

数据说话

对业绩预测下调公司应谨慎

□港澳资讯 马晋

从朝阳永续对最近一个月份机构研究报告业绩预测向下调整的统计来看,原材料价格上涨带来的成本上升对上市公司造成的负面影响仍然存在,在业绩预测下降幅度超过50%的四家上市公司中,前两名的四川双马和南方航空均受到了成本上升的困扰。冠农股份业绩预测下调主要是由于果蔬行业竞争非常激烈,同时公司涉足的其他行业都是微利,所产生的利润及现金流并不能抵消,广宇发展则是由于公司对兴安证券的投资由于清算组仍未出具清算报告,进一步计提长期投资减值准备所致。

我们也注意到,除去原材料价格上涨的原因外,行业竞争的内部环境以及包括国家产业政策的变动在内的外部环境对于相关上市公司还是产生了一定的影响,表中钢铁、农业、医药板块的公司基本属于这个情况。尽管钢铁行业景气度有所好转,不过在特定产品上,国内产能仍有阶段性过剩的情况,使得部分公司当期业绩受到影响,同时就钢铁行业的上市公司而言,转变产品类型、达到规模产能存在一定困难,预计这种情况短期仍难解决。近期国家相关产业政策给农业板块上市公司带来了较好的发展机遇,不过该行业无序竞争的症结依然存在,比较典型的是登海种业,公司业绩预测下降就主要由于2006年度玉米种子市场供大于求的矛盾十分突出,市场竞争十分激烈,种子销售量下降幅度较大,同时生产成本上升幅度较大所致。医药行业由于受到国家产业调控政策的影响,部分原料药厂商以及中药制剂生产商业绩出现了不同程度的下滑,包括新华制药、九芝堂以及益佰制药都属于此类情况。

此外,行业技术的自然更替也在一定程度上影响着上市公司经营,比较典型的是家电龙头四川长虹以及S三星,由于CRT行业调整的持续,这块主营业务逐步萎缩的格局仍在继续。

随着股改接近尾声,已经顺利完成股改的多家上市公司提出了定向增发的再融资计划,由于募集资金项目一般都有一个投入期,短期内对相关上市公司业绩的摊薄效应也需要关注。不过,尽管短期业绩表现不尽如人意,仍有可以关注的品种,比如江南重工,后续中船集团整体上市如果顺利完成,公司基本面将发生重大转变。而二级市场走势上,超越龙山、王府井等上市公司表现也令人瞩目,可见预期明朗的细分行业龙头品种还是得到了资金的青睐的。

部分最近一个月份机构研究报告业绩预测向下调整的股票

Table with columns: 序号, 代码, 简称, 2006/PE, 2007/EPS, 2007/PE, 2006年预测净利润变动(%), 2007年预测净利润变动(%). Lists 50 companies with their financial metrics and percentage changes in earnings forecasts.

统计周期:2006-11-11~2006-12-11 数据来源:上海朝阳永续投资咨询有限公司(Go-Goal 业绩预测系统) www.go-goal.com;www.china-yjy.com

指数样本

沪深300前30大权重股(按新样本)

Table with columns: 股票代码, 股票简称, 收盘价(元), 指数权重(%), 指数贡献(%), 流通市值(亿元), 总市值(亿元), 流通股本(亿股), 总股本(亿股). Lists top 30 weight stocks in the CSI 300 index.

上证180前18大权重股(按新样本)

Table with columns: 股票代码, 股票简称, 收盘价(元), 指数权重(%), 指数贡献(%), 流通市值(亿元), 总市值(亿元), 流通股本(亿股), 总股本(亿股). Lists top 18 weight stocks in the Shanghai 180 index.

数据来源:wind资讯

上海证券报系列指数

Table with columns: 指数名称, 收盘, 涨跌, 涨跌幅(%), 成交额(亿元). Lists various market indices and their performance.

三大指数表现

Table with columns: 项目, 中证流通指数, 中证100指数, 沪深300指数. Shows performance of major indices.

按行业、概念分资金流向一览

Table with columns: 行业分类, 成交金额(亿元), 较前增减(%), 概念分类, 成交金额(亿元), 较前增减(%). Shows capital flow by industry and concept.

涨幅前十

Table with columns: 沪市, 深市. Lists top 10 gainers in Shanghai and Shenzhen markets.

换手前十

Table with columns: 沪市, 深市. Lists top 10 highest turnover stocks in Shanghai and Shenzhen markets.

跌幅前十

Table with columns: 沪市, 深市. Lists top 10 losers in Shanghai and Shenzhen markets.

振幅前十

Table with columns: 沪市, 深市. Lists top 10 highest volatility stocks in Shanghai and Shenzhen markets.

技术测市

2006年12月12日

Table with columns: 指标名称, 上证指数, 深证综指, 指标名称, 上证指数, 深证综指. Contains technical analysis data for various indicators like MA, RSI, etc.

小结:昨日沪深两市呈高位横盘震荡态势,沪市盘中创近期新高,成交量较前略有放大,MACD红柱继续缩短,各项指标继续向上,沪市KDJ,WR和CCI进入超买区,指标的顶部背离迹象继续存在。预计后市大盘有冲高回落的可能。

注:资金流向一览、连续涨跌一览、成交空增一览由港澳资讯金融工程事业部制作;选高成本一览、主动增仓一览、光头阳线光脚阴线一览由讯思信制制作;技术指标解读由银河证券提供及点评。

本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。本版作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系。

数据掘金

部分连续上涨个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 收盘价(元), 连涨天数, 连涨幅度(%), 累计换手率(%). Lists stocks with consecutive price increases.

部分连续下跌个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 收盘价(元), 连跌天数, 连跌幅度(%), 累计换手率(%). Lists stocks with consecutive price decreases.

部分成交量突增个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 5日涨跌幅(%), 5日均量(手), 20日均量(手), 增量(%) . Lists stocks with significant volume increases.

部分光头阳线个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 开盘价(元), 收盘价(元), 涨幅(%), 振幅(%). Lists stocks with gap-up candlesticks.

部分远离当日成本个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 远离度(%), 均价(元), 收盘价(元), 涨跌幅(%). Lists stocks trading far from their cost.

部分主动增仓个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 主动增仓量(万股), 内盘(万股), 外盘(万股), 涨跌幅(%). Lists stocks with active buying.