

市场焦点



48家公司三季报业绩预喜 10家公司净利润同比翻番

随着时间进入8月份,上市公司2018年中报披露步伐开始加快,与此同时,部分公司的三季报业绩预告也已拉开序幕。截至8月5日,共有62家公司披露三季报业绩预告,其中,业绩预喜公司共计48家,占比77.42%。10家公司预计三季报净利润同比翻番,威华股份、山东墨龙两家公司预计三季报净利润同比增幅分别为:683.23%、637.70%,亚光科技(376.96%)、濮耐股份(310.00%)、多喜爱(300.00%)等3家公司预计增幅均超300%,其他同比翻番的公司还有凯美特气(190.00%)、圣农发展(182.68%)、泰和新材(145.36%)、双象股份(130.00%)、东山精密(102.40%)。 □ 东方

□ 大势纵横

下挫加速价格回归 危险与机遇并存 保持谨慎 等待趋势明朗

上周市场出现大幅调整,周K线一阴吞三阳,将7月初开始的这波反弹完全终结。深市几个主要指数创出近4年新低,上证指数虽然依靠金融、基建、改革等权重护盘,但也走上了再度探底的进程。央行上周五终于出手干预汇率,发布通知称8月6日起将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0调整为20%。征收远期售汇业务的外汇风险准备金,增加了外汇投机的成本,释放出稳定汇率的信号,通知发布不到半个小时上涨500多个基点。而在贸易争端方面,商务部公告决定对原产于美国的5207个税目约600亿美元商品,加征25%-5%不等的关税。贸易争端升级影响可能在下半年逐步显现。 □ 天信投顾

市场最近的杀跌主要是源于贸易争端的愈演愈烈,争端对市场确实有影响,但不是致命的,充其量就是一导火索;而深层次的原因权重个股的价格回归,过去的较长一段时间呈现的权重个股结构行情,比如酿酒、家电、医药、保险等价格已经被炒的虚高,价格调整势在必行。最近股指的大跌,跌幅较大的品种几乎都是集中在这几个板块,争端事件仅仅是加剧了所谓白马蓝筹的价格回归。

短期来看,市场的这种杀跌确实影响较大,无论是主板股指还是创业板股指,基本再度形成破位的走势,各自的技术形态也呈现空头的趋势和形态,所以市场仍存继续调整的基础;即使已经在这个位置形成止跌,出现明

显的上涨也比较困难,因为技术形态的调整一定需要时间,预计继续震荡整理,甚至出现剧烈波动的概率较大。

任何事件都具有两面性,是好是坏站在不同的角度得出的是不同的结论,对于近期的下跌很多投资者可能亏损惨重,但是对于想获取较低筹码的投资者,对于中长期稳健风格的投资者,反而是千载难逢的机遇,因为暴跌就是风险释放的过程;是潮水退去后露出的宝石;所谓“危机”,拆分之后是危险和机遇,危险之后是机遇;投资者要做的就是规避危机,把握机遇。操作上,考虑到短期投资者打击较大,建议大家保持谨慎,等待趋势明朗,板块上还是以基建和国企改革等板块为主。

□ 行情预测

本周证券要闻热点前瞻

本周,一系列重要经济数据将公布。国家统计局将公布7月CPI、PPI等数据;海关总署将公布7月进出口数据。此外,本周沪深两市限售股上市市值约176亿元,均较上周环比下降五成左右。

【重磅新闻】7月CPI、PPI数据将公布

国家统计局将于8月9日(周四)公布7月CPI(全国居民消费价格指数)、7月PPI(工业生产者出厂价格指数)数据。机构预测7月PPI同比上涨4.6%,7月CPI同比上涨1.9%。银河证券分析认为,从基数上看,从去年8月起PPI环比上升,去年8-12月的平均值高达0.86个百分点。而今年很难再达到去年的水平。银河证券预测7月PPI同比上涨4.6%,PPI的反弹将在8月结束。此外,银河证券预测7月CPI同比上涨1.9%。从月环比看,7月CPI环比0.1%。

7月进出口数据将公布

海关总署将于周三(8月8日)公布7月进出口数据。申万宏源证券预计7月出口增长11%,进口增长17%,顺差409亿美元。7月中美互征关税,但汽车等进口关税下调。人民币连续贬值也将影响美元计价的进出口数据。另一方面,7月进出口基数均较低,预计出口小幅回落,进口有所改善,顺差小幅减少。

【资金面】本周无逆回购到期

本周,央行无逆回购或中期借贷便利(MLF)到期,仅有一笔1200亿元国库现金定存将于8月8日到期。央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,2018年8月3日不开展公开市场操作。

【解禁信息】两市限售股上市共计17.75亿股

本周(8月6日至10日),沪深两市限售股上市数量共计17.75亿股,以上周五收盘价计算,市值约176亿元,均较上周环比下降五成左右,也是8月份解禁规模最小的一周。解禁个股中,属*ST百特数量最多,有4.23亿股将在8月6日限售到期。除*ST百特外,本周还有永鼎股份、卫星石化、中天能源、海印股份等个股解禁数量较大,其中前三家均在2亿股以上,海印股份有1.48亿股。

【业绩报告】本周190家上市公司发布半年报

进入8月份,A股上市公司的半年报披露渐入高潮。按照预约披露时间表,本周,沪深两市将有190家上市公司发布2018年半年报,包括昆仑万维、洽洽食品、森马服饰、众信旅游等。 □ 杨晓春

□ 名家论市

目前市场处于熊市后期



上周三、周四、周五A股连续暴跌3天,将两周来的反弹成果全部吞没,深成指、中小板、创业板还创了3年的新低。目前的A股市场,无论是指数(除上证指数以外),还是绝大多数个股,都已跌破了2016年年初2638点最低点时的水准,甚至比1849点时的股价还要低。

但A股对利好麻木、对利空放大;反弹无力、人气全无、成交萎缩;个股快跌,指数不断创新低。这便是熊市后期的第一个主要特征。

熊市后期的另一主要特征:此前的大牛股、强势股、绩优股、高价股、白马股、次新股等快速补跌。甚至在大熊市里还出现过基本消灭20元以上高价股的情况。近期很多投资者忽视了熊市后期的这第二个特征,在此分别举相关个股表现为例。如次新股。药明康德从139→75元,仅一个多月跌幅50.4%;宁德时代从95→69元,仅8天跌幅高达29%。又如高价股,富瀚微从304.8→120.1元,跌幅达61%;中际旭创从82→42.6元,跌幅达52%。还有就是绩优白马股,如贵州茅台、山西汾酒、五粮液、海康威视、格力电器、美的集团、青岛海尔、中国平安、中信证券、海通证券等等。

这是因为,到了熊市后期,在绩优股、白马股中的中长线投资者,一旦被市场恐惧风险、放大风险的气氛感染,行动会很坚决,将盈利落袋为安。这个时候,人们往往是只想拿回钱,而不看市盈率、不看投资价值、不看股票的质地好坏。这是熊市最后一波杀跌者的行为,所以个股跌起来气势汹汹。 □ 李志林

□ 数据观察

9只股半年报业绩超过300%

据统计,目前为止2018年半年度业绩预告已公布2334家,值得关注的是,半年度净利润同比增长超过300%的公司有鲁亿通、华东重机等9家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。 □ 杨晓春

简称	2018.6.30净利润 同比预告中值(%)	2018.6.30每股收 益预告中值(元)	近一月涨 跌幅(%)
杰瑞股份	399.74	0.19	1.17
帝欧家居	545	0.6865	9.62
鲁亿通	1970	0.7031	-9.67
智飞生物	302.5	0.4322	-20.21
悦达投资	596.5	0.118	6.67
我爱我家	1135.91	0.1337	2.12
飞凯材料	549.76	0.3691	-6.74
华东重机	1387.5	0.2849	-7.2
中京电子	596.03	0.1031	-4.17

□ 公告速递

金鸿控股:拟不低于42亿收购亚洲天然气公司6日复牌;

楚江新材:拟10.8亿收购江苏天鸟90%股权;

步森股份:6日复牌,继续推进重大资产重组事项;

萃华珠宝:终止2.95亿元定增计划;

石大胜华:上半年净利同比增52%;

如意集团:上半年净利2889万元,同比增49%;

塞力斯:上半年净利润同比增长30%;

启迪桑德:上半年净利润超6亿,同比增23%;

渝开发:上半年净利同比降65%;

舍得酒业:拟1亿至3亿元回购股份;

黄河旋风:控股股东累计增持323万股,完成增持计划;

艾格拉斯:股东巨龙控股提前终止减持计划;

元成股份:预中标1.5亿元PPP项目。

(合)医广[2018]第1-16-6号
合肥友好医院 7月-8月大优惠
耳鼻咽喉手术费减免50%
预约电话: 64666688 合肥市徽州大道693号(原104医院)

遗失声明

谈世哲出生医学证明遗失,编号M320146254,特此声明。

樊传见、李朋侠北城力高共和城29幢603室契税收据20128547 遗失金额14347元特此声明。

合肥庐阳区黄巢食品经营部92340100MA2PCA129X公章遗失,声明作废!

鲁清海因保管不慎,遗失由安徽万紫千红置业有限公司开出的购房票一张,票号0003923,票据金额281475元,房号10栋301,现登报声明作废!

淮南市圣欣广告传媒有限公司遗失营业执照正、副本,统一社会信用代码91340400MA2N5RRD0U声明作废。

合肥汉博物业服务股份有限公司包河分公司开始刘振(更名为合肥此皆餐饮服务有限公司)装修押金、施工证押金收据遗失编号8058127,金额31000元整,声明作废。

合肥汉博物业服务股份有限公司包河分公司开始刘振(更名为合肥此皆餐饮服务有限公司)电费收据遗失编号1344816,金额10000元整,声明作废。

成都恒连展会展服务有限公司合肥分公司开户许可证遗失,开户行:中国建设银行股份有限公司合肥滨湖支行,核准号:J3610037359001 声明作废。

成都恒连展会展服务有限公司合肥分公司营业执照正本遗失,统一社会信用代码:91340111MA2NKQNS8J 声明作废。

界首市西城街道办事处新阳社区计划生育协会公章遗失,声明作废。

高县恒通运输有限公司遗失营业执照正本,统一社会信用代码91341621050151982D 声明作废。

陈光富富名门北郡28-203契据收据(14445元),产权证领单遗失,特此声明。

颍上县老牛电子商务有限公司营业执照正本遗失,统一社会信用代码:91340122MA2NNYF059,声明作废。

合肥肥西县河滨路便利店营业执照正本遗失,统一社会信用代码:92340111MA2RKR9D24,声明作废。

何明中中级机电工程师职称证书遗失,编号:合G201500961,声明作废。

合肥汉森餐饮管理有限公司营业执照副本遗失,统一社会信用代码:91340122MA2NNYF059,声明作废。

声明

颍上县上亿亿传媒网络公司,法人谢淑坤,现变更为谢淑娟,原公司编号3412260903359财务部专用章编号3412260903359及发票专用章编号3412260903351法人章编号3412260903352,特此声明作废。

债权转让通知书

安徽省滁州市高炉镇刘英(身份证号码:341621195801161944)于2018年8月4日与张妮妮(身份证号码:34162119811121922)签订《债权转让协议》,刘英将出借给张妮妮的债权转让给张妮妮,请债务人黄权子自债权转让签署后,向张妮妮履行偿还债务的义务,本债权转让通知未经债权人同意不得撤销。特此公告通知。

遗失声明

长丰县中兴运输有限公司 A75019,行驶证、登记证书、车辆前后牌照遗失,特此声明作废。