

中报大幕本周拉开 华平股份将打响“第一枪” 三条主线掘金潜力股

股海淘金

中报大幕本周拉开,7月12日华平股份将打响“第一枪”。目前,沪深两市974家上市公司发布了半年业绩预告,其中报喜公司超过六成。分析认为,中报行情除了业绩增长的行业外,预喜次新股、高送转潜力股也是炒作主线。

杨帆



主线三: 掘金高送转潜力股

高送转概念股持续升温。金新农(002548)和中际装备(300308)也于7月2日双双凭借一纸高送转预告方案,被各路资金送上了涨停板。上周四,金新农再度斩获涨停。

龙虎榜显示,7月2日当天,散户积极买进金新农和中际装备。而在对手盘上,金新农被两个机构席位联合抛出,分别卖出1410.83万股和100.8万股。根据利润分配预案,金新农拟每10股派发现金2元(含税)转增12股,中际装备拟每10股转增8股。

6月20日打响今年中报高送转第一枪的天银机电,也在分红预案披露后,接连迎来两个涨停板,短短三个交易日累计涨幅逼近30%。

高送转概念股队伍还在扩容。截至7月6日,共有14家公司披露了中报利润分配方案。这些公司在公告见光后,无一例外受到投资者的夹道欢迎,股价迎来一波上涨。

按照此前高送转的例子,我们梳理出4个高送转过渡条件:一是中报收益应该在0.4元以上(通过中报预测区间测算后达到,或者一季报就已经达到0.4元以上);二是每股未分配利润与每股公积金合计超过4.5元;三是年报分配方案中只含派现,未含送转股;四是流通股本,主板在5亿以下,中小板与创业板在2亿以下。

资金流向

创业板、中小板 资金获利回吐

1. 板块资金流向

资金净流入较大的板块:航天军工、房地产、通信、汽车类、机械。

资金净流出较大的板块:创业板、计算机、有色金属、电子信息。

2. 大盘分析

两市总成交金额为2239.27亿元,和上一交易日相比减少96亿元,资金净流出15.8亿。指数平开平走,小幅震荡。近期强势股的创业板、中小板资金开始出现获利回吐,而航天军工仍然得到近27亿资金的回流,建议重点关注。据统计,航天军工、房地产、通信、高铁概念、汽车类板块排名资金净流入前列。

3. 热点板块及个股

航天军工,净流入较大的个股:成飞集成、航天科技、成发科技、北方导航、旭光股份、航天电子、海兰信、航天电器。

通信,净流入较大的个股:北方导航、烽火通信、高新兴、硕贝德、杰赛科技、通鼎光电、辉煌科技、中国卫星。

中小板,净流入较大的个股:丹甫股份、一心堂、成飞集成、东方精工、北玻股份、鑫富药业、帝龙新材、亚威股份、华邦颖泰、益生股份。

创业板,净流入较大的个股:苏交科、开能环保、佐力药业、安诺其、金明精机、海兰信、高盟新材、硅宝科技、长荣股份、星河生物。

广州万隆

主线一:传媒股领跑新兴产业

截至7月6日,两市共974家上市公司发布了中期业绩预告。从发布中期业绩预告公司的预告内容来看,预喜公司(预增、略增、扭亏、续盈)有640家,占比65.71%;预忧公司(预减、略减、续亏、首亏)有314家,占比32.24%;不确定公司20家,占比2.05%。

从中期业绩预告两次不同时间点上,7月初的预喜公司占比65.71%,数值相比4月底时的64.5%有小幅提升,这与新增的50家中报预喜公司占比相对较高有一定关系,这或许意味着在经济回稳下上市公司经营业绩正向好的方向转变。

在974家公司中,按照申万一级行业进行分类统计各行业业绩分布情况,相对于传统行业中

期业绩的低迷,新兴产业继续领跑。在预喜公司占比中,除汽车、建筑装饰、医药生物继续表现良好外,新兴产业的电子、传媒增长势头也相当迅猛,预喜公司占比分别为77.27%和76.47%,而考虑到业绩增长在50%公司占比情况,传媒、计算机、电子依然表现良好,特别是传媒股的占比情况高增长明显大于其他相关行业。

分析认为,出现这种现象的原因是这几个行业均代表着经济转型的方向有关,而反映到市场中去,则可发现这些行业中有很多个股在几个月指数原地徘徊时表现得非常优秀。代表个股如宁波华翔(002048)、金达威(002626)、中京电子(002579)、奥飞动漫(002292)等均有不错的市场表现。

主线二:中报预喜次新股受青睐

除了报喜的传媒、电子、医药等行业外,次新股也受到了资金的强烈关照。数据显示,次新股板块自今年1月21日以来上涨幅度高达35.57%,成为市场中最赚钱的板块之一,其中,金轮股份(002722)、众信旅游(002707)、易事特(300376)等9家公司股价已经翻倍。

分析认为,目前质地优良、业绩优异的次新股公司依然是市场关注的重点。因为在年报时有11家推出了10股转增(或送)5股以上的高分红方案,其二级市场表现也较为显著。有鉴于此,随着中报在本周开始披露,不

排除仍有部分新股在中报业绩时,推出高分红方案的可能。

统计数据显示,48家次新股中有24家公司披露了2014年中报业绩预告,其中16家公司预喜,8家预减预亏。从行业分布来看,业绩预喜公司集中在行业景气度较高的汽车零部件、建筑装饰、电气设备板块。比如汽车行业的鹏翎股份(300375)、跃岭股份(002725),业绩预计均有较大幅度增长。而个股中,岭南园林(002717)和友邦吊顶(002718)以最大净利润增幅40%居首,均属于建筑装饰材料行业,而同行业的东易日盛净利润增幅为30%。

个股传闻

新华都:陈发树3个月内或增持5%。
华微电子:产销两旺,募投项目本月有望达产。
新希望:二季度业绩有望大幅反弹。
北玻股份:每年都会接到苹果许多订单。
博腾股份:吉利德科学重磅丙肝药申请日本上市。
宝莱特:血透产品线已基本完成;首款可穿戴产品将于7月23日发布。

*ST民和:有机肥今年至多有望贡献收入1.8亿元。
文峰股份:电商平台尚在打基础阶段,拟与其他平台互联。
华联股份:千岛湖旅游水上项目通过规划审批。
广东鸿图:已进入华为、中兴的产业链。
江海股份:超级电容器已送宇通客车测试。
和而泰:近日迎来多家机构调研。

美邦服饰:启动“云货架”计划,即线上线下以及线下各门店之间货品全流通,目前所有直营店和部门加盟店已经开始实施。
金亚科技:旗下Goodmans推出ZEST系列健康产品。
东方电气:风电事业部总助表示,目前,东方电气正在对旗下的风电资产进行整合,筹备将风电资产注入到一个新的公司,预计新公司将于今年底或明年初成立。 东财

分类广告咨询电话:0551-62649617 62637484 地址:润安大厦B座32层(杏花公园北100米)

大志投资

◆急用钱、好项目借款融资大志是首选。市场最早、最规范、利率最低、资金最雄厚,社会诚信度最高。
◆本公司长期办理企业及个人、房产、土地、车辆等实物抵押贷款。
◆快速现金收购商业房产、土地及车辆等。
◆欢迎各界人士,闲钱来投资,月收益2%左右,有抵押物。专业团队为您服务,保障资金安全,收益稳定。
◆诚邀全国合作伙伴加盟,高薪诚聘金融专业人士加入本公司,共创财富!
财富热线:0551-62615286 13739266618 龚总
总部地址:合肥市蜀山区广德大厦C座22层

0.3克现垫还
18019583003(南七)
正规银行贷款
无抵押贷款,利息合肥最低1.3分
当天放款陈经理13739256637

银行无抵押贷款
1分3起,随借随还,当天放款
18225861950

中州清债
专业追讨、全国死账、烂账、欠款、借款、工程款、贷款等,成功付费
18963793868 65558862

牛市股票配资

出★为股民朋友提供融资炒股服务,时间灵活、费用低;
众★您的自有炒股资金可以放大5倍杠杆,5万可以配25万;
投★为闲置资金的客户,提供高回报、零风险理财服务;
资★电话:0551-65544354 15345693736
网址:www.ahgppz.com 地址:合肥市庐阳区濉溪路国金大厦1305室

押月1 车息分
1、全款车按揭车
2、牌照不限
3、先息后本
4、最快当天放款
垂询电话:18956066278 13739284959

急用钱
凭身份证、户口本(5千-20万元)
无需抵押担保来就借
前期无费用,当场放款息低
15205690891 陈小姐

快办大额信用卡
车贷、房贷、信用贷
大额资金过桥18326667246

二手车市
求购二手车 13965036788
代办上牌过户年审等

旺铺转让
一环路市近2000㎡经营中酒店转让 15855147018

无抵押来就借

银行利息 1千-20万,凭本市户口 当天款
地址:芜湖路御景湾5幢1603室 64367890

合威投资 身份证可贷 不押车贷 18110958897 现

招租
淝河路与铜陵路交口
共六层,三至六层是
棋牌客房,现一至二
层 2060㎡ 招租
13956062002 林先生

旺铺出租
东至路8号香樟雅苑小区
大门旁门面2层,现为工
商银行163㎡,租金面议。
18905515876 王先生

茶楼低转
双岗附近大型茶楼
低转 13965140697

老年公寓
蜀山区光明老年护理院(医护型)65887717

包河工业区现有厂房
21000㎡ 办公楼7000㎡
对外出售,价格面谈
13705603128 13965018017

家 教
●一线教师专辅初中数学15年 13385697658

遗失声明
●合肥市护理学会于2011年领取的发票
领购第一本遗失,特此声明作废。
●董小军(曾用名董晓军)安徽广播电视台
毕业证书证书号9306132遗失,声明作废
●黄兰萍,身份证号码
340121197706197907 遗失,特此声明。
●安徽佑康药业有限公司,发票号
02088286-02088310,声明挂失作废。
●安徽美术出版社金税IC卡编号
00000031172550 遗失,特此声明作废。
●秦红青二代身份证号码
342423198003015375 遗失,特此声明。