上市公司频发业绩修正公告 股价“上蹿下跳”

随着创业板公司华平股份在上周率先公布两市首份半年报，2014年中报披露大幕正式开启。眼看着预约披露时间不断临近，近期不少上市公司都在抓紧对上半年业绩进行最后的确认。记者统计发现，自7月以来两市公告页面就被中报预告修正公告密集“刷屏”，昨日午间就有信邦制药、伊立浦、友邦吊顶等多家公司发布上半年业绩预告修正公告。业内人士指出，由于股价变动与业绩表现密切相关，因而近期不少股价都在发布业绩预告的影响下“上蹿下跳”。

实习生 赵红星 现代快报记者 刘元媛

漫画 雷小露

中小板公司业绩修正最多

据Wind资讯统计，截至7月14日，沪深两市已有1399家上市公司对2014年上半年业绩进行预告，其中151家公司对业绩预告进行修正。而上述进行中报预告修正的公司中，大多都是在一季报中对上半年业绩进行首次预告。而进入7月以来，发布中报业绩预告修正的公司开始频繁起来，一天内发布10条业绩修正公告也不足为奇，7月15日发布的业绩修正公告更是暴增，据不完全统计达50多条。从公司分类来看，中小板公司进行业绩修正的最多，约106家，占比高达7成。

对于进行业绩修正的原因，既有收到补助、资产变卖及投资获得收益的，也有公司将业绩下降归因于宏观经济下行及计提较大坏账损失的。而据Wind资讯统计，在上述151家进行中报业绩预告修正的公司中，有74家出现业绩变脸，占比近半。其中，在进行业绩修正后，上半年净利润出现同比增长的公司共29家，出现同比下降的共33家。今年4月，顾地科技在一季报中预测，上半年业绩略增，归属于上市公司股东的净利润变动幅度为10%～30%。但在7月15日公布的中报业绩预告修正公告中则表示，预计净利润比上年同期上升-15%～5%。对于业绩修正原因，顾地科技称，主要是新增产能折旧费用增加、研发费用及新产品市场推广费用增加。

业绩变脸致股价“上蹿下跳”

随着中报预披露启动，市场也将目光逐渐聚焦至中报业绩。作为中报业绩前瞻的中报预告，自然就成为左右股票价格的无形之手，尤其是一些对业绩大幅向上修正的个股，将获得市场追捧使得股价大涨。

以昨日午间发布半年度业绩预告修正公告的信邦制药为例，公司前次业绩预告今年1～6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升60%～100%。修正后预计，上半年归属于上市公司股东的净利润同比增长140%～190%，盈利4312.39万元～5210.81万元。受此消息影响，昨日下午开盘后信邦制药被急速拉升，截至收盘大涨5.41%，报19.5元/股。此外，奥飞动漫也于7月14日晚间发布上半年业绩预告修正公告，预计今年上半年净利润达到1.62亿元～1.8亿元，预增80%～100%，此前公司预计上半年净利润增长幅度为0%～30%。公司称，这主要受益于一款衍生产品销售以及子公司爱乐游业绩超预期。受此影响，昨日奥飞动漫大幅高开，收盘报33.8元/股，上涨1.75%，表现明显强于大盘。

业绩修正是把双刃剑，对于业绩向下调整尤其是大变脸的公司，市场也会无情地用脚投票。如同洲电子于14日发布公告对中报业绩预告进行修正，修正后预计上半年业绩将亏损1.5～1.6亿元。而在此前一季报中，同洲电子预计上半年盈利0～1000万元。从盈利转为巨额亏损，同洲电子的业绩大变脸直接导致昨日股价大跌7.24%，报8.45元/股。

业内建议投资者多挖掘绩优白马股

虽然业绩向上修正可以刺激股价上涨，但业内人士分析认为，投资此类股票属短期操作，尤其在当下“炒预期”的惯性下，一些业绩不达预期的小盘股可能仍被继续炒作。

但从低风险、价值投资角度，业内人士建议，投资者不妨多从中报预喜股中挖掘绩优白马股。据统计，在1399家已进行中报业绩预告的公司中，业绩预喜的共894家（预增305家，续盈137家，扭亏84家，略增368家），预悲的共492家（预减120家，续亏121家，首亏106家，略减145家），另外还有13家对中报业绩不确定。其中，中报业绩预喜公司占比超过6成。从行业分布来看，上述中报业绩预喜公司中，主要来自国防军工、医药、建筑、汽车等行业。中信证券指出，消费品行业(如医药、汽车等)上市公司中期业绩依然较有保障，周期性行业中的上游资源品行业，如有色金属、煤炭、钢铁中期整体业绩依然难有起色。中信证券建议，投资者可继续关注中期业绩仍将保持较快增长的医药、TMT行业，重点推荐医药、传媒行业。另外，有分析人士指出，估值处在历史低位的蓝筹股的估值优势将愈发突出。

相关新闻

次新股业绩变脸 4家预计上半年首亏

近期，随着第二轮新股上市，二级市场对次新股的炒作也如火如荼。与之相对应的，却是次新股业绩增速放缓，有些公司甚至出现亏损。据统计，今年上市的新股中已有51家公司发布中报业绩预告。其中东方网力增幅最大，预计净利润同比增长58.59%～85.02%。13家公司预计中期业绩同比下降，而安控科技、牧原股份、东方通及绿盟科技预计上半年业绩出现首亏。

绿盟科技在一季报时就已预计，今年1-6月亏损5000万-5500万元，净利润同比下滑650%。7月15日，绿盟科技发布业绩预告，预计上半年净利润-800万元～-300万元。

而牧原股份于7月7日修正的业绩预告显示，上半年预计亏损8000万-8600万元，此前曾发布业绩快报预测上半年亏损1.4亿元至1亿元。公司表示，2014年一季度生猪市场价格的大幅下降造成整个生猪生产行业的亏损。而2014年5月份后的商品猪销售价格相比2014年4月明显回升，导致第二季度净利润好于公司先前的预计。

速览

上半年人民币贷款增加5.74万亿元

M2突破120万亿元

中国人民银行15日发布的金融数据显示，2014年上半年人民币贷款增加5.74万亿元，同比增长6590亿元。截至6月末，广义货币（M2）余额120.96万亿元，同比增长14.7%。数据显示，截至6月末，人民币贷款余额77.63万亿元，同比增长14%，增速比上月末高0.1个百分点，比去年末低0.1个百分点。

存款方面，截至6月末，人民币存款余额113.61万亿元，同比增长12.6%，增速比上月末高2个百分点，比去年末低1.2个百分点。上半年人民币存款增加9.23万亿元，同比增长1354亿元。其中，住户存款增加4.05万亿元。6月份人民币存款增加3.79万亿元，同比增长2.19万亿元。

截至6月末，广义货币（M2）余额同比增长14.7%，增速分别比上月末和去年末高1.3个和1.1个百分点；狭义货币（M1）余额34.15万亿元，同比增长8.9%，增速比上月末高3.2个百分点，比去年末低0.4个百分点。

据新华社

央行延续正回购资金面偏紧

记者获悉，人民银行于本周二以利率招标方式开展了200亿元28天期正回购操作。中债提供的数据显示，截至7月14日收盘，银行间回购利率整体上行。其中，隔夜、7天、14天品种依次跳升至3.286%、3.759%和4.343%的位置。

分析人士指出，在过去近10个交易日内，银行间短期资金价格始终高于今年上半年及二季度的平均值，而上述情况主要是由季节性因素和外生性因素共同促成的结果。

首先，自上周开始，市场迎来了6月份及二季度宏观经济数据的集中发布期，鉴于市场本身比较敏感，负面信息对于市场心理的影响大于正面信息。其次，在当前外生流动性趋于枯竭（5月央行口径的外汇占款增量仅3.61亿元，创11个月新低）和短期季节性因素叠加的背景下，央行通过公开市场操作维持稳健偏松市场预期的难度在增加，单纯的数量型微调在边际效应下降的市场节点也很难在引导市场预期方面发挥效用。

据新华社

进入中报季节，高送转的题材照例再度被市场翻出：一方面，有2013年度高送转计划的公司开始进入实施高峰期，另一方面则是2014年中报有高送转预期的公司不断亮相公布计划。记者粗略统计发现，由于市场整体表现不温不火，今年的高送转股票并未受到市场普遍追捧，不少股票甚至出现“见光死”，精心布局高送转股的私募基金泽熙也难免“踩雷”。

高送转频频见光死 泽熙押中反踩雷

高送转股不太热

根据同花顺iFinD数据的统计，截至7月14日，2014年年中有高送转方案的公司，已达到22家，第一份中报高送转计划来自于天银机电，该公司6月19日就宣布计划中期10转10。从盘面来看，首家中报高送转公司市场还是比较认可的，自宣布以后，天银机电股价累计涨幅超过了25%，区间振幅超过30%，算是给后来者做了个好的榜样。

不过遗憾的是，在天银机电之后，市场上这种火爆炒作中报高送转的情结淡了很多。比如紧随天银机电之后的明牌珠宝、海亮股份就是如此，再往后的国金证券、大康牧业也是反应平平。即使是公告发布当天涨停的中际装备、海印股份，第二天市场资金就失去了兴趣，随后两者均收获了一根长阴。这一情况对于实施2013年年度高送转的股票也是一样。

泽熙频频布局高送转

需要指出的是，私募基金泽熙押注高送转股票似乎颇有心得。

公开信息显示，泽熙1期以及泽熙6期单一资金信托计划是海亮股份的第三、五大流通股东，而海亮股份在6月24日公告，向全体股东每10股转增10股。明牌珠宝、青松股份也出现了类似的情况。

另据公开信息显示，在4月3日，泽熙曾提议黔源电力在2013年分配方案中增加10送10的议案，在4月10日，泽熙提议宁波联合在2013年分配方案中增加10转15派1.6元的议案。

不过对比上述公司提出转增股本预案日期和标的股盘面走势可以看到，上述标的大多当日出现高开低走，出现“见光死”，即便宁波联合当日涨停，第二天冲高后股价也一路走跌，归于平淡，类似走势多次出现，颇为耐人寻味。 据《每日经济新闻》

防病养生跟我学 专家教您这么做
免费咨询电话：400-857-1188

为提高全国中老年人健康的生活质量，国内权威机构编撰的——健康饮食宝典书籍《男性健康之道》面向我市免费发放。该书首次揭开疾病根源，详细列举常见病症、及饮食保健、穴位按摩的健康恢复方法。目前已有众多患者朋友，通过阅读此书获得了自己想要的答案。

首次公开书中夏季前列腺疾病患者的食疗方：

冬瓜薏米汤：鲜冬瓜250克，生薏米50克，海带100克。将以三物洗净切成细片状，放进砂锅内，加适量清水煮汤食用即可。

健康免费索取电话：
400-857-1188
数量有限，领完为止

郑重声明：本次赠阅活动免费赠送，全程不收取任何费用，接受社会各界人士监督举报。