

三季度报大总结

还在炒

上市公司炒股热情不减 泛海控股投阿里巴巴亏700多万

三季度报披露已经落下帷幕,上市公司在报告期内的经营情况以及股权投资状况也随之公开。截至10月31日,两市共有256家公司在三季报中表示在报告期内进行了证券投资。据同花顺iFinD统计数据,今年前三季度,上市公司的证券投资总金额达到了3523亿元。



上市公司炒股很有可能得不偿失 CFP供图

最贪心 东方钨业持股总数达36只

虽然不及“炒股前辈”金陵药业的数量,但东方钨业还是以36只的持股数量拔得了2015年前三季度炒股数量的头筹。

10月27日,东方钨业披露了三季报,面临着行业产能过剩、需求疲软现状,公司的主营产品出现了量价齐降的窘况,就此,公司交出了亏损3.1亿元的成绩单,较去年同期增亏了118.36%。由于2014年公司也以亏损告终,东方钨业面临着被披星戴帽的风险。

与疲软的基本面相比,报告期内,东方钨业的投资收益同比出现了1.5倍的增长。据公司季报显示,报告期内,东方钨业先后买入了36只A股股票,其中既有中国石油、中国核电等大盘股,也有昆仑万维、富临精工等8只创业板股票。

值得注意的是,东方钨业的投资金额并不多,仅为3208.6万元,其中快乐购等7只股票仅持有了500股,是名副其实的“散户公司”。

最土豪 泛海控股砸56.8亿投资

在证券投资金额排行榜中,泛海控股是非金融类上市公司中最为土豪的一家,公司的证券投资金额高达56.8亿元。

对于泛海控股的大额证券投资,市场人士并未感到意外,前几日,公司前脚刚通过发行中期票据募资32亿元,后脚就宣布拟斥资不超过30亿元做证券投资的行为引起了广泛关注。

据公司三季报显示,泛海控股斥资56.8亿元投资了20只港股、10只债券、1只基金以及1只海外普通股。但值得注意的是,公司的投资效果并不理想。

记者发现,公司所投资的港股股票红星美凯龙、维太移动、联想控股以及和美医疗均处在亏损状态,所投的唯一一只海外股阿里巴巴更是账面浮亏了733万元。

最悲催 峨眉山A所投股票仅一只赚钱

10月29日,峨眉山A披露了三季度成绩单,数据显示,报告期内公司实现营业收入8.3亿元,较去年同期增加了8.7%;实现净利润1.4亿元,同比增加了0.19%。其实,与同行业上市公司相比,峨眉山A的业绩并不理想,因为峨眉山A投资收益的大幅度下滑影响了公司利润。

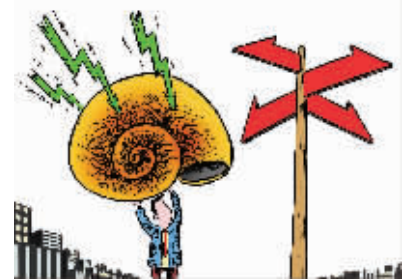
根据峨眉山A在季报中的解释,公司投资收益的大幅度下降,与子公司峨眉山万年实业进行房地产投资不无关系,因房地产行业的特殊性,即开发周期长、前期无

法确认产品收入,公司正常运转发生的费用计入成本,影响了收益。值得注意的是,公司在报告期内的炒股行为也影响了投资收益。

报告期内,峨眉山A共买入6只上市公司股票,深幅调整后,公司所持股票仅一只赚钱。数据显示,峨眉山A曾经斥资32.9万元在二级市场买入用友网络9500股,截至9月30日,仍然浮亏10万元。此外,公司还赔钱卖出了泰安堂、中信证券和中国重工,而唯一一只赚钱股浩物股份仅给公司带来了5420元的收益。 据《北京商报》

还在保

截至10月30日,A股市场的“差学生”——ST板块上市公司,都交上了“期末大考”前的最后一份答卷。从业绩来看,目前已有17家连续两年亏损的ST公司在三季度实现盈利,大概率情况下,这些公司明年应该能够继续留在A股市场。



CFP供图

三季度扭亏为盈 17家ST公司保壳有望

六成ST公司博重组

截至10月30日,沪深两市共有53只ST股,剔除已经暂停上市的*ST博元和*ST新都,实际交易的有51只。这其中,共有41家公司净利润已经连续两年亏损。

从披露的三季报数据来看,这41家ST公司中,共有17家公司在今年三季度实现了盈利。如果没有触及其他可能导致退市风险的规定,这17家ST公司明年将有望摘星脱帽。

说ST板块是重组集中营一点不为过,51家ST公司,近六成都在博弈重组。记者统计发现,今年以来,大致有14家ST公司发起重组,其中,*ST中鲁、*ST申

科折戟;4家ST公司拟定增收资产;此外,还有13家ST公司目前正停牌筹划重组,包括上半年被海润影视“放鸽子”而借壳失败的*ST申科。

通过重组让公司业绩化腐朽为神奇,这样的案例不断发生。从年内已经完成资产重组的6家ST公司来看,*ST天化、*ST金化、*ST建机、*ST秦岭、*ST国通5家公司已经实现扭亏,而*ST南纸至今年三季度仍然亏损4269.36万元。

国家队也买“垃圾股”

截至今年三季度末,证金系持股A股公司逾1300多家,几乎揽入半壁A股江山,投资者自然

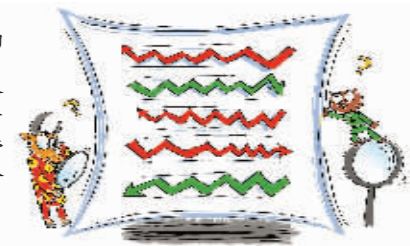
会以为“国家队”不会持有ST公司。而*ST融捷和*ST舜船却成为了例外,它们分别公布了前十大和前十四大流通股股东席位。

今年三季度,中央汇金公司买入*ST融捷558.78万股,持股比例为3.23%,稳坐公司第二大流通股股东,而10个中证金融资产管理计划则分别持有*ST融捷166.76万股,持股比例各为0.96%。中央汇金公司则持有*ST舜船1.49%的股份,为公司第三大流通股股东,另有8个中证金融资产管理计划各持有*ST舜船0.44%的股份。

从市场表现来看,今年10月,*ST板块股价平均涨幅超两成,超越了同期上证指数涨幅10.8%。 据《证券时报》

还在找

看业绩报告,一大重点就是寻找机构持股的思路。从基金三季报及上市公司三季报中披露的十大流通股东看,在阶梯式下跌的三季度,机构更加看重上市公司的业绩兑现及潜在利好释放,主营业务持续增长及创新业务开始向好的公司受到机构重仓入驻。



CFP供图

寻找具有核心价值的公司 机构抱团进驻创新业务公司

东方财富choice资讯统计数据显示,在2780家A股上市公司中,共有1555家上市公司归属母公司股东净利润同比增加,占比接近56%,净利润翻倍的超过372家,更有35家公司净利润同比增幅超10倍。

从行业分布情况看,净利润同比增加的公司主要分布在传媒、电气设备、电子、化工、机械、计算机、医药、家用电器、农林牧渔、汽车及通讯等行业。

从基金三季报统计数据看,在基金公司新进及加仓的上市公司中,同样集中于上述高景气

度板块中。数据显示,在基金三季度加仓的前50家上市公司中,信息技术共有11家,医药有8家,消费及服务有8家,化工原材料有6家,电气设备有4家。而在新进的前50家上市公司中,医药、传媒及农业消费行业多达19家,化工原材料有7家。

在业内人士看来,公募基金不可能采用游击战术,重仓标的必须寻找具有核心价值的公司。从基金重仓股的选择标的来看,只有传统业务得到根本改善,或者创新业务得到快速提升的公司,才会使得基金大举入驻。

以新大陆为例,三季度业绩大幅增加,主要是以自动识别及金融支付为代表的核心业务迎来业绩贡献高速增长爆发期。剔除非主业的地产业务后同比增长达75.2%,主要系自动识别及金融支付业务增长所致。

基金持续加码的国防信息化领域,振芯科技、海格通信和海兰信等上市公司,从行业发展前景看,依然处于行业爆发初期。从三季度基金持仓情况看,振芯科技被11只基金重仓持有,海格通信及海兰信均被15只基金抱团持有。 据中国证券网