

QFII业绩连续增长 股尚大充分表现

一年多来,伴随股价大幅上扬,不少上市公司的价值得到了很好的挖掘,然而,不可否认至今仍有部分股票表现很难让人满意。据聚源数据研究所统计,2006年1季度到2007年1季度,沪深上市公司中有352家,连续5季净利润都增长,而这些公司中又有70家,不但1年多来的股价涨幅低于同期沪深A股平均涨幅,而且在上述两个时间段,其股价涨幅均小于同期A股平均涨幅,进一步分析这些公司还可以发现如下现象:

高速公路、部分机场和港口股等交通运输行业股票表现最差。如果将70家公司按行业进行划分,交通运输行业所占家数最多共有11家。这之中,高速公路类上市公司就有6家,其中,表现最好的深高速2006年以来的涨幅只有259.75%,较同期沪深A股平均市值低了71.78%。表现最差的宁沪高速,去年以来涨幅只有93.34%,该公司在去年全年和2007年以来的涨幅分别只有10.38%和77.26%。此外,皖通高速、营口港和盐田港等在70家公司中也排名垫底。就连在前几年熊市中表现较好的上海机场,2006年以来的涨幅也只有157.06%,不及沪深A股平均涨幅的一半。

最后,再对市盈率进行深入分析,可以发现,这10家交通运输业股票,如果按2006年报净利润和5月15日总市值作为参数,其平均动态市盈率只有33.74倍,远低于沪深A股平均水平。其中,最低的皖通高速和现代投资还分别只有19.24倍和25.99倍,在目前增量资金不断大举入市的情况下,还存在如此低市盈率和成长股票,它们的投资价值已经不言而喻。

综上所述,即使在牛市中,也不是所有业绩出现连续增长的股票,股价都能得到充分体现。但是正因为这一现象存在,为投资者提供了更好的入市机遇。通过分析70家公司中,除了前面所谈到的公司外,深康佳、燕京啤酒、东方明珠、丽江旅游和华能国际等也是不错的品种,虽然1年多来它们表现相对滞后,但是,这些股票的价值决定了其今后必将有表现的时机,对此投资者应加以重视。

聚源数据研究所 黄翔 邓海

2006年1季度以来连续5季净利润增长且涨幅低于沪深A股平均水平的股票

股票代码	股票名称	复权区间涨跌幅 (2006年以来)(%)	复权区间涨跌幅 (2006年全年)(%)	复权区间涨跌幅 (2007年以来)(%)	净利润 (2006,末期)(万元)	净利润(Q7Q1) (万元)
000016	深康佳 A	244.11	47.73	132.93	10263.84	2625.89
000021	长城开发	237.25	62.73	108.88	34118.52	37809.35
000027	深能源 A	191.22	52.33	99.16	80011.02	20214.71
000088	盐田港	115.46	30.98	72.74	70641.99	14664.75
000089	深圳机场	247.94	83.64	91.56	40743.60	11942.40
000158	常山股份	279.10	73.63	119.51	5153.89	811.53
000566	海南海药	203.93	36.43	122.77	2455.30	737.03
000567	海德股份	259.12	59.20	125.58	2178.05	153.07
000619	海螺型材	190.46	63.68	78.49	13979.07	2628.95
000630	铜都铜业	280.39	71.57	126.04	58425.92	16863.59
000669	领新科技	138.06	9.97	116.47	880.39	201.60
000698	沈阳化工	302.09	77.09	127.06	8562.01	4668.66
000708	大冶特钢	260.22	58.60	127.12	31765.93	7796.66
000729	燕京啤酒	160.75	86.09	40.74	30692.02	1590.28
000733	华邦科技	258.99	63.73	119.26	2071.87	862.34
000767	漳泽电力	247.44	74.10	101.96	35438.29	12048.75
000810	华润锦华	212.50	52.08	105.48	4317.97	1051.90
000861	海印股份	321.87	79.83	134.59	2232.02	779.14
000900	现代投资	168.06	53.23	83.63	28086.29	10466.47
000919	金陵药业	209.30	36.41	131.26	20182.75	6067.73
000998	隆平高科	201.35	58.49	91.31	3718.39	1268.71
600009	上海机场	157.06	58.12	63.41	151341.70	39027.09
600011	华能国际	193.97	51.74	97.36	555038.15	120488.09
600012	皖通高速	103.65	30.05	62.80	74930.25	18619.82
600021	上海电力	162.24	28.57	108.26	40486.49	10947.71
600033	福建高速	133.01	35.16	75.05	48867.91	15191.50
600035	楚天高速	210.16	67.58	95.45	25899.76	6583.33
600060	海信电器	115.50	21.61	77.21	12509.27	5009.98
600069	银鸽投资	216.61	36.74	131.54	13025.45	4199.33
600168	武汉控股	230.92	44.87	130.75	5796.46	675.28
600196	复星医药	185.90	46.02	107.80	25915.80	7766.70
600269	赣粤高速	177.53	71.03	63.25	82363.94	17829.18
600305	恒顺醋业	196.59	76.40	69.05	4317.81	963.47
600317	营口港	112.54	28.53	77.01	16105.73	5112.88
600332	广州药业	186.58	61.57	78.08	22732.77	7535.79
600345	长江通信	186.19	55.61	84.35	1619.41	929.08
600348	国阳新能	181.47	68.53	69.27	69794.58	14786.87
600350	山东高速	196.92	52.70	97.25	89770.20	24652.65
600377	宁沪高速	93.34	10.38	77.26	112778.14	39612.19
600416	湘电股份	292.31	76.76	124.25	7108.72	1880.01
600460	士兰微	99.32	21.06	65.02	5817.82	6984.49
600479	千金药业	262.58	82.15	118.13	7177.87	1582.48
600487	亨通光电	115.94	51.75	42.78	5821.31	834.37
600496	长江精工	213.82	55.66	102.58	6064.48	1472.44
600498	烽火通信	172.37	44.51	89.92	5133.30	2545.90
600529	山东药玻	201.05	58.84	90.67	9405.52	2369.68
600536	中国软件	204.73	79.51	70.65	5445.59	738.97
600548	深高速	259.75	73.38	110.10	55924.49	29905.87
600557	康缘药业	198.90	76.56	70.46	6402.26	1802.11
600558	大西洋	247.81	84.68	90.81	3999.74	975.68
600572	康恩贝	180.07	49.29	89.74	5675.86	1578.52
600580	卧龙电气	162.79	68.31	56.79	7965.60	1429.21
600584	长电科技	159.55	72.81	50.45	9025.43	1312.60
600623	轮胎橡胶	183.76	25.40	127.38	14168.79	1547.67
600627	上电股份	197.43	84.67	76.41	54992.87	17484.14
600650	锦江投资	177.00	39.78	101.65	26857.88	7122.73
600682	S 宁新百	218.66	55.83	105.42	5794.49	2576.37
600822	上海物贸	138.70	42.84	67.11	6941.64	1406.92
600827	友谊股份	200.88	48.97	103.91	14230.51	3829.39
600832	东方明珠	220.83	87.28	72.09	40079.38	10889.13
600834	申通地铁	113.20	7.06	100.18	12086.81	3253.03
600845	宝信软件	230.26	42.98	130.98	8635.41	2481.77
600865	S 百大	207.60	83.75	68.06	3565.81	2237.42
600897	厦门空港	191.17	41.07	109.22	12259.42	3880.37
600993	马应龙	222.27	63.61	100.00	7187.12	4588.87
002013	中航飞机	189.12	36.57	112.31	1430.13	285.58
002018	华星化工	239.41	80.59	88.67	2648.64	429.22
002030	达安基因	174.86	25.37	121.99	2807.66	532.18
002033	丽江旅游	154.78	70.96	49.77	4303.83	1061.96
002037	久联发展	215.23	60.18	99.18	3898.41	388.89

资料来源:聚源 e 财讯 聚源数据(http://www.gildata.com)制表

券商一季度十大重仓股一览

股票代码	股票简称	占流通股比例(%)	变动情况(%)
600756	浪潮软件	28.54	-14.96
600008	首创股份	19.87	1.6
002117	东港股份	10.59	新进
002120	新海股份	10.1	新进
002093	国脉科技	9.27	新进
002064	华峰氨纶	8.03	0
000910	大亚科技	7.95	新进
600509	天富热电	7.94	-1.89
002108	沧州明珠	7.9	新进
600499	科达机电	7.78	新进

QFII一季度十大重仓股一览

股票代码	股票简称	占流通股比例(%)	变动情况(%)
601666	平煤天安	21.15	新进
601001	大同煤业	17.62	11.08
000527	美的电器	16.08	3.33
002067	景兴纸业	14.83	4.99
600495	晋西车轴	14.22	3.13
600066	宇通客车	13.32	0.06
600627	上电股份	13.3	3.64
600188	兖州煤业	13.09	3.35
002052	同洲电子	12.16	新进
600897	厦门空港	11.23	7.24

保资一季度十大重仓股一览

股票代码	股票简称	占流通股比例(%)	变动情况(%)
000927	一汽夏利	14.29	新进
002025	航天电器	13.23	11.24
600009	上海机场	10.3	0.56
600219	南山铝业	9.75	0
000530	大冷股份	8.3	新进
002098	浔兴股份	7.86	新进
002075	高新张铜	7.5	新进
002031	巨轮股份	6.93	-1.5
002080	中材科技	6.9	新进
600410	华胜天成	6.6	-2.19

基金一季度十大重仓股一览

股票代码	股票简称	占流通股比例(%)	变动情况(%)
002024	苏宁电器	66.32	1.64
600150	沪东重机	53.06	24.25
600005	武钢股份	48.34	-2.91
600519	贵州茅台	44.38	-2.82
600000	浦发银行	43.25	15.6
600456	宝钛股份	42.52	12.57
600309	烟台万华	41.68	15.51
600276	恒瑞医药	41.59	-1.71
600271	航天信息	39.8	-2.46
000568	泸州老窖	39.65	13.42

代码	名称	开盘	最高	最低	收盘	涨跌幅	成交量	年报	代码	名称	开盘	最高	最低	收盘	涨跌幅	成交量	年报	
000018	深华发A	11.25	12.05	10.8	12.05	10.05	203776	1.194	000927	一汽夏利	14.28	15.12	13.68	14.27	277016	0.2066		
000028	ST 广夏	34.98	34.98	32.5	33.1	-0.37	25996	0.2651	000928	ST 吉发	14.93	15.1	14.24	-5	12633	0.2037		
000030	中信国安	11.94	11.94	10.82	11.29	-0.7	149859	0.0430	000929	兰州黄河	15.92	16.3	15.21	-4.4	120598	0.1091		
000031	深南电A	14.41	14.41	13.65	14.1	-0.53	72292	0.0870	000930	内蒙华电	15.15	16.3	15.22	-4.4	120598	0.1091		
000032	深桑达A	16.03	17.52	15.5	17.4	9.23	651377	0.4013	000931	中兴	12.28	12.3	11.51	11.7	-3.62	296809	0.0062	
000033	深天地	12.91	13.01	12.22	12.5	-3.1	158586	0.2272	000932	华鲁恒泰	11.16	11.25	10.68	10.87	-2.34	572552	0.4864	
000034	深振业A	20.12	20.59	19.48	20.28	12.3	36859	0.0494	000933	华鲁恒泰	28.2	28.2	26.5	27.18	87	85385	0.8043	
000035	深农发展	15.38	15.38	14.26	14.72	-0.19	37210	0.2521	000935	四川双马	---	---	---	---	0	-0.1547		
000036	深华控	16.68	16.68	13.99	14.62	2.14	213556	0.1919	000936	华鲁恒泰	13.58	13.89	12.9	13.49	-1.24	298191	0.1193	
000037	深物业A	27.49	28.69	25.5	27.51	-0.36	90689	0.5602	000937	金丰能源	19.3	19.3	19.01	19.01	203529	0.6142		
000038	鲁西化工	10	10.09	9.5	9.77	-1.81	325869	0.1418	000938	深发展	17.6	17.6	16.63	17.05	-0.96	72431	0.0521	
000039	深宝安	14.9	15.04	14.23	14.55	-2.35	150646	0.1355	000939	深发展	21.57	21.98	20.47	20.89	-0.25	224605	0.4095	
000040	深纺织A	20.12	20.59	19.48	20.28	12.3	36859	0.0494	000940	深发展	11.5	11.57	10.85	11.16	-3.77	49138	0.1253	
000041	深纺织B	16.91	17.01	16.16	16.31	-3.55	44711	0.2136	000949	新乡化纤	15.15	16.3	14.72	16	5.12	435095	0.1544	
000042	深纺织C	16.55	16.84	15.68	15.96	-3.97	122577	0.2146	000950	深发展	15.68	15.96	15.1	15.9	2.85	122850	0.5311	
000043	S 石化	43.3	43.5	41.01	41.74	-2.31	6697	0.0207	000951	深发展	18.49	18.8	17.58	17.85	-3.51	95470	0.0622	
000044	中信国安	29.3	29.99	27.9	28.58	-3.79	182274	0.5374	000952	深发展	13.65	13.65	13.65	13.65	599	5507	0.0650	
000045	深纺织A	12.91	12.91	10.82	11.2	12.3	72292	0.0870	000953	深发展	19.3	19.3	18.55	19.01	17	19332	0.034	
000046	深纺织B	20.91	22.45	2														