

江苏上市公司 业绩股价比翼齐飞



今年上市公司的中期业绩披露即将落幕,在复杂的经济大环境下,作为国内经济排头兵的江苏地区上市公司表现尤令市场关注。令业界欣慰的是,已公布中期业绩的江苏上市公司中,大部分企业上半年仍然上交了一份令人满意的答卷。

截至8月26日,已披露中报的江苏A股上市公司中有近八成实现净利润增长。与此同时,以昨日收盘价计,今年以来在与大盘的赛跑中,116只江苏股跑赢了大盘,占总数的八成。

□快报记者 刘芳

整体净利润大增57.5%

截至昨日,共有128家江苏A股上市公司公布了2010年中报,共实现净利润13956亿元,同比大增57.5%。其中,有100家企业上半年归属于上市公司股东的净利润实现了正增长,占比78.1%。

而在128家公司中,据wind数据库显示,有118家公司净利润与每股收益为正,这些公司平均净利润为4107.1万元,平均每股收益为0.1814元。而在已公布中报的A股上市公司中,剔除亏损企业,平均每

收益为0.1665元,平均归属于母公司的净利润为4479万元。江苏上市公司的平均净利润略低于全国平均水平,但平均每股收益高于全国平均水平。其中,华泰证券以14.2亿元的净利润成为已公布中报的江苏上市公司中最能赚钱者,而如意集团今年上半年净利润较去年同期大增19倍同样让市场刮目相看。

八成江苏股跑赢大盘

在房地产调控政策的影响下,大盘今年走得跌跌撞撞,累计跌幅达20.77%。而在江苏145家A股上市公司中,据wind数据库显示,目前共有116家跑赢大盘,占比80%,其中有57家实现了正增长。

以昨日收盘价计算,江苏上

市公司中涨幅排名前三的分别是金螳螂、鱼跃医疗和国电南瑞,分别上涨117.03%、102.19%、99.45%,在A股今年涨幅排名榜中分别名列第10、第16、第18。如果剔除广发证券、*ST中华A、ST威达等重组股,上述3家江苏公司的排名将更靠前。

3公司中期慷慨分配

在关注上市公司中期业绩的同时,投资者对企业的分配计划也翘首企盼。不过,按照惯例,上市公司中报分配的并不多,在目前已公布2010年中报的1600多家A股上市公司中,中期分配的不到60家,其中包括3家江苏上市公司,分别是康缘药业10转3,长青股份10转6派4元,九九久10转5。

除了上述3公司让投资者

大赞慷慨外,宁沪高速的大方也让市场刮目相看。统计数字显示,虽然今年中期没有推出分配方案,但宁沪高速自2000年上市以来,每年都实施现金分红,累计分红总额达到91.7亿元,而该公司仅在2000年募集了6.3亿元。由此计算,宁沪高速的派现募资比高达14.6倍,成为A股市场最为慷慨的上市公司。

新造52名亿万富豪

截至昨日,江苏今年新上市公司共有20家,造就了52名亿万富豪。这20家公司中,最“盛产”富豪的是长青股份,有8名亿万富豪产生,其次是联发股份与胜利精密,分别有7名、6名亿万富豪。产生亿万富豪的公司中南京仅有一席,即科远股份,其董事长刘国

耀、总经理胡敬眉、副总经理刘建耀三人身家最高的将近10亿,最低的也有近2亿。

但与上半年A股新上市公司造就的首富李锂将近200亿的身家相比,江苏新富豪们的财富稍显“羞涩”,52名亿万富豪中财富排名第一的是胜利精密董事长高玉根,身家将近27亿。

数据

已公布中报江苏上市公司每股收益前三

(截至8月26日 来源wind数据)

代码	简称	净利润(万元)	同比增长	每股收益(元)
002304	洋河股份	106723.24	81.39%	2.37
000425	徐工机械	138243.56	57.36%	1.59
002394	联发股份	7681.51	21.40%	0.85
600970	中材国际	62986.04	99.18%	0.83
600486	扬农化工	11305.36	-5.78%	0.657
600805	悦达投资	33956.01	579.95%	0.62
600522	中天科技	19467.31	25.48%	0.607
000581	威孚高科	31910.74	263.27%	0.56
600487	亨通光电	9200.33	37.56%	0.554
002293	罗莱家纺	7679.57	58.96%	0.55

牛股

不靠题材炒作,江苏股出“长牛”

两市第一高价股 洋河股份

昨日是东方园林2010中期分配的除权除息日,按照10转10派2元的方案,东方园林收于119.78元,将两市第一高价股的桂冠拱手让给了江苏上市公司——洋河股份。今年以来,两市第一高价股的争夺战异常激烈,多只个股都一度问鼎。近期,两市第一高价股的争夺在东方园林和洋河股份之间展开,两者都曾冲击过200元大关。

昨日,洋河股份收于182.08元,较两市第二高价股世纪鼎利高出将近30元,比同处白酒行业而贵为沪市第一高价股的贵州茅台高了30多元。东方园林股价除权后,洋河股份的第一高价股宝座已经比较稳固。

从60元的发行价到昨日的182.08元,洋河股份股价上涨的背后是其业绩的大增,据其中报披露,今年上半年公司营业收入较上年同期增加93.24%,归属于上市公司股东的净利润同比增长了81.39%。洋河股份的优异表现也得到了市场的认可,中报显示其前10大流通股股东全为机构。其中,泰达宏利旗下的3只基金共持有373.31万股,占到了洋河股份流通盘的8.25%,另外,汇添富旗下的两只基金共持有330.67万股,平安人寿和泰康人寿等险资也驻扎其中。

今年最牛江苏股 金螳螂

在今年风云变幻的行情中,一些题材股成为市场焦点。然而,今年江苏股中涨幅靠前的却都不是题材股。

要成为牛股需要哪些要素?重组、概念还是游资?今年以来的江苏第一牛股——金螳螂用走势告诉你,最需要的是慢牛信步的耐心。观察金螳螂今年以来的走势可见,它从未拉出一个涨停,但

即使在大盘自4月15日开始的掉头向下过程中,它依然在小踏步向上。而在4月23日至29日的5根连阴线后,金螳螂低位震荡了将近1个月,5月19日探至24.36元的新低。此后,金螳螂的走势与大盘变动基本无关,开始自顾自地埋头爬坡。从24.36元的低点到昨日的44.32元的过程中,金螳螂依然是小碎步前进,而就是在日复一日的慢跑中,这只默默无闻的牛股将不少咋咋呼呼的股票甩在了身后,成为了今年以来江苏上市公司中股价涨幅最大的股票。

除了“稳健”外,金螳螂大涨的原因还缘于公司的“内外兼修”。南京证券研究所研究员徐银斌表示,公司本身是装修行业龙头,又在国内同业中优先采用了工厂化生产和装配化施工,效率、品质大幅提升,市场占有率稳步提高。“同时,公司核心管理团队的18人行使了首期股权激励,这种激励大大刺激了管理层的创收动力。”

长线大牛股 国电南瑞

身小体轻的金螳螂与鱼跃医疗创下超过100%的涨幅并不稀罕,但身为沪市中大盘股的国电南瑞还能创下将近100%的涨幅就显得难能可贵了。

最新统计数据,国电南瑞的流通A股数量是金螳螂的将近2倍,是鱼跃医疗的8倍多,“负重”的国电南瑞何以能与后两者以同样的速度爬坡?答案是:天时地利。2010年,智能电网大行其道,国电南瑞背靠“国家电网”这棵大树,近水楼台先得月,公司业务大增。而目前,国家电网将解决国电南瑞与兄弟单位同业竞争的问题提上了日程,业界预计,明年国电南瑞投资收益依然可期。

另外值得一提的是,国电南瑞在2008年市场暴跌的行情中就很抗跌,并且在2009年6月成功撤掉了大牛市时的顶,而之后继续大幅上涨,成为市场中难得的长线大牛股。

花絮

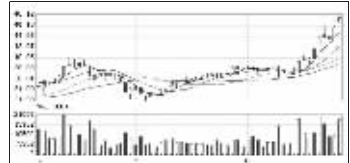
炒股风渐止

2007年大牛市时以及2009年市场反弹行情中,上市公司盛行炒股,江苏的公司也不例外,一些公司甚至依靠投资收益来支撑业绩。但是,随着市场走弱,证券投资亏损反而会拖累上市公司业绩,因此炒股风渐止。

2009年因涉及341只股票的买卖,金陵药业堪称江苏上市公司中的“炒股王”。不过,因去年年报中透露出了要减少股票投资的业务,加上股市不景气,今年上半年金陵药业的证券投资中,只有8只股票、2只基金、1只债券,大有“金盆洗手”的意味。而其他绝大部分的江苏上市公司,今年都没有进行证券投资。

不过,金陵药业犹如散户的炒作手法得到了另外一家江苏上市公司——联环药业的继承,只不过联环药业是以打新股为主。据联环药业中报显示,上半年公司持有8家上市公司股票,其中海普瑞1000股,劲胜股份、新大新材、奥克股份都只有500股,以其持有成本看,均是打新所得,持有数量的零星与普通散户并无二致。

重组股在路上



*ST高陶近期走势

重组从来都是资本市场的重点话题,但江苏5家涉及重组的企业被置于市场焦点多时,却依然未表明化的动作。被视为铁板钉钉的十四所借壳*ST高陶的重组案例,目前得到的最新公告是,*ST高陶需进一步准备财务资料上报证监会,等待受理。值得一提的是,靠着重组的预期,*ST高陶今年已实现85.7%的涨幅,名列A股涨幅排名第26名。

另外,在今年2月,ST琼花将一部分流通股用于偿还债务,受让方是国信集团,这意味着国信集团在重组之前先行一步介入ST琼花,并成为第二大股东,未来如何仍需等待。

而涉及江苏外贸企业大重组的江苏舜天、江苏弘业、江苏开元也都处在等待之中。最新动作是,7月5日,江苏省国资委下发文件,江苏舜天集团的国有股权被整体划给江苏国信,由此江苏舜天集团成为江苏省国信资产管理集团有限公司的全资子公司。

今年江苏三牛股走势

制图李荣荣