A股中考：六行业优等生辈出

文化传媒、消费电子、环保或位列前三

7月，进入上市企业公布中报的密集期，成绩好的企业自然股价坚挺，成绩变差的企业，股价将面临下跌的风险。记者通过咨询行业研究员，推断一季报财务信息和观察行业动向，为读者提前窥探各行业的业绩走向。

据《投资快报》

文化传媒行业：具有抗周期属性

预期业绩增速：高

在国家鼓励文化产业发展的大背景下，整个文化传媒产业乘着政策的东风蓬勃发展，相应的，这个板块在上半年也出现了不少大牛股。

记者通过咨询行业研究员，并以公司一季报和上半年传媒板块上市公司的经营动态推断，2013年半年报净利润增速有望达到或超过50%的公司主要集中在文化传媒板块中的影视娱乐、互联网传媒等领域。

预料中报能大概率增长的公司分别是华谊兄弟、蓝色光标、光线传媒、掌趣科技、省广股份、人民网、奥飞动漫、乐视网等。

有分析人士认为，文化传媒行业区别于其他行业，它具有抗周期属性，也就是在经济不景气的环境下，人们的娱乐支出依然在迅速增长，从而令整个行业受益。在股价方面，也特别容易因某些突发事件触发行情，如某部电影突然大卖，某个游戏受市场欢迎，均是股价催化剂。

消费电子行业：受益智能手机浪潮

预期业绩增速：高

上半年，A股电子指数呈现较大涨幅。智能手机、平板电脑、触控电子产品近年发展迅猛，产业的高速发展带动了一些生产配件的企业受益，自然，消费电子领域的上市公司是电子行业中业绩最亮丽的细分领域，

在消费电子产业链中，预计与智能手机、平板电脑沾边的零配件制造商中报表现都是不错的，当中包括有用于手机、平板电脑中的电声元件制造商歌尔声学；制造手机、平板电脑触控屏的龙头企业欧菲光和长信科技；金属外观件的受益者长盈精密；从事消费电子领域精密模具及精密结构件的生产厂商劲胜股份等。

分析人士表示，展望下半年，智能终端的发展仍会持续，新功能、新产品的推出将促使更多消费者购买或换机，市场需求在不断增加，消费电子领域的公司依然能受益。

环保行业：政策推动业绩无忧

预期业绩增速：高

业绩最不需要担忧的，自然是环保行业，既是被政策春风眷顾的一个行业，也是大牛股频频出现的板块。

除了大气污染的事件外，2013年2月开始，水污染事件也被陆续曝光，陆续有相关政策推动环保行业的发展。

目前来看，各环保企业的订单在迅速增长中，如污水处理的桑德环保、碧水源；大气治理领域的龙净环保。这些企业的业绩一直在稳定增长，上半年的业绩甚至全年的业绩增长基本成定局。

另一类是业绩向好的环保企业，如脱硫工程的国电清新，石化领域水处理和煤化工水处理的万邦达，大气处理的九龙电力，基本面情况在慢慢向好。

行业研究员预期，在政策的推动下，环保行业的业绩在上半年基本不需要担忧，这趋势还会持续较长的一段时间。

油气服务及设备行业：新能源仍是主题

预期业绩增速：中

油气服务及设备行业的发展依然迅速，主要受益于能源价格高企和新能源开发大潮。

在石油稳生产，天然气大力开发和积极的海外投资战略共同支撑下，国内油公司勘探开发资本开支节节攀升。

另一方面则源自包括煤层气和页岩气在内的非常规天然气的新增产量。采收率的提高及气田领域的扩展，相关机械设备和油气服务企业受益。

这个板块也是大牛股聚集地，如从事油气勘探设备与服务一体化供应商的杰瑞股份；从事天然气分销领域和油田地面设备的惠博普和油田综合服务的恒泰艾普。

分析人士认为，这个行业受益于政策和国家战略推动，从上半年甚至全年的业绩来看，都是理想的。

园林、装修工程行业：旧订单保证业绩

预期业绩增速：中

近几年虽然房地产增速放缓，但之前建设的房子和建筑物在近年逐渐完工，园林行业和建筑装饰行业就迎来了它们的黄金时期。

目前来看，建筑装饰行业中的金螳螂、亚厦股份、广田股份、洪涛股份在今年上半年仍能保持着30%以上的增长速度。同样，东方园林、普邦园林、棕榈园林等园林行业也是受益于后周期。

记者咨询了行业研究员，其表示，预料上述行业在2013年上半年的业绩仍然会高速增长，因为它们的收入和利润是以工程进度核算，目前在手的订单充足，业绩不错。

食品行业：白酒过气调味品吃香

预期业绩增速：中

无论经济怎么样，食品行业还是稳定增长的，不受经济周期性影响，而主要受益于人们的消费水平增长。目前，唯一受影响的因素是食品行业偶发的"黑天鹅"事件，还有公费开支减少导致的一些高端产品销量放缓。以往一枝独秀的白酒行业的高速成长期已过。

调味品市场预计下半年仍将保持高于快消品和食品的增幅。代表的有恒顺醋业和中炬高新。涪陵榨菜、三全食品这些低价食品的销量稳步增长。乳业的伊利股份和光明乳业业绩仍在稳步增长。

报名就送300元精美礼品
还送万元装修大礼包……
元单
100m²全屋整装
小康3.1万元
豪装4.6万元

南京装修公司分三类：第一类是占市场90%的小公司，无国家正规施工资质，若施工过程中出现劳资或工伤纠纷，业主还需承担法律责任，找他们业主是违法，并且装修价格一点也不低；第二类是南京品牌装修公司，牌子是响，但价格实在太高，比市场价格可能要高出30%－60%；第三类是又省钱又正规南京的老品牌大公司，比如南京终结者装饰。

据悉，本周末，终结者装饰推出"装修辅料费全免，人工费三年后付"活动，即选择终结者装饰装修，可享受比如木工板、饰面板、石膏板、电线、水管、乳胶漆、木器漆、水泥黄沙等所有装修辅材费全免。比如上海立邦美得丽乳胶漆三底二涂成品价市场一般20元／平米，免材料费后报价仅11元／平米；再比如墙地砖有缝及无缝砖铺设，水泥黄沙加人工市场价40元／平米，免材料费后仅25～28元／平米。另还可人工费三年后付款装修理财方案选择，所有产生的利率手续率均由终结者承担。 □阳光

"全屋整装"深度解析会

人工费三年后付 拆除0元 设计0元

省消协装修监督站副站长免费验房，另免费提供一套7张彩色效果图

木工板、饰面板、油漆、水泥黄沙、电线等装修辅料费全免

免材料费究竟有多实惠，比如一套100平米新房大全包工程直接算，含基础装修、墙地砖、门窗套、地板、橱柜、洁具、大衣柜、鞋柜、电视柜、写字台加书柜、双人床、床头柜、灯具、油烟机、灶具、热水器、浴霸、防水工程、大小五金、卫浴挂件、水工配件、杂费、设计费，还含2000元水电改造费等，包工包料是8万元还是10万元？终结者装饰小康只需3.1万元，中档3.6万元，豪装4.6万元。主要用材环保E0级，部分实木家具，钻石档次才5.8万元，全屋实木地板、实木门窗家具、高档橱柜家电等。

为什么终结者促销力度这么大呢？答案很简单，薄利多销，让更多的装修业主找南京老品牌正规装饰公司装修，又正规又省钱。

老墙铲至红砖、拆除墙地砖等所有老房拆除费一律全免

本周末"全屋整装"深度解析会，除以上活动，终结者装饰还有巨大利好，凡活动期间到现场的业主，设计师可为其开展实景在线设计，现场免费为咨询业主提供7大家居空间实景效果设计（客厅、餐厅、主卧、次卧、书房、卫生间、厨房），另凭户型图还能得到一份价值过万的装修大礼包一张，大礼含300元验房费、3000元的免费设计，针对老房还有7000元的拆除费一律0元，比如免费老墙铲除至红砖、免费拆除墙地砖等，只要是老房拆除项目一律0元。且只要本周末去实装修咨询的，还送价值300元精美礼品一份，打车20元以及停车费均可报销。

本周末乘直通车先看样板房，后到活动现场听家装课堂

本周末，终结者在全市设有三处样板房直通车上车点方便广大业主到终结者活动现场：◆鼓楼公园正门口◆大桥饭店马路对面（四牌路广场对面永和豆浆前）◆安德门地铁站北出口金陵花卉交易市场门口（100路公交车底站）； 发车时间：7月6－7日每天上午9：00仅一班，全程免费、风雨无阻、免费午餐、专接专送。

《包工包料价格表》让你拒绝"暴利"
承诺：国标工艺，不达标免费重做！

PPR4分（琉纤管3.4）：36元/m
强电1.5(远东或飞亚)：13元/m
强电2.5(远东或飞亚)：15元/m
墙地砖铺设（有缝）：25元/㎡
墙地砖铺设（无缝）：28元/㎡
抛正砖铺设（800）：28元/㎡
[illegible]
防水处理：10-60元/㎡
大理石挡水板：55元/㎡
封门头：48元/个
砖砌墙120：95元/㎡
包管：95元/根
石膏板平顶：53元/㎡
叠级吊顶：78元/㎡
灯槽吊顶：26元/m
塑钢扣板：65元/㎡
现场门套：83元/m
现场窗套：43元/m
现场飘窗套：73元/m
现场窗帘盒：36元/m
石膏线：3元/m
上海立邦（美得丽）：11元/㎡
上海多乐士五合一：14元/㎡
[illegible]
聚酯漆（华润）：36元/㎡
混水漆（华润）：46元/㎡
有门衣柜（立面）：360元/㎡
无门衣柜（立面）：260元/㎡
无门书柜（立面面积）：350元/㎡
装饰柜及酒柜（立面）：340元/㎡
[illegible]
现场鞋柜：390元/m
现场电视柜：260-340元/m
现场电脑桌：350-410元/m
[illegible]
背景墙：80-270元/㎡
吊柜（双饰面E1板材）：200元/m
地柜（双饰面E1板材）：430元/m
冠牌人造石台面：210元/m
正宗石英石台面：440元/m

"全屋整装"深度解析预订会

活动时间：7月6日（周六）－7日（周日） 24小时报名电话：86465191 86465211
活动地点：终结者装饰2000平米美式家居体验馆
安德门地铁站旁，雨花西路258号（雨花南路与雨花西路十字交汇口）
交通路线：公交：龙福山庄/能仁里/安德门站下 地铁：地铁1号线至安德门站下