

第三季度业绩回暖难挡未来业绩隐忧

中石油加油站变身降价加油站

两大石油巨头中石油、中石化今日公布第三季度业绩,在国际油价下半年开始暴跌后,盈利状况集体回暖。然而,金融危机导致的全球经济疲软对我国的影响在两公司业绩报告中隐现,油气需求出现下滑态势,成品油批发市场价格一路下跌,中石油在北京的加油站也已经开始变相降价。

两巨头业绩回暖

作为我国第一大油气巨头,中石油已经打了翻身仗,由半年度的盈利同比降低近4成,在第三季度已转为同比增长。按照中国企业会计准则,中石油第三季度实现归属于本公司股东的净利润382.47亿元,较上年同比增加31.8%。也是今年前三个季度中,盈利状况最好的一个季度。

排名第二的中石化业绩同样回暖。第三季度归属于母公司股东净利润83.03亿元,尽

管同比去年的135亿元仍减少38.5%,但是已明显回暖,好于前两个季度。

此举表明,下半年开始的国际油价暴跌,以及国内成品油6月的调价,使得国内成品油炼油业务亏损减少甚至实现盈利,给中石化这一我国第一大炼油巨头带来福音。而且随着国际油价的暴跌,中石油每桶原油所要缴纳的特别收益金减少,业绩也有所回升。

尽管业绩回暖,然而,机构投资者却明显抽逃。其中,中石化披露的股东情况中,国泰君安、博时、易方达50等持股量均较半年度下降,其中,易方达50持股量从半年度的1.04亿股减少到第三季度末的7083万股。

全国油气需求下滑

金融危机引发的全球经济疲软对我国的影响,在中石油、中石化两巨头的业绩上隐现。

根据两巨头发布的业绩数据表明,两公司原油加工量和汽油柴油产量没有下降,但国内成品油销量,尤其是零售量在减少,库存必然增加。

“全球金融风暴的打压,作为基础能源,大多数行业生产的必备原料,成品油销量受抑制已是大势所趋”,昨天,中国加油站网首席信息官李昱介绍。而记者了解到,截至上周五,全国大部分地区主营公司柴油批发直销量仅完成计划销售任务的50%左右,与时间进度相差很大。

中石油开始变相降价

面对国内对成品油批发市场需求下降、价格下滑,中石油、中石化两大巨头也开始沉不住气。昨天,中石油北京方向向记者透露,从10月中旬开始,在所有下属加油站内,对加油卡用户给予2%的优惠——即每充值100元返还2

元。此举相当于每升93号汽油便宜超过0.12元。这样的优惠幅度超过该市很多民营加油站的降价力度。

尽管这一优惠是针对加油卡客户,但加油卡是免费办理的,中石油北京销售分公司零售中心相关人士告诉记者,“而且即便充值1万,我们也给返利2%,即你卡里有10200元,而且你随便加什么油,相当于所有的油品都在优惠。”

此外,上述中石油北京销售分公司零售中心相关人士告诉记者:“这一活动目前的截止日是到12月底,不过,其间返利只要不退卡就不会收回,可以一直使用”。

此举无疑意味着中石油北京加油站正在变相降价促销。事实上,各类加油站悄然降价并非北京一地,记者多方采访获悉,广东、重庆、河南等地加油站最近也正在开展促销活动。 京华时报供稿

33家港交所上市公司昨齐回购

昨日,香港联合交易所刮起了一阵回购风。

截至记者发稿时,一天之内就有包括达利国际、波司登、太古股份公司、上海证大、世茂房地产、北京控股、5矿资源、海尔电器在内的33家上市公司进行了回购。回购涉及资金从几周到几千港币不等。其中,太古股份公司对普通股A和普通股B都进行了回购,回购股数分别为44.65万股、33.81万股,支付资金总额为51.21万港元。

据记者观察,今年以来,多家上市公司在香港联合交易所

进行了多次股票回购。这些上市公司自回购决议案通过以来在香港联合交易所回购的股份数占已发行股本的百分比,高的超出了4%,低的在0.1%以内。

值得注意的是,各上市公司回购决议案的制定时间3月到7月不等。3月,恒生指数已经从31000点的高位回落至22000多点。进入9月,恒生指数仍往下挫,至10月底,恒生指数已经从2000点上方坠落至12000多点。此时,港股的平均市盈率仅在6倍左右。 快报记者 徐霖

优势不明三元“吞食”三鹿比较难

原以为三鹿轰然倒下,对于在“三聚氰胺”事件中相对完好的三元股份是个跻身一线乳企的机会。但从其公布的三季度来看,至少截至三季度末,三元尚未表现出大面积吞食三鹿“遗留”的市场迹象。且因三鹿的收购者不止三元一家,三元的未来仍不清晰。

昨日,三元股份三季报公布。前三季度,公司实现净利润2221万元,相比去年同期增幅近90%。但在第三季度,公司实现的净利润约677万元,较去年同期则下降了24.62%。

今年第一、二、三季度,三元的营业收入分别为3.18亿元、3.37亿元、3.39亿元,波动不大。相比第二季度,第三季度在销售费用上节省了约600万元,因麦当劳净利润增加,投资收益增长了约600万元,其他

数据则无亮点。

相比三鹿去年100亿元的销售收入,三元可能恐难望其项背。以前三季度数据推测,三元全年的营业收入可能难以超过15亿元,似难以撼动规模庞大的乳业市场。当然,值得注意的是,“三聚氰胺”事件是在9月中旬爆发,三季报或许还无法及时体现三元在此事件中的“受益”。

另外,三元近日公告,其所谓的并购计划即与三鹿集团商谈重组。而此前,工业和信息化部召集了三元、娃哈哈、伊利、雀巢、达达山5家乳企共商三鹿重组,而事实上参与三鹿重组的乳企可能不仅上述5家。

业内人士认为,三元究竟能获得三鹿多少剩余资产,又承担多少债务都是未知数。

快报记者 徐霖

券商股大起大落 机构全身而退

从9月中旬起,券商股就一直受到各路游资的持续关注,券商股屡现大起大落的走势。以两只行业龙头股为例,大智慧TopView数据显示,利好政策出台前的9月18日,机构持有中信证券的股数占流通股比例为20.2%,到9月底,这一比例在几个交易日内激增至24%,而截至本周一,机构持股已经下降至17.3%。海通证券的情况如出一辙,不少分析人士认为,抄底资金撤离券商股的迹象十分明显,而且有部分机构借反弹进行了调仓。

西南证券研发中心证券行业分析师王大力认为,近期券商股股价大幅波动,一方面反映了投资者对证券行业未来有不同预期,另一方面也反映了券商股杠杆性的特点。同时,部分券商股盘子很小,也有炒作的成分。他指出,在目前宏观经济放缓、国际金融危机愈演愈烈以及国内资本市场动荡的环境下,建议关注券商股的投资风险。不过中信证券的长期投资价值渐渐开始显露。 快报记者 张雷

上市券商三季度业绩整体下滑79%

全年业绩同比大幅降低已是定局

随着中信证券和长江证券三季报今日亮相,两市8家上市券商已全部披露完2008年三季度报告。数据显示,8家上市券商三季度合计实现净利润2026亿元,较去年同期大幅下滑79%;三季度平均每股收益为0.08元,同比下滑87%。

市场的继续下探,以及去年同比数据的高基点,使证券公司三季度业绩出现了大幅下滑。三季度,8家上市券商共实现净利润20.26亿元,平均每家公司盈利2.53亿元。虽然除了太平洋证券亏损0.88亿元外,其余公司均有所赢利,但上市券商整体业绩,较2007年同期相比已经大幅下滑了79%。

其中,仅国金证券因在报告期内完成了吸收合并,出售部分可供出售金融资产,实现了净利润增长;两只行业龙头股中信证券和海通证券的业绩下滑幅度在75%以内;而宏源证券、东北证券、太平洋证券、国元证券和长江证券,5家公司三季度业绩下滑均超过了90%。

从每股收益这项重要的财务指标看,8家上市券商三季度平均每股收益为0.08元,同比下滑达87%。其中,仅中信证券和国金证券的三季度每股收益高于平均水平,分别为0.17元和0.37元。从前三个季度看,8家券商平均每股收益为0.48元,同比下滑67%。

此外,截至三季度末,8家上市券商的总资产合计2910亿元,平均每家券商36375亿元,较2007年年末减少23%;净资产水平与去年年末基本持平,8家公司

合计1113亿元;平均每股净资产为399元,较2007年年末减少31%。

西南证券研发中心证券行业分析师王大力分析,随着股指继续下探以及交易额的进一步萎缩,证券公司2008年全年业绩同比大幅减少已是定局。同时,由于金融资产分类与会计处理等原因,一些券商于可供出售金融资产上出现浮盈,尚未计入损益,这也给相关公司未来业绩增加了不确定性。 快报记者 张雷

相关新闻 中信证券 中邮增仓 易方减持

中信证券三季报今日亮相,对比半年报可以发现,三季度末持有中信证券无限售条件流通股前十名大股东6月末未发生变化。

由于中信集团持有的未流通国有股在三季度实现了“全流通”,中国中信集团公司成为中信证券第一大流通股股东,第二大流通股股东中国人寿保险股份有限公司持股数

量从6月底的7.32亿股减少为6.23亿股,其他大股东的持股数量同六月末相比均未发生变化。

此外,中邮核心成长持股数从6月末的61066万股增加为9月末的7100万股,从而成为中信证券的第七大流通股股东;易方达50指数则由5556万股减持为5071万股。 快报记者 马婧媛

今日备忘

- 简称变更: 长江精工 简称变更为:精工钢构
- 限售股上市: 国元证券股改限售股16032.0147万股
- 华星化工股改限售股13,182,000股
- 科华生物股改限售股1123.7897万股
- 美欣达股改限售股283.3334万股
- 金马股份定向增发机构配售9200万股
- 吉恩镍业定向增发机构配售1425.8046万股
- 停牌一天 泸天化、钱江摩托、怡亚通、宏达新材、三力士、水晶光电、冠城大通、浦东建设、恒顺醋业、金丰投资、SST新太、江苏索普 股东大会

Table with columns: 代码, 名称, 收盘, 涨跌(%), 成交量. Lists various stocks like 000030, 000033, 000034, etc.

Table with columns: 代码, 名称, 收盘, 涨跌(%), 成交量. Lists various stocks like 600728, 600729, 600730, etc.

Table with columns: 代码, 名称, 收盘, 涨跌(%), 成交量. Lists various stocks like 600824, 600825, 600826, etc.

Table with columns: 代码, 名称, 收盘, 涨跌(%), 成交量. Lists various stocks like 600890, 600891, 600892, etc.

Table with columns: 代码, 名称, 收盘, 涨跌(%), 成交量. Lists various stocks like 000034, 000035, 000036, etc.

Table with columns: 代码, 名称, 收盘, 涨跌(%), 成交量. Lists various stocks like 000526, 000527, 000528, etc.