

前三季度盈利增幅回落 业绩高增长难以继续

1466家上市公司1至9月共实现净利润7041.74亿元,同比增幅5.20%

全年业绩预期 逾四成公司下滑

在三季报披露大幕即将落下的同时,上市公司2008年度业绩预告工作也如火如荼地进行着。

根据本报统计数据,截至10月30日,沪深两市共有476家上市公司预告其全年业绩状况,有229家公司因业绩改善或提高而“报喜”,其中109家预增,91家略增,29家扭亏;在208家因业绩下滑或亏损而“报忧”的公司中,则有68家预减,41家略减,29家续亏,70家首亏。此外还有39家上市公司不能确定全年的公司业绩。

在行业方面,产销价格的变动对煤炭、电力行业业绩的影响已越发明显。承载着前三季的高速增长态势,煤炭行业全年业绩则出现了分化现象。在17家发布业绩预告的房地产公司中有7家因业绩改善而报喜,上实发展、首开股份等4家公司预计业绩增幅在50%以上。

而受上游煤炭价格上涨影响,电力行业业绩在今年前三季度普遍下滑,而从年度业绩预告来看,电力行业的整体亏损态势或仍将持续,除电源电力预期外,包括华能国际在内的19家电力公司均预计全年业绩将同比下滑或亏损。

随着年关的临近,市场中ST公司的业绩状况再度成为投资者关注的焦点,当前

上市公司交叉持股市值降四成

截至10月30日,沪深两市共有1466家上市公司披露三季报,期末共持有可供出售金融资产29259亿元。与年初数29509亿元相比,1466家上市公司三季度末的可供出售金融资产减少250亿元,下降幅度不到1%。

在上述1441家非金融类上市公司中,今年前9个月可供出售金融资产减少超过1亿元的达102家,占总家数的7%,其中超过10亿元的可有15家。可供出售金融资产减少不外乎两种原因:一是出售,二是公允价值缩水。上市公司三季度末拥有可供出售金融资产910亿元,较年初的1228亿元锐

减518亿元,下降幅度高达42%。这意味着上市公司通过交叉持股打造的利润“存折”也缩水逾四成。

东电B持有交行、招行和兴业银行3家上市银行的股份,该公司出售部分持股加上3只银行股市市值下降,造成其可供出售金融资产减少了66%。缩水金额排在第二位的交银施罗德基金可供出售金融资产减少41亿元,下降比例达50%,主要原因就是公司所持中信证券、栖霞建设、南京银行、科学城等股票市值缩水所致。

东电B可供出售金融资产9.9个月时间减少了42.8亿元,这个金额在目前已披露三季报的非金融类上市公司中居首位。该公司年初拥有可供出售金融资产64.8亿元,9月

初数为11.5亿元,三季度末为零,该公司已将所持可供出售金融资产全部出售。但总体而言,因市价下跌造成的公允价值缩水,是上市公司所持可供出售金融资产锐减的主要原因。

三季度末,沪深两市共有1466家上市公司披露三季报,期末共持有可供出售金融资产29259亿元。与年初数29509亿元相比,1466家上市公司三季度末的可供出售金融资产减少250亿元,下降幅度不到1%。

在上述1441家非金融类上市公司中,今年前9个月可供出售金融资产减少超过1亿元的达102家,占总家数的7%,其中超过10亿元的可有15家。可供出售金融资产减少不外乎两种原因:一是出售,二是公允价值缩水。上市公司三季度末拥有可供出售金融资产910亿元,较年初的1228亿元锐

减518亿元,下降幅度高达42%。这意味着上市公司通过交叉持股打造的利润“存折”也缩水逾四成。

东电B持有交行、招行和兴业银行3家上市银行的股份,该公司出售部分持股加上3只银行股市市值下降,造成其可供出售金融资产减少了66%。缩水金额排在第二位的交银施罗德基金可供出售金融资产减少41亿元,下降比例达50%,主要原因就是公司所持中信证券、栖霞建设、南京银行、科学城等股票市值缩水所致。

东电B可供出售金融资产9.9个月时间减少了42.8亿元,这个金额在目前已披露三季报的非金融类上市公司中居首位。该公司年初拥有可供出售金融资产64.8亿元,9月

初数为11.5亿元,三季度末为零,该公司已将所持可供出售金融资产全部出售。但总体而言,因市价下跌造成的公允价值缩水,是上市公司所持可供出售金融资产锐减的主要原因。

三季度末,沪深两市共有1466家上市公司披露三季报,期末共持有可供出售金融资产29259亿元。与年初数29509亿元相比,1466家上市公司三季度末的可供出售金融资产减少250亿元,下降幅度不到1%。

非ST公司净资产收益率前十名

Table with 3 columns: 证券简称, 今年三季度净资产收益率%, 去年三季度净资产收益率%.

归母母公司股东净利润前十名

Table with 4 columns: 证券简称, 归母母公司的净利润(亿元), 归母母公司的净利润(亿元), 同比(%)

基本每股收益前十名

Table with 4 columns: 证券简称, 今年三季度每股收益(元), 去年三季度每股收益(元), 同比(%)

投资损失前十名

Table with 4 columns: 证券简称, 今年三季度投资净收益(万元), 去年三季度投资净收益(万元), 同比(%)

业绩环比下降前十名

Table with 4 columns: 证券简称, 第三季度净利润(万元), 第二季度净利润(万元), 环比增减(%)

机构跟踪

基金、券商、险资积极看空,社保基金和QFII小心做多,机构阵营正在裂变,既有不同类型机构投资者之间的多空分歧,也有同类机构投资者之间对同一行业龙头上市公司的分化。

没有坚定的多头 仓位都很轻

基金不再抱团取暖 券商和险资继续做空

对比前几期的持股变化情况可以看出,券商和保险资金在三季度几乎可以说是无所作为。其中,券商继续保持低仓位的作壁上观态势,险资则是一如既往地扮演大空头角色。

统计数据显示,券商成为第一大流通股股东的上市公司一共只有19家,其中广发证券持有的2427.39万股吉林森东还是解禁股。如果剔除广发证券的这6.31亿股持股,那券商作为第一大流通股股东身份持有的上市公司股份则迅速从18.61

亿元降低到12.30亿元。此外,海通证券持有的3.52亿股浦东建设是增发包销还没有来得及甩卖掉的部分。从宏源证券卖出包销的合加资源力度上可以看出,券商三季度整体上将持续当作“顺手山芋”。

相对券商的作壁上观,拥有超强资金实力的保险公司继续不改空头角色。统计数据显示,保险资金也是上市公司第一大流通股股东的上市公司只有区区8家。三季度,中国人寿对第一重仓股中信证券减持了1亿

股,并同时在A股和H股市场减持了数亿股份。工商银行、中国银行、宝钢股份也退出了它十大证券投资品种的行列。与中国人寿减持工商银行类似,中国人寿减持工商银行类似,中国人寿减持工商银行类似,中国人寿减持工商银行类似。

其中,瑞士信贷由此成为万科除第一大股东华润以外的最大流通股股东。摩根大通也成为深发展的最大流通股股东。此外,信托仍旧表现出集中驻扎几个数目的固有姿态。

此外,基金对同一行业龙头上市公司的态度分化也相当明显。比如说,就在基金对招商银行热情不减的同时,却对浦发银行这个曾经的“第二重仓股”进行了明显减持;此外,虽然持有中国平安的基金家数减少了三分之一,但持有中国人寿的基金家数和所持股数却都猛增了1倍以上。

截至10月29日,QFII机构本季度增持的前5名均为金融地产行业的股票。他们分别是,瑞银信贷(香港)公司当季度增持万科A股1.68亿股,摩根大通当季度增持万科A股1.4亿股,德意志银行当季度增持万科A股0.99亿股,瑞士银行当季度增持万科A股0.79亿股,以及摩根大通当季度增持深发展6335万股。

与基金、券商、保险等机构投资者的无所作为有所不同,全国社保基金和QFII三季度表现出现积极做多的态势。统计数据显示,全国社保基金三季度呈现出试探性建仓的明显迹象。除了涉足近60家过去没有涉足的上市公司外,全国社保基金各组也过去持个股的公司进行了增仓。总体而言,全国社保基金减仓的上市公司数量较少,三季度,有色金属、交通运输、机械设备、生物医药等安全边际较高行业的上市公司,仍是全国社保基金投资的主要对象。

另一面,对增持和新进的上市公司比较可以发现,QFII三季度似乎对铝业、钢铁、糖业、矿业等资源类上市公司情有独钟。值得注意的是,有多家QFII逆势承接景气向下的周期类股票。

截至10月29日,QFII机构本季度增持的前5名均为金融地产行业的股票。他们分别是,瑞银信贷(香港)公司当季度增持万科A股1.68亿股,摩根大通当季度增持万科A股1.4亿股,德意志银行当季度增持万科A股0.99亿股,瑞士银行当季度增持万科A股0.79亿股,以及摩根大通当季度增持深发展6335万股。

截至10月29日,QFII机构本季度增持的前5名均为金融地产行业的股票。他们分别是,瑞银信贷(香港)公司当季度增持万科A股1.68亿股,摩根大通当季度增持万科A股1.4亿股,德意志银行当季度增持万科A股0.99亿股,瑞士银行当季度增持万科A股0.79亿股,以及摩根大通当季度增持深发展6335万股。

股东态度

达6000万股,动用资金超过7亿元。中国联通也毫不示弱,增持了上市公司近5000万股。事实上,建设银行、工商银行、中国银行也获得了中央汇金公司的增持,大量机构投资者在响应着增持号召。

一位分析人士表示,欧元区2%的增持不论是对上市公司还是对大股东来说本身就是一种重要的姿态。他表示,“增持上市公司对大股东的战略眼光、财务状况、现金流都有一定的要求,不想增持就能增持的。”

在这场大规模的增持运动中,大型国企占比不小。此前不久,中国石油集团大举增持中国石化,增持数额

达6000万股,动用资金超过7亿元。中国联通也毫不示弱,增持了上市公司近5000万股。事实上,建设银行、工商银行、中国银行也获得了中央汇金公司的增持,大量机构投资者在响应着增持号召。

一位分析人士表示,欧元区2%的增持不论是对上市公司还是对大股东来说本身就是一种重要的姿态。他表示,“增持上市公司对大股东的战略眼光、财务状况、现金流都有一定的要求,不想增持就能增持的。”

在这场大规模的增持运动中,大型国企占比不小。此前不久,中国石油集团大举增持中国石化,增持数额

达6000万股,动用资金超过7亿元。中国联通也毫不示弱,增持了上市公司近5000万股。事实上,建设银行、工商银行、中国银行也获得了中央汇金公司的增持,大量机构投资者在响应着增持号召。

一位分析人士表示,欧元区2%的增持不论是对上市公司还是对大股东来说本身就是一种重要的姿态。他表示,“增持上市公司对大股东的战略眼光、财务状况、现金流都有一定的要求,不想增持就能增持的。”

在这场大规模的增持运动中,大型国企占比不小。此前不久,中国石油集团大举增持中国石化,增持数额

达6000万股,动用资金超过7亿元。中国联通也毫不示弱,增持了上市公司近5000万股。事实上,建设银行、工商银行、中国银行也获得了中央汇金公司的增持,大量机构投资者在响应着增持号召。

一位分析人士表示,欧元区2%的增持不论是对上市公司还是对大股东来说本身就是一种重要的姿态。他表示,“增持上市公司对大股东的战略眼光、财务状况、现金流都有一定的要求,不想增持就能增持的。”

在这场大规模的增持运动中,大型国企占比不小。此前不久,中国石油集团大举增持中国石化,增持数额

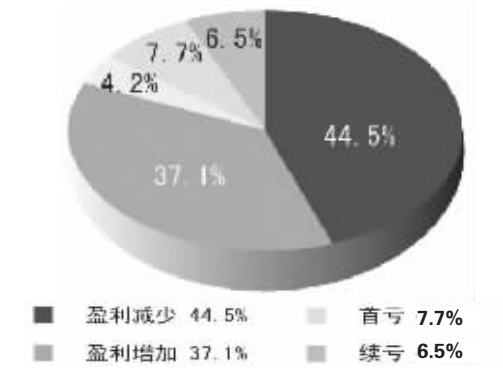
达6000万股,动用资金超过7亿元。中国联通也毫不示弱,增持了上市公司近5000万股。事实上,建设银行、工商银行、中国银行也获得了中央汇金公司的增持,大量机构投资者在响应着增持号召。

一位分析人士表示,欧元区2%的增持不论是对上市公司还是对大股东来说本身就是一种重要的姿态。他表示,“增持上市公司对大股东的战略眼光、财务状况、现金流都有一定的要求,不想增持就能增持的。”

在这场大规模的增持运动中,大型国企占比不小。此前不久,中国石油集团大举增持中国石化,增持数额

达6000万股,动用资金超过7亿元。中国联通也毫不示弱,增持了上市公司近5000万股。事实上,建设银行、工商银行、中国银行也获得了中央汇金公司的增持,大量机构投资者在响应着增持号召。

2008年前三季度上市公司业绩分化



101家公司获得股东增持

据聚源统计,截至昨日,已有101家公司获得股东增持,其中绝大部分增持来自实际控制人及其一致行动人。

大股东的弱市增持方便之门打开后,有研硅股、新兴铸管等成为获得大股东增持的一批上市公司。这批公司的控股股东通过二级市场陆续增持上市公司股份,确保增持数量不超过总股本的2%。由于按规定,上市公司大股东不能在增持后的六个月内减持上市公司股份,这等于变相延长了这些

大股东们的限售期。一位分析人士表示,欧元区2%的增持不论是对上市公司还是对大股东来说本身就是一种重要的姿态。他表示,“增持上市公司对大股东的战略眼光、财务状况、现金流都有一定的要求,不想增持就能增持的。”

在这场大规模的增持运动中,大型国企占比不小。此前不久,中国石油集团大举增持中国石化,增持数额

达6000万股,动用资金超过7亿元。中国联通也毫不示弱,增持了上市公司近5000万股。事实上,建设银行、工商银行、中国银行也获得了中央汇金公司的增持,大量机构投资者在响应着增持号召。

一位分析人士表示,欧元区2%的增持不论是对上市公司还是对大股东来说本身就是一种重要的姿态。他表示,“增持上市公司对大股东的战略眼光、财务状况、现金流都有一定的要求,不想增持就能增持的。”

在这场大规模的增持运动中,大型国企占比不小。此前不久,中国石油集团大举增持中国石化,增持数额

达6000万股,动用资金超过7亿元。中国联通也毫不示弱,增持了上市公司近5000万股。事实上,建设银行、工商银行、中国银行也获得了中央汇金公司的增持,大量机构投资者在响应着增持号召。

一位分析人士表示,欧元区2%的增持不论是对上市公司还是对大股东来说本身就是一种重要的姿态。他表示,“增持上市公司对大股东的战略眼光、财务状况、现金流都有一定的要求,不想增持就能增持的。”

在这场大规模的增持运动中,大型国企占比不小。此前不久,中国石油集团大举增持中国石化,增持数额

达6000万股,动用资金超过7亿元。中国联通也毫不示弱,增持了上市公司近5000万股。事实上,建设银行、工商银行、中国银行也获得了中央汇金公司的增持,大量机构投资者在响应着增持号召。

一位分析人士表示,欧元区2%的增持不论是对上市公司还是对大股东来说本身就是一种重要的姿态。他表示,“增持上市公司对大股东的战略眼光、财务状况、现金流都有一定的要求,不想增持就能增持的。”

光大银行小企业主、助业贷款 业务特色: 贷款金额高;最高可贷1000万元; 抵押成数高;住房最高可贷70%; 商用最高可达60%; 还款方式灵活多样;月/季/本/额,先还贷、后等额本息/等本金,按月付息、一次还本多种还款方式任君选择。

为配合公安部交管局、江苏省交巡警总队、南京市公安局交管局强制所有在用货车粘贴车身反光标识工作,为广大在用货车11月1日起合法上路行驶提供保障,南京市唯一一家经3C认证车身反光标识企业——南京赛康交通实业有限公司于10月31日当天进行特惠贴销售服务大行动。超值优惠,发放品质标准统一质保卡。反光贴,隐患除,安全保途。今天贴规范,明天少麻烦。

Table with 6 columns: 2008年10月30日沪深A股行情. 包含股票代码, 名称, 收盘, 涨跌幅(%) 成交量, 代码, 名称, 收盘, 涨跌幅(%) 成交量.