

61股年报业绩预告“变脸”



随着年报行情呼之欲出,A股市场已有61只股票年报业绩预告“变脸”,一些向下修正业绩的股票承受了巨大的调整压力,而部分业绩向上修正的股票则出现快速飙升走势,这进一步加速了相关股票二级市场走势的分化。

业绩向下修正股票环比增加

如果剔除ST股,目前2010年年报“业绩变脸”的股票数量则为51只。在这51只非ST“业绩变脸”股中,业绩向下修正的股票数量高达19只,占比37.5%。与此形成对照的是,2009年年报“业绩变脸”的非ST股为52只,其中业绩向下修正的仅13只,占比仅25%。因此,不管从绝对数量还是相对数量来看,2010年年报业绩变脸的股票数量均明显超过2009年。

分析人士指出,从2010年年报“业绩变脸”股票数量和比重环比攀升推测,A股2010年整体业绩增长势头逊色于2009年将是大概率事件。在2010年年报业绩预告向下修正的19只非ST股中,机械设备类股票多达6只,从而使机械设备成为向下修正业绩股票数量最多的行业。同时,2010年年报业绩预告向上修正的32只非ST股中,则出现了7只化工股,促使化工行业成为2010年年报业绩预告向上修正股票数量最多的行业。

延伸阅读

成本上涨成盈利杀手

2月9日盐田港公布的2010年净利润比上年下降10.25%,公司称运营企业盐田国际集装箱码头受单箱操作收入下降、企业所得税税率提高、人民币升值等因素的影响净利润下降。

实际上,虽然目前披露或预告2010年业绩的多数公司报喜,但与盐田港命运相似的也有不少。根据同花顺数据统计,截至2011年2月9日,共有62家公司公布了年报,141家公司公布了业绩快报,这其中有33家公司业绩下降或者亏损;而在公布业绩预告的1226家公司中,有245家公司业绩预降或者预亏。统计数据

ST股向上修正业绩蔚然成风

除非ST股年报“业绩变脸”以外,ST股也纷纷加入了“业绩变脸”行列。截至今年2月1日,有10只ST股发布2010年年报“业绩变脸”公告,与2009年年报时的数量相比不分伯仲。统计显示,2009年年报“业绩变脸”的ST股为12只。但是,值得注意的是,2009年年报“业绩变脸”的ST股,业绩向上修正的股票数量为8只,占比约67%。而2010年年报“业绩变脸”的ST股中,则有9只

股票向上修正业绩,占比高达90%。两相对比,可以发现2010年年报“业绩变脸”的ST股中,向上修正业绩已是蔚然成风。

就ST股向上修正2010年年报业绩来看,有的是因为收到补贴,有的是因为收到债务偿还,有的是因为获得债务豁免,有的是因为得到营业外收入,只有极少数是因为主营业务好转。分析人士指出,这些ST股之所以纷纷将2010年年报业绩向上修正,多半是出于扭亏的需要。就当前情况来看,ST股2010年年报业绩预告向上修正,主要依托营业外收入,而非主要源于主营业务的好转。

因此,其业绩向上修正的基础并不牢固。

业绩“变脸”是把双刃剑

一些股票2010年年报业绩纷纷“变脸”,在很大程度上扰动了相关股票二级市场的走势。对于一些向下修正业绩的股票来说,其二级市场的股价不可避免地承受了莫大的压力。

例如,鑫茂科技前期曾预计2010年全年业绩与上年相比不会发生大幅变动。但今年1月19日,鑫茂科技发布“业绩变脸”公告,预计2010年将同比下降85.69%,其主要原因是受地产行业宏观调控政策的影响。该消息发布至今,该股累计震荡下跌4.24%,与同期累计上涨2.40%的上证综指形成鲜明对照。

同时,前期曾预计2010年业绩无重大变动的海得控制,1月15日也发布了业绩向下修正的变脸公告,预计2010年业绩比上年下降0%-30%。此消息一经传出,该股即快速下挫,1月15日至今累计下挫幅度高达17.16%,明显跑输同期微幅下跌0.62%的上证综指。

与业绩向下修正的股票相比,部分业绩向上修正的股票则跑赢同期大盘,成就了弱市中的一道独特风景。

例如,康得新此前曾预计2010年净利润比上年增长30%-50%。但该股1月28日发布了“业绩变脸”公告。由于调整了产品结构,加之2010年第四季度为销售旺季,该股2010年第四季度实现的业绩超出预期。康得新预计2010年净利润将比上年增长50%-80%。在业绩超预期消息的激励下,该股快速上扬,1月28日至今累计飙升14.88%,将同期上涨0.91%的上证综指远远甩在了身后。

《中国证券报》

长航油运大股东增持1600多万股

长航油运控股股东南京油运今年仅半个月就增持公司股份约659.82万股,其间公司股价也在持续上扬,从2011年1月13日的5.35元/股上涨到前日的收盘价6.14元/股。

长航油运昨日公告称,控股股东南京油运于2010年7月13日至2011年2月1日,累计增持公司股份约1619.47万股,累计增持比例占公司总股本的1.01%。增持后,南京油运持有本公司股份数量约为8.08亿股。

2010年9月,长航油运发布定向增发方案,公司拟向包括公司控股股东南京油运在内的不超过10家对象增发2亿股至6亿股,发行价不低于5.63元/股,而今年1月13日的收盘价5.35元/股,远低于增发价。此次控股股东加大增持力度,或是为了定向增发顺利实施。 快报记者 朱方舟

乐视网拟用超募资金投资摄制4部电视剧

乐视网今日披露新的超募资金使用计划。公司拟使用超募资金4000万元用于对外联合投资电视剧获取网络版权。乐视网称,为丰富公司影视版权库的内容,提升公司内容资源的市场占有率,提高公司版权分销业务的增长,公司拟使用部分超募资金对外投资联合摄制电视剧。

经过多次业务洽谈以及探讨,公司拟使用4000万元对外联合投资电视剧获取网络版权。据介绍,本次被投资方东阳狂欢者影视文化有限公司是国内著名影视制作发行机构——新经典娱乐传媒旗下的全资子公司,负责电视剧的制作及发行。投资标的为《传奇之王》等4部电视剧,每部投资1000万元。根据约定,乐视网投资每个项目的固定回报为15%,并在同等价格下享有该电视剧独家信息网络传播权的优先购买权。 快报记者 吴正懿

华侨城春节长假期间旅游业务实现“双增”

记者昨日从华侨城获悉,春节长假期间,华侨城旗下主要旅游景区和酒店均实现游客接待人数、营业收入双增长。据介绍,春节黄金周七天,华侨城欢乐谷景区整体经营同比取得大幅增长,共计接待游客36.8万人次,同比增长17%;营业收入同比增长32%。

深圳东部华侨城春节黄金周期间接待游客人数同比增长30%,营业收入增长60%,其内八大酒店累计接待过夜游客达13万人次,客房销售数量7000间,平均入住率达80%;锦绣中华、深圳世界之窗等经典景区游客接待人数及旅游收入同比增长近40%;泰州华侨城的首个春节黄金周实现收入逾200万元,景区酒店入住率高达100%;长沙世界之窗共接待游客近5万人次,实现收入400万元,分别同比增长90%和100%。 快报记者 彭超

机构大幅下调18股盈利预期

随着连续加息和上调存款准备金率,免年货币政策趋紧已是确定性很高的事了。在这一背景下,实体经济的业绩势必也将受到某种程度的影响。从wind资讯提供的数据来看,近1个月以来,2011年盈利预测遭遇下调的股票达176只,其中,18只股票的业绩预测下调超过两成,下调幅度超过1成的达33只。

从目前的情况来看,升达林业业绩盈利下调幅度最大,该股最新业绩预测每股收益中值为0.1482元,而1个月以前该股的每股业绩预测中值达0.3953元,下调幅度高达62.5%。在所有A

股中,该股近期的走势呈强势。不过,有分析人士认为,其增发募投项目要到2012年才可能达产,一切还在迷雾当中。

除升达林业外,还有长征电气今年的盈利预测下调幅度也达60%以上,一个月以前该股的业绩预测中值每股达0.7元,但最新的预测却只有0.2665元。该股目前也处于强势阶段,有研究机构曾给予其强烈推荐评级,短期目标价15元(目前已超越),长期目标则达25元。不过,如果其盈利预测遭遇下调,是否还能支持目前的股价还很难说。

《中国证券报》

代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)
600000	浦发银行	12.77	1.11	600025	长飞光纤	19.28	3.50	600343	航天长峰	13.92	1.00	600338	国机汽车	6.08	0.66
600001	宝钢股份	4.38	0.45	600026	山东黄金	13.30	1.30	600346	国电南自	56.57	0.77	600339	宝钛股份	3.36	0.30
600002	万科A	1.85	0.05	600027	华鲁恒升	22.92	1.45	600350	山东黄金	13.05	3.08	600348	鲁西药业	9.92	1.22
600003	浦发银行	12.77	1.11	600028	广汇能源	4.13	0.29	600352	中海油服	24.75	0.81	600349	海通证券	1.22	0.00
600004	上汽集团	1.85	0.05	600029	保利地产	10.93	1.96	600353	中航地产	18.15	0.55	600350	山东黄金	13.05	3.08
600005	浦发银行	12.77	1.11	600030	中信证券	7.18	1.31	600354	莱茵置业	2.95	0.00	600351	山东黄金	13.05	3.08
600006	浦发银行	12.77	1.11	600031	浦发银行	10.07	1.67	600355	莱茵置业	2.95	0.00	600352	中海油服	24.75	0.81
600007	浦发银行	12.77	1.11	600032	浦发银行	10.05	1.34	600356	莱茵置业	2.95	0.00	600353	中航地产	18.15	0.55
600008	浦发银行	12.77	1.11	600033	浦发银行	10.05	1.34	600357	莱茵置业	2.95	0.00	600354	莱茵置业	2.95	0.00
600009	浦发银行	12.77	1.11	600034	浦发银行	10.05	1.34	600358	莱茵置业	2.95	0.00	600355	莱茵置业	2.95	0.00
600010	浦发银行	12.77	1.11	600035	浦发银行	10.05	1.34	600359	莱茵置业	2.95	0.00	600356	莱茵置业	2.95	0.00
600011	浦发银行	12.77	1.11	600036	浦发银行	10.05	1.34	600360	莱茵置业	2.95	0.00	600357	莱茵置业	2.95	0.00
600012	浦发银行	12.77	1.11	600037	浦发银行	10.05	1.34	600361	莱茵置业	2.95	0.00	600358	莱茵置业	2.95	0.00
600013	浦发银行	12.77	1.11	600038	浦发银行	10.05	1.34	600362	莱茵置业	2.95	0.00	600359	莱茵置业	2.95	0.00
600014	浦发银行	12.77	1.11	600039	浦发银行	10.05	1.34	600363	莱茵置业	2.95	0.00	600360	莱茵置业	2.95	0.00
600015	浦发银行	12.77	1.11	600040	浦发银行	10.05	1.34	600364	莱茵置业	2.95	0.00	600361	莱茵置业	2.95	0.00
600016	浦发银行	12.77	1.11	600041	浦发银行	10.05	1.34	600365	莱茵置业	2.95	0.00	600362	莱茵置业	2.95	0.00
600017	浦发银行	12.77	1.11	600042	浦发银行	10.05	1.34	600366	莱茵置业	2.95	0.00	600363	莱茵置业	2.95	0.00
600018	浦发银行	12.77	1.11	600043	浦发银行	10.05	1.34	600367	莱茵置业	2.95	0.00	600364	莱茵置业	2.95	0.00
600019	浦发银行	12.77	1.11	600044	浦发银行	10.05	1.34	600368	莱茵置业	2.95	0.00	600365	莱茵置业	2.95	0.00
600020	浦发银行	12.77	1.11	600045	浦发银行	10.05	1.34	600369	莱茵置业	2.95	0.00	600366	莱茵置业	2.95	0.00
600021	浦发银行	12.77	1.11	600046	浦发银行	10.05	1.34	600370	莱茵置业	2.95	0.00	600367	莱茵置业	2.95	0.00
600022	浦发银行	12.77	1.11	600047	浦发银行	10.05	1.34	600371	莱茵置业	2.95	0.00	600368	莱茵置业	2.95	0.00
600023	浦发银行	12.77	1.11	600048	浦发银行	10.05	1.34	600372	莱茵置业	2.95	0.00	600369	莱茵置业	2.95	0.00
600024	浦发银行	12.77	1.11	600049	浦发银行	10.05	1.34	600373	莱茵置业	2.95	0.00	600370	莱茵置业	2.95	0.00
600025	长飞光纤	19.28	3.50	600050	浦发银行	10.05	1.34	600374	莱茵置业	2.95	0.00	600371	莱茵置业	2.95	0.00
600026	山东黄金	13.30	1.30	600051	浦发银行	10.05	1.34	600375	莱茵置业	2.95	0.00	600372	莱茵置业	2.95	0.00
600027	华鲁恒升	22.92	1.45	600052	浦发银行	10.05	1.34	600376	莱茵置业	2.95	0.00	600373	莱茵置业	2.95	0.00
600028	广汇能源	4.13	0.29	600053	浦发银行	10.05	1.34	600377	莱茵置业	2.95	0.00	600374	莱茵置业	2.95	0.00
600029	保利地产	10.93	1.96	600054	浦发银行	10.05	1.34	600378	莱茵置业	2.95	0.00	600375	莱茵置业	2.95	0.00
600030	中信证券	7.18	1.31	600055	浦发银行	10.05	1.34	600379	莱茵置业	2.95	0.00	600376	莱茵置业	2.95	0.00
600031	浦发银行	10.07	1.67	600056	浦发银行	10.05	1.34	600380	莱茵置业	2.95	0.00	600377	莱茵置业	2.95	0.00
600032	浦发银行	10.05	1.34	600057	浦发银行	10.05	1.34	600381	莱茵置业	2.95	0.00	600378	莱茵置业	2.95	0.00
600033	浦发银行	10.05	1.34	600058	浦发银行	10.05	1.34	600382	莱茵置业	2.95	0.00	600379	莱茵置业	2.95	0.00
600034	浦发银行	10.05	1.34	600059	浦发银行	10.05	1.34	600383	莱茵置业	2.95	0.00	600380	莱茵置业	2.95	0.00
600035	浦发银行	10.05	1.34	600060	浦发银行	10.05	1.34	600384	莱茵置业	2.95	0.00	600381	莱茵置业	2.95	0.00
600036	浦发银行	10.05	1.34	600061	浦发银行	10.05	1.34	600385	莱茵置业	2.95	0.00	600382	莱茵置业	2.95	0.00
600037	浦发银行	10.05	1.34	600062	浦发银行	10.05	1.34	600386	莱茵置业	2.95	0.00	600383	莱茵置业	2.95	0.00
600038	浦发银行	10.05	1.34	600063	浦发银行	10.05	1.34	600387	莱茵置业	2.95	0.00	600384	莱茵置业	2.95	0.00
600039	浦发银行	10.05	1.34	600064	浦发银行	10.05	1.34	600388	莱茵置业	2.95	0.00	600385	莱茵置业	2.95	0.00
600040	浦发银行	10.05	1.34	600065	浦发银行	10.05	1.34	600389	莱茵置业	2.95	0.00	600386	莱茵置业	2.95	0.00
600041	浦发银行	10.05	1.34	600066	浦发银行	10.05	1.34	600390	莱茵置业	2.95	0.00	600387	莱茵置业	2.95	0.00
600042	浦发银行	10.05	1.34	600067	浦发银行	10.05	1.34	600391	莱茵置业	2.95	0.00	600388	莱茵置业	2.95	0.00
600043	浦发银行	10.05	1.34	600068	浦发银行	10.05	1.34	600392	莱茵置业	2.95	0.00	600389	莱茵置业	2.95	0.00
600044	浦发银行	10.05	1.34	600069	浦发银行	10.05	1.34	600393	莱茵置业	2.95	0.00	600390	莱茵置业	2.95	0.00
600045	浦发银行	10.05	1.34	600070	浦发银行	10.05	1.34	600394	莱茵置业	2.95	0.00	600391	莱茵置业	2.95	0.00
600046	浦发银行	10.05	1.34	600071	浦发银行	10.05	1.34	600395	莱茵置业	2.95	0.00	600392	莱茵置业	2.95	0.00
600047	浦发银行	10.05	1.34	600072	浦发银行	10.05	1.34	600396	莱茵置业	2.95	0.00	600393	莱茵置业	2.95	0.00
600048	浦发银行	10.05	1.34	600073	浦发银行	10.05	1.34	600397	莱茵置业	2.95	0.00	600394	莱茵置业	2.95	0.00
600049	浦发银行	10.05	1.34	600074	浦发银行	10.05	1.34	600398	莱茵置业	2.95	0.00	600395	莱茵置业	2.95	0.00
600050	浦发银行	10.05	1.34	600075	浦发银行	10.05	1.34	600399	莱茵置业	2.95	0.00	600396	莱茵置业	2.95	0.00
600051	浦发银行	10.05	1.34	600076	浦发银行	10.05	1.34	600400	莱茵置业	2.95	0.00	600397	莱茵置业	2.95	0.00
600052	浦发银行	10.05	1.34	600077	浦发银行	10.05	1.34	600401	莱茵置业	2.95	0.00	600398	莱茵置业	2.95	0.00
600053	浦发银行	10.05	1.34	600078	浦发银行	10.05	1.34	600402	莱茵置业	2.95	0.00	600399	莱茵置业	2.95	0.00
600054	浦发银行	10.05	1.34	600079	浦发银行	10.05	1.34	600403	莱茵置业	2.95	0.00	600400	莱茵置业	2.95	0.00
600055	浦发银行	10.05	1.34	600080	浦发银行	10.05	1.34	600404	莱茵置业	2.95	0.00	600401	莱茵置业	2.95	0.00
600056	浦发银行														