

已有757家公司披露中报预测,超七成预喜 中报行情即将上演



步入6月,上市公司中报业绩预告将陆续披露。截至5月31日,两市共有757家上市公司披露中报预测,其中超过七成预喜,不过也有23家上市公司披露业绩出现首度亏损,一些个股业绩变动十分剧烈。分析人士认为,进入6月份,中报业绩或将再度成为市场关注的焦点。

根据Wind数据统计,截至5月31日共有757家上市公司公布了2011年中期业绩预告。从整体看,中期业绩实现预增、续盈、略增或实现扭亏的业绩预告的公司合计有586家,占已公布中报预告公司的比例超过七成。此外,还有24家上市公司业绩预减,62家公司续亏,23家公司首亏,51家公司略减。

值得注意的是,在业绩下滑的队伍中,有23家上市公司首次在中报中披露亏损。其中,ST能山披露中期净利润亏损12000万元~18000万元,同比降幅达到904.58%,变动最为剧烈。此外,斯米克、金宇车城、三特索道、津滨发展、江南红箭、成霖股份等多只个股的中报预计

降幅均超过300%。而这些业绩不佳的上市公司在二级市场上的表现也堪忧。ST能山自从4月中旬以来下跌了12.75%,斯米克自4月中旬以来下跌了23.36%,津滨发展跌去21%,金宇车城、成霖股份等一个半月间也跌幅超过10%。其中不得不提的是汉王科技,汉王科技一季报仅实现营业收入1.58亿元,同比下降50.13%。且预测2011年半年度首亏,亏损9000万元到9800万元,同比降幅达212.8%。股价也从去年5月份175元的最高价,一路跌至今年5月份18.62元的历史最低价。

不过除此之外,有31家上市公司也成功实现了扭亏为盈,包括民生投资、北方国际、民和股份、哈高科等多家上市公司。据记者统计,这些盈利预增的企业主要集中在生物医药、电子信息、机械等行业。

分析人士指出,近期A股市场大幅震荡,部分原因是经济增速下滑的悲观预期。而随着6月份的到来,中报业绩或将再度成为市场关注的焦点。由于紧缩货币政策的累积效应不断显现,上市公司中报业绩整体或呈现下滑态势,不过也不乏部分上市公司的中报盈利增速优于一季度,一些超预期的中报行情有望成为相关股票价格的支撑。

《第一财经日报》

投资策略

寻找被错杀的中报预增股

据统计,2011年上市公司中报预增超100%的个股中11年动态市盈率低于50倍的个股有59只。其中低于10倍市盈率的个股有5只,深物业A5.53倍PE榜单最低,凯迪电力、美欣达市盈率分别是5.68倍和6.63倍。另外还有14只个股市盈率低于20倍,17只个股市盈率低于30倍。榜单中59只个股平均市盈率25.75倍,中报平均净利润最大预增幅度高达

504%。然而低PE值中报高预增个股在大盘系统性风险面前也难以“独涨”。榜单59只个股5月以来平均跌幅6.72%,高于大盘同期跌幅。从个股来看,新筑股份5月跌22.79%榜单跌幅最大,恒星科技、齐翔腾达各跌22.77%、21.05%排名第三。此外还有15只个股跌幅超过10%。如意集团涨53.44%排在涨幅榜第一,还有3只个股涨幅超10%。

中报高预增股5月跌幅前20

代码	名称	预告净利润最大变动幅度(%)	5月涨跌幅(%)	2011年动态PE
002480	新筑股份	150	-22.79	26.58
002132	恒星科技	310	-22.77	24.96
002408	齐翔腾达	150	-21.05	23.59
002136	安纳达	110	-20.82	49.61
002522	浙江众成	120	-18.21	33.88
002129	中环股份	1150	-16.36	37.13
002233	塔牌集团	140	-15.27	17.62
002217	联合化工	110	-15	29.55
000856	ST唐陶	179.99	-14.71	37.52
002538	科尔特	130	-14.69	22.93
000721	西安饮食	362.6	-14.66	18.37
000635	英力特	240	-13.11	18.86
002021	中捷股份	240	-13.11	25.57
002177	御银股份	110	-12.76	27.26
002215	诺普信	100	-12.43	27.25
002493	荣盛石化	100	-11.25	14.04
600802	福建水泥	184.24	-10.78	39.68
002155	辰州矿业	350	-10.59	38.53
000039	中集集团	200	-9.96	10.15
600199	金种子酒	130	-9.95	18.58

福布斯6月股票之选:寻找“安全股”

贵州茅台、五粮液、双汇发展、獐子岛、圣农发展5只个股入围

5月24日,高盛下调了对明年中国经济增速的预期,并预计中国本年度通胀率将上升。高盛将中国2011年GDP增长预期由10%降至9.4%,并预计年均通胀率为4.7%(此前为4.3%)。部分由于油价上涨影响,2012年中国GDP增长预期由9.5%降至9.2%。但同年的年均通胀预期仍为3%。高盛还称不排除A股市场短期内出现高达5%~10%的回调。同时,摩根大通在其发布的报告中也确认了中国经济增长正在放缓的判断。

鉴于投资者对于经济增长放缓的担忧在短期内可能会持续,6月福布斯中文版与美国AFC公司联合推出具有避险性的“安全股”——贵州茅台、五粮液、双汇发展、獐子岛、圣农发展

五只股票入选。5月股市震荡探底加剧,个股泥沙俱下,预计短期内市场迎来反弹的机会不大。在弱市中,投资者可以关注经营受经济周期影响较小,增长较为确定的个股。根据2011年上市公司一季报显示,下游终端消费行业中具备一定垄断优势,行业盈利情况良好,而酒类消费股的估值依然处于合理范围。

此外,受长江中下游持续旱灾的影响,市场游资可能借机追逐农业板块。在短期内干旱难以缓解的情况下,农产品势必减产,在供需杠杆的作用下,目前的旱灾可能会加剧市场对农产品价格上涨的预期。猪肉、蛋类、水产品都存在价格上涨的压力。农业板块有望成为弱市中的“避风港”。

个股分析

五粮液(000858)

公司一季度净利润增长36.7%。今年公司开始转变增长方式,重点打造中价位产品。五粮液今年至今未提价,由于市场销售紧张,供货偏紧,有机构预计下半年产品可能提价15%,甚至20%。

双汇发展(000895)

公司一季度增速下降主要是受制于“瘦肉精”事件的影响。目前消费者信心逐渐恢复,公司的销售也恢复到事前的近七八成。公司股价已在前期释放部分风险。

獐子岛(002069)

公司拥有优质的鲈鱼资源和国内最大规模的鲈鱼养殖基地,

未来发展值得期待。乐观估计的话,2012年公司可获利润5000万元,2013年达1亿元左右。

圣农发展(002299)

圣农发展是国内最大的自养白宰肉鸡肉专业生产企业。随着生产经营规模的扩大,公司产品的产量和销量持续增加,预计2011年上半年净利润将同比增长80%~130%。

贵州茅台(600519)

公司一季度净利润增长48.04%。业绩的高速增长主要归因于一季度销量增加和价格上涨。公司预计2011年收入增速同比增长45%,销售力争突破400亿元,较之前260亿的目标提升了54%。

2011年6月1日 沪深A股行情				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(%)				代码 名称 收盘 涨跌(%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
600000	浦发银行	13.74	-0.87	600084	ST中葡	8.23	0.00	600316	长春燃气	7.6	0.28	600396	山东黄金	28.36	-0.46	600500	中大安	10.1	0.57	600501	大有能源	10.1	0.40	600502	中国石化	10.1	0.40	600503	中国联通	10.1	0.40	600504	一汽夏利	10.1	0.40	600505	西昌电力	10.1	0.40	600506	中航地产	10.1	0.40	600507	中国南车	10.1	0.40	600508	中国国贸	10.1	0.40	600509	中国北车	10.1	0.40	600510	包钢稀土	10.1	0.40	600511	招商局A	10.1	0.40	600512	苏宁电器	10.1	0.40	600513	民生银行	10.1	0.40	600514	上汽集团	10.1	0.40	600515	浦发银行	10.1	0.40	600516	兴业银行	10.1	0.40	600517	民生银行	10.1	0.40	600518	光大银行	10.1	0.40	600519	浦发银行	10.1	0.40	600520	招商银行	10.1	0.40	600521	光大银行	10.1	0.40	600522	光大银行	10.1	0.40	600523	光大银行	10.1	0.40	600524	光大银行	10.1	0.40	600525	光大银行	10.1	0.40	600526	光大银行	10.1	0.40	600527	光大银行	10.1	0.40	600528	光大银行	10.1	0.40	600529	光大银行	10.1	0.40	600530	光大银行	10.1	0.40	600531	光大银行	10.1	0.40	600532	光大银行	10.1	0.40	600533	光大银行	10.1	0.40	600534	光大银行	10.1	0.40	600535	光大银行	10.1	0.40	600536	光大银行	10.1	0.40	600537	光大银行	10.1	0.40	600538	光大银行	10.1	0.40	600539	光大银行	10.1	0.40	600540	光大银行	10.1	0.40	600541	光大银行	10.1	0.40	600542	光大银行	10.1	0.40	600543	光大银行	10.1	0.40	600544	光大银行	10.1	0.40	600545	光大银行	10.1	0.40	600546	光大银行	10.1	0.40	600547	光大银行	10.1	0.40	600548	光大银行	10.1	0.40	600549	光大银行	10.1	0.40	600550	光大银行	10.1	0.40	600551	光大银行	10.1	0.40	600552	光大银行	10.1	0.40	600553	光大银行	10.1	0.40	600554	光大银行	10.1	0.40	600555	光大银行	10.1	0.40	600556	光大银行	10.1	0.40	600557	光大银行	10.1	0.40	600558	光大银行	10.1	0.40	600559	光大银行	10.1	0.40	600560	光大银行	10.1	0.40	600561	光大银行	10.1	0.40	600562	光大银行	10.1	0.40	600563	光大银行	10.1	0.40	600564	光大银行	10.1	0.40	600565	光大银行	10.1	0.40	600566	光大银行	10.1	0.40	600567	光大银行	10.1	0.40	600568	光大银行	10.1	0.40	600569	光大银行	10.1	0.40	600570	光大银行	10.1	0.40	600571	光大银行	10.1	0.40	600572	光大银行	10.1	0.40	600573	光大银行	10.1	0.40	600574	光大银行	10.1	0.40	600575	光大银行	10.1	0.40	600576	光大银行	10.1	0.40	600577	光大银行	10.1	0.40	600578	光大银行	10.1	0.40	600579	光大银行	10.1	0.40