

中报大幕刚开启 不重“追星”重“排雷” 三方面着手规避“业绩杀”

观热点

随着上市公司中报大幕的拉开,业绩已成为市场关注的焦点。从已公布的上市公司业绩预告看,今年中报业绩不容乐观,导致市场谨慎情绪持续升温,股指迭创新低,个股“业绩杀”频现。在此背景下,“排雷”将成为今年中报行情的主旋律。这其中除了要规避业绩大幅下滑的“显性地雷”之外,还需要警惕股价透支业绩增长的“隐形地雷”,并密切关注“排雷”的进度。

实际上,不论是从近期迭创新低的股指,还是不时出现的“业绩杀”,抑或本周一“跌停潮”的出现,甚至食品饮料、医药等前期强势股的补跌,都反映出市场对于业绩“地雷”的恐慌。

特别值得一提的是,所谓的中报“地雷”,已经从业绩大幅下滑的个股、下滑幅度超预期的个股,逐步蔓延至实际业绩与股价表现存在落差的个股、股价提前透支业绩利好的个股。因此,在“排雷”的过程中,除了要规避钢铁、机械、建材等业绩大幅下滑的



“显性地雷”之外,还需要留意股价表现与业绩不相匹配的“隐形地雷”。

比如,银行的中报业绩增速预计仍然较高,但是随着降息压缩息差、利率市场化持续推进,业绩增速或将持续回落,因此市场对于银行股的中报很可能不会过分领情。再比如,消费类行业二季度保持了稳健的业绩增速,食品饮料、医药等行业净利润逆势增长,然而,“吃药喝酒”行情持续已久,龙头股的股价更是高高在上,在此背景下,中报业绩的披露

甚至可能出现“利好兑现”的效应。从上周的盘中调整到昨日的领跌市场,消费股的补跌信号已经开始隐现。

当然,在“排雷”的同时,“掘金”仍是战胜市场的关键,尽管在当前市场难度也较大。分析人士指出,此番“掘金”中报可从三方面着手:一是业绩实现增长,但没有在股价中得到充分反应的股票;二是对业绩下滑预期反应过度、遭遇“错杀”的股票,三是真实业绩和业绩预期存在“正落差”的个股。

杨晓春

评新股

新股和邦股份今日申购指南

股票代码:603077
股票简称:和邦股份
申购代码:732077
网上发行股数:5,000万股
每户申购数量上限:5万股
总发行股数10,000万股

发行前每股净资产:3.83元
发行市盈率:22.22倍
主营业务:制造、销售纯碱、氯化铵、液氨、碳酸钙;化工新产品开发;生产工艺中的废气、废渣、废水治理;对外投资;化工技术咨询。

异动股

成飞集成强势涨停



成飞集成周三开盘报12.84元,开盘后涨停打开,接着快速封停,截止时间为15:01,成飞集成涨停,逾10万手买单封住涨停。

成飞集成公告称,公司控股

63.63%的子公司中航锂电(洛阳)有限公司拟与国家电网浙江省电力公司、杭州市政府开展三方战略合作,在杭州市范围内实施2万辆电动汽车私人租赁项目。和迅

读数据

周三沪深两市资金净流出42亿元

据资金流向数据显示,周三,上证综指上涨0.37%,深证成指下跌-0.48%。两市共有1644家公司上涨,626家公司下跌,96家公司平盘。从资金流量角度来看,沪市资金净流出23.64亿元,深市

资金净流出19.07亿元。指数方面,沪深300指数成份股合计流出资金-25.51亿元;上证180指数成份股流出资金-14.61亿元;深证成指指数成份股流出-6.77亿元。

行业方面,资金最为追捧证券信托业(4.48亿元)、交运设备业(1.40亿元)、采掘业(1.38亿元);资金出逃前三位的行业为房地产业(-15.68亿元)、食品饮料业(-9.58亿元)、医药生物业(-7.72亿元)。

王子涵

基金动态

首批基金二季报:仓位微升至79% 重仓股曝光

首批20家基金公司旗下375只基金周三披露二季报。统计数据显示,可比的168只主动投资股票方向基金二季度末平均仓位为79.26%,较一季度上升1.17个百分点。

数据显示,这些基金二季度共盈利216.52亿元,较一季度增加29.38亿元。其中,股票型基金二季度实现利润为136.24亿元,混合型基金盈利64.71亿元,债券型基金

金、货币基金和保本基金分别盈利21.9亿元、16.45亿元和4.53亿元。QDII基金成为二季度唯一亏损的基金类型,共亏损27.32亿元。

从基金行业调整看,二季度基金增持的前五大行业分别为:医药生物制品、电子、房地产、电力、煤气及水的生产和供应业、社会服务业;减持前五大行业分别为:金融保险、采掘、食品饮料、机械设备仪表、交运仓储业。

基金重仓股方面,截至二季度末,前五大重仓股分别为贵州茅台、中国平安、万科A、保利地产和格力电器。二季度基金增持前五大股票均为地产股及非银行类金融股,分别为中国平安、保利地产、万科A、招商地产和中信证券;减持前五大股票主要是银行股,分别为招商银行、兴业银行、美的电器、浦发银行和广汇能源。

中财

曝传闻

- 传闻:正虹科技(000702)公司经营范围将增加矿业投资;
- 传闻:钱江摩托(000913)磷酸铁锂电池项目9月份投产;
- 传闻:远东传动(002406)公司高管近期疯狂套现;
- 传闻:华工科技(000988)去年四季度无增长,今年一季度下降,中报预警;
- 传闻:中茵股份(60745)即将公告中报大幅预增;

- 传闻:刚泰控股(600687)金矿即将投产;
- 传闻:山东威达(002026)将持续通过二级市场增持公司股票,计划在未来3个月内,继续增持不超过100万股;
- 传闻:福成五丰(600965)中报大幅预增800%;
- 传闻:广汇能源(600256)投资近2000亿元的天然气管道项目获得发改委许可。

草根侃股

小幅反弹可期

冯斌:连续向下寻底,使得空方的力量得到宣泄,但由于目前市场人气极为低迷,做多意愿不足,成交量始终未能有效放大,方向感不明朗。从大盘的K线运行形态来看,小幅反弹应在预期之中,操作上拟轻仓参与反弹,操作对象应重点关注农林牧渔以及纺织行业里的潜力品种,同时也可关注近期严重超跌的品种。

大盘仍在下降通道之中

金丰:周三上证大盘探底回升,收出一根带有长下影线的小阳线,显示大盘将反弹一波。周三创出了本年度次低点2138点,离本年度最低点仅相差6点。笔者认为目前大盘还在下降通道之中。周三受大量抄底盘涌入而产生的反弹,目标位是下降通道的上轨,约在2190点附近,反弹后大盘还将向下寻底。

后市将有反弹

久久发:周三两市低开,上午横盘震荡,下午探低2138点后,回升收阳,连续二天创新低后拉起收阳,不排除国家队在托盘。周三是跌破2245点第18天,时间上超过前期破2245点的调整,5日均线有走平意向,技术指标在低位,后市有反弹。关注超跌低价低位涨停板的股票。

市场仍在震荡筑底

劲牛:目前市场震荡筑底仍在延续,由于短线继续缺乏做多动力,技术性修复难以改变市场趋势,因此反弹空间有限。其次,个股风险开始释放,中报极差股的风险及高市盈率的中小市值品种补跌还在继续。从涨停个股看,仍以超跌反弹、题材股短炒为主。因此要减少操作品种,暂宜保持现有持股持币不动,等待机会。

交易备忘

7月19日 星期四

证券简称变更
(600634)ST海鸟:证券简称由“ST海鸟”变为“ST澄海”。

召开股东大会
(300068)南都电源、(300127)银河磁体、(002556)辉隆股份、(002674)兴业科技、(600533)栖霞建设、(002019)*ST鑫富、

(000688)*ST朝华、(002296)辉煌科技、(600401)海润光伏、(600980)北矿磁材、(002167)东方锆业、(600234)ST天龙、(002524)光正钢构、(300207)欣旺达、(002320)海峡股份、(002181)粤传媒、(600425)青松建化、(600448)华纺股份、(600651)飞乐音响、(601099)太平洋、

(601515)东风股份。

新股网上路演推介日
(300344)太空板业:新股网上路演;
(300343)联创节能:新股网上路演;
恢复交易日
(600133)东湖高新:未刊登重要事项,连续停牌,周四恢复交易。