市场观察

近八成公司中报预喜 两股被国家队相中

有色金属下半年业绩增长确定性强

作为周期行业的有色金属板块今年上半年业绩喜人，已发布上半年业绩预告的公司近八成预喜。据统计发现，截至昨日收盘，已有8家公司披露中报业绩，有7家公司2017年上半年归母净利润均实现同比增长，其中，西部矿业、诺德股份和西藏珠峰等3家公司中报业绩同比增长均超100%。

除上述已披露中报业绩的8家公司外，还有58家公司也公布了中报业绩预告，业绩预喜公司达46家，占比近八成。其中，有20家公司预计2017年上半年归母净利润同比增长翻番，而锡业股份、兴业矿业、中金岭南、银邦股份、云南铜业和中钨高新等6家公司2017年中报业绩有望同比增长均超10倍。

对此，分析人士指出，有色金属价格整体同比上行支撑企业上半年盈利增加，半年报业绩表现或超预期。流动性改善和下游数据企稳推动有色金属价格持续反弹，进一步催化企业的盈利弹性。短期美元低位运行，加之供应持续收紧、需求保持稳定、库存维持下行趋势，整体来看，有色金属行业基本面改善好于市场预期，可关注半年报业绩大幅预增的相关个股机会。

值得注意的是，上述已公布中报业绩的8只个股中，西部矿业、焦作万方等2只个股今年二季度的前十大流通股股东名单中出现以中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司等为代表的国家队身影，这2只个股今年中报业绩均实现增长。其中，中央汇金资产管理有限公司今年二季度持有西部矿业3528.47万股，持股数量未变，占流通股比例为1.48%。事实上，汇金于2015年三季度入驻西部矿业，此时持股数量为3528.47万股，截至2017年二季度末持股数量仍未发生变化，对西部矿业连续8个季度“坚守”。此外，中央汇金资产管理有限责任公司在二季度持有焦作万方1151.19万股，持股数量未变，占流通股比例为1.15%。

对于板块的后市机会，万联证券认为，对比钢铁、化工板块，有色金属上市公司下半年的业绩增长确定性强。供给侧结构性改革、基础建设需求回暖是支撑其主业产品价格向上的重要因素。此外，环境保护政策趋严、经济大势回暖，也对板块有所促进。建议关注锡业股份、怡球资源、兴业矿业、中金岭南、银邦股份、云南铜业等。 ▌任小雨

公司研究

盛和资源600392：海内外并购要做稀土龙头

盛和资源600392：公司为国有控股企业，但第一大股东地矿所持股仅20.14%，私有股权占比达32%以上，远高于其他稀土行业上市公司，形成灵活的市场化管理和激励机制，支持公司快速扩张；公司在稀土六大集团整合中与中铝公司深度合作，政策优势明显；拟增发股份购买赣州晨光、文盛新材、科百瑞，夯实资源基础，形成稀土全产业链；海内外并购志在成为稀土行业龙头。

近年来公司多种方式控制上游稀土资源，基本实现稀土精矿100%供给，2012年公司托管汉鑫稀土矿，2015年相继收购山东微山钢研稀土公司4.30%的股权、冕里稀土公司42.35%的股权，2016年拟收购文盛新材100%股权，开展副产品锆英砂加工，意在综合利用。同时，公司不断进行海外布局，2013年开展与澳大利亚阿拉弗拉公司诺兰项目的开发合作，2016年6月收购越南稀土有限公司90%股权，2016年12月认购格陵兰公司12.5%的股份，公司“走出去”的步伐不断，意在拓展海外稀土资源和市场。

稀土行业供给严重过剩，稀土贱卖问题突出，2015年出口量同比增长25.2%，出口均价却下降20.7%；国内稀土价格持续下跌，行业盈利水平持续下滑，2015年全行业整体亏损6亿元，2016年Q1-3继续亏1.6亿。2016年12月，工信部组织开展的打黑专项行动在全国各地陆续开展，年后稀土价格出现小幅上涨，随着打黑的深入开展，稀土价格有望逐步上涨，公司未来盈利可期。

▌广发证券

名家看盘

消费金融周期股走出结构性牛市

2017年宏观策略的多空对决注定是教科书级的。年初以“繁荣的顶点”和“可怕的时滞”为代表的经济空头，以“新周期”为代表的经济多头，展开了史诗般的对决。

随着黑色、有色商品价格大涨，消费金融周期股拔地而起走出结构性牛市，不喜欢争论更愿意用资金杀伐决断的投资者投出了他们的选票。“新周期”一开始充满争议但最终崛起完胜，繁荣顶点和可怕时滞一开始广受追捧但最终一败涂地。

看看今年初以来的大类资产表现，回顾年初的各种流行观点，一致预期太危险了！分析师迎合大众最容易也最危险。

2017年这场经典的多空对决注定载入史册，其历史意义，可比肩2014年关于“改革牛”和“改革无牛市”的论战，2015年关于“一线房价翻一倍”和“卖房炒股”的论战，2016年关于“经济L形”和“中国经济远未见底”的论战。

更重要的是这场多空对决对证券投资思维的案例价值，即总量思维和边际超预期思维的区别。一定要重视边际力量，市场是由边际力量引发的超预期决定的，而代表边际力量的观点因为与众不同，往往一开始是少数派，并引发争议，但最终将被时代证明，从低谷走向高潮，一如奋斗不息的人生。从这个层面上讲，人生是一趟修心的伟大旅程，投资不是战胜市场而是战胜自己。

年初以来，在一片悲歌声中，我们毅然扛起多头的大旗，今天，我们以“新周期”的名义再次向经济空头喊话投诚，这是澎湃如歌的时代潮流，这是趋势的力量！ ▌方正证券首席经济学家 任泽平

分类广告

市场星报 国内统一刊号:CN34-0062

广告刊登热线:0551-62860702 15395123255
QQ:1740168127

全省发行，每天均可见报，欢迎刊登

温馨提示:交易双方认真核实对方有效证件,并互存复印件,本栏目所刊广告不作为任何法律依据,由发布的信息所引起的任何纠纷本栏目不承担任何法律责任

注销公告

安徽康展科技发展有限公司拟向公司登记机关申请注销登记,已于2017年6月21日成立清算组,清算组由石嘉隆、毛文婕组成,清算组负责人:石嘉隆,请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。

注销公告

安庆市星都商贸有限公司(统一社会信用代码:91340800092489300)拟向公司登记机关申请注销登记,清算组由殷启斌、吴美琪组成,负责人:殷启斌,请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。

减资公告

合肥巍弗电器有限公司(统一社会信用代码:91340100570420605O)拟向公司登记机关申请减少注册资本,注册资本由100万元整减少至50万元整,请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。特此公告。

减资公告

肥东县森胜产品包装有限公司(统一社会信用代码:91340122590162365)因经营需要,经股东会决议向 公司登记机关申请减少注册资本,由人民币103万元减少至100万元(减去贺行荣3万元),请债权人自本公告见报之日起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应的担保请求,特此公告。

注销公告

安徽巴图卡斯建材商贸有限公司经股东会决议拟向公司登记机关申请注销登记,公司已于2017年7月20日成立清算组,清算组成员由:张峰、陈东阳组成,负责人为:张峰,请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权债务。特此公告。

注销公告

宿州市埇桥区天佐商贸有限公司(注册号:341302000022553)拟向公司登记机关申请注销登记,清算组由 沈维元、沈岱东组成,负责人沈维元,请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。

注销公告

全椒县圣天机械有限公司拟向登记机关申请注销登记,清算组已于2017年5月31日成立,清算组由杨军、陈天龙组成,清算组负责人:杨军,请债权人于本公告发布之日起45日内向本公司清算组申报债权。

注销公告

安徽翔源石化有限公司有限公司(统一社会信用代码:91341122MA2MYJWB13)拟向公司登记机关申请注销 登记,清算组由解松朋、高雅组成,清算组负责人:解松朋,请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。

减资公告

淮南玖千置业有限公司(统一社会信用代码:91340400MA2N0U548H)因经营需要,经股东会决议向公司登记机关申请减少注册资本,由人民币壹亿零玖佰玖拾玖万圆整减少至贰仟万圆整,请债权人自本公告见报起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应的担保请求,特此公告

注销公告

安徽好肥一家贸易有限公司(91341622566637989X9)拟向公司登记机关申请注销登记,清算组由丁辉组成,清算组负责人丁辉,请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。

注销公告

淮南森博电子商务有限公司拟向公司登记机关申请注销登记,已于2017年8月2日成立清算组,清算组由李昊、王子欣、邓伟锋组成,负责人李昊请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申请债权

股权转让公告

经股东会决议,同意安徽金润生态农业科技有限公司的100%的股权以100万元的价格转让给蚌埠市泽润园林绿化景观有限责任公司,自本公告刊登之日起45日内持有关证明材料前往我公司申报债权债务,逾期后果自负。特此公告,联系人:刘晓彬,联系电话:15855526758

注销公告

安徽双龙肥业有限公司(统一社会信用代码:91341622680834729J)拟向公司登记机关申请注销登记,清算组由蔡怀平组成,清算组负责人蔡怀平,请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。

遗失公告

芜湖市鑫峰生物科技有限公司遗失营业执照正、副本,统一社会信用代码:91340200MA2MTN6K3F,核发日期为2016年3月8日,声明作废。

芜湖市鑫峰生物科技有限公司
2017年8月4日

注销公告

阜阳市颍州区英雄联盟网吧(注册号:341202000007376)经股东会决议现拟向公司登记机关申请注销登记,清算组成员为:范丽敏、张素芝、范丽敏,清算组组长,请债权人于见报之日起45日内向本公司申请债权债务。特此公告

注销公告

青阳县淘淘乐玩具销售有限公司(统一社会信用代码:91341723MA2MRGLQ81)拟向公司登记机关申请注销 登记,清算组成员储培俊、杨俊、查敏,清算组组长为储培俊,请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申请债权。

更正声明

安徽上止正商贸股份有限公司在2017年6月15日《市场星报》刊登的注销公告中清算组成员,清算组成员为“S孙翔”有误,现更正为:“孙翔”,特此更正。

注销公告

合肥詹森商贸有限公司拟向公司登记机关申请注销登记,公司已于2017年8月3日成立清算组,清算组成员由陈家亮组成,负责人为 陈家亮,请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权债务。特此公告。

●合肥市蜀山区碧海潮生餐馆营业执照 正 副 本 遗 失 , 注 册 号 : 340104600282145,声明作废。

●合肥易办企业管理有限公司法人(黄甲梅)章遗失,声明作废。

●遗失惠友特色面馆营业执照正、副本,注册号:341523600322746,声明作废。

●皖AZ112D机动车行驶证遗失,声明作废。

●庐阳县白山镇良友药房不慎遗失交通银行合肥芜湖路支行开户许可证遗失,核准号:J3610020359501 声明 作废。

●庐江县白山镇良友药房公章遗失,声明作废。

●阜阳市环宇商贸有限公司组织机构代码证正本遗失,代码69283669-2,声明作废。

●郭翠平残疾证遗失,残疾证号:341202193810292129 44,声明作废。

●蒋吉冬遗失合肥中环北城置业有限公司收款收据1份,号码:ZH0012181,金额:15716元,声明作废。

●遗失阜南县张建涛养殖场个体工商户营业执照正、副本各一件,注册号:341225600325043,声明作废。

●梅有前,坐落于怀远县瀧河乡红星村土地证遗失,土地证号:怀集用(2007)第306地号:20603009,声明作废。

●颍上县博雅种植专业合作社营业执照正副本遗失,统一社会信用代码:93341226MA2NQLHB9Q声明作废。

●遗失周嘉琦出生医学证明,证号:M340533676..现声明作废!

●长安责任保险股份有限公司安徽省分公司;被保险人:翟本霞;保单号6052020173400000036 14 商业险保单、保卡、发票遗失,特此声明作废。

●宣城市美味食品厂遗失全国工业产品生产许可证副本;编号:QS341819010094声明作废。

遗失声明

●阜阳市农家乐粮食购销有限公司遗失营业执照正、副本,注册号:341200000041390,声明作废

●婴儿姓名闫欣冉,出生医学证明遗失,原证编号L340116900,声明作废

●邬玲玲导游资格证丢失,证号:DZG2000AH10711特此声明。

●叶萌的安徽省行政中心的工作证遗失,编号SWGZ045,特此声明。

●淮南市同连运输有限公司遗失皖DF0660道路运输证,证号:340400219727声明作废

●赵加桂,谢发强 购置合肥万达城K车-10737室定金及房款收据遗失,收据号:0146375,金额:119262;收据号:0146324 金额:10000,声明作废。

●安徽盛世江南园林工程有限公司组织机构代码证副本遗失,代码:67424117-7声明作废。

●安徽盛世江南园林工程有限公司国税登记证副本遗失,证号:皖宣国税证字340803674241177号声明作废。

●安徽盛世江南园林工程有限公司税务登记证副本遗失,证号:皖地税宣字340803674241177号声明作废。

●阜阳市颍州区英雄联盟网吧营业执照正副本遗失,注册号:341202000007376,声明作废。

●宋长合房地产证遗失,怀私字第2016005209,声明作废。

●安徽省亚西亚游泳健身有限责任公司遗失公章一枚,声明作废

●计恩清二代身份证(340123197508126 06X)遗失,声明作废。

●长丰县双墩镇月娟建材经营部遗失税务登记证副本,税号:340121197710305202声明作废。

●于阳艳(身份证:340122198201184263),安全员C证丢失,编号:皖建安C(2016)0070186,现声明作废。

●安徽省美时美刻广告文化传媒有限公司遗失营业执照正副本,注册号为“340200000093066”,核发日期:2010年8月2日,声明作废。

●遗失张路路就业登记证,证号:3412210017046850,声明作废。

●遗失界首市中运种植专业合作社营业执照正本注册号:341282NA000494X声明作废

●遗失界首市光武镇中运家庭农场营业执照正本注册号:341282600163847声明作废

●遗失马淮北个体工商户营业执照正本注册号:341282600131932声明作废

●华斐遗失就业失业登记证,证号:3401020013050386,声明作废。

●庐江三友汽车服务有限公司营业执照正本遗失,统一社会信用代码:91340124328010739C声明作废。

●合肥诚垒教育信息咨询有限公司备案通知书(合)登记外备字|2016|第3186号遗失,声明作废。

●合肥能瑞信息科技有限公司银行开户许可证遗失核准号:J3610027770401声明作废。

●邓其腾遗失巨人印象小区会费收据1张,会费收据编号0009919,交款金额30000元,交款日期2011年7月10日现声明作废。

●界首市四大街李静平价玩具店营业执照副本遗失,注册号:341282600161870,声明作废.

●由于本人夏治平不慎将马鞍山银基商业管理有限公司开出的两张收据遗失,编号5235386,金额6851,编号5235385,金额15347特登报申明。

●安庆市中佳商贸有限公司营业执照副本遗失,注册号:340800000102733声明作废。

●肥西杰士达商贸有限公司营业执照正本遗失,注册号:34012300015442,声明作废。

●阜阳市交通安全运输有限公司KJ3757牌照遗失,声明作废。

●阜阳市金程汽车运输有限公司,皖KBC25牌照遗失,声明作废。

●阜阳市乐达运输有限公司皖KJ7183行驶证丢失,声明作废。

●安徽瑞迪信息技术有限公司宣城分公司营业执照副本遗失,注册号:342500000040807声明作废。

●阜阳市晴天装饰工程有限公司,财务章遗失,声明作废

●阜阳市晴天装饰工程有限公司,公章遗失,声明作废

●安徽亮彩印务有限公司遗失印刷经营许可证副本,(皖新出)印证字:346010229号,声明作废。

●合肥城隍庙新特窗帘床上用品经销部税务登记证正副本遗失,税字:合国庐阳 342622197304274178 01号,声明作废

●合肥城隍庙新特窗帘床上用品经销部手写百元发票遗失,发票代码:134010922111,发票号码:08196801-08196850,声明作废。

●蔡骏身份证遗失,证号:340102199007093519,声明作废。

●定远县广源房地产开发有限公司,营业执照正本、副本不慎丢失,证号:913411250636361888Q,声明作废。

●肥西友趣食品有限公司营业执照正本遗失,统一社会信用代码:91340123595716 39XB,声明作废。

●淮南市鹏宝货物运输有限公司遗失皖D34079道路运输证,证号:340402200957,声明作废

●颍上县阿凡提电子商务有限公司公章、财务章、法人(顾畅畅)章遗失,声明作废。

●何震,陈昕昕蓝鼎海棠湾7栋901室办证费用收据遗失,收据号:0002678,金额:44430元;声明作废

●阜南县馨宏养殖有限公司遗失公章,声明作废。

●淮南市恒信汽车运输有限责任公司遗失皖D19339道路运输证,证号:340400213052声明作废

●亳州市欣泉纯净水有限公司单位在银行预留印鉴公章、法人章不慎遗失,特此声明。

●安徽晟健商贸有限公司开户许可证遗失,开户银行:徽商银行淮南洞山路支行,核准号:J3640003035501声明作废。由此引发的一切法律纠纷,由本公司承担。

●王逸鸣出生医学证明遗失,证号:H340000965声明作废。

●安徽省天桥金润信息科技有限公司财务专用章遗失,声明作废。

●砀山县绿色果园水果种植专业合作社遗失营业执照副本,注册号:341321NA000391X,声明作废

●砀山县绿色果园水果种植专业合作社遗失组织机构代码证正本,代码:68689920-8,声明作废。

●砀山县绿色果园水果种植专业合作社遗失地税税务登记证正本,税号:341321686899208,声明作废。

●李沈星出生医学证明遗失,编号P340778793,声明作废

●李民遗失巨人印象小区会费收据1张,会费收据编号0011226,交款金额30000元,交款日期2011年7月23日现声明作废。

●合肥金讯广告传媒有限公司营业执照正副本原件遗失,统一社会信用代码:91340100060814364N声明作废。

●合肥金讯广告传媒有限公司税务登记证副本遗失,税号340104060814364声明作废。

●太和县昌盛汽车运输有限公司阜阳分公司,皖KBZ15牌照遗失,声明作废。

●和县石杨镇恒达粮油厂组织机构代码证副本遗失,代码:66421193-5,声明作废。

●临泉县中大驾校陪练有限公司税务登记证正本遗失,税字号:341221784914539,声明作废。

●遗失和县西埠雪花商店营业执照正、副本各一份,注册号:340523600102744,经营者姓名:胡雪花,声明作废。

●合肥纯色道广告有限公司财务章、法人章遗失,声明作废。

●安徽省徽匠机电工程有限公司营业执照正本遗失,统一社会信用代码:91340100MA2NDMF75X,声明作废。

●淮南市科讯电子有限责任公司遗失组织机构代码证副本,代码:7647983-0声明作废。

●滁州市王子物业管理有限公司地税税务登记证正副本遗失,税号:税字341103559229447,声明作废.

●合肥灰骆驼食品有限公司营业执照正副本遗失,统一社会信用代码:91340100MA2N05YX15声明作废。

减资公告

合肥巍弗电器有限公司(统一社会信用代码:91340100570420605O)拟向公司登记机关申请减少注册资本,注册资本由100万元整减少至50万元整,请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。特此公告。

注销公告

淮南市同连运输有限公司(统一社会信用代码:91340400219727)拟向公司登记机关申请注销登记,清算组由邬玲玲、王贤梅组成,清算组负责人:王贤梅,请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。

注销公告

安徽盛世江南园林工程有限公司(统一社会信用代码:91340100060814364N)拟向公司登记机关申请注销登记,清算组由王贤松、王贤梅组成,清算组负责人:王贤松,请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。