

数据说话

估值压力下关注超预期增长股

□武汉新兰德 余凯

基本面的多空交织,短期股指大幅上升的回吐压力,使得市场参与者在4000点上方分歧日益加大,估值压力和上市公司业绩的大幅增长继续成为近期市场关注的焦点。通过对众多研究机构的卖方报告分析,部分具有业绩超预期增长的上市公司,则成为现阶段二级市场投资者追捧的对象,个股业绩超预期增长和股价大幅飙升共同构成市场上的一道靓丽的风景线。投资者可以重点关注以下几种情况:

一、上市公司主营产品价格大幅上涨,成为业绩大幅增长的强大驱动力。

典型的如广济药业(000952),在国际市场上,由于来自中国的合同出现推迟交货现象导致欧洲市场出现刚性需求缺口以及部分国内有厂家进入了检修期,造成欧洲V2B(核黄素)市场货源过度紧张,使欧洲V2B目前部分成交价格达到48-53欧元/kg。广济药业近期将V2B(核黄素)出厂价格由240元/kg上调到340元/kg,涨幅高达40%左右,反映国内市场开始与国际联动。目前国内市场上80%含量的V2B产品报价集中在320-380元/kg,远低于欧洲480元/kg的价格,仍具有大幅提升空间。在这样的背景下,众多机构纷纷大幅上调广济药业2007年、2008年的经营业绩,根据数据显示,其每股收益市场最新预测平均值分别达到了0.45元、0.46元,较一个月前的预测值大幅提高253.28%和214.59%。与此同时,其股价也表现出惊人的涨幅,短短一个月上涨幅度高达102.74%。与此类类似的还有蓝星清洗(000598)、三友化工(600409)等。

二、行业大幅回暖,部分具有资源禀赋的上市公司大受其益。

数据显示,钢铁、煤炭和券商板块中的上市公司因行业大幅回暖受益最为明显。如酒钢宏兴(600307)、南钢股份(600282)、马钢股份(600808)等钢铁股,受益于行业的回暖,这些上市公司业绩的增长在未来两年得到了研究机构的高度认同,其股价的表现也可圈可点。与此类类似的有煤炭行业中的金牛能源(000937)、开滦股份(600997)等。从秦皇岛煤炭平仓价的数据来看,2007年1-3月煤炭价格比去年同期出现了较大增长,其中,大同优混涨幅最大,达10.75%,山西优混上涨9.3%,普通混煤上涨幅度相对较小,为7.1%。在这样的背景下,这些具有资源禀赋的煤炭上市公司,其未来的业绩增长得到了保障,众多研究机构也因此大幅上调了它们未来两年的业绩增长。另外,值得关注的是近期表现极为火爆的券商股。

最近一个月机构研究报告业绩预测向上调整最大的股票

Table with columns: 基本资料, 市场最新预测平均值, 2007年预测净利润调整变动(%), 2008年预测净利润调整变动(%), 近一个月涨幅. Lists various stocks and their financial metrics.

统计周期:2007-04-17~2006-05-17 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

热点板块

昨日跌幅较大的B股

Table with columns: 代码, 名称, 涨跌幅(%), 昨日, 5日, 10日, 市盈率(倍). Lists B-share stocks and their performance metrics.

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.

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 fund 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.

跌幅前十

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

换手前十

Table with columns: 沪市, 深市. Lists top 10 stocks by turnover.

振幅前十

Table with columns: 沪市, 深市. Lists top 10 stocks by volatility.

AB股比价

AB股比价较大个股一览

Table with columns: B股代码, B股名称, B股价格(HKD/USD), B股折溢价率(CNY), AB股比价, A股名称, A股代码. Lists stocks with high AB share price ratios.

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), 突增量(%). Lists stocks with significant volume increases.

部分光头阳线、光脚阴线个股一览

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 specific candlestick patterns.

部分远离当日成本个股一览

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

部分主动建仓个股一览

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

注:资金流向一览、连续涨跌一览、成交突增一览由港澳资讯金融工程事业部制作;远高成本一览、主动建仓一览、光头阳线光脚阴线一览由讯息制作。