



## 反弹套现 35 股减持 4.62 亿股

10月24日以来,A股市场终于迎来一轮久违的反弹。上市公司的股东也按捺不住将手中的股票变成真金白银。据数据统计,两市共有35个股遭到重要股东的减持,合计减持股数达4.62亿股。

B7 2011年11月11日 星期五  
编辑 杨晓春 组版 刘玉 校对 陈燕

# 近190家业绩下降 最惨公司业绩将暴降2506% 年报四大地雷揭晓

## 观热点



## 年报防地雷全攻略

——隐藏在年报中的那些已炸响的、未炸响的、连续炸响的地雷,让我们一起绕过……

截至目前已经披露2011年1~12月业绩预告的742家有可比性数据的公司中,190家公司业绩同比出现了不同程度的下降;其中,有34家公司预减幅度超过100%。而主营严重亏损,加上投资股票遭套牢的湖北金环预减逾25倍,成为2011年上市公司业绩预告的预减王。

## 评新股

### 申科股份今日申购简讯

申科股份于11月11日网上申购,申购代码:002633,申购价格:14.00元,单一账户申购上限2万股,发行市盈率41.24倍。

申科滑动轴承股份有限公司是为大中型电动机、大型机械设备、发电设备提供厚壁滑动轴承及部件的专业供应商。

本次发行募集资金将投向高速滑动轴承生产线新建项目、滑动轴承生产线技改项目、技术研发中心项目,总投资2.75亿元,拟投入募集资金2.44亿元。

### 三新股登陆中小板

#### 八菱科技

八菱科技(002592)发行价格为17.11元/股,对应的市盈率为18.40倍,公司本次发行1890万股。公司的主营业务是热交换器的研发、生产和销售。

#### 华西能源

华西能源(002630)发行价格为17.00元/股,对应的市盈率为34.62倍,公司本次发行4200万股。公司主营业务为优化节能型锅炉和新能源综合利用型锅炉及其配套产品的设计、制造和销售。

#### 德尔家居

德尔家居(002631)发行价格为22元/股,对应的市盈率为36.07倍,公司本次发行4000万股。公司的主营业务为木地板的研发、生产和销售。

杨晓春

## 曝传闻

- 传闻:长江投资 物流业振兴规划细则将近期发布;
- 传闻:三一重工 起重机风电吊装获突破;
- 传闻:升达林业 将进行第二次增发;
- 传闻:中青宝 联手SEE、Games 打造电影游戏;
- 传闻:浦东建设 即将公告大订单;
- 传闻:四川美丰 全年业绩超预期概率较大。

### 第一雷 湖北金环(000615)预减:25.06倍

主营严重亏损、投资股市惨遭套牢的湖北金环,年报预计继续亏损。公司预计2011年净利润亏损7100万元~8100万元,相对应的降幅高达2506.56%。业绩持续的亏损,让公司股价不断受到抛售,累计跌幅达到29.07%。值得一提的是,10月份以来,A股市场

开始出现反弹,包括西山煤电在内的湖北金环所持有的股票也可能出现反弹,假如三季度后公司没有“割肉”,公司在投资上的浮亏有可能减小。

### 第二雷 ST能山(000720)预减:24.31倍

煤价高企,电价难涨,让一些中小型电力企业经营持续承压。今年前三季度已经累计亏124亿元的ST能山,预计今年1~12月累计净利润亏损1.4~2.2亿元,相对应的最大降幅达2431.79%。对此,公司表示:“煤炭价格较上年涨幅较大且持续高位运行,致使公司电力业务亏损较大”。

二级市场上,ST能山在今年前四个月一度录得正涨幅,不过从5月份开始,股价持续走低,至今股价累计跌幅为23.04%。

### 第三雷 成霖股份(002047)预减:21.95倍

虽然公司贵为亚洲最大的水龙头制造商和出口商,但是在“外患内忧”之下,收入增长乏力。公司预计2011年净利润亏损11亿至12亿元之间,相对应的最大降幅达2195.82%。对此,公司给出的原因是“材料上涨、人工成本上升、人民币升值及开发国内市场营销费用支出导致公司本年度业绩下降”。

幅近四成。不过,随后一路震荡整理,年内跌幅为19.23%。分析认为,海外房地产市场短期难有改善,卫浴用品需求将持续低迷,公司无法完全转嫁原材料价格、人民币汇率和劳动力成本上升压力,盈利还将受到制约。

### 第四雷 ST阿继(000922)预减:13倍

2010年扭亏成功,并于今年5月16日起“摘星”的ST阿继,2011年再度转亏,公司2011年1月至12月预计亏损4000万元左右,预减幅度在1300.59%左右。“主要是预计营业收入大幅下降、原材料成本及费用有所上升等因素所致。同比由盈转亏,主要是预计本预告期间的营业收入同比大幅下降,及上年同期净利润含非经常性损益2043万元等因素所致。”

截至周四,年内累计跌幅达14.43%,跑输大盘。值得一提的是,资产置换完毕后ST阿继将变为一家纯粹的特种电机制造龙头企业,经营也会明显好转。

杨晓春

## 看数据

### 资金规避风险 合计大幅流出148亿

周四早盘A股大幅跳空低开,全天呈现震荡下行的走势,最终上证指数几乎以全天最低点收盘,报收2479点,跌幅为1.8%。内忧外患之下,周四市场资金也纷纷大幅流出,以规避风险,根据资金监控工具显示,周四两市资金合计大幅净流出148亿元,其中主力资金净流出94.19亿元,散户

资金净流出53.48亿元。具体到板块上看,周四仅有工程建设一个板块获得了主力资金的净买入,额度为0.13亿元,其他板块全军覆没,主力资金均呈现大幅净流出状况,流出幅度排名居前的5大行业分别是:化工化纤(-6.03亿元)、机械制造(-5.02亿元)、计算机(-4.05

元)、有色金属(-4.04亿元)、房地产(-3.53亿元)。

个股方面:周四主力资金增仓前五名的股票是:方正证券、南通科技、河北钢铁、鹏博士、格林美;主力减仓前五名的股票是:中国宝安、兴业银行、中信证券、中国联通、天立环保。

王子涵

## 读备忘

### 11月11日 星期五

**停牌**  
(000401)冀东水泥、(002214)大立科技、(600076)ST华光、(000975)科学城、(000708)大冶特钢、(600455)\*ST博通、(600360)华微电子、(000967)上风高科、(000631)顺发恒业、(600266)北京城建、(300131)英唐智控、(002198)嘉应制药、(000045)深纺织A、(000038)\*ST大通、(002617)露笑科技、(600369)西南证券、

(600280)南京中商、(002311)海大集团、(002228)合兴包装、(002052)同洲电子、(002467)二六三、(600310)桂东电力、(002199)东晶电子、(002232)启明信息、(002165)红宝丽、(000805)\*ST炎黄、(600379)宝光股份、(000848)承德露露、(002057)中钢天源、(002590)万安科技、(600080)ST金花、(600149)\*ST建通、(600354)敦煌种业、(600495)晋西车轴、

(600683)京投银泰、(600737)中粮屯河、(000671)阳光城、(000608)阳光股份、(300117)嘉富股份、(002584)西陇化工、(300055)万邦达、(600267)海正药业、(002055)得润电子。  
**恢复交易日**  
(600886)国投电力:恢复交易。  
**除权除息日**  
(601998)中信银行:10派0.55(含税)。

## 操盘手记

### 黑马与热点传真

政策造就热点,热点产生黑马,追逐热点就得有敏捷快速的反应,就得紧紧咬住领涨的龙头品种。本波行情的绝对领涨热点是文化传媒,如果抓住了天舟文化、中文传媒、浙报传媒,那吃喝就OK啦!既然是绝对领涨热点就不会轻易退潮,老龙头跑不动了,又会有新的奋不顾身,这叫前仆后继,这不又有一新龙头腾空而出,急性子的阿牛哪能耐得住乌龟股,听我说中青宝是新龙头,周三卖出正和股份、中茵股份在中青宝开板时满仓杀了进去。软件板块、环保板块虽也是热点,但题材较老,走势不会特猛,只可逢低介入。非热点也会因潜在的或不为人知的题材产生黑马,由于走势独特,主力操控的痕迹较重,故即使符合黑马条件的持股也要能Hold得住。阿思钟情于大鹏展翅,24元买进了通策医疗。我周三8.50元卖出了上档卖压沉重的中体产业。香江控股符合中线黑马条件,昨日下午杀颈线位,我认为是较好的低吸点,以5.73元继续增仓。另又以8.20元、10.68元买了正和股份、丰华股份。今日将关注钢铁双雄:济南钢铁、莱钢股份。

一剑