

掘金三季度报预增股

股市聚焦

近期大盘表现不温不火,不过个股行情十分活跃。除一些“概念”股外,就数三季度业绩预增的个股表现最为突出。分析人士表示,从9月中下旬开始,一些三季度业绩预增股往往会受到主力资金追捧而跑赢大盘。目前正是布局季报行情,潜伏业绩预增股好时机。 杨晓春



如何布局三季度预喜股

三季度报逾七成预喜

据统计,截至本周五,两市总共有733家上市公司披露了其2010年第三季度业绩预告。其中“预喜”的上市公司有555

如何掘金三季度报

三季度公司业绩突飞猛进,让这些个股近期表现十分抢眼,累积涨幅也都超过了大盘的涨幅。

浙商证券分析师陈德表示,随着上市公司三季度业绩预告分批出炉,业绩超预期或者出现反转的上市公司将迎来个股的交易机会。那么,如何才能从众多的个股中,挖掘到有更多更好投资机会的个股呢?业内专家表示,掘金三季度报可从以下三个方面进行布局:

家,占总数的75.72%,具体情况是:预增的202家、略增的196家、续赢的87家,另外有70家公司宣布扭亏。

第一,选择产能扩张、市场需求回暖、产品价格上涨等的主营业务高速增长

的个股。第二,选择受政策扶持的行业公司,如节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源上市公司。

第三,基本面相对较好,但盘子较小的个股,因为,小盘绩优、股本具有扩张潜力,许多细分行业、新兴行业龙头和优质企业纷纷都藏身在这些个股中。

机遇 掘金榜

- 江淮汽车(600418)获5006万元项目补贴
- 苏宁电器(002024)成为广州亚运会电器销售服务供应商
- 华兰生物(002007)重组乙肝疫苗通过GMP认证
- *ST新太(600728)9月13日起摘星
- 中国建筑(601668)前8个月房地产累计销售366亿元
- 华电国际(600027)低成本

- 介入上海庙矿区开发
- 国投电力(600886)下属公司电价上调
- 钢价上涨焦煤坚挺 西山煤电(000983)下半年业绩改善
- 中国石油(601857)购壳牌叙利亚油气项目35%股权获得批准
- 新疆众和(600888)拟增发1.23亿股募资20亿 做大电子材料产业链

风险 曝光台

- 三普药业(600869)重组尚未完成 第二大股东减持2129万股
- 亚星化学(600319)业绩不佳 大股东率先套现62998万
- 三特索道(002159)二股东全面撤退 套现近2亿元
- 海翔药业(002099)控股股东7次减持套现1.8亿元
- 常山股份(000158)大股东一天套现1.3亿
- 锂电概念“妖股”成飞集成(002190)四度核查

- 太阳纸业(002078)大股东违规买卖股票
- 中国六企业涉嫌国际期货交易舞弊 巨化股份(600160)遭调查
- 公告前屡现涨停 *ST海鸟(600634)疑成内幕泄密“惯犯”
- ST建通(600149)违规担保浮出水面
- 海王生物(000078):甲流疫苗仍未投产
- 公告未出消息先行 大元股份(600146)增发疑点重重

关注题材

寻找业绩拐点股

本周A股市场出现了震荡整理的走势,但业绩拐点趋势明显的个股则出现了震荡回升的态势,如南京中北、辽通化工等个股。就目前来看,推动着业绩出现拐点的因素主要有两个:一是产业政策。而目前来

看,关于完成节能目标而进行的拉闸限电,使得相关高耗能产品价格出现了上涨的趋势。二是公司自身的努力。即通过自身的结构调整,切入到新兴产业或新的业务领域,从而催生盈利的反转能量。

预增股透视

华帝股份(002035)

三季度净利润同比预增1320.33%

据了解,公司响应国家“节能环保”、“低碳经济”的号召,研制出了“低碳聚能灶”系列产品,该产品的烟气排放量不足国家标准排放量的1/5,而其热效率高达68.5%。作为2010年公司重点产品,其均价较传统灶有一定的提高,因此公司的营业收入也将随之增长。

烟台氨纶(002254)

三季度净利润同比预增180%

公司是目前国内唯一一家具备芳纶1414生产能力的制造商,该业务未来有可能让公司业绩出现超预期的增长,公司投资价值较为突出。

潍柴动力(000338)

三季度净利润同比预增120%

国泰君安分析师陈锡伟表示,公司业绩靓丽,增长势头良好,管理能力突出,是行业内攻守兼备的配置品种,预计2010-2011年每股收益分别为6.46元和7.28元,给予公司目标价90元。

信息点评

●8月PPI预计同比增长4.6%

点评:受国际能源与矿产品价格下跌的影响,8月份PPI将会继续维持走低趋势。PPI在未来的走势将不可避免地受到政府强制性关停高能耗高污染企业影响。而随着这种国际大宗商品的剧烈波动,也波及到了每月的经济数据。

●食品价格“逞强”8月CPI或再创新高

点评:这是否预示着随着我们对通胀的预期正在接近,如果CPI继续按照这种趋势演变,这就必然会影响到我们在市场的投资方向,甚至对市场的认识,从目前来看继续关注抗通胀领域,尤其是农产品领域。

●我国汽车销量2015年达2500万辆

点评:这将对汽车板块构成刺激,值得投资者适当关注。

●电视及照明市场应用暴增,国内LED产业大丰收

点评:LED作为一种节能照明技术,随着国家政策性的强力扶持,正在迎来该行业最迅猛的发展阶段,因为其节能的效果正在从一般照明深入到视频领域,尤其是在LED电视的普及也带动LED节能概念的普及,必将刺激传统照明进一步向LED照明转型。投资者可以重点关注该产业。

●湖北73万亿项目库力塑长江经济带

点评:这将刺激湖北相关上市公司股票走强,值得投资者可以适当关注。

●大股东减持风暴9月突至

点评:大股东减持将对市场构成资金压力,对行情展开构成一定负面影响。

●节能减排或造成9月全国粗钢产量下降700万吨

点评:对建材市场供应的影响相对来说要比板材大一些。 杨晓春

潜在题材

淘汰落后与节能减排是年度主题

截至2009年底,全国单位GDP能耗较2005年累计下降14.38%,今年是实现“十一五”规划的最后一年,要在8个月中完成单位GDP能耗累计下降20%的目标,任务仍十分艰巨。而政府的减排承诺,关乎

社会持续发展和政府国内外形象,成为年内必保的目标。因此,国家此次节能减排的推进决心和力度是毋庸置疑的。行业内重点推荐卧龙电气、华光股份、英威腾、荣信股份。



周末 财经

》》 财经评级

据传,粤富华大股东资产将会不断注入。

重要等级:★★★★☆

【投资建议】据悉,粤富华的大股东珠海港控股集团未来将以公司为平台进行资产整合,后期资产将不断注入上市公司。

据传,三安光电(600703)最快本月中旬启动定向增发。

重要等级:★★★★☆

【投资建议】8月底,公司已公告非公开发行股票申请获得通过,预计很快成行,随着公司新增产能的扩充,行业龙头地位已经形成;建议投资者积极关注!

》》 市场传闻

据传,西藏矿业:将要公告扎布耶盐湖引入比亚迪入股做战略投资方

据传,三元达:和福建省广播电视台总局签订3亿数字电视发射机合同

据传,五粮液:有望于本月中旬提价

据传,中冶葫芦岛有色金属集团年开采量40万吨的蒙亚啊铅锌矿主体工程建设竣工

据传,中核科技:与法国法马通核能公司签署供货合同

据传,丰原生化:近期重大事项停牌公告

据传,S仪化:与保荐机构签订股改保荐合同,近期公告

据传,全聚德:计划投资1亿收购北京一家酒店。

据传,澳洋顺昌:即将公告股权激励事宜。

据传,万向钱潮:下半年集团传统零部件业务和电动车资产注入,公司正在与意大利马瑞利、日本安川等公司谈合资

据传,新宁物流:即将增发,用于新建8个物流中心

据传,华茂股份:下半年对金融资产比重进行调整是大概率事件,可能使公司业绩大幅增长。

》》 财经点评

●传中国石化炒股亏损近160亿

点评:7月份以来的上涨,可能会暂时抚慰一下这类上市公司的创伤,可是谁又能抚慰一下投资者心里的创伤呢?

●传8000万融资买入潍柴动力

点评:融资融券基本可以作为二级市场选股的风向标了。

●传期指空头集中营全线减仓

点评:期指市场结束了空头主宰的局面,似乎意味着股市要涨了。

●传郎咸平近期表示,2010年下半年股市存在三大危机:一是中国正陷入产能过剩的大黑洞,经济二次探底成为必然;二是企业资金及避险资金可能重新进入股市和楼市,资产泡沫局面可能再次出现;三是面临较高通胀的风险。

点评:尽管有些话投资者不爱听,但郎咸平还是会说,他就是资本市场中的“犀利哥”。