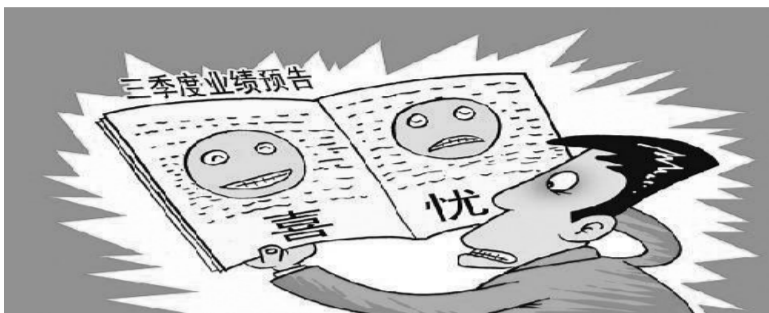


# 19家公司三季度报业绩“预喜”近八成

## 市场观察

上市公司2013年半年报披露启动不久,上市公司三季度业绩预告的大幕便已徐徐拉开,从披露的数据看,大多数公司三季度业绩预喜。统计显示,截至7月26日,沪深两市共有19家上市公司发布三季度业绩预告,其中,7家公司预增、6家公司略增、2家公司续盈、4家公司略减,业绩获得改善和提升的公司数共计15家,占比78.95%。



对此,业内人士指出,随着半年报披露和三季度业绩预告披露的“渐入佳境”,“两报”的叠加效应有望对正处于方向选择中的大盘带来正面影响。

尽管目前披露三季度业绩预告的

公司还是少数,但多只预喜股的出色走势仍显示市场各方对上市公司三季度业绩预告的关注度正在升温。值得一提的是,已经发布三季度业绩预告的19家公司中,有4家公司预计三季度业绩

翻番,分别是嘉应制药、中超电缆、华闻传媒、黔轮胎A等三季度净利润预增幅度超100%的公司。

统计显示,按行业分类,上述19家公司集中分布在机械设备(4家)、化工(2家)、电子(2家)、信息服务(2家)、医药生物(2家)、交运设备(2家)等六行业。

分析人士提醒,按以往的经验,预喜公司在发布预告后至三季度正式披露前的收益,明显要大于业绩正式出台后的收益,而率先公布三季度业绩预告的公司中,预喜公司获得市场追捧的可能性也较高。因此,三季度大幅预喜的上市公司,仍存有一定的投资机会。

杨晓春

## 国元视点

### 股指缩量震荡

周五股指跳空低开,沪指直接开在5日及20日均线的下方,因此早盘的震荡反抽无功而返,回撤至2000点整数关口位置;创业板盘中一度反弹,但受制于5日均线反压,至尾市,沪指收于2010.85点,创业板指数收于1158.35点,急剧萎缩的量能反映市场谨慎情绪抬头。

强势品种的下跌还在延续。电信运营、传媒娱乐、互联网等板块都有不同程度的下挫,上海钢联、华录百纳盘中最大跌幅都超过7%,有部分资金开始获利了结的迹象。煤炭、钢铁、汽车、券商等指标股盘中也有小幅回落的走势,虽下跌幅度明显小于成长股,但还是限制了主板指数的运行。整个市场无任何亮点,方向感严重缺失。

工信部公布2013年炼铁、炼钢、焦炭、铁合金等19个工业行业淘汰落后产能企业名单。要求有关方面要采取有效措施,力争在2013年9月底前关停列入公告名单内企业的落后产能,确保在2013年年底前彻底拆除淘汰,不得向其他地区转移。上述行业目前产能过剩,关停落后产能有利于改善行业供求关系,提高行业集中度和促进行业结构转型。目前政府主导行业去产能的意向积极,预计未来会有更多措施促进淘汰落后过剩产能。

信息消费已经成为近年来最活跃的消费热点,预计2015年我国最终信息消费规模将超过2万亿元,年均增长25%以上。信息消费预计将拉动国内生产总值0.7个百分点,带动行业新增产出超过1万亿元。国家目前已确定信息消费产业发展的三大方向:积极推进基础设施建设,建立公共信息服务平台,丰富信息产品。下一阶段,国家将着力改善信息消费企业融资环境,对移动互联网、IP-TV、手机电视、智能手机、智能电视等小微企业予以优先信贷支持。二级市场相关板块目前正处于调整过程中,充分调整过后未来的发展还是值得乐观预期的。国元证券

## 公司研究

### 隆华节能:业绩高增长,拓展新领域

隆华节能(300263)是中国最大的高效复合型冷却(凝)设备的研发、制造基地、中国最优秀的系统性冷却(凝)方案的设计者和设备制造商之一。隆华节能紧紧把握时代脉搏,围绕环保、节能两大研发主题,以其坚实的技术实力,成就了一个引人注目的创新型企业。

公司业绩高速增长,发展势头良好。公司2013年上半年实现营业收入2.98亿元,同比增长54.33%;实现净利润0.43亿元,同比增长44.27%。公司通过媒体、产品推介会、电力产品交流

会等各种渠道推广电力产品技术,加大电力产品宣传力度,使公司产品在电力行业得到了快速发展。

收购中电加美,进军环保产业。公司计划收购中电加美100%股权,北京中电加美环保科技股份有限公司是一家专业从事工业水处理相关业务的高科技环保企业。主要产品为凝结水精处理系统、给水处理系统及废水处理系统等。中电加美的管理、技术及销售团队与五大发电集团保持着密切的合作关系,此次收购大大拓宽了在电力行

业的营销渠道,为公司切入五大发电集团等大型的电力客户提供了便利条件。

投资设立融资租赁公司,着眼长期战略发展方向。公司拟投资230万美元发起正隆国际融资租赁公司,一方面可以提高闲置资金的综合收益水平,另一方面是着眼于公司长期转型成为上下游一体化的综合工业节能方案提供商,随着项目体量的大型化、融资租赁等信用销售方式将有利于撬动市场需求。

合肥工业大学证券期货研究所

王雅璐 姚禄仕

## 潜力行业

### 安防概念迎来新一轮涨升浪潮

智慧城市是安防行业发展的主要推动力,当前建设智慧城市已成为各地方政府关注的大事。从政策驱动和各地的投资规划来看,智慧城市建设呈现加速态势,行业前景诱人。目前,我国智慧城市发展进入规模推广阶段,全国已有154个城市提出建设智慧城市,预计总投资

规模达1.1万亿元,撬动的投资更以万亿元计,新一轮产业机会即将到来。

在资本市场上,安防概念十分活跃,牛股辈出,相关概念股大幅上涨,安居宝、华平股份、数字政通、迪威视讯、飞利信、海康威视、大华股份、高新兴、汉鼎股份、高德红外等涨幅巨大,给投

资者带来超额利润。随着政府主导的平安与智慧城市建设的推进,安防行业迎来发展契机,市场需求旺盛,发展潜力巨大,安防行业已经成为国民经济新的增长点和新兴的朝阳产业,二级市场上安防概念受到市场空前关注,概念股高歌猛进,迎来新一轮涨升浪潮。中财

## 板块掘金

### 铁路投融资开闸 五大行业再享盛宴

受铁路投融资开闸消息的利好影响,连续几日大幅飙升的高铁概念股,再次印证了“火车一响,黄金万两”这句话。同时,受利好大潮席卷的,还有基建工程、机械车辆、信息电子设备等相关行业。梳理发现,细分而言,高铁盛宴将再次惠及五大行业。

#### 一、基础工程建设

依据年初原铁道部的规划,2013年全路固定资产投资为6500亿元,其中基建投资5200亿元,但计划中的多条铁路建设因资金问题,进度放缓甚至搁置。按照铁总此前公告,上半年基建投资仅完成全年计划的35.96%。无疑,铁路投融资开闸,造就可预期的资金到位,将使得上半年放缓的铁路基建工程复苏。

#### 二、机械车辆类

备受关注的是,停滞两年多的动车招标有望在今年重启。根据原铁道部

年初计划,今年计划采购1000辆机车、290列动车组以及4万辆货车,招商证券据此估算采购金额约1070亿元。业内人士告诉记者,随着城际铁路近两年的兴建,城际列车正在成为机械车辆制造的另一重要增长点。

#### 三、信息电子设备行业

投融资开闸,基建和机车都涉及大量的信息电子设备。主要上市公司包括有华东数控、沈阳机床、秦川发展、东方传动、晋亿实业、时代科技、时代新材、辉煌科技、远望谷等,发展空间巨大。

#### 四、建设配套行业

值得强调的是,受益行业还包括钢铁、水泥、电力、建筑材料等为工程机械、桥梁及隧道建设提供配套和物资的行业。

#### 五、铁路营运和物流行业

多家券商分析指出,广深铁路、国恒铁路、铁龙物流、申通地铁、中储股份等在大物流体系内的业务增值潜力巨大。尤其是一些具有大规模铁路货运能力的龙头企业,未来依托交通枢纽,提升业务辐射的预期也更为明朗。

东财

## 个股传闻

传闻:众合机电:近期接到3个亿铁路订单。

传闻:新农开发:中报业绩增长150%。

传闻:金运激光:3D打印桌面级机型将于今年底明年初投入量产。

传闻:中京电子:柔性基板即将投产。

传闻:怡亚通:发力电视购物商城。

传闻:雪迪龙:中韩合资水质监测公司即将投产

传闻:金城医药:腺苷蛋氨酸项目已正式启动。

传闻:精锻科技:大众途观配套齿轮明年量产。

传闻:浙大网新:与阿里巴巴云计算合作“小有进展”,移动支付业务尚未落地。

传闻:福建省政府发布关于进一步加快海西港口群发展十条措施的通知。相关个股:厦门港务、厦门国贸。

传闻:广东正式表态南沙新区今年启动申报自贸区。相关个股:广州浪奇、东凌粮油、珠江啤酒。

**国元证券**  
GUOYUAN SECURITIES  
股民培训基地  
金融理财产品超市  
地址:合肥市金寨路327号凯旋大厦营业部  
全能服务专线:62634581 62627033  
www.gyzq.com.cn