

年报一季报双增长 大盘震荡不怕不怕 68公司靠业绩说话

上市公司2009年年报及2010年一季报披露进入重叠区,从年报及季报业绩持续增长角度,我们为投资者遴选出震荡市中最有价值的68家公司。电子信息、医药、交运设备、机械、建材等行业去年年报及今年一季报业绩增长性最突出,政策之手的扶持对公司业绩提升效果显著。

《证券日报》

68家公司年报季报双增长

截至4月9日,沪深两市共有1160家上市公司披露2009年年报,统计显示,净利润同比增长的上市公司共有845家,占比达到72.84%。同时,沪深两市共有106家上市公司公告了今年一季度业绩预告,其中业绩预增的公司有81家,首季业绩略增公司有2家,扭亏公司有17家,即业绩报喜公司合计达到100家,占比达到94.34%。通过汇总数据我们发现,已经披露2009年年报且今年一季报业绩预增的公司共有68家,以电子信息、医药生物、汽车零部件以及机械设备行业内公司的表现最为抢眼。这些公司成为价值投资者最关注的股票。

据WIND资讯统计,68家公司2009年主营业务收入合计3671.54亿元,同比增长24.06%;归属母公司股东的净利润合计273.48亿元,同比大增125.17%。其中55家公司主营业务收入的高增长保障了净利润的高增长,这与已披露年报公司

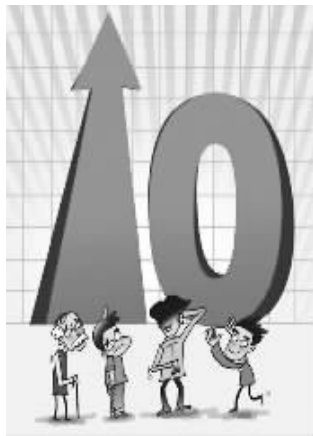
整体特征形成鲜明对比。而业绩预告显示,68家公司今年一季度业绩同比平均增长率达到365.58%。合肥城建、万家乐、厦门钨业、阳光城等8家公司今年一季度业绩预增超过10倍。

从行业的角度看,68家公司中汇集了13家电子信息公司,10家医药生物公司,而汽车零部件以及机械设备分别有9家、8家公司入围。

医药生物10家公司双增长

据统计,68家2009年净利润同比增长且2010年一季度预增的公司中,医药行业上市公司占10家,为68家公司的15%,"双增长"家数位居22个行业前列。这些公司包括天茂集团、复星医药、西南合成、亚宝药业、太龙药业、浙江医药、海翔药业、紫鑫药业、康恩贝和鲁抗医药。

民族证券的分析师在谈到医药行业的机会时认为,由于对宏观紧缩环境的担忧,周期性行业具有较大的不确定性,资金青睐具有明确增长的医药行业,防御性特征充分显现。同时,医改滞后



资料图片

效应在2010年正在逐步体现,医药行业进入快速增长阶段,医药板块已具有一定的进攻性。

可以从四个方面把握其投资机会。1.长期看好具有高速增长潜力的公司。重点推荐信立泰、爱尔眼科、红日药业。2.继续投资稳健成长的公司,医药行业中的一、二线公司具有这样的特征,重点推荐:马应龙、华润三九、华东医药。3.关注具有资产整合公司。如华北制药、国药股份、复星医药、天坛生物等。4.推荐低估值的原料药公司如新合成、浙江医药。

13只电子股业绩增长突出

据统计,68家双增长公司中电子信息公司共有13家。在22

天天出彩

体彩22选5(10094期)

中奖号码:02 12 17 20 22
奖级 中奖注数 每注金额
一等奖 28注 20785元

体彩排列3(10094期)

中奖号码:9 5 8
奖级 中奖注数 每注金额
排列3直选 7797注 1000元
排列3组选3 0注 320元
排列3组选6 21845注 160元

体彩排列5(10094期)

中奖号码:9 5 8 8 8
奖级 中奖注数 每注金额
排列5直选 103注 10000元

体彩7位数(10054期)

中奖号码:7 9 2 6 1 1 8
奖等 中奖注数 每注金额
特等奖 0注 0元

快乐扑克2010-4-11

当日中奖注数:557注
当日中奖金额:39523元

福彩3D游戏(2010094期)

中奖号码:8 4 8
奖等 江苏中奖注数 每注金额
单选 715注 1000元
组选3 572注 320元
组选6 0注 160元

福彩15选5(2010094期)

中奖号码:1 7 12 13 15
奖等 中奖注数 每注金额
特别奖 0注 0元
一等奖 167注 3452元

福彩双色球(2010040期)

红球号码:12 19 24 25 30 32
蓝球号码:11
奖级 中奖注数 每注金额
一等奖 5注 7223074元

足彩"4场进球"(10044期)

中奖结果:11321030
奖等 中奖注数 每注金额
一等奖 6注 153905元

足彩"6场半胜负"(10040期)

中奖结果:103311333310
奖等 中奖注数 每注金额
一等奖 1注 108928元

足彩"胜负游戏"(10036期)

中奖结果:03033003100310
奖等 中奖注数 每注金额
一等奖 1注 5000000元
二等奖 58注 97648元
附加玩法"任选9场"
奖等 中奖注数 每注金额
任选9场 507注 30552元

开市前瞻

上周A股市场出现了先抑后扬的走势,其中上证指数一度在K线图形成了三只小乌鸦的K线走势,但上周五一根中阳K线颇有拨开迷雾见日出的态势,大盘短线A股市场或有进一步涨升空间,那么,如何看待这一信息呢?

短线有望进一步活跃

近期A股市场的走势其实是逆全球股市而动的,因为目前港股恒生指数、道琼斯指数已接近了上证指数3478点的态势。对此,有观点认为,这主要是因为当前A股市场面临着外围市场所不具备的压抑信息,归纳起来就是两点,一是刺激经济增长退出的预期渐趋强烈,信贷紧缩的政策使得市场资金面趋于紧张。二是接二连三的房地产调控政策加剧了地产股的调整压力,而地产股也是A股市场的人气股,所以该板块的调整也使得上

做多能量到了释放临界点

证指数在近期一度低迷。

不过,也有分析人士认为这尚不能完全解释为何中小板指,尤其是中小板综指迭创新高,据此推测近期上证指数的低迷,可能存在着一定人为的痕迹,那就是部分实力资金为了给股指期货推出后留出更为充足的腾挪空间,因此,对权重股一直施以观望的策略,甚至不排除有所打压的策略,如此就使得上证指数权重股在近期的走势背离其H股的股价走势,比如说建设银行、中信银行等银行股就是如此。

正是基于此,似乎可以理解为何上周五A股市场在没有任何利好征兆的大背景下轻松拉出一根中阳K线,因为这些压抑的多头能量已到了释放的临界点,在本周五股指期货开始交易,A股市场由此进入到一个新的盈利模式的发展阶段,短线A股市场或有进一步活跃的趋势。

把握新发展阶段投资机会

值得指出的是,股指期货开设在即,不仅仅使得压抑许久的做多能量有了释放的契机,而且还使得资金流入渐有改变的趋势。因为股指期货一旦开设,多头们以及舆论的注意力主要有两个,一是股指期货的走势,二是权重股的走势。因此,中小板新股、创业板或将短暂退出舆论的焦点。而以往走势显示出,一旦舆论焦点方向发生转变,极有可能使得热点发生改变。更何况,目前创业板、中小板新股的估值已到了一个匪夷所思的高度,所以,此类个股的短线或面临着一定的回落态势。资金的重心可能会回流到权重股等传统产业股中。尤其是那些拥有H股的A股,前期的H股与A股的背离走势赋予了此类个股较强的补涨能量,故此类个股短线存在着一定的活跃机会。

金百灵投资 秦洪

沪市融资余额已超5000万

工商银行成最被看好股票

在距离股指期货推出一周时间时,A股市场的做多热情被重新激活,上周五上证综指成功收复半年线。而较股指期货提前亮相的融资融券,也似乎逐渐发挥出市场的风向标作用。

自3月31日融资融券首个交易日到4月9日,融资融券试点业务已经历了7个交易日。沪深证券交易所披露的数据显示,两市融资余额稳步上升,投资者的做多热情越来越高涨。以沪市为例,3月

31日的融资买入额为586.6万元,融资余额为582.5万元。到4月9日,单日融资买入额已经增长至2207.7万元,增长276%。上周五沪市的融资余额已经累计达到5066.4万元,较业务开闸首日的582.5万元激增近7倍多。

值得注意的是,在近日交易中,金融股逐渐赶超电力股,成为投资者融资买入做多的品种。4月9日,沪市共有14只个股被投资者融资买入,金融股占据8个

席位,分别为海通证券、工商银行、中国平安、北京银行、招商银行、民生银行、华夏银行和辽宁成大。上述金融股中工商银行融资买入额最大,为997万元;其次为中国平安达到513万元。

值得注意的是,以银行股为首的金融股经过上周四、周五投资者的连续融资做多后,工商银行的融资余额高达1004.6万元,超过长江电力,成为目前投资者最看好的品种。 快报记者 张雷

本周8只新股申购 打新首选三聚环保

本周新股发行节奏加速,共有八只新股网上申购,其中周二申购的北京利尔、力生制药以及周三申购的联发股份为中小板,周三申购的三聚环保、当升科技、华平股份、数字政通为创业板,周四申购的陕鼓动力为主板。

“依据近期上市新股题材类个股涨幅居前的特点,建议从基本面考虑的投资者在本周8只新股中可优先申购三聚环保。”国信证券分析师施晓青表示。

周二、周三、周四持续申购,从时间上申购重合,只能选择一天发行的股票进行申购。国泰君安分析师张骏介绍,周二发行的两只中小板新股,北京利尔合理的发行市盈率在29.7到31.5倍之间。力生制药发行市盈率在39到42倍。“参照同类公司首日涨幅,综合发行价格、市盈率、公司基本面、预计中签率,我们认为北京利尔申购收益率高于力生制药,建议投资者首选北京利尔。”

张骏表示,“综合公司行业面考虑,我们建议选择周三申购的投资者优先考虑申购三聚环保和当升科技。”近期基本面较好的新上市大盘股表现不错,国信证券施晓青表示,主板股票的绝对中签率较高,对资金量少的投资者来说,陕鼓动力也是不错的选择。 快报记者 刘芳

两新股明日申购

简称	代码	申购上限	发行价	市盈率
北京利尔	002392	2.7万股	42元	59.2倍
力生制药	002393	3.65万股	45元	54.9倍

21.7亿股限售股 本周解禁

浙江广厦解禁市值居首

根据WIND统计,4月12日至4月16日期间,两市将有一汽轿车、ST星美、海王生物等共24家上市公司的21.7亿股限售股解禁,按上周五收盘价计算,解禁市值为310.6亿元,较上一周环比增加三成。不过,由于上周解禁市值为年内低谷,因此本周两市的解禁压力仍然不大。

本周限售股解禁压力主要集中在前两个交易日,占到全周解禁总规模的九成。从个股看,本周浙江广厦的解禁规模位居两市首位,4.49亿股限售股将于4月13日上市流通,解禁市值达到34.7亿元。此外,仙琚制药、罗普斯金等中小板公司的首发机构配售股份将于本周解禁,存在较大的套现压力。 快报记者 张雪

外盘风向

希腊评级再遭调降 援救保障“托底”市场

9日,国际评级巨头惠誉宣布将希腊政府的债务信用评级下调两级,从“BBB+”下调至“BBB-”,评级前景定为负面。按以往经验,市场会受拖累,但当日有消息称,欧元区副财长和央行高级官员已就向希腊提供紧急贷款达成一致。受此提振,欧美股市9日大涨:泛欧绩优股指标指数升至18个月收盘高位;美国道指及标普500指数攀至18个月高点,道指盘中突破11000关口,纳指攀至21个月高点。 快报记者 王宙洁

最新年报

代码	简称	每股收益	分配方案
000756	新华制药	0.22	10派0.5
000953	河池化工	-0.449	不分配
002274	华昌化工	-0.49	10转3
002302	西部建设	0.72	10转5派3
300029	天龙光电	0.46	10派1.5
600038	哈飞股份	0.238	10派1
600178	东安动力	0.507	不分配
600318	洪都航空	0.557	10转6派0.3
600327	大厦股份	0.574	10转6派0.7
600372	*ST昌河	0.055	不分配