

上市公司中报业绩增速创2008年以来新低 挖掘三大金矿 十股含金量高

热点解读

截至上周末,沪深两市已有289家上市公司公布了2012年中报。从相关公司披露的数据看,受宏观经济趋冷的冲击,今年上半年A股上市公司的业绩整体增速创出2008年以来的同期新低,市场所期待的中报行情迟迟未能展现在投资者面前,不过随着大盘渐有触底迹象以及中报披露高峰期的即将到来,业绩高增长、高转送以及即将迎来业绩拐点的中报概念股有望得到市场的关注。



金矿一:业绩高增长

长城证券龚科认为,业绩是炒作中报行情的基础,近年来,虽然业绩持续向好的高成长性股表现不太耀眼,但中期机会却

比较明确。目前市场既不具备大跌的条件,也缺乏大涨的驱动力,多空力量基本平衡,在此背景下,净利环比、同比“双增长”

的业绩高增长股很可能成为中报期间多方资金锁定的主要目标之一。以下四只潜力股不妨重点关注。

- 信邦制药:**其股东承诺上市锁定股份三年也表明大股东对公司未来看好,后市仍具备上升空间。
- 网宿科技:**公司所属行业是国家未来产业发展的重点行业之一,后市从中线角度来看仍有上升空间。
- 新界泵业:**在经济下滑背景下,公司营业收入增长34.85%,净利润增长38.92%得来不易。
- 黑猫股份:**公司上半年净利润增长131.85%,主要得益于行业集中度的不断提升。

金矿二:中报高转送

目前沪深两市逐渐步入中报业绩公布的密集期,具有高分红、高成长性的个股将成为资金追逐的热点。

上海证券黄昌全表示,高转送行情的炒作通常分为抢权和填权两部分,一般在抢权阶段炒作不充分的个股往往更容易走

出填权行情。反之,抢权行情较为突出的个股很可能遭遇贴权。以下三只潜力股不妨重点关注。

- 远方光电:**该股有10转10派3的高送转概念,该股属于国家产业政策下一步重点扶持的对象。
- 永新股份:**拟10转5,半年报显示,包括社保基金在内的机构投资者已经逐步介入,值得关注。
- 盛屯矿业:**拟10转8,该股反弹强劲,如能站稳19.2元一线可看高一线。

金矿三:景气度转好

广发证券投资顾问王立才认为,虽然某些个股的中报业绩平平,但从研报中可以看出公司以及所处行业的景气度有望在

下半年转好,投资者不应被其平淡的中报业绩迷惑而忽略其潜在的业绩成长能力。

的景气度已有触底企稳的迹象,因此投资者可以从中长线布局的角度把握。以下三只潜力股不妨重点关注。

- 首航节能:**公司订单较为饱满,而且海水淡化有望成为新的增长点,安全边际较高。
- 伟星新材:**下半年随着住房刚需逐步释放,公司产能利用率环比或将改善。
- 万丰奥威:**公司股价处于低位,若大盘在此位置展开反弹有望被市场率先炒作。

杨晓春

评新股

2012年蛋白类生物药、通用名化学药项目拟支持名单出炉,财政部近日公布具体获支持项目,其中多家上市公司相关项目入围。根据最新名单,此次有多

生物药化学药专项补贴名单出炉 将惠及多家A股公司

家企业项目获支持,其中,涉及上市公司包括亚宝药业、美罗药业、上海医药、健康元、天士力、海正药业、联邦制药等。

支持项目开始实施后,相关部门将会对专项项目实施进展进行检查,对于批复后一年内无实质性建设进展的批复文件将自动失效。

根据专项规定,对于上述获

上证

8月6日 星期一

交易备忘

新股网上路演推介日

(300347)泰格医药:新股网上路演。
拟披露中报
(002392)北京利尔、(002468)艾迪西、(300124)汇川技术、(002634)棒杰股份、(000859)国风塑业、(300202)聚龙股份、(002444)巨星科技、(002450)康得新、(002049)晶源电子。

恢复交易日

(600191)华资实业:未刊登重要事项,连续停牌,周一恢复交易;

(600879)航天电子:未刊登重要事项,连续停牌,周一恢复交易。

召开股东大会

(002215)诺普信、(601010)文峰股份、(601222)林洋电子、(000572)海马汽车、(002398)建研集团、(002195)海隆软件、(600219)南山铝业、(000008)ST宝利来、(002470)金正大、(000703)恒逸石化、(600210)紫江企业、(600587)新华医疗、(002069)獐子岛、(600894)*ST广钢、(002633)申科股份、(002536)西泵股份、

(002506)超日太阳、(300158)振东制药、(600206)有研硅股、(002589)瑞康医药、(000838)*ST国兴、(600410)华胜天成、(600060)海信电器、(600268)国电南自、(600261)阳光照明、(000795)太原刚玉、(000012)南玻A、(300285)国瓷材料、(000863)*ST商务、(002365)永安药业、(002431)棕榈园林、(000408)ST金谷源、(002261)拓维信息、(600196)复星医药、(002494)华斯股份、(600696)多伦股份、(000953)ST河化。

观要闻

7月经济运行数据本周出炉 CPI涨幅或继续回落

根据国家统计局发布的信息显示,7月份经济运行数据本周将密集发布。8月9日,统计局将发布7月份的CPI、PPI、规模以上工业生产、房地产投资及销售情况的阅读报告。虽然央行日前发布的第二季度货币政策执行报告指出,受到基数降低等影响,8月份后同比CPI有可能出现一定回升,但央行认为回升力度不大。而在目前物价整体平

稳运行的背景下,业内普遍认为,7月份CPI同比涨幅可能回落至2%以内。

交通银行首席经济学家连平表示,7月份食品价格环比可能基本持平,加上7月份CPI翘尾因素比6月份大幅回落0.47个百分点,初步判断7月份CPI同比涨幅可能在1.7%左右,继续跌破3%之后继续下行并跌至2%以内。

中财

异动股

A股三年跌幅全球居首 十大“坑爹”蓝筹蒸发3.6万亿

从2009年8月4日的3478点向下眺望,A股至今已经下跌整整三年。这三年里,A股年跌幅连续跌入全球主要资本市场跌幅榜前列的“佳绩”,美股道琼斯工业平均指数累计上涨了40.20%,英国伦敦金融时报100指数和德国法兰克福DAX指数也分别上涨了21.21%和22.32%,而沪指跌幅却达38.68%;这三年里,大盘蓝筹股屡战屡败成为股民心中最大的痛,以“两桶油”为首的十大“坑爹”蓝筹蒸发市值3.6万亿,其中仅中石油就跌去了股价的近四成,市值跌去了1.13万亿。



梳理这三年来的涨跌榜发现,“坑爹”的多是蓝筹股。当年48元上市的中石油,如今股价跌得仅剩“零头”。中石油上周五收盘价为9.02元,距其3年前16.01元的高价,跌幅达38.36%,市值蒸发了1.13万亿元,吞噬了无数散户的豪情壮志。

排在“市值蒸发榜”次席的则是“两桶油”的另一名成员中石化,3年来这只蓝筹巨无霸跌去了股价的55.83%,A股市值从2009

年的1.08万亿跌到如今的4258亿,生生蒸发了6524亿元。再往排行榜后面看,工行、中国神华、中行、中国人寿、交行、中国铝业、中信证券、招行,无一不是A股的“定海神针”。而这些个股中除了中国铝业业绩欠佳之外,其他均是日赚千金的“豪主”,但其三年来市值均蒸发了千亿元以上。

或许,从中就可以找到证监会今年来前后11次喊话力挺蓝筹,但其跌势未止的原因。股民们不禁感叹,蓝筹看起来是块诱人的“肥肉”,但小股民却敢“闻”不敢“吃”。

杨晓春

曝传闻

- 华联控股(000036)深圳前海规划建设“免税购物天堂”;
- 亚夏汽车(002607)大股东有意增持公司股份;
- 汉森制药(002628)南岳生物制药园破土动工;
- 烽火通信(600498)中标12个中国电信2012年OTN设备集采项目;
- 尔康制药(300267)药用辅料监管新规出台;
- 云南旅游(002059)云南将投入千亿建成十大历史文化旅游项目;
- 京威股份(002662)中报10送5以上;
- 拓尔思(300229)中报显示

有公募私募共同加仓;
● 大众交通(600611)近期将收购一些小出租车公司级竞拍外地出租车牌照;
● 友好集团(600778)商谈控股新疆经济报传媒集团51%股权,预计下周正式签署收购协议;

● 深圳燃气(601139)中石油宣布“西二线”供气。

国元证券
GUOYUAN SECURITIES
股民培训基地
“股指期货实战技巧培训”
地址:合肥市金寨路327号凯旋大厦营业部
全能服务专线: 2627033
www.gyzq.com.cn