

7成上市公司 利润同比增长 5大行业“龙头”最吸金

股海淘金

截至本周五,沪深两市共有207家上市公司公布了2011年中期业绩快报,其中除16家新上市的公司不可比外,有141家公司中期利润总额实现了同比增长,占可比公司家数的73.82%。

统计数据显示,有色金属、通信设备、食品饮料、软件开发、建筑材料等也是上市公司中期总利润大增的主要行业。本版仔细梳理以上行业中上市公司中期利润总额的增长情况,结合权威券商的研发报告,挖掘相关个股的投资机会。



行业掘金

财政部加大水利投入 8股或成大赢家

继7月初中央水利工作会议召开当晚财政部部署落实会议精神之后,日前,财政部又发文进一步明确财政部门支持水利发展的政策措施,提出财政资金投入的总量和增幅要有明显提高。财政部周五印发《财政部关于全面贯彻落实中央水利工作会议精神的意见》,强调要不断增加水利投入,明显提高财政性资金对水利投入的总量和增幅,并明确提出要把水利作为国家基础设施建设的优先领域,进一步提高水利建设资金在国家固定资产投资中的比重。此外,财政部还鼓励金融机构进一步增加水利建设的信贷资金。

受益公司揭秘:

水利水电工程。(1)大型水利建设公司:主要为三峡水利、葛洲坝。葛洲坝地处湖北,三峡水利地处重庆,二者在长江中上游乃至西南地区都具有区位优势。(2)中型水利工程建设公司:主要是安徽水利,在淮河流域以及长江下游具有一定区位优势,粤水电在珠江流域及华南地区具有一定的区位优势。

节水设施的建设。节水设备生产公司:主要有生产节水设备的大禹节水和新疆天业,二者都是西北地区节水灌溉的龙头公司。水利管道材料:青龙管业、国统股份。 范观

有色金属盈利能力快速恢复



截至本周五,共有8家有色金属类上市公司已经发布了2011年中期业绩快报。据国家发改委公布的上半年我国有色金属行业运行情况显示:2011年上半年,我国十种有色金属产量1690万吨,同比增长98%,增速同比减缓21.5个百分点。电解铝产量864万吨,增长5.6%,减缓40个百分点;铜产量增长139%,减缓

5.5个百分点;铅产量增长25%,加快321个百分点;锌产量增长6.1%,减缓243个百分点。前5个月,有色金属行业实现利润816.8亿元,同比增长39.9%,增幅同比回落20.34个百分点。

对此,申银万国认为,金属市场高位震荡,锡锌表现抢眼。中长期看好电子箔行业成长性,推荐新疆众和、东阳光铝。

通信设备行业复苏信号明确



截至本周五,共有6家通信设备类上市公司已经发布了2011年中期业绩快报。工信部有关负责人表示,上半年全国电信收入增长幅度达到10.1%,电信业收入增速自2007年以来首次超过了GDP增长增速。

兴业证券认为,在全球通信设备全面复苏的大背景下,华为强劲订单增长

将是全面做多通信设备行业的直接催化剂。

重点推荐:一,全面受益于全球复苏的主设备公司,中兴通讯;二,华为为配套的相关企业,大富科技、盛路通信;三,具备海外竞争优势企业,春兴精工、光迅科技;四,受益国内宽带建设公司,烽火通信、日海通信、光迅科技。

食品饮料增长稳定驱动力量依旧向好

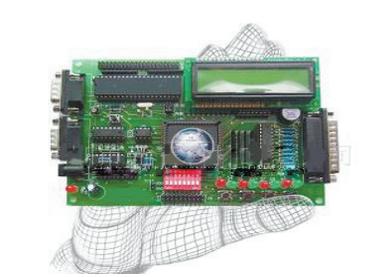


截至本周五,共有5家食品饮料类上市公司已经发布了2011年中期业绩快报。据悉,今年上半年白酒产量同比增长27.99%;6月单月同比增长33.58%。上半年啤酒产量同比增长11.40%,6月单月产量同比增长12.38%。乳制品上半年产量同比增长13.93%,6月产量同比增长20.86%。二季度以来,我国乳制品产销量

增速已基本回升到历史正常水平。葡萄酒今年上半年产量同比增长16.44%,6月产量同比增长16.68%。

德邦证券建议:逐步增仓食品饮料,推荐买入并持有一些具备估值优势,有明确成长性和业绩保障的公司。重点推荐泸州老窖,贵州茅台,张裕A,山西汾酒,金种子酒等。

软件开发行业发展节奏加速



截至本周五,共有11家计算机应用类上市公司已经发布了2011年中期业绩快报。“十二五”期间,工信部电子信息产业发展基金是面向重大应用,加大对核心关键技术、共性技术、公共服务平台的支持力度,此次对华力创通的资助表明了2012年组网时间的迫近,北斗应用产业逐渐受到国家的重视;另一方面,国家扶持相关

产业国内公司打破GPS在个人消费领域的垄断地位,这将利好优秀的本土北斗地理信息企业。

宏源证券表示,可关注经营稳健,保障短期成长的订单充沛、长期发展趋势明确的公司。

重点推荐东华软件、软控股份、御银股份、威创股份、银江股份。

建筑材料水泥高景气度依旧



截至本周五,共有9家建筑建材类上市公司已经发布了2011年中期业绩快报。据悉,截至2010年的10年间,中国工程机械行业营收实现了26%的年复合增长率,2010年达到4.360亿元,不过这种增长具有周期性。考虑到十二五规划期间固定资产投资将正常化,瑞银公司预计受到水利工程项目和保障房建设的推动,未来5年工程机械行业将实现20%的年复合增长率。

爱建证券预计从今年下半年开始,水泥行业新增产能少于淘汰落后产能,净增产能为负,需求端看,新疆的天山股份、青松建化,东北市场看亚泰集团;供给端,则是海螺水泥、华新水泥、江西水泥。另外,建筑建材行业细分领域有很多亮点:建筑工程行业重点推荐上海建工、北新建材、中国建筑;装饰园林业金螳螂、亚厦股份;玻璃行业看好南玻A;复合材料方面推荐利源铝业、天晟新材、东方雨虹。杨晓春

个股传闻

据传,亚厦股份:将公告装饰项目合同大单;

据传,江钻股份:用于开采洋底可燃冰的密封调压空心钻取得重大进展;

据传,国恒铁路:4位股东相继大幅减持公司股份;

据传,烽火电子:二季度将首现基金建仓;

据传,兄弟科技:VB1最大生产商宣布将其产品报价提升至220元/公斤;

据传,中珠控股:周末重大事项停牌公告,或与实际控制人资产注入有关;

据传,近期国内己二酸厂家大幅调高了己二酸的出厂价格,部分上市公司8月挂牌价较7月大涨23%;

据传,浪莎股份:华夏策略精选二季度增仓;

据传,近期将加快落实稀土保证金制度,或进一步助推稀土价格;

据传,合肥三洋:计划在三季度启动增发方案;

据传,美锦能源:集团焦炭资产以及煤炭等相关资产即将注入;

据传,永鼎股份:曲轴是航空母舰主机的核心,据悉航母及其配属的舰艇编队价值超过100~150亿美金,航空母舰专用特种钢材;

据传,亚星客车:据悉潍柴控股加快重组步伐,第三季度销量将达1.4万;

据传,永鼎股份:公司拟8.9亿收购青海博云锂矿。