

上市公司中报揭秘基金二季度布局路线 基金提前喝酒吃药

一年多来的结构性行情让明星股辈出,计算机通信、电子、传媒等新兴技术产业持续成为市场的焦点,而白酒、医药等传统的基金重仓板块却渐渐走入幕后。近期白酒股股价大反弹,而中药股业绩持续回升,中报显示,基金在二季度小幅增持了部分白酒和中药股。

A 白酒板块掀反弹

目前已公布中报的白酒企业中,老白干酒、古井贡酒在二季度被基金小幅增持。老白干酒刚刚公布的中报显示,其前十大流通股东席位中,有7席被公募基金占据,国投瑞银核心企业、华商盛世成长、汇添富均衡增长、富国天合稳健、富兰克林国海弹性市值、银华富裕、富兰克林国海中小盘,合计持有老白干酒1891万股,流通股占比达13.51%。其中汇添富均衡较上个季度增持63万股,银华富裕为新进,其余基金持股数量均未变,较上个季度没有公募基金退出。

古井贡酒前十大流通股东中不缺机构,不过一季度末并无基金身影。二季度博时主题行业持有429万股,跻身古井贡酒第十大流通股东席位中。去年四季度,博时主题行业曾配置249万股同样成为其第十大流通股东,照此计算,该基金近半年来至少增持了180万股。除此之外,建信积极配置等基金也持有古井贡酒,但持有数量很少,均在50万股以下。泸州老窖的基金持有情况变动

则不明显,长城安心回报、长城消费增值两只基金持有该股超过4个季度,二季度末持股数较一季度未变,一季度在列的长城品牌消费则被新进的其他机构股东挤出前十大流通股东席位,不确定是否减持。

从业绩来看,泸州老窖上半年营业收入及净利润分别为36.37亿元和9.58亿元,同比分别下滑30.8%和47.23%,但环比略有改善。老白干酒上半年营业收入6.65亿元,同比下降17.50%;净利润1419.61万元,同比下降49.36%;受白酒行业深度调整的影响,公司大众酒的推广进展缓慢,预收款项6.75亿元,较年初的3.96亿元有较明显增长,增幅为七成。古井贡酒业绩也小幅下滑,显示了白酒行业的业绩仍然压力山大。

不过从二级市场来看,三季度以来白酒板块掀起一小拨反弹行情,老白干、古井贡酒、泸州老窖分别上涨24%、27%和21%。加仓白酒的基金们虽然为数较少,但仍然获得了较为丰厚的收益。

B 中药股盈利回升

医药板块方面,从传统的中药上市公司公布的年报来看,中药股获得基金小幅加仓。

众生药业前十大流通股东中有5只为公募基金股东,其中交银成长持有1100万股,较一季度持股未变,中银持续增长、交银蓝筹、中银收益较上个季度均为加仓操作,交银蓝筹由一季度末的347万股增持至611万股,加仓幅度最大。交银精选则持有291万股,较一季度末新进前十大流通股东行列。

康缘药业则获多只基金买进。除一季度就已在前十大流通股东之列的博时价值增长、中银持续增长和长城消费增持以外,长城安心回报、华夏优势增长、东方精选则分别持有600万股、540万股和483万股新进成为十大流通股东,6只基金合计持有4017万股,流通股占比为10.9%。

此外,桂林三金、紫鑫药业、佐力药业等中药股也被部分基金小幅增持。片仔癀公布的中报则显示,一季度新进前十大流通股东之位的国投瑞银核心企业、建信优选成长在二季度仍然坚守,持股数未

变。

整体来看,受今年上半年中成药调价持续搁置、中药材价格下降等因素影响,中药板块业绩出现“回暖”信号,众生药业上半年净利1.17亿元同比增长25%,康缘药业中期净利1.6亿元同比增约两成,佐力药业业绩增幅超两成。

有分析指出,在人口总量持续增长、老龄化进程加快等行业背景带来新的机遇之下,中药行业从中获益。不言而喻,一季度中成药收入增速有所放缓,主要是因为近来紧刮的降价风潮影响下游客户备货。不过,进入二季度,中药企业的业绩出现了大幅反弹,反弹的力度高于其他医药的子行业。从今年开始的中药企业的业绩下滑有望告一段落,后市仍有向上的动力。同时目前中药的估值也较为偏低,投资者可以关注龙头企业。

此外,近来的热点话题“沪港通”也为中药再添利好。业内人士预计,沪港互联互通扩大两地投资者选择范围,品牌中药股将成为港股投资人青睐的稀缺标的。

据《金融投资报》



CFP供图

中报速递

10家上市公司中期净利润暴增逾10倍

据统计,截至15日,沪深两市已有958家上市公司公布了各自的中报,从已公布的情况看,整体业绩不差。数据统计显示,这958家上市公司今年上半年共实现营业收入25011亿元,较去年同期的22801.7亿元增长了9.69%,而净利润方面,这958家公司为1789亿元,更较去年同期的1510亿元增长了18.5%。在这些上市公司中,有275家公司上半年实现的净利润超过亿元。

在业绩较差的上市公司中,

有15家公司的亏损额过亿,最为严重的华锦股份亏损额高达7.63亿。

从业绩增幅角度来看,大庆华科、晋亿实业、新乡化纤、赞宇科技、四环生物、*ST大荒、大富科技、天茂集团、鑫富药业、三五互联等10家上市公司今年上半年业绩同比增长在1000%以上,其中,增速最快的大庆华科,达到了7950%。而金牛化工、新五丰的业绩则分别同比下降了5868%和1234%。

据证券时报网

天银机电上半年净利下降近两成

昨日晚间,江苏创业板公司天银机电发布2014年半年度报告。半年报显示,天银机电今年上半年实现营业总收入2亿元,较上年同期减少13.71%;归属于上市公司普通股股东的净利润为4483.79万元,同比下降19.61%;基本每股收益0.45元。

对于上半年公司净利润较去年同期出现下滑,天银机电表示,主要由于公司无功耗起动器产品市场需求下降,该产品产量及营业收入较去年同期下降39%左

右。而该产品是公司主要盈利产品,其销售收入占公司营业收入的28%,毛利率达到48.88%。

另外,作为今年第一家发布中报高送转方案的公司,天银机电将以2014年6月30日公司总股本1亿股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本将增至2亿股。该资本公积金转增股本方案,尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

现代快报记者 刘元媛

京东二季度增长强劲 占自营电商份额升至54.3%

8月15日晚,京东发布了赴美上市之后的首份季度财务报告,数据显示了京东的强劲增长,2014年第二季度交易总额达到630亿元,同比增长107%;净收入为286亿元,同比增长64%。同时,活跃用户数和订单量也增长强劲,季度活跃用户数相比去年同期增长94%,二季度完成订单量相比去年同期增长也高达126%。

来自艾瑞咨询的数据显示,截至2014年第二季度,京东在中国的自营电商市场占有率达到54.3%,相比去年上升了近6个百分点,持续蝉联中国最大的自营电商企业,而且优势不断扩大。

在激烈的市场竞争环境下,京东交易额不断攀升、体量不断增大何以实现

如此快速的增长?这除了与其在3C等领域竞争优势密切相关外,与其日用百货、开放平台等业务的增长不无相关。在财报电话会议上,京东首席财务官黄宣德表示,家用电器和日用百货的营收呈现净增长,而且服装鞋帽、体育用品、食品和箱包等品类的增长率均超过平均水平。截至6月30日,京东开放平台商家已达38,000家,这为其实现全品类增长爆发奠定了基础。

在渠道下沉方面,京东集团创始人兼CEO刘强东在财报电话会议上详解了二季度的工作,“第一是我们配送服务对三到六线城市的覆盖。今年第二季度,我们新增的区县覆盖数量是历史上最多的一个季度,3个月内完成了376个新区县的覆盖。第二,我们在146个城市的大型广告牌已经落地,吸引本地消费者的关注。我们目前正在做的一件事是,丰富适合于三到六线城市商品品类(SKU)。这一工作预

计到今年年底才能全部完成。”

第二季度,京东通过移动端渠道完成订单量占总完成订单量的比例为24%。同时,继6月初开通微信购物一级入口、8月8日开通手机QQ一级入口之后,京东在移动端上形成了手机客户端、微信、手机QQ三线出击的布局,在移动电商方面处于领先地位。

业内专家表示,京东在电商市场取得领先地位后继续保持高速增长,证明了其发展战略和商业模式的正确性。通过物流扩展、渠道下沉、移动端发力等面向未来的诸多举措,京东也在不断增强用户体验及扩展新用户群体,从而为其未来的持续高速发展奠定基础。

开市数据

本周两市解禁市值达484亿元

本周(8月18日—22日),沪深两市限售股解禁市值将维持较高水平,总计将达到484亿元,其中开山股份近百亿元的解禁市值在本周位居28家解禁公司首位。

根据沪深交易所公开数据统计,本周两市将有28家上市公司涉及限售股份解禁,其中涉及股改限售股份解禁的有5家公司,涉及首发原始股份解禁的有10家公司,涉及非公开发行股份解禁的有8家公司,涉及追加限售股份解禁的有1家公司,涉及股权激励股份解禁的有4家公司。按照前一个交易日收盘价计算,两市本周解禁市值将达到484亿元,较上周小幅上升。

本周解禁的上市公司数量较多,其中四分之三都是深交所上市公司,创业板与中小板上市公司占多数。其中创业板上市公司开山股份明日将有近百亿元的首发原始股份解禁,位列本周单家公司解禁规模之首。与此同时,江河创建、亿利能源的解禁市值也都将超过40亿元。

据新华社

会稽山网上中签率0.4914% 冻结资金976亿

会稽山昨日下午公告称,其首次公开发行A股网上申购最终中签率为0.49142625%,该股网上、网下合计冻结资金976.04亿元。

此次网上定价发行有效申购户数为154.44万户,有效申购股数为183.14亿股,冻结资金811.31亿元;网下发行有效申购数量为37.18亿股,有效申购资金164.73亿元。

据腾讯财经

市场焦点

王冬雷请辞 德豪润达总经理

改任雷士照明临时CEO

16日,德豪润达发布公告称,实际控制人、董事长兼总经理王冬雷请辞总经理职务,原因是雷士照明任命他为临时CEO。由于两家上市公司构成同业竞争,按照规定,王冬雷不能同时担任上述两家公司的高管职务,在此背景下,王冬雷舍德豪取雷士。

德豪润达的公告称:董事会于8月15日收到总经理王冬雷的辞职报告,近期雷士照明董事会任命王冬雷担任临时首席执行官职务,根据相关规定,王冬雷不宜再兼任德豪润达总经理,因此辞去总经理职务。从8月16日起,辞职生效,总经理一职由德豪润达副董事长李华亭继任。

中山证券研究所所长刘佳宁告诉记者,按照规定,作为上市公司高管,不能担任另一家构成同业竞争的公司的高管职务。这或许正是王冬雷此番卸任德豪润达的原因,目前德豪润达作为雷士照明的控股股东,王冬雷还出任雷士照明的董事长职务。

不过截至目前,王冬雷和雷士照明创始人吴长江的控制权之争并未落下帷幕,虽然董事会对吴长江进行了罢免,但遭到了吴长江的抗议,目前雷士照明拟于8月29日召开临时股东大会投票表决罢免吴长江职务一事,所以在此之前,王冬雷还只是“临时首席执行官”。

据网易财经