

中报增长股或成为追捧对象

股海淘金

股市夏季掘金已开始,从目前上市公司公布的上半年业绩预测看,预增、略增、续盈及扭亏等预喜公司占预告总家数的77.20%,业内人士指出,中报业绩大增股将成为下一阶段市场追捧对象。



预喜股跑赢大市

步入6月,上市公司中报业绩预告将陆续披露。截至5月31日,两市共有757家上市公司披露中报预测,占总上市公司数的34.79%;其中有586家公司预喜,占比77.31%。不过也有23家上市公司披露业绩出现首度亏损,一些个股业绩变动十分剧烈。

在这些预喜股中有207家公司本月以来的涨幅跑赢同期上证大盘,占预喜股总数的35.32%;其中,有19只预

喜股逆市而动,5月累计上涨了10%以上,较好地反映了其良好的业绩预期。

分析人士指出,随着6月份的到来,中报业绩或将再度成为市场关注的焦点。由于紧缩货币政策的累积效应不断显现,上市公司中报业绩整体或呈现下滑态势,不过也不乏部分上市公司的中报盈利增速优于一季度,一些超预期的中报行情或有望成为相关股票价格的支撑。

机构资金已悄然潜入

实际上,近期机构为了求稳,已经纷纷潜伏中报增长股。其中不少私募开始青睐ST重组和中报大增的投资机会。相关资料显示,21家ST股2010年年报十大流通股东中出现了私募身影,占两市ST股的16%,其中,ST得亨、ST新材、ST鑫新、ST长信、ST厦华和ST珠峰更是被私募抱团持有。

上海某私募表示:“下半年A股市场出现反转概率较

小,7月中下旬至8月底是上市公司中报集中披露时期,部分业绩超预期、高送转的股票将会受到市场资金追捧。”在一季度QFII新进或继续增持的重仓股中,有22只今年中期业绩提前预告,而探路者、英特集团、鱼跃医疗、新北洋和兴森科技等5只QFII新进或继续增持的中期业绩预增股,均为中小板和创业板股,这和近期市场的二八风格正好相左。

“白马股”渐渐浮出水面

沪深两市已经有逾700家上市公司预告了2011年中报业绩,其中,机械制造、医药生物、化工、电子信息等成为中报业绩预增个股扎堆的板块。分析人士普遍认为,随着2011年中期财报披露的即将到来,中报业绩预增品种将逐步受到市场青睐。

机械制造 两条主线投资“金股”

目前,有105家机械制造类上市公司发布了2011年中期业绩预盈公告。平安证券认为,十二五,投资选择两条主线:一、高端制造产业、新兴产业、消费相关装备制造业及全球产能转移中国的新比较优势制造产业;二、受益机

械替代人工的制造业。看好航空航天装备制造、精密制造、工程机械、矿山石油机械,其它需要重点关注的还有核心零部件(主要在航空航天、工程机械、高铁领域)、金属加工机械。

医药生物 受益中药材价格大幅上涨

目前,有36家医药生物类上市公司发布了2011年中期业绩预盈公告。据悉,本周中药材价格指数上涨4.44%,再创新年来新高。在中药材价格上涨的趋势下,国都证券建议,关注中药材涨价的直接受益者,拥有国内

最大中药材贸易市场的中药饮片龙头企业康美药业;其次是受原材料涨价影响较小的现代中药领军企业天士力;同时还可关注拥有较多中药材GAP种植基地的云南白药。

化工板块 仍处于快速发展阶段

目前,有76家化工类上市公司发布了2011年中期业绩预盈公告。从中长期看,化工行业整体的供需结构仍在持续改善,“十二五”期间将具备众多的投资机会。

中兴证券建议,重点关注的领域和公司包括:一、化

工新材料、精细及专用化学品领域的优势企业:烟台万华、回天胶业、巨化股份、浙江龙盛、新安股份、联化科技、新宙邦、海利得、天马精化等;二、基础化学品及农化行业中的重点企业:盐湖股份、兴发集团、华鲁恒升。

电子信息 政策支撑业绩改善

目前,有106家电子信息类上市公司发布了2011年中期业绩预盈公告。渤海证券分析认为,一季度电子信息板块业绩增幅有所改善,但上市公司经营状况弱于我

国行业整体的发展。因此,未来计算机板块还有很大的扩容空间。渤海证券推荐电子信息板块中的:东软载波、东华软件、威创股份、天源迪科。

张晓峰 张颖

股市英雄会

谁持彩带雨后舞

主持人:阳光总在风雨后,每一轮下跌后,一批“后生”会横空出世。本周农业、中小板、次新股等部门个股闪亮登场,谁更璀璨夺目,长袖善舞?下面我以三类黑马与两位探讨。一,脚踩头型,代表股新五丰、东材科技、中昌海运。

高歌:脚踩头涨,它重在“踩”与“头”上,站在头上,解放了“全人类”,岂能自己站岗;回踩确认,犹如马踏双蹄,而后骏马嘶鸣、奔腾。东材科技头上功夫欠缺,后市尚需观察。

周生:三股中我看新五丰后劲最大,形态上也更可靠些。农业股的上涨主要受猪肉价格上涨和抗旱两大因素影响,故看好农业股不如看好养土花猪股。

主持人:第二,空中回油型。此类股一轮升势后,多在领线位经过数周震荡,消化浮筹,由于志在高远或更猛的二波拉升,故实战意义较大,代表股:豫能控股、福建三农、大江股份。

高歌:此类股的要点是起爆点要坚决、凌厉。三只个股我依次看好豫能控股、福建三农、大江股份。

主持人:三,一脚踢出大黑马型。代表股:新界泵业、双龙股份、中化岩土、大康牧业。

周生:此类黑马多出自低位,前提下跌前有主力潜入,要点在一个“踢”字上,K线图出现放量太阳的“长阳重炮”是行情启动的标志,见踢后而入为正道。四股中相对看好新界泵业,另外超华科技也可留意。 一剑

应时报表

十二五可再生能源规划待批 光伏发电大增

业内人士6月2日向记者表示,《“十二五”可再生能源发展规划》已上报国务院待批。“十二五”光伏发电装机总量目标已明确上调至10吉瓦,较该规划初稿中的目标翻了一番。该规划最终将随《“十二五”能源发展规划》一并出台。

业内人士认为,“十二五”光伏发电装机总量目标一旦确定,国家能源局可在此基础上确定未来5年内光伏特许权招标规模,以及根据行业和市场发展情况,选择在国内光伏发电市场引入固定电价政策的时机。由于国内光伏市场目前主要依靠政策引导,因此,“十二五”光伏发电装机总量目标,对上游的多晶硅、下游的光伏组件与逆变器等配套行业而言,直接关系到相关行业、企业和产品的市场规模。

杨晓春



光伏发电概念股一览

天威保变(600550)	拓日新能(002218)
特变电工(600089)	航天机电(600151)
棱光实业(600629)	孚日股份(002083)
北新建材(000786)	杉杉股份(600884)
东方钽业(000962)	生益科技(600183)
新安股份(600596)	沈阳化工(000698)
川投能源(600674)	乐山电力(600644)
南玻A(000012)	安泰科技(000969)
新华光(600184)	通威股份(600438)
三峡新材(600293)	鄂尔多斯(600295)
维科精华(600152)	申能股份(600642)
威远生化(600803)	西藏药业(600211)