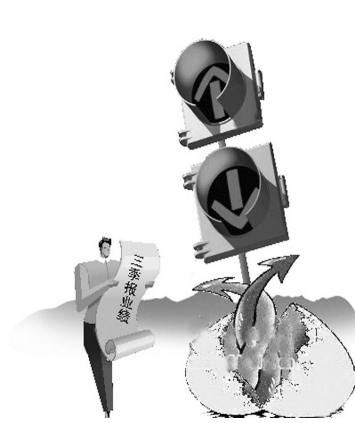


三季报业绩预告新鲜出炉

近八成公司报喜 多角度挖掘 30只白马股



观热点

随着中报披露进入密集期,上市公司三季报业绩预告也纷至沓来。在已经发布三季报预告的291家公司中,106家公司预计前9月净利润略增,78家公司预计增幅超过30%,33家公司预计续盈,10家公司预计扭亏,业绩报喜总家数约占到可比总数的八成。

据预告净利润最大增长幅度计算,目前共有丽江旅游、雏鹰农牧等46家公司预计三季报业绩增长幅度都超过了100%。较为惹眼的是,8家公司预计今年前三季度的净利润增幅较去年同期增长3倍以上,它们是恒逸石化、精功科技、山西三维、太原刚玉、青海明胶、中环股份、民和股份、凯迪电力。

论新股

今日发行2只新股申购指南

东方精工

申购代码:002611 申购简称:东方精工
 申购价格:15.50元/股,对应市盈率50.00倍
 发行数量:3400万股 网上发行:2720万股
 申购上限:2.7万股 上限资金:41.85万元

公司是国内最早从事瓦楞纸箱多色印刷成套设备生产企业之一,也是最早获得欧盟CE认证的国内瓦楞纸箱印刷机械制造商之一。作为在国内处于龙头地位的大型瓦楞纸箱多色印刷成套设备供应商,公司是行业技术革新的引领者,率先进行伺服数控、机电一体化印刷成套设备的设计、研发以及产业化生产;目前拥有20项专利及一系列关键的非专利技术、工艺。

精锻科技

申购代码:300258 申购简称:精锻科技
 申购价格:25.00元/股,对应市盈率37.31
 发行数量:2500万股 网上发行:2000万股
 申购上限:2万股 上限资金:50万元

公司是一家具有自主创新能力、拥有自主知识产权、掌握先进的齿轮模具设计开发与制造核心技术、采用冷温热精密锻造成形技术、专业化制造汽车齿轮的高新技术企业。公司主营业务为汽车精锻齿轮及其它精密零件的研发、生产与销售。

杨晓春

大消费行业景气度高

从已披露数据看,预增幅度为正的公主要集中在电子信息、机械行业两大板块,两大行业中的公司分别有35家与39家。机械设备的长荣股份、方正电机、新筑股份、日发数码在保持高毛利率的基础上,净利润预计增长都在100%以

上,电子元器件与信息设备服务行业中的24家公司的平均预增幅度也保持在50%以上,海能达、御银股份、奥维通信预计前三季度业绩翻番。

值得一提的是,食品饮料、医药生物、纺织服装三大消费行业中的上

市公司均保持着稳定的业绩增幅,如医药类公司众生药业、嘉事堂、尚荣医疗业绩预增幅度都达到30%,食品行业中的三全食品、双塔食品、金字火腿也纷纷预喜,另外如富安娜、七匹狼、梦洁家纺等纺织服装类公司的业绩前景均十分乐观。

30只白马股或扬蹄奋进

那么如何挖掘出业绩好、基本面扎实的股票呢?方正证券投资顾问潘益兵表示,“白马股的一个特征就是连续几个财报都有较好的业绩表现,它们的单季度业绩同比数据应该具有逐渐攀高的趋势。”

根据中报净利润基数超过1000万元,且中报净利润增长幅度高于今年一季报的业绩增幅,同时三季报业绩幅度大于50%并且高于中报净利

润增长幅度的条件挖掘出30只白马股,它们分别是:海康威视、森马服饰、荣盛发展、七匹狼、塔牌集团、华孚色纺、荣信股份、天润曲轴、东方铁塔、圣农发展、通鼎光电、民和股份、中兴商业、康力电梯、立讯精密、飞马国际、利源铝业、福建水泥、龙星化工、七星电子、久立特材、梦洁家纺、省广股份、泰尔重工、华帝股份、宝莫股份、鸿博股份、双塔食品、中超电

缆、日海通讯。潘益兵还认为,未来结构性行情值得期待,大盘股的超跌滞涨将封杀大盘过分下跌的空间,这样的情况下上涨标的还得在小盘股中寻找,那些质地好、业绩增长确定的股票也是价值投资者们所喜好的,在白马股中可以尽量遵循“抓小放大”的思路。

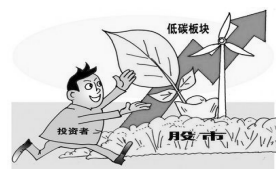
杨晓春

挖题材

万亿投资涌向污水处理

受益国家财政支持 环保板块集体走高

污水处理和垃圾处理——占我国环保产业半壁江山的两大领域“十二五”目标渐明,其中污水处理行业将掀万亿投资巨浪。周二获悉,《全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划(2011-2015年)》和《全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划(2011-2015年)》两项规划已经纳入《“十二五”期间报国务院审批的专项规划整体预案》,将于年内正式报批。规划测算,“十二五”期间,我国污水治理累计投入将达到1.06万亿元。受此消息影响,周二早盘首创股份(600008)开盘以4.39%涨幅领涨环保概念板块,中原环保、桑德环境、碧水源与创业环保均逆市走强。



综合券商报告,可以关注相关污水处理企业、污水处理设备生产企业、水务公司等,相关上市公司有桑德环境、重庆水务、创业环保、首创股份、洪城水业、中原环保等。

曝传闻

传闻,亚威股份:未来两年净利润复合增长率可达40%;

传闻,华锐铸钢:后期有再融资意向;

传闻,太钢不锈:近期将启动262.5万吨权益矿产资源注入上市公司;

传闻,禾欣股份:福建基地的1200万平米高物性PU合成革项目将建成投产,届时对业绩具有较大促进作用;

传闻,威创股份:近期共有22家机构到公司实地调研;

传闻,冠农股份:国内企业盐湖股份已经再次提高钾肥出厂价;

传闻,ST东盛:月底公告公司所持52.92%青海制药集团股权拍卖款1.3亿元到账;

传闻,苏宁环球:近期将陆续公告金矿稀土等矿产收购。

看数据

周二101.1亿资金净流出

两市周二的总成交金额为18194亿元,和前一交易日相比减少82.8亿元,资金净流出约101.1亿。周二两市指数冲高回落,受权重板块银行、房地产下跌影响,指数始终处于回调状态,除建材、煤炭石油、供水供气外,其他板块资金均是净流出,中小板、医药、银行类、新能源及材料排名资金净流出前列。而这些板块也正是周一资金流入最多的板块,短期获利资金流出比较明显。

近六天的反弹符合预期,不过指数回抽已接近长期支撑线2650点,在2650~2680区间压力较大,指数有回调要求。不过2590点附近具有短期支撑,关注的重点仍是中小板、创业板的成长股。

相关热点板块及个股如下:

周二资金净流入较大的板块:建材、煤炭石油。

周二资金净流出较大的板块:中小板、医药、银行类、新能源。

中小板,净流入较大的个股有:精功科技、超华科技、辰州矿业、兄弟科技、恒邦股份、华昌化工、安纳达、成霖股份、科陆电子、威创股份、东信和平、国创高新。

建材,净流入较大的个股有:四川双马、成霖股份、耀皮玻璃、海螺水泥、江西水泥、塔牌集团、升达林业。

煤炭石油,净流入较大的个股有:阳泉煤业、开滦股份、西山煤电、冀中能源。 广州万隆

看数据

8月17日 星期三

红利发放日

(000581)威孚高科:2010年年度分红,10派4.35(含税),税后10派3.915红利发放日;

(600569)安阳钢铁:2010年年度分红,10派0.2(含税),税后10派0.18红利发放日。

登记日

(000587)S*ST光明:对价方案:重大资产置换,登记日;

(600035)楚天高速:2010年年度分红,

10派0.8(含税),税后10派0.72登记日。

除权除息日

(200581)苏威孚B:2010年年度分红,10派5.23403(含税),税后10派4.71062除权日;

(600004)白云机场:2010年年度分红,10派3(含税),税后10派2.7除权日;

(000581)威孚高科:2010年年度分红,10派4.35(含税),税后10派3.915除权日。

停牌

(600132)重庆啤酒、(600176)中国玻纤、(300184)力源信息、(002302)西部建设、(002333)罗普斯金、(600435)中兵光电、(000970)中科三环、(002341)新纶科技、(600396)金山股份、(002572)宁基股份、(600095)哈高科、(600888)新疆众和、(000517)荣安地产、(600874)创业环保、(600365)*ST通葡、(300024)机器人、(601918)国投新集、(000911)南宁糖业。