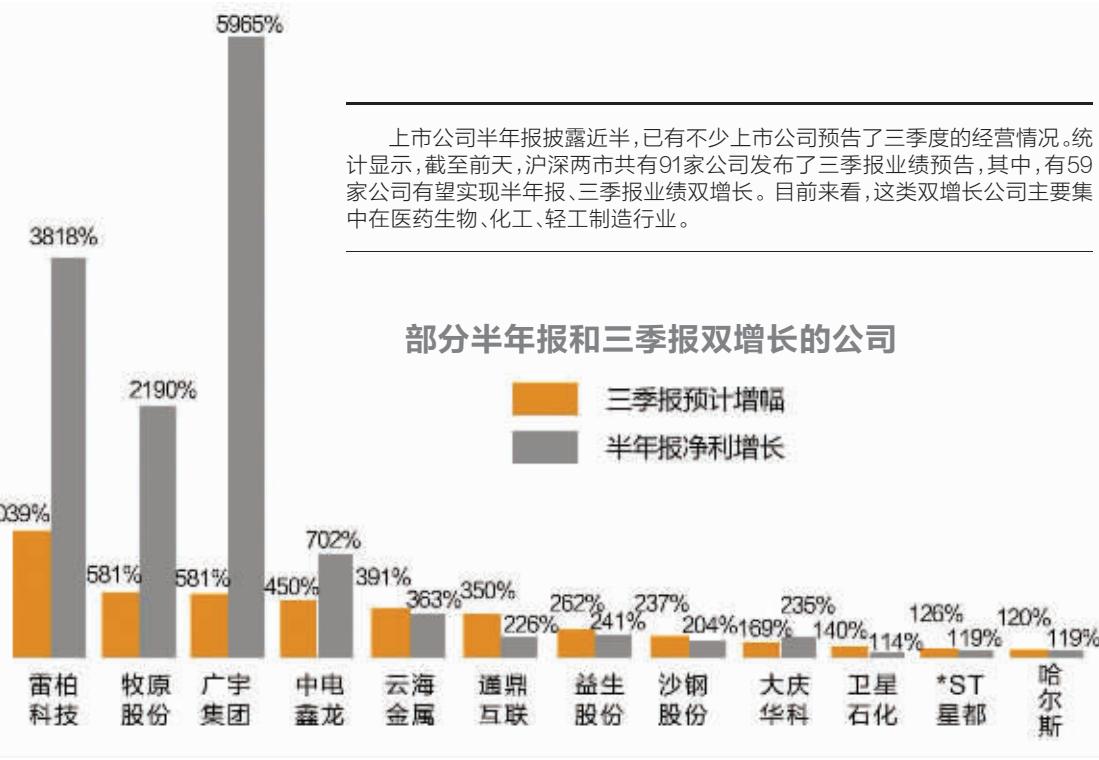




59家公司半年报三季报双增长

集中在医药生物、化工、轻工制造三大行业



制图 俞晓翔

17家公司三季报业绩预计翻番

截至前天,总计有91家上市公司发布了2016年三季报业绩预告。其中69家上市公司业绩预喜,涨幅有望超50%的上市公司达32家,其中包括兴业科技、牧原股份等在内的17家上市公司业绩增幅超100%。

在发布业绩增长的上市公司中,兴业科技是前三季度业绩预增幅度最大的上市公司。公司预计今年前9个月实现归属于上

市公司股东的净利润为2151万元至3585万元,同比增幅为6000%至10000%。对于业绩增长的原因,兴业科技称,是因为本期财务费用——汇兑损失较上期减少;营业成本下降,毛利有所增加。

雷柏科技紧随其后,公司预计1—9月归属于上市公司股东的净利润为20500万元—21500万元,同比增长994.89%—1038.

55%。公司表示,业绩大增主要原因有三:一是公司电子竞技外设业务经过前期口碑的积累,下半年的市场占有率达到逐步提高,增加公司的营业收入;二是公司无人机将有新品在第三季度正式上市,产品销售将规模化;三是前期机器人获受的订单,将陆续稳步实施交付。

此外,净利润大增的公司还有牧原股份、广宇集团等。

双增公司扎堆三行业

结合半年报业绩情况看,上述91家上市公司中有59家公司实现半年报三季报两连增。

雷柏科技、广宇集团、中电鑫龙、云海金属半年报及三季报业绩增幅都有望超过300%。净利润增幅有望连续超100%的公司有通鼎互联、益生股份、沙钢股份等。

以广宇集团为例,公司上半年净利润增幅近60倍,预计前三季度归属于上市公司股东的净

利润为15000万至17000万元,同比增长524.07%—580.61%。对于前三季度业绩增长原因,公司表示,武林外滩项目在2016年5月下旬开始交付,因此2016年1—9月的收入结转金额预计较上年同期有较大增加。

值得注意的是,除了业绩双增公司外,还有不少公司业绩出现拐点。

兴业科技就是其中之一,公司在上半年净利润下降32.36%,

而前三季度预计净利润增幅却高达6000%—10000%。

中核钛白情况也是如此,公司上半年净利润大降48.51%,前三季度净利润增幅为281.7524%—354.4534%。公司表示,业绩上升主要原因是公司主营产品钛白粉销售价格上涨。

从行业角度来看,上述59家双增公司主要集中在医药生物(9家公司)、化工(7家公司)和轻工制造(5家公司)等三行业。

机构青睐绩优公司

值得注意的是,上述业绩持续出现增长的上市公司中有不少获得社保以及QFII的青睐。获得社保或QFII在二季度的加仓或新进的公司包括海康威视、老板电器、鱼跃医疗、大庆华科、牧原股份等。

如社保基金二季度持有大庆华科328.63万股,较一季度的167.79万股加仓近一倍。牧原股份则获社保新买入492.93万股。

大庆华科、牧原股份半年报、三季报预告都相当出色。

再如QFII二季度分别新进鱼跃医疗385.99万股,加仓老板电器、海康威视约1150万股、11400万股,其中鱼跃医疗、老板电器、海康威视半年报增幅、三季报预增下限均为两位数。

此外,从7月调研情况来看,绩优公司仍是机构关注的方向。机构调研明显偏向于业绩确定性

高或未来一个季度业绩有可能反转,同时估值较为低估的个股。私募人士指出,“从二季度开始,部分低估值同时业绩良好的白马股开始加速上涨,同时,部分分红高、增长良好、估值低的公司开始从底部上涨。”通过半年报的确认,部分机构投资者或许会继续加大这一配置方向,而绩优白马股的趋势性上涨或许刚刚开始。
中国证券网

▶ 权威声音

央行:下半年继续实施稳健的货币政策

中国人民银行官方网站3日发布消息,下半年继续实施稳健的货币政策,保持灵活适度,适时预调微调,增强政策的针对性和有效性。

3日结束的2016年中国人民银行分支行行长座谈会传递出这样的信息:下半年要综合运用多种货币政策工具,保持流动性水平合理充裕,实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

根据人民银行部署,下半年要改善和优化融资结构和信贷结构,降低社会融资成本。加大对重点领域、薄弱环节和民间投

资的支持,推动金融精准扶贫工作。继续深化金融体制改革,增强金融运行效率和服务实体经济能力。

记者从人民银行了解到,下半年还将进一步推进利率市场化改革。完善人民币汇率形成机制,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。有效防范和化解金融风险隐患,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。扎实推进金融市场基础设施建设,全面提升金融服务与管理水平。

据新华社

▶ 市场热点

328万股江苏银行遭弃购 主承销商捡漏浮盈1200万

IPO发行数量和融资额的增加使券商投行业务收入明显增加。而券商“捡漏”被弃购大盘股所获得的包销浮盈十分可观,甚至直追承销保荐收入。以刚刚上市的江苏银行为例,两家主承销商仅两个交易日就收获包销浮盈1200万元。

根据去年新股改革后的规则,网上和网下无效申购股份的处理办法,主承销商和发行人需在发行公告中进行披露。而实际操作中,无论网上无效申购还是网下无效申购,几乎都采取由主承销商包销的办法。

虽然多家券商在交易软件中设置了新股申购专区,以短信、电话通知结合手机APP等方式提醒投资者勿错过缴款期限,但几乎每只新股都有投资者弃购。尤其是大盘股,投资者弃购数量更多,这也造成了券商包销新股的盈利直追承销收入的现象。

以前天上市的江苏银行为例,根据公告,网上投资者对江苏银行放弃认购数量为298.58万股,网下投资者放弃认购数量为29.04万股,合计约327.6万股。网上网下投资者放弃认购金额合计高达2054.24万元。江苏银行前天上市后无意外涨停,涨幅为44.02%。再加上昨天的涨停,联席主承销商中银国际证券和华泰联合证券两个交易日的

浮盈就高达1200万元。

从今年以来上市的另外两只大盘股中国核建和第一创业来看,券商对大盘股的包销收入已经直追其承销保荐收入。6月6日上市的中国核建连拉16个涨停板,股价从3.47元/股最高涨至23.68元/股,其间最高涨幅高达582.42%。作为主承销商,中信建投包销股份约152.2万股,包销金额高达528.25万元。以此计算,中信建投最高可获得包销收入3076万元。而中信建投作为中国核建的主承销商,承销及保荐收入3479万元。

今年上市的另一家大盘股第一创业,被网上和网下投资者弃购约68.5万股,联席主承销商招商证券和一创摩根分别获得近8400万元的承销及保荐收入外,还负责包销被弃购的股份合计约729万元。第一创业上市后最高涨至45.28元/股,比发行价10.64元/股上涨了325.56%。以此计算,招商证券和一创摩根包销的最高获利可达2300余万元。

据《证券日报》

● ● ● 相关新闻

江阴农商行重现推迟发行

几乎与江苏银行的定价发行过程如出一辙,8月2日,江阴农商行《首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》称,根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行价格为4.64元,与每股净资产持平。同时,因对应的发行市盈率为10.17倍,高于同行业最近一个月平均静态市盈率6.11倍,原定于2016年8月3日进行的网上、网下申购将推迟至2016年8月24日。这与江苏银行的定价过程几乎完全相同。对此,大同证券首席策略分析师胡晓辉表示,从银行业整体的角度看,现在主要受不良资产的影响。从相关数据看,江阴农商行的“质地”不如江苏银行,包括后续的贵阳银行也是不如江苏银行。但从估值角度来说,它们不具备可比性。据《每日经济新闻》