

三十家蓝筹公司贡献近六成净利润

股市“中流砥柱”显风范

截至昨日,两市近1500家上市公司中共有四成公司披露了2006年年报。在此阶段稍作盘点,即可发现蓝筹公司风范不改,以主营业务稳定和盈利能力突出等特点,进一步铸就着上市公司群体中“中流砥柱”的形象。其中令人感叹的是,本报选取进行统计的30家蓝筹公司,在净利润方面,已贡献了581家已披露年报公司的接近六成之多。

根据WIND资讯提供的数据,截至2007年3月29日,沪深两市共有581家上市公司进行了2006年年报的披露,即约有40%的上市公司披露了年报。尽管年报披露尚未过半,但不少公司增长态势喜人,这其中既有大盘蓝筹公司,也有航天电器、苏泊尔等中小板公司。不过,经过一番统计之后,记者还是发现,

蓝筹公司的规模优势和稳定经营还是造就了其在上市公司群体中举足轻重的地位,它们无疑已成为“第一梯队”。

本报昨日选取30家大盘蓝筹公司和二线蓝筹公司作为样本,统计了它们的2006年业绩情况。从统计结果来看,30家公司去年主营业务收入总共达到5879.44亿元,已占到581家公司全部主营业务收入35.2%的比重,而30家公司的净利润则高达798.44亿元,贡献了581家公司净利润总额的58.4%。这意味着,30家蓝筹公司已囊括了目前披露出来的上市公司净利润的接近六成。蓝筹公司对整个股市和投资者的重要贡献获得了有力的证明。

可以看到,蓝筹公司2006年保持了快速增长的势头,且盈利水平进一步提升,有2/3的公司每股收益

在0.5元以上。

就净利润而言,中国银行数百亿的规模远超其后的民生银行等其他公司,但可以看到,净利润在10亿元以上的公司一共有15家,恰好占了30家公司中一半的比例。同时,2006年度有4家公司实现了净利润翻番,分别是中信证券、S深发展、三一重工和云铝股份。其中中信证券的净利润同比增长将近5倍,而S深发展则相当于去年的2.7倍多。

资本回报率较高和净利润增速超过主营业务收入增速的特点,已足以让人感受到股市中蓝筹公司的乐观发展前景和稳健风范。其实,这里还得提一句:上海电力、招商银行、中国石化等大盘蓝筹股还将陆续公布年报,投资者值得拭目以待。

快报记者 田露

金融股唱独角戏 大盘新高乏人喝彩

周四沪深两市金融股集体拉抬,上证综指继续创出新高,盘中最高见3273.73点,收盘报3197.54点,上涨24.52点。不过,由于金融股对指数贡献点数超过50点,如果扣除这一因素,上证综指的跌幅约为1%。

周四沪指的新高几乎成为金融股的“独角戏”。从盘中也可以发现,当金融股拉抬的时候,其他群体基本上都处于下跌状态,反映在分时走势上就是白线和黄线的“喇叭口”显著张大。截至收盘,两市上涨的个股不足300只,下跌个股则超过1000只,这也表明昨天的指数新高乏人喝彩,多数投资者更是赚了指数赔了钱。

统计显示,昨天金融股呈现普涨格局。截至收盘,工行涨幅为5.47%,中行涨幅为6.38%,创出上市以来的收盘新高,中国人寿上涨1.85%,兴业银行上涨7.16%,中国平安涨幅1.76%,招商银行上涨1.80%,浦发银行上涨2.89%,民生银行上涨1.69%,华夏银行上涨0.97%。据Wind资讯测算,上述金融股昨天拉动上证综指约

53点,如果扣除金融股的贡献,沪指当天应是收阴无疑。

从指数互相印证的角度看,昨天除了上证综指以及上证50指数以红盘报收外,深证成指、深证综指、上证180指数、中小板指数等都以绿盘报收。

沪深两市的成交继续维持天量水平,分别达到1421.6亿元和643.6亿元,这么巨大的成交以及沪指长长的上引线,凸显了各路资金对行情的分歧。

分析人士指出,金融股在蛰伏较长一段时间后重新走强,主要原因是因为在股指期货即将推出的预期下,部分新基金对权重指标股的配置引发指标股集体抢筹,金融股因为“位高权重”更是机构抢筹的首选目标,而前期连续炒作的题材股短线获利盘压力也趁势高涨,市场出现调整的因素在于一季报业绩支持的弱化及股指期货资金分流的影响,同时大非小非的不断减持将加大行情的可能调整空间。

■券商观点

指数加速上扬后将进入显著的调整期

二季度行情总体判断

市场在进入短期上升通道后可能加速上扬,加速上扬的基本面支持因素就是大盘蓝筹指标股的再度启动,但其后市场在4月中下旬后将进入显著的调整震荡期。诱发市场出现调整的因素在于一季报业绩支持的弱化及股指期货资金分流的影响,同时大非小非的不断减持将加大行情的可能调整空间。

二季度投资策略

基于我们对二季度行情的整体判断,我们建议在二季度市场中操作应该趋于谨慎。估值水平低、未来能稳定增长的行业和公司将成为我们的首选。

1.蓝筹股估值再现优势

3月份行情中,蓝筹股走势一般,市场投机气氛较浓,三线股全面暴涨,部分资金从蓝筹股中撤离寻找市场热点机会,蓝筹股走势明显

蓝筹公司2006年业绩一览

证券简称	每股收益(元)	净利润(亿元)	净利润同比增长率(%)
中国银行	0.17	418.92	52.38
中国国航	0.26	31.91	86.71
中集集团	0.25	27.72	3.84
华泰集团	0.49	10.68	95.19
浦发银行	0.17	33.53	41.91
民生银行	0.38	38.32	41.79
兴业银行	0.95	37.98	54.09
钢构业	0.68	5.84	16.69
万科A	0.49	21.55	59.56
双汇	0.89	4.57	23.01
国电电力	0.41	10.01	7.63
华夏银行	0.35	14.57	13.07
五粮液	0.43	11.70	47.86
S深发展A	0.67	13.03	270.43
山西煤电	0.80	9.74	-0.05
云铝股份	0.57	3.13	121.55
山东铝业	1.55	10.40	19.60
中信证券	0.80	23.71	492.70
三一重工	1.16	5.57	157.70
保利地产	1.20	6.59	61.92
金牛能源	0.61	4.83	-9.29
金隅集团	0.49	5.26	28.52
上海机场	0.79	15.13	8.94
鲁泰A	0.79	3.34	7.31
盐湖钾肥	1.06	8.12	57.42
沪东重机	1.02	2.68	97.35
兰花科创	1.37	5.61	30.99
神火股份	0.81	4.02	-14.83
皖通高速	0.45	7.49	13.66
四川美丰	1.01	2.49	6.35

QFII近期积极调仓换股

由上海证券报和理柏中国共同推出的QFII中国A股基金月度报告2月号今天正式发布。最新的月报统计显示,QFII对于2月份开始的调整一致持乐观态度,“把调整视为入市良机”,成为各家QFII基金在最新月报中的一致表态。

摩根大通中国A股先锋基金继续看好金融及部分零售行业公司的基本面状况,另外,连续两个月受到QFII基金青睐的公用事业类和周期

类股票继续受到资金追捧。

日兴黄河基金就表示,考虑到大盘股的调整倾向越来越明显,该基金已经减持了中国工商银行、中国石化以及一些大型地产股,并转而增持钢铁和电力行业的股票。

另外,APS中国A股基金也表示,基金已经从前期减持高估值股票中获益不少。接下来的投资重点将转向在最近12至18个月内,明显低于市场表现的行业和公司。

快报记者 周宏

三鸿机械涉嫌虚假披露被取消IPO审核

中国证监会发行监管部昨日公告称,鉴于浙江三鸿机械股份有限公司尚有相关事项需要进一步核查,决定取消对该公司发行申报文件的审核。由此,三鸿机械成为中国证监会建立预披露制度以来首家被取消首发审核的拟上市公司。

据记者了解,三鸿机械突然被取消与中国证监会接到针对三鸿机械的举报函有关。

举报函认为三鸿机械招

股说明书(申报稿)涉嫌虚假披露,主要表现为刻意隐瞒公司遭受国内企业的专利诉讼,同时公司2006年销售收入和净利润也值得怀疑。

记者获悉,目前中国证监会已就举报内容展开调查。中国证监会有关人士表示,如果调查显示三鸿机械不存在举报所述的问题,公司将再次进入发审程序,反之,将追究三鸿机械的责任。

快报记者 何军 周翀

“注水”定向增发将被明令禁止

注入资产不能有效提升上市公司业绩的定向增发方案,将很难再有鱼目混珠的机会。记者从相关渠道获悉,中国证监会正在对定向增发的一些基本规则进行明确。

中国证监会首次对定向增发基本规则进行明确,核心在于鼓励大股东或实际控制人注入优质资产来显著改善上市公司的质量。据了解,不少被中国证监会否决掉的定向增发方案,根源就在相关方案最为有利的不是

上市公司,而是持有这些资产的上市公司大股东或实际控制人。

业内人士认为,在注水定向增发被明令禁止后,类似沪东重机那样能够显著提升业绩的案例会越来越多。沪东重机2006年的每股收益为1.019元,而安永大华会计师事务所预测说,若定向增发在今年1月1日就完成,则沪东重机今年的每股收益预计可达到3.07元。

快报记者 陈建军

金融股的AH股溢价再度扩大

近期中资金融股在香港市场一直处于沉寂状态,似乎与内地市场的金融股有所脱节。不过,昨日在内地金融股集体强劲上扬的带动下,中资金融股在香港市场再也忍受不住寂寞,开始了联动行情。

昨日,中资金融股成为领涨国企指数的主要动力,共贡献该指数约六成的升幅。国企指数昨日低开高走,全日升

116点,收市报9599点。恒生指数昨日也低开高走,全日升267点,收报19821点。

虽然中资金融股昨日集体上扬,不过却远远落后于内地市场A股的凌厉升势,两只同时在香港与内地市场上市的金融股的A股对H股的溢价再度扩大。以昨日收盘价计算,金融股A股对H股的平均溢价高达33.36%。

快报记者 王丽娜

2007年3月29日沪深A股行情

代码	名称	开盘	最高	最低	收盘	涨跌%	成交量(中报)	代码	名称	开盘	最高	最低	收盘	涨跌%	成交量(中报)	代码	名称	开盘	最高	最低	收盘	涨跌%	成交量(中报)								
000002	浦发银行	26.07	28.32	25.9	26.69	2.89	443594.01	000003	深发展A	9.63	9.68	9.2	9.63	-3.72	799298.93	000161	天坛生物	28.05	28.45	26	28	-1.10	150032.00	000241	迈克赛德	9.3	10.28	8.9	9.11	-1.91	24459.00
000001	邯钢集团	6.48	6.95	6.59	6.22	-2.79	695990.05	000004	ST深华塑	5.51	5.37	4.93	5.18	-0.24	192480.01	000242	ST深华塑	3.15	3.23	3.14	3.14	-5.14	31218.02	000243	青鸟华光	7.37	7.95	7.36	7.46	1.36	92474.03
000003	东北高速	5.45	5.45	5.2	5.21	-1.49	145006.08	000005	新天国际	8.32	8.32	7.8	8.17	-6.47	164239.02	000160	福建南纺	5.8	5.9	5.55	5.55	-5.6	70739.01	000244	万通地产	22.29	21.28	21.16	21.28	-4.96	49867.00
000004	深赤湾A	5.44	5.44	5.03	5.03	-0.24	100003.04	000006	同仁堂	21.9	22.53	21.6	22.02	-0.27	72636.02	000165	宁夏恒力	5.67	5.7	5.22	5.22	-8.23	87093.04	000246	物华股份	5.24	4.77	4.77	4.77	-4.96	49867.00
000005	武钢股份	8.76	9.15	8.7	8.89	-1.37	143034.07	000008	东方金钰	13.36	14.5	13.28	14.05	-0.51	122114.03	001606	厦门钨业	7.3	7.4	6.91	6.91	-4.77	180728.06	000247	柳钢股份	5.69	5.89	5.61	5.67	-0.53	261109.04
000006	东风汽车	6.62	6.8	6.37	6.38	-3.63	56878.01	000009	民生银行	11.61	11.74	11.03	11.61	-0.29	193440.02	000168	中航油控	6.1	6.77	6.03	6.77	-6.03	220592.07	000249	晋西车轴	18.8	19.2	18	18.22	-2.2	36558.092
000007	中国国贸	15.08	15.08	14.35																											