,方正证券:拟收购方正证券

机遇 掘金榜

康得新(002450)项目列入“十二五”首批规划;

思源电气(002028)出售股票获利9649万;

中色股份(000758)签48.8亿伊朗大单;

国统股份(002205)子公司签订5225万合同;

三安光电(600703)收到财政补贴1.25亿元;

中色股份(000758)与国外公司签工程大单;

方圆支承(002147)获得1000万元政府补贴;

新筑股份(002480)一月中标额超去年营收;

南京医药(600713)将获1.13亿元拆迁补偿。

风险 曝光台

公司章程不符合规定 凤竹纺织(600493)被责令整改

广汽长丰(600991)案波澜再起 30小股东欲加盟诉讼

东华软件(002065)二股东减持套现1.32亿元

S*ST天发(000670)二次股改流产 三季度上海汽配产品大考 金杯江淮(600418)江淮汽车部分配件不及格

ST安彩(600207)“体检”问题多 信披成为重灾区

深鸿基(000040)业务剥离忙,股权转让难脱东鸿信系身影

中国平安(601318)、深发展(000001)否认“平深恋”遭银监局停批

*ST海鸟(600634)身处暂停上市边缘 华星化工(002018)实际控制人减持股份

歌华有线(600037)控股股东减持公司可转债

华帝股份(002035)二股东主动清算暗谋套现



顿先生以报当初之仇,但依然无法改变纺织行业江河日下的颓势。后来,巴菲特在接受媒体采访时甚至无奈地表示,如果当初买下的是一家保险公司,那么公司现在的价值将是伯克希尔哈撒韦的两倍。

“对市场要保持敬畏之心”,兴业有机增长基金经理陈扬帆指出,市场“是怎样”和“会怎样”,永远比“应该怎样”重要,作为投资者,需要经常应对不能完全理解的一切。接受市场,比试图和市场“博弈”要明智一点。

信息点评

商务部确定明年出口目标,与GDP同速增长(宏观中性)

点评:作为证券市场的投资者,关注政策支持的高新技术出口产业,尽量做到顺势而为。

中央农村工作会议举行,部署明年农业农村工作(水利建设相关板块利好)

点评:小型的农田水利建设企业受益,而且大型的水电工程项目以及供排水管道生产企业都会迎来发展机遇。

专家称中国旅游业2010年收入将达1.5万亿元(旅游利好)

点评:这对市场旅游板块来说具有实质性的利好刺激作用,而作为“十二五”国家重点产业扶持的促进消费的旅游产业,将会得到更好更快的发展环境。投资者可积极关注这一大消费板块。

我国物流运行呈加快增长态势(物流利好)

点评:物流业作为政策扶持的领域,未来发展空间巨大,从数据显示,其增长态势非常良好,值得投资者中期关注。

A股开户数终结四周跌势,持仓账户再创新高(市场中性)

点评:持仓账户数上周再度刷新了历史记录,这已经是该数据连续第九周上升,这表明主力资金依然在派发筹码。不过从交易账户占比来看,目前已经回落到10.58%,这表明市场交投的活跃度下降到了一个较低的空间,这对后市有利。

“中投二号”挂牌央企重组装上加速器(央企重组概念板块利好)

点评:国新公司的成立,主要目的在于加快央企重组整合,帮助央企退出竞争性领域。个股建议关注乐凯胶片。

国土部:防止岁末年初出现新高价地(房地产板块中性偏空)

点评:国土部的表态更多的是彰显政府的信心,由于并未涉及具体的措施,因此影响更多在于心理层面。

国家大力发展绿色产业和环保产业(环保利好)

点评:环保行业作为我国未来政策扶持的重要领域之一,未来发展空间巨大,将带给投资者更多的投资机会。