

机构“喝酒”取暖 白酒板块集体“暴走”

■青青稞酒、古井贡酒等冲击涨停 ■靓丽业绩或成资金避风港

多空双方昨日在2100点整数关口激烈厮杀,最终报收红色十字星。从盘面表现看,三季度报预增股是上涨主力,这其中又以白酒板块表现突出。昨日早盘,青青稞酒冲击涨停,古井贡酒、金枫酒业、山西汾酒涨幅均超过8%,另有水井坊、老白干酒、沱牌舍得、金种子酒、酒鬼酒涨幅超过5%,白酒板块成为A股昨日领涨主力。而在白酒板块走强的背后,是白酒行业靓丽的业绩支撑。



资料图片

白酒股“喜报”频传

10月15日,五粮液和古井贡酒同时发布前三季度业绩预告公告,均预计公司前三季度业绩保持了50%以上的增速。

五粮液公告披露,前三个季度公司约实现净利润78亿元,同比增长62%,基本每股收益达2.05元。公司表示,2012年1-9月公司业绩大幅度增长主要系公司生产经营稳健、针对市场变化的应对措施得当、销售收入显著增长、上年度末以来产品价格上调因素在本年度体现、成本费用有效控制等因素所致。

古井贡酒则认为,营业收入和产品销量增加导致公司今年前三季度净利润将同比增长50%-60%。

而在9月底,酒鬼酒发布三季度报预增公告,预计公司1月至9月净利润在4.3亿至4.7亿,比去年同期的8600万元增长4倍多。

加上中报时洋河股份预计前三季度净利润增长50%-70%、青青稞酒预增30%至50%,在宏观经济增速的大背景下,白酒行业的“喜报”格外显眼。

年底机构“喝酒”取暖

针对白酒行业的靓丽业绩,瑞银证券昨日发布酿酒行业研报称,贵州茅台和山西汾酒近期都公告提价,有助提升公司2013年收入增速和投资者信心。而洋河股份和酒鬼酒的高端产品放量增长,增速甚至快于中低端产品,说明品牌力正在提升。

在整体看好白酒股的同时,

也有另外一种担忧的声音。今年以来,在整个A股整体下跌的大背景下,作为非周期性板块的白酒股是走势最为强劲的板块之一。有分析人士表示,行业旺季不旺、高增长预期下降以及市场阶段风格转换,或将会使白酒股的防御能力出现阶段性弱化。不过,也有分析人士表示,在剩下的两三个月里,机构排名压力大,白酒板块又是基金重仓股,资金不可能轻举妄动,白酒板块仍是四季度中相对安全的投资品种。昨日晚间,五粮液罕见地出现在大宗交易市场,中金公司上海淮海中路营业部将275万股五粮液卖给了一家机构,35.05元的成交价格与五粮液昨日收盘价持平。

现代快报记者 刘芳

■相关新闻 18家上市券商9月营收增五成 10月份交易性机会显著

截至10月15日,除宏源证券外,18家上市券商公布了9月财务数据,其中元证券、东北证券等五家券商公布了三季度业绩预告。统计数据显示,这18家上市券商母公司9月份共实现营业收入41.39亿元,环比增长55.4%;共实现净利润10.55亿元,较8月份大幅增长212.84%。国海证券是9月唯一净利润出现亏损的券商。业内人士表示,券商股10月

份交易性机会显著。

从已公布的18家券商9月份财务数据看,长江证券、东北证券、广发证券、国金证券和西南证券领先,太平洋证券、光大证券、国元证券和招商证券落后。值得注意的是,9月单月,仅国海证券一家券商母公司净利润出现亏损,而国海证券已连续2个月出现亏损。

从净利润增速看,上市券商

中2012年1-9月母公司口径收入合计增速-1.42%,相比1-8月的-1.63%略有好转。中信证券分析师潘洪文预计,前三季度合并口径收入增速与去年同期基本持平,而前两个季度合并口径收入增速同比-6%,改善的主要原因是去年第三季度的“股债双杀”导致去年三季度基数很低。

而环比来看,18家上市券商2012年9月单月营收为41.39亿元,相比8月单月26.63亿元上升55.4%,潘洪文表示,环比好转首先是因为9月大盘止跌回升以及9月下旬债市小幅反弹导致自营好转;其次是因为成交量出现小幅回升导致经纪业务由8月基本不盈利转为盈利。

对于10月的业绩展望,潘洪文指出,10月应重点关注券商股交易性机会,首先券商业绩最坏时期已过,其次,从历史经验看,每一次把维稳救市作为首要工作时,很可能是买入股票的时机,至少存在交易性的机会。从交易性机会来看,不建议追高,目前看好兴业证券、长江证券、东吴证券,同时从防守角度看首选低估值的海通证券和国元证券。

据财新网

创业板高增长神话破灭 49家公司三季度报业绩跳水

随着10月15日创业板三季度业绩预告结束,创业板公司业绩成色基本揭晓。整体来看,头顶高成长光环的创业板公司并没有给市场带来惊喜。最新统计数据显示,迄今,仅有45家创业板公司前三季度业绩增速超过五成以上,占比仅为12.75%。与此同时,首亏和同比降幅超过五成等业绩急速跳水的创业板公司也已多达49家,占比为13.88%。

截至当天,49家快速跳水的创业板公司中,启源装备、康耐特等3家公司均于10月12日表示,前三季度业绩同比降幅将超过五成以上。值得一提的是,除了三季度业绩大幅跳水超过五成以上的21家创业板公司以外,包括大富科技、菇木真、向日葵、高新兴、坚瑞消防等在内的10家创业板公司更是出现了首度亏损。

此前,向日葵已在今年中报发布业绩警报,预计三季度累计净利润可能为亏损1.75亿-2.05亿元,同比降幅高达280%-310%。同样,高新兴也公告称,预计前三季度净利润将亏损1000万元至1500万元,同比下降151%至176%。

相比之下,以计算机应用服务业以及通信服务业为代表的信息服务行业,成了创业板公司预增的一大亮点。此前,创业板中期业绩报告也显示,22个申万行业中,食品饮料、房地产、金融服务、餐饮旅游、信息服务等行业公司业绩增幅较大,其利润总额同比均实现正增长。

截至10月15日,在预计前三季度业绩同比增幅超过五成的45家创业板公司中,来自信息服务业的公司已达13家,占比达28.89%。

据《21世纪经济报道》

银行股再现密集大宗交易 光大连续两日被跌停价出售

时隔一月有余,多家银行股再度大幅折价出现在大宗交易平台,其中光大银行连续两日以当日收盘价10%左右的折让价被出售。一个月有三家银行股被以折价10%的价格在大宗交易平台出售。

上述五家银行分别为浦发、兴业、民生、交通、工行。在15日被折价10%出售后,昨日光大银行股再度以当日收盘价逾10%的价在大宗交易平台被出售305万股,成交价为2.42元/股;15日其成交价为2.43元/股,成交300万股,成交

价均远低于收盘价,也低于其2.59元的每股净值。值得一提的是,光大银行买入卖出营业部均为山西证券济南华龙路营业部,粗看起来像是“左手倒右手”的游戏。接近光大银行的人士说,三季度即将发布,光大银行业绩表现依然不俗。今年上半年光大银行净利润达到129.36亿元,同比增长40.29%,同期,净利润增速超40%的银行并不多。但其业绩表现并未阻止一些机构的看空,虽然其股价近期已一度逼近净值。现代快报记者 周鹏峰

■A股综述

多空反复争夺2100点

昨日沪深两市维持窄幅震荡走势,上证综指2100点大关昨日再次得而复失。周二大盘的反弹依然显得力不从心。早盘低开高走,在快速冲高后遇阻60日线,大盘转而下行,但于10日线获得支撑,之后在医药、酿酒、金融等板块的带动下走出震荡上扬行情直至中午收盘。午后大盘震荡回落,保险股出现快速跳水,尾盘小幅回勾收报,最终股指以十字星收盘。截至收盘,上证综指报

2098.81点,微涨0.11点,涨幅0.01%;深证成指报8645.54点,涨23.58点,涨幅0.27%。两市合计成交金额为980.7亿元,较前一个交易日略微放大5.5%。

盘面上,收盘上涨板块尽管超过百家,但涨幅不大,酿酒食品、医药全天领涨,水利、农业、军工、传媒娱乐等表现活跃;钢铁、通信和锂电池相对较弱,保险、电力、通信3G和钢铁等跌幅居前。

现代快报记者 王晓宇

分析师在线

60日均线为多空争夺焦点

沪指在10月9日以中阳形态突破60日线压制后,已经在该线附近连续震荡了5个交易日之久,且当前依然在该线下方,显示市场上涨信心依然略显不足。目前看,沪指在2130点附近遇阻后,短线进入震荡盘整阶段,上档压力渐增,面临60日线、5日线、2100-2150前期套牢盘压力。虽然大盘形态上并没有完全走坏,但盘面缺乏做多亮点,投资者的熊市心态已经根深蒂固,大盘只要一上涨就开始卖出,导致热点的持续性不强,操作难度也日益加大。

综合来看,目前市场对政策的依赖度较高,但是近期消息面比较平静,使得大盘这几天一直处于震荡盘整中。周二大盘收出十

字星,且尾盘金融股跳水,预计周三仍有震荡探底的可能,下方10日线的支持将继续接受考验。但周二盘中低点未及周一低点,在一定程度上也显示出了主力拒绝回调的意愿,且周四还有三季度经济数据披露,短线市场处于观望阶段,预计股指大概率将继续围绕60日线展开争夺。但中长期看,政策面、经济面难言乐观,成交量不足不前,大盘持续反弹的动力尚显不足。我们认为,两市若能在短期站稳60日线,则短线反弹有望延续,否则,正所谓久盘必跌、不进则退,反弹终结的可能性增大,投资者须提高警惕。

潘兰兰 南京证券(执业编号S0620611010009)

全省版 覆盖广告 025-84519772 苏皖热线

特百惠 --- 国际知名家居用品 全国连锁, 免费加盟中...

●特百惠 - 来自美国,畅销全球 70 多年的家居用品品牌,全国 3000 多家连锁专卖店成功开业!
●现向全国诚征各地加盟店,江苏省内部分城市仍余分商名额,欢迎有志人士挑战!
●每周举办招商说明会,电话预约即可免费参加!
●咨询电话:025-86827277
●手机:13809000872 邵经理
●南京市中山东路300号长茂中心B幢15楼F座
●公司网站: http://www.tupperware.com.cn (欢迎网上预约报名)

转让火锅店
面积 303 平米,设备齐全,马鞍山中心地段。18651830038

诚意求购绿化公司
江苏省内具有二级或三级绿化资质的公司。王先生 15651721666

物流全省版 诚招苏州、无锡、常州广告代理 电话:13002581905 订版电话:025-68677256

北大荒物流
南京 ⇄ 青岛 天津
025-85665077 85574678
手机 13675182777

江苏路易物流
乌江 南京 全国
江浦 ⇄ 南京 ⇄ 配载
货运一般纳税人重守诚信服务企业
13851784666, www.jsly56.com

子函货运
南京 溧水 杭州 荆州
南京 水 州 州
受理全国各地整车零担业务
服务热线:400 68 77559 谢

宇峰物流
南京 东北、西北、内蒙古、云贵川
南京 ⇄ 广东、福建特色往返专线
24小时热线:4006380900
电话:13851630087, 13515118937
另:回收各类废旧物资

宁青物流
青岛 专线
025-85692481, 0532-84821091
18851191833, 南京幕府东路 106 号

南京天纵运输公司
南京 ⇄ 上海
专线直达·天天发车
85576567, 13770565959