

年报大戏开场 披露期大盘“春意盎然” 两大题材或唱“主角”

观热点

上市公司2011年度年报大戏本周正式开锣,率先登场的*ST金果在2011年实现净利润8289.5万元,同比增长229.73%。业内人士认为,从历史上看,上市公司年报披露的密集期往往也是行情上行的主攻期,高送转和ST摘帽股或将成为2011年年报行情的主看点。



论焦点

央企36亿增持撑腰 国家队快速反应抬龙头

近两日,低迷已久的A股市场终于有了“龙抬头”的苗头,央企再度大手笔增持成为助推大盘强势反弹的重要力量。统计显示,自2011年10月11日以来,中央和地方国资委已经累计投入增持资金超过36亿元。在新一轮增持高峰中,“国家队”增持传递出提振市场信心的信息。

市场人士指出,虽然前期增持潮未能挡住大盘下行的脚步,但是对个股股价的稳定作用十分明显。尤其是央企出手增持的股票,多数属于蓝筹股,具备基本面的支撑,偏低的估值水平让其下跌空间有限。

中国神华等三家中字头的上市公司获得力捧,是又一轮央企大规模增持的开始。在所有的A股公司中,实际控制人为国务院国资委的多达243家,目前已获增持的只是少数,在政策鼓励的影响下,会有越来越多的央企加入增持的行列。 中财

统计显示,自2011年10月以来,中央和地方国资委已经先后增持43只股票,累计投入增持资金超过36亿元,占同期上市公司获增持总额的54%,超过一半的水平。

挖题材

从三类公司挖掘西部宝藏

受西部大开发“十二五”规划公布的利好影响,青海、新疆、西藏等西部板块近日涨幅居前。历来西部概念股都是市场认可的活跃题材股。市场人士认为,受益于西部振兴“十二五”规划,未来可关注西部板块的三类上市公司,基建类公司、资源类公司及消费类公司。

障碍,完善基础设施建设依然是政策投资的重要领域,投资者可关注基建类公司,而基础设施建设的大幅加快,将直接拉动当地水泥以及钢材需求,进而提升行业公司受益,如八一钢铁的业绩受益。此外,还有富民交通,主要是乡村公路。新疆公路建设规划宏伟,但资金缺口比较大。目前疆内已建成收费公路每年收费总额20亿元,但利息支出30亿元。

首先,西部地区具有特有的矿产资源优势,将为西部的开发提供丰富的资源和持续发展的平台。从西部地区拥有的煤炭和天然气资源优势出发,可关注资源类上市公司,如:广汇股份。

最后是西部大开发“十二五”规划对西部经济刺激明显,这就带动西部地区未来的消费增长,友好集团等消费类公司值得长期关注。 杨晓春

其次是基建类公司,基础设施落后是西部区域经济发展的主要

草根侃股

踩准节奏滚动操作

冯斌:盼望已久的反弹行情终于到来,此时此刻,对俺们喜欢超短线的人来说真是如鱼得水,很明显,目前的核心热点板块依然是煤炭有色,对这两个板块里的滞涨品种仍有挖掘的潜力,另外关注商业百货、电子信息、汽车行业里的强势品种,低吸高抛,滚动操作。

新股不停 大盘还有低点

久久发:周三如期收出“阴十字星”,反弹结束,下午2时30分冲高卖出所有股票。周三的K线和2008年9月26日K线很相似,也是探低回升,随后大跌,希望历史不要重演。新股不停止发行,一切救市政策都是假的!

建议关注三类股票

劲牛:现在的市场,对投资者来说,正进入鉴别个股良机,短线精选,波段操作期。稳健型选股上,要以低位放量为主。大体上,建议关注三类股,一是年报时间靠前的个股;二是有高送转预期的个股;三是业绩预增的个股。

金丰:大盘在周三收了个调整的小阴线,后市依旧有向上反弹的空间,但如消息面没有进一步的利好跟进,股指在到达2350点附近将遇到强大阻力,2350点附近也是上海大盘自3067点下跌以来下跌通道的上轨。密切关注大盘的五周线,五周线上持股,五周线下持币。

“业绩浪”值得期待

上市公司年报的披露期通常都在每年的1~4月,而大盘在此阶段往往也是“春意盎然”,数据统计,1992年~2011年的20年中,上证指数有14年在当年上市公司的年报披露期中走高。就具体月份来看,上证指数1月的平均涨幅为261%,2月的平均涨幅为363%,3月的平均涨幅为153%,4

月的平均涨幅为542%。虽然2010年、2011年大盘整体走势欠佳,但两年的股指高点也均出现在当年的上市公司年报披露期中。

浙商证券分析师赖艺蕾指出,2月份为年报业绩预披露及披露的高峰期,同时又是全年信贷的投放开闸期,各方面资金相对充裕,大小机构都有奋力一搏做好

一波高转送行情的欲望。而4月份则是蓝筹白马股年报披露的密集期,坚实的业绩有助支撑权重股的股价从而推动指数上行,因此在每年1~4月的年报披露期间大盘走势通常较好。从目前的行情演变趋势看,大盘已有触底回暖的迹象,今年年报披露期间的市场前景还是相对乐观的。

关注高转送摘帽题材

虽然业绩是上市公司年报披露的核心要素,但从目前已公布的业绩预告分析,预计2011年净利润增长的公司只有602家,占已公布业绩预告公司总量的73.77%,低于2009年和2010年的水平,因此业内人士认为,今年年报披露期间不大可能出现整体性的业绩浪行情,而潜在的年报超额收益也许集中在高转送和ST摘帽两大

题材上。

光大证券分析师周明则表示,对于ST股而言,年报披露的成绩将直接关系到其生死存亡,一旦业绩不合格相关个股将面临暂停上市甚至最终退市的风险。监管层收紧ST借壳标准固然加大了ST股保壳的难度,但同时也凸显出真正依靠主营业务改善实现“摘帽”的ST股的投资价值,伴随

着主营业务和盈利能力恢复正常,ST个股的股价会得到重估。根据以往的市场表现来看,年报正式披露前,申请摘帽、正式摘帽等三个关键时间段恰恰是炒作ST股摘帽行情最重要的阶段,由于申请摘帽、正式摘帽要在公布年报之后才可实施,因此ST摘帽股很可能成为年报披露后半段主要的市场闪光点之一。 杨晓春

资金流向

热情退却 投资者回归理性

虽然权重股周三表现低迷,但盘中各题材板块还是出现了轮动表现,维持市场活跃气氛。周三两市资金呈现小幅净流出状态,其中主力资金净流出10.68亿元,散户资金净流出6.53亿元。经过前期市场的大幅上涨后,市场热情退却,表现得相对冷静,不像前两天那么亢奋,像打了兴奋

剂一样,投资者开始趋于理性,这种情绪更适合市场健康发展,毕竟有进有退,才能运筹帷幄。

板块方面,主力资金净流入居前的板块有:有色金属,钢铁,运输物流,银行等,主力资金净流出靠前的板块有:煤炭,化工化纤,计算机,机械制造等。从这里或许可以反映市场已经出现一定

分歧,估计后市个股会出现较大分化,投资者要以选择个股为主。

个股方面,主力资金增仓前五名的股票是:包钢稀土,TCL集团,正和股份,伊利股份,中国平安;主力减仓前五名的股票是:山西焦化,云煤能源,重庆啤酒,海隆软件,美的电器。

王子涵

曝传闻

传闻:ST辽通(000818)近日公告年报预增和摘帽;

传闻:福田汽车(600166)预计年内华销量突破百万辆;

传闻:龙源技术(300105)建成全国最大海上风电场;

传闻:片仔癀(600436)华润已明确在三年后会参与片仔癀股权重组;

传闻:永新股份(002014)2011年四季度超额盈利,政府补贴等收入将集中体现;

传闻:三维丝(300056)月内将发预增公告;

传闻:民生投资(000416)高层集体辞职,重组预期升温。公司此前已出售多项经营性资产成为净壳,以方便资产注入;

传闻:长城集团(300089)即将发预增公告;

传闻:华菱钢铁(000932)2011年扭亏为盈几成定局;

传闻:捷成股份(300182)可能年报高送配,年报后有望收购

业内相关公司,并推出股权激励;

传闻:华夏幸福(600340)目前预收款接近200亿元,锁定每股收益6元左右,目前股价折价较为严重;

传闻:福建水泥(600802)近期福建省水泥市场需求量大增,公司销量一路走高;

传闻:深康佳A(000016)下周公告出资2亿元收购山西煤矿公司股权。