

季报、年报双增长白马股迎机遇

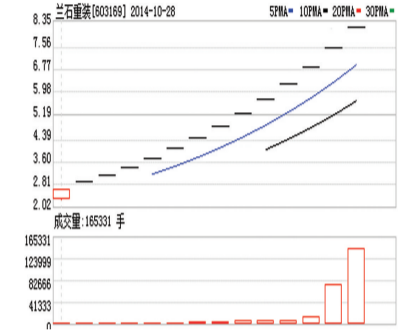
市场观察

进入10月份后,A股市场迎来上市公司三季报披露的密集期,与此同时,年报业绩预告也逐渐成为市场关注的焦点。据数据统计显示,截至周二收盘,沪深两市共有1068家上市公司披露了2014年三季报业绩。另外,还有392家上市公司预告了今年年报业绩。从统计数据中可见,今年三季度净利润和年报预告净利润实现双增长的公司共有229家,其中,家用电器(40.74%)、纺织服装(38.46%)二行业双增长公司占比居前。



A股新纪录

兰石重装连续14涨停



兰石重装周二再度一字涨停,报8.35元。兰石重装于10月9日上市,截至周二,已连续收出14个涨停,打破了天和防务此前创下的A股市场新股13个涨停板纪录。

目前,兰石重装的股价已经超出多数机构给出估值上限,如申银万国研报表示,公司未来三年复合增速20%,综合考虑成长性,给予2014年15~20倍PE。实际上,经历过多次资产重组的兰石重装,营业利润持续下滑,负债也一路走高。

多数分析人士认为,目前A股弱势回调已经延续近两周,市场热点悉数退潮,赚钱效应急剧萎缩。此外,前期已经被炒高的板块大多遭遇获利回吐压力,而新的强势热点尚未形成,此时逐利资金并无更好的去处。新股则成了为数不多的选择。此外,消息面利好也对连续涨停起到了推动作用,国务院总理李克强10月27日下午在人民大会堂会见捷克总统泽曼。指出中国政府鼓励有实力的中方企业积极参与捷克核电设施扩建改造等项目。

在该消息的刺激下,核电板块大涨4%,兰石重装等6只相关受益股涨停。不过,兰石重装在拉出第13个涨停板后,成交量已经大幅放量,周一换手率8.6%,周二换手率16.5%。

从交易龙虎榜上来看,兰石重装近两日卖出前五名中均有机构账户,买入前五名中均为营业部账户,可以认为兰石重装近两日的涨停已为游资炒作,继续参与的风险很大。

家用电器

数据显示,家用电器板块内有11只个股三季报和年报预告双增长,占行业内已披露三季报公司家数的比为40.74%。这11只个股分别为:伊立浦、新宝股份、奋达科技、奥马电器、万和电气、华帝股份、老板电器、浙江美大、三花股份、TCL集团、美的集团。

个股配置方面,渤海证券表示,本周开始进入三季报密集披露期,在行业增长整体承压的背景下,家电企业比拼的是盈利能力的改善程度,通过调整产品结构、进行渠道扁平化优化费用、提升运营效率等方面的成效将体现在业绩上。新股申购再启,市场短期内面临调整压力,维持行业整体“中性”评级。个股方面建议关注浙江美大、华声股份、小天鹅A、TCL集团和兆驰股份。

纺织服装

数据显示,纺织服装板块内有10只个股三季报和年报预告双增长,占行业内已披露三季报公司家数的比为38.46%。这10只个股分别为:联发股份、江苏旷达、乔治白、伟星股份、富安娜、罗莱家纺、美盛文化、海澜之家、开开实业、山东如意。

个股配置方面,广发证券表示,从投资角度来看,选择从供应链变革、渠道变革、产品变革、品牌打造、资本运作等方面来关注品牌公司的投资机会。重点推荐:1、优质品牌服装公司海澜之家、森马服饰和探路者等;2、细分板块基本面调整结束,业绩改善的罗莱家纺和富安娜等;3、具有积极寻求并购重组预期的朗姿股份、嘉麟杰、中银绒业和罗莱家纺等。张颖

点石成金

南北车合并有望 高铁股逞强

中国北车和中国南车周一晚间同时公告,因两公司拟筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经申请,两公司股票自2014年10月27日起停牌。经济日报消息称,南北车正在进行合并工作,周末会有重大消息发布。

10月27日,包括上述两家公司在内南北车旗下6家A、H公司集体因重要事项未公告而宣布停牌。此前,有媒体称,国资委目前正在力推中国南车和中国北车重新整合为一家公司,希望通过合并解决两家公司在海外的恶性竞争问题,以便中国的高铁技术更好地出口到海外。

今年上半年国内高铁相关企业共斩获近千亿元海外订单。进入下半年以来,高铁企业境外拿单的速度并未放缓,并且战略布局已逐渐拓展至全球主流市场。

业内人士认为,推动中国高端装备“走出去”并推动中国从制造业大国向制造业强国加速转型的思路已确定无疑,高铁是高端装备制造领域的领头羊,南北车的整合将有利于在国际上形成合力,助推上述战略目标的实现,预计两者整合步伐之快将超预期。

受此利好消息刺激,高铁概念股有望持续受益,重点关注:晋西车轴、晋亿实业、高盟新材、永贵电器等。

资金流向

304亿巨量 主力疯狂抢筹六大板块

两市周二的总成交金额为3592.3亿元,和上一交易日相比增加914.5亿元,资金净流入304.1亿。周二指数低开高走,大幅反弹。资金全面回流市场,创业板、中小板强势反弹同时券商、房地产等板块也出现抄底资金,航天军工及高跟更是创出反弹新高。热点板块及个股如下:

周二资金净流入较大的板块:中小板、航天军工、机械、创业板、上海本地、电子信息。
中小板,净流入较大的个股:南洋

股份、鞍重股份、新都化工、利达光电、博深工具、老板电器、浙江众成。
航天军工,净流入较大的个股:长春一东、北方创业、利达光电。
创业板,净流入较大的个股:中能电气、易联众、特锐德、英唐智控。
高铁,净流入较大的个股:特锐德、晋亿实业、博深工具、中国铁建。
机械,净流入较大的个股:太原重工、中核科技、博深工具、上工申贝、方正电机、中国一重、中国船舶。
广州万隆

分类广告咨询电话:0551-62649617 62625568 地址:杏花公园北100米润安大厦B座32层

大志投资 咨询

◆急用钱,好项目借款咨询大志是首选。市场最早、最规范、利率最低、资金最雄厚,社会诚信度高。
◆本公司长期办理企业及个人、房产、土地、车辆等实物抵押贷款咨询。
◆快速现金收购商业房产、土地及车辆等。
◆欢迎各界人士,闲置资金理财咨询,有抵押物。专业团队为您服务,保障资金安全,收益稳定。
◆诚邀全国合作伙伴加盟!高薪诚聘金融专业人士加入本公司!
财富热线:0551-62615286 13739266618 龚总
总部地址:合肥市府广场天徽大厦C座22层

最佳贷款 咨询
无抵押 信用贷 低利息 抵押贷
银行放款
18326148803

正规银行贷款 咨询
无抵押 无担保贷款,合肥利息最低1.3
手续简便,当天放款 13739256637

专供炒股资金 咨询
18119685161

大额信用卡提额 咨询
POS机、信用贷、抵押贷
18326667246

博涛投资 咨询
企业周转、项目投资(房地产、农牧林、矿山、在建工程)等高薪商务代理
柴经理 13637058998
咨询 传真:0551-62617582
邮箱:981800923@qq.com

旺铺租让 咨询
三孝口七桂塘龙头旺铺,层高近5米,面积100m²,谢绝餐饮 18455136947

招租 咨询
高新区海关路园景天下75m²门面 13855134653 张

牛市股票配资 咨询

出★专业为股民朋友提供融资炒股服务,时间灵活、费用低;
众★您的自有炒股资金可以放大5倍杠杆,5万可以配25万;
投电话:0551-65544354 15345693736
资 网址:www.ahgppz.com 地址:合肥市庐阳区濉溪路国金大厦1305室

天盛快借 咨询
正规注册 无抵押 免担保 凭有效证
1-50万当天放款 15956915611
地址:站西路宝文国际0613室

小额贷款、创业贷款、无抵押贷款、中小企业贷款咨询

合肥人自己的银行 咨询

免抵押 免担保
额度(1-30万)当天放款保证
正规公司 申请简便 期限灵活
贷款服务热线:151-5592-7103
公司承诺:放款前绝不收任何费用,信誉第一、保密第一、诚信第一

咖啡厅(棋牌室)转让 咨询
六安路与安庆路交口营业中咖啡厅、棋牌店面转让,客源稳、非诚勿扰! 13615606588 李

茶楼转让 咨询
双岗附近 1500m²
停车方便
13965140697 (非诚勿扰)

恒安速贷 咨询

汽车收购,抵押
房产收购,抵押
企业应急,过桥
个人创业,合作
消费,旅游,购物,名品兑现
你还可以无抵押
400-0551-838/13655555961

大型KTV会所转让 咨询
13966782657

招租 咨询
沿街门面地黄岗对面向1000米一楼层出租,楼上楼下120平米适合饭店、花店、理发、汽配等多种经营 13295608888

出租 咨询
火车站对面五洲商厦3楼750-1000m²,已装修,适合游戏房、网吧、办公仓库、员工集体宿舍等 13295608888 另有宾馆急转

温馨提示:本网只提供广告信息,不作为法律到场的依据,敬请广大读者查明相关证明,加强自我保护意识,规避风险!

厂房招租 咨询
庐阳区大杨工业园10000m²钢构厂房出租,可分割 13956093103

新装饭店转让 咨询
北一环与蒙城北路交口300m²精装,转让费面议,房租低,证照全,接手可营业 18956050219

转 咨询
高新区1400m²酒店,超低转让 15256976355

家敬 咨询
●一线教师一对一上门免费试听 13033087885 慕

老年公寓 咨询
●蜀山区光明老年护理院(医护型)65887717

遗失声明 咨询
●吴芳芳,安徽医科大学成人教育学院2013级护理专升本学号131030647的学生证遗失,特此声明。
●段雨,合肥通用职业技术学院,机械工程系1304班学号是11130409的学生证遗失,特此声明。
●蒋中平的皖DT7677出租车营运证证号皖交运管淮南字:340421300435遗失,特此声明。
●合肥华威自动化有限公司合同专用章(7)遗失,声明作废。
●小蜀山陵园中四区4排5号江家珍墓穴证遗失,特此声明。
●安徽画报社原预留公章遗失,声明作废。