

转战三季报:首批 5只黑马业绩翻倍 中小板亮丽登场业绩远超主板



观热点

弱市重质,尽管三季报预喜比重整体处于较高水平,但中小板公司和主板公司的差异却并不小。超八成中小板公司预喜,与中小板相比,主板公司预喜比例则逊色得多,不到六成预喜。分析认为,随着三季报逐渐披露,投资者不妨遵循“高增长、低估值、大跌幅”的逻辑,在弱市中寻找业绩翻倍黑马。

评新股

新股亚玛顿周四上市定位分析

发行4000万股,发行价38.00元,发行市盈率28.36倍(摊薄);公司是一家主要从事光伏玻璃镀膜技术的研发以及光伏镀膜玻璃的生产和销售的企业。主营业务为:光伏玻璃镀膜材料技术和工艺技术的研发,光伏玻璃的镀膜生产以及光伏镀膜玻璃销售。

公司竞争优势:
公司在光伏减反玻璃镀膜材料可控复配技术和薄膜制备工艺技术领域具备核心技术优势;客户资源优势显著,国内前5名光伏组件均成为其客户,并成为世界第三大光伏制造商Sharp的供应商;CO玻璃有望成为新的利润增长点。
上市首日定位预测:
第一创业 38~40元 东海证券 38.3~45.9元
国泰君安 41.7~47.1元 海通证券 36.8~41.2元
招商证券 38~42元 中信建投 38~43元 杨晓春

中小板预喜比例远超主板

数据显示,截至周三,在已经公布三季报业绩预告的877家公司里,有600家中小板公司披露了三季报业绩预告,业绩预增、预盈和扭亏公司数量合计达503家,占比为83.83%。与中小板相比,主板公司

预喜比例则要逊色得多。已发布三季报业绩预告的245家主板公司中,业绩预增、预盈和扭亏数量共145家,合计预喜比例仅为59.18%。与中小板公司中报83.83%的预喜比例相比,少约25个百分点。

就目前情况来看,中小盘股三季报业绩有望延续中报的同比增长势头。同时,目前已发布三季报业绩预告的600家公司在中小板中整体占比97%,无疑可以反映中小板的三季报情况。

首批三季报亮丽登场

两市首批三季报10月11日出炉,中小板公司歌尔声学(002241)、华昌化工(002274)以及创业板公司乐视网(300104)拔得头筹。报告显示,三公司均向股东交出了一份亮

丽答卷,前三季度实现净利润分别同比增长81.9%、同比扭亏增长191.34%、同比增长72.99%。业内人士表示,目前国内宏观经济环境不乐观,三季报行情有望

成为10月份为数不多的投资热点。“所谓‘弱市重质’,投资者首先要寻找业绩预增比较确定的行业,可延续‘高增长、低估值、大跌幅’的逻辑,挖掘三季报个股机会。”杨晓春

挖题材

海洋工程装备股异军突起



海洋工程装备板块周三早盘异军突起,板块部分个股大幅拉升。海油工程、中海油服双双涨停,广船国际涨7.26%、振华重工涨5.17%。

工信部装备工业司船舶处处长由淑敏在2011中国国际石油石化暨海洋工程技术大会上透露,工信部已编制完成《海洋工程装备业中长期发展规划》(下称《规划》),并有望在年内公布。

东方证券分析师刘金钵认为,随着我国对海上资源的日益重视,国家对海洋工程装备产业的重视性也将不断提高,相信国家层面、地方政府层面后续还仍会出台细则、实施措施等相关政策积极推动,从而为海洋工程装备产业的发展营造良好的政策氛围。

建议关注现有上市公司中如中集集团、中国重工、中国船舶、振华重工、亚星锚链、广船国际等具有相关业务的公司。 杨晓春

五只业绩翻倍黑马

- 美欣达(002034)预增幅度:4000%**
美欣达预计2011年1~9月净利润为6500万~7500万元,同比增长3400~4000%,对于业绩暴增的原因,公司表示,除了营业利润同比增长815.55%外,主要系公司控股子公司荆州市奥达纺织有限公司土地使用权收储补偿的金额。
- 精功科技(002006)预增幅度:1477%**
精功科技预计前三季度净利润增幅为1431.56~1477.97%。公司表示,原因主要是预计公司太阳能光伏装备市场销售比上年同期增长较多所致。
- 塔牌集团(002233)预增幅度:170%**
塔牌集团预计2011年1月~9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长120%~170%,塔牌集团的走强还受益于国家保障房建设对水泥的需求拉动。
- 立讯精密(002475)预增幅度:130%**
立讯精密计划于10月14日披露三季报,公司预计三季度净利润同比增长为100%至130%,至此,立讯精密成为了本周披露三季报中增幅最大的公司。
- 御银股份(002177)预增幅度:120%**
10月14日御银股份将披露三季报,公司预计2011年1~9月净利润同比增长90%~120%。业绩变动原因是因公司ATM产品销售业务、ATM合作运营业务和ATM融资租赁业务稳步发展,营业收入较上年同期增长幅度较大。

看数据 两市净流入134亿 主力抄底5股

面对汇金增持的重大利好,周二市场不涨反跌,而在指数破位创新低的极度悲观之下,周三两市却上演了惊天逆转的好戏。根据资金工具显示,市场资金也呈现了大幅净流入的状况,周三两市合计资金净流入高达134亿元,其中主力资金净流入102.09亿元,散户资金净流入32.81亿元,创下了近一个月

以最大的单日市场资金净流入额。周三仅有两个板块遭到了主力资金的净卖出,分别是券商板块净卖出1.31亿元,石油板块净卖出0.76亿元。值得注意的是,券商板块周三恰恰是两市的领涨板块,主力资金的逆势流出说明仍有大量的资金逢高在进行减持,说明主力对于后市领涨板块的选择并不统一。

排名居前的五个行业分别是:化纤(10.7亿元)、医药(6.74亿元)、房地产(6.4亿元)、机械制造(6.23亿元)、有色金属(5.54亿元)。周三主力资金重仓前五名的股票是:中国平安、中集集团、ST盛润A、时代科技、兴业银行;主力减仓前五名的股票是:中海油服、太平洋、长江证券、双汇发展、中国神华。 王子翰

曝传闻

- 传闻:当升科技(300073)拟与深圳创业投资集团公司共同增资长沙星城微晶石墨有限公司;
- 传闻:国兴地产(000838)重庆财险将成为国兴第一大股东;
- 传闻:骆驼股份(601311)集团启动阀控密封电池开发计划和动力型锂离子电池开发计划;
- 传闻:高德红外(002414)近期公告4亿空军红外综合光电系统订单,另外公司准备用其中部分超募资金收购1家同业公司,目前正在洽谈;
- 传闻:京能置业(600791)控股股东计划增持公司股份;
- 传闻:万好万家(600576)重启重大资产重组是大概率事件;
- 传闻:深康佳(000016)公司位于南山区沙河街道的总部厂区用地转商业开发近期获政府批准;
- 传闻:澳柯玛(600336)大股东有望整合优质资产注入上市公司;
- 传闻:贵绳股份(600992)开磷集团拟兼并重组,实现整体上市;
- 传闻:永泰能源(600157)产量高增长在即。

读备忘

10月13日 星期四

- 停牌**
(002502)骅威股份、(002138)顺络电子、(002110)三钢闽光、(002614)蒙发利、(300205)天喻信息、(002092)中泰化学、(002589)瑞康医药、(600461)洪城水业、(600467)好当家、(002332)仙琚制药、(300174)元力股份、(600525)长园集团、(600760)中航黑豹、(002279)久其软件、(002143)高金食品、(002388)新亚制程、(000607)*ST华控、(000859)国风塑业。
- 转增上市日**
(601258)庞大集团:10转增15
- 红利发放日**
(002584)西陇化工:10派1.5(含税),税后10派1.35。
- 登记日**
(600278)东方创业:10派1.2(含税);(300086)康芝药业:10派1.5(含税)。
- 除权除息日**
(600282)南钢股份:10派2(含税);(002584)西陇化工:10派1.5(含税)。