

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)

后退() 前进() 停止() 搜索() 收藏夹() 邮件()

地址(D) 更多精彩内容请见中国证券网数据频道 http://www.cnstock.com/data/

转到() 链接()

数据说话

聚焦业绩增长 布局季报行情

□武汉新兰德 余凯

随着2006年年报披露进入最后一个月份，年报行情将逐步走向收尾阶段，而一季报行情对于投资者而言可以说更为重要。因为业绩增长仍然是2007年的一个主旋律，而持续高成长性才是证券市场的灵魂。

3月27日，国家统计局公布了全国规模以上工业企业1-2月份实现利润情况，前两月2932亿元的盈利，比上年同期增长43.8%，是2005年以来的最高值。39大工业类别中，钢铁行业利润同比增长3.6倍，化学纤维制造业增长2.2倍，而非金属矿物制品业增长1.2倍，化学原料及化学制品制造业增长80.1%，电力行业增长66.7%，煤炭行业增长57.3%，专用设备制造业增长76.7%，交通运输设备制造业增长68.4%，有色金属冶炼及压延加工业增长31%；而石油和天然气开采业利润同比下降18.6%，电子通信设备制造业下降14.2%，显示出明显的行业差异性。尤其值得关注的是，国内证券市场的持续火爆为券商股业绩的大幅造好提供了良好的市场氛围。据初步统计，截至目前两市的成交量已经比2006年上半年的总和还要超出一倍左右，这表明券商股一季度业绩将有望实现惊人的同比增长，券商板块以及参股券商概念股的季报行情依然值得发掘。

面对市场未来可能出现的大幅波动以及股指期货即将推出的强烈预期，在估值相对安全的基础上，积极配置具备较高成长性绩优品种不失为较为明智的投资策略。截至4月5日，沪深两市共有56家上市公司披露了2007年一季度业绩预告。其中33家预增，4家扭亏，另有18家公司预亏、预减。从行业来看，在预增阵营中，石化、塑胶、塑料业有7家，机械制造业有4家，汽车、化纤、信息技术、地产等行业也各有代表。而据市场预期，一季报大幅增长的行业排名分别为券商板块、钢铁、化纤、设备制造和电力板块。在上市公司一季报披露拉开帷幕的背景下，季报行情已经在盘面上提前上演，近期以中信证券为代表的券商股、以济南钢铁为代表的钢铁股、以大唐发电为代表的电力股，纷纷出现的强悍走势都在昭示着这样的投资机会。

需要引起注意的是，伴随着股改后“大非”“小非”的相继减持，不少上市公司因为部分套现解禁股而出现业绩暴增。典型的如长城开发，目前公告从今年1月4日开始出售中信证券解禁股，到2月28日累计出售878万股，实现投资收益约2.899亿元，约合每股收益0.33元，并且这部分收益将进入公司一季报，这将大大超过去年同期水平，长城开发公告预计一季度业绩增幅高达300%-400%之间。与此情况相同的是，两面针、雅戈尔、岁宝热电等一季报可能因减持“小非”而出现业绩大增。另外，一些新增产能陆续竣工投产或者收购资产而在2007年开始产生效益的个股也值得关注，如巨轮股份、赣粤高速等。

已披露一季报业绩预告情况一览

代码	名称	预告类型	预告净利润最大变动幅度(%)	上年同期每股收益	预告摘要	最新预告日期	所属行业
000002	万科A	预增	60.00	0.099	增长幅度为50-60%	20070404	房地产业
000021	长城开发	预增	400.00	0.1153	增长300-400%之间	20070404	信息技术业
000513	丽珠集团	预增	100.00	0.1	增长100%以上	20070405	制造业 - 医药、生物制品
000584	舒泰神	预增	396.82	0.0066	一季度预计实现净利润700-1000万元	20070307	综合类
000598	蓝星清洗	预增	101.65	0.013	预计净利润在700-800万元之间	20070329	制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料
000627	天龙集团	预增	300.00	0.005	增长300%	20070405	制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料
000690	宝新能源	预增	150.00	0.2	增长100%-150%	20070404	电力、煤气及水的生产和供应业
000897	津滨发展	预增	50.00	0.0058	增加50%以上	20070215	社会服务业
000936	华西村	预增	100.00	0.025	增长50%-100%	20070330	制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料
000980	金马股份	预增	300.00	0.014	增长250%-300%	20070327	制造业 - 机械、设备、仪表
002017	东华平和	预增	100.00	0.0288	增长50%-100%	20070404	其他制造业
002019	鑫富药业	预增	180.00	0.059	上升幅度在120-180%之间	20070319	制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料
002038	双鹭药业	预增	149.95	0.109	净利润在1808万元至2260万元之间	20070328	制造业 - 医药、生物制品
002064	华昌海氨	预增	-	-	将达到去年全年净利润5916.27万元的80-110%	20070306	制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料
600003	东北高速	预增	100.00	0.04	上升100%以上	20070405	交通运输、仓储业
600104	上海汽车	预增	300.00	0.068	增长300%以上	20070405	制造业 - 机械、设备、仪表
600193	创兴科技	预增	84057.13	0.002	净利润不低于3,000万元	20070404	综合类
600206	有研硅股	预增	859.10	0.011	向大幅上升	20070330	制造业 - 其他制造业
600231	凌钢股份	预增	300.00	0.038	增长300%以上	20070405	制造业 - 金属、非金属
600281	大化股份	预增	100.00	0.001	增长100%以上	20070322	制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料
600351	亚宝药业	预增	50.00	0.04	增长50%以上	20070405	制造业 - 医药、生物制品
600352	浙江龙盛	预增	50.00	0.0553	上升50%以上	20070403	制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料
600380	健康元	预增	100.00	0.09	利润约增长100%	20070405	制造业 - 医药、生物制品
600391	成发科技	预增	50.00	0.049	增长50%以上	20070403	制造业 - 机械、设备、仪表
600398	凯美特气	预增	50.00	0.14	增长50%以上	20070405	制造业 - 纺织、服装、皮毛
600432	吉恩镍业	预增	200.00	0.22	增长200%以上	20070402	制造业 - 金属、非金属
600586	金钼股份	预增	50.00	0.07	增长50%以上	20070405	制造业 - 金属、非金属
600612	第一铅笔	预增	50.00	0.0575	增长50%以上	20070404	制造业 - 其他制造业
600621	上海金陵	预增	100.00	0.032	增长100%以上	20070329	信息技术业
600644	乐山电力	预增	200.00	0.0225	增长200%以上	20070405	电力、煤气及水的生产供应业
600660	福耀玻璃	预增	50.00	0.1	增长50%以上	20070326	制造业 - 金属、非金属
600755	厦广国贸	预增	100.00	0.0966	增长约100%以上	20070404	批发和零售贸易
600815	厦太股份	预增	70.00	0.035	增长50%-70%	20070404	制造业 - 机械、设备、仪表
600510	黑牡丹	预减	-50.00	0.06	下降幅度超过50%	20070315	制造业 - 纺织、服装、皮毛
600795	太钢不锈	续盈	-	0.001	扭亏为盈	20070327	制造业 - 金属、非金属
600018	深康佳A	续亏	750.58	-0.0227	预计亏损为2000-2500万元左右	20070328	制造业 - 纺织、服装、皮毛
600068	S三星	续亏	-250.00	-0.035	亏损金额预计为8,700万元	20070405	制造业 - 电子
600558	莱茵置业	续亏	43.49	-0.0378	亏损250-300万元	20070405	房地产业
600979	*ST科苑	续亏	-	-0.116	亏损	20070405	制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料
600081	东贝科技	续亏	87.57	-0.0513	亏损额人民币200万左右	20070405	制造业 - 机械、设备、仪表
600393	东华实业	续亏	-	-0.038	净利润亏损	20070405	房地产业
600617	联华合纤	续亏	-48.62	-0.016	预计亏损人民币400万元	20070404	制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料
600633	白猫股份	续亏	-	-0.031	将出现亏损	20070405	制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料
600689	上海三毛	续亏	-	-0.0569	亏损	20070403	制造业 - 纺织、服装、皮毛
600049	德赛电池	首亏	-	0.0422	将出现亏损	20070403	制造业 - 机械、设备、仪表
600070	特发信息	首亏	-279.66	0.0033	产生150万元左右的亏损	20070404	制造业 - 电子
600518	四环生物	首亏	-2462.56	0.0004	预计亏损额度在1000万元左右	20070321	制造业 - 医药、生物制品
600534	仙鹤股份	首亏	-299.55	0.01	亏损为414万元左右	20070330	电力、煤气及水的生产供应业
600671	阳光发展	首亏	-	0.043	亏损	20070315	综合类
602012	凯恩股份	首亏	-852.10	0.012	亏损额约为1650万元-1750万元	20070404	制造业 - 造纸、印刷
600130	凌云股份	首亏	-	0.06	将出现亏损	20070330	信息技术业
600503	SST新智	首亏	-	0.0036	预计亏损	20070402	信息技术业
600687	保千里天鹅	扭亏	-	-0.055	实现扭亏为盈	20070329	制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料
600968	煤电气	扭亏	-	-0.0818	将会扭亏为盈	20070327	采掘业
600507	长力股份	扭亏	793.91	-0.016	实现净利润3800万元左右	20070404	制造业 - 机械、设备、仪表
600758	ST金帝	扭亏	-	-0.062	实现扭亏为盈	20070404	建筑业

近期将披露一季报公司情况一览

代码	名称	定期报告预计披露日期	最新报告期财务指标		
			每股收益(元)	每股经营性现金流(元)	每股净资产(元)
600063	皖维高新	2007-4-7	0.19	1.06	2.71
000860	顺发农投	2007-4-10	0.24	-0.25	3.81
600059	古越龙山	2007-4-10	0.14	0.45	4.99
000667	名流置业	2007-4-10	0.31	-0.44	3.02
000751	锌业股份	2007-4-10	0.22	0.25	2.73
000690	宝新能源	2007-4-10	0.73	1.18	4.51
000558	莱茵置业	2007-4-10	0.10	-0.22	1.45
600317	营口港	2007-4-10	0.63	0.39	4.40
600276	恒瑞医药	2007-4-10	0.62	0.80	3.76
600888	新疆众和	2007-4-10	0.46	1.29	3.03
000151	中成股份	2007-4-11	0.13	0.68	2.96
000610	西安旅游	2007-4-11	0.06		